

2022年度武汉市黄陂区发展和改革局本级

决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）2022年度 部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区发展和改革局本级概况

一、部门主要职能

1、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，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作；负责全区行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。负责组织对开发区以及

开放开发地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5、承担规划重大项目和生产布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照有关规定负责各类借用国外贷款项目的计划管理，安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，指导、协调和监管全区招投标工作；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施办法，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和措施办法；会同有关部门做好电力管理工作；组织编制产业振兴规划及实施方案，推动重点领

域的信息化建设；组织拟定全区现代服务业发展的战略和措施办法，协调服务业的发展；负责组织拟定现代物流业发展战略、规划。

7、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出全区对外贸易发展战略和促进消费需求增长的意见建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施办法，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施办法并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责本区行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。

10、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境规划和措施办法；编制城镇基础设施发展规划和中长期计划；协调城镇重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经

济协调发展的规划，提出城市化发展战略和措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。负责全区重大项目的综合管理。

11、负责全区国民经济动员工作；拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。

12、负责区“两型社会”建设领导小组办公室、区支援铁路建设领导小组办公室、区行政体制改革领导小组办公室日常工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区发展和改革局（本级）决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区发展和改革局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）
2. 武汉市黄陂区轨道交通建设管理办公室
3. 武汉市黄陂区项目管理办公室

第二部分 武汉市黄陂区发展和改革局（本级） 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,490.60	一、一般公共服务支出	32	3,960.49
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
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	129.66
	9		九、卫生健康支出	40	115.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.44
	12		十二、农林水支出	43	
	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	373.05
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	150.00
	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	81.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	8,490.60	本年支出合计	58	8,490.59
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	8,490.59	总 计	62	8,490.59

注：1. 本表有涉及涉密内容，部分数据不予公开。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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	8,490.59	8,490.59					
201			一般公共服务支出	3,960.49	3,960.49					
20104			发展与改革事务	3,960.49	3,960.49					
2010401			行政运行	1,055.78	1,055.78					
2010402			一般行政管理事务	1,321.79	1,321.79					
2010406			社会事业发展规划	1,010.00	1,010.00					
2010408			物价管理	66.20	66.20					
2010499			其他发展与改革事务支出	506.72	506.72					
206			科学技术支出	50.00	50.00					
20699			其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069901			科技奖励	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	129.66	129.66					
20805			行政事业单位养老支出	81.21	81.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21					
20808			抚恤	48.45	48.45					
2080801			死亡抚恤	48.45	48.45					
210			卫生健康支出	115.01	115.01					
21011			行政事业单位医疗	115.01	115.01					
2101101			行政单位医疗	115.01	115.01					
212			城乡社区支出	80.44	80.44					
21203			城乡社区公共设施	80.44	80.44					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80.44	80.44					
216			商业服务业等支出	373.05	373.05					
21602			商业流通事务	220.00	220.00					
2160299			其他商业流通事务支出	220.00	220.00					
21699			其他商业服务业等支出	153.05	153.05					
2169901			服务业基础设施建设	125.00	125.00					
2169999			其他商业服务业等支出	28.05	28.05					
219			援助其他地区支出	150.00	150.00					
21906			农业农村	150.00	150.00					
2190600			农业农村	150.00	150.00					
221			住房保障支出	81.81	81.81					
22102			住房改革支出	81.81	81.81					
2210201			住房公积金	81.81	81.81					
***			*****							
*****			*****							
*****			*****							
*****			*****							
*****			*****							

注：本表有涉及涉密内容，部分数据不予公开。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类	科目名称			计			出		补助支出
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				8,490.59	1,382.26	7,108.33			
201	一般公共服务支出			3,960.49	1,055.78	2,904.71			
20104	发展与改革事务			3,960.49	1,055.78	2,904.71			
2010401	行政运行			1,055.78	1,055.78				
2010402	一般行政管理事务			1,321.79		1,321.79			
2010406	社会事业发展规划			1,010.00		1,010.00			
2010408	物价管理			66.20		66.20			
2010499	其他发展与改革事务支出			506.72		506.72			
206	科学技术支出			50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出			50.00		50.00			
2069901	科技奖励			50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出			129.66	129.66				
20805	行政事业单位养老支出			81.21	81.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.21	81.21				
20808	抚恤			48.45	48.45				
2080801	死亡抚恤			48.45	48.45				
210	卫生健康支出			115.01	115.01				
21011	行政事业单位医疗			115.01	115.01				
2101101	行政单位医疗			115.01	115.01				
212	城乡社区支出			80.44		80.44			
21203	城乡社区公共设施			80.44		80.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			80.44		80.44			
216	商业服务业等支出			373.05		373.05			
21602	商业流通事务			220.00		220.00			
2160299	其他商业流通事务支出			220.00		220.00			
21699	其他商业服务业等支出			153.05		153.05			
2169901	服务业基础设施建设			125.00		125.00			
2169999	其他商业服务业等支出			28.05		28.05			
219	援助其他地区支出			150.00		150.00			
21906	农业农村			150.00		150.00			
2190600	农业农村			150.00		150.00			
221	住房保障支出			81.81	81.81				
22102	住房改革支出			81.81	81.81				
2210201	住房公积金			81.81	81.81				
***	*****								
*****	*****								
*****	*****								
*****	*****								
*****	*****								

注：本表有涉及涉密内容，部分数据不予公开。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	8,490.60	一、一般公共服务支出	33	3,960.49	3,960.49	
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	50.00	50.00	
	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	129.66	129.66	
	9		九、卫生健康支出	41	115.01	115.01	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	80.44	80.44	
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	47	373.05	373.05	
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49	150.00	150.00	
	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	81.81	81.81	
	20		二十、*****	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8,490.60	本年支出合计	59	8,490.60	8,490.60	
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	8,490.60	总 计	64	8,490.60	8,490.60	

注：本表有涉及涉密内容，部分数据不予公开。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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	8,490.59	1,382.26	7,108.33
201			一般公共服务支出	3,960.49	1,055.78	2,904.71
20104			发展与改革事务	3,960.49	1,055.78	2,904.71
2010401			行政运行	1,055.78	1,055.78	
2010402			一般行政管理事务	1,321.79		1,321.79
2010406			社会事业发展规划	1,010.00		1,010.00
2010408			物价管理	66.20		66.20
2010499			其他发展与改革事务支出	506.72		506.72
206			科学技术支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00
2069901			科技奖励	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	129.66	129.66	
20805			行政事业单位养老支出	81.21	81.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
20808			抚恤	48.45	48.45	
2080801			死亡抚恤	48.45	48.45	
210			卫生健康支出	115.01	115.01	
21011			行政事业单位医疗	115.01	115.01	
2101101			行政单位医疗	115.01	115.01	
212			城乡社区支出	80.44		80.44
21203			城乡社区公共设施	80.44		80.44
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80.44		80.44
216			商业服务业等支出	373.05		373.05
21602			商业流通事务	220.00		220.00
2160299			其他商业流通事务支出	220.00		220.00
21699			其他商业服务业等支出	153.05		153.05
2169901			服务业基础设施建设	125.00		125.00
2169999			其他商业服务业等支出	28.05		28.05
219			援助其他地区支出	150.00		150.00
21906			农业农村	150.00		150.00
2190600			农业农村	150.00		150.00
221			住房保障支出	81.81	81.81	
22102			住房改革支出	81.81	81.81	
2210201			住房公积金	81.81	81.81	
***			*****			
*****			*****			
*****			*****			
*****			*****			
*****			*****			

