

2024 年度武汉市黄陂区发展和改革委员会  
决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区发展和改革局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区发展和改革局 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 武汉市黄陂区发展和改革局 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 武汉市黄陂区发展和改革局概况

## 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、人防中长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

从单位构成看，武汉市黄陂区发展和改革局部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区发展和改革局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区发展和改革局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
4. 武汉市黄陂区人防设备设施管理所

# 第二部分 武汉市黄陂区发展和改革局（汇总） 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区发展和改革局(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,813.41	一、一般公共服务支出	31	1,702.19
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	29.30
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236.81
	9		九、卫生健康支出	39	109.20
	10		十、节能环保支出	40	798.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	274.36
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	150.00
	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	108.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,365.40
	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	1,030.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,813.41	<b>本年支出合计</b>	57	7,813.41
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	
<b>总计</b>	30	7,813.41	<b>总计</b>	60	7,813.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			7,813.41	7,813.41					
201	一般公共服务支出		1,702.18	1,702.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29.39	29.39					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		29.39	29.39					
20104	发展与改革事务		1,672.79	1,672.79					
201040	行政运行		1,267.23	1,267.23					
201040	一般行政管理事务		20.00	20.00					
201045	事业运行		365.56	365.56					
201049	其他发展与改革事务支出		20.00	20.00					
203	国防支出		29.30	29.30					
20306	国防动员		29.30	29.30					
203060	人民防空		29.30	29.30					
206	科学技术支出		10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出		10.00	10.00					
206999	其他科学技术支出		10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,000.00	1,000.00					
20701	文化和旅游		1,000.00	1,000.00					
207019	其他文化和旅游支出		1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出		236.82	236.82					
20805	行政事业单位养老支出		233.77	233.77					
208050	行政单位离退休		55.24	55.24					
208050	事业单位离退休		48.39	48.39					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.32	89.32					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		40.82	40.82					
20807	就业补助		1.87	1.87					
208070	社会保险补贴		0.24	0.24					
208070	公益性岗位补贴		1.63	1.63					
20899	其他社会保障和就业支出		1.18	1.18					
208999	其他社会保障和就业支出		1.18	1.18					
210	卫生健康支出		109.20	109.20					
21011	行政事业单位医疗		109.20	109.20					
210110	行政单位医疗		97.73	97.73					
210110	事业单位医疗		11.47	11.47					
211	节能环保支出		798.06	798.06					
21110	能源节约利用		798.06	798.06					
211100	能源节约利用		798.06	798.06					
216	商业服务业等支出		274.36	274.36					
21602	商业流通事务		274.36	274.36					
216029	其他商业流通事务支出		274.36	274.36					
219	援助其他地区支出		150.00	150.00					
21901	一般公共服务		150.00	150.00					

21901	一般公共服务	150.00	150.00					
221	住房保障支出	108.09	108.09					
22102	住房改革支出	108.09	108.09					
2210201	住房公积金	89.41	89.41					
2210202	提租补贴	18.68	18.68					
222	粮油物资储备支出	2,365.41	2,365.41					
22201	粮油物资事务	502.41	502.41					
2220150	事业运行	147.56	147.56					
2220199	其他粮油物资事务支出	354.85	354.85					
22204	粮油储备	1,863.00	1,863.00					
2220403	储备粮（油）库建设	1,863.00	1,863.00					
229	其他支出	1,030.00	1,030.00					
22999	其他支出	1,030.00	1,030.00					
2299999	其他支出	1,030.00	1,030.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>7,813.41</b>	<b>1,727.58</b>	<b>6,085.82</b>			
201		一般公共服务支出	1,702.18	1,135.74	566.46			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.39		29.39			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.39		29.39			
20104		发展与改革事务	1,672.79	1,135.74	537.07			
2010401		行政运行	1,267.23	794.38	472.86			
2010402		一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010450		事业运行	365.56	341.36	24.21			
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
203		国防支出	29.30	29.30				
20306		国防动员	29.30	29.30				
2030603		人民防空	29.30	29.30				
206		科学技术支出	10.00		10.00			
20699		其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999		其他科学技术支出	10.00		10.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
20701		文化和旅游	1,000.00		1,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	1,000.00		1,000.00			
208		社会保障和就业支出	236.82	213.30	23.52			
20805		行政事业单位养老支出	233.77	210.25	23.52			
2080501		行政单位离退休	55.24	55.24				
2080502		事业单位离退休	48.39	48.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	17.30	23.52			
20807		就业补助	1.87	1.87				
2080704		社会保险补贴	0.24	0.24				
2080705		公益性岗位补贴	1.63	1.63				
20899		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210		卫生健康支出	109.20	109.20				
21011		行政事业单位医疗	109.20	109.20				
2101101		行政单位医疗	97.73	97.73				
2101102		事业单位医疗	11.47	11.47				
211		节能环保支出	798.06		798.06			
21110		能源节约利用	798.06		798.06			
2111001		能源节约利用	798.06		798.06			
216		商业服务业等支出	274.36		274.36			
21602		商业流通事务	274.36		274.36			
2160299		其他商业流通事务支出	274.36		274.36			
219		援助其他地区支出	150.00		150.00			
21901		一般公共服务	150.00		150.00			
21901		一般公共服务	150.00		150.00			
221		住房保障支出	108.09	108.09				
22102		住房改革支出	108.09	108.09				
2210201		住房公积金	89.41	89.41				
2210202		提租补贴	18.68	18.68				
222		粮油物资储备支出	2,365.41	131.97	2,233.43			
22201		粮油物资事务	502.41	131.97	370.43			
2220150		事业运行	147.56	131.97	15.58			
2220199		其他粮油物资事务支出	354.85		354.85			

22204	粮油储备	1,863.00		1,863.00			
2220403	储备粮(油)库建设	1,863.00		1,863.00			
229	其他支出	1,030.00		1,030.00			
22999	其他支出	1,030.00		1,030.00			
2299999	其他支出	1,030.00		1,030.00			

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：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

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	国有资本经营预 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	7,813.41	一、一般公共服务支出	33	1,702.19	1,702.19		
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	29.30	29.30		
	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	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000.00	1,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.81	236.81		
	9		九、卫生健康支出	41	109.20	109.20		
	10		十、节能环保支出	42	798.06	798.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	274.36	274.36		
	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	108.09	108.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,365.40	2,365.40		
	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	1,030.00	1,030.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,813.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,813.41</b>	<b>7,813.41</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,813.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,813.41</b>	<b>7,813.41</b>		

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支出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：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

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	合计
1	2	3	4	5
			1	2
			3	4
			5	6
			7	8
			9	10
			11	12
			13	14
			15	16
			17	18
			19	20
			21	22
			23	24
			25	26
			27	28
			29	30
			31	32
			33	34
			35	36
			37	38
			39	40
			41	42
			43	44
			45	46
			47	48
			49	50
			51	52
			53	54
			55	56
			57	58
			59	60
			61	62
			63	64
			65	66
			67	68
			69	70
			71	72
			73	74
			75	76
			77	78
			79	80
			81	82
			83	84
			85	86
			87	88
			89	90
			91	92
			93	94
			95	96
			97	98
			99	100
			101	102
			103	104
			105	106
			107	108
			109	110
			111	112
			113	114
			115	116
			117	118
			119	120
			121	122
			123	124
			125	126
			127	128
			129	130
			131	132
			133	134
			135	136
			137	138
			139	140
			141	142
			143	144
			145	146
			147	148
			149	150
			151	152
			153	154
			155	156
			157	158
			159	160
			161	162
			163	164
			165	166
			167	168
			169	170
			171	172
			173	174
			175	176
			177	178
			179	180
			181	182
			183	184
			185	186
			187	188
			189	190
			191	192
			193	194
			195	196
			197	198
			199	200
			201	202
			203	204
			205	206
			207	208
			209	210
			211	212
			213	214
			215	216
			217	218
			219	220
			221	222
			223	224
			225	226
			227	228
			229	230
			231	232
			233	234
			235	236
			237	238
			239	240
			241	242
			243	244
			245	246
			247	248
			249	250
			251	252
			253	254
			255	256
			257	258
			259	260
			261	262
			263	264
			265	266
			267	268
			269	270
			271	272
			273	274
			275	276
			277	278
			279	280
			281	282
			283	284
			285	286
			287	288
			289	290
			291	292
			293	294
			295	296
			297	298
			299	300
			301	302
			303	304
			305	306
			307	308
			309	310
			311	312
			313	314
			315	316
			317	318
			319	320
			321	322
			323	324
			325	326
			327	328
			329	330
			331	332
			333	334
			335	336
			337	338
			339	340
			341	342
			343	344
			345	346
			347	348
			349	350
			351	352
			353	354
			355	356
			357	358
			359	360
			361	362
			363	364
			365	366
			367	368
			369	370
			371	372
			373	374
			375	376
			377	378
			379	380
			381	382
			383	384
			385	386
			387	388
			389	390
			391	392
			393	394
			395	396
			397	398
			399	400
			401	402
			403	404
			405	406
			407	408
			409	410
			411	412
			413	414
			415	416
			417	418
			419	420
			421	422
			423	424
			425	426
			427	428
			429	430
			431	432
			433	434
			435	436
			437	438
			439	440
			441	442
			443	444
			445	446
			447	448
			449	450
			451	452
			453	454
			455	456
			457	458
			459	460

