

**2023年度武汉市江汉区发展和改革局
(本级)部门决算公开**

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区发展和改革局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区发展和改革局（本级）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 武汉市江汉区发展和改革局（本级）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 2023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 武汉市江汉区发展和改革局 (本级) 概况

一、部门主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关政策文件。受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展计划报告。

(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、工作任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，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。

(四) 承担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。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。承担全区优化营商环境工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策及措施；编制全区固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目计划，并负责组织实施；按规定权限审核区政府投资项目，备案企业投资项目；负责审核并上报国家省市发改委审批的投资项目；负责全区重大项目综合管理。

（六）组织拟订全区综合性产业政策。协调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。

（七）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。会同相关部门落实国家和省市推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。

（八）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（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。承担全区社会信用体系建设工作。

（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。提出健全全区生态保护政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十一）会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。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。

（十二）负责全区政府定价的商品和服务的成本调查监审工作；监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议；负责全区涉案财产价格认定工作。

（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；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。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区发展和改革局（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区发展和改革局（本级）本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区发展和改革局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市江汉区发展和改革局（本级）
- 2.武汉市江汉区发展研究中心
- 3.武汉市江汉区人防设施管理所
- 4.武汉市江汉区人防指挥通讯站

第二部分 武汉市江汉区发展和改革局
(本级) 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收				入 支				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	项	目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,306.14	一、一般公共服务支出		32	3,693.95				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	120.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	272.19				
		9		九、卫生健康支出		40	181.56				
		10		十、节能环保支出		41	762.34				
		11		十一、城乡社区支出		42	14.99				
		12		十二、农林水支出		43	10.62				
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46	2,140.49				
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	107.51				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	2.50				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	7,306.14	本年支出合计		58	7,306.14				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总 计		31	7,306.14	总 计		62	7,306.14				

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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		7,306.14	7,306.14					
201		一般公共服务支出		3,693.95	3,693.95					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		42.00	42.00					
2010308		信访事务		5.00	5.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		37.00	37.00					
20104		发展与改革事务		1,860.25	1,860.25					
2010401		行政运行		762.61	762.61					
2010402		一般行政管理事务		918.28	918.28					
2010450		事业运行		179.36	179.36					
20113		商贸事务		1,791.70	1,791.70					
2011308		招商引资		1,791.70	1,791.70					
205		教育支出		120.00	120.00					
20502		普通教育		120.00	120.00					
2050201		学前教育		120.00	120.00					
208		社会保障和就业支出		272.19	272.19					
20805		行政事业单位养老支出		174.35	174.35					
2080501		行政单位离退休		75.17	75.17					
2080502		事业单位离退休		15.39	15.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.64	73.64					
2080599		其他行政事业单位养老支出		10.15	10.15					
20808		抚恤		37.84	37.84					
2080801		死亡抚恤		37.84	37.84					
20899		其他社会保障和就业支出		60.00	60.00					
2089999		其他社会保障和就业支出		60.00	60.00					
210		卫生健康支出		101.56	101.56					
21004		公共卫生		97.49	97.49					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		97.49	97.49					
21011		行政事业单位医疗		84.07	84.07					
2101101		行政单位医疗		22.67	22.67					
2101103		公务员医疗补助		61.40	61.40					
211		节能环保支出		762.34	762.34					
21110		能源节约利用		762.34	762.34					
2111001		能源节约利用		762.34	762.34					
212		城乡社区支出		14.98	14.98					
21201		城乡社区管理事务		14.98	14.98					
2120102		一般行政管理事务		14.98	14.98					
213		农林水支出		10.62	10.62					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		10.62	10.62					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		10.62	10.62					
216		商业服务业等支出		2,140.49	2,140.49					
21602		商业流通事务		140.00	140.00					
2160299		其他商业流通事务支出		140.00	140.00					
21699		其他商业服务业等支出		2,000.49	2,000.49					
2169901		服务业基础设施建设		158.80	158.80					
2169999		其他商业服务业等支出		1,841.69	1,841.69					
221		住房保障支出		107.51	107.51					
22102		住房改革支出		107.51	107.51					
2210201		住房公积金		82.43	82.43					
2210202		提租补贴		9.31	9.31					
2210203		购房补贴		15.77	15.77					
222		粮油物资储备支出		2.50	2.50					
22201		粮油物资事务		2.50	2.50					
2220199		其他粮油物资事务支出		2.50	2.50					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（本级）

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,306.14	1,345.74	5,960.40			
201	一般公共服务支出			3,693.95	941.97	2,751.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			42.00		42.00			
2010308	信访事务			5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			37.00		37.00			
20104	发展与改革事务			1,860.25	941.97	918.28			
2010401	行政运行			762.61	762.61				
2010402	一般行政管理事务			918.28		918.28			
2010450	事业运行			179.36	179.36				
20113	商贸事务			1,791.70		1,791.70			
2011308	招商引资			1,791.70		1,791.70			
205	教育支出			120.00		120.00			
20502	普通教育			120.00		120.00			
2050201	学前教育			120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出			272.19	212.19	60.00			
20805	行政事业单位养老支出			174.35	174.35				
2080501	行政单位离退休			75.17	75.17				
2080502	事业单位离退休			15.39	15.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			73.64	73.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出			10.15	10.15				
20808	抚恤			37.84	37.84				
2080801	死亡抚恤			37.84	37.84				
20899	其他社会保障和就业支出			60.00		60.00			
2089999	其他社会保障和就业支出			60.00		60.00			
210	卫生健康支出			181.56	84.07	97.49			
21004	公共卫生			97.49		97.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			97.49		97.49			
21011	行政事业单位医疗			84.07	84.07				
2101101	行政单位医疗			22.67	22.67				
2101103	公务员医疗补助			61.40	61.40				
211	节能环保支出			762.34		762.34			
21110	能源节约利用			762.34		762.34			
2111001	能源节约利用			762.34		762.34			
212	城乡社区支出			14.98		14.98			
21201	城乡社区管理事务			14.98		14.98			
2120102	一般行政管理事务			14.98		14.98			
213	农林水支出			10.62		10.62			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴			10.62		10.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出			10.62		10.62			
216	商业服务业等支出			2,140.49		2,140.49			
21602	商业流通事务			140.00		140.00			
2160299	其他商业流通事务支出			140.00		140.00			
21699	其他商业服务业等支出			2,000.49		2,000.49			
2169901	服务业基础设施建设			158.00		158.00			
2169999	其他商业服务业等支出			1,841.69		1,841.69			
221	住房保障支出			107.51	107.51				
22102	住房改革支出			107.51	107.51				
2210201	住房公积金			82.43	82.43				
2210202	提租补贴			9.31	9.31				
2210203	购房补贴			15.77	15.77				
222	粮油物资储备支出			2.50		2.50			
22201	粮油物资事务			2.50		2.50			
2220199	其他粮油物资事务支出			2.50		2.50			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江海区发展和改革委员会（本级）

