

2024 年度武昌区发展和改革局 部门决算公开

2025 年 11 月 19 日

目 录

第一部分 武昌区发展和改革局概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	12
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 收入决算情况说明	14
三、 支出决算情况说明	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、 机关运行经费支出说明	23
十一、 政府采购支出说明	23
十二、 国有资产占用情况说明	23
十三、 预算绩效情况说明	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	27
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	35

第一部分 武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职责

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

(二) 推进全区现代化经济体系建设,推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策的落实。

(三) 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态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策,牵头研究经济应对措施。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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)组织拟订全区综合性产业政策。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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。承担推动长江经济带发展有关工作。

(十一)组织实施协调对口援疆、援藏工作。

(十二)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。

(十三)贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核。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。

(十四)承担全区国防动员有关工作;开展全区人民防空建设管理与组织实施。

(十五)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、人才工作、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他工作任务。

公开咨询电话：88936239

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区发展和改革局部门决算由实行独立核算的武昌区发展和改革局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区发展和改革局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区发展和改革局(本级)

第二部分 武昌区发展和改革局 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武昌区发展和改革局

收入			支出		
项目	行	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	2,853.57	一、一般公共服务支出	31	867.01
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	
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	
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	159.72
	9		九、卫生健康支出	39	110.33
	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	500.00
	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	315.94
	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	137.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	763.41
	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	2,853.57	本年支出合计	57	2,853.57
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	2,853.57	总计	60	2,853.57

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：武昌区发展和改革局

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	2,853.57	2,853.57						
201		一般公共服务支出	867.01	867.01						
20104		发展与改革事务	861.54	861.54						
2010401		行政运行	599.55	599.55						
2010402		一般行政管理事务	89.06	89.06						
2010450		事业运行	172.93	172.93						
20136		其他共产党事务支出	5.47	5.47						
2013699		其他共产党事务支出	5.47	5.47						
208		社会保障和就业支出	159.73	159.73						
20805		行政事业单位养老支	88.09	88.09						
2080501		行政单位离退休	19.61	19.61						
2080505		机关事业单位基本养	68.47	68.47						
20808		抚恤	71.64	71.64						
2080801		死亡抚恤	71.64	71.64						
210		卫生健康支出	110.33	110.33						
21011		行政事业单位医疗	110.33	110.33						
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50						
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66						
2101103		公务员医疗补助	84.21	84.21						
2101199		其他行政事业单位医	0.96	0.96						
215		资源勘探工业信息等	500.00	500.00						
21502		制造业	500.00	500.00						
2150207		通信设备、计算机及其	500.00	500.00						
219		援助其他地区支出	315.94	315.94						
21999		其他支出	315.94	315.94						
21999		其他支出	315.94	315.94						
221		住房保障支出	137.17	137.17						
22102		住房改革支出	137.17	137.17						
2210201		住房公积金	89.47	89.47						
2210202		提租补贴	15.70	15.70						
2210203		购房补贴	31.99	31.99						
222		粮油物资储备支出	763.41	763.41						
22201		粮油物资事务	763.41	763.41						
2220199		其他粮油物资事务支	763.41	763.41						

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：武昌区发展和改革局

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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,853.57	1,179.69	1,673.88		
201	一般公共服务支出		867.01	772.48	94.53			
20104	发展与改革事务		861.54	772.48	89.06			
2010401	行政运行		599.55	599.55				
2010402	一般行政管理事务		89.06		89.06			
2010450	事业运行		172.93	172.93				
20136	其他共产党事务支出		5.47		5.47			
2013699	其他共产党事务支出		5.47		5.47			
208	社会保障和就业支出		159.73	159.73				
20805	行政事业单位养老支出		88.09	88.09				
2080501	行政单位离退休		19.61	19.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险		68.47	68.47				
20808	抚恤		71.64	71.64				
2080801	死亡抚恤		71.64	71.64				
210	卫生健康支出		110.33	110.33				
21011	行政事业单位医疗		110.33	110.33				
2101101	行政单位医疗		18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗		6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助		84.21	84.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96				
215	资源勘探工业信息等支出		500.00		500.00			
21502	制造业		500.00		500.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电		500.00		500.00			
219	援助其他地区支出		315.94		315.94			
21999	其他支出		315.94		315.94			
21999	其他支出		315.94		315.94			
221	住房保障支出		137.17	137.17				
22102	住房改革支出		137.17	137.17				
2210201	住房公积金		89.47	89.47				
2210202	提租补贴		15.70	15.70				
2210203	购房补贴		31.99	31.99				
222	粮油物资储备支出		763.41		763.41			
22201	粮油物资事务		763.41		763.41			
2220199	其他粮油物资事务支出		763.41		763.41			

