

黄陂区发改局 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 黄陂区发改局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区发改局部门 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 黄陂区发改局部门 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 黄陂区发改局部门概况

一、部门主要职责

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力布局的责任。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。

14、负责组织实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，组织实施全国人民防空工程建设和管理。

15、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门构成看，武汉市黄陂区发展和改革局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算（黄陂区项目管理办公室和黄陂区轨道交通建设管理办公室纳入发改局本级决算）和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区发展和改革局2023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（二级单位）

3. 武汉市黄陂区项目管理办公室（二级单位）
4. 武汉市黄陂区粮食保障服务中心（二级单位）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

2023 年收入支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会(部门)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5045.21	一、一般公共服务支出	25	1,604.24	一、基本支出	44	1,473.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26		人员经费	45	1410.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27		公用经费	46	63.82
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28		二、项目支出	47	3571.27
五、事业收入	5		五、教育支出	29		其中：基本建设类项目	48	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	25.00	三、上缴上级支出	49	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31		四、经营支出	50	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	148.22	五、对附属单位补助支出	51	
	9		九、卫生健康支出	33	173.45		52	
	10		十、节能环保支出	34	111.00		53	
	11		十一、城乡社区支出	35	36.37	经济分类支出合计	54	5045.21
	12		十二、农林水支出	36		一、工资福利支出	55	1105.21
	13		十三、交通运输支出	37		二、商品和服务支出	56	916.5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38		三、对个人和家庭的补助	57	304.91
	15		十五、商业服务业等支出	39	260.00	四、债务利息及费用支出	58	
	16		十六、金融支出	40		五、资本性支出(基本建设)	59	
	17		十七、援助其他地区支出	41	150.00	六、资本性支出	60	18.51
	18		十九、住房保障支出	42	84.14	八、对企业补助	61	2,700.08
	19		二十、粮油物资储备支出	43	2,452.8	九、对社会保障基金补助	62	
本年收入合计	20	5045.21	本年支出合计				63	5045.21
使用非财政拨款结余和专用结余	21		结余分配				64	
年初结转和结余	22		年末结转和结余				65	
	23						66	
总计	24	5045.21	总计				67	5045.21

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2023 年收入决算表

编制单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5045.21	5045.21	
	201	一般公共服务支出	1,604.24	1,604.24	
	20104	发展与改革事务	1,604.24	1,604.24	
	2010401	行政运行	1,579.24	1,579.24	
	2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	
	206	科学技术支出	25.00	25.00	
	20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	
	2069901	科技奖励	25.00	25.00	
	208	社会保障和就业支出	148.22	148.22	
	20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
	20808	抚恤	48.96	48.96	
	2080801	死亡抚恤	48.96	48.96	
	20899	其它社会保障和就业支出	1.44	1.44	
	2089999	其它社会保障和就业支出	1.44	1.44	
	210	卫生健康支出	173.45	173.45	
	21011	行政事业单位医疗	173.45	173.45	
	2101101	行政单位医疗	162.25	162.25	
	2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
	211	节能环保支出	111.00	111.00	
	21104	自然生态保护	111.00	111.00	
	2110401	生态保护	111.00	111.00	
	212	城乡社区支出	36.37	36.37	
	21203	城乡社区公共设施	36.37	36.37	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.37	36.37	
	216	商业服务业等支出	260.00	260.00	
	21602	商业流通事务	260.00	260.00	
	2160299	其他商业流通事务支出	260.00	260.00	
	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	84.14	84.14	
	22102	住房改革支出	84.14	84.14	
	2210201	住房公积金	80.98	80.98	
	2210202	提租补贴	3.16	3.16	
	222	粮油物资储备支出	2452.8	2452.8	
	22201	粮油物资事务	780.79	780.79	
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.65	36.65	
	2220150	事业运行	173.45	173.45	
	2220199	其他粮油物资事务支出	570.69	570.69	
	22204	粮油储备	1,672.00	1,672.00	

2220403	储备粮（油）库建设	1,372.00	1,372.00	
2220499	其他粮油储备支出	300.00	300.00	

三、支出决算表

2023年支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5045.21	1473.95	3571.27
	201	一般公共服务支出	1,604.24	910.58	693.66
	20104	发展与改革事务	1,604.24	910.58	693.66
	2010401	行政运行	1,579.24	910.58	668.66
	2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
	206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
	20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
	2069901	科技奖励	25.00	0.00	25.00
	208	社会保障和就业支出	148.22	148.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00
	20808	抚恤	48.96	48.96	0.00
	2080801	死亡抚恤	48.96	48.96	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	210	卫生健康支出	173.45	173.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.45	173.45	0.00
	2101101	行政单位医疗	162.25	162.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	0.00
	211	节能环保支出	111.00	0.00	111.00
	21104	自然生态保护	111.00	0.00	111.00
	2110401	生态保护	111.00	0.00	111.00
	212	城乡社区支出	36.37	0.00	36.37
	21203	城乡社区公共设施	36.37	0.00	36.37
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.37	0.00	36.37
	216	商业服务业等支出	260.00	0.00	260.00
	21602	商业流通事务	260.00	0.00	260.00
	2160299	其他商业流通事务支出	260.00	0.00	260.00
	219	援助其他地区支出	150.00	0.00	150.00
	21906	农业农村	150.00	0.00	150.00
	2190600	农业农村	150.00	0.00	150.00
	221	住房保障支出	84.14	84.14	0.00
	22102	住房改革支出	84.14	84.14	0.00
	2210201	住房公积金	80.98	80.98	0.00
	2210202	提租补贴	3.16	3.16	0.00
	222	粮油物资储备支出	2452.8	157.57	2295.24
	22201	粮油物资事务	780.8	157.57	623.24
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.65	0.00	36.65
	2220150	事业运行	173.45	157.57	15.89
	2220199	其他粮油物资事务支出	570.69	0.00	570.69

22204	粮油储备	1,672.00	0.00	1,672.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,372.00	0.00	1,372.00
2220499	其他粮油储备支出	300	0.00	300

