

2024 年度武汉市硚口区发展和改革委员会 部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区发展和改革局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区发展和改革局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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 武汉市硚口区发展和改革局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区发展和改革局

公开 01 表
单位：万元

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	1,453.90	一、一般公共服务支出	31	734.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	9.98
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	290.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.73
	9		九、卫生健康支出	39	110.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	99.25
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,453.90	本年支出合计	57	1,453.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,453.90	总计	60	1,453.90

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。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 453. 90	1, 453. 90					
2010401	行政运行			574. 50	574. 50					
2010402	一般行政管理事务			26. 76	26. 76					
2010406	社会事业发展规划			2. 63	2. 63					
2010408	物价管理			5. 86	5. 86					
2010450	事业运行			91. 61	91. 61					
2010499	其他发展与改革事务支出			33. 25	33. 25					
2030699	其他国防动员支出			9. 98	9. 98					
2069999	其他科学技术支出			290. 00	290. 00					
2080501	行政单位离退休			47. 58	47. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67. 15	67. 15					
2101101	行政单位医疗			23. 95	23. 95					
2101102	事业单位医疗			5. 01	5. 01					
2101103	公务员医疗补助			79. 29	79. 29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2. 33	2. 33					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			99. 25	99. 25					
2210201	住房公积金			79. 58	79. 58					
2210202	提租补贴			15. 16	15. 16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 453. 90	986. 16	467. 74			
2010401	行政运行		574. 50	574. 50					
2010402	一般行政管理事务		26. 76		26. 76				
2010406	社会事业发展规划		2. 63		2. 63				
2010408	物价管理		5. 86		5. 86				
2010450	事业运行		91. 61	91. 61					
2010499	其他发展与改革事务支出		33. 25		33. 25				
2030699	其他国防动员支出		9. 98		9. 98				
2069999	其他科学技术支出		290. 00		290. 00				
2080501	行政单位离退休		47. 58	47. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67. 15	67. 15					
2101101	行政单位医疗		23. 95	23. 95					
2101102	事业单位医疗		5. 01	5. 01					
2101103	公务员医疗补助		79. 29	79. 29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2. 33	2. 33					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		99. 25		99. 25				
2210201	住房公积金		79. 58	79. 58					
2210202	提租补贴		15. 16	15. 16					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	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	1,453.90	一、一般公共服务支出	33	734.62	734.62		
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	9.98	9.98		
	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	290.00	290.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.73	114.73		
	9		九、卫生健康支出	41	110.57	110.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	99.25	99.25		
	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	94.74	94.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,453.90	本年支出合计	59	1,453.90	1,453.90		
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	1,453.90	总计	64	1,453.90	1,453.90		
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。								

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,453.90	986.16	467.74
2010401	行政运行		574.50	574.50	
2010402	一般行政管理事务		26.76		26.76
2010406	社会事业发展规划		2.63		2.63
2010408	物价管理		5.86		5.86
2010450	事业运行		91.61	91.61	
2010499	其他发展与改革事务支出		33.25		33.25
2030699	其他国防动员支出		9.98		9.98
2069999	其他科学技术支出		290.00		290.00
2080501	行政单位离退休		47.58	47.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.15	67.15	
2101101	行政单位医疗		23.95	23.95	
2101102	事业单位医疗		5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助		79.29	79.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.33	2.33	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		99.25		99.25
2210201	住房公积金		79.58	79.58	
2210202	提租补贴		15.16	15.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市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	834.70	302	商品和服务支出	79.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.37	30201	办公费	5.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	113.88	30202	印刷费	0.71	31003	专用设备购置	
30103	奖金	296.98	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	17.70	30205	水费	0.50	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	6.62	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.33	30209	物业管理费	0.50			
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.70			
30113	住房公积金	79.58	30212	因公出国（境）费用	7.67			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07			
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.55	30215	会议费				
30301	离休费	25.30	30216	培训费				
30302	退休费	20.51	30217	公务接待费	0.35			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.10			
30307	医疗费补助	23.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.60			
30309	奖励金		30229	福利费	3.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.65			
人员经费合计		906.25	公用经费合计					79.91

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市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									

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。

武汉市硚口区发展和改革委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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

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	1	2	3
栏次					
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。

武汉市硚口区发展和改革委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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
11.11	7.67	2.44		2.44	1.00	9.10	7.67	1.08		1.08	0.35