21110	能源节约利用	798.06		798.06
2111001	能源节约利用	798.06		798.06
216	商业服务业等支出	274.36		274.36
21602	商业流通事务	274.36		274.36
2160299	其他商业流通事务支出	274.36		274.36
219	援助其他地区支出	150.00		150.00
21901	一般公共服务	150.00		150.00
21901	一般公共服务	150.00		150.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	
22102	住房改革支出	108.09	108.09	
2210201	住房公积金	89.41	89.41	
2210202	提租补贴	18.68	18.68	
222	粮油物资储备支出	2,365.41	131.97	2,233.43
22201	粮油物资事务	502.41	131.97	370.43
2220150	事业运行	147.56	131.97	15.58
2220199	其他粮油物资事务支出	354.85		354.85
22204	粮油储备	1,863.00		1,863.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,863.00		1,863.00
229	其他支出	1,030.00		1,030.00
22999	其他支出	1,030.00		1,030.00
2299999	其他支出	1,030.00		1,030.00

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：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

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	1,487.00	302	商品和服务支出	73.10	310	资本性支出	32.60
3010	基本工资	276.44	3020	办公费	2.85	3100	办公设备购置	32.60
3010	津贴补贴	188.94	3020	印刷费	6.60	3100	专用设备购置	
3010	奖金	406.22	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	21.24	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	85.06	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	123.91	3020	电费	10.87	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	74.89	3020	邮电费	2.96			
3011	职工基本医疗保险缴费	146.50	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	12.37	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.68	3021	差旅费	3.00			
3011	住房公积金	144.91	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	3.00			
3019	其他工资福利支出	3.84	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	134.89	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费	0.46			
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	17.83	3022	被装购置费				
3030	生活补助	69.62	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	47.44	3022	委托业务费	15.09			
3030	助学金		3022	工会经费	12.00			
3030	奖励金		3022	福利费	6.43			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.55			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.24			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		1,621.89	公用经费合计					105.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 武汉市黄陂区发展和改革局(汇总)

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	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

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

公开 08 表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：武汉市黄陂区发展和改革委员会(汇总)

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
6.01		5.55		5.55	0.46	6.01		5.55		5.55	0.46

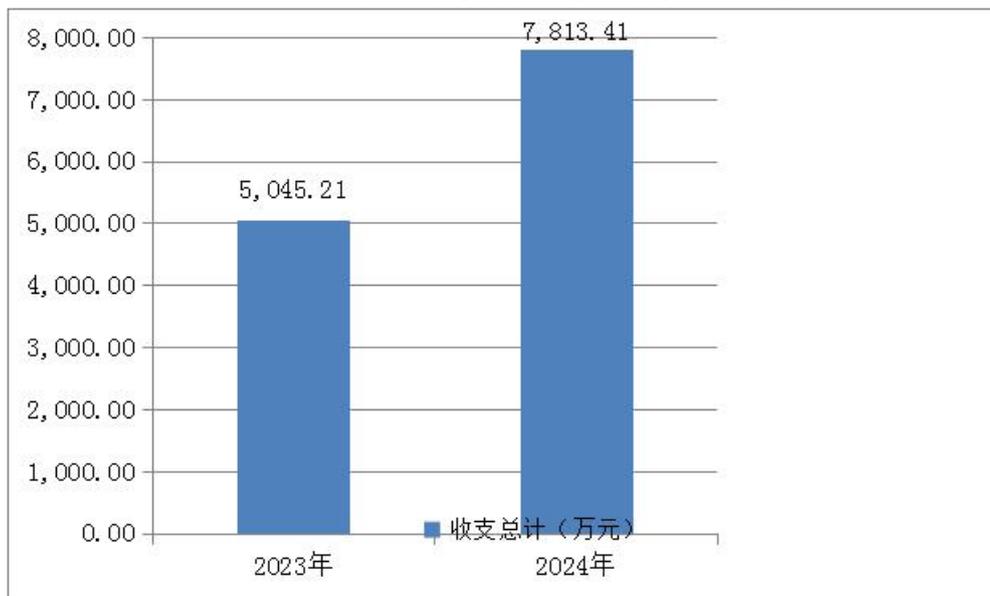
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 黄陂区发展和改革委员会 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 7813.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2768.20 万元，增长 54.9%，主要原因是 2024 年年中省市区拨入项目资金，单位项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

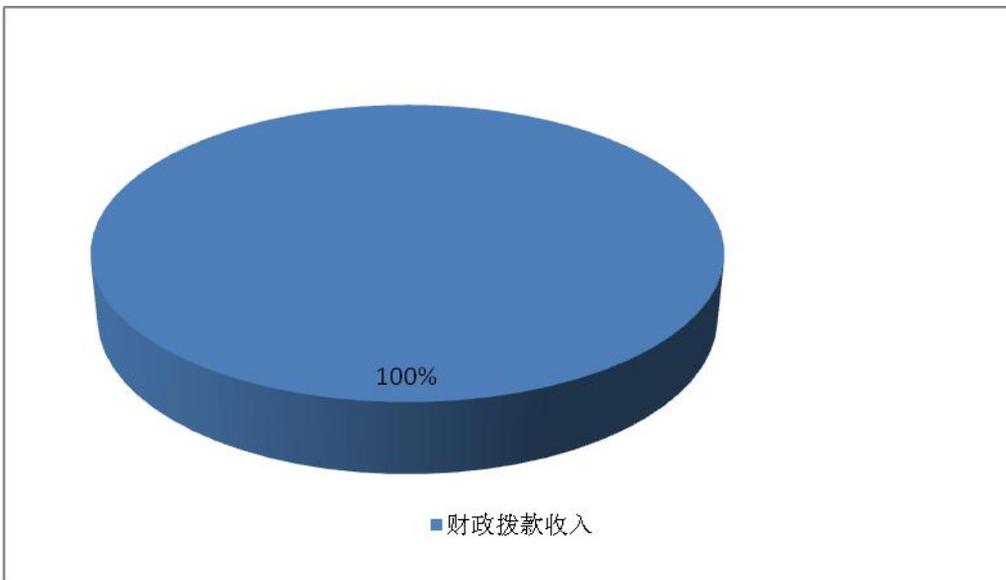


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7813.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2768.20 万元，增长 54.9%，主要原因是 2024 年年中省市区拨入项目资金，单位项目支出增加。其中：财政拨款收入 7813.41 万元，占本年收入 100.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