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,306.14	一、一般公共服务支出	33	3,693.95	3,693.95			
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	120.00	120.00			
	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	272.19	272.19			
	9		九、卫生健康支出	41	181.56	181.56			
	10		十、节能环保支出	42	762.34	762.34			
	11		十一、城乡社区支出	43	14.98	14.98			
	12		十二、农林水支出	44	10.62	10.62			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,140.49	2,140.49			
	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	107.51	107.51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.50	2.50			
	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	7,306.14	本年支出合计	59	7,306.14	7,306.14			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	7,306.14	总 计	64	7,306.14	7,306.14			

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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	7,306.14	1,345.74	5,960.40
201			一般公共服务支出	3,693.95	941.97	2,751.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00		42.00
2010308			信访事务	5.00		5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00		37.00
20104			发展与改革事务	1,060.25	941.97	918.28
2010401			行政运行	762.61	762.61	
2010402			一般行政管理事务	918.28		918.28
2010450			事业运行	179.36	179.36	
20113			商贸事务	1,791.70		1,791.70
2011308			招商引资	1,791.70		1,791.70
205			教育支出	120.00		120.00
20502			普通教育	120.00		120.00
2050201			学前教育	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	272.19	212.19	60.00
20805			行政事业单位养老支出	174.35	174.35	
2080501			行政单位离退休	75.17	75.17	
2080502			事业单位离退休	15.39	15.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	
20808			抚恤	37.84	37.84	
2080801			死亡抚恤	37.84	37.84	
20899			其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
2089999			其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
210			卫生健康支出	181.56	84.07	97.49
21004			公共卫生	97.49		97.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97.49		97.49
21011			行政事业单位医疗	84.07	84.07	
2101101			行政单位医疗	22.67	22.67	
2101103			公务员医疗补助	61.40	61.40	
211			节能环保支出	762.34		762.34
21110			能源节约利用	762.34		762.34
2111001			能源节约利用	762.34		762.34
212			城乡社区支出	14.98		14.98
21201			城乡社区管理事务	14.98		14.98
2120102			一般行政管理事务	14.98		14.98
213			农林水支出	10.62		10.62
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.62		10.62
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.62		10.62
216			商业服务业等支出	2,140.49		2,140.49
21602			商业流通事务	140.00		140.00
2160299			其他商业流通事务支出	140.00		140.00
21699			其他商业服务业等支出	2,000.49		2,000.49
2169901			服务业基础设施建设	158.80		158.80
2169999			其他商业服务业等支出	1,841.69		1,841.69
221			住房保障支出	107.51	107.51	
22102			住房改革支出	107.51	107.51	
2210201			住房公积金	82.43	82.43	
2210202			提租补贴	9.31	9.31	
2210203			购房补贴	15.77	15.77	
222			粮油物资储备支出	2.50		2.50
22201			粮油物资事务	2.50		2.50
2220199			其他粮油物资事务支出	2.50		2.50

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会（本级）

公开06表
金额单位：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	991.09	302	商品和服务支出	202.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.44	30201	办公费	10.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	133.27	30202	印刷费	3.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	266.24	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	32.05	30205	水费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.84	30206	电费	7.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	33.78	30207	邮电费	1.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.79	30209	物业管理费	15.60			
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	2.41			
30113	住房公积金	96.83	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	36.20	30214	租赁费	61.91			
303	对个人和家庭的补助	182.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.46			
30302	退休费	90.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.84	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				
30307	医疗费补助	24.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.88			
30309	奖励金		30229	福利费	40.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代理社会保险费		30239	其他交通费用	18.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.56			
人员经费合计		1,143.69	公用经费合计			202.06		

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会（本级）

公开07表
金额单位：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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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：武汉市江汉区发展和改革委员会（本级）

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。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（本级）

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
0.00		0.00			0.00						

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

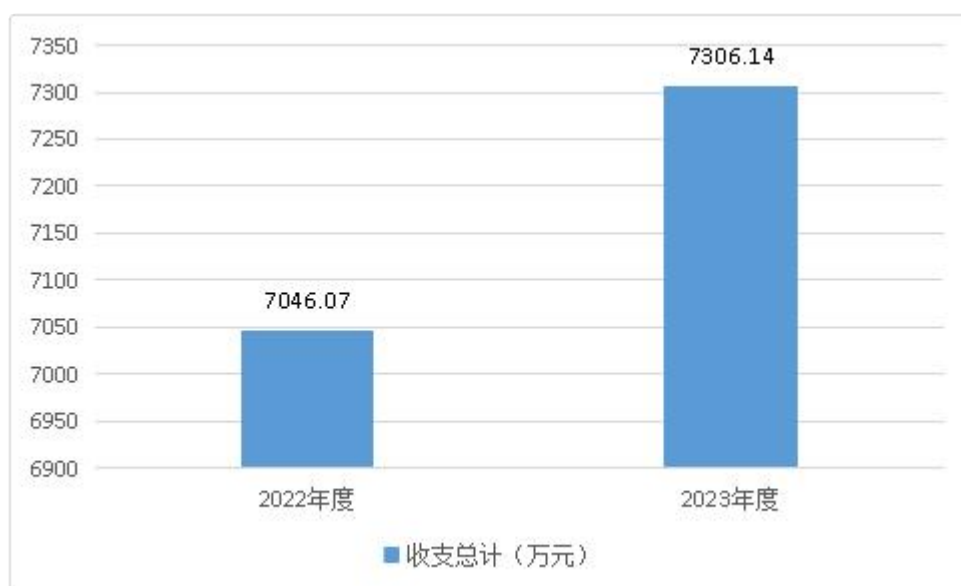
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第二部分 武汉市江汉区发展和改革委员会 (本级) 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7306.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加260.07万元，增长3.7%，主要原因一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局；三是新增投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现、现代服务业发展专项资金、2023年市普惠托育项目专项补助资金、江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）及2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金等项目经费。

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7306.14万元，与2022年度相比，收入合计增加260.07万元，增长3.7%，主要原因一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局；三是新增投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现、现代服务业发展专项资金、2023年市普惠托育项目专项补助资金、江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）及2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金等项目经费。其中：财政拨款收入7306.14万元，占本年收入100%。本部门核算使用科目主要有一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

