

2022年度武汉市武昌区发展和改革局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

3、统筹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，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。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。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

7、协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配

制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。

11、组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

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

15、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。

16、完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936239

二、机构设置

武昌区发展和改革委员会（以下简称武昌区发改局）由机关行政机构组成，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。其中行政内设机构6个，包括：办公室、重大项目科、经济分析调度科、发展规划科、综合改革科、价格认定科。

第二部分 武汉市武昌区发展和改革局
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2022年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,737.93	一、一般公共服务支出	32	846.46
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	311.35
	9		九、卫生健康支出	40	464.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	550.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	274.25
	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	94.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	196.60
	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	2,737.93	本年支出合计	58	2,737.93
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	2,737.93	总计	62	2,737.93

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,737.93	2,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.46	846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	790.51	790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.65	236.65	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.78	464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2022年度

公开03表
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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,737.93	1,145.18	1,592.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.46	590.51	255.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	790.51	590.51	200.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.65	236.65	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.78	148.83	315.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.95	0.00	315.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.95	0.00	315.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	274.25	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	274.25	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	274.25	0.00	274.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2022年度

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,737.93	一、一般公共服务支出	33	846.46	846.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.35	311.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.78	464.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	550.00	550.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	274.25	274.25	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.49	94.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	196.60	196.60	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,737.93	本年支出合计	59	2,737.93	2,737.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,737.93	总计	64	2,737.93	2,737.93	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2022年度

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,737.93	1,145.18	1,592.75
201	一般公共服务支出	846.46	590.51	255.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	790.51	590.51	200.00
2010401	行政运行	590.51	590.51	0.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
20136	其他共产党事务支出	5.95	0.00	5.95

2013699	其他共产党事务支出	5.95	0.00	5.95
208	社会保障和就业支出	311.35	311.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0.00
2080501	行政单位离退休	236.65	236.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
20808	抚恤	33.77	33.77	0.00
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	0.00
210	卫生健康支出	464.78	148.83	315.95
21004	公共卫生	315.95	0.00	315.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.95	0.00	315.95
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.37	130.37	0.00
216	商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00

21602	商业流通事务	350.00	0.00	350.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	0.00	350.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
219	援助其他地区支出	274.25	0.00	274.25
21999	其他支出	274.25	0.00	274.25
2199900	其他支出	274.25	0.00	274.25
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00
2210202	提租补贴	12.65	12.65	0.00
2210203	购房补贴	19.71	19.71	0.00
222	粮油物资储备支出	196.60	0.00	196.60
22201	粮油物资事务	196.60	0.00	196.60
2220199	其他粮油物资事务支出	196.60	0.00	196.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2022年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.23	302	商品和服务支出	127.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.29	30201	办公费	79.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.80	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	213.76	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	87.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,012.06	公用经费合计					133.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2022年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2022年度

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

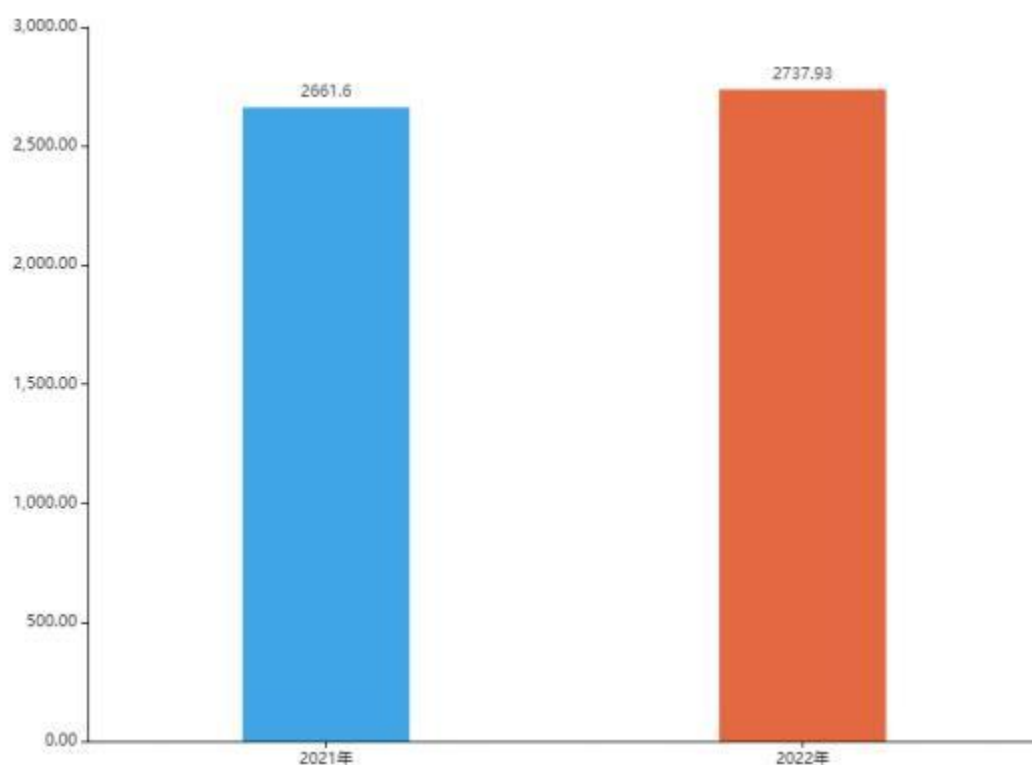
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区发展和改革局