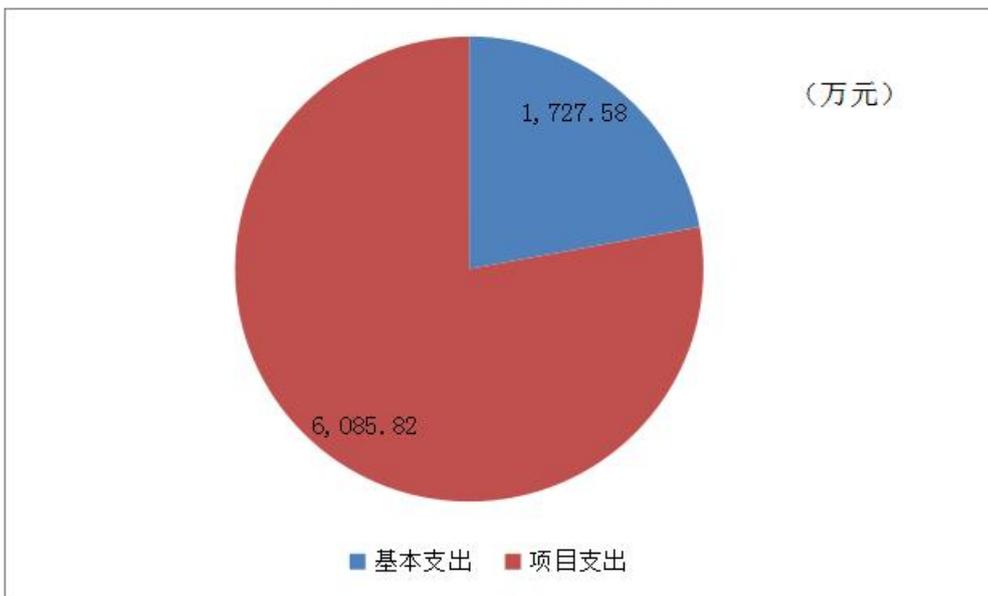
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7813.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2768.20 万元，增长 54.9%，主要原因是 2024 年年中省市区拨入项目资金，单位项目支出增加。其中：基本支出 1727.58 万元，占本年支出 22.1%；项目支出 6085.82 万元，占本年支出 77.9%。

图 3：支出决算结构

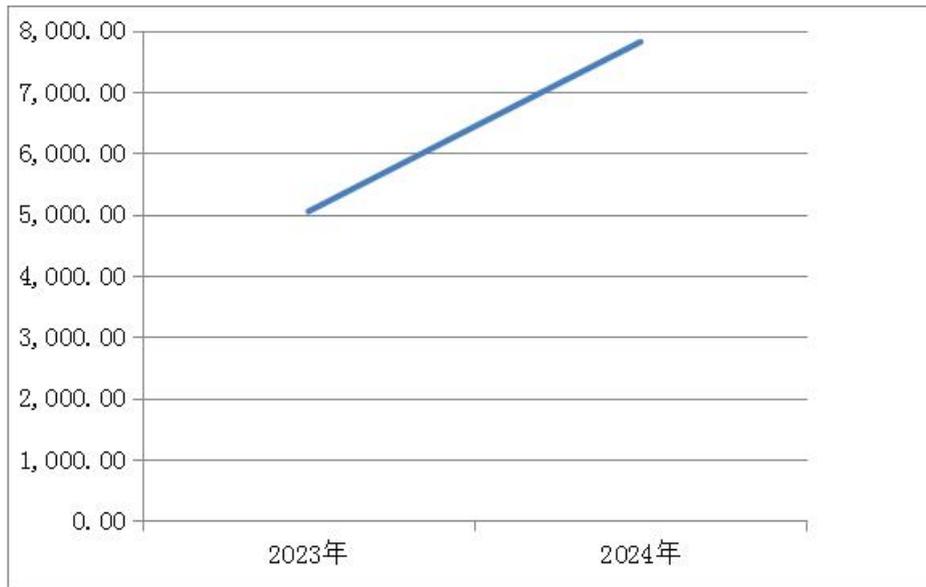


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7813.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2768.20 万元，增长 54.9%。主要原因是 2024 年年中省市区拨入项目资金，单位项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7813.41 万元，比 2023 年度决算数增加 2768.20 万元，增加主要原因是 2024 年年中省市区拨入项目资金，单位项目支出增加。

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 7813.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2768.20 万元，增长 54.9%，主要原因是 2024 年年中省市区拨入项目资金，单位项目支出增加。

### (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 7813.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1702.18 万元，占 21.80%。主要是用于人员经费，公用经费，2023 年集中开工活动服务费，2024 年度第一批投资及重大项目奖励资金，黄陂区综合实力诊断和城区跃升三年行动计划（2023-2025）规划咨询费。

2. 国防支出类支出 29.30 万元，占 0.37%。主要是用于二级单位区人防战备设施管理所购置人防地面指挥所办公家具。

3. 科学技术支出类支出 10.00 万元，占 0.13%。主要是用于 2023 年现代服务业优秀企业奖励资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1000.00 万元，占 12.80%。主要是用于 2024 年湖北省预算内固定资产投资计划金(黄陂区木兰山、木兰湖民宿“平急两用”公共基础设施改造项目。

5. 社会保障和就业支出类支出 236.82 万元，占 3.03%。主要是用于部门机关事业单位基本养老保险缴费支出以及干部职工职业年金补记。

6. 卫生健康支出类支出 109.20 万元，占 1.40%。主要是用于部门在职及退休人员医疗保险支出。

7. 节能环保支出类支出 798.06 万元，占 10.21%。主要是用于充电基础设施省级奖补资金 323 万以及 2022-2023 年度中央节能减排（充电基础设施奖励）资金 475.06 万元。

8. 商业服务业等支出类支出 274.36 万元，占 3.51%。主要是用于武汉市现代服务业发展专项资金 60 万元，2022 年区级武汉市线上经济政策兑现资金 44.36 万元，2022 年市级小进规服务企业奖励资金 170 万元。。

9. 援助其他地区支出类支出 150.00 万元，占 1.92%。此项资金为涉密资金，不予公开。

10. 住房保障支出类支出 108.09 万元，占 1.38%。主要是用于部门内在职人员住房公积金支出和提租补贴支出。

11. 粮油物资储备支出类支出 2365.41 万元，占 30.27%。其中 147.56 万，主要是用于我局所属二级单位区粮食保障服务中心人员经费及公用经费支出；其中 2217.85 万元，此项资金为涉密资金，不予公开。

12. 其他支出类支出 1030.00 万元，占 13.18%。主要是用于

供应链物流体系建设资金。

### (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 3565.74 万元，支出决算为 7813.41 万元，完成年初预算的 219.1%。其中：基本支出 1727.58 万元，项目支出 6085.82 万元。项目支出主要用于政府投资项目咨询评估费 340 万元，主要成效：推进社会民生项目开工建设。推进 23 个社会民生项目建设，全年完成投资 36.13 亿元，超年度目标 8.7 个百分点。新改扩建中小学 14 所，武汉育才小学甘露分校建成投用，区妇幼保健院盘龙院区建成投用。积极推进人民医院老院区综合利用，完成确权办证、资产盘活、设计方案编制等阶段性工作任务。积极配合做好华中师范大学盘龙城校区、武汉城市职业学院前川校区、市第六医院盘龙城府河院区等重大民生项目落地工作。

价格管理及价格认定工作经费 32.6 万元，主要成效统筹推进市场保供稳价。开展玉米、生猪等商品价格常规监测，延长北部 5 个街道自来水试行价格期限，制定木兰湖门票、盘龙城遗址公园观光车价格。全区物价总水平保持基本稳定。有效完成全区价格认定案件办理工作。

发展和改革工作经费 19.93 万元，主要成效一是推进“十四五”规划实施。编制实施 2024 年国民经济和社会发展年度计划，开展半年、全年执行情况评估。研究起草《黄陂区贯彻全省奋力推进中国式现代化湖北实践的行动方案》等重要文件。开展“十五五”规划前期研究。连续两年入选全国百强区，首次入选全国投资潜力百强区。二是加强重点经济指标调度。地区生产总值增长 5.3%，高于全市 0.1 个百分点；固定资产投资增长 8.9%，高于全市 5.8 个百分点；其他营利性服务业营业收入和工资总额增速

分别排名全市第 5 和第 3。

粮食管理工作经费 10 万元，主要成效是夯实粮食安全保障，扛牢粮食安全政治责任。全区粮食种植面积 60 万亩，产量 5.72 亿斤。全年完成粮食收购入库 22726 吨，完成储备粮轮出 21419 吨，储备粮规模达到 66757 吨，排名全市第 1。健全储备粮管理机制，加强“数字汉粮”等信息化监管平台运用，提高粮食应急保障能力。

