

2024 年度武汉市江汉区发展和改革局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区发展和改革局 2024 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市江汉区发展和改革局 2024 年度部门决算

情况说明

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

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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区发展和改革局概况

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。

(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。拟订全区全社会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)负责区国防动员委员会日常事务工作，履行全区国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职责，牵头办理涉及国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施以及人民防空建设管理和组织实施等事项。

(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、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他任务。

(十七)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决算和6个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区发展和改革局2024年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

- 1.武汉市江汉区发展和改革局（本级）
- 2.武汉市江汉区粮食离退休人员托管中心
- 3.武汉市江汉区发展和改革局资产营运管理中心
- 4.武汉市江汉区发展研究中心
- 5.武汉市江汉区人防设施管理所
- 6.武汉市江汉区人防指挥通讯站
- 7.武汉市江汉区节能发展中心

第二部分 武汉市江汉区发展和改革局2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,759.82	一、一般公共服务支出	31	1,868.65
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	460.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.84	八、社会保障和就业支出	38	362.64
	9		九、卫生健康支出	39	128.12
	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	7.36
	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	151.61
	15		十五、商业服务业等支出	45	600.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	157.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	32.78
	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	3,768.65	本年支出合计	57	3,768.65
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	3,768.65	总计	60	3,768.65

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,768.65	3,759.82						8.84
201	一般公共服务支出		1,868.65	1,860.77						7.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24.95	24.95						
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		24.95	24.95						
20104	发展与改革事务		1,843.70	1,835.82						7.88
201040	行政运行		966.62	966.62						
201040	一般行政管理事务		767.42	759.54						7.88
201045	事业运行		95.80	95.80						
201049	其他发展与改革事务支出		13.86	13.86						
206	科学技术支出		460.00	460.00						
20699	其他科学技术支出		460.00	460.00						
206999	其他科学技术支出		460.00	460.00						
208	社会保障和就业支出		362.64	362.64						
20805	行政事业单位养老支出		337.70	337.70						
208050	行政单位离退休		73.34	73.34						
208050	事业单位离退休		148.65	148.65						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.06	106.06						
208059	其他行政事业单位养老支出		9.65	9.65						
20808	抚恤		24.94	24.94						
208080	死亡抚恤		24.94	24.94						
210	卫生健康支出		128.12	128.12						
21011	行政事业单位医疗		128.12	128.12						
210110	行政单位医疗		36.72	36.72						
210110	事业单位医疗		1.70	1.70						
210110	公务员医疗补助		75.38	75.38						
210119	其他行政事业单位医疗支出		14.32	14.32						
213	农林水支出		7.36	7.36						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7.36	7.36						
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支		7.36	7.36						
215	资源勘探工业信息等支出		151.61	150.65						0.95
21508	支持中小企业发展和管理支出		151.61	150.65						0.95

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	科目名称							
215080	中小企业发展专项	110.00	110.00					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	41.61	40.65					0.95
216	商业服务业等支出	600.00	600.00					
21699	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
216999	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	157.48	157.48					
22102	住房改革支出	157.48	157.48					
221020	住房公积金	111.16	111.16					
221020	提租补贴	23.18	23.18					
221020	购房补贴	23.14	23.14					
222	粮油物资储备支出	32.78	32.78					
22201	粮油物资事务	32.78	32.78					
222019	其他粮油物资事务支出	32.78	32.78					

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

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,768.65	1,752.27	2,016.38				
201	一般公共服务支出	1,868.65	1,062.42	806.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.95		24.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	24.95		24.95				
20104	发展与改革事务	1,843.70	1,062.42	781.28				
2010401	行政运行	966.62	966.62					
2010402	一般行政管理事务	767.42		767.42				
2010450	事业运行	95.80	95.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	13.86		13.86				
206	科学技术支出	460.00		460.00				
20699	其他科学技术支出	460.00		460.00				
2069999	其他科学技术支出	460.00		460.00				
208	社会保障和就业支出	362.64	362.64					
20805	行政事业单位养老支出	337.70	337.70					
2080501	行政单位离退休	73.34	73.34					
2080502	事业单位离退休	148.65	148.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65					
20808	抚恤	24.94	24.94					
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94					
210	卫生健康支出	128.12	128.12					
21011	行政事业单位医疗	128.12	128.12					
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72					
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70					
2101103	公务员医疗补助	75.38	75.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32					
213	农林水支出	7.36		7.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36		7.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36		7.36				
215	资源勘探工业信息等支出	151.61	41.61	110.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.61	41.61	110.00				
2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.61	41.61					
216	商业服务业等支出	600.00		600.00				
21699	其他商业服务业等支出	600.00		600.00				
2169999	其他商业服务业等支出	600.00		600.00				
221	住房保障支出	157.48	157.48					

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						
22102	住房改革支出	157.48	157.48				
2210201	住房公积金	111.16	111.16				
2210202	提租补贴	23.18	23.18				
2210203	购房补贴	23.14	23.14				
222	粮油物资储备支出	32.78		32.78			
22201	粮油物资事务	32.78		32.78			
2220199	其他粮油物资事务支出	32.78		32.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,759.82	一、一般公共服务支出	33	1,860.77	1,860.77	
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	460.00	460.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.64	362.64	
	9		九、卫生健康支出	41	128.12	128.12	
	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	7.36	7.36	
	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	150.65	150.65	
	15		十五、商业服务业等支出	47	600.00	600.00	
	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	157.48	157.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	32.78	32.78	
	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	3,759.82	本年支出合计	59	3,759.82	3,759.82	
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	3,759.82	总计	64	3,759.82	3,759.82	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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	3,759.82	1,751.32	2,008.50	
201		一般公共服务支出	1,860.77	1,062.42	798.35	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24.95		24.95	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	24.95		24.95	
20104		发展与改革事务	1,835.82	1,062.42	773.40	
2010401		行政运行	966.62	966.62		
2010402		一般行政管理事务	759.54		759.54	
2010450		事业运行	95.80	95.80		
2010499		其他发展与改革事务支出	13.86		13.86	
206		科学技术支出	460.00		460.00	
20699		其他科学技术支出	460.00		460.00	
2069999		其他科学技术支出	460.00		460.00	
208		社会保障和就业支出	362.64	362.64		
20805		行政事业单位养老支出	337.70	337.70		
2080501		行政单位离退休	73.34	73.34		
2080502		事业单位离退休	148.65	148.65		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06		
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65		
20808		抚恤	24.94	24.94		
2080801		死亡抚恤	24.94	24.94		
210		卫生健康支出	128.12	128.12		
21011		行政事业单位医疗	128.12	128.12		
2101101		行政单位医疗	36.72	36.72		
2101102		事业单位医疗	1.70	1.70		
2101103		公务员医疗补助	75.38	75.38		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32		