2022年度部门决算情况说明

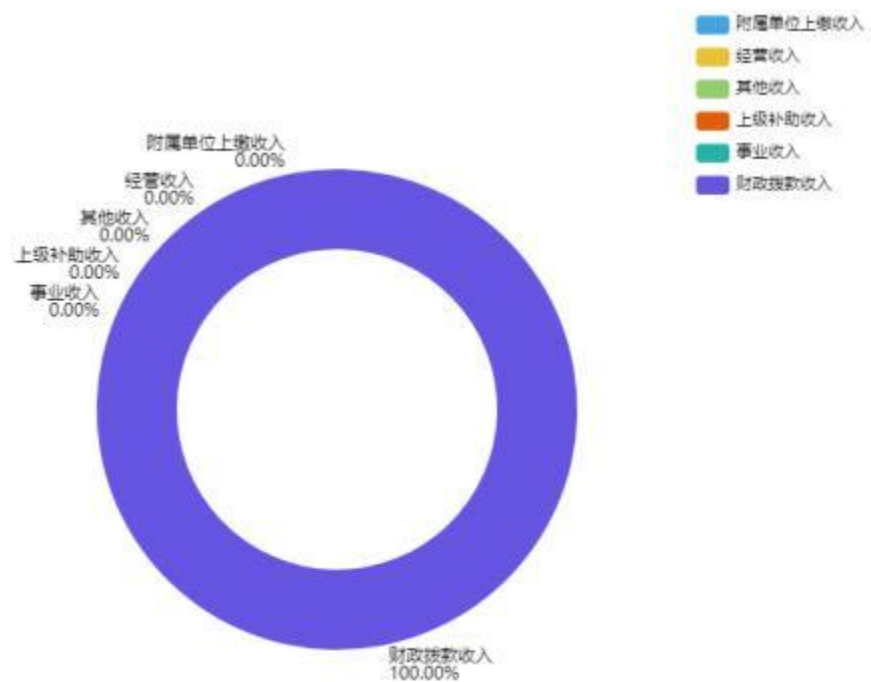
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2737.93万元。与2021年度相比，收、支总计各增加76.33万元，增长2.87%。主要原因是2022年新增多笔上级支持专项资金。



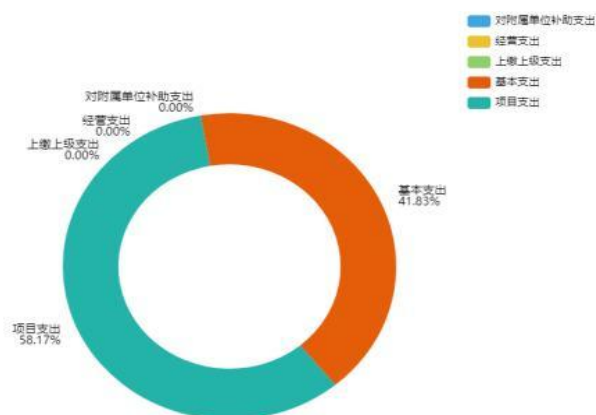
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2737.93万元，与2021年度相比，收入合计增加76.33万元，增长2.87%。其中：财政拨款收入2737.93万元，占100 %。