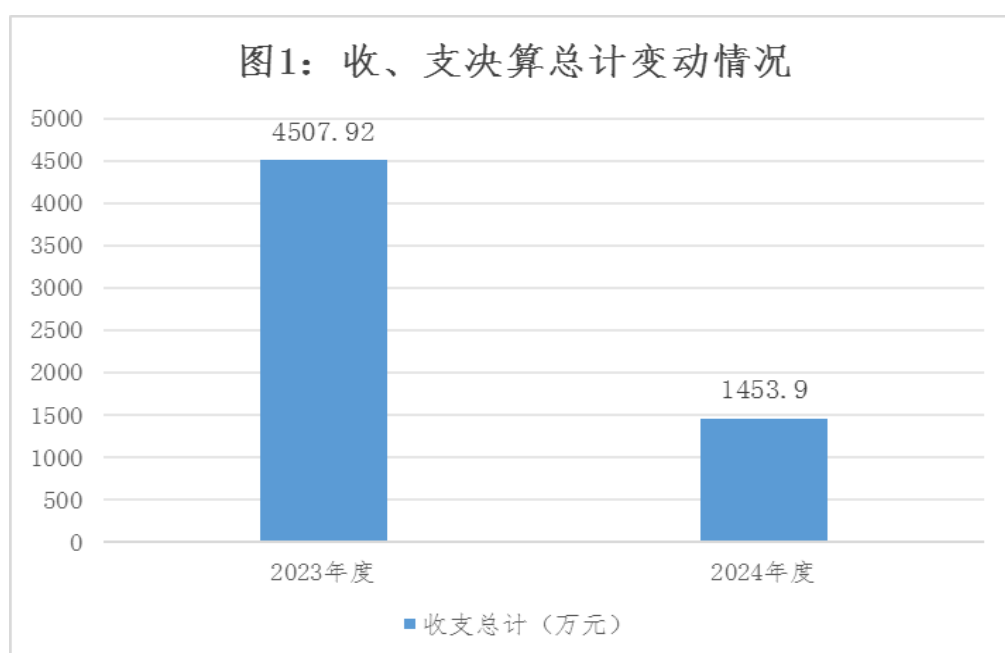
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区发展和改革局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1453.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3054.02 万元，下降 67.8%，主要原因一是本年度上级转移支付资金减少，二是项目经费支出减少。

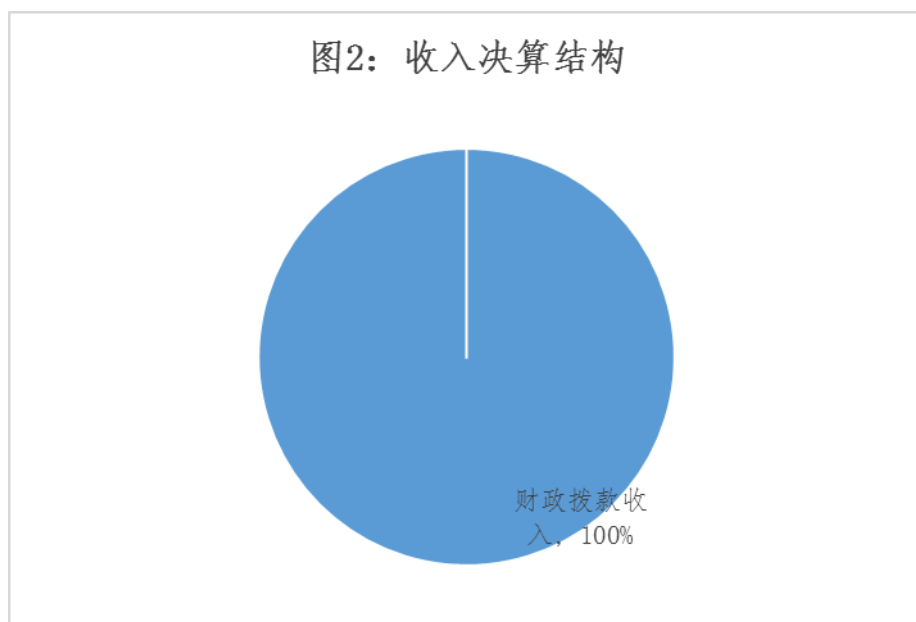
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1453.9 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3054.02 万元，下降 67.8%，主要原因一是本年度上级转移支付资金减少，二是项目经费支出减少。其中：财政拨款收入 1453.9 万元，占本年收入 100%。

