

武汉市洪山区发展和改革局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 武汉市洪山区发展和改革局概况 ······	1
一、部门主要职责 ······	1
二、机构设置情况 ······	4
第二部分 武汉市洪山区发展和改革局 2022 年度部门决算表 ······	5
一、收入支出决算总表 ······	5
二、收入决算表 ······	6
三、支出决算表 ······	7
四、财政拨款收入支出决算总表 ······	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	13
第三部分 武汉市洪山区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明 ······	14
一、收入支出决算总体情况说明 ······	14
二、收入决算情况说明 ······	14

三、支出决算情况说明 ······	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ······	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	24
十、机关运行经费支出说明 ······	25
十一、政府采购支出说明 ······	25
十二、国有资产占用情况说明 ······	26
十三、预算绩效情况说明 ······	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	30
第四部分其他需要说明的情况 ······	31
第五部分名词解释 ······	36
第六部分附件 ······	42

第一部分 武汉市洪山区发展和改革局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规章。

(二) 提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限组织实施有关价格政策。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

(五) 牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(六) 负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权

限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

(八)组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划。综合研判全区消费变动趋势。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划。会同相关部门推进落实重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全区社会发展与国民经济发展的衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统

统筹推进基本公共社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四) 承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调对口援疆工作。

(十五) 衔接能源生产建设，上报全区能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行，参与商业石油、天然气储备、长输管道等监督管理相关工作。

(十六) 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定，组织协调粮食安全行政首长责任制考核，组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，统筹储备粮管理。推进粮食流通基础设施建设。

(十七) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区发展和改革局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区发展和改革局本级决算和3个下属单位决算组成。

武汉市洪山区发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区发展和改革局（本级）
2. 洪山区节能监察中心
3. 洪山区总部经济发展办公室（洪山区粮食服务保障中心）
4. 洪山区服务业发展促进中心

第二部分 武汉市洪山区发展和改革局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,256.71	一、一般公共服务支出	32	1,473.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	580.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	365.31
	9		九、卫生健康支出	40	58.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	475.51
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,256.71	本年支出合计	58	3,256.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,256.71	总计	62	3,256.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行= (27+28+29) 行；

58行= (32+33+…+57) 行； 62行= (58+59+60) 行。

二、收入决算

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市洪山区发展和改革局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,256.71	3,256.71						
201		一般公共服务支出	1,473.72	1,473.72						
20104		发展与改革事务	1,473.72	1,473.72						
2010401		行政运行	491.49	491.49						
2010402		一般行政管理事务	665.74	665.74						
2010405		日常经济运行调节	18.00	18.00						
2010450		事业运行	173.99	173.99						
2010499		其他发展与改革事务支出	124.50	124.50						
206		科学技术支出	580.68	580.68						
20604		技术研究与开发	580.68	580.68						
2060499		其他技术研究与开发支出	580.68	580.68						
208		社会保障和就业支出	365.31	365.31						
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.48	16.48						
2080101		行政运行	16.48	16.48						
20805		行政事业单位养老支出	341.69	341.69						
2080501		行政单位离退休	276.40	276.40						
2080502		事业单位离退休	17.73	17.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48						
20808		抚恤	7.14	7.14						
2080801		死亡抚恤	7.14	7.14						
210		卫生健康支出	58.54	58.54						
21011		行政事业单位医疗	58.54	58.54						
2101101		行政单位医疗	24.79	24.79						
2101102		事业单位医疗	12.08	12.08						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.67	21.67						
215		资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00						
21502		制造业	200.00	200.00						
2150299		其他制造业支出	200.00	200.00						
216		商业服务业等支出	475.51	475.51						
21602		商业流通事务	220.00	220.00						
2160299		其他商业流通事务支出	220.00	220.00						
21699		其他商业服务业等支出	255.51	255.51						
2169999		其他商业服务业等支出	255.51	255.51						
221		住房保障支出	102.95	102.95						
22102		住房改革支出	102.95	102.95						
2210201		住房公积金	65.93	65.93						
2210202		提租补贴	14.39	14.39						
2210203		购房补贴	22.63	22.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：武汉市洪山区发展和改革局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计	3,256.71	1,187.18	2,069.53		
201		一般公共服务支出	1,473.72	660.38	813.34		
20104		发展与改革事务	1,473.72	660.38	813.34		
2010401		行政运行	491.49	486.39	5.10		
2010402		一般行政管理事务	665.74		665.74		
2010405		日常经济运行调节	18.00		18.00		
2010450		事业运行	173.99	173.99			
2010499		其他发展与改革事务支出	124.50		124.50		
206		科学技术支出	580.68		580.68		
20604		技术研究与开发	580.68		580.68		
2060499		其他技术研究与开发支出	580.68		580.68		
208		社会保障和就业支出	365.31	365.31			
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.48	16.48			
2080101		行政运行	16.48	16.48			
20805		行政事业单位养老支出	341.69	341.69			
2080501		行政单位离退休	276.40	276.40			
2080502		事业单位离退休	17.73	17.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48			
20808		抚恤	7.14	7.14			
2080801		死亡抚恤	7.14	7.14			
210		卫生健康支出	58.54	58.54			
21011		行政事业单位医疗	58.54	58.54			
2101101		行政单位医疗	24.79	24.79			
2101102		事业单位医疗	12.08	12.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.67	21.67			
215		资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00		
21502		制造业	200.00		200.00		
2150299		其他制造业支出	200.00		200.00		
216		商业服务业等支出	475.51		475.51		
21602		商业流通事务	220.00		220.00		
2160299		其他商业流通事务支出	220.00		220.00		
21699		其他商业服务业等支出	255.51		255.51		
2169999		其他商业服务业等支出	255.51		255.51		
221		住房保障支出	102.95	102.95			
22102		住房改革支出	102.95	102.95			
2210201		住房公积金	65.93	65.93			
2210202		提租补贴	14.39	14.39			
2210203		购房补贴	22.63	22.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,256.71	一、一般公共服务支出	33	1,473.72	1,473.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	580.68	580.68	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.31	365.31	
	9		九、卫生健康支出	41	58.54	58.54	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	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	200.00	200.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	475.51	475.51	
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	102.95	102.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,256.71	本年支出合计	59	3,256.71	3,256.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,256.71	总计	64	3,256.71	3,256.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：武汉市洪山区发展和改革局