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

部门：武昌区发展和改革局

公开 04 表
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
栏次	1	栏次			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,853.57	一、一般公共服务支出	33	867.01	867.01	
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	159.72	159.72	
	9		九、卫生健康支出	41	110.33	110.33	
	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	500.00	500.00	
	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	315.94	315.94	
	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	137.16	137.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	763.41	763.41	
	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	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58			
本年收入合计	27	2,853.57	本年支出合计	59	2,853.57	2,853.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,853.57	总计	64	2,853.57	2,853.57	

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

部门：武昌区发展和改革局

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
	合计	2,853.57	1,179.69	1,673.88		
201	一般公共服务支出	867.01	772.48	94.53		
20104	发展与改革事务	861.54	772.48	89.06		
201040	行政运行	599.55	599.55			
201040	一般行政管理事务	89.06		89.06		
201045	事业运行	172.93	172.93			
20136	其他共产党事务支出	5.47		5.47		
201369	其他共产党事务支出	5.47		5.47		
208	社会保障和就业支出	159.73	159.73			
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09			
208050	行政单位离退休	19.61	19.61			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47			
20808	抚恤	71.64	71.64			
208080	死亡抚恤	71.64	71.64			
210	卫生健康支出	110.33	110.33			
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33			
210110	行政单位医疗	18.50	18.50			
210110	事业单位医疗	6.66	6.66			
210110	公务员医疗补助	84.21	84.21			
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96			
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00		
21502	制造业	500.00		500.00		
215020	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	500.00		500.00		
219	援助其他地区支出	315.94		315.94		
21999	其他支出	315.94		315.94		
21999	其他支出	315.94		315.94		
221	住房保障支出	137.17	137.17			
22102	住房改革支出	137.17	137.17			
221020	住房公积金	89.47	89.47			
221020	提租补贴	15.70	15.70			
221020	购房补贴	31.99	31.99			
222	粮油物资储备支出	763.41		763.41		
22201	粮油物资事务	763.41		763.41		
222019	其他粮油物资事务支出	763.41		763.41		

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

部门：武昌区发展和改革局

公开 06 表
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	904.64	302	商品和服务支出	154.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.55	30201	办公费	98.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	147.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	254.03	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	113.61	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.50			
30113	住房公积金	89.47	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	120.85	30215	会议费				
30301	离休费	19.91	30216	培训费				
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	71.64	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	18.90			
30307	医疗费补助	28.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.79			
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		1025.49	公用经费合计					154.20

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

部门：武昌区发展和改革局

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	
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。

本部门 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

部门：武昌区发展和改革局

公开 08 表
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
			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。

本部门 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

部门：武昌区发展和改革局

公开 09 表
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
4.08		3.81		3.81	0.27	4.08		3.81		3.81	0.27