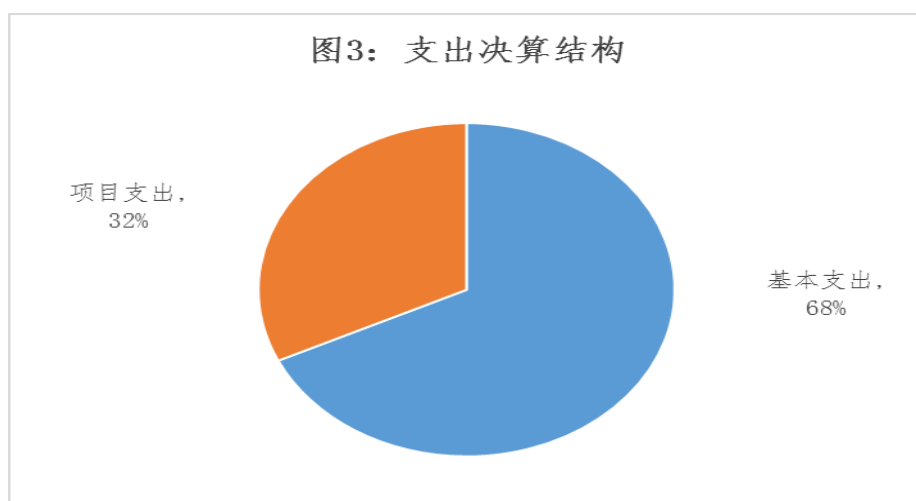
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1453.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3054.02 万元，下降 67.8%，主要原因一是本年度上级转移支付资金减少，二是项目经费支出减少。其中：基本支出 986.16 万元，占本年支出 68%；项目支出 467.74 万元，占本年支出 32%。

图 3：支出决算结构

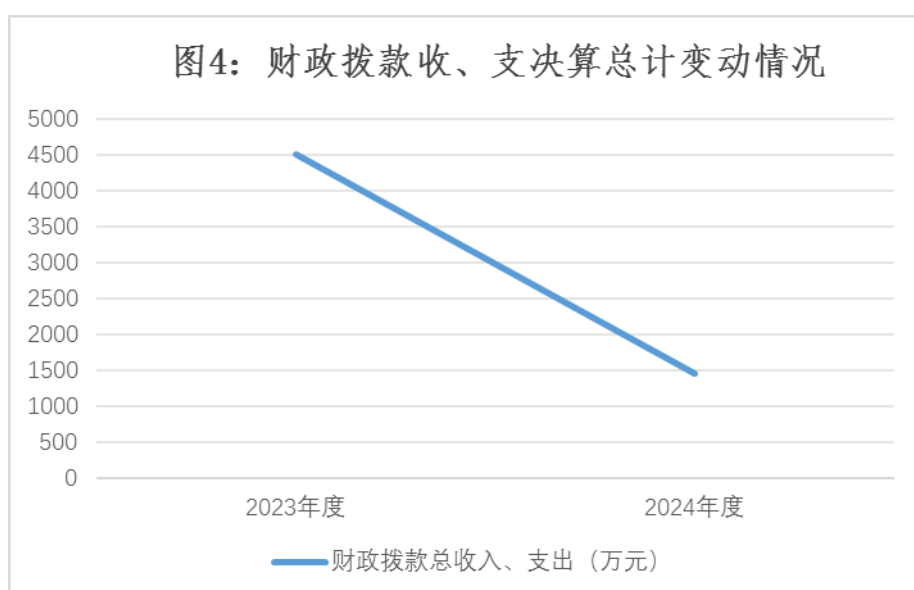


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1453.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3054.02 万元，下降 67.8%万元，主要原因一是本年度上级转移支付资金减少，二是项目经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1453.9 万元，比 2023 年度决算数减少 3054.02 万元。减少主要原因一是本年度上级转移支付资金减少，二是项目经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3054.02 万元，下降 67.8%。主要原因一是本年度上级转移支付资金减少，二是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 734.62 万元，占 50.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、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等。

2. 国防支出(类)9.98 万元，占 0.7%。主要是用于其他国防动员支出。

3. 科学技术支出（类）290 万元，占 20%。主要用于其他科学技术支出。

4. 社会保障和就业支出(类)114.73 万元，占 8%。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。

5. 卫生健康支出(类)110.57 万元，占 15%。主要是用于行政单位医疗、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。

6. 资源勘探工业信息支出(类)99.25 万元，占 6.8%，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

7. 住房保障支出(类)94.74 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.07 万元，支出决算为 1453.90 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：基本支出 986.16 万元，项目支出 467.74 万元。项目支出主要用于发展与改革事务 68.51 万元，国防支出 9.98 万元，科学技术支出 290 万元，资源勘探工业信息支出 99.25 万元。主要成效是：经济发展