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	3,256.71	1,187.18	2,069.53		
201	一般公共服务支出	1,473.72	660.38	813.34		
20104	发展与改革事务	1,473.72	660.38	813.34		
2010401	行政运行	491.49	486.39	5.10		
2010402	一般行政管理事务	665.74		665.74		
2010405	日常经济运行调节	18.00		18.00		
2010450	事业运行	173.99	173.99			
2010499	其他发展与改革事务支出	124.50		124.50		
206	科学技术支出	580.68		580.68		
20604	技术研究与开发	580.68		580.68		
2060499	其他技术研究与开发支出	580.68		580.68		
208	社会保障和就业支出	365.31	365.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.48	16.48			
2080101	行政运行	16.48	16.48			
20805	行政事业单位养老支出	341.69	341.69			
2080501	行政单位离退休	276.40	276.40			
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48			
20808	抚恤	7.14	7.14			
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14			
210	卫生健康支出	58.54	58.54			
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54			
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79			
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.67	21.67			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00		
21502	制造业	200.00		200.00		
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00		
216	商业服务业等支出	475.51		475.51		
21602	商业流通事务	220.00		220.00		
2160299	其他商业流通事务支出	220.00		220.00		
21699	其他商业服务业等支出	255.51		255.51		
2169999	其他商业服务业等支出	255.51		255.51		
221	住房保障支出	102.95	102.95			
22102	住房改革支出	102.95	102.95			
2210201	住房公积金	65.93	65.93			
2210202	房租补贴	14.39	14.39			
2210203	购房补贴	22.63	22.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747.97	302	商品和服务支出	107.45	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	133.62	30201	办公费	5.55	31002	办公设备购置	0.37
30102	津贴补贴	155.35	30202	印刷费	0.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	260.40	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	42.08	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	2.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	65.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	19.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	331.39	30215	会议费				
30301	离休费	21.05	30216	培训费				
30302	退休费	202.93	30217	公务接待费	0.32			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.14			
30307	医疗费补助	60.85	30227	委托业务费	2.85			
30308	助学金		30228	工会经费	10.20			
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	13.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.77			
人员经费合计			公用经费合计					
								107.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区发展和改革局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区发展和改革局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：武汉市洪山区发展和改革局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.32					0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

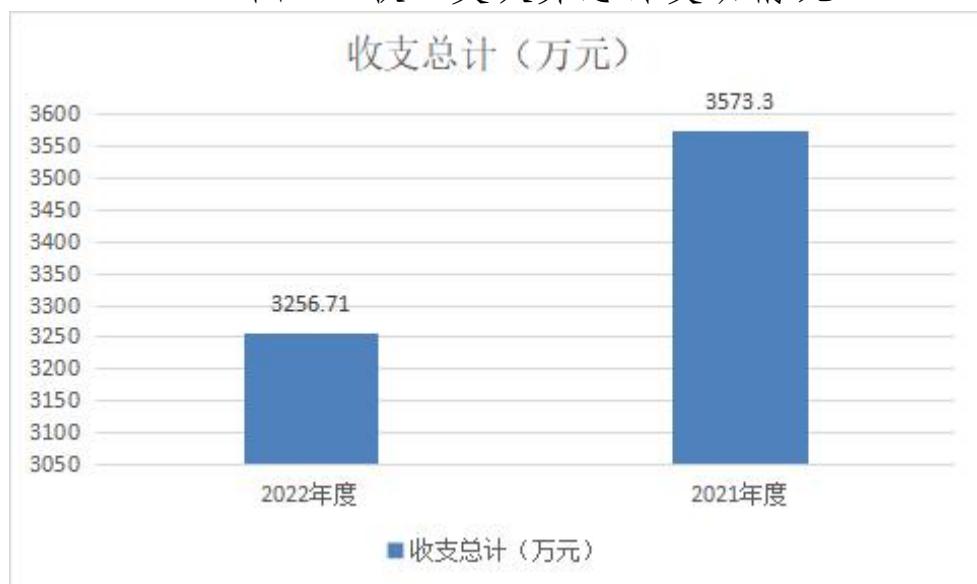
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市洪山区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3256.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 316.59 万元，下降 8.86%，主要原因是调整预拨经费。