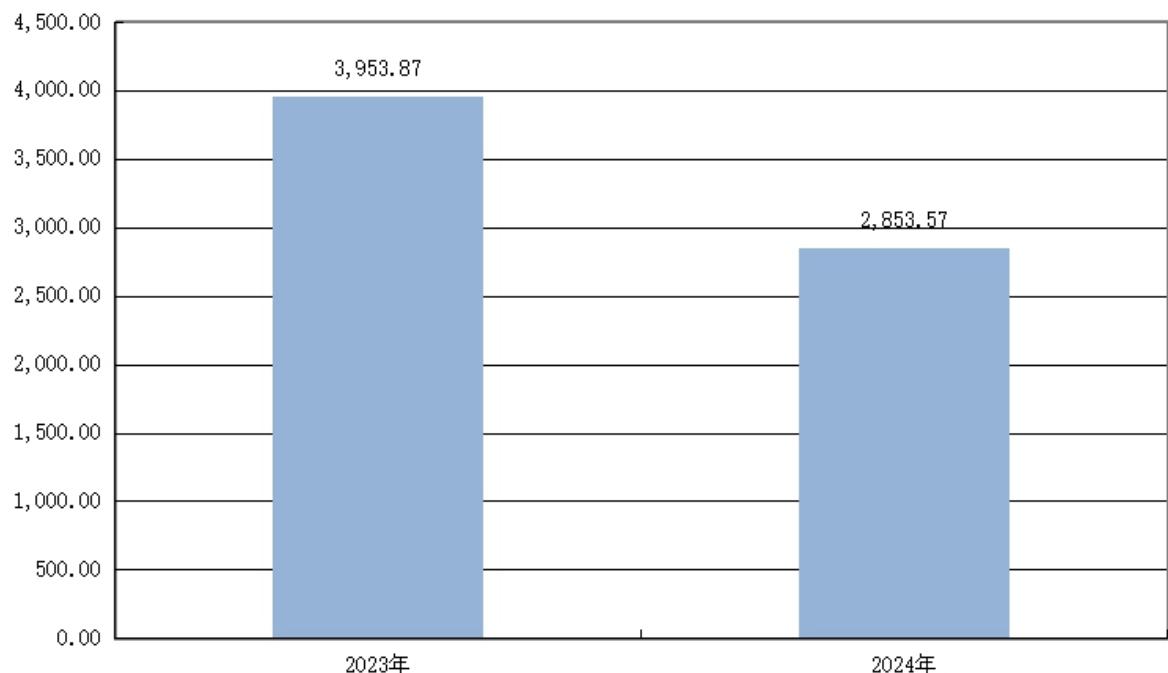
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区发展和改革局 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、支总计均为 2,853.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计下降 1,100.3 万元，下降 38.6%，主要原因是减少多笔上级支持专项资金。

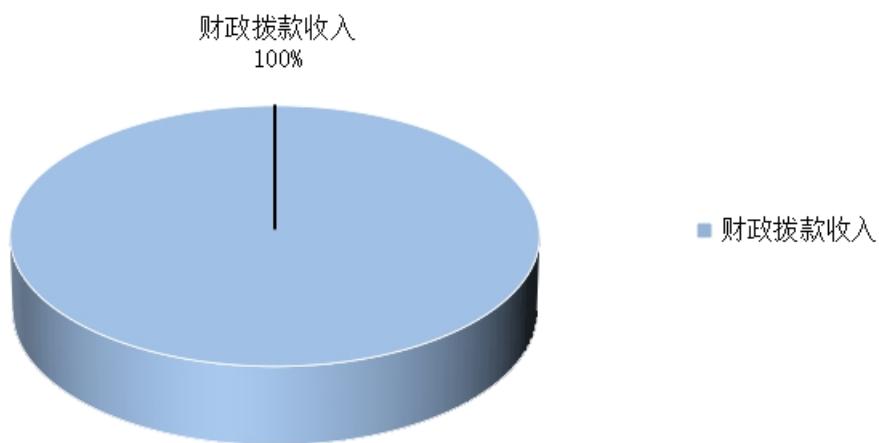
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,853.57 万元，与 2023 年度相比，收、支总计下降 1,100.3 万元，下降 38.6%，主要原因是减少多笔上级支持专项资金。其中：财政拨款收入 2,853.57 万元，占本年收入 100%。

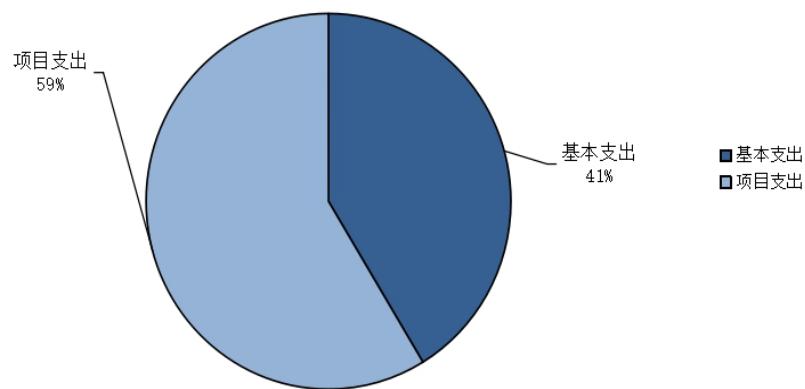
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,853.57 万元，与 2023 年度相比，收、支总计下降 1,100.3 万元，下降 38.6%，主要原因是减少多笔上级支持专项资金。其中：基本支出 1,179.69 万元，占本年支出 41.3%；项目支出 1,673.88 万元，占本年支出 58.7%。