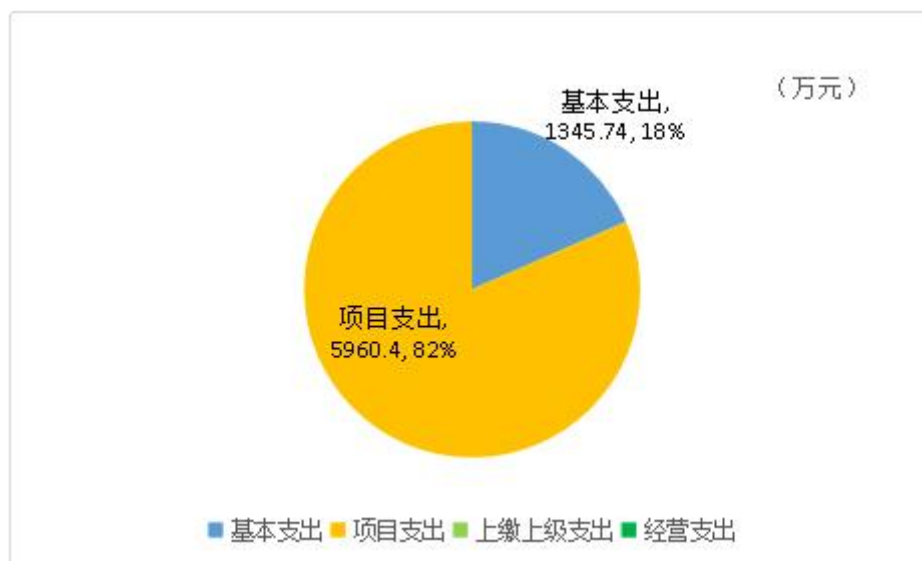
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7306.14万元，与2022年度相比，支出合计增加260.07万元，增长3.7%，主要原因一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局；三是新增投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现、现代服务业发展专项资金、2023年市普惠托育项目专项补助资金、江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）及2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金等项目经费。其中：基本支出1345.74万元，占本年支出18.4%；项目支出5960.4万元，占本年支出81.6%。本部门核算使用科目主要有一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

图3：支出决算结构



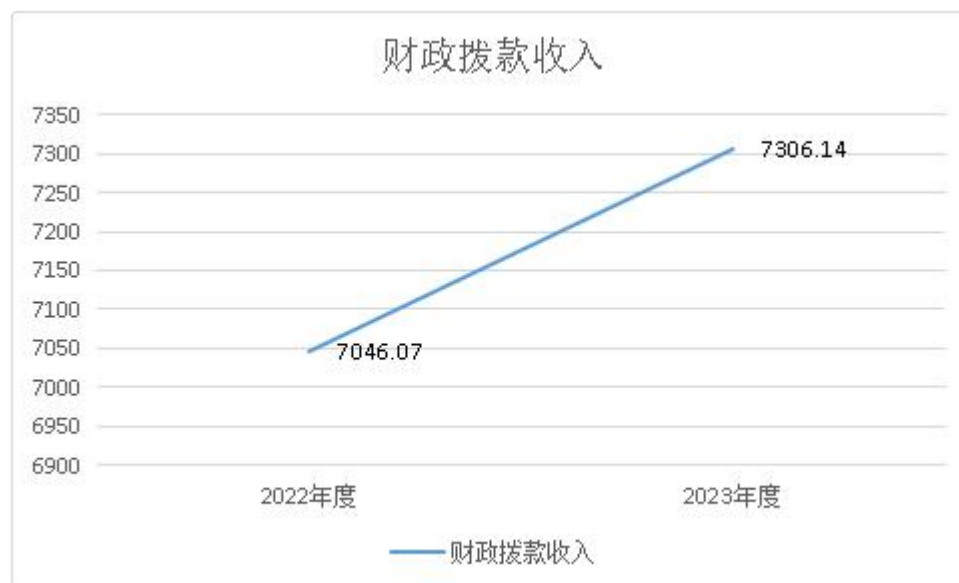
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7306.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.07万元，增长3.7%。主要原因：一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局；三是新增投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现、现代服务业发展专项资金、2023年市普惠托育项目专项补助资金、江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）及2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金等项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7306.14万元，比2022年度决算数增加260.07万元。增加主要原因一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局；三是新增投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现、现代服务业发展专项资金、2023年市普惠托育项目专项补助资金、江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础

设施奖励）及2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金等项目经费。

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7306.14万元，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260.07万元，增长3.69%。主要原因一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局；三是新增投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现、现代服务业发展专项资金、2023年市普惠托育项目专项补助资金、江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴

（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）及2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金等项目经费。

（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7306.14万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3693.94万元，占50.5%。主要是用于在职人员经费、投资工作奖励经费、江汉区“十四五”规划实施情况中期评估、发改局工作经费、政府投资项目评估费及2022年时装周经费等。

2.教育（类）支出120万元，占1.6%。主要是用于2023年市普惠托育项目专项补助资金及基本建设—普惠托育工程等。

3.社会保障和就业（类）支出272.19万元，占3.7%。主要是用于离退休人员经费等。

4.卫生健康（类）支出181.56万元，占2.5%。主要是用于在职退休医疗补助及隔离点工作经费等。

5.节能环保（类）支出762.34万元，占10.4%。主要是用于江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）。

6.城乡社区（类）支出14.98万元，占0.2%。主要是用于人防经费。

7.农林水（类）支出10.62万元，占0.1%。主要是用于2023年对口帮扶黄陂驻村经费。

8.商业服务业等（类）支出2140.49万元，占29.3%。主要是用于2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金、省级预算内基本建设资金、武汉市现代服务业发展专项资金及江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现。

9.住房保障（类）支出107.51万元，占1.5%。主要是用于在职人员住房补贴及住房公积金等。

10.粮油物资储备（类）支出2.5万元，占0.1%。主要是用于2022年粮食流通产业发展项目资金。

（三）一般公共预算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1615.57万元，支出决算为7306.14万元，完成年初预算的452.2%。其中：基本支出1345.74万元，项目支出5960.4万元。项目支出主要用于发改局工作经费153.95万元，主要成效：2023年在区委、区政府的坚强领导下，区发改局坚持稳中求进工作总基调，聚焦卓越城区建设目标，统筹疫情防控和经济社会发展，精准施策新一轮惠企政策，主动作为，抓投资、调结构，优化营商环境，保粮食安全，齐抓并进，认真做好长江经济带绿色发展、节能降耗等工作，扎实推动经济社会高质量发展；2022年时装周经费360万元，主要成效：通过时装周这个时尚交流平台，进一步助力城市营销，激发消费活力，助推经济高质量发展；政府投资项目评估费300万元，主要成效：加强项目事前事中事后监管工作的科学性，提升项目管理工作效能，推动政府投资项目建设，通过项目