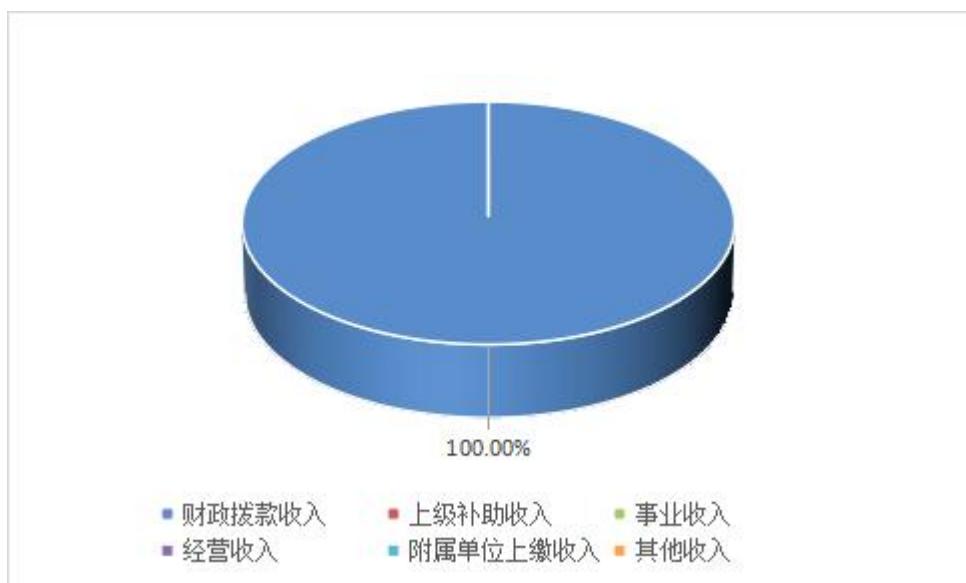
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3256.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 316.59 万元，下降 8.86%。其中：财政拨款收入 3256.71 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3256.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 316.59 万元，下降 8.86%。其中：基本支出 1187.18 万元，占本年支出 36.45%；项目支出 2069.53 万元，占本年支出 63.55%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

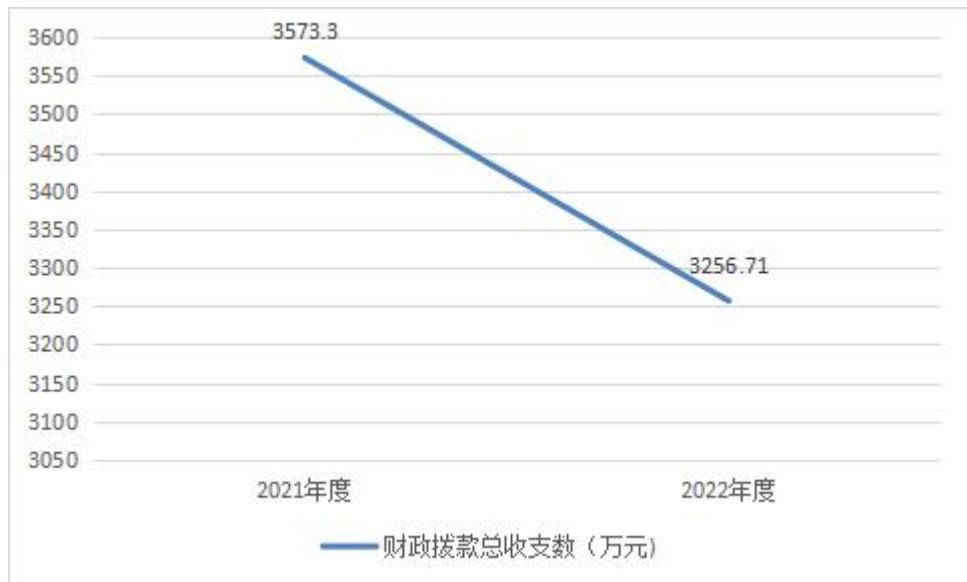


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3256.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 316.59 万元，下降 8.86%。主要原因是调整预拨经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3256.71 万元，比 2021 年度决算数减少 316.59 万元。减少主要原因是调整预拨经费。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3256.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.59 万元，下降 8.86%。主要原因是调整预拨经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3256.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1473.72 万元，占 45.25%。主要是用于发改事务方面的支出。
2. 科学技术（类）支出 580.68 万元，占 17.83%。主要是用于区级配套 2021 年线上经济政策兑现资金、2022 年总部经济奖励资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 365.31 万元，占 11.22%。主要是用于行政事业单位养老保险方面的支出。