注：本表有涉及涉密内容，部分数据不予公开。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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	1,034.74	302	商品和服务支出	47.49	310	资本性支出	3.56
30101	基本工资	271.37	30201	办公费	3.88	31002	办公设备购置	3.56
30102	津贴补贴	160.79	30202	印刷费	12.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	81.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	234.96	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	81.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	296.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	204.32	30217	公务接待费	1.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	48.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助	43.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50			
30308	助学金		30228	工会经费	11.21			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03			
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	8.65			
人员经费合计		1,331.20	公用经费合计					51.05

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.38		3.08		3.08	1.30	4.38		3.08		3.08	1.30

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

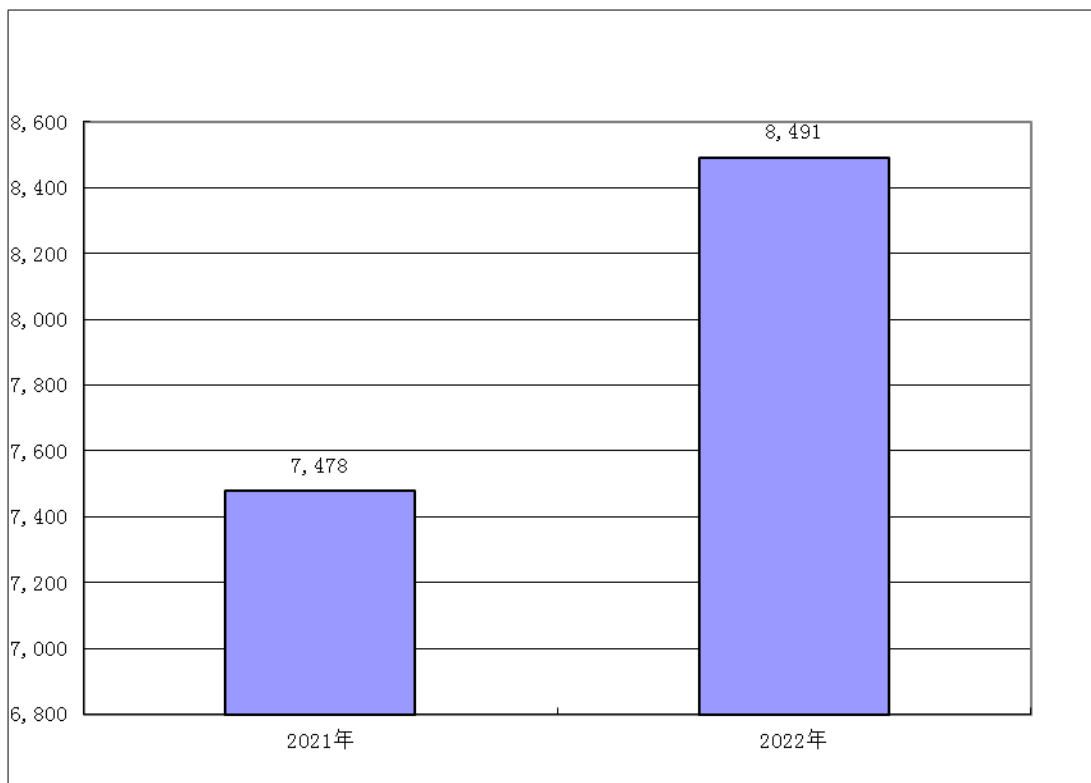
第三部分 武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,490.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1012.36万元，增长13.54%，主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

2021年	2022年
7,478	8,491

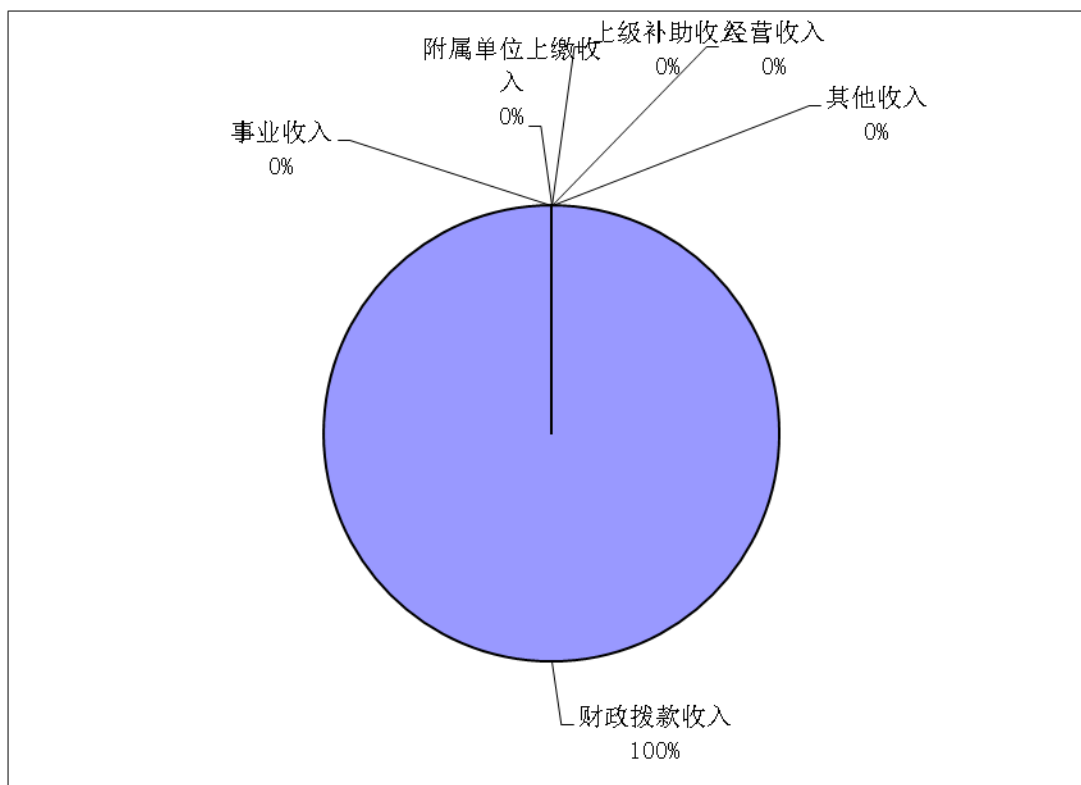


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,490.60万元。其中：财政拨款收入8,490.60万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入 0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