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

金额单位：万元

收 入			支 出				支 出			
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行 次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款
栏		3	栏 次		12	13	栏 次		24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	5045.21	一、一般公共服务支出	21	1,604.24	1,604.24	一、基本支出	41	1,473.95	1,473.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22			人员经费	42	1410.12	1410.12
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23			公用经费	43	63.82	63.82
	4		四、公共安全支出	24			二、项目支出	44	3571.27	3,571.27
	5		五、教育支出	25			其中：基本建设类项目	45		
	6		六、科学技术支出	26	25.00	25.00		46		
	7		八、社会保障和就业支出	27	148.22	148.22		47		
	8		九、卫生健康支出	28	173.45	173.45		48		
	9		十、节能环保支出	29	111.00	111.00		49		
	10		十一、城乡社区支出	30	36.37	36.37	经济分类支出合计	50	5045.21	5045.21
	11		十二、农林水支出	31			一、工资福利支出	51	1105.21	1105.21
	12		十三、交通运输支出	32			二、商品和服务支出	52	916.5	916.5
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	33			三、对个人和家庭的补助	53	304.91	304.91
	14		十五、商业服务业等支出	34	260.00	260.00	四、债务利息及费用支出	54		
	15		十七、援助其他地区支出	35	150.00	150.00	六、资本性支出	55	18.51	18.51
	16		十九、住房保障支出	36	84.14	84.14	八、对企业补助	56	2,700.08	2,700.08
	17		二十、粮油物资储备支出	37	2,452.8	2,452.8	九、对社会保障基金补助	57		
本年收入合计	18	5045.21	本年支出合计	38	5045.21	5045.21	本年支出合计	58	5045.21	5045.21
年初财政拨款结转和结余	19		年末财政拨款结转和结余	39			年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00
总计	20	5045.21	总计	40	5045.21	5045.21	总计	60	5045.21	5045.21

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

金额单位：万元

项目			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	5045.21	1473.95	3571.27
	201	一般公共服务支出	1,604.24	910.58	693.66
	20104	发展与改革事务	1,604.24	910.58	693.66
	2010401	行政运行	1,579.24	910.58	668.66
	2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
	206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
	20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
	2069901	科技奖励	25.00	0.00	25.00
	208	社会保障和就业支出	148.22	148.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00
	20808	抚恤	48.96	48.96	0.00
	2080801	死亡抚恤	48.96	48.96	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
	210	卫生健康支出	173.45	173.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.45	173.45	0.00
	2101101	行政单位医疗	162.25	162.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	0.00
	211	节能环保支出	111.00	0.00	111.00
	21104	自然生态保护	111.00	0.00	111.00
	2110401	生态保护	111.00	0.00	111.00
	212	城乡社区支出	36.37	0.00	36.37
	21203	城乡社区公共设施	36.37	0.00	36.37
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.37	0.00	36.37
	216	商业服务业等支出	260.00	0.00	260.00
	21602	商业流通事务	260.00	0.00	260.00
	2160299	其他商业流通事务支出	260.00	0.00	260.00
	219	援助其他地区支出	150.00	0.00	150.00
	21906	农业农村	150.00	0.00	150.00
	2190600	农业农村	150.00	0.00	150.00
	221	住房保障支出	84.14	84.14	0.00
	22102	住房改革支出	84.14	84.14	0.00
	2210201	住房公积金	80.98	80.98	0.00
	2210202	提租补贴	3.16	3.16	0.00
	222	粮油物资储备支出	2452.8	157.57	2295.24
	22201	粮油物资事务	780.8	157.57	623.24
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.65	0.00	36.65
	2220150	事业运行	173.45	157.57	15.89
	2220199	其他粮油物资事务支出	570.69	0.00	570.69

22204	粮油储备	1,672.00	0.00	1,672.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,372.00	0.00	1,372.00
2220499	其他粮油储备支出	300	0.00	300

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：武汉市黄陂区发展和改革局（部门）

金额单位：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	1105.21	302	商品和服务支出	63.3	310	资本性支出	0.52
30101	基本工资	257.21	30201	办公费	3.79	31002	办公设备购置	0.52
30102	津贴补贴	129.35	30202	印刷费	4.48	31003	专用设备购置	
30103	奖金	311.10	30203	咨询费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.72	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	79.13	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	3.74	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.45	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	1.44	30211	差旅费	3.39			
30113	住房公积金	80.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	304.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	189.00	30217	公务接待费	0.58			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	56.57	30224	被装购置费				
30305	生活补助	59.24	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	17.99			
30308	助学金		30228	工会经费	12.93			
30309	奖励金		30229	福利费	3.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		1410.12	公用经费合计					63.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

单位：万元

项			目	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

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：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会（部门）

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
22.94		21.81	17.99	3.82	1.13	22.94		21.81	17.99	3.82	1.13

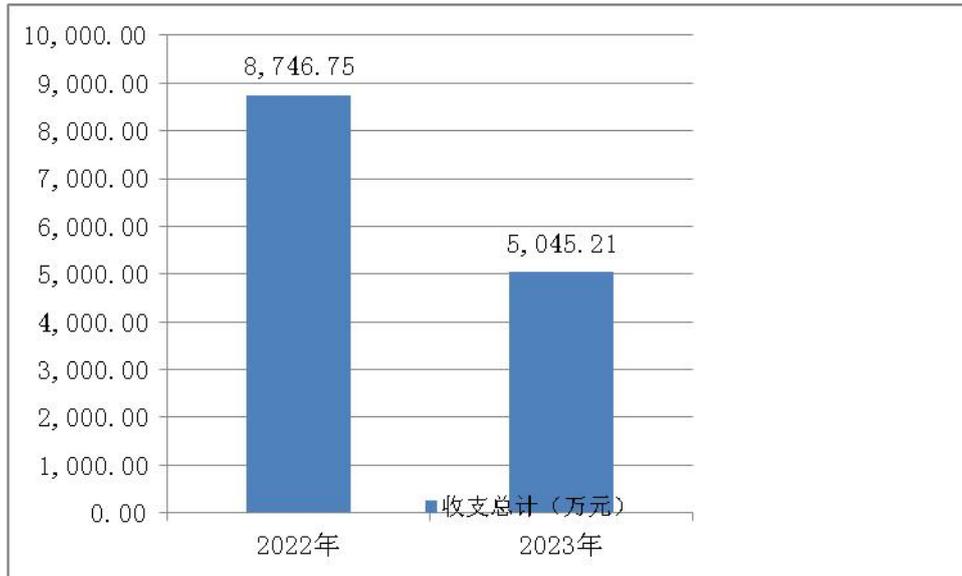
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 5045.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3701.54 万元，下降 42.32%，主要原因是资金紧张，项目资金未全部拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况