4. 卫生健康（类）支出 58.54 万元，占 1.8%。主要是用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 200 万元，占 6.14%。主要是用于洪山区华中农业大学-健康食品精准制造湖北省工程研究中心创新能力建设。

6. 商业服务业等（类）支出 475.51 万元，占 14.6%。主要是用于 2021 年“小进规”企业入库奖励资金、2021 年省服务业发展引导资金、2021 年线上经济政策兑现资金。

7. 住房保障（类）支出 102.95 万元，占 3.16%。主要是用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2525.69 万元，支出决算为 3256.71 万元，完成年初预算的 128.94%。其中：

1. 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 454.29 万元，支出决算为 491.49 万元，完成年初预算的 108.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定执行的补发以前年度绩效奖金。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1330 万元，支出决算为 665.74 万元，完成年初预算的 50.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调整预拨经费。二是对乡村振兴战略工作进行了任务调整，我区不再担负湖北省神农架等四个地区的帮扶任务，援疆 300 万任务保持不变，为此 2022 年该项目调减 395 万元。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 149.59 万元，支出决算为 173.99 万元，完成年初预算的 116.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录事业单位人员和按规定事业单位人员工资调标等支出事项。

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 0.00 万元，支出决算为 124.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加上级专项资金涉密项目 80 万元；二是增加上级专项武汉市洪山区新能源汽车公用充电基础设施安全大检查及年度验收 44.50 万元。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 580.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加区级配套 2021 年线上经济政策兑现资金 55.51 万元；二是增加上级专项 2022 年总部经济奖励资金 525.17 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政退休人员抚恤金的发放。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 291.66 万元，支出决算为 276.40 万元，完成年初预算的 94.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员自然减员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.90 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 41.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：离休人员自然减员。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.28 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 78.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老保险预算不够细化。

11. 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0.00万元,支出决算为5.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位在职转退休做实职业年金发放。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.14万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:事业退休人员抚恤金的发放。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.61万元,支出决算为24.79万元,完成年初预算的67.71%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:医疗保险预算不够细化。

14.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12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为21.67万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定年中调剂安排财政拨款预算,用于2022年度按规定发放公务员医疗补助费用。

16.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为200.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加上级专项洪山区华中农业大学-健康食品精准制造湖北省工程研究

中心创新能力建设 200 万元。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加上级专项 2021 年“小进规”企业入库奖励资金 220 万元。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 255.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加上级专项 2021 年省服务业发展引导资金 200 万元；二是增加上级专项 2021 年线上经济政策兑现资金 55.51 万元。

19.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 100.68 万元，支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 65.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金预算不够细化。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 109.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初

预算的 105.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定调剂安排财政拨款预算，用于发放调入人员 2021 年 7 月-2022 年 6 月的住房货币化补贴。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.00 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算功能分类错误，已进行功能分类更正。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1187.18 万元，其中：

人员经费 1079.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 40%。较上年增加 0.32 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：发生了国家发改委调研长江经济带生态环境问题公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：上年和本年度没有安排人员因公出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：上年和本年度没有安排人员因公出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：

本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：

本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 40%，决算数较上年增加 0.32 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是国家发改委开展调研长江经济带生态环境工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 107.82 万元，比年初预算数减少 9.75 万元，降低 8.29%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 299.06 万元，其中：

政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 297.40 万元。授予中小企业合同金额 299.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 299.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，包含 8 个二级预算项目，资金 2069.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.77%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合理合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容能在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质、保量的基础上节约成

本，产出效果达到预期目标，有力保障了我局各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，武汉市洪山区发展和改革局组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3256.71万元。一是绩效自评得分情况。根据实际完成情况与年初绩效指标，综合评分94.15分，综合评价：优。二是部门整体绩效目标完成情况：2022年部门预算支出执行率达到99.77%。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（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。

一般行政管理事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.10万元，执行数为93.41万元，完成预算98.20%。主要产出和效益：一是建立健全法律顾问工作机制和三重一大制度，聘请专业法律顾问，全面提升职能作用和服务质量。二是完成党组理论学习中心组学习12次，集中研讨36人次；专题党课2次，讲授廉政党课2次；局机关各支部开展主题党日集中学习12次。三是组织开展“创投高质量发展与优化营商环境”座谈会、“科技消费”赛道重点企业走访等活动。加速产业招商，2022年对接重点项目40余个，引进投资3亿元以上项目3个，引进科技企业5家。