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
8,491	0	0	0	0	0

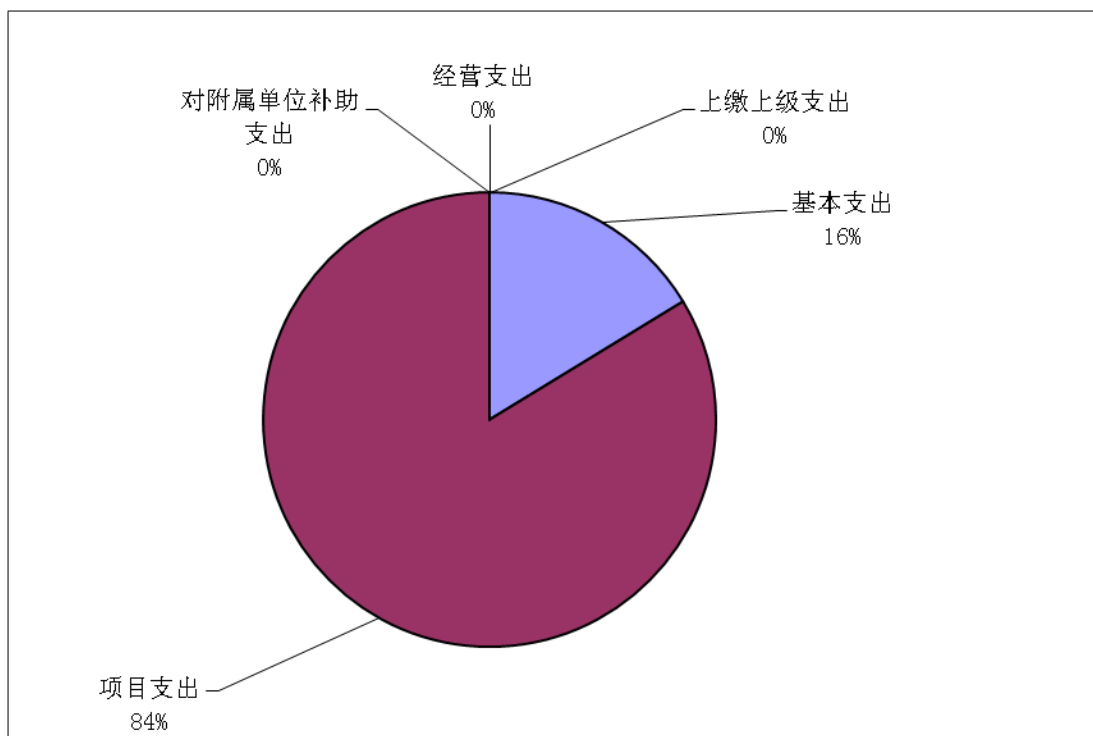


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,490.6万元。其中：基本支出1,382.26万元，占本年支出16.28%；项目支出7,108.33万元，占本年支出83.72%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

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
1,382	7,108	0	0	0



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

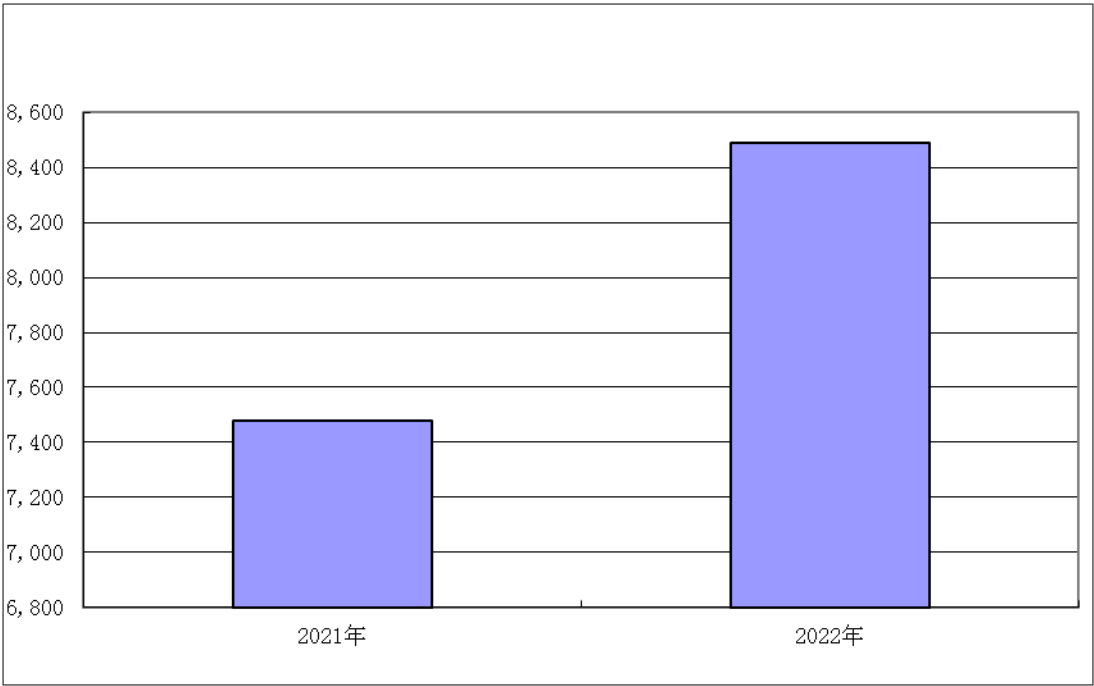
2022年度财政拨款收、支总计8,490.60万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1012.36万元，增长13.54%，主要原因是军民融合军粮保障综合基地工程资金及粮油物资储备支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,490.60万元，比2021年度决算数增加1012.36万元。增加主要

原因是军民融合军粮保障综合基地工程资金及粮油物资储备支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021年	2022年
7,478	8,491



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出 8,490.60万元,占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加1012.36万元。增加主要原因是军民融合军粮保障综合基地工程资金及粮油物资储备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,490.60万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出3,960.49万元，占46.65%。主要是用于行政运行工资福利支出，政府投资咨询评估费及其它咨询费，公用经费，其它商品服务支出，对个人及家庭补助（退休费等），对企业补助款。

2、科学技术支出50万元，占0.59%。主要是用于促进产业高质量发展奖励资金。

3、社会保障和就业支出129.66万元，占1.53%。主要是用于在职和退休人员养老保险以及死亡抚恤支出。

4、卫生健康支出115.01万元，占1.35%。主要是用于在职和退休人员医疗保险支出。

5、城乡社区支出80.44万元，占0.95%。主要是用于对企业补助（费用补贴）。

6、商业服务业等支出373.05万元，占4.36%。主要是用于小进规上级专款及区级配套资金支出220万元，省级预算内基本建设资金（卓尔智联）支出125万元，2021年线上经济政策兑现资金支出28.05万元。

7、援助其他地区支出150万元，占1.77%。主要是用于2021年对口新疆博乐青达拉街援助资金支出。

8、住房保障支出81.81万元，占0.96%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

9.*****万元，占41.8%。此支出涉及涉密内容，不予公开。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2534.14万元，支出决算为8,490.60万元，完成年初预算的335%。其中：基本支出1382.26万元，项目支出 7108.33 万元。

项目支出主要用于政府投资项目咨询评估费2076.99万元，主要成效：一是规范管理区政府投资项目。1-11月我局共下达各类批复400余项；二是推动地方政府专项债高质量发行。截至目前，财政已分六批次拨付专项债券资金65.2亿元，财政拨付进度100%。项目单位已使用65.2亿元，使用进度100%。四是全力争取国家政策性开发性金融工具支持。截至目前，全市两个批次获国家发改委审核通过项目共36个，建议安排基金86.98亿元，其中3个为黄陂区项目，建议安排基金22.59亿元，在全市占比26%。

粮食管理工作经费15万元，主要成效：一是持续抓好粮食收购和管理工作，全面完成粮食收购任务和储备粮轮换，强化流通监管和质量管理，确保国家粮食政策贯彻好、落实好，保障粮农种粮收益。二是提升粮食工作宣传教育力度。全年发放宣传册2000余册，粮食宣传包和帆布袋1500多个，海报100余张。