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
213	农林水支出	7.36		7.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36		7.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.36		7.36
215	资源勘探工业信息等支出	150.65	40.65	110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.65	40.65	110.00
2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.65	40.65	
216	商业服务业等支出	600.00		600.00
21699	其他商业服务业等支出	600.00		600.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	157.48	157.48	
22102	住房改革支出	157.48	157.48	
2210201	住房公积金	111.16	111.16	
2210202	提租补贴	23.18	23.18	
2210203	购房补贴	23.14	23.14	
222	粮油物资储备支出	32.78		32.78
22201	粮油物资事务	32.78		32.78
2220199	其他粮油物资事务支出	32.78		32.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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	1,321.17	302	商品和服务支出	154.59	310	资本性支出	0.08
3010	基本工资	232.73	3020	办公费	20.92	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	173.03	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.08
3010	奖金	305.52	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	263.61	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	106.06	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.61			
3011	职工基本医疗保险缴费	38.42	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	62.13	3020	物业管理费	8.34			
3011	其他社会保障缴费	2.04	3021	差旅费	2.47			
3011	住房公积金	111.61	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.80			
3019	其他工资福利支出	26.02	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	275.48	3021	会议费				
3030	离休费	5.37	3021	培训费	1.18			
3030	退休费	220.71	3021	公务接待费	0.51			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	24.94	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	23.63	3022	委托业务费	3.35			
3030	助学金		3022	工会经费	13.59			
3030	奖励金		3022	福利费	29.98			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.32			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.42			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.84	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	40.09			
人员经费合计			公用经费合计					

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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

公开 08 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

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

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

公开 09 表

部门：武汉市江汉区发展和改革局

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	8.98	1.32		1.32	0.51	10.80	8.98	1.32		1.32	0.51

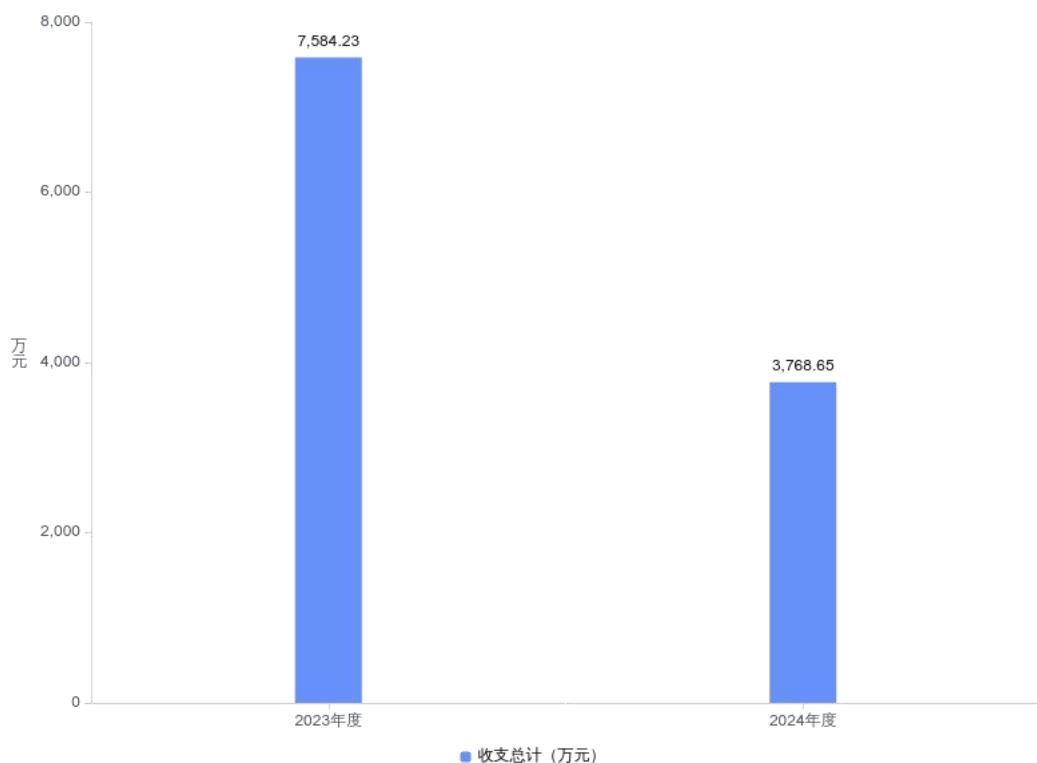
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区发展和改革局 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 3768.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3815.58 万元，下降 50.3%，主要原因是本部门 2024 年减少项目经费如投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、普惠托育项目专项补助资金及新能源汽车公用充换电设施建设补贴等项目。

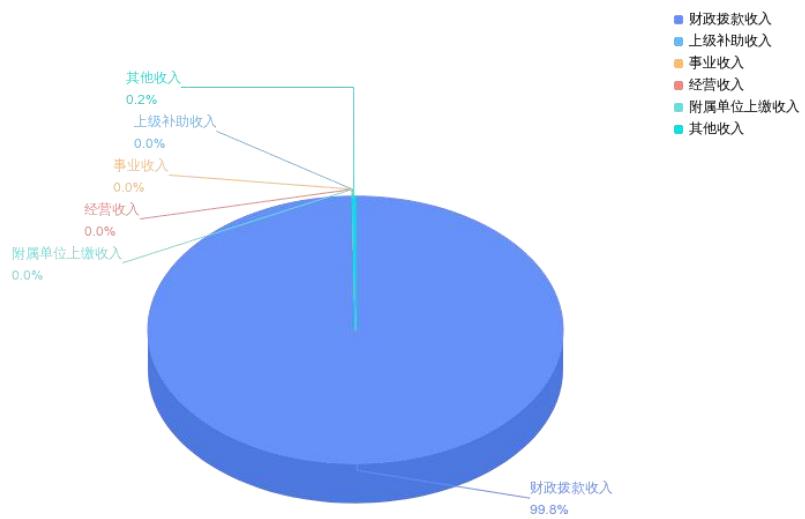
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3768.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3815.58 万元，下降 50.3%，主要是因为本部门 2024 年减少项目经费如投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、普惠托育项目专项补助资金及新能源汽车公用充换电设施建设补贴等项目。其中：财政拨款收入 3759.82 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 8.84 万元，占本年收入 0.2%。本部门核算使用科目主要有一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