《2022年度一般行政管理事务工作经费项目自评结果》和

《2022 年度一般行政管理事务工作经费项目自评表》见附件。

其他发展和改革事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1744.84 万元，执行数为 1738.89 万元，完成预算 99.65%。主要产出和效益：一是完成了拨付新疆 300 万元项目帮扶资金，帮助博乐市小营盘镇建设“书香小镇”便民图书馆；全年派驻 1 名科级干部常驻新洲区戴湾村开展乡村振兴工作，组织党员干部开展上门慰问活动 3 次，慰问困难群众 24 人次。二是完成了洪山区产业地图编制和可视化平台系统建设工作。产业发展政策与产业布局精准匹配，推动洪山产业转型提升，推动经济高质量发展。三是完成了对全区所有新能源汽车公用充电基础设施站点安全检查，对全区 10% 直流充电桩、交流充电桩的安全检查。四是按时按要求拨付 2021 年度线上经济奖补资金，助力区线上经济发展。我区海豚传媒股份等 8 家企业、武汉兴和云网科技（武汉市公共资源交易平台）1 家平台入选，获得市区两级奖励资金共计 111.0175 万元，已全部按时拨款到企业。五是完成了组织区内企业开展了 2021 年度市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励兑现工作。洪山区共有 22 家企业入库，并获得奖励资金。六是完成了省级引导资金项目申报工作，经过项目初审、推荐等环节工作，最终公示立项 2 个，分别为武汉掌游科技有限公司的“游戏数字业务全息平台”和海豚传媒股份有限公司的“海豚传媒智慧阅读平台”项目，分别获得资助资金 100 万元。七是完成了湖北省工程研

究中心绩效考核和能力建设支持工作，按时拨款 200 万元，用于洪山区华中农业大学-健康食品智能制造湖北省工程研究中心能力建设。八是组织开展了 2022 年度总部经济政策兑现工作。2022 年，我区共有 4 家企业申请总部资金政策兑现，其中 3 家满足资金申领条件，其中马应龙药业集团股份有限公司、湖北长江出版传媒集团有限公司两家企业申请年前预先拨付区级配套奖励资金合计 525.17 万元。

《2022 年度其他发展和改革事务支出项目自评结果》和《2022 年度其他发展和改革事务支出项目自评表》见附件。

日常经济运行调节工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.23 万元，执行数为 237.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了重点项目建设专项考评细则，对项目全周期、全过程实施考评，倒逼全区上下重心转变，加快项目落地见效。二是完成了全年新开工亿元以上项目 54 个，17 个市级重大项目完成投资过百亿元。支付了固定资产投资评审费涉及 2020 年评审了 37 个项目，2021 年评审了 87 个项目。

《2022 年度日常经济运行调节工作经费项目自评结果》和《2022 年度日常经济运行调节工作经费项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。按照文件要求，洪山区发

展和改革局根据对 2022 年项目支出情况进行分析，针对各个预算项目的具体特点，制订了不同的考核评价指标，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法，在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，注重了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时拟应用的情况：一是绩效指标值的设置与预算确定资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力；二是充分应用绩效运行监控结果，对于政策性调整等客观因素导致预算支出预计存在无法实现的绩效目标，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、关键职能指标

主要经济指标、重点项目稳步推进。服务业增加值同比增长 4.5%；固定资产投资同比增长 4%；全年新开工亿元以上项目 54 个，17 个市级重大项目完成投资 150.1 亿元。其他营利性服务业营业收入同比增长 10.8%；其他营利性服务业工资总额同比增长 55.23%，增速位居全市中心城区第一。新增规上服务业企业 71 户，5 栋楼宇纳税过亿元，推荐 4 家单位申报市级总部企业。新增充电桩 5335 个，充电站 10 个。单位 GDP 能耗降低率预计达到市级目标。

持续优化营商环境。印发 2022 年工作要点和考核办法，制定 20 项重点工作和 124 项创新改革事项。召开工作调度例会 15 次，印发工作通报 7 期，组织弱势指标责任单位召开专项调度会 3 次。编印洪山区典型案例汇编 2 册、工作简报 11 期。积极推介我区先进做法，区税务局“说理式执法”入选全省优化营商环境先行区创建试点名单，区人社局简单劳动争议“快调速裁”、区法院全流程“无纸化”办案等工作成效被市营商办刊载。

动态调整“一谱一策三清单”。动态调整工作任务，及时分解下达相关部门。印发《关于实行区级领导联系重点产

业（行业）促联链集群发展的工作方案》，28名区级领导各领衔联系一个重点产业（行业）促联链集群发展，实行企业、项目、资源平台和问题、行动、政策“3+3”清单动态更新。科技服务方面，已实现区域技术合同成交额93.7亿元，超额完成目标，推进5个院士专家项目落地，完成科技成果对接活动6场，新增成果转化联络员7名，推荐市级备案的中试平台7个（建设5个），创建市级以上众创孵化载体4家。商务服务方面，修改完善《洪山区招商引资奖励办法》，加强重点企业、项目跟踪服务并做好信息动态更新；文化创意产业方面，持续开展联系服务企业活动，走访文化创意企业624家次，摸排后备企业25家。华农里梦想岛直播产业园项目一、二期已开园，出版城园区二期开发项目已达成初步合作意向。