项目办办公经费、2023 年集中开工活动服务费以及 2024 年度第一批投资及重大项目奖励资金 69.38 万元。主要成效是深入推进重大项目建设。参加全市重大项目集中开工活动 4 次，其中 2 次作交流发言，项目开工率 98.8%，排名全市第 2；44 个省市重大项目全年完成投资 192.9 亿元，超年度目标 12.3 个百分点。

信用体系建设经费以及优化全区营商环境工作经费 20 万元。一是推动营商环境重点领域改革。围绕企业全生命周期，在市场准入退出、获取经营场所、市政公用服务、劳动力市场、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商事纠纷、促进市场竞争、办理破产等方面持续发力，印发《黄陂区加快推动营商环境优化升级持续激发经营主体活力行动方案》，提出 31 大项 122 小项优化提升举措。二是推进信用体系建设。为 3.6 万余户经营主体修复失信记录，《全面推行涉水“信用+一件事”为重大项目精准施策》获评全国优秀信用案例，黄陂成为全市唯一省优化营商环境“信用+”改革项目试点区。

乡村振兴工作经费 8.73 万元，我局驻桃元店村乡村振兴人员 3 名，持续做好乡村振兴工作。

人防设备维护及培训演练费 21.62 万元。主要成效 2024 年新增 2 台警报器，已投入使用。定期开展警报巡查测试工作，25 台

固定警报设施始终处于良好状态，防空警报试鸣随时待命。按照《人民防空训练与考核大纲》的要求制定训练计划，通过以岗代训，积极组织参加省、市国动办组织的各项训练。

赛迪顾问股份有限公司技术咨询服务费 20 万元。用于黄陂区综合实力诊断和城区跃升三年行动计划（2023-2025）编制工作，对黄陂区社会发展水平和经济发展水平提升的保障程度明显。

2021 年武汉市现代服务业发展专项资金、2023 年现代服务业优秀企业奖励资金、2022 年区级武汉市线上经济政策兑现资金、2022 年市级服务业小进规一次性入库奖励资金合计 284.36 万元。2023 年黄陂区现代服务业优秀企业 3 家，2022 年武汉线上重点企业 3 家，2021 年新增规上服务业企业数 3 家，2022 年市级服务业小进规一次性入库企业 17 家。26 家企业符合服务业企业符合省市级奖励政策，奖励资金的发放为全区服务业发展提供支撑，激励更多服务业企业升规入库。

职业年金补记 23.5 万元。此项资金是区人社局该根据翁文祥同志 2014 年 9 月 30 日前在机关事业单位工作年限认定其符合职业年金补记资格。单位于 2024 年 5 月完成了职业年金缴费工作。切实维护了就业人员的养老保险权益。

2024 年湖北省预算内固定资产投资计划金（黄陂区木兰山、木兰湖民宿“平急两用”公共基础设施改造项目资金 1000 万元。主要成效稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，木兰山民宿改造项目获省市专项资金支持，将木兰山、木兰湖闲置行政性资产整体改造提档升级，切实发挥省级固定资产投资效益。

2024 年农村充电基础设施省级奖补资金以及 2022-2023 年度中央节能减排（充电基础设施奖励）资金 798.06 万元。主要成效支持农村充电基础设施建设，促进新能源汽车推广引用和产业发

展，促进产业低碳化；推动新能源汽车充电基础设施建设，贯彻中央节能减排政策，加快我市新能源汽车推广应用。

2024年供应链体系建设专项资金1030万元。主要成效加强重大战略谋划。积极推进空港型国家物流枢纽建设，沿江高铁天河站建设稳步推进，天河机场迈进“三航站楼+三跑道”时代。积极申报汉口北商贸服务型国家物流枢纽，9月20日成功入选国家物流枢纽建设名单，使黄陂成为全市唯一拥有“双枢纽”的城区；培育发展新质生产力。建立常态化服务机制，落实奖励政策，支持“华纺链”做大做强，截至目前已上线企业超万家，带动3.8万户市场主体线上销售，累计交易额突破100亿元。

事业运行支出39.79万元，主要是用于我局所属两个事业单位运行费用。

援助其他地区支出类支出150.00万元。此项资金为涉密资金，不予公开。

粮油物资储备资金2217.85万元。此项资金为涉密资金，不予公开。

#### 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29.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级年中拨付我区2023年集中开工活动服务费29.39万元。。

(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2306.31万元，支出决算为1267.23万元，完成年初预算的54.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

年初编制预算是将项目经费编入行政运行。

(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0万元,支出决算为20.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级新增黄陂区综合实力诊断和城区跃升三年行动计划(2023-2025)规划咨询费20万元。

(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490.5万元,支出决算为365.56万元,完成年初预算的74.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项资金为我局所属事业单位区人防设备设施管理所人员经费和公用经费,减少原因是缩减开支。

(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20.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:市级拨入2024年度第一批投资及重大项目奖励资金20万元。

## 2. 国防支出具体包括:

(1) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年终追加预算,用于我局所属事业单位区人防战备设施管理所购置人防地面指挥所办公家具。

## 3. 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10.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加2023年现代服务业优秀企业奖励资金10万元。

## 4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级拨入我区2024年湖北省预算内固定资产投资计划金（黄陂区木兰山、木兰湖民宿“平急两用”公共基础设施改造项目资金1000万元。

5. 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229.24万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初编制预算时列入了退休人员的统筹待遇，2024年退休人员的统筹待遇统一由人社局代发。

（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45.45万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员增加。

（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89.32万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的235%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年5月份区级新增了翁文祥同志职业年金补记资金23.52万元。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我局所属事业单位区人防设备设施管理所增加公益性岗位人员社会部分保险缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:我局所属事业单位区人防设备设施管理所公益性岗位部分补贴工资的发放。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的100%。

#### 6. 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97.73万元,支出决算为97.73万元,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11.47万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的100%。

#### 7. 节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为798.06万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加预算并支付充电基础设施省级奖补资金323万以及2022-2023年度中央节能减排(充电基础设施奖励)资金475.06万元。

#### 8. 商业服务业等支出具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为274.36万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加预算并支付武汉市现代服务业发展专项资金60万元,2022年区级武汉市线上经济政策兑现资金44.36万元,2022年市级小进规服务业企业奖励资

金170万元。

9. 援助其他地区支出具体包括：

(1) (类) 援助其他地区支出(款) 一般公共服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中区级拨入资金。此项目资金为涉密资金，不予公开。

10. 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89.41万元，支出决算为89.41万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为20.26万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支。

11. 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) 事业运行(项)。年初预算为167.57万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的88.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局所属二级单位区粮食保障服务中心缩减了开支。

(2) 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) 以及粮油物资储备支出(类) 粮油储备(款) 储备粮(油)库建设(项)。年初预算为451万元，支出决算为2217.85万元，完成年初预算的491.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：均为年中省市拨入资金。此项目资金为涉密资金，不予公开。

12. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初

预算为0万元，支出决算为1030.00万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：年中增加预算并支付供应链物流体系建设资金。

## **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1727.59万元，其中：

人员经费1621.89万元，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、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.70万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少16.93万元，下降73.8%，决算数较上年减少的主要原因：缩减开支，省市来人较少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 本单位2024年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.55 万元,支出决算为 5.55 万元,完成全年预算的 100.0%;较上年减少 16.26 万元,下降 74.6%。决算数较上年减少的主要原因:2023 年我局所属事业单位区项目管理办公室购置了公务用车。其中:

(1)公务用车运行费支出 5.55 万元,主要用于公车加油及维护维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.46 万元,支出决算为 0.46 万元,完成全年预算的 100.0%,较上年减少 0.67 万元,下降 59.3%。主要原因:缩减开支,省市来人较少。其中:

国内公务接待支出 0.46 万元,接待对象主要是北京平谷区平急两用专班人员,主要是开展平急两用项目调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个,32 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区发展和改革局(汇总)机关运行经费支出 54.27 万元,比年初预算数减少 13.96 万元,下降 20.5%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市黄陂区发展和改革局(本级)政府采购支出总额 260 万元,其中:政府采购服务支出 260 万元。授予中小企业合同金额 260 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市黄陂区发展和改革局(汇总)共有车辆 4 辆,其中,应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)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 13 个(涉密项目除外),资金 3717.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 61.09%。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