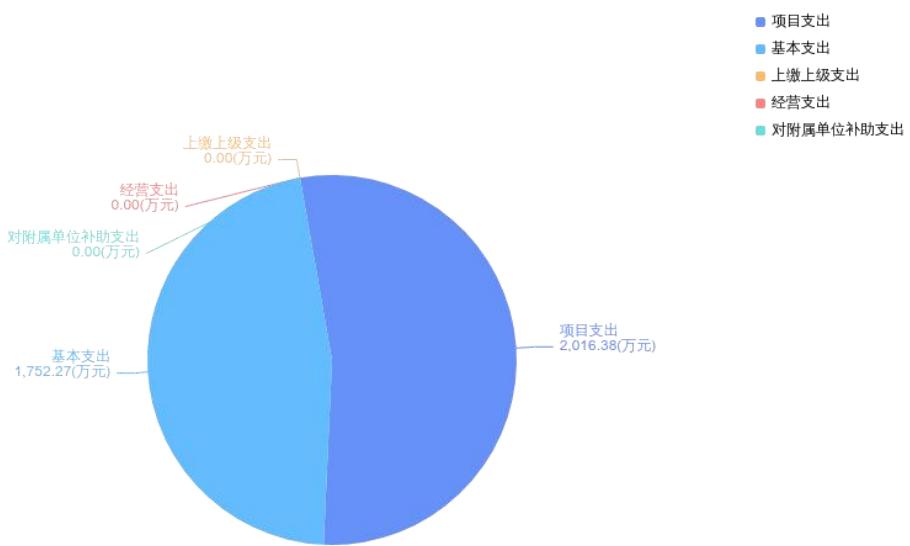
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3768.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3815.58 万元，下降 50.3%，主要原因是本部门 2024 年减少项目经费如投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、普惠托育项目专项补助资金及新能源汽车公用充换电设施建设补贴等项目。其中：基本支出 1752.27 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 2016.38 万元，占本年支出 53.5%。本部门核算使用科目主要有一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、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

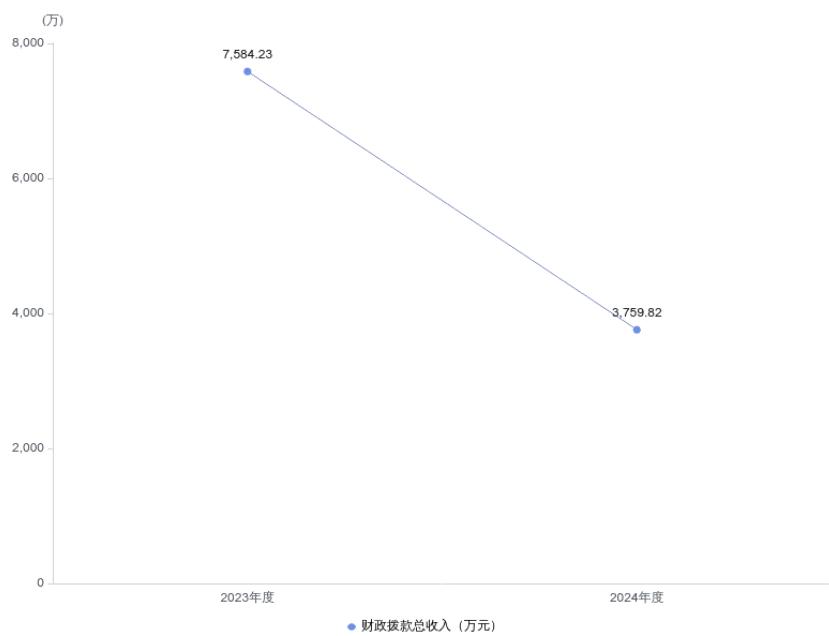


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3759.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3824.41 万元，下降 50.4%。主要原因是本部门 2024 年减少项目经费如投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、普惠托育项目专项补助资金及新能源汽车公用充换电设施建设补贴等项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3759.82 万元，比 2023 年度决算数减少 3824.41 万元，减少主要原因是本部门 2024 年减少项目经费如投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、普惠托育项目专项补助资金及新能源汽车公用充换电设施建设补贴等项目。

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 3759.82 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3824.41 万元，下降 50.4%，主要原因是本部门 2024 年减少项目经费如投资工作奖励经费、优化营商环境先进单位和先进个人评选表彰活动经费、普惠托育项目专项补助资金及新能源汽车公用充换电设施建设补贴等项目。

（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 3759.82 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1860.77 万元，占 49.49%。主要是用于在职人员经费、2023 年度全省重大项目视频调度平台项目重大项目集中开工活动补助资金、党机关权属统一登记办证相关费用项目、发改局工作经费、绩效管理目标综合考核奖励资金、人防经费、时装周经费、政府投资项目评估费、往来经费。