2、业务工作指标

做好主要经济指标运行监测、预警分析和综合调度。锚定全年目标任务和市下达的每季度目标任务，及时分解下达，并结合重点经济指标完成情况进行调整。对进度滞后指标责任单位点对点预警提醒，全年下发重点工作提示函4次、重点指标督办函3次。每季度至少组织召开2次经济形势分析会。每月向市稳住经济大盘督导服务组报送全区经济运行、项目推进、政策落实、企业帮扶工作进展。

狠抓项目落地投产。制定重点项目建设专项考评细则，

对项目全周期、全过程实施考评，倒逼全区上下重心转变，加快项目落地见效。武大科技园、长江智谷等科技园区项目引领产业转型升级，环大学之城经济带、杨春湖高铁商务区项目推动城区面貌更新，省妇幼洪山院区、金色城市一分校等项目加速补齐城市功能短板。全年新开工亿元以上项目 54 个。福泰智能产业园等 3 个前期项目已提前开工建设，22 个前期项目正积极推进。

加强价格认定、监测，全力做好保供稳价。组织召开洪山区重要民生商品保供稳价工作联席会议，将湖北省重要民生商品保供稳价十项行动工作任务分解至各责任单位。做好日常及重大节日重要生活必需品价格监测上报工作，落实民生商品应急价格监测巡查及预警。协助公检法做好涉案价格认定工作，全年办理辖区司法机关提出的涉案财物价格认定 427 件，认定总金额 250 余万元，办结率 100%。落实阶段性价格临时补贴发放，累计发放价格补贴金额 86.38 万元，惠及人群 10680 人。

做好对口援疆、乡村振兴工作。完成受援地慰问 3 名困难党员的“双结双促”工作，拨付 300 万元项目帮扶资金，帮助博乐市小营盘镇建设“书香小镇”便民图书馆。深入开展消费帮扶，全局购买建始县扶贫物资 1.45 万元。全年派驻 1 名科级干部常驻新洲区戴湾村开展乡村振兴工作，组织党员干部开展上门慰问活动 3 次，慰问困难群众 24 人次，

累计拨付项目帮扶资金 7 万元。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	动态调整 “一谱一 策三清单”	动态调整工作任务，及时分 解下达相关部门。印发《关 于实行区级领导联系重点产 业（行业）促联链集群发展 的工作方案》，28名区级领 导各领衔联系一个重点产业 (行业)促联链集群发展， 实行企业、项目、资源平台 和问题、行动、政策“3+3” 清单动态更新。	已完成
2	持续优化 营商环境 工作	印发 2022 年工作要点和考核 办法，制定 20 项重点工作和 124 项创新改革事项。召开工 作调度例会 15 次，印发工作 通报 7 期，组织弱势指标责 任单位召开专项调度会 3 次。 编印洪山区典型案例汇编 2 册、工作简报 10 期。	已完成

3	狠抓项目落地投产	<p>制定重点项目建设专项考评细则，对项目全周期、全过程实施考评，倒逼全区上下重心转变，加快项目落地见效。武大科技园、长江智谷等科技园区项目引领产业转型升级，环大学之城经济带、杨春湖高铁商务区项目推动城区面貌更新，省妇幼洪山区、金色城市一分校等项目加速补齐城市功能短板。全年新开工亿元以上项目 54 个。</p>	已完成
4	做好对口援疆、乡村振兴工作。	<p>完成受援地慰问 3 名困难党员的“双结双促”工作，拨付 300 万元项目帮扶资金，帮助博乐市小营盘镇建设“书香小镇”便民图书馆。深入开展消费帮扶，全局购买建始县扶贫物资 1.45 万元。全年派驻 1 名科级干部常驻新洲区戴湾村开展乡村振兴工作，组织党员干部开展上门慰问活动 3 次，慰问困难群众 24 人次，累计拨付项目帮扶资金 7 万元。</p>	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 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）：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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。
4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市洪山区发展和改革局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

94.15 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年我局部门整体支出总额预算为 3264.35 万元，其中基本支出预算 1187.18 万元，项目支出预算 730.88 万元，转移支付预算 1346.29 万元；经统计 2022 年我局实际基本支出总额 1187.18 万元，实际项目支出总额 2069.53 万元（包含转移支付支出 1346.29 万元），年度支出总额为 3256.71 万元，执行率 99.77%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，发改局领导班子团结带领全体机关干部，深入学习贯彻党的二十大精神，积极履行部门职能，当好决策参谋，有力助推了全区疫情防控和经济社会发展。我局在思想上高度重视，组织上加强领导，工作上狠抓产业转型发展、固定资产投资和重大项目落地，带动区 GDP 和人均可支配收入的平稳增长。

3. 未完成的绩效目标。

帮扶资金绩效目标：2022 年，帮扶资金绩效目标完成 5

个地区的帮扶工作，实际只完成新疆博乐市小营盘镇和新洲区戴湾村 2 个地区帮扶工作。绩效目标未完成主要原因是对我省及武汉市就乡村振兴战略工作进行了任务调整，对省内区域协作结对关系进行了责任明确，我区不再担负对宜昌市五峰县等地区的帮扶任务，援疆任务保持不变。