我部门(单位)组织对 13 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 3717.97 万元,从评价情况来看,2024 年度黄浦区发展和改革委员会年初预算数为 4136.74 万元,调整后预算数是 7813.41 万元,实际执行数是 7813.41 万元,其中基本支出 1727.58 万元,项目支出 6085.82 万元。年末结余 0 万元,预算执行率 100%。部门整体共设置 27 个绩效指标,完成了 27 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。

## (三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 13 个一级项目。

1. 发改专项职能履行项目绩效自评综述:项目全年预算数为 119 万元,执行数为 111.24 万元,完成预算的 93.5%。主要产出和效益是:做好全区经济数据编制和经济分析工作;价格认定案件办理完成率 100%,相关收费项目定调价工作完成率 100%,全区价格水平保持稳定;全区重大项目开工宣传完成率 100%;2024 年轮入、轮出地方储备粮工作完成率 100%;重点用能单位节能监测完成率 100%;做好信用体系建设工作,信用信息上报平台及时率 100%,持续优化全区营商环境。发现的问题及原因:年初预算数是 119 万元,实际执行数是 111.24 万元,执行率为 93.5%。偏

差原因是 2024 年我单位落实过紧日子政策，缩减开支。下一步改进措施：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. 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 1331.6 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 25.5%。主要产出和效益是：政府投资项目可研、初设评审工作完成率 100%，项目立项率 90%，政府投资咨询报告达标率 100%，立项程序规范；固定资产投资平稳增长，对优化城市空间布局的促进程度和对城市基础设施建设的改善程度明显；项目单位对咨询评估机构满意度  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：年初预算数是 1331.6 万元，实际执行数是 340 万元，执行率为 25.5%。偏差原因是 2024 年财政资金紧张，未支付给评估咨询单位。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，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。

3. 人防设备维护及培训演练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 33.2%。主要产出和效益是：2024 年新增 2 台警报器，已投入使用。人防指挥通信设施完好率 100%，进一步完善人防信息化指挥平台，发挥信息指挥优势，实现对人防工程、警报设施等的实时监控和指挥调度；全区防空防灾警报鸣放及时率 100%，民防知识教育工作完成率 100%，有效提升全民防空防灾意识能力。发现的问题及原因：1. 预算执行情况：年初预算数是 65 万元，实际执行数是 21.6 万

元，执行率为 33.2%。偏差原因是 2024 年财政资金紧张，未支付给评估咨询单位。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，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。

4. 2024 年度职业年金补记项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人社局该根据翁文祥同志 2014 年 9 月 30 日前在机关事业单位工作年限认定其符合职业年金补记资格。单位于 2024 年 5 月完成了职业年金缴费工作。二是切实维护了就业人员的养老保险权益。服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

5. 2023 年度集中开工活动服务费、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 49.39 万元，执行数为 49.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好重大项目开工策划及视频会议服务，重大项目开工宣传完成率 100%，重大项目开工协调服务质量的提升程度明显，对重大项目落地开工的保障程度明显，对我区经济发展的促进程度明显。

6. 赛迪顾问股份有限公司技术咨询服务费（首付款）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《黄陂区综合实力诊断报告》报告已完成，《黄陂区城区跃升三年行动计划 2023-2025》报告在编制中；二是报告对黄陂区社会发展水平和经济发展水平提升的保障程度明显。

7. 服务业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.36 万元，执行数为 284.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年黄陂区现代服务业优秀企业 3 家，2022 年武汉线上重点企业 3 家，2021 年新增规上服务业企业数 3 家，

2022年市级服务业小进规一次性入库企业17家。26家企业符合服务业企业符合省市级奖励政策。二是奖励资金的发放为全区服务业发展提供支撑，激励更多服务业企业升规入库。

8. 能源节约项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为798.06万元，执行数为798.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是符合武汉市新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴的企业8家、站点34个，纳入奖补范围的充电基础设施符合国家和行业标准；二是推动新能源汽车充电基础设施建设，贯彻中央节能减排政策，加快我市新能源汽车推广应用。

9. 2024年湖北省预算内固定资产投资计划金（黄陂区木兰山、木兰湖民宿“平急两用”公共基础设施改造项目）绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是新增隔离房源数量187间，正在实施中；目前项目设计方案通过；二是稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，木兰山民宿改造项目获省市专项资金支持，将木兰山、木兰湖闲置行政性资产整体改造提档升级，切实发挥省级固定资产投资效益。

10. 2024年供应链物流体系建设资金绩效自评综述：项目全年预算数为1030万元，执行数为1030万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是纺织服装行业供应链平台2023年上线用户7000个、企业用户1500家；二是积极申报汉口北商贸服务型国家物流枢纽，9月20日成功入选国家物流枢纽建设名单，使黄陂成为全市唯一拥有“双枢纽”的城区；培育发展新质生产力。建立常态化服务机制，落实奖励政策，支持“华纺链”做大做强，截至目前已上线企业超万家，带动3.8万户市场主体线上销售，累计交易额突破100亿元。

11. 全区公用人防工程和战备物资维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算的 22.41%。主要产出和效益是：完成了全区公用人防工程的使用监督管理工作。发现的问题及原因：由于机构改革等单位组织变动，工作的开展相对滞后，项目资金使用。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，确保工作能及时顺利开展。

12. 合同工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要问题及原因是单位的 5 名合同人员由于机构改革留在了原单位（黄陂区住建局），所以工资未在本单位列支。

13. 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 18 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效益是：一是粮食备案企业季度巡查完成率 100%；二是粮食企业监管覆盖率 100%，三是明显提升粮食经营者政策知晓程度。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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 2025 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 2024 年重点工作完成情况

### **（一）全力以赴稳增长，发展质量稳步提升**

坚决把稳增长摆在最突出位置，加强规划统筹，强化经济调度，加快培育新质生产力。一是推进“十四五”规划实施。编制实施 2024 年国民经济和社会发展年度计划，开展半年、全年执行情况评估。研究起草《黄陂区贯彻全省奋力推进中国式现代化湖北实践的行动方案》等重要文件。开展“十五五”规划前期研究。连续两年入选全国百强区，首次入选全国投资潜力百强区。二是加强重点经济指标调度。地区生产总值增长 5.3%，高于全市 0.1 个百分点；固定资产投资增长 8.9%，高于全市 5.8 个百分点；其他营利性服务业营业收入和工资总额增速分别排名全市第 5 和第 3。三是加强重大战略谋划。积极推进空港型国家物流枢纽建设，沿江高铁天河站建设稳步推进，天河机场迈进“三航站楼+三跑道”时代。积极申报汉口北商贸服务型国家物流枢纽，9 月 20 日成功入选国家物流枢纽建设名单，使黄陂成为全市唯一拥有“双枢纽”的城区。四是培育发展新质生产力。建立常态化服务机制，落实奖励政策，支持“华纺链”做大做强，截至目前已上线企业超万家，带动 3.8 万户市场主体线上销售，累计交易额突破 100 亿元。

### **（二）全力以赴扩投资，发展后劲不断增强**

实施“投资大跨越”行动，深入推进重大项目建设，加大政策资金争取，深化投资绩效评价改革。一是深入推进重大项目建设。参加全市重大项目集中开工活动 4 次，其中 2 次作交流发言，项目开工率 98.8%，排名全市第 2；44 个省市重大项目全年完成投资 192.9 亿元，超年度目标 12.3 个百分点。二是积极争取上级资金支持。抢抓国家扩大有效投资政策机遇，争取国债项目 22

个，累计获批资金 14.4 亿元，排名全市第 2；通过专项债项目 27 个，发行项目 6 个，发行金额 26.7 亿元，排名全市第 3。三是**深化绩效评价改革**。成立区投资管理委员会，印发《黄陂区投资项目绩效综合评价管理工作方案（试行）》等文件，推进“三库”有序流转，实现储备库转化率 55.6%、实施库转化率 61.4%，完成市下达目标。