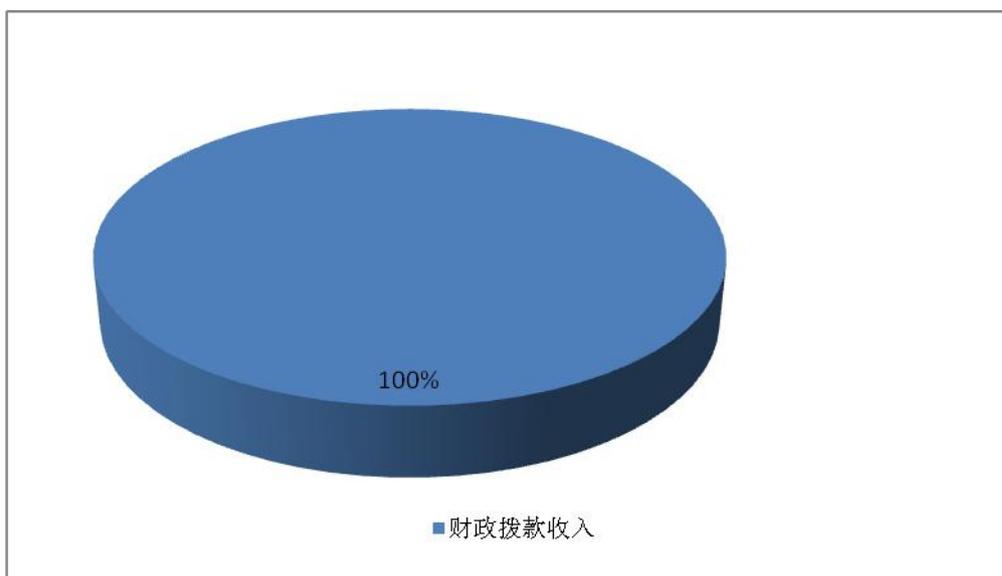


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5045.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3701.54 万元，下降 42.32%，主要原因是资金紧张，项目资金未全部拨付。

其中：财政拨款收入 5045.21 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

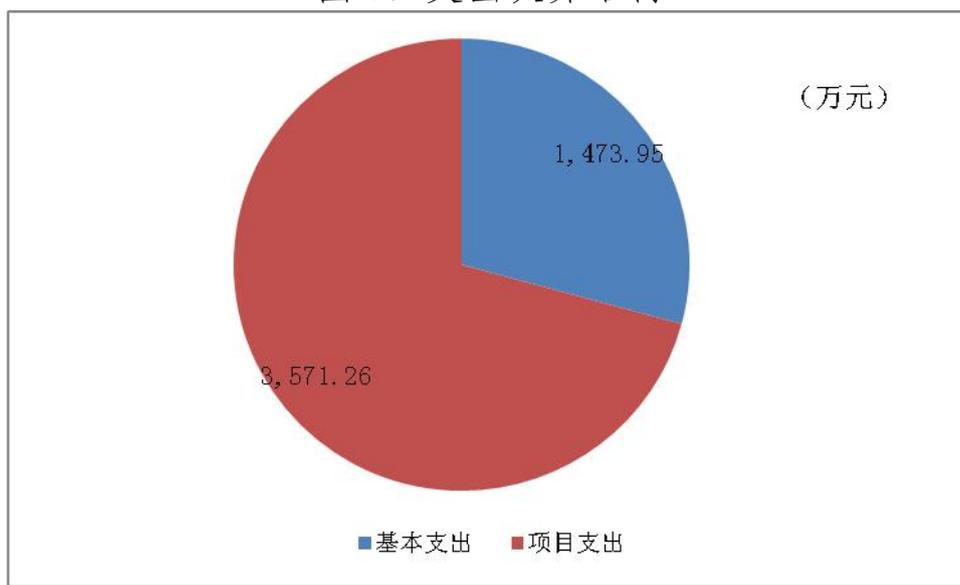


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5045.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3701.54 万元，下降 42.32%，主要原因是资金紧张，项目资金未全部拨付。

其中：基本支出 1473.95 万元，占本年支出 29.21%；项目支出 3571.26 万元，占本年支出 70.79%。

图 3：支出决算结构

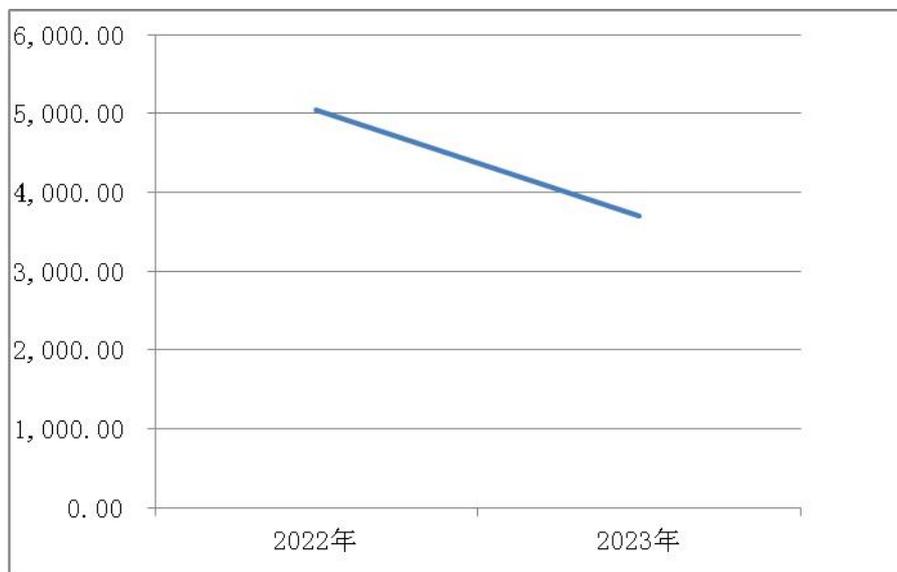


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5045.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3701.54 万元，下降 42.3%。主要原因是资金紧张，项目资金未全部拨付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5045.21 万元，比 2022 年度决算数减少 3701.54 万元。减少主要原因是资金紧张，项目资金未全部拨付。

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 5045.21 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减少 3701.54 万元，下降 42.32%。主要原因是资金紧张，项目资金未全部拨付。