2023 年，我局将进一步细化帮扶资金相关工作，加强绩效管理，按时完成绩效目标。

考察、调研 2 次绩效目标：受疫情影响，对帮扶对象的考察调研工作未能按计划开展实施，执行率 0%。2023 年，我局将认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府的帮扶工作要求，做好工作规划，通过考察调研，为帮扶地区的发展提出宝贵意见和支持，帮助帮扶地区实现快速发展。

（三）存在的问题和原因

我局充分应用了上年度绩效评价结果，采纳了对实施绩效管理的意见。目前还发现以下问题：

1. 绩效调整不及时，无法获取真实的绩效结果。主要原因是未对工作任务的调整进行及时的绩效目标和预算调整，导致绩效评价结果无法准确的反映出部门的真实绩效情况。

2. 绩效目标量化不够，绩效结果的精确度不足。主要原因是绩效考核指标的选择精细化程度不够，对量化指标的重视程度不够，无法通过量化来或者精确的绩效结果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2022年度武汉市洪山区发展和改革局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革局

填报日期：2023. 2. 8

总分：94. 15

单位名称		武汉市洪山区发展和改革局				
基本支出总额		1187. 18		项目支出总额	2069. 53	
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		3264. 35		3256. 71	99. 77%	19. 95
年度目标（80分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	政府投资项目可研审批率	100%	100%	4
			固定资产投资增长率	固定资产投资正增长	4%	4
			5个地区扶贫工作	100%	40%	1. 2
			考察、调研2次	100%	0%	0
			编制洪山区产业地图	100%	100%	3
			订阅党报党刊	10种	10种	2
			离退休支部书记、委员工作补贴发放	5人	5人	2
			开展党员活动	12次	12次	3
			对全区优化营商环境每月考核	100%	100%	3
		质量指标	市场检查、粮食宣传	5次	10次	3
			重点项目完成投资	重点项目完成投资占全口径投资占比过50%	57%	3
			扶贫地区调研	100%	0%	0
			完成区产业地图编制	100%	100%	3
	时效指标	完成省市优化营商环境指标考核，优化服务	完成省市优化营商环境指标考核，优化服务	100%	100%	3
			按文件要求完成	100%	100%	2
		及时提供信用报告	100%	100%	2	
	成本指标	企业办事成本降低	100%	100%	3	
效益指标	经济效益指标	细化落实产业地图“一谱一策三清单”，推动产业转型升级	100%	100%	4	
			节约成本	80%	80. 00%	4
			加快建设现代化经济体系，推动高质量发展	100%	100%	4
		扶贫项目完成帮扶地基础设施建设	100%	100%	3	
	社会效益指标	扩大预算绩效影响	100%	100%	3	
		为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境	100%	100%	3	
		企业单位能耗	90%	90%	3	
	可持续性影响指标	提高预算管理能力	100%	100%	3	
	满意度指标	政府投资项目评审满意率	100%	100%	3	
	满意度指标	扶贫地区满意度	100%	100%	3	
偏差大或目标未完成原因分析	1帮扶资金：5个地区扶贫工作只完成了2个，包括博乐市小营盘镇、新洲区戴湾村，主要原因是中共湖北省委办公厅、市下发了《省委办公厅 省政府办公厅关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知》（鄂办发〔2021〕15号），对全省及武汉市就乡村振兴战略工作进行了任务调整。 2、绩效目标考察、调研2次，实际完成0次，主要是受到疫情影响，下半年的外出考察调研活动无法开展。					
改进措施及结果应用方案	1、2023年，我局将进一步细化帮扶资金相关工作，加强绩效管理，按时完成绩效目标。 2、我局将认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府的帮扶工作要求，做好工作规划，通过考察调研，为帮扶地区的发展提出宝贵意见和支持，帮助帮扶地区实现快速发展。					

二、2022 年度其他发展和改革事务支出项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：

96.68 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年年度财政资金预算总额 1744.84 万元，其中一般财政预算资金 403.65 万元，上级转移支付资金 1341.19 万元。2022 年我局项目执行数 1738.89 万元，其中一般财政预算支出 397.7 万元，转移支付执行 1341.19 万元，执行率 99.66%。

2. 完成的绩效目标。

我局认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府的帮扶工作要求。在思想上高度重视，组织上加强领导，工作上狠抓落实，资金上大力支持。结合市发改委的经验做法，不断开拓思路、创新手段、深化内涵、构建了多层次、全方位的帮扶工作格局。始终把帮扶工作摆在重要地位，充分利用我区的优势，大力支持各帮扶点事业的发展，使各帮扶点的基础公共服务设施不断完善，加快了各地特色建设。

2022 年，我局锚定“五个中心”建设任务，聚焦“965”产业集群，推进产业基础高级化、产业链现代化。精准对接

武汉市“一主做优、四副做强、城乡一体、融合发展”空间发展格局，坚持功能布局与城区战略定位相一致原则，全力以赴打造“一主两副一新城一绿洲”五大功能板块和“四大产业集群”，细化落实“一谱一策三清单”。