价格管理及认定工作经费66.2万元，主要成效：一是做好定价调价工作。二是开展转供电改造摸排和水价改革工作。核查转供电主体424户，现有转供电主体315户。制定了黄陂区农业水价综合改革2022年度实施计划，今年黄陂区计划新增农业水价改革面积16.66万亩。三是做好价格认定工作。截至9月办理各类刑事案件和行政案件以及纪检委案件共190余起，认证总额达到1610余万元。四是坚持监测重要商品价格。今年以来上报价格信息562条、价格监测准确率100%。

服务业发展工作经费325.05万元。主要成效：服务业总量排名新城区第一，同比增长2.8%。牵头制定了《黄陂区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作方案》，对全区698家“四上”企业建立由区领导包保、区一级调研员包保、区直有关部门包联的“一保一联”机制，截至目前共收集问题1228个，现场解决640个，涉及企业308个。

优化营商环境及信用体系建设工作经费20万元。主要成效：一是制定《黄陂区关于全省营商环境评价反馈问题整改方案》。二是完善优化政务服务模式。探索“批前提速”，目前全区按照“批前提速”流程已完成项目审批57个；今年以来全区通过统一受理平台办件89475件，办理“一事联办”主题事项1000余件；长江中游城市群省会城市“跨市通办”事项254项、武汉城市圈“跨市通办”事项319项、全省通办事项233项。三是完成信用核查整改工作。开展信用典型案例及短视频征集活动，7、8月信用办报送宣传稿40多篇，采用7篇，采用数量全市最多。

发展和改革工作经费104.07万元。主要成效：一是积极抓好全区国民经济和社会发展“十四五”规划的组织实施。二是抓紧各项经济指标的监测。2022年前三季度我区地区生产总值同比增长4.8%，增幅排名全市第6，增幅高于全市平均水平0.3个百分点；固定资产投资同比增长22.2%，较全市增速高8.2个百分点，总量继续保持全市第四，仅次于三大开发区。全年预计增长19.8%，完成市级下达预期目标。

项目办办公经费30万元，主要成效：一是稳步推进重大项目。2022年我区承担市级重大项目32项，提前完成了全年目标任务。2022年开工55个。我区入库目标排名全市第2。二是抓好项目审批和储备工作。2022年共办理企业投资备案项目486个。我区湖北省固定资产投资项目“三库”管理平台已入库项目239个。

乡村振兴工作人员补助经费9万元。主要成效：乡村振兴队员持续驻守我局对口帮扶的蔡家榨桃元店村，促进农村经济持续健康发展，改善农村居民生活条件，提高农村生态环境质量。

区直行政事业单位六保经费补助181.17万元。主要成效：发改局下属事业单位及国有企业解困资金，死亡抚恤金。

2021年对口新疆博乐青达拉街援助资金150万元。主要成效：围绕智力支援、产业援疆、保障和改善民生、交往交流交融、文化教育援疆等五大重点任务，坚持援疆项目高标准定位，高效率、高品质地推进建设，积极推进民生项目。

省级预算内基本建设资金(卓尔智联)125万元。主要成效:该项目情况为围绕区块链联盟链管理平台、卓尔云仓、卓尔购智慧市场、数字物流四大板块进行开发与运营,总投资1亿元,其中卓尔智联集团自筹资金9750万元,省预算内固定资产投资250万元,目前项目完成整体进度45%,计划年内完成整体进度60%,根据省、市要求,奖补资金应尽快拨付至企业,考虑到该项目完成进度和项目监管问题,建议先行拨付奖补资金的50%(125万元)至企业。

剩余4005.84万元用于发改其它工作。

1、一般公共服务支出年初预算为2256.1万元,支出决算为3960.49 万元,完成年初预算的 175.55%,支出决算数大于年初预算数的年中追加项目支出增加。

2、科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为50万元,年中追加预算50万元,用于促进产业高质量发展奖励资金。

3、社会保障和就业支出年初预算81.21万元,支出决算为129.66万元,完成年初预算的159.66%,支出决算大于年度预算的主要原因是:退休人员4人职业年金做实支出增加。

4、卫生健康支出年初预算115.01万元,支出决算115.01万元,完成年初预算100%。

5、城乡社区支出年初预算0万元,支出决算80.44万元,年中追加预算80.44万元,用于:企业补助(费用补贴)。

6、商业服务业等支出年初预算0万元,支出决算373.05万元,年中追加预算373.05万元,用于:小进规上级专款及区级

配套资金支出220万元，省级预算内基本建设资金（卓尔智联）支出125万元，2021年线上经济政策兑现资金支出28.05万元。

7、援助其他地区支出年初预算0万元，支出决算150万元，年中追加预算150万元，用于：2021年对口新疆博乐青达拉街援助资金。

8、住房保障支出年初预算81.81万元，支出决算81.81万元，完成年初预算100%。

9、*****万元。此支出涉及涉密内容，不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,382.26万元，其中：

人员经费1,331.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位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

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.39万元，支出决算为4.38万元，完成预算的81.26%；较上年增加1.04万元，增长31%。决算数较上年增加的主要原因：公车老化，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2022年度武汉市黄陂区发展和改革局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.39万元，支出决算为3.08万元，完成预算的128.87%；较上年增加3.08万元，

增长100%。决算数较上年增加的主要原因：公车老化，公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出3.08万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0.5万元；维修费 2.16 万元；过桥过路费0.053万元；保险费0.37万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为1.30万元，完成预算的43%；较上年减少2.04万元，下降61.08 %。决算数小于预算数的主要原因是预算数按照去年决算数进行预估，估计过多。决算数较上年减少的主要原因是2022年公务接待人次较去年减少。

2022年度 武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.3万元。其中：国际访问0万元；大型活动 0万元；外省市交流接待0万元；省市接待活动1.3万元，主要用于省市的接待工作11批次 116人次(其中：陪同30人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）机关运行经费支出51.04万元，比2021年度减少208.68万元，下降80.34 %。

主要原因是2021年含办公设备购置（档案设备）、委托业务费（前川新城 PPP 法律服务费）。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区发展和改革局（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区发展和改革局（本级）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于项目管理办公室业务用车。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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，（不包括涉密项目）资金3102.48万元，占一般公共预算项目支出总额的43.65%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3102.48万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为2534.14万元，调整后预算数为8490.6万元，实际执行数为8490.6万元，其中基本支出总额1382.26万元，项目支出总额7108.33万元，年末结余0万元，预算执行率100%。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）项目支出自评结果

我单位在2022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10个一级项目。

1、政府投资项目咨询评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2076.99万元，执行数为2076.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是我局共下达政府投资项目批复400项，全市两个批次获国家发改委审核通过项目黄陂2个；二是提高投资的有效性和项目的科学性，固定资产投资平稳同比增长22%促进完善公共领域项目建设。发现的问题及原因：本项目资金中1076.99万元为年中追加项目资金。下一步改进措施：

一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。二是规范管理区政府投资项目，继续谋划政府项目投资计划，提高投资的有效性和项目的科学性，推动地方政府专项债高质量发行。