(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 5045.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1604.23 万元，占 31.8 %。主要是用于人员工资福利支出，公用经费，政府投资咨询评估费，乡村振兴人员补助以及对口社区帮扶，2022 新能源汽车充电基础安全专项检查服务费，2021-2022 年度 95133 部队输油管理巡查费等。

2. 科学技术（类）支出 25 万元，占 0.49%。主要是用于促进产业高质量发展资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 148.22 万元，占 2.9%。主要

是用于部门人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休干部职业年金做实以及退休干部去世抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出 173.45 万元，占 3.4%。主要是用于部门在职及退休人员医疗保险支出。

5. 节能环保（类）支出 111 万元，占 2.2%。主要是用于武湖黄颡鱼水产种质保护区生态补偿资金。

6. 城乡社区（类）支出 36.37 万元，占 0.72%。主要是用于黄陂区区级指挥所款项。

7. 事业机构运行（类）支出 155.64 万元，3.1%。主要是用于黄陂区轨道交通建设管理办公室事业单位运行支出。

8. 商业服务业等（类）支出 260 万元，占 5.2%。主要是用于 2021 年服务业小进规奖励资金。

9. 援助其他地区（类）支出 150 万元，占 3%。此项资金为涉密资金。

10. 住房保障（类）支出 84.14 万元，占 1.67%。主要是用于单位在职人员住房公积金支出。

11. 粮油物资储备（类）支出 2297.16 万元，占 45.5%。此项资金为涉密资金。

（三）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 3131.97 万元，支出决算为 5045.21 万元，完成年初预算的 161%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2565.16 万元，支出决算为 1604.24 万元，完成年初预算的 62.5%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初一般公共服务支出包含所有的项目支出，决算的项目支出有

一部分包含在其他类的支出里。

2. 社会保障和就业支出年初预算为100.97万元，支出决算为148.22万元，完成年初预算的146.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是发改局退休干部去世抚恤金增加，财政年中追加预算；二是2023年二级单位粮食保障服务中心增加退休干部职业年金做实支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为173.45万元，支出决算数为173.45万元，完成年初预算数的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为84.14万元，支出决算数为84.14万元，完成年初预算数的100%。

5. 科学技术支出。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中上级拨款，由我们拨付给企业促进产业高质量发展资金。

6. 节能环保支出。年初预算数为0万元，支出决算数为111万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政年中追加预算，用于武湖黄颡鱼水产种质保护区生态补偿资金。

7. 城乡社区支出。年初预算数为0万元，支出决算数为36.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政年中追加预算，用于黄陂区区级指挥所款项。

8. 商业服务业等支出。年初预算数为0万元，支出决算数为260万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政年中追加预算，用于2021年服务业小进规奖励资金。

9. 援助其他地区支出。年初预算数为0万元，支出决算数为150万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政年中追加预算，此款项为涉密资金。

10. 粮油物资储备支出（事业机构运行支出）。年初预算数

为0万元，支出决算数为155.64万元。主要是用于黄陂区轨道交通建设管理办公室事业单位运行支出。

11. 粮油物资储备支出。年初预算数为208.25万元，支出决算数为2297.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政年中追加预算，此款项为涉密资金。

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 1473.95 万元，其中：

人员经费 1410.1 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.15 万元，支出决算为 22.94 万元，完成预算的 205.7%。决算数大于预算数的主要原因：我单位项目管理办公室因公车老化严重，根据相关规定 2023 年新购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2023 年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 304%；其中：

(1) 公务用车购置 17.99 万元，完成年初预算的 304%，比年初预算增加 17.99 万元，主要原因是年中我单位项目管理办公室公车老化严重，根据相关规定 2023 年新购置公务用车一台，原车辆根据国有资产处理条例进行了处置，处置收入已上缴区财政。本年度更新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.8 万元，完成年初预算的 52.6%，比年初预算减少 3.37 万元，主要原因是公车更新运行维护费用减少。主要用于车辆保险以及加油费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆（其中一辆为人民防空办公室通信指挥车辆）。

3. 公务接待费支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 28.5%，比年初预算减少 2.85 万元，主要原因是省市来人较少。其中：

国内公务接待支出 1.13 万元，接待对象主要是市发改委、国家粮食物资储备局，新疆博乐最美家庭，主要是开展调研、经济运行项目投资现场交流、财务审计工作以及新疆博乐最美家庭来汉开展结亲结对活动等。2023 年共接待国内来访团组 7 个，98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 63.8 万元，比年初预算数减少 7.75 万元，降低 10.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，主要是项目管理办公室和粮食保障服务中心用车。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（涉密项目除外），共涉及项目 10 个，资金 1120.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.4%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体共设置 70 个绩效指标，完成了 68 个。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年度安全生产工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.76 万元，执行数为 30.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是巡察输油管道黄陂段长度 22 公里；我局委托了有资质的威凯检测技术有限公司，联合我区住建局、消防大队等部门的

工作人员组成区级检查组,对全区 23 家公用充电桩场站进行了现场检查及后期整改验收工作。质量指标:严格执行输油管道安全生产规章制度和操作规程;组织实施黄陂区新能源汽车充电基础安全转型专项检查,确保充电安全。时效指标:黄陂武湖段输油管线巡察工作时间奇数日 8:30-17:30,规定时间内规范做好巡线工作;二是做好安全生产工作,对于地区社会经济发展、社会和谐稳定有重要作用;生态效益:促进节能减排,生态文明建设,推进我区可持续发展战略。下一步改进措施:我单位建立输油管道安全建立巡线机制,制定巡线工作方案,保障巡线工作经费,由武湖街负责日常巡查。并积极做好资金的绩效评价工作。

项目办集中开工活动现场服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 23.87 万元,完成预算 119%。主要产出和效益:一是 2023 年亿元以上项目开工数量 71 个;重大项目开工宣传完成率 100%。质量指标:有效保障集中开工活动现场服务质量。时效指标:重大项目建设问题处理及时率 100%,项目进度跟踪方面,对每个项目编号建立台账,逐一明确责任单位、包保领导、开工时限、预期竣工时间,做到按时统计、逐月调度;二是促进黄陂区经济增长。社会效益指标:提升重大项目跟踪协调服务质量,保障重大项目落地开工。下一步改进措施:一是做好单位绩效目标自评工作,切实提高预算绩效管理,深化事前评估管理,提升绩效目标、指标及指标值质量,完善绩效自评、运行监控等工作机制,健全预算安排余评价结果有效衔接机制;二是在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作,确保单位资金安全、规范、高效使用。