图 3：支出决算结构



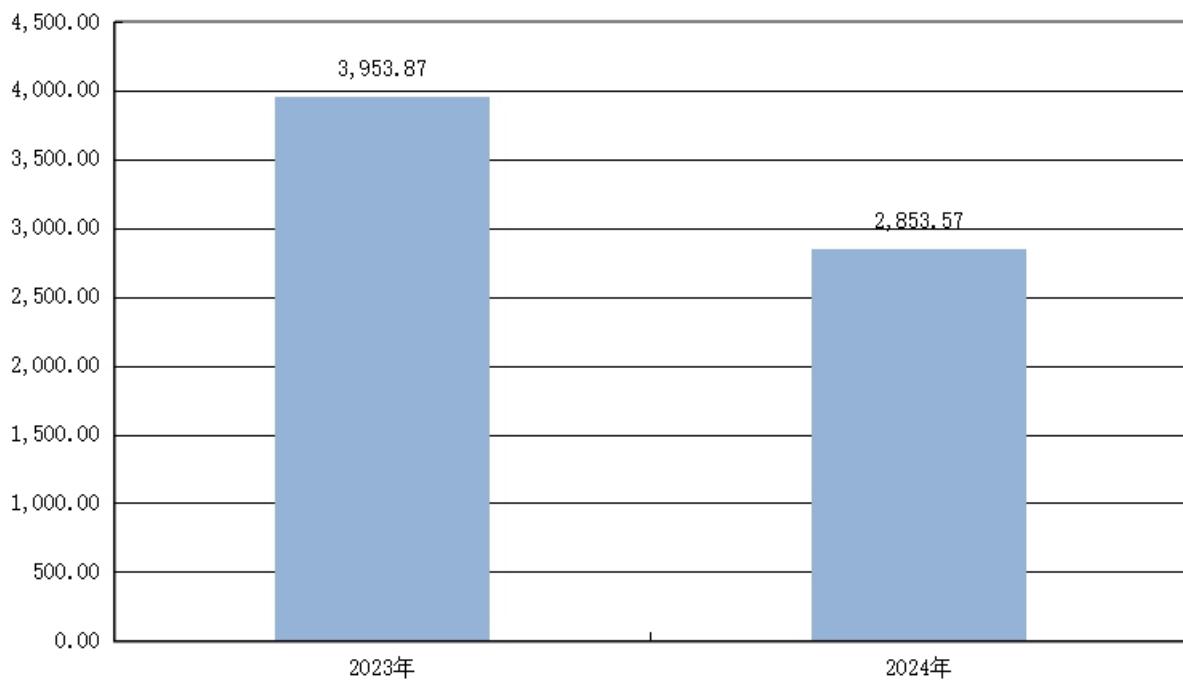
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,853.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计下降 1,100.3 万元，下降 38.6%，主要原因是减少多笔上级支持专项资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

2,853.57 万元，比 2023 年度决算数下降 1,100.3 万元，下降主要是减少多笔上级支持专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因无。

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 2,853.57 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下降 1,100.3 万元，下降 38.6%，主要是减少多笔上级支持专项资金。

(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 2,853.57 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 867.01 万元，占 30.4%。主要是用于发放人员工资待遇、保障行政事务有序开展、保障项目支出需要。
2. 社会保障和就业支出类支出 159.73 万元，占 5.6%。主要是用于机关单位养老支出、离退休人员保障支出。
3. 卫生健康支出类支出 110.33 万元，占 3.9%。主要是用于机关单位医疗支出。
4. 资源勘探工业信息等支出类支出 500 万元，占 17.5%。主要是用于 2024 年省预算内固定资产投资。
5. 援助其他地区支出类支出 315.94 万元，占 11.1%。主要是用于对口帮扶西藏乃东区、新疆山南区及新洲董椿村等。
6. 住房保障支出类支出 137.17 万元，占 4.8%。主要是用于机关单位人员公积金缴纳、提租补贴、购房补贴发放。
7. 粮油物资储备支出类支出 763.41 万元，占 26.8%。主要是用于对涉粮企业的费用补贴。