更具韧性，全年地区生产总值 1083.1 亿元、增长 5.2%，其中营利性服务业增幅中心城区第一。服务业增加值占地区生产总值比重首次超过 80%。项目建设高效推进。全年 41 个项目开工，12 个项目竣工，开竣工总建筑面积 160 万平方米。推动盛世公馆、海尔研发中心等停滞 3 年以上项目全面复工，激活沉淀投资 25 亿元。深化投资项目绩效综合评价改革，三库转化率不断提高，其中目录库转化率全市第一。投融资好于预期。固定资产投资完成额连续 4 年保持 300 亿元以上，超“十四五”进度目标 4 个百分点。社会民生项目投资增长率排名全市第一，投资结构进一步优化。争取中央预算内投资、超长期特别国债 2.7 亿元，其中，城市更新专项获批中央预算内资金额度全市第一。营商环境不断优化。连续 4 年获评全省营商环境先进城区，2 项改革纳入国家试点事项，3 项改革在全省先行先试，12 项“小切口、微改革”在全市试点。率先在全市聘请首批营商环境观察员，并开展了 4 轮营商环境观察。各类信用数据指标保持全市前列。重点改革深入推进。全面推进长江经济带和双创示范基地两个国家试点改革任务。制定《长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案》，每季评估、每月调度。制定 2024 年双创任务清单，实施五大行动，激发创新创业活力。深化国防动员体制改革，成立区国动委，压实工作责任，推动组建医疗救护、保交护路和抢修抢建等领域专业保障队伍，凝聚工作合力。社会事业稳定发展。加快推进充电基础设施建设，坚持科学布局，超额完成年度市级目标任务。积极组织与新疆博乐市达勒特镇 6 个重点帮扶村进行对口联系，共享治理经验。严格执行“日监测”和“日报告”制度，规范市场

价格秩序。统筹推进碳达峰行动，编制实施方案，着力规划和构建双碳政策体系，做好现有重点用能单位能耗监控，全面分析商业综合体等六大领域重点企业用电情况，加强迎峰度夏度冬能源保供。安全防线守稳筑牢。严守粮食安全底线，持续推进我区 25 个粮油应急供应网点标准化建设，常态化开展粮食安全联合检查和区军粮供应站常态化监管，压实粮食安全主体责任。筑牢国家安全人民防线，开展国防动员潜力调查，加强与部队军事需求对接，启动重要目标防护和军事设施保护；积极开展“全民国防宣教月”、防空袭人口疏散演练等各项宣教活动，超额完成年度新增人防工程目标任务，全年组织人防设施安全生产检查整治 193 次。

1. 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 572.52 万元,支出决算为 574.5 万元,完成年初预算的 100.4%,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。

2. 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 27 万元,支出决算为 26.76 万元,完成年初预算的 99.1%。

3. 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 2.7 万元,支出决算为 2.63 万元,完成年初预算的 97.4%。

4. 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 9 万元,支出决算为 5.86 万元,完成年初预算的 65.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:委托服务费支出减少,未达到预算安排金额。

5. 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 91.96 万元,支出决算为 91.61 万元,完成年初预算的 99.6%。

6. 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 33.25 万元,支出决算为 33.25 万元,完成年初预算的 100%。

7. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算 9.98 万元,完成年初预算的 99.8%。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算 290 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级部门下达服务业小进规奖励资金。

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 112.5 万元,支出决算 47.58 万元完成年初预算的 42.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴发放途径改变,财政部门在本年度调减了该项经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 67.63 万元,支出决算 67.15 万元,完成年初预算的 99.3%。

11. 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 26.81 万元,支出决算 23.95 万元,完成年初预算的 89.3%,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调出,该项经费支出减少。

12. 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 5.01 万元,支出决算 5.01 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）公务员医疗补助（项）。年初预算 80.29 万元，支出决算 79.29 万元，完成年初预算的 98.8%，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调出，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）其他行政事业单位医疗保障支出（项）。年初预算 3.17 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 73.5%。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调出，该项经费支出减少。

15. 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 60 万元，支出决算 99.25 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了对中小企业的扶持资金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 84.08 万元，决算支出 79.58 万元，完成年初预算的 94.7%。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调出，该项经费支出减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 15.16 万元，决算支出 15.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.16 万元，其中：

人员经费 906.25 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、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 79.91 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度硚口区发展和改革局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

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.11 万元，支出决算为 9.1 万元，完成全年预算的 81.9%。支出决算数较上年增加 8.99 万元，增长 8172.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：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“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度因公访德国、瑞士，发生因公出国(境)费支出；二是因机构改革，区房管局人防所车辆划拨到发改局，本年度有公务用车运行维护费支出；三是本年度公务接待费支出 0.35 万元，较上年有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万