2.科学技术支出类支出 460 万元，占 12.23%。主要是用于小进规企业激励政策奖励。

3.社会保障和就业支出类支出 362.64 万元，占 9.64%。主要用于退休人员经费、基本养老保险费。

4.卫生健康支出类支出 128.12 万元，占 3.41%。主要是用于在职及退休人员医疗补助、基本医疗保险缴费。

5.农林水支出类支出 7.36 万元，占 0.20%。主要是用于对口帮扶黄陂驻村经费。

6.资源勘探工业信息等支出类支出 150.65 万元，占 4.01%。主要是用于省中小企业专项奖励金。

7.商业服务业等支出类支出 600 万元，占 15.96%。主要用于省服务业发展引导资金项目。

8.住房保障支出类支出 157.48 万元，占 4.20%。主要是用于在职人员住房公积金、住房补贴、住房货币化补助。

9.粮油物资储备支出类支出 32.78 万元，占 0.87%。主要是用于支持粮食流通发展资金。

（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 2016.63 万元，支出决算为 3759.82 万元，完成年初预算的 186.4%。其中：基本支出 1751.32 万元，项目支出 2008.50 万元。项目支出方面，2023 年度全省重大项目视频调度平台项目重大项目集中开工活动补助资金 24.95 万元，主要成效：有效保障了集中开工活动的顺利举行和对省级重大项目建设进展的实时把控；党机关权属统一登记办证相关费用项目 15.47 万元，主要成效：完成原人防大楼权属统一登记工作，解决了办公用房未办证历史遗留问题；发改局工作经费项目 118.63 万元，主要成效：有效保障全局工作运转，在区委、区政府的坚强领导下，区发改局聚焦卓越城区建设目标，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；绩效管理目标综合考核奖励资金项目 117.92 万元，主要成效：2024 年，经济运行稳中有进、进中提质，全区地区生产总值完成 1615.12 亿元，增速 5.5%，中心城区第 2；服务业增加值完成 1541.95 亿元，增长 5.7%，中心城区前列，抢抓一揽子增量政策机遇，争取国家政策性资金 10.89 亿元；人防经费项目 21.45 万元，主要成效：有效保障辖区内人防工程的年度维护检修，确保人防应急指挥通信设备全年稳定运行；提升区域防空应急响应能力；时装周经费项目 350 万元，主要成效：2024 武汉时装周创新思路，开创了多个“首次”——首次在时装周主秀程与国家级行业商协会展开实质性合作，有效提升时装周专业化程度；首次引入圈层营销概念，打通江汉路步行街、民众乐园、汉口水塔、华发中城商都等多个江汉区重点地标；首次真正引入商业化赞助，与华为合作，围绕主题会场、联名秀场、主会场展示、官方指定用车等多个板块开展合作；首次真正实现“即秀即买”，充分发挥时装周线上带货能力；首次联动国家级行业商协会，举办大型企业对接会，加强产业链上下游合作等；政府投资项目评估费项目 136.07 万元，主要成效：通过独立、专业的评估，显著提高了政府投资决策的科学性，加强了对项目可行性、投资估算和设计方案的严谨把关，有效避免了盲目投资和资源浪费，从源头上提升了项目的经济效益和社会效益；人防经费及市下 2023 价格监测补助资金往来项目经费 13.86 万元，

主要成效：有效保障辖区内人防工程的年度维护检修，确保人防应急指挥通信设备全年稳定运行；提升区域防空应急响应能力；小进规企业激励政策奖励 460 万元，主要成效：落实促进中小企业稳健发展、“小进规”等政策；2023 年对口帮扶黄陂驻村经费项目 7.36 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，解决了驻村工作队员生产、生活中的实际困难；省中小企业专项奖励金 110 万元，主要成效：落实更好服务市场主体推动经济稳健发展接续政策；2023 年度省服务业发展引导资金项目 600 万元，主要成效：支持省服务业“五个一百工程”示范园区（现代服务业集聚区）3 个重点项目建设，促进服务业项目提质升级；支持粮食流通发展资金 32.78 万元，主要成效：完成了粮油流通统计工作和宣传工作。

1.一般公共服务支出具体包括：

(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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2023 年度全省重大项目视频调度平台项目重大项目集中开工活动补助资金。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 857.6 万元，支出决算为 966.62 万元，完成年初预算的 155%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员等经费。

(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）。年初预算为 331.07 万元，支出决算为 759.54 万元，完成年初预算的 229.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增党机关权属统一登记办证相关费用、绩效管理目标综合考核奖励资金、时装周经费等。

(4) 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 82.72 万元，支出决算为 95.80 万元，完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位经费调剂。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2024 年度第一批投资及重大项目奖励资金。

2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度服务业小进规一次性入库奖励。

3. 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 130.39 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 56.2%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：部分退休人员经费未发放。

(2) 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 134.05 万元，支出决算为 148.65 万元，完成年初预算的 110.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离休老干 2021-2024 年绩效奖金清算。

(3) 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 98.56 万元，支出决算为 106.06 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新进人员经费；二是二级单位经费调剂。

(4) 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 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 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 24.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增死亡抚恤经费。

4. 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 36.72 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 100%。

(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 1.7 万元，支出决算为 1.70 万元，完

成年初预算的 100%。

(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 95.24 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是二级单位经费调剂。

(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 29.62 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 48.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年有离退休人员去世。

5.农林水支出具体包括：

(1)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 7.36 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。

6.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）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市下 2023 年省中小企业发展专项资金。

(2) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 40.87 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的

99.5%。

7.商业服务业等支出具体包括:

(1) 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600.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增2023年度省服务业发展引导资金项目。

8.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123.25万元,支出决算为111.16万元,完成年初预算的90.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:二级单位经费调剂。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。年初预算为22.03万元,支出决算为23.18万元,完成年初预算的105.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:结余结转去年经费。

(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23.16万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的99.9%。

9.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0万元,支出决算为32.78万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增市下2022

年产粮大县奖励资金、市下 2023 年产粮大县奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1751.32 万元，其中：

人员经费 1596.65 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加

10.80 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因：一是新增人防通讯指挥车费用；二是新增因公出国（境）费用。

（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 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 8.98 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因新增出访意大利、希腊国际交流费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：新增出访意大利、希腊国际交流费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.32 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：新增人防通讯指挥车费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 1.32 万元，主要用于人防通讯指挥车的运行和维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.51 万元，增长 100%。其中：国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是徐州市政府、中国服装协会、中国纺织工业联合会、省市发改委，主要是开展考察公务调研工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，27 人次

（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区发展和改革局机关运行经费支出 148.03 万元，比年初预算数减少 7.09 万元，下降 4.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区发展和改革局政府采购支出总额 164 万元，其中：政府采购货物支出 27.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.07 万元。授予中小企业合同金额 137.18 万元，占政府采购支出总额的 83.6%，其中：授予小微企业合同金额 27.93 万元，占授予中小企业合同金额的 20.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 17 个，资金

2048.21 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）部门整体支出自评结果

我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3768.65 万元，从评价情况来看，2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，我局完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，全力谋产业、抓项目、稳增长、拼经济，克服困难、真抓实干，全力以赴推进卓越城区建设。发挥区稳增长办牵头统筹作用，推动经济运行稳中有进、进中提质，全区地区生产总值增速中心城区第 2，服务业增加值完成增速，中心城区前列。坚持科技创新引领产业转型升级，健全完善服务业高质量发展体制机制，出台《以科技创新引领产业转型升级 推动现代服务业高质量发展的意见》。强化产业政策体系支撑，完善科技创新、股权投资、人才支持等要素保障，持续优化产业生态，增强江汉投资创业吸引力。紧盯武汉理想之地、恒智中心等 33 个新开工重大项目及三镇中心、绍兴里 1921 等 35 个在建重大项目，确保投资增长成势见效。抓