三、支出决算情况说明

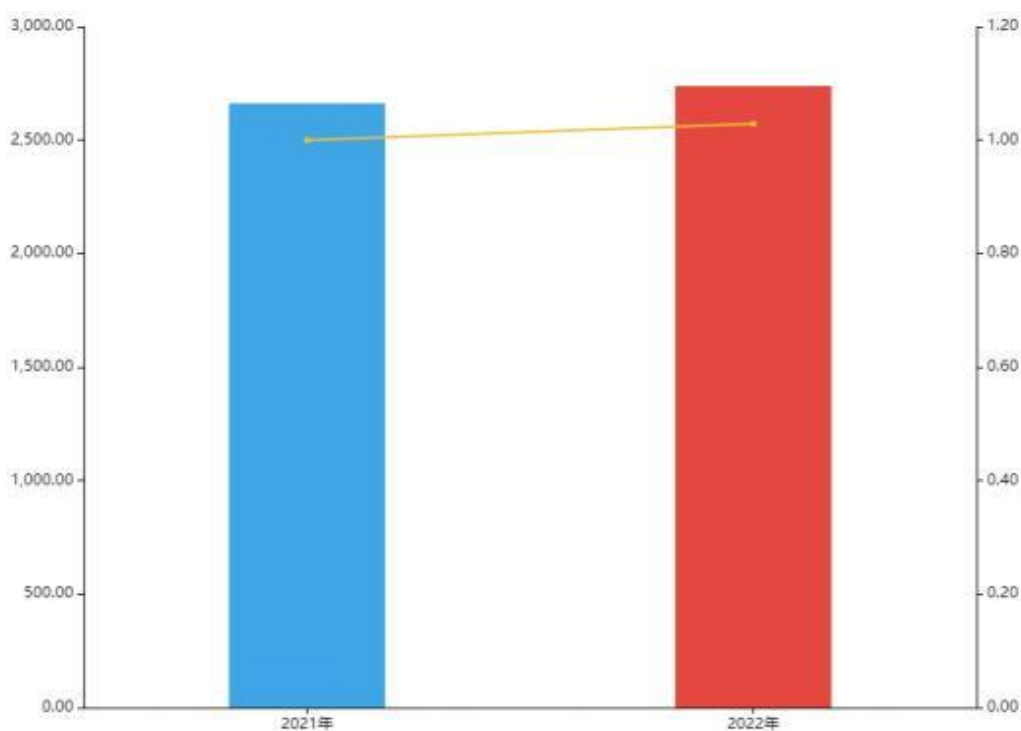
2022年度支出合计2737.93万元，与2021年度相比，收入合计增加76.33万元，增长2.87%。其中：基本支出1145.18万元，占41.83%；项目支出1592.75万元，占58.17%。



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、支总计均为2737.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.33万元，增长2.87%。主要原因是新增多笔上级支持专项资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2737.93万元，比2021年度决算数增长76.33万元主要原因是新增多笔上级支持专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要原因是我局没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2737.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加76.33万元，增长2.87%。主要原因是新增多笔上级支持专项资金。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2737.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出846.46万元，占30.92%；社会保障和就业（类）支出311.35万元，占11.37%；卫生健康（类）支出464.78万元，占16.98%；商业服务业等（类）支出550万元，占20.09%；援助其他地区支出274.25万元，占10.02%；住房保障（类）支出94.49万元，占3.45%；粮油物资储备（类）支出196.6万元，占7.18%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1709.60万元，支出决算为2737.93万元，完成年初预算的160.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为1709.6万元，决算数846.46万元，完成年初预算的160.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增多笔上级支持专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为593.41万元，决算数590.51万元，完成年初预算的99.51%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为230.00万元，决算数200.00万元，完成年初预算的86.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因项目经费压减，支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数5.95万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大节日慰问经费。

5. 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）。年初预算数为302.22万元，决算数277.58万元，完成年初预算的91.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休老干年中老干逝世，老干总数量总数减少，支出减少。

6. 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）。年初预算数为34.65万元，决算数35.06万元，完成年初预算的101.18%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费。

7. 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）。年初预算数为0万元，决算数5.87万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，决算数33.77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因老干逝世，年中追加抚恤金支出。

9. 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）。年初预算数为141.68万元，决算数464.78万元，完成年初预算的328.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控经费增加，年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.32万元，决算数18.46万元，完成年初预算的93.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员职务晋升，人员工资基数调整提高，费用增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为124.36万元，决算数130.37万元，完成年初预算的104.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员职务晋升，人员工资基数调整提高，费用增加。

12. 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）。年初预算数为0万元，决算数350万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中上级追加小微服务业企业进入规模服务业企业奖励资金。