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 1500 万元,执行数为 500.7 万元,完成预算 33.4%。主要产出和效益:一是政府投资项目 2023 年开工项目 169 个,总投资 171 亿元,开工率 73.8%。质量指标:评估咨询报告合格率 100%。

时效指标：评估咨询工作完成率 100%；二是 2023 年区固定资产投资增长率 6%左右，促进我区经济平稳增长。社会效益指标：，建设功能完善的现代化城区，促进优化城市空间布局，全面提高城市公共设施配套水平，增强居民生活的便利性、舒适性、宜居性。完善城市基础设施建设。发现的问题及原因：资金使用偏差，原因是 2023 年财政资金紧张，未支付给咨询评估机构。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用；二是加强政府投资项目制度建设。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。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。

服务业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是拨付促进产业高质量发展奖励资金 25 万元，拨付 2021 年服务业“小进规”奖励资金 260 万元。质量指标：受奖励企业评为全区优秀

服务业企业 5 家,小微企业进入规模服务业企业 13 家;时效指标:加快构建新发展格局;二是促进全区服务业企业经济增长;促进全区经济高质量发展;社会效益指标:在现代化强区建设中突出贡献。下一步改进措施:一是做好单位绩效目标自评工作,切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理,提升绩效目标、指标及指标值质量,完善绩效自评、运行监控等工作机制,健全预算安排余评价结果有效衔接机制;二是在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作,确保单位资金安全、规范、高效使用。

归还黄陂区区级指挥所借款项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36.37 万元,执行数为 36.37 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是归还市人防办你垫付资金 36.37 万元,已支付给了市财政局账户。质量指标:保障黄陂区区级指挥所项目。时效指标:收到资金后已及时归还市人防办;二是助力地区社会经济发展。社会效益指标:维护人民防空安全及社会稳定。下一步改进措施:一是做好单位绩效目标自评工作,切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理,提升绩效目标、指标及指标值质量,完善绩效自评、运行监控等工作机制,健全预算安排余评价结果有效衔接机制;二是在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作,确保单位资金安全、规范、高效使用。

武湖黄颡鱼水产种质保护区生态补偿资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 111 万元,执行数为 111 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是新增垃圾清运船 3 艘,加快了垃圾清理速度。质量指标:持续生态渔业修护,在中科院水生所及华中农业大学专家的指导下,开展生态调控和修护,修整生态防污设施,维护水域生态系统健康稳定;时效指标:巡护过程中发现湖面垃圾,48 小时内完成垃圾清理;二是推进我区可持续发展战

略，武湖生物多样性指数上升，对于地区社会经济发展、社会和谐稳定和生态文明建设有重要作用；生态效益：履行武湖水域生态环境保护，充分发挥大水面渔业生态功能，促进生态文明建设。下一步改进措施：一是做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制；二是在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。

其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算 103.56%。主要产出和效益：一是农产品成本调查完成率 100%，价格监测点人员补助发放完成率 100%，规划编制工作完成率 100%。质量指标：档案规范整理率 100%。时效指标：按时完成区级下达工作任务。；二是持续推进国家粮食安全宣传，引导全民爱粮节粮反对浪费；2022 年疫情期间，支持下沉的沙港社区疫情防控，保证居民安全，维护社会稳定。生态效益：引导全民爱粮节粮反对浪费，促进我区可持续发展战略实施。下一步改进措施：一是做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制；二是在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。

其它改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.8 万元，执行数为 64.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是乡村振兴驻村工作人员共 3 人，交通生活补助标准为 3 万/人/年，共计 9 万；信用信息上报率 100%。质量指标：信用信

息规范性按照政策有关规定执行，健全信用体系机制，提高诚信者获得感，提升社会公众知信、守信、用信的积极性。时效指标：去世老干部丧葬费发放及时率 100%。；二是促进全区经济增长 100%社会效益指标：做好乡村振兴工作，对口桃园店村乡村振兴帮扶，巩固乡村振兴成果，维护社会稳定；全面推动全区营商环境优化提升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。下一步改进措施：一是做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制；二是在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。

国有粮食资产管理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 15.89 万元，完成预算的 79.45%。主要产出和效益是：一是在结合预算的前提下，当期任务完成率 100%；二是提升粮站监管力度和覆盖率，及时发现和解决问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合加强政府投资项目制度建设。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，

避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2024 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和部门工作内容相匹配，预算确定的资金量与部门工作任务相匹配，并在部门支出范围内开支。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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)

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。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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、2023 年度黄陂区发改局部门整体绩效评价自评表

单位名称称	黄陂区发改局					
基本支出总额	1473.95		项目支出总额		3571.26	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(万元A)	执行数(万元B)	执行率(B%/A)	得分(20分*)	
	部门整体支出总额	5045.21	5045.21	100	20	
年度目标1: (10分)	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,促进我区经济增长。					
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
	成本指标(1分)	经济成本指标(1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	1分
	产出指标(4分)	数量指标(2分)	政府投资项目新开工项目数量	229个	169个	0.5分
			开工项目总投资	266.3亿元	171亿元	
		质量指标(1分)	评估咨询报告合格率	100%	100%	1分
	时效指标(1分)	评估咨询工作完成率	100%	100%	1分	
	效益指标(2分)	经济效益指标(1分)	促进黄陂区经济增长	100%	100%	1分
			固定资产投资增长率	6%	6%	1分
		社会效益指标(1分)	促进优化城市空间布局	促进	有促进	1分
	促进完善城市基础设施建设		促进	有促进	1分	
满意度指标(1分)	服务对象满意度指标(1分)	项目单位对咨询评估机构满意度	100%	100%	1分	
年度绩效目标2(10分)	对全区所有项目进行跟踪服务,掌握项目推进情况,积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题,加快推进全区重大项目建设,促进我区经济增长。					
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	
	成本指标(1分)	经济成本指标(1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	(1分)