营商环境，做优服务，推出“宜商江汉”2.0版，打造线下增值化服务中心，形成涉企服务事项“一清单”、政务服务事项“一类事”，构建全链条、全天候、全过程的政务服务新生态，持续激发经营主体活力。牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，精准摸排企业及个体工商户的融资需求，加快推动银行审核放款进程，全力支持企业经营发展。

（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17个一级项目。

1. 市下2022年产粮大县奖励资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：未支出。发现的问题及原因：该笔资金属于上级专项结转结余资金，由于当年上级下拨资金数额大于实际需要拨付的数额，造成资金结余。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。

2. 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0.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：未支出。发现的问题及原因：该笔资金属于上级专项结转结余资金，由于当年上级下拨资金数额大于实际需要拨付的数额，造成资金结余。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。

3.2023 年度全省重大项目视频调度平台项目接入技术服务工作经费和全市重大项目集中开工活动补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.95 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是将省级重点在建项目纳入了湖北省重大项目指挥调度平台，实现了“云监控、云调度”监管，推动省级重点项目加快建设；二是对接省、市，举办区级重大项目集中开工活动，确保了开工活动按期启动，推动项目建设形成了“谋划一批、开工一批、建设一批”的良性循环；三是通过季度集中开工，有效推动全区亿元以上项目开工率、纳统率获得提升，为当期及未来的经济增长奠定了坚实基础。发现的问题及原因：一是活动组织过程中，部分环节的衔接可能存在不够紧密的情况，跨部门协调机制有待进一步优化；二是参加开工项目的全生命周期管理可以进一步加强，扩充全区固定资产投资增量。下一步改进措施：一是借鉴周边城区先进经验，细化活动筹备流程，强化部门协同，确保各环节无缝对接。二是做好参加开工项目跟踪调度，加强日常与各项目单位沟通联络，对参加开工项目的前期手续、开工进展、建设进度等进行持续跟踪了解。

4.2023 年度省服务业发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升示范园区承载功能，优化服务业布局；二是推动示范企业数字化改造，增强市场竞争力，推动服务

业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2023 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 8.08 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 91.1%。主要产出和效益是：一是产业帮扶项目 1 个，投入项目资金 3 万元；二是慰问脱贫户、困难农户 30 户，为民办实事十余件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2024 年度第一批投资及重大项目奖励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 13.86 万元，完成预算的 69.3%。主要产出和效益是：一是借助咨询机构“多专业、跨学科”的优势，开展了针对性的项目策划与包装工作，提升了项目方案与上级政策资金的契合度；二是专业咨询服务的引入，为区域重大项目储备提供了高质量源头活水，对未来争取政策性资金、扩大有效投资形成有力支撑。发现的问题及原因：预算执行率未达预期。根据协议条款，“协议签订后十天内支付首款 13.86 万元，合同期满且工作成果经我局认可后支付尾款 5.94 万元”，合作期截止日为 2025 年 12 月 31 日，故目前尚未支付完毕。下一步改进措施：督促合作单位，加快提供《江汉区三年政策性资金项目储备库》《江汉区年度政策性资金重点项目资金申请咨询建议汇编报告》等成果资料，确保合作期满后，及时支付尾款。

7.市下 2022 年度服务业小进规一次性入库奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：奖励 2022 年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业，激励企业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 党机关权属统一登记办证相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.47 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成原人防大楼权属统一登记工作，解决了办公用房未办证历史遗留问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 时装周经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开创了多个“首次”——首次在时装周主秀场与国家级行业商协会展开实质性合作，有效提升时装周专业化程度；首次引入圈层营销概念，打通江汉路步行街、民众乐园、汉口水塔、华发中城商都等多个江汉区重点地标；首次真正引入商业化赞助，与华为合作，围绕主题会场、联名秀场、主会场展示、官方指定用车等多个板块开展合作；首次真正实现“即秀即买”，充分发挥时装周线上带货能力；首次联动国家级行业商协会，举办大型企业对接会，加强产业链上下游合作等。发现的问题及原因：一是在绩效目标管理方面存在经验不足，未单独制定项目绩效目标；二是线上宣传的长效性有待提升。下一步改进措施：一是明确绩效目标。将总体绩效目标分解成多个子目标，细化任务清单；绩效指标应当具体、可衡量，并且能够反映项目的实际执行情况；绩

效指标选定后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值；二是加强宣传管理。对于抖音、小红书的网红达人宣传，应注重全过程监控，建立内容审核机制，保证视频发布内容合法合规，可在媒体传播协议中明确约定视频成功发布后保留固定的期限，提高视频图文的宣传力度和持久度。

10.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 150.9 万元，执行数为 136.07 万元，完成预算的 90.2%。主要产出和效益是：一是按计划完成了既定数量的项目评审工作，评审流程规范，评估报告质量达标；二是通过评审实现了有效的建设规模投资控制，优化了项目设计，提升了政府投资效益。发现的问题及原因：一是预算执行率未达 100%，部分原因是预算测算初期对次年项目数量和进展把控不准；二是评审成果在项目后续监管中的应用可进一步加强，以持续发挥效用。下一步改进措施：一是加强项目库管理和前期指导，建立更加精准的预算动态调整机制，提高资金使用计划性；二是建立评审成果应用反馈机制，将关键评审意见纳入项目后续监管重点，形成管理闭环。

11.市下 2023 年产粮大县奖励资金（第三批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.78 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是完成居民粮油供需平衡调查 20 户；二是补贴应急保障企业 26 家；三是报送粮油流通报表 65 份；四是发放“荆楚粮油”宣传项目补贴；五是完成全区粮食应急演练一次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

12.市下 2023 年省中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服务市场主体推动经济稳健发展更加有力，激励企业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.发改局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.22 万元，执行数为 118.63 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是投入 118.63 万元工作经费保障各项工作顺利运转；二是圆满完成 2024 年各项目标任务，2022-2024 连续三年获得立功单位称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.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 120 万元，执行数为 117.92 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：一是经济运行稳中有进，全区地区生产总值完成 1615.12 亿元，增速 5.5%，中心城区第 2；服务业增加值完成 1541.95 亿元，增长 5.7%，中心城区前列；二是产业转型提质增效。长江国投等 6 家企业入选省服务业“专精特新”企业，圈外数字创意产业园等 3 家园区获评省级服务业示范园区（集聚区），花园道艺术商业街入选 2024 年省级夜间消费集聚区，争取省级服务业发展引导资金 600 万元，获市级服务业发展引导资金 860 万元；三是有效投资持续扩大，抢抓一揽子增量政