建设，为全区经济稳定增长提供项目支撑；2023年对口帮扶黄陂驻村经费10.62万元，主要成效：支持村党群服务中心基础设施主体建设完成，慰问30户脱贫户和困难党员，解决了驻村工作人员生产、生活中的实际困难；绩效管理目标综合考核奖励资金119.83万元，主要成效：2023年，全区实现地区生产总值1627亿元，增长7.3%，增速逐季提升，全年增速全市第1；服务业增加值增速7.4%，中心城区第2；固定资产投资增速7.9%，中心城区第2；连续三年在全省营商环境评价中位居优异等次；优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费24.5万元，主要成效：激励全区广大党员干部在“人人都是营商环境、事事关系营商环境”中做出更大贡献，推动全区在省、市营商环境评价考核中争先进位，聚力打造“宜商江汉”；人防经费14.98万元，主要成效：通过对人防工程老旧设施改造升级和信息化建设，确保人防各类设施设备完好和人防工作的现代化水平；向求滨一次性困难补助5万元，主要成效：解决向求滨家属诉求，圆满解决信访积案；投资工作奖励经费37万元，主要成效：对政府投资项目进行独立、公正、客观、科学地开展评估工作，为投资决策提供科学依据，确保政府投资项目合规性和经济性，进一步提升政府投资的社会效益；江汉区“十四五”规划实施情况中期评估经费20万元，主要成效：全面评估“十四五”规划目标任务完成进度及存在问题，提出切实可行的举措建议，确保完成“十四五”目标任务；江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现3461.12

万元，主要成效：落实市级总部政策，为中贝、武商、长航3家总部企业兑现政策资金3461.12万元，鼓励总部企业集聚，培育壮大总部经济；现代服务业发展专项资金172.27万元，主要成效：落实线上经济政策，为8家企业兑现2022年度线上经济政策资金172.27万元，鼓励支持企业数字化转型，加快发展数字经济；2023年市普惠托育项目专项补助资金70万元，主要成效：全区新增普惠托育120个，并承诺五年内按照不高于2800元一个月的价格服务周边群众托育需求；基本建设—普惠托育工程50万元，主要成效：（同上）；隔离点工作经费97.49万元，主要成效：有效降低了疫情传播风险；江汉区2023年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）762.34万元，主要成效：加快我市新能源汽车推广应用，推动新能源汽车充电基础设施建设，加快构建充电基础设施体系；2021年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金140万元，主要成效：落实促进中小企业稳健发展、“小进规”等政策，为7家企业兑现经济贡献奖励，支持中小企业成长壮大；省级预算内基本建设资金158.8万元，主要成效：助力培育形成高效率协调、智能融合的数字经济发展新生态，为建设有全国影响力的区块链创新发展集聚区提供有力支撑；2022年粮食流通产业发展项目资金2.5万元，主要成效：优化全区粮食应急保障体系，提高了粮食流通数据统计的准确度。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年发放去世人员一次性困难补助。

2.一般公共服务支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于市下2022年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为660.38万元，支出决算为762.6万元，完成年初预算的115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为502.33万元，支出决算为918.27万元，完成年初预算的182.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年新增绩效管理目标综合考核奖励资金、江汉区“十四五”规划实施情况中期评估、2022年时装周经费及优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费；二是减少了充电桩（站）安全检查及竣工验收工作经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为91.6万元，支出决算为179.36万元，完成年初预算的195.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1791.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现经费。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市下2022年普惠托育专项市预算内基金投资预算；二是新增市下2023年普惠托育专项市预算内基建投资预算资金。

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）。年初预算为94.47万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年我局有两名退休人员去世。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为 45.62 万元，支出决算为 73.64 万元，完成年初预算的 161.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了机关事业单位养老保险经费。

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）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 37.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员去世抚恤金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增绩效管理目标综合考核奖励资金。

14.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加锦江之星汉口火车站隔离点经费结算。

15.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 24.81 万元，支出决算为 22.67 万元，

完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中财政收回资产营运管理中心差额部分行政医疗。

16.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 66.26 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员转退休；二是退休人员去世。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 762.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增江汉区 2023 年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革人防经费划转到我局。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2023 年对口帮扶黄陂驻村经费。

20.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2021 年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金。

21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市下 2022 年省预算内基建投资预算资金。

22.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1841.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市下 2022 年度武汉总部企业市级补助资金及市下 2022 年度武汉市线上经济市级补助资金。

23.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 75.77 万元，支出决算为 82.43 万元，完成年初预算的 108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增二级事业单位江汉区发展研究中心，公用经费和人员经费有所增加；二是机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站转到我局。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 71.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。

26.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0万元，支出决算为2.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2022年粮食流通产业发展项目资金。

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1345.74万元，其中：人员经费1143.69万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费202.05万元，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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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0.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2023年度武汉市江汉区发展和改革局（本级）无因公出国（境）预算和支出。2023年度无因公出国（境）支出。

2.2023年度武汉市江汉区发展和改革局（本级）无公务用车购置及运行维护费预算和支出。2023年无公务用车购置及运行维护费预算和支出。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算减少0.5万元，主要原因是2023年无公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区发展和改革局（本级）机关运行经费支出202.05万元，比年初预算数增加20.02万元，增长11%。主要原因是：因机构改革人防设施管理所及人防指挥通讯站人员及编制转到我局。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区发展和改革局（本级）政府采购支出总额93.59万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.84万元。授予中小企

业合同金额76.88万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额26.86万元，占授予中小企业合同金额的35%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区发展和改革局（本级）共有车辆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，我部门组织对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20个，资金5960.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我局绩效管理工作稳步推进，较好地完成了预期目标。严格执行财政资金管理有关规定及单位财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，与履行部门职能及完成上级部门及区委、区政府下达的重点工作任务密切结合，为我单位履行职能和高标准完成区委、区政府下达我局的区绩效目标任务提供了有力保障。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对6个单位开展整体支出绩效自评，资金7584.23万元，从评价情况来看，2023年，在区委、区政府坚强领导下，区发改局树牢主业、主责、主力意识，坚持稳中求进工作总基调，着力“强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生”，推动全区经济持续恢复向好，高质量发展扎实推进，各项工作任务均取得积极成效。2023年江汉区政府绩效考核中，评为立功单位。

（三）项目支出自评结果

我部门在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20个一级项目。

1.发改局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.33万元，执行数为153.95万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：一是投入153.95万元工作经费保障各项工作顺利运转；二是全面完成2022年各项目标任务，获得立功单位称号。下一步改进措施：进一步加强投资调度管理，持续激发争先进位的拼劲斗志，全力抓好投资和重大项目建设。