年度 绩效 指标						
	产出 指标(6 分)	数量指标(3 分)	亿元以上项目开工 数量	70	71	(2分)
			重大项目开工完成 率	100%	100%	(1分)
		质量指标(1 分)	保障集中开工活动 现场服务质量	保障	有效保障	(1分)
			时效指标(1 分)	重大项目建设问题 处理及时率	100%	100%
	效益 指标(3 分)	经济效益指 标(1分)	促进黄陂区经济增 长	100%	95%	(1分)
		社会效益指 标(2分)	提升重大项目跟踪 协调服务质量	提升	有提升	(1分)
			保障重大项目落地 开工	有效保障	有效保障	(1分)
	满意度 指标(1 分)	服务对象满 意度指标(1 分)	服务对象满意度	100%	100%	(1分)
	年度绩效目 标 3 (10 分)	激励更多服务业企业进入规模服务业企业，促进中小企业稳健发展。				
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
	成本 指标(1 分)	经济成本指标 (1分)	严格按照预算内支 出	100%	100%	(1分)
			数量指标(2 分)	拨付促进产业高质 量发展奖励资金	25万	25万
	产出 指标(5 分)	质量指标(2 分)	拨付2021年服务业 “小进规”奖励资金	260万	260万	(1分)
			评为全区优秀服务 业企业	5家	5家	(1分)
		时效指标(1 分)	小微企业进入规模 服务业企业	13家	13家	(1分)
			加快构建新发展格 局	加快	有加快	(1分)
		经济效益指标 (2分)	促进全区服务业企 业经济增长	促进	有促进	(1分)

	效益指标(3分)		促进全区经济高质量发展	促进	有促进	(1分)
	社会效益指标(1分)		现代化强区建设中突出贡献	100%	90%	(1分)
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标(1分)	服务对象基本满意度	100%	100%	(1分)
年度绩效目标4(10分)	<p>做好输油管线巡察工作，对压占输油管道的隐患问题要引起高度重视，及时解决，维护安全稳定。</p> <p>对全区对全区23家公用充电桩场站进行了现场检查及后期整改验收工作。对于安全隐患及时解决，确保充电安全和社会稳定。</p>					
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
	成本指标(1分)	经济成本指标(1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	(1分)
	产出指标(8分)	数量指标(4分)	输油管道黄陂段长度	22公里	巡察22公里	(2分)
			新能源汽车公用充电桩数量	23家	完成23家	(2分)
	质量指标(3分)		严格执行输油管道安全生产规章制度和操作规程	严格执行	严格执行	(2分)
			组织实施黄陂区新能源汽车充电基础安全转型专项检查	组织实施	委托威凯检测技术有限公司，联合住建局，消防等	(1分)
	时效指标(1分)		黄陂武湖段输油管线巡察工作时间	奇数日 8:30-17:30	奇数日 8:30-17:30	(1分)
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标(1分)	服务对象满意度	100%	100%	(1分)
年度绩效目标5(10分)	<p>以水质保护和生态系统健康为目标，减少水体氮/磷负荷，促进改善水质，实现水环境保护与渔业资源利用的协调发展，维持水域生态系统健康和稳定，种质资源保护见成效。</p>					
	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

年度绩效指标	成本指标 (1分)	经济成本指标 (1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	(1分)
	产出指标 (6分)	数量指标 (2分)	新增垃圾清运船	3艘	3艘	(2分)
		质量指标 (2分)	持续生态渔业修护	修护	有修护	(2分)
		时效指标 (2分)	湖面垃圾清理时效	48小时内	48小时内	(2分)
	效益指标 (2分)	社会效益指标 (1分)	推进我区可持续发展战略	推进	有推进	(1分)
		生态效益指标 (1分)	履行武湖水域生态环境保护	履行	有履行	(1分)
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	武湖管护工作满意度	90%	100%	(1分)
年度绩效目标 6 (10分)	做好价格管理相关工作，保持全区价格总水平基本稳定；健全粮食市场体系、提升便民服务水平，推动本市粮食产业经济高质量发展。做好粮食安全宣传工作。					
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 (1分)	经济成本指标 (1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	(1分)
	产出指标 (4分)	数量指标 (2分)	农产品成本调查完成率	100%	100%	(0.5分)
			价格监测点人员补助发放完成率	100%	100%	(0.5分)
			规划编制工作完成率	100%	100%	(1分)
	质量指标 (1分)	档案规范整理率	100%	100%	(1分)	
	时效指标 (1分)	按时完成区级下达工作任务	按时完成	已按时完成	(1分)	
		经济效益指标 (1分)	保障全区经济正常发展	保障	有保障	(1分)

	效益指标(4分)	社会效益指标(2分)	持续推进国家粮食安全宣传,引导全民爱粮节粮反对浪费	持续推进国家粮食安全宣传,引导全民爱粮节粮反对浪费	2023年开展了国家粮食安全日宣传活动,起到了积极引导的作用	(1分)
			保证居民安全,维护社会稳定	做好2022年防疫工作	2022年疫情期间,支持下沉的沙港社区疫情防控	(1分)
		生态效益指标(1分)	促进可持续发展	促进	引导全民爱粮节粮反对浪费,促进我区可持续发展战略实施	(1分)
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标(1分)	消费者对价格监控的满意度	100%	100%	(1分)
年度绩效目标7(10分)	归还由市人防办垫付的用于建设黄陂区新村人防大楼建设资金36.37万元。					
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(1分)	经济成本指标(1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	(1分)
	产出指标(6分)	数量指标(2分)	归还市人防办你垫付资金	36.37	36.37	(2分)
		质量指标(2分)	保障黄陂区区级指挥所项目	保障	有保障	(2分)
		时效指标(2分)	及时归还资金	收到区财政资金后及时拨付	已拨付	(2分)
	效益指标(2分)	经济效益指标(1分)	助力我区经济增长	100%	95%	(1分)
		社会效益指标(1分)	维护人民防空安全及社会稳定	维护	有维护	(1分)
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标(1分)	服务对象满意度	100%	100%	(1分)