元，完成全年预算的 100%。较上年增加 7.67 万元。决算数等于全年预算数的主要原因：预算编制贴合实际需要，执行过程管控严格。决算数较上年增加的主要原因：本年度因参加区政府组织赴德国、瑞士经贸洽谈活动，发生因公出国(境)费 7.67 万元，上年度无此支出。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：为促进武汉市硚口区同德国、瑞士的商务交流合作，深入推进“同济健康城”相关合作项目落地，于 2024 年 2 月底赴德国、瑞士开展为期 8 天的经贸洽谈活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.44 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 44.3%；较上年增加 1.08 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：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，严控公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因：机构改革，区房管局人防所职能划转到发改局，人防所车辆也划拨到发改局，故公务用车运行维护费较上年增加 1.08 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.08 万元，主要用于燃料费 0.55 万元，维修费 0.3 万元，过桥过路费（含停车费）0.01 万元，保险费 0.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 35%，较上年增加 0.24 万元。决算数小于全年预算数的

主要原因：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，严控公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度接待次数较上年有增加，一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，发生接待费 0.18 万元，二是国家发改委来我区调研社区嵌入式服务设施建设工作，发生接待费 0.17 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象一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，二是国家发改委来我区调研社区嵌入式服务设施建设工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区发展和改革局机关运行经费支出 79.91 万元，比年初预算数减少 0.12 万元，降低 0.2%。主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。决算数较上年增加的主要原因：因机构改革，人员编制数量有增加，相应机关运行经费有增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区发展和改革局政府采购支出总额 186.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.1 万元。授予中小企业合同金额 186.98 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 186.98

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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 461.25 万元。从绩效评价情况来看，硚口区发展和改革局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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

硚口区发展和改革局组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1453.9 万元，从评价情况来看，2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，硚口区发改局积极应对各项挑战，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。

(三)项目支出自评结果

硚口区发展和改革局在 2024 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 6 个一级项目。

1. 涉价评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 65.1%。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”，受理价格认定事项 121 件。

2. 项目评审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：全年 41 个项目开工，12 个项目竣工，开竣工总建筑面积 160 万平方米。推动盛世公馆、海尔研发中心等停滞 3 年以上项目全面复工，激活沉淀投资 25 亿元。深化投资项目绩效综合评价改革，三库转化率不断提高，其中目录库转化率全市第一。。

3. 重大项目管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：组织重大项目拉练活动 4 次，固定资产投资完成额连续 4 年保持 300 亿元以上，超“十四五”进度目标 4 个百分点。社会民生项目投资增长率排名全市第一，投资结构进一步优化。争取中央预算内投资、超长期特别国债 2.7 亿元，其中，城市更新专项获批中央预算内资金额度全市第一。

4. 国防动员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：筑牢国家安全人民防线，开展国防动员潜力调查，加强与部队军事需求对接，启动重要目标防护和军事设施保护；积极开展“全民国

防宣教月”、防空袭人口疏散演练等各项宣教活动，超额完成年度新增人防工程目标任务，全年组织人防设施安全生产检查整治 193 次。

5. 服务业小进规奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持服务业企业发展壮大，补助 29 家企业共计 290 万元。

6. 四上企业培育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.25 万元，执行数为 99.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成市级下达新增“四上”目标，营利性服务业新入库企业营收增速大于行业水平。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年，在区委区政府的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，区发改局务实担当作为，主动攻坚克难，千方百计抓项目、促投资、稳增长，全力以赴优环境、惠民生、防风险，为推动全区高质量发展做出了积极努力。

1. 部门绩效评价结果应用情况：建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：绩效自评结果作为 2024 年项目预算调整及 2025 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、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) 国防安全保障

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展更具韧性	1. 加强经济运行调度 2. 落实稳经济政策措施	全年地区生产总值 1083.1 亿元、增长 5.2%，其中营利性服务业增幅中心城区第一。服务业增加值占地区生产总值比重首次超过 80%。
2	项目建设高效推进	1. 抓好项目谋划 2. 提升项目管理	全年 41 个项目开工，12 个项目竣工，开竣工总建筑面积 160 万平方米。推动盛世公馆、海尔研发中心等停滞 3 年以上项目全面复工，激活沉淀投资 25 亿元。深化投资项目绩效综合评价改革，三库转化率不断提高，其中目录库转化率全市第一