13. 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）。年初预算数为0万元，决算数200万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因年中上级追加小微服务业企业进入规模服务业企业奖励资金。

14.（类）援助其他地区支出（款）其他支出（项）。年初预算数为310万元，决算数274.25万元，完成年初预算的88.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，两地未能实现互相交流学习，未能到支援帮扶地实地考察帮扶建设项目情况。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为63.98万元，决算数62.14万元，完成年初预算的97.12%，支出决算数小于年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为13.94万元，决算数12.65万元，完成年初预算的90.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员年中调动，在编人员减少，住房补贴减少支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为19.71万元，决算数19.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

18. 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）。年初预算数为0万元，决算数196.6万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中上级追加粮油专项经费。

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1145.18万元，其中：

人员经费1012.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.12万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，完成全年预算的100%，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数等于预算数。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无单位无购置公务车。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.12万元。决算数

小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2022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0.12万元。接待对象主要是支援帮扶新疆顾里木图街道人员，主要是开展援疆帮扶工作，2022年共接待国内来访团组1个6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出133.12万元，比2021年增长10.24万元，增长8.33%，主要原因是业务补助经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额253.05万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购工程支出16.54万元、政府采购服务支出218.69万元。授予中小企业合同金额253.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.13万元，占授予中小企业合同金额的70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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，其他用车主要是：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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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2个，资金535.83万元，占一般公共预算项目支出总额的99.22%。从评价情况来看，

2022年度项目支出535.83万元，比2021年项目支出900.07万元减少364.24万元，减少40.47%，减少原因主要原因：一是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算；二是减少主要原因主要是2021年下半年对口支援帮扶省内乡村振兴工作职能调整，我局保留援疆援藏工作，不在对省内十堰郧西县香口乡，神龙架林区新华村，恩施州来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇这四地区开展支援帮扶工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 咨询服务经费支出200万元，2021年支出261.58万元，因2022年预算压减，故较2022年咨询服务经费支出有所下降。根据《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》、《武昌区政府投资项目资金管理办法》、《区委办公室、区政府办公室关于印发<武汉市武昌区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》等文件精神，主要用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供项目策划、咨询服务，中介咨询机构合作开展产业课题研究，法律咨询服务，经济社会发展相关课题研究，第三方咨询的专项经费支出。加强政府投资项目的决策管理，为提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性提供依据。

—存在问题

（1）项目实施后对实施效果的调研管理方法存在单一性。经检查，项目实施单位2022年因为新冠疫情反复，未能到新疆、西藏等地进行实地考察跟踪回访，不利于全面掌控项目实施情况，也不利于绩效评价。

（2）预算执行率未达到100%。

财政局批复了武昌区发改局2022年“对口帮扶支援项目”专项经费310万元，2022年由于疫情影响，导致专项经费未完全使用。

—整改建议

（1）加强对项目实施后实施效果的调研管理，采用各种有效方式。

项目单位应建立应急处理方案内控制度，对项目实施后的调研管理应采用各种有效的方式，如：针对此次新冠疫情的突发状况，在不能进行实地考察的情形下，可以采用网上访谈、问卷调查、经济分析等多种方式，及时进行调研，确保调研结果真实可靠，并及时出具调研报告，作为绩效考核和责任追究的依据，为以后的项目工作提供经验和建议。

（2）合理制定年初预算。

根据下年度的项目工作计划，合理的制定财政资金预算申报表。

对口帮扶经费支出274.25万元，2021年支出638.49万元，因2021年下半年对口支援帮扶省内乡村振兴工作职能调整，我局保留援疆援藏工作，不在对省内十堰郧西县香口乡，神龙架林区新华村，恩施州来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇这四地区开展支援帮扶工作，故对口帮扶经费支出大幅下降。根据《市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，对口帮扶工作主要包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。2022年预算支出310万元，实际支出274.25万元，其中开展对口支援扶贫及援疆援藏工作经费34.25万元；支援新疆博乐市顾力木图街道经费100万元，主要用于推进2022年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口