2.2022年时装周经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是进一步推动时尚国际交往，打造国际时尚消费聚集地，吸引更多优质国际资源会聚湖北，为对外经贸合作和文化交流提供了舞台；二是本届时装周与时尚行业相关专业的

高校合作，为时尚类学科学生提供相关实习或社会实践机会。

发现的问题及原因：一是时尚科技发展趋势有待加强；二是新媒体推广有待提升。下一步改进措施：一是主动争取各方资源，引入前沿时尚科学技术，加强时尚科技应用，缩小与国内头部时装周、国际时装周的差距。二是进一步加强新媒体常态化宣传，邀约新媒体达人探店探馆，保证每年时尚达人邀约人数不下降，进行积极宣发，保持宣传热度，确保良好的宣传效果。

3.政府投资项目评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是评估过程规范，评估机构具备专业资质，意见独立、客观、准确，能够为项目批复和政府投资决策提供科学依据；二是质量把控严格，结合项目实际需求，合理选配评估专家，加强项目评估全过程质量控制，有效缩短评估时限。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2023 年对口帮扶黄陂驻村经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.62 万元，执行数为 10.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产业帮扶项目 1 个，投入资金 3 万元；二是慰问脱贫户、困难农户 30 户，为民办实事 11 件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.绩效管理目标综合考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.5 万元，执行数为 119.83 万元，完成预算

的 60.1%。主要产出和效益是：一是全区实现地区生产总值 1627 亿元，增长 7.3%，增速逐季提升，全年增速全市第 1；二是服务业增加值增速 7.4%，中心城区第 2；固定资产投资增速 7.9%，中心城区第 2；三是连续三年在全省营商环境评价中位居优异等次。发现的问题及原因：2023 年第三季度绩效管理目标综合考核奖励资金上线时间较晚，未能在财政局规定的截止支付时间内及时支付。下一步改进措施：根据工作事项及进度科学编制及调整预算，进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，提高财政资金使用效益。

6.优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年全区共有 7 项改革事项入选全市动态对标清单，4 项改革事项入选全省先行试点；二是全区优化营商环境工作新闻宣传在指定媒体上稿 607 篇（其中中央级媒体 49 篇，省级 518 篇，市级 40 篇），体现了广大党员干部在“人人都是营商环境、事事关系营商环境”中做出的贡献。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

7.人防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是对辖区内人防工程、警报器等设施设备巡查维护；二

是组织开展人防知识专题培训及演训、警报鸣放等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.向求滨一次性困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决帮扶困难对象 1 人，帮扶资金 5 万元，帮扶对象满意度 100%；二是困难帮扶及时率和完成率 100%，维护一方平安稳定。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

9.投资工作奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是评估过程规范，评估机构具备专业资质，意见独立、客观、准确，能够为项目批复和政府投资决策提供科学依据；二是质量把控严格，结合项目实际需求，合理选配评估专家，加强项目评估全过程质量控制，有效缩短评估时限。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.江汉区“十四五”规划实施情况中期评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：形成中期评估报告 1 份，报告全面评估“十四五”规划目标任务完成进度及存在问题，提出切实可行的举措建议，确保完成“十四五”目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.江汉区 2022 年度武汉市总部企业政策资金兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3461.12 万元，执行数为 3461.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对区内 3 家总部企业兑现政策奖励资金，鼓励总部企业集聚，培育壮大总部经济。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.现代服务业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.27 万元，执行数为 172.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实线上经济政策，为 8 家企业兑现 2022 年度线上经济政策资金 172.27 万元，鼓励支持企业数字化转型，加快发展数字经济。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.2023 年市普惠托育项目专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是在江汉区新增普惠托育 120 个，并承诺五年内按照不高于 2800 元一个月的价格服务周边群众托育需求，推进我区婴幼儿照顾服务高质量的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.基本建设—普惠托育工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在江汉区新增普惠托育 120 个，并承诺五年内按照不高于 2800 元一个月的价格服务周边群众托育需求，推进

我区婴幼儿照顾服务高质量的发展。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15.隔离点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.49 万元，执行数为 97.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效降低了疫情传播风险；二是隔离点运转期间，共收治密切接触者，康复人员，中高风险返汉人员共计 1000 余人。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时。下一步改进措施：根据任务完成情况，快速高效拨付资金。

16.江汉区 2023 年新能源汽车公用充换电设施建设补贴（节能减排补助资金：新能源汽车充电基础设施奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 766 万元，执行数为 762.34 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：一是推动江汉区新能源汽车充电基础设施建设；二是加快构建江汉区充电基础设施体系。下一步改进措施：一是推进超充示范站点建设；二是谋划光储充换综合服务站建设。

17.2021 年武汉市服务业年度经营贡献奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是奖励 2021 年武汉市服务业年度经营贡献奖励企业数量 7 家，全市营收前 100 名企业 7 家，促进企业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.省级预算内基本建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.8 万元，执行数为 158.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设区块链平台 1 个，助力培育形成高效率协调、智能融合的数字经济发展新生态，为建设有全国影响力的区块链创新发展集聚区提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.2021 年粮油市场监测预警和流通统计资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：2022 年完成了 80 户供需平衡调查户和 512 家应急保障企业经费补助，对我区粮食需求情况有了进一步了解。发现的问题及原因：下拨资金金额大于实际需要拨付的金额，导致资金结余结转至本年度。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，确保资金的准确拨付。

20.2022 年粮食流通产业发展项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 84.2%。主要产出和效益：一是优化了全区粮食应急保障体系。选定了 26 家应急供应网点，实现了应急全覆盖；二是提高了粮食流通数据统计的准确度。发现的问题：上级下拨资金数额大于实际需要拨付的数额。下一步改进措施：一是加强与上级部门沟通。确保资金的准确拨付。二是提高资金拨付速度，确保应拨尽拨。

（四）绩效自评结果应用情况

紧盯全年目标任务，抓好粮食安全、规划编制实施、重大项目建设、创新驱动、服务业升级、区域协调发展等各项重点工作，精准施策新一轮惠企政策，优化营商环境，齐抓并进，认真做好长江经济带绿色发展、节能降耗等工作，确保全年目标硬账硬结。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、主要指标争先进位

2023年全区经济运行呈现稳中有进、逐季加速、持续向好态势，全区实现地区生产总值1627亿元，增长7.3%，增速逐季提升，全年增速全市第1；服务业增加值增速7.4%，中心城区第2；固定资产投资增速7.9%，中心城区第2；连续三年在全省营商环境评价中位居优异等次。

二、产业转型蹄疾步稳

一是坚持现代服务业产业转型升级，细化谋划以总部经济引领、数字经济赋能，以现代金融、商贸物流和商务服务为三大主导产业，以信息技术、文化创意、智能建造、生命健康和绿色低碳为五大新兴产业的“235”产业体系；二是持续实施总部经济提升行动和“四上”企业提速行动，市级认定总部企业7家，新增“四上”企业360余家。