3	投融资好于预期	1. 加强固投调度 2. 争取项目资金	固定资产投资完成额连续4年保持300亿元以上，超“十四五”进度目标4个百分点。社会民生项目投资增长率排名全市第一，投资结构进一步优化。争取中央预算内投资、超长期特别国债2.7亿元，其中，城市更新专项获批中央预算内资金额度全市第一
4	营商环境不断优化	1. 持续优化营商环境 2. 推进社会信用体系建设	连续4年获评全省营商环境先进城区，2项改革纳入国家试点事项，3项改革在全省先行先试，12项“小切口、微改革”在全市试点。率先在全市聘请首批营商环境观察员，并开展了4轮营商环境观察。各类信用数据指标保持全市前列。
5	重点改革深入推进	1. 推进示范基地建设 2. 深化国防体制改革	全面推进长江经济带和双创示范基地两个国家试点改革任务。制定《长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案》，每季评估、每月调度。制定2024年双创任务清单，实施五大行动，激发创新创业活力。深化国防动员体制改革，成立区国动委，压实工作责任，推动组建医疗救护、保交护路和抢修抢建等领域专业保障队伍，凝聚工作合力。
6	社会事业稳定发展	1. 做好保供稳价工作 2. 支援新疆建设 3. 推进充电桩建设	加快推进充电基础设施建设，坚持科学布局，超额完成年度市级目标任务。积极组织与新疆博乐市达勒特镇6个重点帮扶村进行对口联系，共享治理经验。严格执行“日监测”和“日报告”制度，规范市场价格秩序。统筹推进碳达峰行动，编制实施方案，着力规划和构建双碳政策体系，做好现有重点用能单位能耗监控，全面分析商业综合体等六大领域重点企业用电情况，加强迎峰度夏度冬能源保供
7	安全防线守稳筑牢	1. 有效保障粮食安全 2. 加强人防设施检查	严守粮食安全底线，持续推进我区25个粮油应急供应网点标准化建设，常态化开展粮食安全联合检查和区军粮供应站常态化监管，压实粮食安全主体责任。筑牢国家安全人民防线，开展国

			防动员潜力调查，加强与部队军事需求对接，启动重要目标防护和军事设施保护；积极开展“全民国防宣教月”、防空袭人口疏散演练等各项宣教活动，超额完成年度新增人防工程目标任务，全年组织人防设施安全生产检查整治 193 次
--	--	--	--

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) 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外的其他国防动员支出。

8. 科学技术支出（（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外的其他科学技术支出。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2024 年度武汉市硚口区发展和改革局整体绩效自评表

2024 年度武汉市硚口区发展和改革局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革局

填报日期：2025.05

单位名称		武汉市硚口区发展和改革局			
基本支出总额		986.16 万元		项目支出总额	467.74 万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1453.90	1453.90	100%
年度目标 1		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）
	产出指标	数量指标	地区生产总值总量/增速	1105 亿元、6.5%/1115 亿元、7.5%	1083.16 亿元、5.2%
		数量指标	净增规模以上服务业企业	50 家	新增规上服务业企业 26 家、净增 21 家
		数量指标	居民人均可支配收入	与经济增长同步	与经济增长同步
年度目标 2		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）
		数量指标	谋划储备亿元以上项目个数	130	谋划储备亿元以上重大项目 130 个，总投资 2958 亿元。
		数量指标	全社会固定资产投资	378 亿元、增速 8.1%	329.1 万元、增速 0.1%
	效益指标	经济效益	推动项目开竣工	确保 10 个项目竣工，25 个项目开工	香港中心、万科公园大道、华发都荟天地 C 地块、华发公园首府北区、建荣嘉园 H3 等 12 个项目竣工；汉江湾 A1、恺德云麓等 41 个项目集中开工。
		经济效益	项目储备	围绕国家和省市政策导向建立项目储备库，总	2024 年全区在库项目 232 个、总投资 4575.8

				投资规模达到 2900 亿元以上，适度超前启动一批项目前期工作。	亿元，目录库转化率排 名全市第 1。通过绩效 平台“红黄绿”灯预警通 报，推动长丰一组中学 建设、2024 年老旧小区 改造等 18 个项目开展 前期工作，促进幼儿园 标准化建设、田文街古 画路雨污分流等项目加 快开工建设。
		经济效益	加大中央、省、市政策 争取力度	政府债券资金不低于 10 亿元、预算内投资 1 亿 元，超长期国债力争 1 亿元以上、实现破题	组织汉西三路片、六角 南巷片、汉江湾全民健 身中心等 5 个项目申报 2024 年地方政府专项 债，获批专项债资金额 度 22 亿元。汉江湾全 民健身中心发行专项债 1.2 亿元。获批保障性 安居工程、城市地下管 网等专项中央预算内资 金 2.2 亿元，获批额度 全市第 1。韩家墩托育 服务中心项目获批省预 算内投资补助资金 490 万元。成立特别国债申 报工作专班，明确挂点 领导及责任单位，组织 特别国债项目申报工作。 汉江湾高中获批超长 期特别国债 5000 万元。
年度目标 3		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	以问题为导向优化营 商环境	持续擦亮省级评价先 进城区金字招牌，推动 更多事项纳入全省改 革先行区建设	连续 4 年获评全省营 商环境评价先进城区。 云油控、个体工商户 精准培育帮扶等 2 项 改革纳入国家试点事 项，竞争有序市场环境 守护示范区等 3 项改 革在全省先行先试， 政务连心“砺”智能 “指尖办”等 12 项 “小切口、微改革” 在全市试点。