2、项目办办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：是稳步推进重大项目。2022年我区承担市级重大项目32项，提前完成了全年目标任务。2022年开工55个。我区入库目标排名全市第2。二是抓好项目审批和储备工作。2022年共办理企业投资备案项目486个。我区湖北省固定资产投资项目“三库”管理平台已入库项目239个。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。二是加大项目申报力度，结合国家政策、投资导向和产业调整方向，围绕基础设施、生态环保、社会民生等领域，包装、策划和储备一批重大项目；做好项目建设开工协调工作，深化“批前提速”、“容缺后补+承诺制”，加快项目前期手续办理，推动项目实质性开工；全力加快重点项目建设速度，督促业主单位挂图作战、分片施工、分班作业，在确保安全和质量的前提下扩大施工作业面，促成项目提速完工。

3、发展和改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为285.24万元，执行数为285.24万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：2022年前三季度我区地区生产总值同比增长4.8%，增幅排名全市第6，增幅高于全市平均水平0.3个百分点；固定资产投资同比增长22.2%，较全市增速高8.2个百分点，总量继续保持全市第四，仅次于三大开发区。全年预计增长19.8%，完成市级下达预期目标。按时发放抚恤金，维护稳定。

发现的问题及原因：本年初预算数是49.8万元，年中结转2021年PPP项目咨询服务费54.27万元。区直行政事业单位六保经费补助181.17万元。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

4、价格管理及价格认定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.2万元，执行数为66.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实价格管理工作，完成农产品成本调查，按时完成价格监测工作，制定了黄陂区农业水价综合改革2022年度实施计划，今年黄陂区计划新增农业水价改革面积16.66万亩。二是价格认定方面全年办理各类刑事案件和行政案件以及纪检委案件共190余起，认证总额达到1610余万元。三是坚持监测重要商品价格。全年上报价格信息562条、价格监测准确率100%。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

5、粮食管理工作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15万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：一是黄陂区地方储备粮规模在全市排名第一，社会粮油调查完成率100%，强化储备粮出入库的质管，按时完成粮食储备工作。二是提升粮食工作宣传教育力度。全年发放宣传册2000余册，粮食宣传包和帆布袋1500多个，海报100余张。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

6、优化营商环境及信用体系建设工作经费项目绩效自评综述：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：一是制定《黄陂区关于全省营商环境评价反馈问题整改方案》。二是完善优化政务服务模式。探索“批前提速”，目前全区按照“批前提速”流程已完成项目审批57个；今年全区通过统一受理平台办件89475件，办理“一事联办”主题事项1000余件；长江中游城市群省会城市“跨市通办”事项254项、武汉城市圈“跨市通办”事项319项、全省通办事项233项。三是完成信用核查整改工作。开展信用典型案例及短视频征集活动，7、8月信用办报送宣传稿40多篇，采用7篇，采用数量全市最多。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

7、乡村振兴工作人员补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是乡村振兴驻村工作人员数量3人，交通生活补

助3万/人/年，二是乡村振兴工作人员考核合格率100%，工作任务完成及时率100%。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

8、服务业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为325.05万元，执行数为325.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是服务业总量排名新城区第一，同比增长2.8%。二是牵头制定了《黄陂区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作方案》，对全区698家“四上”企业建立由区领导包保、区一级调研员包保、区直有关部门包联的“一保一联”机制，截至目前共收集问题1228个，现场解决640个，涉及企业308个。发现的问题及原因：本项目资金是年中追加项目资金。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

9、2021年对口新疆博乐青达拉街援助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对口新疆博乐青达拉街援助资金150万元。二是做好智力支援、产业援疆、保障和改善民生、交往交流交融、文化教育援疆。发现的问题及原因：本项目资金是年中追加项目资金。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

10、卓尔智联集团省预算内固定资产投资项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：拨付卓尔智联集团省预算内固定资产投资项目资金125万元，该项目围绕区块链联盟链管理平台、卓尔云仓、卓尔购智慧市场、数字物流四大板块进行开发与运营，促进经济发展。发现的问题及原因：本项目资金是年中追加项目资金。下一步改进措施：一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。

(四)绩效自评结果应用情况

发改局加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、加强经济规划监测，确保经济增长

一是积极抓好全区国民经济和社会发展的“十四五”规划的组织实施。二是抓紧各项经济指标的监测。2022年地区生产总值同比增长4.8%，增幅排名全市第6；固定资产同比增长22.2%，总量继续保持全市第四；服务业增加值总量排名新城区第一，同比增长2.8%。三是抓好县域经济考核调度。

二、推动项目开工建设，强化发展动能

一是稳步推进重大项目。2022年我区承担市级重大项目32项，提前完成了全年目标任务。2022年计划安排亿元以上项目204个，其中新开工项目73个，目前已开工55个。二是抓好项目审批和储备工作。2022年办理企业投资备案项目486个，固定资产投资项目“三库”管理平台已入库项目239个。

三、把牢投资管理关卡，提高投资效益

一是规范管理区政府投资项目，下达各类批复400余项；二是推动地方政府专项债高质量发行。财政拨付进度100%，使用进度100%。三是全力争取国家政策性开发性金融工具支持项目共36个。

四、落实企业调度帮扶，纾解企业困难

一是加强服务业企业调度，规下服务业企业入库16家。二是着力精准帮扶工作。牵头制定了《黄陂区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作方案》，收集问题1228个，现场解决640个，涉及企业308个。

五、优化企业营商环境，增强发展活力

一是制定《黄陂区关于全省营商环境评价反馈问题整改方案》。二是完善优化政务服务模式，“批前提速”流程已完成项目审批57个；长江中游城市群省会城市“跨市通办”事项254项、武汉城市圈“跨市通办”事项319项、全省通办事项233项。同时与山东省滨州市惠民县、阳信县签订政务服务“跨省通办”联动机制合作框架协议，实现内资企业及分支机构设立登记、医师和护士执业注册等26个高频事项“跨省通办”。

六、做好价格调控监管，服务经济大局

一是做好定价调价工作。二是开展转供电改造摸排和水价改革工作，核查转供电主体424户。制定了黄陂区农业水价综合改革2022年度实施计划，今年黄陂区计划新增农业水价改革面积16.66万亩。三是做好价格认定工作，办理各类刑事等案件共190余起。四是坚持监测重要商品价格，上报价格信息562条、价格监测准确率100%。

七、推进社会综合改革，提高发展质量

一是完成能源方面整改。与有关部门商议后选取4个新能源汽车公用充电换电站点位，形成《黄陂区关于换电站两年（2022-2023）选址规划意见的报告》。二是做好环资方面工作，完成了长江保护法执法检查，组织申报了千里长江绿色廊道储备项目；助力比亚迪锂离子电池节能审查通过省级批复。三是完成信用核查整改工作。开展信用典型案例及短视频征集活动，报送宣传稿40多篇，采用数量全市最多。四是编制完成《黄陂区促进产业高质量发展的政策措施》。

八、保证粮食安全

落实储备粮规模，加强储粮管理，强化粮食储备和应急保障能力水平和粮食流通监管，管控粮食质量。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务（类）财政事务（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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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(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(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区发展和改革局（本级）整体绩效自评表