三、有效投资不断扩大

一是紧盯开工入统率和计划新开工重大项目，逐项目逐环节梳理问题清单和责任事项，推动亿元项目开工31个，项目入统20个，投资贡献率23%；二是开展服务走访，为预售项目，提前开展项目配建学校装修工程和周边道路提升工程审批流程，积极为4个项目申请保租房中央预算内资金共计1.1亿元。全年推

动亿元以上项目竣备投产 33 个，较去年增加 22 个。全年完成投资 277.5 亿元，实现“稳中有进”目标。

四、营商环境持续优化

一是切实发挥营商办统筹作用，以控制成本为核心，推进营商环境 87 项重点工作任务，深化细化 24 项创新举措，7 项创新事项入选全市动态对标改革清单，“宜商江汉”特色鲜明；二是数字“店小二”惠企服务高效集成，推动惠企政策直达快享，兑现“四上”企业奖励 4150.6 万元；三是全区新增各类市场主体 2 万余户，其中新登记企业占比 41%，新增纳税市场主体同比多增 13.9%；四是推动企业进规上限，全区“四上”企业总数突破 1500 家。

五、重点任务扎实推进

一是统筹发展和安全，建立全区“1+26+N”的粮食应急保障体系，我区加强粮食监管的做法在全市大会上交流发言；二是落实长江经济带高质量发展战略，协调推进降碳减污扩绿增长十大行动重点项目建设，牵头做好第二轮中央环保督察 11 个突出问题整改。建成新能源充电桩 5006 个，提前超额完成年度任务。加强节能降耗管理，前三季度全区单位 GDP 能耗同比下降 2.89%；三是不折不扣落实区委决策部署，保证国防动员及人民防空工作职能平稳接转。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要指标	1.地区生产总值考核目标值 1675 亿元、拼搏目标值 1685 亿元；2.服务业增加值增幅目标 7.5%、拼搏目标 8%；3.固定资产投资预期考核目标值 291 亿元、拼搏目标值 304 亿元。	2023 实现地区生产总值 1627 亿元，增长 7.3%，增速逐季提升，全年增速全市第 1；服务业增加值增速 7.4%，中心城区第 2；固定资产投资增速 7.9%，中心城区第 2。
2	产业提升	1.现代服务业产业转型升级，细化谋划“235”产业体系；2.持续实施总部经济提升行动和“四上”企业提速行动。	2023 年市级认定总部企业 7 家，新增“四上”企业 360 余家。
3	重大项目推进	1.谋划投资 100 亿元以上项目不少于 1 个，50 亿元-100 亿元项目不少于 5 个，新谋划项目总投资 340 亿元；新开工亿元以上项目 44 个，完成年度投资 103.8 亿元。	推动亿元项目开工 31 个，项目入统 20 个；申请保租房中央预算内资金 1.1 亿元；亿元以上项目竣备投产 33 个，较去年增加 22 个。全年完成投资 277.5 亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	优化营商环境	优化营商环境在全市排名靠前	推进营商环境 87 项重点工作任务，深化细化 24 项创新举措，7 项创新事项入选全市动态对标改革清单；推动惠企政策直达快享，兑现“四上”企业奖励 4150.6 万元；全区新增各类市场主体 2 万余户，其中新登记企业占比 41%，新增纳税市场主体同比多增 13.9%；全区“四上”企业总数突破 1500 家。
5	其他重要工作事项	新增充电桩 4800 个；省委、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈意见整改，粮食安全首长责任制；完成节能目标；落实区委决策部署，保证国防动员及人民防空工作职能平稳接转。	一是统筹发展和安全，建立全区“1+26+N”的粮食应急保障体系，我区加强粮食监管的做法在全市大会上交流发言；二是落实长江经济带高质量发展战略，协调推进降碳减污扩绿增长十大行动重点项目建设，牵头做好第二轮中央环保督察 11 个突出问题整改。建成新能源充电桩 5006 个，提前超额完成年度任务。加强节能降耗管理，前三季度全区单位 GDP 能耗同比下降 2.89%；三是不折不扣落实区委决策部署，保证国防动员及人民防空工作职能平稳接转。

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）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（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2.一般公共服务支出（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）。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。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）。反映实行归口管理的行政单位（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）事业单位离退休（项）。反映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）。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.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）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.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以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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）。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.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。

16.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。

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

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.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其他用于商业流通

事务方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。反映外商投资企业场地使用费安排的支出。

22.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）。反映上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

（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。

（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。

（五）“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。

（六）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年度武汉市江汉区发展和改革局（本级）整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			
单位名称		武汉市江汉区发展和改革委员会			
基本支出总额		1416.48		项目支出总额	6044.93
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	7461.43		7306.14	98%
年度目标1：		1.完成全国节能宣传周和低碳日工作，开展节能培训，宣传节能知识，营造节能氛围，为“碳达峰 碳中和”做出应有贡献； 2.按武汉市重大项目集中开工活动安排，在通信信号保障、场地使用、展板制作等方面达到相关要求，确保顺利举行本区分会场集中开工活动； 3.完成全区优化营商环境及信用宣传工作；定期对职能部门进行业务培训；积极与先进城区开展沟通交流，学习先进经验；在全市营商环境考核、全省营商环境评价及信用体系建设考评中取得好成绩。营造人人都是营商环境、事事都是营商环境的市场氛围，构建诚信社会，打造营商环境一流城区及信用示范城区； 4.通过采购第三方工程咨询机构，对政府投资项目进行评估，评审专家资质合格，独立、公正、客观、科学地开展评估工作，为投资决策提供科学依据，确保政府投资投资项目合规性和经济性，进一步提升政府投资的社会效益； 5.聘请中国质量认证中心专家对全区40个公共充电站点1000个充电桩进行现场检测，并按不低于10%的比例随机抽检充电设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	节能宣传图册	2000份	完成
			节能宣传横幅	2幅	完成
			双控资料汇编	5本	完成
			集中开工活动次数	4次	4次
			优化营商环境宣传	2次/年	2次/年
			信用工作宣传	2次/年	2次/年
			信用工作通报	12期/年	12期/年
			优化营商环境及信用工作交流	2次/年	2次/年
			营商环境督办件	30次/年	30次/年
			聘请评估机构数量	3家	职能划转科经局，指标调整为0
			公共充电站检测数量	40个	职能划转科经局，指标调整为0
			检测充电桩数量	1000个	职能划转科经局，指标调整为0
		质量指标	项目评审合格率	=100%	100%
			节能宣传资料发放比例	≥90%	完成
			通信信号保持畅通，展板场地达到要求	=100%	完成
			优化营商环境宣传完成率	=100%	完成
			全区信用双公示推送及时率	≥90%	100%
			评估报告质量达标率	=100%	100%
			充电站检查比例	=100%	职能划转科经局，指标调整为0
			涉案物品价格鉴定准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	98%
	效益指标	经济效益指标	有效加快项目投资入统金额	有效	有效
		社会效益指标	节能宣传覆盖率	≥90%	完成
			项目环保达标率	=100%	完成
			有效推动项目开工建设力度	有效	完成
			营商环境督办完成率	=100%	完成
			项目投资决策科学性	=100%	完成
			充电站安全事故	0起	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	=100%	完成
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		发改局工作经费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	154.33万元
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	154.33	153.95	99.8%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	已完成
		产出指标	数量指标	节能宣传图册份数	2000份
	制作节能宣传横幅数量			2幅	已完成
	双控资料汇编数量			5本	已完成
	集中开工活动次数			4次	已完成
	优化营商环境宣传次数			2次/年	已完成
	信用工作宣传次数			2次/年	已完成
	信用工作通报次数			12期/年	已完成
	优化营商环境及信用工作交流次数			2次/年	已完成
	质量指标		营商环境督办件数量	30次/年	已完成
			项目评审合格率	=100%	已完成
		节能宣传资料发放比例	≥90%	已完成	
		通信信号及展板合格率	=100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境宣传完成率	=100%	已完成
			全区信用双公示报送及时率	≥90%	已完成
		社会效益指标	时效指标	完成及时率	=100%
经济收益指标			有效加快项目投资入统金额	有效	已完成
满意度指标			节能宣传覆盖率	≥90%	已完成
	项目环保达标率		=100%	已完成	
	有效推动项目开工建设力度	有效	已完成		
	营商环境督办完成率	=100%	已完成		
服务对象满意度指标	群众和企业满意度	=100%	已完成		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会填报日期：2024年4月29日