### **（三）全力以赴优环境，发展活力持续激发**

深入落实“营商环境大改善”行动，推动重点领域改革，加大企业帮扶，推进信用体系建设。一是**推动营商环境重点领域改革**。围绕企业全生命周期，在市场准入退出、获取经营场所、市政公用服务、劳动力市场、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商事纠纷、促进市场竞争、办理破产等方面持续发力，印发《黄陂区加快推动营商环境优化升级持续激发经营主体活力行动方案》，提出 31 大项 122 小项优化提升举措。二是**推进信用体系建设**。为 3.6 万余户经营主体修复失信记录，《全面推行涉水“信用+一件事”为重大项目精准施策》获评全国优秀信用案例，黄陂成为全市唯一省优化营商环境“信用+”改革项目试点区。三是**加强企业帮扶力度**。常态化开展“解难题、稳增长、促发展”企业大走访活动，组织走访对接企业 600 余户，收集办结困难问题 200 余个。新增市场主体超 4 万户、增长 71%，新登记企业数量创历史新高。

### **（四）全力以赴惠民生，发展幸福底色更亮**

加大优质公共服务供给，高质高效建好民生项目，加快补齐民生短板，满足人民群众对美好生活的需要。一是**推进社会民生项目开工建设**。推进 23 个社会民生项目建设，全年完成投资 36.13 亿元，超年度目标 8.7 个百分点。新改扩建中小学 14 所，武汉育

才小学甘露分校建成投用，区妇幼保健院盘龙院区建成投用。积极推进人民医院老院区综合利用，完成确权办证、资产盘活、设计方案编制等阶段性工作任务。积极配合做好华中师范大学盘龙城校区、武汉城市职业学院前川校区、市第六医院盘龙城府河院区等重大民生项目落地工作。二是稳步推进“平急两用”公共基础设施建设。作为全市唯一试点区，我们先行先试，制定了实施方案，策划储备项目47个，通过市级联审项目20个，总投资93.71亿元，排名全市第1。木兰山民宿改造等5个项目获省市专项资金支持。新建充电桩6586个、集中式充电站36个、超充示范站10个、换电站1座，行政村实现公共充电设施全覆盖。三是统筹推进市场保供稳价。开展玉米、生猪等商品价格常规监测，延长北部5个街道自来水试行价格期限，制定木兰湖门票、盘龙城遗址公园观光车价格。全区物价总水平保持基本稳定。

#### **（五）全力以赴防风险，发展安全有效筑牢**

坚持高质量发展和高水平安全相互促进，努力提升粮食、能源安全保障能力。一是夯实粮食安全保障。扛牢粮食安全政治责任，全区粮食种植面积60万亩，产量5.72亿斤。全年完成粮食收购入库22726吨，完成储备粮轮出21419吨，储备粮规模达到66757吨，排名全市第1。健全储备粮管理机制，加强“数字汉粮”等信息化监管平台运用，提高粮食应急保障能力。二是抗牢电力保供责任。积极推进一流城市电网建设，220千伏鲁台、110千伏梅冲变电站建成投运，全区最大变电容量达200万千伏安，供电能力较2019年实现翻番。三是保障油气长输管道安全。开展油气长输管线行业安全生产治本攻坚三年行动，持续开展安全生产检查，累计检查企业26家，督促企业整改隐患10处。

此外，我们还认真做好项目审批、对口援疆、人防建设、节

能减排、乡村振兴等工作，均取得了良好成效。在看到成绩的同时，我们也要正视工作中面临的困难和问题：一是服务业规上企业较少。目前全区在库服务业企业有 105 家，在新城区中排名第 2，规上服务业企业总数在全市占比为 2%，低于服务业增加值在全市的比重（5.6%）。二是粮食市场不容乐观。受经济下行大环境的影响，粮食消费市场疲软，粮食流通和加工企业普遍生存困难。三是项目要素保障不够有力。征地拆迁慢、用地报批难、涉铁涉电协调周期长、人员专业性不强等问题不同程度存在。

## 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)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。

(五)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度黄陂区发展和改革委员会整体绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位名称	黄陂区发展和改革委员会					
基本支出总额	1727.58			项目支出总额		6085.82
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	7813.41	7813.41	100%	20 分	
年度目标 1: (30 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;积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题,做好项目开工宣传工作,督促项目加快进度。					
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 (5 分)	经济成本指标	咨询评估费成本控制率	≤中标折扣率	≤中标折扣率	5 分
			政府投资项目可研、初设评审工作完成率	100%	100%	2 分
	产出指标 (12 分)	数量指标(6分)	政府投资项目立项率	100%	90%	2 分
			重大项目开工宣传完成率	100%	100%	2 分
			政府投资咨询报告达标率	100%	100%	2 分
	质量指标 (4 分)	对重大项目开工协调服务质量的提升程度	明显	明显	2 分	
			100%	100%	2 分	
	效益指标 (10 分)	经济效益指标 (5 分)	固定资产投资平稳增长	同比增长 10%	8.9%	3 分
			对城市基础设施建设的改善程度	明显	明显	2.5 分
		社会效益指标 (5 分)	对重大项目落地开工的保障程度	明显	明显	2.5 分
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标 (3 分)	项目单位对咨询评价机构满意度	≥90%	≥90%	3 分
年度绩效目标 2 (30分)	持续抓好 2024 年度秋粮收购工作,完成市级储备粮轮换工作;做好价格管理及认定相关工作。组织实施全民人民防空工程建设和管理,全区人民防空通信警报建设与管理。健全信用体系机制,优化全区营商环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
			(A)	(B)		
年度绩效指标	成本指标 (5分)	经济成本指标 (5分)	预算支出控制率	≤100%	≤100%	5分
	产出指标 (15分)	数量指标 (4.5分)	规划编制、经济分析工作完成率	100%	100%	1.5分
			相关收费项目定调价工作完成率	100%	100%	1.5分
			2024年轮入、轮出地方储备粮工作完成率	100%	100%	1.5分
		质量指标 (6分)	档案整理规范率	100%	100%	1.5分
			价格认定结论准确率及价格监测准确率	100%	100%	1.5分
			重点用能单位节能监测完成率	100%	100%	1.5分
			人防指挥通信设施完好率	100%	100%	1.5分
		时效指标 (4.5分)	信用信息上报平台及时率	100%	100%	1.5分
			社会粮油调查完成及时率	100%	100%	1.5分
	全区防空防灾警报鸣放及时率		100%	100%	1.5分	
	效益指标 (8分)	经济效益指标 (3分)	对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度	明显	明显	3分
		社会效益指标 (5分)	优化全区营商环境的促进作用	100%	100%	2分
			对价格水平保持稳定的促进作用 (	100%	100%	1.5分
			对群众诚信意识提高的促进作用 (	100%	100%	1.5分
满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	“双评议”满意度 (5分)	≥90%	≥90%	2分	
年度绩效目标 3 (20分) 做好服务业企业网报工作，为全区服务业发展提供支撑。推动新能源汽车充电基础设施建设，加快省级供应链体系建设，做好军民融合军粮综合保障项目竣工后期工作，推动军民融合信息化体系建设。						
年度绩效	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 (3分)	经济成本指标 (3分)	预算支出控制率	≤100%	≤100%	3分
	产出指标 (5分)	数量指标 (3分)	服务业进规企业数量	17家	17家	1分
			符合武汉市新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴的企业数量、站点数量	企业8家，站点34个	企业8家，站点34个	1分
			黄陂区省级供应链体系建设项目数量	2个	2个	1分
		质量指标 (2分)	军民融合军粮综合保障项目竣工验收通过率	100%	100%	2分
时效指标	每月18日之前完成服务业网报工作	按时完成	按时完成	1分		

指标	效益指标 (10分)	(2分)	省市奖励资金拨付及时率	100%	100%	1分
		经济效益指标 (2分)	加快我区新能源汽车推广应用	有推进	有推进	2分
		社会效益指标 (6分)	激励服务业企业升规入库	作用明显	作用明显	2分
			加强湖北纺织服装产业发展	作用明显	作用明显	2分
			推进军民融合信息化体系建设,健全军民融合应急保障体系	作用明显	作用明显	2分
满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)	≥90%	≥90%	2分	
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行情况:调整预算数是7155.9万元,实际执行数是7155.9万元,执行率为100%。</p> <p>2.本项目目标均基本完成。</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。