	满意度指标	数量指标	被列入严重失信主体名单的政府占比	≤0.02%	今年以来，我区无被列入严重失信主体名单，无扣分内容。
	满意度指标	数量指标	省级以上重大违反统一大市场建设负面典型案例通报、约谈等事件发生数	无	2024 年我区无省级以上重大违反统一大市场建设负面典型案例通报、约谈等事件发生。
年度目标 4		推进实施可持续发展战略，实现绿色低碳发展			
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	数量指标	充电桩建设	6500	11256
		质量指标	建设长江经济带绿色发展先行示范区	建设长江经济带绿色发展先行示范区	制定实施《硚口区贯彻落实习近平总书记在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上重要讲话精神实施方案》，组织开展 2024 年度武汉市长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动总结评估和长江经济带绿色发展项目总结工作。
年度目标 5		筑牢国家安全人民防线			
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	数量指标	新增人防工程面积	3.2 万平方米	3.59 万平方米
	效益指标	社会效益	强化国防动员宣传教育	强化国防动员宣传教育	加大与区教育局和各中小学校的沟通与联系力度，将人防知识纳入全区中小学教学计划，全区 16 所初级中学初二年级、42 所小学五年级民防知识教育课按时开课，开课率 100%。全区中小学人防知识教育普及率 100%。结合“10.25”警报试鸣活动，全区 16 所初级中学开展了防空袭疏散演练。
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%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	价格监测上报报表数	1000	1376
		数量指标	价格认定件数	80	121
	效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	100%	100%
		社会效益	价格监测准确率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一、稳增长压力较大。一是传统动力增长乏力。占房地产业深度调整，难以支撑有效增长。外贸增速快但规模小，贡献有限。二是消费承压明显。社零额持续下滑，对比其他区支撑企业差距明显。三是重点企业动能不足。传统行业受宏观经济影响明显，远大增速放缓，葛洲坝增长回落，新华书店等企业增长潜力饱和。四是新增“四上”企业数量不足、质量下滑，商贸企业占比接近七成，大健康、科技创新类高质量服务业企业数量较少。</p> <p>二、制约项目建设的深层次问题仍未得到有效解决。一是项目谋划储备不足。规划与实施衔接不畅，缺乏前瞻性思考，“压舱石”项目库容不足，重点功能区招引难度大，短期难有突破性进展。二是项目接续推进乏力。项目老化率高，显著低于周边城区，受市场波动影响，多个重点项目进度放缓或延期开工，稳投资具有不确定性。三是基建项目制约凸显。市级重点项目规划争取还有空间，落地还需加快，受财力、征拆等因素制约，部分区级基础设施项目推进不快、效率不高。</p> <p>三、营商环境建设问题仍比较突出。一是区域竞争压力较大。在国家构建统一大市场背景下，各地竞相优化营商环境，上海、南京等地将营商环境作为“新春第一会”主题高位推进，我市武昌、江夏等区创新推出“零号员工”“亲清江夏”等服务品牌，我区优化营商环境工作面临不进则退、慢进亦退的局面。二是协调督办难度提高。2024年起，省评改为无感式考核，不再通报排名，省市区三级绩效考核取消营商环境指标，因党政议事协调机构调整市区两级营商办相继撤销，考核指挥棒弱化，部门重视程度下降，跨部门协调和问题督办难度增加。三是短板弱项仍然存在。对标先进城区，我区仍存在部门协同联动不畅、问题发现及整改机制不完善、首创性改革举措及可复制的典型经验案例较少等问题。</p>			