（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 1,382.91 万元，支出决算为 2,853.57 万元，完成年初预算的 206.3%。其中：基本支出 1,179.69 万元，项目支出 1,673.88 万元。项目支出主要用于咨询服务项目 89.06 万元，主要成效是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，第三方咨询的专项经费支出，举行集中开工活动费用等；支援帮扶项目 315.94 万元，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》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，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。粮食经费 763.41 万元，主要成效是根据按照市级文件要求分配 2023 年省级粮食流通产业发展项目资金以及相关补贴资金。省级预算内基本建设资金项目 500 万，主要成效资金拨付鸣飞伟业科技有限公司，促进企业发展。其他共产党事务支出 5.47 万元，主要成效订购党报党刊，年中追加重大节日慰问经费，促进党员教育学习。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 723.99 万元，支出决算为 599.55 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 89.06 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少多笔上级支持专项资金。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 159.04 万元，支出决算为 172.93 万元，完成年初预算的 108.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 1 名事业人员。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 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是年中追加重大节日慰问经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 75.9%，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。

（2）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）。年初预算为 95.55 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算的 71.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分行政及事业人员调走及退休。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.64 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：退休老干年中老干逝世，追加抚恤金支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.79 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 44.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分行政人员调走及退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 1 名事业

人员。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.32万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分行政人员调走及退休。

(4) 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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，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：追加职工子女医疗统筹费用。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，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：追加上级专项资金。

5. 援助其他地区支出具体包括：

(1) 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为315.94万元，完成年初预算的234%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加援助专项资金。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.89万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金整体调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为15.57万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.99万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的100%。

7. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）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）。年初预算为20万元，支出决算为763.41万元，完成年初预算的3817.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加多笔上级专项资金。

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1179.69万元，其中：

人员经费1025.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.7 万元，支出决算为 4.08 万元，完成全年预算的 60.9%。较上年增加 2.67 万元，增长 188.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：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。

1. 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。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 3.81 万元，完成全年预算的 63.5%；较上年增加 3.81 万元，增长 227.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制支出。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）公务用车运行费支出 3.81 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 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 38.6%，较上年增加 0.02 万元，增长 7.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制支出。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 0.27 万元，接待对象主要是西藏山南市乃东区人员，主要是开展援藏帮扶工作。2024 年共接待国内

来访团组 1 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区发展和改革局机关运行经费支出 154.2 万元，比年初预算数增加 21.68 万元，增长 16.4%。主要原因是：业务补助经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区发展和改革局政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.99 万元。授予中小企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 37.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区发展和改革局共有车辆 2 辆，其中，业务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，资金 1668.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从绩效评价情况来看，较好地达成了预期目标，规范了财政资金管理，强化了绩效理念，提升了责任意识，提高资金使用效益。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2,853.57 万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度武昌区发展和改革局整体绩效自评表》，一般公共服务支出类支出 867.01 万元，社会保障和就业支出类支出 159.73 万元，卫生健康支出类支出 110.33 万元，资源勘探工业信息等支出类支出 500 万元，援助其他地区支出类支出 315.94 万元，住房保障支出类支出 137.17 万元，粮油物资储备支出类支出 763.41 万元，全区发改工作基本完成各项工作任务，经费执行情况较好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 4 个一级项目。

1. 咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 89.06 万元，完成预算的 89.1%。主要产出和效益是：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，市地空中心提供重大项目系统维护、项目策划、咨询服务等，与中介咨询机构合作开展产业发展、经济社会发展等课题研究、法律咨询服务等，第三方咨询的专项经费支出，举行集中开工活动费用、营商环境等。发现的问题及原因：经费使用项目多，实施后实施效果的调研管理方法存在多样性。下一步改进措施：一是加强对项目实施后实施效果的调研管理，采用有效方式实行项目事项的统一。二是做好财务内控管理。