策机遇，2024 年争取国家政策性资金 10.89 亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.人防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.45 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 1 个人防工程年度维护检修，车道、口部房玻璃、内部照明设备更换等；二是组织 1 次防空应急演练，参与人数 100 人，通过演练，提高响应能力，保障人民群众生命财产安全；三是印制宣传手册、横幅等用于国防动员宣传，使居民对防空知识知晓率提高。发现的问题及原因：宣传方式较为传统。下一步改进措施：优化宣传与活动方式，加大线上社区、短视频等新媒体渠道。

16.人防经费（往来）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 6.31 万元，完成预算的 53.5%。主要产出和效益是：修复、加固人防工程渗漏水点位、排水设备、老化照明共 9 处，确保工程主体及配套设施功能达标。发现的问题及原因：维修项目动态调整，按需求缩减与优化，导致预算未全额使用。下一步改进措施加强前期勘查与评估，确保预算与真实需求匹配。

17.市下 2023 价格监测补助资金（往来）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 96.3%。主要产出和效益是：维持 3 个农贸市场、1 个超市和 1 个家电市场的价格监测。发现的问题及原因：预算执行率未达到

100%，主要是因为价格监测点的节假日加班费用核算不够精确。下一步改进措施：进一步精细年度所需经费核算。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位高度重视绩效评价结果的应用，将其作为提升管理水平和资金使用效益的关键环节。一是强化事前谋划，将以往评价结果作为加强项目规划和绩效目标审核的重要依据，确保目标科学精准。二是优化事中管理，根据评价反映的问题，及时完善项目分配与管理办法，改进薄弱环节，加强全过程监控。三是注重结果挂钩，将绩效评价结果与下年度预算安排和政策调整实质性挂钩，对绩效优良的优先保障，对绩效一般的督促改进，对低效的压减或取消，切实形成“评价-反馈-应用-提升”的管理闭环，推动资源配置效率和公共服务质量持续提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、抓经济运行，争先进位

年初以来，对照市下达我区目标任务，综合考虑各部门主管指标、各街道增长规模等情况，兼顾总量、增速和中心城区排位，分行业、分街道精准精细分解下发行业基础指标目标分解表，并根据季度运行情况，逐季更新，压实责任。发挥区稳增长办牵头统筹作用，以提请区领导走访、每日上报、预报预审、稳增长快报、专题推进会等方式，推动工作落地落细，累计牵头印发稳增长工作快报 20 期，下发街道、部门工作提示函近百份。经济运行稳中有进、进中提质，全区地区生产总值完成 1615.12 亿元，增速 5.5%，中心城区第 2；服务业增加值完成 1541.95 亿元，增长 5.7%，中心城区前列。

二、抓产业转型，提质增效

坚持科技创新引领产业转型升级，健全完善服务业高质量发展体制机制，出台《以科技创新引领产业转型升级推动现代服务业高质量发展的意见》。强化产业政策体系支撑，完善科技创新、股权投资、人才支持等要素保障，持续优化产业生态，增强江汉投资创业吸引力。聚焦优化完善“235”现代化产业体系，组建产业发展研究专班，完成绿色低碳、区块链、未来产业等产业研究报告 10 余篇，发布发展研究双月刊 5 期。服务业保持良好发

展态势，生产性服务业占地区生产总值比重持续提升，长江国投等 6 家企业入选省服务业“专精特新”企业，圈外数字创意产业园等 3 家园区获评省级服务业示范园区（集聚区），花园道艺术商业街入选 2024 年省级夜间消费集聚区，争取省级服务业发展引导资金 600 万元，获市级服务业发展引导资金 860 万元。

三、抓重大项目，扩大投资

紧盯武汉理想之地、恒智中心等 33 个新开工重大项目及三镇中心、绍兴里 1921 等 35 个在建重大项目，定期召开调度会，解决项目推进困难问题，确保投资增长成势见效，2024 年固定资产投资增长 4.2%，全年保持正增长态势。成立区级投资管理委员会，深化投资项目绩效综合评价改革，纳入“三库”项目 331 个，投资 3784.4 亿元；项目管理更加规范，通过线上办理，有效防止项目审批“体外循环”，全区“两率”分别达到 53.75%、70.45%，均超年度目标。抢抓一揽子增量政策机遇，2024 年争取国家政策性资金 10.89 亿元，就 2025 年政策性资金项目申报，聚焦“两重”“两新”，已储备项目 31 个，总投资 329.33 亿元。

四、抓营商环境，做优服务

持续发挥牵头抓总作用，推出“宜商江汉”2.0 版，打造线下增值化服务中心，形成涉企服务事项“一清单”、政务服务事项“一类事”，构建全链条、全天候、全过程的政务服务新生态，持续激发经营主体活力。围绕企业需求优化政策供给，编制《加

快推动“宜商江汉”建设创新引领高质量发展行动方案》，服务经营主体全生命周期，明确 11 个方面 158 项任务，目前已全部完成，6 项改革事项入选全省试点。牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，召开工作部署会 3 次，工作推进会 2 次，已完成 6700 余家企业及个体工商户的融资需求摸排，加快推动银行审核放款进程，切实解决小微企业融资困难，全力支持企业经营发展。

五、抓重点工作，担当善为

聚焦民生福祉，统筹开展卫生、教育、养老、托育、儿童友好等社会领域工作。抓好粮食安全和价格管理，持续完善粮油应急保障体系建设和重要民生商品保供稳价，在全市率先开展粮食应急演练工作。新建新能源汽车充电桩 6161 个，提前超额完成年度任务。常态化开展电力领域安全监管，协调汉口供电中心妥善处置 6 起电力紧急抢修，开展 4 次大型活动电力保供。长江经济带 26 项重点任务有序推进，公共机构、重点用能单位开展节能改造取得突破进展，预计全年能耗下降 4%。扎实开展国防动员和人民防空工作，结建人防工程 27742 平方米，目标完成率 139%。严格落实保密工作责任制，完成安可替代 60% 比例要求。狠抓财务管理，修订完善内控管理制度，坚持过“紧日子”。深入推进法治政府建设，全方位落实社会治安综合治理工作任务，高质量办理人大、政协议（提）案 12 件。