2022 年度黄陂区发展和改革局单位整体绩效自评表

单位名称：黄陂区发展和改革局

填报日期：2023年11月1日

单位名称		黄陂区发展和改革局					
基本支出总额		1,382.26		项目支出总额		7,108.33	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	8490.6	8490.6	100.00%	20.00	
年度目标1： （20分）		1. 统筹管理全区政府投资项目，进一步做好项目前期工作，推进政府投资项目开展，确保项目按计划完成，固定资产投资平稳增长，加快我区基础设施建设。做好重大项目开工宣传，重大项目监理。2. 对全区项目进行跟踪服务，掌握项目推进情况，督促项目加快进度。3. 加强经济规划监测，做好经济运行分析工作，确保经济增长，规范管理档案。					
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）	得分
	产出指标 （10分）	数量指标 （10分）	我局共下达政府投资项目批复（2分）		400项	400余项	2
			全市两个批次获国家发改委审核通过项目（2分）		黄陂2个	黄陂2个	2
			完成市发改委下达我区入库目标，全市排名（2分）		84个前三	62个第二	1
			我局共办理企业投资备案项目（2分）		400个	486个	2
			前三季度我区地区生产总值（1分）		增长	同比增长4.8%	1
			固定资产投资增长（1分）		20%	同比增22.2%	1
		质量指标 （4分）	督促项目保证安全和质量（2分）		有督促	有督促	2
			规划编制工作准确率（2分）		100%	100%	2

效益指标 (10分)	经济效益指标 (4分)	促进全区经济发展（2分）	有促进	有促进	2	
		城镇居民人均可支配收入增长（2分）	与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	2	
	社会效益指标 (1分)	促进完善公共领域项目建设（1分）	逐年完善	逐年完善	1	
	可持续影响指标 (1分)	保障全区经济持续稳定增长（1分）	有保障	有保障	1	
年度目标2: (20分)		1. 做好定价调价工作，保持全区价格总水平基本稳定。好价格认定工作为司法行政部门提供公平、公正、客观的办案依据、落实粮食保供稳价措施。2. 强化粮食流通和质量管理，健全粮食市场体系，提升便民服务水平，推动全区粮食产业经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标 (6分)	黄陂区地方储备粮规模在全市排名（2分）	第一	第一	2
			社会粮油调查完成率（1分）	100%	100%	1
			核查转供电主体户数（1分）	400户	424户	1
			办理各类刑事案件和行政案件以及纪检委案件（2分）	250起	190起	2
		质量指标 (2分)	价格监测准确率（1分）	100%	100%	1
			强化储备粮出入库的质管（1分）	有保证	有保证	1
		时效指标 (2分)	办理价格认定案件及时率（0.5分）	100%	100%	1
			按时完成粮食储备工作（0.5分）	按时完成	按时完成	1
	效益指标（8分）	社会效益指标 (8分)	保持全区价格水平稳定情况（3分）	基本稳定	基本稳定	3
			维护社会稳定（2分）	有维护	有维护	2
			不发生储备粮质量安全事故（3分）	不发生	未发生	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标 (2分)	服务对象满意度（2分）	≥95%	≥90%	1

年度目标3: (20分)		1. 优化全区营商环境, 打造便捷高效服务环境, 竞争有序市场环境, 公平正义法治环境。2. 健全信用体系机制, 加强诚信宣传教育, 营造社会关注, 参与诚信建设的良好氛围。加强服务业企业调度。3. 加强了对规下服务业企业的培育, 增强对已达标企业的入库指导。二是着力精准帮扶工作。做好黄陂区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶。				
年度绩效指标	产出指标 (10分)	数量指标 (7分)	全区按照“批前提速”流程完成的审批项目(2分)	50个	57个	2
			全区通过统一受理平台办件件数, 办理“一事联办”主题事项件数(2分)	80000件 1000件	89475件 1000余件	2
			服务业总量排名(2分)	新城区第一	新城区第一	2
			为企业解难题(1分)	250家	308家	1
		质量指标 (2分)	完善优化政务服务模式(1分)	按照“批前提速”流程	按照“批前提速”流程	1
			积极培育有发展潜力的服务业企业(1分)	积极培育	积极培育	1
		时效指标 (1分)	按时发放小进规企业奖励资金(1分)	按时发放	按时发放	1
	效益指标 (9分)	社会效益指标 (7分)	持续优化全区营商环境(3分)	逐年优化	逐年优化	3
			健全信用体系机制, 提升社会公众知信, 守信, 用信得积极性。(2分)	开展信用典型案例及短视频征集活动	信用办报送宣传稿40多篇, 采用7篇, 采用数量全市最多。	2
			为企业“解难题、稳增长、促发展”(2分)	100%	100%	2
		可持续影响指标 (2分)	促进服务业企业经济增长(2分)	100%	100%	2
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	服务对象基本满意(1分)	≥95%	95%	1
年度目标4: (20分)		1驻村干部驻村工作, 巩固扶贫成果, 做好乡村振兴工作。2对口拨付对口新疆博乐青达拉街援助资金, 3卓尔智联集团省预算内固定资产投资项目资金。				
年度绩效指标	产出指标 (10分)	数量指标 (6分)	乡村振兴驻村人员生活交通补助(2分)	3万/3人/年	3万/3人/年	2

			拨付援疆资金（2分）	150万元	150万元	2
			拨付卓尔智联奖补资金（2分）	125万	125万	2
		时效指标（2分）	按时拨付资金（2分）	100%	100%	2
		成本指标（2分）	预算内开支（2分）	100%	100%	2
	效益指标（10分）	经济指标（3分）	促进村民收入增加（1.5分）	逐年增加	逐年增加	1.5
			促进援助地区经济增长（1.5分）	100%	100%	1.5
		社会指标（6分）	智力支援、产业援疆、保障和改善民生、交往交流交融、文化教育援疆（3分）	100%	100%	3
			围绕区块链联盟链管理平台、卓尔云仓、卓尔购智慧市场、数字物流四大板块进行开发建设与运营（3分）	100%	100%	3
		服务对象满意度指标（1分）	服务对象基本满意（1分）	100%	100%	1
	总分	98分				
改进措施及结果应用方案		1. 优化全区营商环境，打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境，最大限度实现“让数据多跑路、让企业少跑腿”，让企业切实感受各项高效成果，促进全区经济发展。 2. 加强政府投资项目制度建设，促进项目规范化管理。继续深化政府投资体制改革，按国务院《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》要求，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。结合区人大关于《国民经济和社会发展规划审查监督办法》的出台，同步修订区政府投资项目管理办法，重点针对政府投资项目运行过程中存在的问题，进一步优化管理程序、堵塞漏洞、提高效率。 3. 抓牢项目建设关键环节，加快推进项目建设进度。继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。严格履行基本建设程序，充分发挥各类专业中介机构在技术论证和造价管理等方面的积极作用，进一步规范项目法人、设计、施工、监理等各有关方面的行为，严把质量关和安全关，严控超概现象发生。 4. 根据2022年的项目进度，合理安排2023年的工作，确保2023年项目顺利通过验收，进一步提升军粮供应服务水平。				

备注：

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

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度项目绩效自评表

2022年度政府投资项目咨询评估费项目绩效自评表

专项（项目）名称		政府投资项目咨询评估费			
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革委员会		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革委员会
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数（A）	2021年结转及追加资金（C）	全年执行数（B）	执行率（B/A+C）
		1000万元	1076.99万元	2076.99万元	100%
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		