年度绩效目标 8(10分)		建立机构长效管理机制，促进协调机构设置更加精简科学，运行更加规范高效，按时完成机构日常工作；巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作；加强建设信用信息归集、查询应用，完善信用分级分类监管机制，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；优化全区营商环境，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。				
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(1分)	经济成本指标(1分)	严格按照预算内支出	100%	100%	(1分)
	产出指标(4分)	数量指标(2分)	乡村振兴人员补助	3万元/人/年	乡村振兴驻村工作人员共3人，交通生活补助标准为3万/人/年，共计9万	(1分)
			信用信息上报率	100%	100%	() 1分)
		质量指标(1分)	信用信息规范性	符合要求	按照政策有关规定执行	(1分)
	时效指标(1分)	去世老干部丧葬费发放及时率	100%	100%	(1分)	
	效益指标(4分)	经济效益指标(2分)	促进全区经济增长	100%	100%	(2分)
		社会效益指标(2分)	巩固乡村振兴成果，做好乡村振兴工作	对口桃园店村乡村振兴帮扶	(1分)	
			优化全区营商环境	有提升	全面推动全区营商环境优化提升	(1分)

	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	服务对象满意度	100%	100%	(1分)
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行情况：预算数是 4802.71 万元，实际执行数是 4802.71 万元，执行率为 100%。</p> <p>2. 本项目目标均完成。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度集中开工活动现场服务费资金项目绩效评价自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称		项目办集中开工活动现场服务费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会	
项目类别		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	23.87	119	15	
年度绩效目标1 (80分)		二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
	C 成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	严格按照预算内支出		100%	100%	10分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	亿元以上项目开工数量		70	71	10分
			重大项目开工宣传完成率		100%	100%	10分
		质量指标(10分)	保障集中开工活动现场服务质量		保障	有效保障	10分
		时效指标(10分)	重大项目建设问题处理及时率		100%	100%	10分
	效益指标(20分)	经济效益指标(10分)	促进黄陂区经济增长		100%	95%	10分
		社会效益指标(10分)	提升重大项目跟踪协调服务质量		提升	有提升	5分
			保障重大项目落地开工		有效保障	有效保障	5分
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度		100%	100%	10分
总分(100分)	95分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 预算执行情况：预算数是 20 万元，实际执行数是 23.87 万元，执行率为 119%。 2. 本项目目标均完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平，深化事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度政府投资项目咨询评估费资金自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称		政府投资项目咨询评估费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位	黄陂区发展和改革委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1500	500.7	33.4	15	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	严格按照预算内支出		100%	100%	10分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	政府投资项目新开工项目数量		229个	169个	9分
			开工项目总投资		266.3亿元	171亿元	9分
		质量指标 (10分)	评估咨询报告合格率		100%	100%	10分
	时效指标 (10分)	评估咨询工作完成率		100%	100%	10分	
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标 (10分)	促进黄陂区经济增长		100%	100%	5分
			固定资产投资增长率		6%	6%	5分
		社会效益 指标 (10分)	促进优化城市空间布局		促进	有促进	5分
	促进完善城市基础设施建设		促进	有促进	5分		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	项目单位对咨询评估机构满意度		100%	100%	10分	
总分 (100分)		93分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 预算执行情况：年初预算数是 1500 万元，实际执行数是 500.7 万元，执行率为 33.4%。偏差原因是 2023 年财政资金紧张，未支付给评估咨询单位。 2. 本项目目标均基本完成。</p>
<p>改进措施及结果 应用方案</p>	<p>1. 科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。 2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制。 3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度服务业发展资金项目自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称		服务业发展资金					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	285	285	100	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	严格按照预算内支出		100%	100%	10分
			产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	拨付促进产业高质量发展奖励资金	25万	25万
	拨付2021年服务业“小进规”奖励资金	260万			260万	10分	
	质量指标 (10分)	评为全区优秀服务业企业		5家	5家	5分	
		小微企业进入规模服务业企业	13家	13家	5分		
	时效指标 (10分)		加快构建新发展格局	加快	有加快	9分	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	促进全区服务业企业经济增长	促进	有促进	5分	
			促进全区经济高质量发展	促进	有促进	4分	
		社会效益指标 (10分)	现代化强区建设中突出贡献	100%	90%	9分	
		生态效益指标	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象基本满意度	100%	100%	10分	
	总分 (100分)	97分					

<p>偏偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 预算执行情况：预算数是 285 万元，实际执行数是 285 万元，执行率为 100%。 2. 本项目目标均完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和深化事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度安全生产工作经费自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称		2023年度安全生产工作经费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会	
项目类别		2. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30.76	30.76	100	20	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	严格按照预算内支出		100%	100%	10分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	输油管道黄陂段长度		22公里	巡察22公里	5分
			新能源汽车公用充电桩数量		23家	完成23家	5分
		质量指标 (20分)	严格执行输油管道安全生产规章制度和操作规程		严格执行	严格执行	10分
			组织实施黄陂区新能源汽车充电基础安全转型专项检查		组织实施	委托威凯检测技术公司, 联合住建局, 消防等	10分
	时效指标 (10分)	黄陂武湖段输油管线巡察工作时间		奇数日 8:30-17:30	奇数日 8:30-17:30	10分	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	/		/	/	/
		社会效益指标 (10分)	做好安全生产工作, 维护社会稳定		维护	有维护	10分
		生态效益指标 (10分)	促进节能减排, 推进我区可持续发展战略		推进	有推进	10分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	95%	8分	

总分 (100分)	98分
偏差 大或 目标 未完成 原因 分析	<p>1. 预算执行情况: 预算数是 30.76 万元, 实际执行数是 30.76 万元, 执行率为 100%。</p> <p>2. 本项目目标均完成。</p>
改进措 施及结 果应用 方案	<p>1. 科学合理编制年初预算, 预算应当包括所有收入和支出, 全面、准确地反映各项收支情况, 确保预算的完整性。加强对预算支出的管理, 随意突破、调整预算, 未列入预算的不得支出, 做到量入为出, 收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作, 切实提高预算绩效管理水平和事前评估管理, 提升绩效目标、指标及指标值质量, 完善绩效自评、运行监控等工作机制, 健全预算安排余评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作, 确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度归还黄陂区区级指挥所借款资金自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称	归还黄陂区区级指挥所借款资金						
主管部门	黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会		
项目类别	3. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	36.37	36.37	100	20		
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	严格按照预算内支出		100%	100%	10分
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	归还市人防办你垫付资金		36.37	36.37	10分
		质量指标 (10分)	保障黄陂区区级指挥所项目		保障	有保障	10分
		时效指标 (10分)	及时归还资金		收到区财政资金后及时拨付	已拨付	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	助力我区经济增长		100%	95%	10分
		社会效益指标 (20分)	维护人民防空安全及社会稳定		维护	有维护	20分
		生态效益指标	/		/	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100%	10分
	总分 (100分)	100分					