2. 基建线下项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：资金拨付鸣飞伟业科技有限公司，促进企业专项技术研究及发展。发现的问题及原因：达到项目预期。下一步改进措施：持续跟踪对接，要求企业内部做好资金使用绩效评价。

3. 支援帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 315.94 万元，完成预算的 234%。主要产出和效益是：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》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，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。发现的问题及原因：达到预期目标。下一步改进措施：继续坚持落实支援帮扶政策，做好对口帮扶。

4. 涉粮专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 680.41 万元，完成预算的 3402.1%。主要产出和效益是：根据按照市级文件要求分配 2023 年省级粮食流通产业发展项目资金以及相关补贴资金。发现的问题及原因：根据武财产 2023 年 921 号文件及市发展改革委（粮食局）关于分配 2023 年省级粮食流通产业发展项目资金、《省粮食局关于印发 2023 年粮食产业发展项目实施方案的通知》（鄂粮发〔2023〕12 号）及《省粮食局关于下达 2023 年粮食流通产业发展项目资金的通知》（鄂粮发〔2023〕13 号）的通知，追加 674 万由我局拨付。除去追加部分，我局使用涉粮专项资金 10.41 万元，在年初预算 20 万元内。下一步改进措施：强化沟通，及时掌

握个项目资金使用情况。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位主要从产出、效果等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，加强应用绩效自评结果及经验，细化分解各项目绩效目标，强化绩效管理工作，力求制定更加科学、合理的项目绩效管理目标和考核办法。下一步，我局将提高预算编制的科学性、合理性，充分结合项目实施进度开展预算申报。严格实行项目管理规范管理，对项目申报、实施、拨付、评价开展全流程监督与控制。加强项目支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，规范项目资金使用管理，提高项目资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、久久为功、善作善成，全年工作成绩斐然

2024 年，区发改局紧紧围绕“武昌经济高质量发展”主线，深入开展“五大行动”，高标准完成重点指标、重要任务。

重点经济指标：预计全年地区生产总值完成 2020 亿元、增幅 6.5%，规模保持中心城区第一；服务业小进规完成净增 63 家，服务业增加值增幅 7%，总量保持全市第一；固定资产投资完成 430.36 亿元、增幅 12.3%，综合考评得分中心城区第一。

重点工作任务：

1. **项目兴区攻坚行动。**全年统筹推进新开工（亿元以上）项目 50 个、在建项目 91 个、复工项目 7 个、竣工项目 35 个。新增中南电力院七医院片、719 所中山路办公区等储备项目 57 个，总投资 990 亿元，争取超长期特别国债、中央预算内、省预算内等各类政策性资金 2.14 亿元，带动 156 个政府投资项目完成 47.94 亿元投资，全年预计完成固定资产投资 430.36 亿元、增幅 12.3%，为投资高位增长提供持续动力；
2. **经济扩量提质行动。**坚决扛起稳增长政治责任，有序推进“十五五”规划编制，创新产业链“三链五级”发展体系、绘制 9 条产业链全景图谱。摸清全区 24 家绿色船舶重点企业底本，编制区级集聚区建设实施方案；
3. **服务业升级壮大行动。**印发大服务业工作机制，召开全区大服务业工作会议，凝聚街道部门加压奋进、推动武昌经济稳步前行；
4. **“零号员工”品牌升级行动。**有序开展“五大行动”，千余名“零号员工”服务重点企业 1500 家、如期落实 93 条具体任务，