项目名称		时装周经费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：360万元 资金量： 资金量：	
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	360	360	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	已完成
	产出指标	数量指标	品牌数量	>18个	已完成
			知名设计师/品牌参秀率	国内知名设计师/品牌≥5个	已完成
			品牌发布秀中涉及的知名设计师/品牌参秀率	国内知名设计师/品牌≥5个且国际知名设计师/品牌≥5个	已完成
			服装服饰静态展示	参展设计师/品牌≥10个	已完成
			时尚论坛系列活动	行业大咖级别嘉宾≥3人,国家级专业协会专家学者≥1人	已完成
			创意活动策划	举办次数不少于3场	已完成
			质量指标	本土品牌首发率	≥95%
	时效指标	时装周活动举办时间	是否按照委托运营协议及其补充协议的约定期限内完成工作	已完成	
	效益指标	经济效益指标	消费引领	响应省市商务系统消费促进活动,纳入重点促消费活动目录	已完成
			深耕商圈	助力打造一批具有区域特色的时尚消费中心	已完成
			聚焦首店	助力2个企业落户	已完成
			全民化传播	邀请知名网红达人kol≥80个	已完成
		社会效益指标	国际交往	推动时尚国际交往	已完成
			校企联动	为时尚类学科学生提供相关实习或社会实践机会	已完成
			城市营销	全国知名媒体稿件数不少于5个,省内知名媒体稿件数不少于10个,户外广告氛围不少于1个	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度≥90%	已完成	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革局
填报日期：2024年4月29日

项目名称		政府投资项目评估费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革局		项目实施单位	重大项目投资科
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	300万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
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	300	300	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	资金执行率	97%-100%	100.00%
		产出指标	数量指标	聘请评估机构数量	3家
	质量指标		评估报告质量达标率	=100%	100%
	时效指标		评估完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革局

填报日期：2024年4月29日

项目名称		绩效管理目标综合考核奖励资金			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：199.5万元 资金量： 资金量：	
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	199.5	119.83	60.1%
项目年度 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)
项目年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	60.10%
			预算执行控制率	100%	
	产出指标	数量指标	地区生产总值增速排名	中心城区前三	全市第一
			服务业增加值增速排名	中心城区前三	中心城区第二
			固定资产投资增速排名	中心城区前三	中心城区第二
		质量指标	三项指标进入中心城区前三，为全区绩效考核做贡献	3	3
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全区经济运行态势	稳中向好	稳中向好
		社会效益指标	财政资金使用规范性	规范	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对江汉经济发展预期	较好	较好
偏差大或目标未完成原因分析		一是2023年第三季度绩效管理目标综合考核奖励资金上线时间较晚，未能在财政局规定的截止支付时间内及时支付；二是根据全区集中搬迁工作安排，我们预留了部分搬家及装修经费。			
改进措施及结果应用方案		根据工作事项及进度科学编制及调整预算，进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，提高财政资金使用效益。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区发展和改革委员会

填报日期：2024年4月29日

项目名称		优化营商环境先进单位 and 先进个人评选表彰活动经费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	政策法规科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	24.5万元
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	24.5	24.5	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	营商环境先进单位	=50家	=50家
			营商环境先进个人	=80家	=80家
		质量指标	调动各单位和党员干部积极做好优化营商环境各项工作	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	=100%	=100%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会 填报日期：2024年4月29日

项目名称		人防经费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	人防办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	15万元
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	15	14.98	99.9%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	已完成
	产出指标	数量指标	各街武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督次数	1次/年	已完成
			区、街人防专业队训练次数	1次/年	已完成
			人防知识专题培训活动	1场	已完成
			社会警报设施管理台数	50台	已完成
			人防地下室专项检查	4次/年	已完成
			警报鸣放覆盖率	=100%	已完成
		质量指标	人防专业队训练参与率	=100%	已完成
			辖区警报器完好率	达标	已完成
			人防地下室专项检查	良好	已完成
			时效指标	人防工作完成及时率	在2023年内完成
	效益指标	社会效益指标	开展应急疏散演习事	演习无事故	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革局

填报日期：2024年4月29日

项目名称		向求溪一次性困难补助			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：5万元 资金量： 资金量：	
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	5	5	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	=100%	已完成
	产出指标	数量指标	困难补助对象	1人	已完成
			困难补助资金	5万元	已完成
			困难帮扶化解数	1件	已完成
		质量指标	困难帮扶完成率	=100%	已完成
	时效指标	困难帮扶受理及时率	=100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	维护平安稳定	=100%	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	=100%	已完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会
填报日期：2024年4月29日