改进措施及结果 应用方案	<p>一、更大力度稳增长。对照地区生产总值增长 5.5%的目标，主攻关键因素，对 15 项 GDP 支撑指标按季分解、按月调度、逐项过关，对 150 户重点企业运行情况跟踪问效，坚持“四上”企业引进与培育并举、增量与提质并重，将经济监测和分析转化为推动经济高质量发展重要支撑。</p> <p>二、更高质量谋规划。坚持定性定量相结合，总结评估“十四五”落实情况；坚持战略性和操作性相衔接，科学编制“十五五”规划；坚持产城人地产融合理念，科学制定区域产业发展规划；完善规划落地实施机制，细化重点任务和实施步骤，明确责任主题和支撑要素，切实保障规划实施。</p> <p>三、更优机制促投资。深化投资项目绩效综合评价改革，加强“三率两量”调度，全方位、全周期服务项目建设，着力推进利北社区片、六角南巷片一期等 15 个项目开工，城建天樾、梦湖云著等 69 个亿元以上项目加快建设，华发公园首府北区、凯德淮海壹号等 10 个项目竣工，全力推动汇丰企业天地、千禧城 K1 等 8 个缓建、停滞项目重启。抢抓政策机遇，力争新谋划项目 65 个以上，“三库”总规模突破 5000 亿元；强化对上衔接，积极争取中央预算内资金、超长期特别国债等政策性资金。</p> <p>四、更实举措优环境。聚焦降低企业经营成本，发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，深入开展“千企万户大走访”活动，从供需两端协同发力，改善小微企业融资难、融资贵难题。坚持以问题为导向，对标考核体系开展整改行动，提升经营主体满意度，继续发挥营商环境观察员作用，多维度多角度收集听取对我区营商环境的意见和建议，通报营商环境负面典型案例，营造良好营商环境。深化营商环境改革先行区建设，围绕国家、省市重点改革举措和经营主体关切，谋划一批“小切口”改革举措，积极扩容改革事项储备库。</p> <p>五、更严标准提绿质。加快落实《武汉市碳达峰实施方案》，以大型服务业企业、规上工业、重点用能单位为突破口，统筹推进节能降碳，力争完成全区单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 15%的目标任务。深化零碳校园、低碳社区等示范项目应用，全面推进充换电配套设施等新能源项目建设，打造低碳试点。持续开展节能低碳宣传。</p> <p>六、更好成效保民生。严格管理辖区 25 个标准化粮油应急供应网点，建立动态调整机制，守住粮食安全底线。做好重要民生商品的日常监测及重点时段的应急监测，积极回应教育、物业、停车等群众反映突出的热点难点问题。做好中高考、两会、节假日、赛事等重要活动、重要节点供电保障，严格落实应急响应举措，及时有效处置大面积停电事件。深化国防动员体制改革，健全组织架构，推动国动工作在基层末端落地落实，开展军事设施保护问题排查整治三年行动，做好潜力调查，组织开展应急演练，对全区 193 个在用人防工程开展常态化安全检查，为平战转换奠定坚实基础。</p>
-----------------	--

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 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：2025.05

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	27	26.76	99.12%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	评审项目数		10	42
		质量指标	评审通过率		100%	100%
		时效指标	完成时限		12 月底	12 月底
	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
	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%
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		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度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：2025.05

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9	5.864	65%	
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)
	产出 指标	数量指标	价格认定件数		100	121
	产出 指标	质量指标	办案质量		优良	优良
	效益 指标	社会效益	保障涉刑、涉纪、涉税的标的 价格认定专业性		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		因财政资金紧张未能及时支付，结转到下一年度				
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度服务业“小进规”入库奖励项目自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革局

填报日期：2025.05

项目名称		2024 年度服务业“小进规”入库奖励				
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)	
		年度财政资金总额	290	290	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	支持企业数量		29	29
		质量指标	营利性服务业营收增速		15%	31%
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%
	效益 指标	经济效益	支持服务业企业发展壮大		完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度		100%	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		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度四上企业培育工作经费自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革局 填报日期：2025.05

项目名称		四上企业培育工作经费				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	99.25	99.25	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	市级下达 2023 年新增 “四上” 目标		47	162
		质量指标	营利性服务业新入库企业 营收增速大于行业水平(除 乐途无忧)		行业平均增速 0%	12%
	效益 指标	及时率	补助资金拨付及时率		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标		100%	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		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度国防动员专项经费自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革局

填报日期：2025.05

项目名称		国防动员专项经费				
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位	国防动员科	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.98	99.83%	
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)
	产出 指标	数量指标	国防教育宣传日相关活动 次数		1 次	1 次
	产出 指标	质量指标	规划编制		达标	达标
	效益 指标	社会效益	国防知识普及		明显增强	明显增强
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		100%	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		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度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：2025.05

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.7	2.6342	97.57%	
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)
	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
			指标 2: 重大项目开工活动		4 次	4 次
			指标 3: 重点项目信息服务系统		1 个	1 个
		质量指标	指标 1: 完成重大建设项目目标任务		完成	完成
		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
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算支出以内		2.6342 万元	2.6342 万元	
	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
			指标 2: 重大项目投资达到目标要求		完成	完成
		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
			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
		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	
	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%
	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	加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

电话：027-83426365