全力打造综合营商环境高地，力争全省区县年度评价排名全市第一。

5. 安全发展固本强基行动。聚焦粮食流通监管，覆盖标准化应急供应网点 38 个，高质量完成人防工程调查验收 57 处，守护能源供应、价格监测民生安全底线。

问题挑战：一是“**经济增长承压**”。经济新增长点还需突破，重点行业增速放缓、支柱产业结构单一，高位求进增长压力“水涨船高”。二是“**项目接续困难**”。受供地形势影响，在建项目投资存量不足，新开项目支撑有限；三是“**营商环境不足**”。与一线城市先进城区相比、与市场主体期盼相比，政务信息共享水平、服务集成改革程度仍有差距，营商环境还需改善提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重要经济指标调度统筹	预计全年地区生产总值完成 2020 亿元、增幅 6.5%，规模保持中心城区第一；服务业小进规完成净增 63 家，服务业增加值增幅 7%，总量保持全市第一；固定资产投资完成 430.36 亿元、增幅 12.3%，综合考评得分中心城区第一。	完成年度目标
2	项目兴区攻坚行动	全年统筹推进新开工（亿元以上）项目 50 个、在建项目 91 个、复工项目 7 个、竣工项目 35 个。新增中南电力院七医院片、719 所中山路办公区等储备项目 57 个，总投资 990 亿元，争取超长期特别国债、中央预算内、省预算内等各类政策性资金 2.14 亿元，带动 156 个政府投资项目完成 47.94 亿元投资，全年预计完成固定资产投资 430.36 亿元、增幅 12.3%，为投资高位增长提供持续动力	完成年度目标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	经济扩量提质行动	坚决扛起稳增长政治责任,有序推进“十五五”规划编制,创新产业链“三链五级”发展体系、绘制9条产业链全景图谱。摸清全区24家绿色船舶重点企业底本,编制区级集聚区建设实施方案	完成年度目标
4	服务业升级壮大行动	印发大服务业工作机制,召开全区大服务业工作会议,凝聚街道部门加压奋进、推动武昌经济稳步前行	完成年度目标
5	“零号员工”品牌升级行动	有序开展“五大行动”,千余名“零号员工”服务重点企业1500家、如期落实93条具体任务,全力打造综合营商环境高地,力争全省区县年度评价排名全市第一。	完成年度目标
	安全发展固本强基行动	聚焦粮食流通监管,覆盖标准化应急供应网点38个,高质量完成人防工程调查验收57处,守护能源供应、价格监测民生安全底线	完成年度目标

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。
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):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。
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):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。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
8. 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)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业、通讯设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业以外其他用于制造业方面的支出。

13. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农业农村、交通运输、住房保障以外的其他支出。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 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）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、财务和审计支出、信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行以外其他用于粮油和物资事务方面的支出

（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 年度武汉市武昌区发展和改革局整体绩效自评表
- 二、2024 年度咨询服务项目绩效自评表
- 三、2024 年度基建线下项目绩效自评表
- 四、2024 年度支援帮扶项目绩效自评表
- 五、2024 年度涉粮专项项目绩效自评表
- 六、2024 年度节日优质军粮增供补贴项目绩效自评表

附件 1

2024 年度武昌区发展和改革局 部门整体绩效自评表

填报日期: 2025. 11. 19

单位名称		武昌区发展和改革局			
基本支出总额		1179.69		项目支出总额	1673.88
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	1382.91	2853.57	206.35%	
年度目标 1:		预算项目全部完成			
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)
	成本 指标	成本指标	项目支出	< 255	1673.88
	产出 指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次	17 次
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	100%
	效益 指标	时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成
		经济效益	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	定性指标	已促进
	满意度 指标	社会效益	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	已加强
偏差大或 目标未完成原 因分析		2024 年项目预算金额为 255 万元, 追加 1457 万元, 实际使用 1673.88 万, 低于年初预算与追加金额之和。具体追加金额为: 依据《市发展改革委关于转发 2024 年湖北省预算内固定资产投资计划的通知》(武发改投资[2024]67 号), 新增基建线下项目 500 万元; 依据《市财政局关于下达 2024 年节日军粮供应差价补贴资金的通知》(武财产[2024]280 号文), 新增 2024 年度节日优质军粮增供补贴项目 83 万元; 支援帮扶项目追加拨付 200 万元资金; 涉粮专项资金支出上级追加拨付粮油物资储备资金 674 万元。			
改进措施及结 果应用方案		<p>(1) 提高管理水平, 增强管理能力。要加强负责财务部门决算工作的人员的素质和能力, 要加强对政策法规、财务管理知识和财务决算知识的学习, 加快实施数字化财务决算, 建立工作机制, 加强与有关部门配合, 确保预算管理的有序进行, 提高决算管理的实效性。</p> <p>(2) 进一步完善管理制度。要完善财务部门主要经济责任部门的决算管理规定, 及时制定、完善有关决算管理制度, 加大监督执行力度, 保证部门决算实施进行有序, 落实责任。此外, 在完善管理制度的基础上, 要积极推进政绩考核制度的实施, 运用决算结果对决算实行部门的绩效考核, 对全面完成决算工作的部门给予表彰和奖励, 对不能按时完成决算工作的部门给予适当的处分, 以此来激发管理人员的积极性, 促使部门决算管理工作取得更大的成效。</p> <p>(3) 加强部门决算监督。建立决算管理机构, 及时制定相关政策, 健全管理程序, 做好决算工作监督。规范决算工作, 制定出具体的决算报表, 不断完善决算管理体系, 加强决算实施的制度监督, 保证部门决算管理的有效运行。</p>			