总体目标	统筹管理全区政府投资项目，进一步做好项目前期工作，推进政府投资项目开展，确保项目按计划完成，固定资产投资平稳增长，加快我区基础设施建设。			一是规范管理区政府投资项目。1-11月我局共下达各类批复400余项；二是推动地方政府专项债高质量发行。截至目前，财政已分六批次拨付专项债券资金65.2亿元，财政拨付进度100%。项目单位已使用65.2亿元，使用进度100%。四是全力争取国家政策性开发性金融工具支持。截至目前，全市两个批次获国家发改委审核通过项目共36个，建议安排基金86.98亿元，其中3个为黄陂区项目，建议安排基金22.59亿元，在全市占比26%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
	产出指标	数量指标	我局共下达政府投资项目批复	400项	400余项	
			全市两个批次获国家发改委审核通过项目	黄陂2个	黄陂2个	
		质量指标	政府投资咨询报告合格率	100%	100%	
			提高投资的有效性和项目的科学性	提高	有提高	
		时效指标	政府投资咨询工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	严格按照预算内开支	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资平稳增长	同比增长10%	同比增长22%	
		社会效益指标	促进完善公共领域项目建设	逐年完善	逐年完善	

	可持续影响指标	促进全区经济增长	有促进	有促进	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：全年预算数是2076.99万元，实际执行数是2076.99万元，执行率为100%。 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案		一是规范管理区政府投资项目。二是继续谋划政府项目投资计划，提高投资的有效性和项目的科学性；三是推动地方政府专项债高质量发行。			

2022年度项目办办公经费项目绩效自评表

专项（项目）名称		项目办办公经费			
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		30万元	30万元		100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	做好重大项目开工宣传，重大项目监理。对全区项目进行跟踪服务，掌握项目推进情况，督促项目加快进度。		一是稳步推进重大项目。2022年我区承担市级重大项目32项，提前完成了全年目标任务。2022年开工55个。我区入库目标排名全市第2。二是抓好项目审批和储备工作。2022年共办理企业投资备案项目486个。我区湖北省固定资产投资“三库”管理平台已入库项目239个。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
		数量指标	完成市发改委下达我区入库目标，全市排名	84个 前三	62个 第二	
			我局共办理企业投资备案项目	400个	486个	
		质量指标	督促项目保证安全 and 质量	有督促	有督促	
		时效指标	提前完成全年项目投资目标任务	提前	有提前	
			加快项目前期手续办理，推动项目实质性开工	加快推动	加快推动	
		成本指标	严格按照预算内开支	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有促进	有促进	
		社会效益指标	加快公共领域项目建设	逐年加快	逐年加快	
		可持续影响指标	保障重大项目落地开工	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：预算数是30万元，实际执行数是30万元，执行率为100% 2. 本项目目标均完成			
	改进措施及结果应用方案		加大项目申报力度，结合国家政策、投资导向和产业调整方向，围绕基础设施、生态环保、社会民生等领域，包装、策划和储备一批重大项目；做好项目建设开工协调工作，深化“批前提速”、“容缺后补+承诺制”，加快项目前期手续办理，推动项目实质性开工；全力加快重点项目建设速度，督促业主单位挂图作战、分片施工、分班作业，在确保安全和质量的前提下扩大施工作业面，促成项目提速完工。			

2022年度发展和改革工作经费项目绩效自评表

专项（项目）名称			发展和改革工作经费				
主管部门			武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	年初预算数（A）	年中结转数（C）	全年执行数（B）	执行率（B/A+C）
				49.8万元	235.44万元	285.24万元	100%
资金组成			1.年初发展和改革工作经费预算49.8万元，2.年中结转2021年PPP项目咨询服务费54.27万元.3.区直行政事业单位六保经费补助181.17万元				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强经济规划监测，做好经济运行分析工作，确保经济增长，规范管理档案。			一是积极抓好全区国民经济和社会发展“十四五”规划的组织实施。二是抓紧各项经济指标的监测。2022年前三季度我区地区生产总值同比增长4.8%，增幅排名全市第6，增幅高于全市平均水平0.3个百分点；固定资产投资同比增长22.2%，较全市增速高8.2个百分点，总量继续保持全市第四，仅次于三大开发区。全年预计增长19.8%，完成市级下达预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注	
	产出指标	数量指标	前三季度我区地区生产总值	增长	同比增长4.8%		
			固定资产投资增长	20%	同比增22.2%		
		质量指标	规划编制工作准确率	100%	100%		
		时效指标	按时发放抚恤金	按时发放	按时发放		
		成本指标	严格按照预算内开支	100%	100%		
	效益指	经济效益指标	保障全区经济增长	促进	有促进		

	标	社会效益指标	维护稳定	100%	100%	
		可持续影响指标	保障全区经济持续稳定增长	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算执行情况：年初预算数是49.8万元，年中追加预算235.44万元实际执行数是285.24万元，执行率为100%。 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案			结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。			

2022年度价格管理及价格认定工作经费项目绩效自评表

专项（项目）名称		价格管理及价格认定工作经费			
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		66.2万元	66.2万元		100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	做好定价调价工作，保持全区价格总水平基本稳定。做好价格认定工作为司法行政部门提供公平、公正、客观的办案依据，维护双方合法权益，促进解决各种价格纠纷。		一是落实价格管理工作，完成农产品成本调查，按时完成价格监测工作，制定了黄陂区农业水价综合改革2022年度实施计划，今年黄陂区计划新增农业水价改革面积16.66万亩。二是价格认定方面全年办理各类刑事案件和行政案件以及纪委监委案件共190余起，认证总额达到1610余万元。三是坚持监测重要商品价格。全年上报价格信息562条、价格监测准确率100%。		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
绩效指标	产出 指标	数量 指标	核查转供电主体户数	400户	424户	
			办理各类刑事案件和行政案件以及纪检委案件	250起	190起	涉及价格认定案件减少
		质量 指标	价格监测准确率	100%	100%	
			价格认定案件结论准确率	100%	100%	
		时效 指标	按时完成农产品成本调查工作	按时完成	按时完成	
			办理价格认定案件及时率	100%	100%	
		成本 指标	严格按照预算内开支	100%	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	保持全区价格水平稳定情况	基本稳定	基本稳定	
			维护涉案双方合法权益	有维护	有维护	
		可持 续影 响指 标	维护社会稳定和谐	有维护	有维护	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	涉案双方对涉案价格认定工作的满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算执行情况: 预算数是66.2万元, 实际执行数是66.2万元, 执行率为100%。 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案			结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 科学合理编制预算, 避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。			

2022年度粮食管理工作经费项目绩效自评表

专项（项目）名称			粮食管理工作经费			
主管部门			武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局
项目资金（万元）		年度资金总额：	年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			15万元	15万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实粮食保供稳价措施，强化粮食流通和质量管理，健全粮食市场体系，提升便民服务水平，推动全区粮食产业经济高质量发展。			一是持续抓好粮食收购和管理工作，全面完成粮食收购任务和储备粮轮换，强化流通监管和质量管理，确保国家粮食政策贯彻好、落实好，保障粮农种粮收益。二是提升粮食工作宣传教育力度。全年发放宣传册2000余册，粮食宣传包和帆布袋1500多个，海报100余张。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
	产出指标	数量指标	黄陂区地方储备粮规模在全市排名	第一	第一	
			社会粮油调查完成率	100%	100%	
		质量指标	科学保粮率	≥90%	≥90%	
			强化储备粮出入库的质管	有保证	有保证	
		时效指标	按时完成粮食储备工作	按时完成	按时完成	
			社会粮油调查完成及时率	100%	100%	
		成本指标	严格按照预算内开支	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	不发生储备粮质量安全事故	不发生	未发生	
			维护社会稳定	有维护	有维护	