援建新疆博乐市顾力木图街道工作；支援西藏山南市乃东区昌珠镇经费140万元，主要用于加大我区结对帮扶工作力度，促进我区对口援建西藏工作。

一、存在问题

（1）未对项目目标设计相应量化指标。

项目实施单位2022年项目虽有明确的长期和短期目标，但是并未对项目目标设计相应量化指标。

（2）未制定项目管理制度。

项目实施单位对项目所涉及的内容都有相关制度，项目管理制度较为健全，并合规合法，但未制定项目管理制度。

（3）项目资料归档不及时。

项目实施单位各科室会将项目支出资料汇编成册，资料整理有序，管理较为规范，但项目资料归档不及时。

二、整改建议

（1）根据委托咨询的业务类型，制定相应的指标体系。如对律师事务所可制定参与政府规章和规范性文件的研究与论证、重大行政决策的法律论证、行政复议与行政应诉案件、重要经济项目与资产的处置、重要合同的审查与洽谈、一般法律咨询与专项建议、因泄密导致政府负面影响等方面对其咨询工作进行评价。造价咨询公司可以从咨询工作进度、造价咨询达到的实际目标、造价咨询变更与签证核定情况、工程量计算准确性、价格计算的准确性、定额单价的准确性等方面设置绩效指标。

（2）在项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性。

（3）及时将项目资料进行归档。

（三）绩效评价结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：加强项目规划绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、坚持统筹调度，强化发展信心

面对经济高位求进压力和疫情持续反复的冲击，始终锚定全年目标不放松，切实扛起稳增长的政治责任，建立重点指标日通报、月调度、季总结分析调度机制，重点企业分层分级包保服务制度，重点行业“预报-预审-调度-服务”工作闭环制度，全力以赴稳预期、提信心，推动经济工作进中提质，交出了一份向难求成、殊为不易的答卷。预计全年地区生产总值完成1750亿元、增幅5%左右，总量中心城区第一，增幅排名靠前；服务业增加值完成1540亿元左右、增幅5.2%左右，总量、增速稳居全市前列。其中，其他营利性服务业营业收入、工资总额两项重点指标克服经济下行、高基数的双重压力，分别以24.5%、29.5%收官，均排中心城区前3。

二、坚持项目驱动，夯实发展底盘

秉持项目为王、全周期服务理念，完善项目联系走访机制、问题协调推进机制、政府投资管理机制，召开全区重大项目调度会、联席会14次，武昌湾B4、新河街学校等38个亿元以上重大项目如期开工，小洪山科学城、劲牌置业等5个停工项目实现复工，梦时代广场、襄阳大厦等17个项目顺利竣工。全年争取上级预算内资金约2亿元，政策性开发性金融工具支持金额14.13亿元，中长期贷款36.37亿元。预计全年固

定资产投资完成450亿以上、增幅22.2%以上，规模创历史新高，增幅超预期目标4个百分点以上。

三、坚持产业引领，增强发展动力

以“十四五”规划、街域经济规划以及国民经济年度计划为着力点，开展市区两级总部企业复核、评审、奖励兑现，我区市级总部企业达16家、约占全市1/5，总部经济引领力持续强化；推荐12个项目申报2023年省预算内支持，阿里巴巴华中总部、小洪山科学城入围省“五个一百”工程重点项目，全区省级工程研究中心达21个、占中心城区1/5，科技创新驱动力不断提升；推进低碳经济顶层设计，统筹推进大健康和生物技术产业发展，积极谋划新赛道新领域，打造具有武昌特色的产业发展体系。

四、坚持改革突破，优化发展环境

开展“解难题、稳增长、促发展”暨“零号员工陪伴成长”专项工作，建立区领导对125家重点企业、市区处级干部对844家“四上”企业、街道对所有纳税50万以上企业的包保、包联、包扶全覆盖帮扶机制，全年开展走访服务1477次、解决问题771个。统筹147项改革工作，全面推进试点项目改革，创建优化营商环境先行区。推进粮食安全专项整改回头看，落实军粮管理制度，保证军粮供应。严格落实价格监管、应急监测，开展重要民生商品价格形势分析118次，保证疫情期间粮油市场供应充足、价格稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	GDP指标调度统筹	预计全年地区生产总值完成1750亿元、增幅5%左右，总量中心城区第一，增幅排名靠前；服务业，总量、增速稳居全市前列。其中，其他营利性服务业营业收入、工资总额两项重点指标均排中心城区前3	完成年度目标
2	重大项目建设投资纳统	完善项目联系走访机制、问题协调推进机制、政府投资管理机制，召开全区重大项目调度会、联席会14次，预计全年固定资产投资完成450亿以上、增幅22.2%以上，规模创历史新高，增幅超预期目标4个百分点以上。	完成年度目标
3	“十四五”规划中期评估及产业规划	完成市级总部企业达16家、约占全市1/5，推荐12个项目申报2023年省预算内支持，阿里巴巴华中总部、小洪山科学城入围省“五个一百”工程重点项目，全区省级工程研究中心达21个、占中心城区1/5，推进低碳经济顶层设计，统筹推进大健康和生物技术产业发展，打造具有武昌特色的产业发展体系。	完成年度目标
4	全区营商环境工作统筹调度	开展“零号员工陪伴成长”专项工作，建立区领导对125家重点企业、市区处级干部对844家“四上”企业、街道对所有纳税50万以上企业的包保、包联、包扶全覆盖帮扶机制，全年开展走访服务1477次、解决问题771个。统筹147项改革工作，创建优化营商环境先行区。	完成年度目标
5	全区粮食安全	推进粮食安全专项整改回头看，严格落实价格监管、应急监测，开展重要民生商品价格形势分析118次，保证疫情期间粮油市场供应充足、价格稳定。	完成年度目标