备注:

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度咨询服务项目绩效自评表

单位名称: 武昌区发展和改革局

填报日期: 2025.11.19

项目名称	咨询服务			
主管部门	武昌区发展和改革局		项目实施单位	武昌区发展和改革局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	100	89.06	89.06%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标		≤100 万
	产出指标	数量指标	数量指标	≥10 次
		质量指标	质量指标	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目管理	定性
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥90%
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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 3

2024 年度基建线下项目绩效自评表

单位名称: 武昌区发展和改革局

填报日期: 2025.11.19

项目名称	基建线下				
主管部门	武昌区发展和改革局		项目实施单位	武昌区发展和改革局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	500	500	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)
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤ 500 万	500 万
	产出指标	数量指标	企业数量	= 1 个	1 个
		质量指标	项目要件齐备	定性	购置服务器、数据库、中间件、数据分析软件、测试平台等硬件齐全
		时效指标	完成时间	≤ 2 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	发挥投资效益	定性	完成
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%	95%	
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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4

2024 年度支援帮扶项目绩效自评表

单位名称: 武昌区发展和改革局

填报日期: 2025.11.19

项目名称	支援帮扶				
主管部门	武昌区发展和改革局		项目实施单位	武昌区发展和改革局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	135	315.94	234%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤135 万	315.94 万元
	产出指标	数量指标	帮扶次数	≥3 次	7 次
		质量指标	帮扶满意度	≥90%	98%
	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	定性	很大程度
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	根据《武汉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》，落实区委、区政府全力做好 2024 年度对西藏支援工作的具体要求，扎实推进西藏山南市乃东去昌珠镇民生项目帮扶建设，追加拨付 200 万元资金。除去追加部分，我局使用支援帮扶资金 115.94 万元，在年初预算 135 万元内。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 5

2024 年度涉粮专项资金项目绩效自评表

单位名称: 武昌区发展和改革局

填报日期: 2025.11.19

项目名称	涉粮专项资金			
主管部门	武昌区发展和改革局		项目实施单位	武昌区发展和改革局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	20	680.41	3402.05%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算成本内	≤ 20 万 680.41 万元
		社会成本指标	完成验收目标	≥ 95% 100%
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤ 20 家 20 家
		质量指标	完成企业验收	≥ 95% 100%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 95% 100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据武财产 2023 年 921 号文件及市发展改革委 (粮食局) 关于分配 2023 年省级粮食流通产业发展项目资金、《省粮食局关于印发 2023 年粮食产业发展项目实施方案的通知》(鄂粮发 [2023]12 号) 及《省粮食局关于下达 2023 年粮食流通产业发展项目资金的通知》(鄂粮发 [2023]13 号) 的通知, 追加 674 万由我局拨付。除去追加部分, 我局使用涉粮专项资金 10.41 万元, 在年初预算 20 万元内。			
改进措施及 结果应用方案	无			

备注:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 6

2024 年度节日优质军粮增供补贴 项目绩效自评表

单位名称: 武昌区发展和改革局

填报日期: 2025.11.19

项目名称		节日优质军粮增供补贴			
主管部门		武昌区发展和改革局		项目实施单位	武昌区发展和改革局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	83	83	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	法定节日供应优质军粮	=100%	100%
		质量指标	军粮供应品质等级 (大米)	大于等于优质二级	完成
			军粮供应品质等级 (小麦粉)	大于等于精制粉	完成
	效益指标	社会效益指标	军粮供应品质等级 (食用油)	大于等于一级	完成
			供应次数	= 4 次	4
	满意度指标	服务对象满意度	当年部队满意度	=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		无			

备注:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目。