## 二、2024 年度发改专项职能履行项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称		发改专项职能履行							
主管部门		黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局			
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 checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	119	111.24	93.5%	17分			
		发展和改革工作经费	20	19.93					
		价格管理工作经费	20	20					
		价格认定工作经费	20	12.6					
		项目办办公经费	20	19.98					
		粮食管理工作经费	10	10					
		信用体系建设工作经费	10	10					
		优化全区营商环境工作经费	10	10					
		乡村振兴工作经费	9	8.73					
年度绩效目标 (80分)		一级指标	二级指标				三级指标		年初目标值(A)
		成本指标(5分)	经济成本指标(5分)		预算支出控制率		≤100%	≤100%	5分
		产出指标(50)	数量指标(20分)		规划编制、经济分析工作完成率(4分)		100%	100%	4分
					价格认定案件办理完成率(4分)		100%	100%	3分
					相关收费项目定调价工作完成率(4分)		100%	100%	3分
					亿元以上项目开工数量(4分)		70个	71个	4分
					重大项目开工宣传完成率(4分)		100%	100%	3分
					2024年轮入、轮出地方储备粮工作完成率		100%	100%	3分
					档案整理规范率(4分)		100%	100%	4分
		质量指标(20)			价格认定结论准确率及价格监测准确率(4分)		100%	100%	4分
科学保粮率(4分)					100%	100%	4分		

	分)	重点用能单位节能监测完成率(4分)	100%	100%	4分	
		乡村振兴驻村工作人员考核合格率(4分)	100%	100%	4分	
	时效指标(10分)	涉及价格认定案件办理及时率(3分)	100%	100%	3分	
		信用信息上报平台及时率(2分)	100%	100%	2分	
		社会粮油调查完成及时率(2分)	100%	100%	2分	
		按时完成区级下达工作任务(3分)	按时完成	按时完成	3分	
	效益指标(20分)	经济效益指标(10分)	对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度(10分)	明显	明显	10分
		社会效益指标(10分)	优化全区营商环境的促进作用(4分)	100%	100%	4分
			对价格水平保持稳定的促进作用(3分)	100%	100%	3分
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	“双评议”满意度(5分)	≥90%	≥90%	5分
总分(100分)	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行情况:年初预算数是119万元,实际执行数是111.24万元,执行率为93.5%。偏差原因是2024年我单位落实过紧日子政策,缩减开支。</p> <p>2.本项目目标均基本完成。</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,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。

## 2024 年度政府投资项目咨询评估费项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称	政府投资项目咨询评估费						
主管部门	黄陂区发改局			项目实施单位		黄陂区发改局	
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1331.6万	340万	25.5%	10分		
年度绩效目标(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)	咨询评估费成本控制率(5分)		不超过标准	≤ 中标折扣率	5分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	政府投资项目可研、初设评审工作完成率(10分)		100%	100%	10分
			政府投资项目立项率(10分)		100%	90%	9分
		质量指标(20分)	政府投资咨询报告达标率(10分)		100%	100%	10分
			立项程序规范率(10分)		100%	100%	10分
	时效指标(10分)	政府投资咨询工作完成及时率(10分)		100%	100%	10分	
	效益指标(20分)	经济效益指标(10分)	固定资产投资平稳增长(10分)		同比增长10%	8.9%	9分
		社会效益指标(10分)	对优化城市空间布局的促进程度(5分)		明显	明显	5分
			对城市基础设施建设的改善程度(5分)		明显	明显	5分
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	项目单位对咨询评估机构满意度(5分)		≥90%	≥90%	5分	
总分(100分)	88分						
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1331.6万元,实际执行数是340万元,执行率为25.5%。 偏差原因是2024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。						

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，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。

## 2024 年度人防设备维护及培训演练费项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称	人防设备维护及培训演练费						
主管部门	黄陂区发改局			项目实施单位		黄陂区发改局	
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	65万	21.6万	33.2%	10分		
年度绩效目标(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)	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5分
			2024年增加报警器			2台	10分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	人防知识教育工作完成率		100%	100%	10分
			人防指挥通信设施完好率		100%	100%	20分
		时效指标(10分)	人防安全生产零事故		100%	100%	5分
	全区防空防灾警报鸣放及时率		100%	100%	5分		
	社会效益指标(20分)	对全民防空防灾意识能力的提升程度		明显	明显	20分	
满意度指标(5分)		服务对象满意度指标(5分)	参与群众满意度		≥95%	≥95%	5分
总分(100分)	90分						
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65万元,实际执行数是21.6万元,执行率为33.2%。 偏差原因是2024年财政资金紧张,未支付给相关单位。 2.本项目目标均基本完成。						

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% ( $< 50\%$ ) 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。

# 2024 年度职业年金补记项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称		2024 年度职业年金补记					
主管部门		黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局	
项目类别		1. 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)		调整预算数(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	23.5 万	23.5 万	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (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)	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5 分
	产出 指标 (50)	数量指标(20 分)	该同志 2014 年 9 月 30 日前在机关事业单位工作年限		14 年 8 个月	14 年 8 个月	20 分
		质量指标(20 分)	区人社局认定该同志符合职业年金补记资格		符合要求	符合要求	20 分
		时效指标(10 分)	2024 年 5 月之前完成职业年金缴费		完成	已完成	10 分
	效益 指 标 ( 20 分)	经济效益指标	/				
		社会效益指标 (20 分)	切实维护就业人员的养老保险权益		有维护	有维护	20 分
满意度 指标 (5 分)	服务对象满意度 指标 (5 分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	5 分	
总分(100分)		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算执行情况: 调整预算数是 23.5 万元, 实际执行数是 23.5 万元, 执行率为 100%。 2.本项目目标均基本完成。					
改进措施及结果应用方案		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。 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。					

**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。

## 2024 年度集中开工活动服务费、第一批投资及重大项目奖励资金

## 项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期:2025 年 4 月 30 日

项目名称	2023 年度集中开工活动服务费、2024 年度第一批投资及重大项目奖励资金						
主管部门	黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局		
项目类别	1. 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)		调整预算数(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	49.39 万	49.39 万	100%	20 分		
年度绩效目标(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)	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5分
			数量指标(20分)	重大项目开工宣传完成率	100%	100%	20分
	产出指标(50分)	质量指标(20分)	对重大项目开工协调服务质量的提升程度		明显	明显	20分
		时效指标(10分)	按时做好重大项目开工策划及视频会议服务		按时完成	按时完成	10分
	效益指标(20分)	经济效益指标(10分)	对我区经济发展的促进程度		明显	明显	9分
		社会效益指标(10分)	对重大项目落地开工的保障程度		明显	明显	10分
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	5分	
总分(100分)	99 分						
偏差大或目标未完成原因分析	1.预算执行情况:调整预算数是 49.39 万元,实际执行数是 49.39 万元,执行率为 100%。 2.本项目目标均基本完成。						

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，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。

# 2024 年度赛迪顾问股份有限公司技术咨询服务费项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称		赛迪顾问股份有限公司技术咨询服务费（首付款）					
主管部门		黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局	
项目类别		1. 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）		调整预算数 (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 万	20 万	100%	20 分	
年度绩效目标 (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)	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5 分
			数量指标 (20 分)	形成《黄陂区综合实力诊断报告》、《黄陂区城区跃升三年行动计划 2023-2025》报告	2 本	《黄陂区综合实力诊断报告》完成	18 分
	产出指标 (50 分)	质量指标 (20 分)	报告符合验收要求		符合	编制中	20 分
		时效指标 (10 分)	规定时间内完成报告		按时完成	《黄陂区综合实力诊断报告》完成	8 分
		效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	对黄陂区经济发展水平提升的保障程度		明显	明显
	社会效益指标 (10 分)		对黄陂区社会发展水平提升的保障程度		明显	明显	10 分
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	5 分
总分 (100 分)		96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况: 调整预算数是 20 万元, 实际执行数是 20 万元, 执行率为 100%。 2. 本项目目标均基本完成。					