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市武昌区发展和改革局整体绩效自评表

二、2022 年度支援帮扶项目绩效自评表

三、2022 年度咨询服务项目绩效自评表

2022 年度武汉市武昌区发展和改革局整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区发展和改革局					
基本支出总额		2737.93万元		项目支出总额		474.25万元	
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	1709.60万元	2737.93万元	160.15%	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	成本指标	实际支出		1709.60万元	2737.93万元	10
		数量指标	实际完成的咨询服务次数		≥6次	30次	10
		数量指标	实际完成的项目投资决策次数		≥5次	30次	10
		质量指标	投资决策成功率		≥95%	95%-100%	10
	效益指标	质量指标	项目咨询结果的利用率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成		2022年完成	2022年完成	10
		经济效益	通过正确的项目投资决策,能够促进经济发展		有促进作用	有促进作用	10
	满意度指标	社会满意度	服务对象的满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标体系设立科学性有待完善。绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步加强。						
改进措施及结果应用方案	在项目管理过程中,应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款,规范工程项目的验收制度,提高制度的适宜性和可操作性。						

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 年度支援帮扶项目绩效自评表

单位名称：武昌区发改局

项目名称		支援帮扶					
主管部门		武昌区发改局		项目实施单位		武昌区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	275	274.25	99.72	19.92	
年度绩效 目标 (100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	落实帮扶资金		275万元	274.25万元	9.97
		数量指标	完成对口帮扶项目数量		≥ 3个	3个	10
		质量指标	帮扶项目脱贫率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成		≥ 275万元	274.25万元	9.97
	效益 指标	经济效益	能够促进受援县实现科学、跨越式发展，能够带动特色产业的发展，加快推动脱贫奔小康步伐		有促进作用	有促进作用	10
		社会效益	能够促进基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平		定性指标	定性指标	10
		可持续影响	项目实施单位是否有充足的人员配置，用以保障和支持项目的长期运行		定性指标	定性指标	10
	满意度 指标	帮扶地区 满意度	对口帮扶对象对项目实施 结果满意度		≥ 90%	100%	10
	总分		99.86分				

偏差大或目标未完成原因分析	1. 与2021年支出638.49万元偏差大，主要原因是2021年下半年对口支援帮扶省内乡村振兴工作职能调整，我局保留援疆援藏工作，不在对省内十堰郧西县香口乡，神龙架林区新华村，恩施州来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇这四地区开展支援帮扶工作，故对口帮扶经费支出大幅下降。根据《市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，对口帮扶工作主要包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。 2. 因疫情原因取消每年我局组织区各相关职能部门到各帮扶地实地考察检查帮扶项目实施完成情况，缩减部分支援帮扶项目投入。
改进措施及结果应用方案	项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性。

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。

2022 年度咨询服务项目绩效自评表

单位名称：武昌区发改局

项目名称		咨询服务					
主管部门		武昌区发改局		项目实施单位		武昌区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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（100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	成本指标	项目实际支出		≥200万元	200万元	10
		数量指标	实际完成的咨询服务次数		≥6次	30次	10
		数量指标	实际完成的项目投资决策次数		≥5次	30次	10
		质量指标	投资决策成功率		≥95%	95%-100%	10
	效益指标	质量指标	项目咨询结果的利用率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成		2022年完成	2022年完成	10
		社会效益	加强政府投资项目的决策管理，提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性		定性指标	定性指标	10
	满意度指标	社会满意度	服务对象的满意度		≥90%	95%	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，2022年预算在中期实行指标压减，因此咨询服务经费支出比年初预算减少。					
改进措施及结果应用方案		项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性					

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。