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

1	地区生产总值 总量/增速	考核目标 1740/6.5 拼搏 目标 1755/7.5	全区地区生产总值完成 1615.12 亿元，增速 5.5%，中心城区第 2
2	服务业增加值 增速	考核目标 7.5 拼搏目标 8	服务业增加值完成 1541.95 亿元，增长 5.7%，中心城区前列
3	固定资产投资	有效投资持续增长	全年固定资产投资增速 4.2%
4	优化营商环境	优化营商环境在全市排 名靠前	推出“宜商江汉”2.0 版，明确 11 个方面 158 项任务，目前已全部完 成，6 项改革事项入选 全省试点。
5	产业发展	加快推动产业转型升级， 突破性发展生产性服务 业，推动生产性服务业占 GDP 比重达到 65%；“四 上”企业培育；居民人均 可支配收入稳步增长	出台《以科技创新引领 产业转型升级 推动现代 服务业高质量发展的意 见》，完善科技创新、股 权投资、人才支持等要 素保障，生产性服务 业占地区生产总值比 重持续提升，长江国投等 6 家企业入选省服务 业“专精特新”企业，圈 外数字创意产业园等 3 家园区获评省级服务 业示范园区（集聚区）
6	充电桩	新增充电桩 6000 个	2024 年我区一共新建 改造充电桩 6161 个
7	重大项目投资	加快推进 17 个市级重 大项目建设，完成投资 112.37 亿元；全年新开工 亿元以上项目 30 个；持 续优化项目储备结构， “三库”实现“532”目 标要求。	加快推进 17 个市级重 大项目建设，完成投资 136.1 亿元；全年新开工 亿元以上项目 35 个；持 续优化项目储备结构， 全区目录库、储备库、 实施库在库项目共 331 个，总投资 3784.44 亿 元，达到“532”目标要 求。

8	其他重点业务指标	<p>1.完善投融资机制，创新政府和社会资本合作新机制，鼓励引导社会资本参与重大项目建设；2.完成“十四五”节能目标；开展投资项目综合绩效评价；3.落实粮食安全责任制各项任务，提升粮食应急保障能力，确保粮食安全；4.结建工程目标任务20000平方米，停车位400个；新增数字经济应用场景2个；加强财源建设，服务市场主体；提升预算绩效管理水平；配合做好招商引资工作；保障农民工工资支付</p>	已完成
---	----------	---	-----

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)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”收入以外的各项收入。

(三)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）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）及相关机构事务支出。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

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。

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.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）。反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面支出。

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

18.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）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

19.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。

20.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。

21.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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入区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。

(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。

咨询电话：027-85720969

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区发展和改革局整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区发展和改革局			填报日期：2025年4月29日			
单位名称	武汉市江汉区发展和改革局		项目支出总额	2016.38		
基本支出总额	1503.33		预算数（A）	2016.38		
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额		执行数（B）	2016.38		
年度目标1：	紧盯指标抓调度，全力以赴扛牢稳增长政治责任；紧盯项目抓纳统，全力以赴扩大有效投资；紧盯产业提能级，全力以赴积蓄新动能；紧盯企业优服务，全力以赴稳定市场主体；紧盯任务抓落实，全力以赴推动重点工作。					
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）	
年度绩效指标	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	完成	
			优化营商环境宣传	2次/年	完成	
			信用工作宣传	2次/年	完成	
			信用工作通报	12期/年	完成	
			优化营商环境及信用工作交流	2次/年	完成	
			营商环境督办件	30次/年	完成	
			聘请评估机构数量	3家	完成	
		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%	100%	
			全区信用双公示报送及时率	100%	100%	
	时效指标		评估报告质量达标率	100%	100%	
			完成及时率	100%	100%	
			预算执行率	97%-100%	99%	
	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	
			节能宣传覆盖率	≥90%	完成	
			项目环保达标率	100%	完成	
		社会效益指标	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%	100%	
			项目投资决策科学性	100%	100%	
			充电站安全事故	0起	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指	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、2024年度项目绩效自评表

2024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：2025年4月29日

项目名称	2023年对口帮扶黄陂驻村经费				
主管部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	8.08	7.36	91%	
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%	未完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	帮扶项目个数	1个	已完成
		质量指标	按期落实资金程度	≥90%	已完成
		时效指标	按期完成	完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	已完成
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	已完成	
偏差大或目标未完成原因分析	由于财政关账时间提前，四季度工作人员考核未完成，导致部分补贴未按时发放（其中的项目资金按时落实到位）。				
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称	发改局工作经费				
主管部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		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	120.22	118.63	99%	
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	产出指标	数量指标	业务培训场次	3次	已完成
			统计监测点户数	≥200	已完成
			粮食政策宣传资料份数	3000册	已完成
			外地学习考察	1次	已完成
			街道、超市统计人员数	50人	已完成
			省预算内投资项目	2个	已完成
			组织开展党建活动种类	≥3种	已完成
			活动因意外情况未举办次数	0次	0次
			集中学习活动次数	≥12次	已完成
		主题党日活动次数	≥12次	已完成	
	质量指标	统计直报数据核查率	=100%	已完成	
		省预算内投资项目验收率	=100%	已完成	
		组织开展相关活动完成率	=100%	已完成	
		党建文明创建考核合格率	=100%	已完成	
	时效指标	数据报送及时性	=100%	已完成	
		项目资金拨付及时率	=100%	已完成	
	社会效益指标		供需平衡调查、调查分析等统计工作完成率	=100%	已完成
			辖区粮油供应保障度	确保全区粮油有效供给及粮食安全	已完成
推进粮食产业持续发展			持续监测统计，把握粮油经营趋势	已完成	
党员干部思想政治素质			提升	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满意度指标服务对象满意度	=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					

2024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：2025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	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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	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	120	117.92	98%	
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%	已完成
	产出指标	数量指标	地区生产总值增速排名	中心城区前三	中心城区前二
			服务业增加值增速排名	中心城区前三	中心城区前二
		质量指标	考核增速排名进前三，为全区绩效考核做贡献	≥1项进中心城区前三	已完成
	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					
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称		时装周经费			
主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	350	350	100%
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	武汉时装周公众号	1个	已完成
		质量指标	搭建一个人才成长、品牌培育、生产转型、消费拉动、文化传播的综合性平台	1个	已完成
		时效指标	武汉时装周工作及时完成率	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	武汉时尚创业产业品牌、企业发展情况	显著提升	已完成
		社会效益指标	武汉时装周知晓率	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加时装周企业对象满意度	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					

2024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：2025年4月29日

2023年度省服务业发展引导资金项目					
项目名称					
主管部门	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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	600万	
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	600	600	100%	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2023年度省服务业发展引导资金项目3个	100%	100%
		质量指标	提升示范园区项目建设	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动服务业加快发展	100%	100%
		社会效益指标	促进企业发展	100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	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					