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% ( $< 50\%$ ) 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。

# 2024 年度服务业专项资金项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称	服务业发展专项资金					
主管部门	黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局	
项目类别	1. 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)		调整预算数 (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	284.36	284.36	100%	20 分	
	2022 年度服务业小进规一次性入库奖励 (市级)	170	170			
	2021 年武汉市现代服务业发展专项资金	60	60			
	2023 年现代服务业优秀企业奖励资金	10	10			
	2022 年区级武汉市线上经济政策兑现资金	44.36	44.36			
年度绩效目标 (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)	预算支出控制率	≤100%	≤100%	5 分
			数量指标 (30 分)	2023 年黄陂区现代服务业优秀企业	3 家	3 家
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	2022 年度服务业小进规一次性入库企业	17 家	17 家	10 分
			2022 年武汉线上重点企业	3 家	3 家	10 分
			2021 年新增规上服务业企业数	3 家	3 家	10 分
	质量指标 (100 分)	质量指标 (100 分)	服务业企业符合省市级奖励政策	符合	符合	10 分
			时效指标 (5 分)	每月 18 日前完成网报工作	按时拨付	按时拨付
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	为全区服务业发展提供支撑	作用明显	作用明显	10 分
		社会效益指标 (10 分)	激励服务业企业升规入库	明显	明显	10 分

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	获得奖励企业满意度	≥95%	≥95%	4分
总分(100分)	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行情况：调整预算数是 284.36 万元，实际执行数是 284.36 万元，执行率为 100%。</p> <p>2.本项目目标均基本完成。</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。

# 2024 年度能源节约项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称		能源节约项目资金					
主管部门		黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局	
项目类别		1. 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)			调整预算数 (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	798.06 万	798.06 万	100%	20 分	
		2022-2023 年度中央节能减排 (充电基础设施奖励)	475.06	475.06			
		2024 年农村充电基础设施省级奖补资金	323	475.06			
年度绩效目标 (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)	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5 分
			产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	符合武汉市新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴的企业数量、站点数量	企业 8 家, 站点 34 个	企业 8 家, 站点 34 个
		黄陂区本次奖补行政村数		330 个	330 个	10 分	
	质量指标 (20 分)	纳入奖补范围的充电基础设施符合国家和行业标准		符合标准	符合标准	20 分	
		时效指标 (10 分)	公用和公交车用充换电基础设施建设年限	2016-2020 年期间	2016-2020 年期间	8 分	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	加快我市新能源汽车推广应用	有推进	有推进	10 分	
		社会效益指标 (10 分)	推动新能源汽车充电基础设施建设, 贯彻中央节能减排政策	加快推动	加快推动	10 分	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5 分	
	总分 (100)		96 分				

分)	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行情况：调整预算数是 798.06 万元，实际执行数是 798.06 万元，执行率为 100%。</p> <p>2.本项目目标均基本完成。</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。

# 2024年度湖北省预算内固定资产投资计划金（黄陂区木兰山、木兰湖民宿“平急两用”公共基础设施改造项目）绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期:2025年4月30日

项目名称		2024年湖北省预算内固定资产投资计划金（黄陂区木兰山、木兰湖民宿“平急两用”公共基础设施改造项目）									
主管部门		黄陂区发改局		项目实施单位		黄陂区发改局					
项目类别		1. 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）		调整预算数(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		1000		1000		100%		20分	
年度绩效目标 (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)		预算支出控制率		≤100%		≤100%		5分	
	产出指标(50分)	数量指标(20分)		新增隔离房源数量		187间		实施中		17分	
		质量指标(20分)		项目验收通过率		100%		目前项目设计方案通过		20分	
		时效指标(10分)		收到省级下达资金后及时拨付至项目单位		及时拨付		已拨付		10分	
	效益指标(20分)	经济效益指标(10分)		切实发挥省级固定资产投资效益		明显		明显		10分	
		社会效益指标(10分)		将木兰山、木兰湖闲置行政性资产整体改造提档升级		有提升		有提升		10分	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)		服务对象满意度		≥90%		≥90%		5分		
总分(100分)		97分									
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算执行情况:调整预算数是1000万元,实际执行数是1000万元,执行率为100%。 2.本项目目标均基本完成。									

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% ( $< 50\%$ ) 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。

## 2024 年度供应链体系建设专项资金项目绩效自评表

单位名称:黄陂区发改局

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称	2024 年供应链物流体系建设资金						
主管部门	黄陂区发改局			项目实施单位		黄陂区发改局	
项目类别	1. 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)		调整预算数 (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	1030	1030	100%	20 分		
年度绩效目标 (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)	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5 分
			数量指标 (20 分)	省级供应链体系建设实施项目	2 个	2 个	20 分
	产出指标 (50 分)	质量指标 (20 分)	纺织服装行业供应链平台 2023 年上线用户数量、企业用户数量		上线用户数量 7000 家, 企业 1500 家	上线用户数量 7000 家, 企业 1500 家	20 分
			时效指标 (10 分)	资金拨付率	100%	100%	10 分
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	物流通道能力扩容提升, 物流成本有效降低		明显	明显	10 分
			加强湖北纺织服装产业发展		明显	明显	10 分
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	社会公众满意度		≥90%	≥90%	4 分	
总分 (100 分)	99 分						
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况: 调整预算数是 1030 万元, 实际执行数是 1030 万元, 执行率为 100%。 2. 本项目目标均基本完成。						

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% ( $< 50\%$ ) 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。

# 2024 年度全区公用人防工程和战备物维护管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

填报日期：2025 年 5 月 21 日

项目名称	全区公用人防工程和战备物资维护管理						
主管部门	武汉市黄陂区发展和改革局	项目实施单位	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所				
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 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	108	24.21	22.42%	4.48		
年度 绩效 目标 (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
	产出指标	数量指标	全区警报鸣响率		100%	100%	20
		质量指标	公用人防工程平战转换达标率		100%	90%	20
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	人防工程平时服务人民生活		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	10
总分	84.48						
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年全区公用人防工程和战备物资维护管理预算 108 万元, 执行数 24.21 万元, 执行率 22.42%, 因财政资金统筹, 部分经费用款计划申请不及时, 财政拨付速度较慢; 以及单位机构改革, 人员变动, 更换办公场所, 部分项目推进较缓慢						
改进措施及结果应用方案	一是进一步规范绩效目标编制, 细化量化, 合理可行, 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; 二是合理安排项目资金, 及时用款, 积极争取财政支持, 加快预算执行力度。						

## 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。

## 2024 年度合同工工资项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

填报日期：2025 年 5 月 21 日

项目名称		合同工工资					
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局		项目实施单位	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所		
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 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		27	0	0%	0		
年度 绩效 目标 (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
	产出指标	数量指标	0		0	0	0
		质量指标	0		0	0	0
		时效指标	0		0	0	0
	效益指标	社会效益指标	0		0	0	0
		满意度指标	服务对象满意指标	0		0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年合同工工资预算 27 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，因机构改革，本单位 5 名合同人员经协商一致都留在了住建局，2024 年工资不在本单位发放，所以资金预算未执行。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步规范绩效目标编制，细化量化，合理可行，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；二是合理安排项目资金，及时用款，积极争取财政支持，加快预算执行力度。					

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。

## 2024年度武汉市黄陂区粮食保障服务中心国有粮食资产管理经费自评表

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	武汉市黄陂区粮食保障服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		总额：	18	15.58		86.6%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协助区发改局做好国有粮食资产管理，做好全区粮食监督管理的相关保障服务工作。内容包括： 1. 协助区发改局做好储备粮管理工作，全面落实地方储备粮任务，确保储备粮按规定有序轮出轮入，加强储备安全管理； 2. 协助区发改局对粮食购销备案企业每季度进行全覆盖巡察； 3. 对国有粮食资产开展安全巡察工作；4. 认真开展粮食安全宣传活动。			全部完成		
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	粮食备案企业季度巡查完成率		100%	100%	
	质量指标	提高粮食监管覆盖率		100%	100%	
	时效指标	工作完成及时性		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	提高粮食经营者政策知晓程度		提升	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	》95%	