项目名称		投资工作奖励经费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	重大项目投资科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金		资金量：	
		3、上级转移支付项	☒	资金量：	37万元
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	37	37	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算资金执行率	≥97%	100.00%
		产出指标	数量指标	聘请评估机构数量	≥2家
	质量指标		聘请评估机构覆盖率	≥100%	100%
	时效指标		评估完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革局 填报日期：2024年4月29日

项目名称		江汉区“十四五”规划实施情况中期评估				
主管部门		武汉市江汉区发展和改革局		项目实施单位	规划和服务业科	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：20万元 资金量： 资金量：		
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	20	100.0%	
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	=100%	已完成	
		产出指标	数量指标	评估报告	1份	已完成
			质量指标	高质量完成	区人大常委会审议通过	已完成
	时效指标		评估完成时间	2023年12月	已完成	
	效益指标	经济效益指标	经济发展指标	完成区级指标	已完成	
		社会效益指标	民生福祉指标	完成区级指标	已完成	
		生态效益指标	绿色效益指标	完成区级指标	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	已完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会
填报日期：2024年4月29日

项目名称		江汉区2022年度武汉市总部企业政策资金兑现			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会	项目实施单位	中贝通信集团股份有限公司、武商集团股份有限公司、中国长江航运集团有限公司	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☒		资金量：1730.56万元 资金量： 资金量：1730.56万元	
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	3461.12	3461.12	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%
		产出指标	数量指标	投资奖励	1家
	经营贡献奖励			3家	100%
	人才奖励			1家	已退回(取消兑现)
	质量指标				
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加快总部经济高质量	=100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	=100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会
填报日期：2024年4月29日

项目名称		现代服务业发展专项资金			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	规划和服务业科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☒		资金量： 资金量： 资金量：	61.13万元 111.14万元
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	172.27	172.27	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	=100%	已完成
	产出指标	数量指标	宽带资费补贴	=8家	已完成
			云服务补贴	=6家	已完成
			人才培养补贴	=1家	已完成
			特色平台奖励	=1家	已完成
		质量指标	奖励重点企业合格率	=100%	已完成
	时效指标	完成及时率	=100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	发展新经济形态	促进江汉区经济增长 和产业创新升级	已完成
		社会效益指标	促进线上经济发展增 强经济发展活力	持续提升江汉区经济 高质量发展	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	=100%	已完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会
填报日期：2024年4月29日

项目名称		2023年市普惠托育项目专项补助资金			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	重大项目投资科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☒	资金量：	70万元
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	70	70	100.0%
项目年度绩效指标	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	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%
	产出指标	数量指标	新增普惠托育位数	120个	120个
			承诺托位普惠价格	≤2800元/月	≤2800元/月
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	承诺普惠服务年限	≥5年	目前已服务2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革局填报日期：2024年4月29日

项目名称		基本建设—普惠托育工程			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革局		项目实施单位	重大项目投资科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☒	资金量：	50万元
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	50	50	100.0%
项目年度绩效指标	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	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%
		产出指标	数量指标	新增普惠托育位数	120个
	承诺托位普惠价格			≤2800元/月	≤2800元/月
	质量指标		工程项目验收通过率	100%	100%
			时效指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	承诺普惠服务年限	≥5年	目前已服务2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会 填报日期：2024年4月29日

项目名称		隔离点工作经费			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	价格和粮食管理科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：	97.49万元
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	97.49	97.49	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	酒店租赁费用	120元/间/天	120元/间/天
			隔离房间数	100间	
	产出指标	数量指标	保安人数	≥10人	≥10人
			物资验收合格率	≥90%	
			完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	降低因疫情对社会影响度	大幅度降低	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升隔离点服务能力	稳定提升	稳定提升
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		提前谋划，做好经费统筹，避免资金支付进度迟缓			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江海区发展和改革委员会
填报日期：2024年4月29日

项目名称		江海区2023年新能源汽车公用充电设施建设补贴(节能减排补助资金:新能源汽车充电基础设施奖励)			
主管部门		武汉市江海区发展和改革委员会		项目实施单位	综合改革科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☒		资金量: 资金量: 资金量: 766万元	
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	766	762.34	99.5%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	已完成
		产出指标	数量指标	站点数量	66个
			企业数量	13家	已完成
	质量指标		用于充电基础设施建设、运营比例	=100%	已完成
		时效指标			已完成
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	已完成
		社会效益指标	新能源汽车推广应用	有所提升	已完成
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意	=100%	已完成
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区发展和改革委员会

填報日期：2024年4月29日

项目名称		省级预算内基本建设资金			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会	项目实施单位	综合改革科	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☒ 资金量：158.8万元			
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	158.8	158.8	100.0%
项目年度 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	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100.00%
	产出指标	数量指标	区块链平台	1个	100.00%
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	区块链促进项目建设按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	助力培育形成高效协同、智能融合的数字经济发展新生态，为武汉市建设具有全国影响力的区块链之城及湖北省建设有全国影响力的区块链创新发展集聚区提供有力支撑。	≥97%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益服务企业满意度	≥97%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会

填报日期：2024年4月29日

项目名称		2021年粮油市场监测预警和流通统计资金项目				
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	价格和粮食管理科	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☒		资金量： 资金量： 资金量：0.34万元		
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	0.34	0	0.0%	
项目年度 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	经济成本指标				
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
	时效指标					
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		该资金属于上年结转资金，项目在上年已完成并结束，但由于多拨付经费市发改委并未统一收回，根据相关规定结转至本年。				
改进措施及结果应用方案		根据工作事项及进度科学编制及调整预算，进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，提高财政资金使用效益。				

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革委员会

填报日期：2024年4月29日

项目名称		2022年粮食流通产业发展项目资金			
主管部门		武汉市江汉区发展和改革委员会		项目实施单位	价格和粮食管理科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☒		资金量： 资金量： 资金量：2.97万元	
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	2.97	2.608	87.8%
项目年度 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	经济成本指标	资金执行率	≥97%	87.8%
	产出指标	数量指标	供需平衡调查（城镇）	≥20户	20户
			应急保障企业	≥39户	38户
			供需平衡调查经费补助标准	400元/户	400元/户
			应急保障企业经费补助标准	500元/个	500元/个
		质量指标	粮油统计任务完成率	=100%	100%
			粮食流通统计直报率	=100%	100%
			统计直报数据核查率	=100%	100%
		时效指标	数据报送及时性	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目资金拨付及时率	=100%	100%
			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%
			辖区粮油供应保障度	确保全区粮油有效供给及粮食安全	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于应急保障企业数量调整,该项经费又属于上级预拨经费，因此造成经费结余。（实际应拨付经费2.608万元，已全部拨付，结余3.6万元）。			
改进措施及结果应用方案		加强与上级部门沟通，提前谋划经费，优化预算。			