偏偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行情况：预算数是36.37万元，实际执行数是36.37万元，执行率为100%。</p> <p>2. 本项目目标均完成。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排余评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)

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。

2023 年度武湖黄颡鱼水产种质保护区生态补偿资金自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称	武湖黄颡鱼水产种质保护区生态补偿资金						
主管部门	黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会		
项目类别	4. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	111	111	100	20		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10分)	经济成本指 标(10分)	严格按照预算内支出		100%	100%	10分
	产出 指标(30 分)	数量指标 (10分)	新增垃圾清运船		3艘	3艘	10分
		质量指标 (10分)	持续生态渔业修 护		修护	有修护	9分
		时效指标 (10分)	湖面垃圾清理时效		48小时内	48小时内	8分
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	/		/	/	/
		社会效益 指标(20分)	推进我区可持续发展 战略		推进	有推进	20分
		生态效益 指标(10分)	履行武湖水域生态环 境保护		履行	有履行	10分
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	武湖管护工作满意度		90%	100%	10分
	总分 (100 分)	97分					

<p>偏偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 预算执行情况：预算数是 111 万元，实际执行数是 111 万元，执行率为 100%。 2. 本项目目标均完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排绩效评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度其他改革工作经费自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称		其他改革工作经费				
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位	黄陂区发展和改革委员会	
项目类别		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	64.8	64.8	100	20 分
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标 (10 分)	严格按照预算内支出	100%	100%	10 分
	产出指 标 (30 分)	数量指标 (10 分)	乡村振兴人员补助	3 万元/人/年	乡村振兴驻村工作人员共 3 人, 交通生活补助标准为 3 万/人/年, 共计 9 万	5 分
			信用信息上报率	100%	100%	5 分
		质量指标 (10 分)	信用信息规范性	符合要求	按照政策有关规定执行	10 分
	时效指标 (10 分)	去世老干部丧葬费 发放及时率	100%	100%	10 分	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	促进全区经济增长	100%	100%	10 分
		社会效益 指标 (10 分)	巩固乡村振兴成果, 维护社会稳定	做好乡村振兴工作	对口桃园店村乡村振兴帮扶	10 分
			优化全区营商环境	有提升	全面推动全区营商环境优化提升	10 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	100%	90%	8 分
总分 (100 分)	98 分					

<p>偏差或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 预算执行情况：预算数是 64.8 万元，实际执行数是 64.8 万元，执行率为 100%。 2. 本项目目标均完成。</p>
<p>改进措施及方案</p>	<p>1. 科学合理编制年初预算，预算应当包括所有收入和支出，全面、准确地反映各项收支情况，确保预算的完整性。加强对预算支出的管理，随意突破、调整预算，未列入预算的不得支出，做到量入为出，收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作，切实提高预算绩效管理水平和事前评估管理，提升绩效目标、指标及指标值质量，完善绩效自评、运行监控等工作机制，健全预算安排绩效评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作，确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度其他工作经费自评表

单位名称：黄陂区发改局

填报日期：2024 年 7 月 19 日

项目名称		其他工作经费										
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会						
项目类别		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>										
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>										
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)				
		年度财政资金总额		50		51.78		103.56		15		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分		
	成本指标 (5 分)	经济成本指标 (5 分)		严格按照预算内支出		100%		100%		5 分		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)		农产品成本调查完成率		100%		100%		8 分		
				价格监测点人员补助发放完成率		100%		100%		8 分		
				规划编制工作完成率		100%		100%		8 分		
	质量指标 (8 分)		档案规范整理率		100%		100%		8 分			
	时效指标 (8 分)		按时完成区级下达工作任务		按时完成		已按时完成		8 分			
	经济效益指标 (10 分)		保障全区经济正常发展		保障		有保障		10 分			
	效益指标 (30 分)		社会效益指标 (10 分)		持续推进国家粮食安全宣传, 引导全民爱粮节粮反对浪费		持续推进国家粮食安全宣传, 引导全民爱粮节粮反对浪费		2023 年开展了国家粮食安全日宣传活动, 起到了积极引导的作用		5 分	
					保证居民安全, 维护社会稳定		做好 2022 年防疫工作		2022 年疫情期间, 支持下沉的沙港社区疫情防控		5 分	
生态效益指标 (10 分)		促进可持续发展		促进		引导全民爱粮节粮反对浪费, 促进我区可持续发展战略实施		10 分				
满意度指标 (5 分)		服务对象满意度指标 (5 分)		消费者对价格监控的满意度		100%		100%		5 分		

总分 (100分)	95分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行情况: 预算数是50万元, 实际执行数是51.78万元, 执行率为103.56%。差异为2023年支付了2022年疫情期间支持下沉的沙港社区疫情防控费用3万元。</p> <p>2. 本项目目标均完成。</p>
改进措施及方案	<p>1. 科学合理编制年初预算, 预算应当包括所有收入和支出, 全面、准确地反映各项收支情况, 确保预算的完整性。加强对预算支出的管理, 随意突破、调整预算, 未列入预算的不得支出, 做到量入为出, 收支平衡。结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 避免预算支出与实际执行数较大偏差情况。</p> <p>2. 做好单位绩效目标自评工作, 切实提高预算绩效管理, 深化事前评估管理, 提升绩效目标、指标及指标值质量, 完善绩效自评、运行监控等工作机制, 健全预算安排余评价结果有效衔接机制。</p> <p>3. 在以后工作中做好预算编制执行以及绩效自评工作, 确保单位资金安全、规范、高效使用。</p>

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

国有粮食资产管理经费项目资金绩效自评报告

(2023 年度)

专项(项目)名称		国有粮食资产管理经费				
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局		实施单位	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	
项目资金(万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		15.89	15.89		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成全区国有粮食资产管理工作,做好全区粮站及国有粮食企业资产的盘点、清查、登记、造册及建档等工作。2、确保国有粮食资产保值增值,维持粮食系统的稳定。			全部完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮站(个)	78	78	
		质量指标	粮站监管覆盖率	100%	100%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	
	成本指标	国有粮食资产管理经费	20	15.89		

		(万元)			
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	提高人民生活水平	100%	
	社会效益指标	社会稳定性	保障粮食系统稳定	是	
	可持续影响指标	可持续影响	保障粮食持续供应	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	
说明					