2024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：2025年4月29日

市下2022年度服务业小进规一次性入库奖励					
项目名称					
主管部门		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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	460万元	
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	460	460	100%
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)	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2022年武汉市服务业“小进规”奖励企业数量	100%	100%
		质量指标	积极培育扶持、引导带动增加一批企业，支持有一定规模的服务业企业扩大规模，快速成长，提升企业竞争力和抗风险能力	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促使武汉市服务业增加值增速有所提升	100%	100%
		社会效益指标	促进企业发展	100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励企业满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

市下2023省中小企业发展专项资金					
项目名称					
主管部门	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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	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	110	110	100%	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增规上中小服务业企业奖补数量	100%	100%
		质量指标	积极培育扶持、引导带动增加一批企业，支持有一定规模的服务业企业扩大规模，快速成长，提升企业竞争力和抗风险能力	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促使全省服务业增加值增速有所提升	100%	100%
		社会效益指标	促进企业发展	100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励企业满意度	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称	党政机关权属统一登记办证相关费用				
主管部门	江汉区发展和改革局		项目实施单位	国防动员科（人民防空科）	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		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	15.47	15.47	100%	
项目年度绩效指标	一级指标 成本指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成办公用房权属登记项目	=1个	=1个
		质量指标	办公用房房屋安全监测、消防安全检测合格率	100%	100%
		时效指标	办公用房权属登记完成及时率率真	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
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					
改进措施及 结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称		人防经费（往来）			
主管部门		江汉区发展和改革局	项目实施单位	国防动员科（人民防空科）	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量:			
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:			
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	11.8	6.31	54%
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公共人防工程数量	≥2个	完成
		质量指标	各类设施设备完好率	≥90%	完成
		时效指标	人防工程设施设备维护期限	2024年	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平战结合利用效果	通过日常维护确保人防工程设施设备完好，有利于平战结合开发利用	通过日常维护确保人防工程设施设备完好，有利于平战结合开发利用
		生态效益指标			
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	全年任务完成，在执行过程中强化管控，实现节流增效。今后将精准需求调研，细化科目，提升预算项目的合理性与执行效率。				
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称	人防经费				
主管部门	江汉区发展和改革局		项目实施单位	国防动员科（人民防空科）	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	21.45	21.45	100%	
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	预算成本控制率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各街道武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查监督次数	1次/年	100%
			区、街人防专业队训练次数	1次/年	100%
			人防知识专题培训活动	1场	100%
			社会警报设施管理	50台	48台
			人防地下室专项检查	4次/年	100%
		质量指标	警报鸣放覆盖率	100%	100%
			人防专业队参训率	100%	100%
	辖区警报器完好率		达标	100%	
	时效指标	人防工作完成及时效	2024年内完成	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	开展应急疏散演练无事故	无事故	100%	
	生态效益指标				
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					
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025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	江汉区发展和改革局		项目实施单位	价粮科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	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	0.47			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
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2023年上级专项结转资金，项目已于2023年完成并结束，结余资金4700元已由区财政局收回。				
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称	市下2022年产粮大县奖励资金（第二批）				
主管部门	江汉区发展和改革局		项目实施单位	价粮科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	0.24			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
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2023年上级专项结转资金，项目已于2023年完成并结束，结余资金2400元已由区财政局收回。				
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

市下2023价格监测补助资金（往来）					
项目名称					
主管部门	江汉区发展和改革局		项目实施单位	价粮科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数（A） 1.63	执行数（B） 1.57	执行率（B/A） 96.00%	
	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	价格监测数据上报率	100%	100%
		质量指标	价格监测数据准确率	达标及以上	达标
		时效指标	价格监测数据上报及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测信息查询及价比三家查询满意度	≥98%	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					

2024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：2025年4月29日

市下2023年产粮大县奖励资金（第三批）					
项目名称		江汉区发展和改革局		项目实施单位	价粮科
主管部门					
项目类型		1、经常性项目	<input type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>
		3、一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	33万
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	33万	32.78万	99.30%
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	≥95%	99%
	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	36户	26户
			纳入统单位及粮油企业直报	69个	65个
			粮食安全宣传活动	无	1次
			粮食应急演练	无	1次
		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%
			项目资金拨付及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	“荆楚粮油”营销宣传项目	1项	1项
社会效益指标		完成供需平衡调查、调查分析等统计工作，为粮食宏观调控提供数据依据	=100%	100%	
		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					
改进措施及结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

项目名称		2023年度全省重大项目视频调度平台项目接入技术服务工作经费和全市重大项目集中开工活动补助资金			
主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	24.95万元
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	24.95	24.95	100%
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	100%	100%
		社会成本指标	不涉及		
		生态环境成本指标	不涉及		
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	4次	4次
		质量指标	通信信号保持畅通，展板场地达到要求	100%	100%
		时效指标	按开工活动时间要求做好相应工作	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	有效加快项目投资入统	有效	有效
		社会效益指标	有效推动项目开工建设	有效	有效
		生态效益指标	不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与集中开工项目单位满意度	95%以上	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					

2024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：2025年4月29日

项目名称	政府投资项目评估费				
主管部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：150.9万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	150.9	136.07	90%	
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%	90.17%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	评估项目数量覆盖率	100%	100%
		质量指标	评估报告质量达标率	100%	100%
		时效指标	评估完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	有效节约政府投资	核算项目估算，审定投资概算，确保造价合理	核算项目估算，审定投资概算，确保造价合理
		社会效益指标	项目投资决策科学性	100%	100%
		生态效益指标			
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	因财政资金有限，部分谋划储备的政府投资项目未实质推进，达到评审条件的项目数量不及预期				
改进措施及 结果应用方案					

2024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：2025年4月29日

2024年度第一批投资及重大项目奖励专项资金					
项目名称					
主管部门	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 20万元		
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	20	13.86	69.30%		
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	100%	69.30%
		社会成本指标	不涉及		
		生态环境成本指标	不涉及		
	产出指标	数量指标	项目策划数量	≥5	≥5
		质量指标	策划包装质效	100%	100%
		时效指标	成果提交及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	策划项目经济性	100%	100%
		社会效益指标	策划项目社会效益	100%	100%
		生态效益指标	不涉及		
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	签订的合同中明确需服务一年后支付尾款，现未到服务期限，故部分资金未支付				
改进措施及结果应用方案					