	可持续影响指标	提升食品安全宣传周和世界粮食日的宣传，提倡全民节约粮食	发放宣传册	全年发放宣传册2000余册，粮食宣传包和帆布袋1500多个，海报100余张	
	满意度指标	服务对象基本满意	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：预算数是15万元，实际执行数是15万元，执行率为100%。 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案		结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。			

2022年度优化营商环境及信用体系建设工作经费项目绩效自评表

专项（项目）名称		优化营商环境及信用体系建设工作经费			
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		20万元	20万元		100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	优化全区营商环境，打造便捷高效服务环境，竞争有序市场环境，公平正义法治环境。健全信用体系机制，加强诚信宣传教育，营造社会关注，参与诚信建设的良好氛围。		一是制定《黄陂区关于全省营商环境评价反馈问题整改方案》。二是完善优化政务服务模式。探索“批前提速”，目前全区按照“批前提速”流程已完成项目审批57个；今年全区通过统一受理平台办件89475件，办理“一事联办”主题事项1000余件；长江中游城市群省会城市		

				“跨市通办”事项254项、武汉城市圈“跨市通办”事项319项、全省通办事项233项。三是完成信用核查整改工作。开展信用典型案例及短视频征集活动，7、8月信用办报送宣传稿40多篇，采用7篇，采用数量全市最多。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
	产出指标	数量指标	全区按照“批前提速”流程完成的审批项目	50个	57个	
			全区通过统一受理平台办件件数，办理“一事联办”主题事项件数	80000件 1000件	89475件 1000余件	
		质量指标	完善优化政务服务模式	按照“批前提速”流程	按照“批前提速”流程	
			按时完成完成信用核查整改工作	按时完成	按时完成	
		成本指标	严格按照预算内开支	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续优化全区营商环境	逐年优化	逐年优化	
		可持续影响指标	健全信用体系机制，提升社会公众知信，守信，用信得积极性。	开展信用典型案例及短视频征集活动	信用办报送宣传稿40多篇，采用7篇，采用数量全市最多。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算执行情况：预算数是20万元，实际执行数是20万元，执行率为100%。 2. 本项目目标均完成		
改进措施及结果应用方案			结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。			

2022年度乡村振兴工作人员补助经费项目绩效自评表

专项（项目） 名称			乡村振兴工作人员补助经费				
主管部门			武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局	
项目资金 （万元）			年度资金 总额：	年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
				9万元	9万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	驻村干部驻村工作，巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。				驻村开展乡村振兴工作，创新举措改善村民收入，切实解决村民的实际困难。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	备注
	产出 指标	数量 指标	乡村振兴驻村工作人员数量		3人	3人	
			交通生活补助		3万/人/年	3万/人/年	
		质量 指标	乡村振兴工作人员考核合格率		100%	100%	
		时效 指标	工作任务完成及时率		100%	100%	
		成本 指标	严格按照预算内开支		100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	村集体收入增加		逐年增加	逐年增加	
			村民收入增加		逐年增加	逐年增加	
		社会 效益 指标	促进乡村振兴		有促进	有促进	
		可持 续影 响指 标	改善农村生态环境		逐年改善	逐年改善	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未 完成原因分析	1. 预算执行情况：预算数是9万元，实际执行数是9万元，执行率为100%。 2. 本项目目标均完成					
改进措施及结果应 用方案	结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算， 避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。					

2022年度服务业发展工作经费项目绩效自评表

专项（项目） 名称		服务业发展工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革委员会		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:		年中追加预算(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			325.05万元	325.05万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是加强服务业企业调度。加强了对规下服务业企业的培育，增强对已达标企业的入库指导，预计可以完成年度入库16家的目标。二是着力精准帮扶工作。做好黄陂区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶。			服务业总量排名新城区第一，同比增长2.8%。牵头制定了《黄陂区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作方案》，对全区698家“四上”企业建立由区领导包保、区一级调研员包保、区直有关部门包联的“一保一联”机制，截至目前共收集问题1228个，现场解决640个，涉及企业308个。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
		数量 指标	服务业总量排名	新城区第一	新城区第一	
			为企业解难题	250家	308家	

	质量指标	积极培育有发展潜力的服务业企业	积极培育	积极培育	
	时效指标	按时发放小进规企业奖励资金	按时发放	按时发放	
	成本指标	预算内开支	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	促进服务业企业经济增长	100%	100%	
	社会效益指标	为企业“解难题、稳增长、促发展”	100%	100%	
	可持续影响指标	促进全区经济增长	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：年中追加预算数是325.05万元，实际执行数是325.05万元，执行率为100% 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案		结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。			

2022年度对口新疆博乐青达拉街援助资金项目绩效自评表

专项（项目）名称	2021年对口新疆博乐青达拉街援助资金		
主管部门	武汉市黄陂区发展和改革委员会	实施单位	武汉市黄陂区发展和改革委员会

项目资金 (万元)		年度资金 总额:	年中追加预算 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
			150万元	150万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	八次全国对口支援新疆工作会议精神，始终牢记援疆责任和援疆使命，围绕智力支援、产业援疆、保障和改善民生、交往交流交融、文化教育援疆等五大重点任务，坚持援疆项目高标准定位，高效率、高品质地推进建设，积极推进民生项目。			对口新疆博乐青达拉街援助资金150万元		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	备注
		数量 指标	对口援助资金	150万元	150万元	
		质量 指标	/	/	/	
		时效 指标	按时拨付援助资金	100%	100%	
		成本 指标	预算内开支	100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进援助地区经济增长	100%	100%	
		社会 效益 指标	智力支援、产业援疆、保障和改善民生、交往交流交融、文化教育援疆	100%	100%	
		可持 续影 响指 标	推进当地民生项目建设	100%	100%	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：年中追加预算数是150万元，实际执行数是150万元，执行率为100% 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案		结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。				

2022年度卓尔智联集团省预算内固定资产投资项目资金 项目绩效自评表

专项（项目） 名称			卓尔智联集团省预算内固定资产投资项目资金				
主管部门			武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区发展和改革局	
项目资金 （万元）			年度资金 总额：	年中追加预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
				125万元	125万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	卓尔智联集团“卓尔智联泛场景数字贸易整体解决方案”项目入选湖北省数字经济试点示范专项支持，并就该项目专项支持拨付奖补资金。				该项目情况为围绕区块链联盟链管理平台、卓尔云仓、卓尔购智慧市场、数字物流四大板块进行开发与运营，总投资1亿元，其中卓尔智联集团自筹资金9750万元，省预算内固定资产投资250万元，目前项目完成整体进度45%，计划年内完成整体进度60%，根据省、市要求，奖补资金应尽快拨付至企业，考虑到该项目完成进度和项目监管问题，建议先行拨付奖补资金的50%（125万元）至企业。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	备注
		数量 指标	拨付奖补资金		125万	125万	
		质量 指标	掌握项目完成进度和项目监管		100%	100%	
		时效 指标	按时拨付奖补资金		按时拨付	按时拨付	
		成本 指标	预算内开支		100%	100%	
	效益 指	经济 效益 指标	促进全区经济增长		100%	100%	

	标	社会效益指标	围绕区块链联盟链管理平台、卓尔云仓、卓尔购智慧市场、数字物流四大板块进行开发与运营	100%	100%	
		可持续影响指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算执行情况：年中追加预算数是125万元，实际执行数是125万元，执行率为100% 2. 本项目目标均完成			
改进措施及结果应用方案			结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。			