我局积极发展新能源汽车产业及其配套基础设施的建设和维护工作，2022年开展了洪山区新能源汽车公用充电设施安全检查及年度验收，提高充电桩建设、运营企业安全生产意识，提高新能源汽车充电基础设施运行效能，保障人民群众生命财产安全。

同时，我局积极支持部门主导项目的快速推进，扶持线上经济发展和区域服务业发展，确保国家、省、市、区相关支持资金及时下达，支持企业和行业发展。

3. 未完成的绩效目标。

帮扶资金绩效目标：2022年，帮扶资金绩效目标完成5个地区的帮扶工作，实际只完成新疆博乐市小营盘镇和新洲区戴湾村2个地区帮扶工作。绩效目标未完成主要原因是对我省及武汉市就乡村振兴战略工作进行了任务调整，对省内区域协作结对关系进行了责任明确，我区不再担负对宜昌市五峰县等地区的帮扶任务，援疆任务保持不变。

2023年，我局将进一步细化帮扶资金相关工作，加强绩效管理，按时完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

我局充分应用了上年度绩效评价结果，采纳了对实施绩效管理的意见。目前还发现以下问题：

1. 绩效调整不及时，无法获取真实的绩效结果。主要原因是未对工作任务的调整进行及时的绩效目标和预算调整，导致绩效评价结果无法准确的反映出部门的真实绩效情况。

2. 绩效目标量化不够，绩效结果的精确度不足。主要原因是绩效考核指标的选择精细化程度不够，对量化指标的重视程度不够，无法通过量化来或者精确的绩效结果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

通过本次绩效评价，我局充分意识到了在绩效目标制定、执行和管理中还存在一定的问题，这些问题直接导致部分绩效目标无法达成。2023年，我局将进一步强化部门额度预算意识，提高预算编制的科学化、精细化和规范化程度，充分结合2022年绩效目标制定和落实方面的问题，强调预算约束和预算控制。加强部门整体预算绩效管理制度建设，促进部门增强预算绩效管理能力，完善部门整体绩效目标，提高部门整体绩效水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我局年初预算时严格按照《中华人民共和国预算法》及区财政局相关文件规定拟定全年预算并及时上报，对该项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为预算管理工作和以后年度安排预算的依据。

2022年度其他发展与改革事务支出项目自评表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革局

填报日期：2023.2.8

自评得分：96.68

项目名称		其他发展与改革事务支出				
主管部门		洪山区发展和改革局		项目实施单位		区发展和改革局本级
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)	
		1744.84	1738.89	99.66%	19.93	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、帮扶资金：充分利用我区的优势，大力支持各帮扶点事业的发展，使各帮扶点的基础公共服务设施不断完善，加快各地特色建设。帮助帮扶地区干部群众转变观念，拓展思路，维护稳定，提高发展能力。还以市场为导向，积极搭建平台，大力推动各地的经济交流。按照“优势互补、长期协作、共同发展”的原则，把我区资金、信息、技术、人才输入各帮扶点。 2、2022区地图编制经费：锚定“五个中心”建设任务，聚焦“965”产业集群，推进产业基础高级化、产业链现代化。精准对接武汉市“一主做优、四副做强、城乡一体、融合发展”空间发展格局，坚持功能布局与城区战略定位相一致原则，全力以赴打造“一主两副一新城一绿洲”五大功能板块和“四大产业集群”，细化落实“一谱一策三清单”。 3、洪山区新能源汽车公用充电桩安全检查及年度验收：提高充电桩建设、运营企业安全生产意识，提高新能源汽车充电基础设施运行效能，保障人民群众生命财产安全。 4、支持部门主导项目的快速推进，确保行业支持资金及时下达，支持企业和行业发展。			18.55		
	1、帮扶资金：充分利用我区的优势，大力支持各帮扶点事业的发展，使各帮扶点的基础公共服务设施不断完善，加快各地特色建设。帮助帮扶地区干部群众转变观念，拓展思路，维护稳定，提高发展能力。还以市场为导向，积极搭建平台，大力推动各地的经济交流。按照“优势互补、长期协作、共同发展”的原则，把我区资金、信息、技术、人才输入各帮扶点。 2、2022区地图编制经费：锚定“五个中心”建设任务，聚焦“965”产业集群，推进产业基础高级化、产业链现代化。精准对接武汉市“一主做优、四副做强、城乡一体、融合发展”空间发展格局，坚持功能布局与城区战略定位相一致原则，全力以赴打造“一主两副一新城一绿洲”五大功能板块和“四大产业集群”，细化落实“一谱一策三清单”。 3、洪山区新能源汽车公用充电桩安全检查及年度验收：提高充电桩建设、运营企业安全生产意识，提高新能源汽车充电基础设施运行效能，保障人民群众生命财产安全。 4、支持部门主导项目的快速推进，确保行业支持资金及时下达，支持企业和行业发展。					
	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成地区扶贫工作数量	5	2	1.2
			编制洪山区产业地图	1	1	4
			兑现线上经济奖补资金企业数	9	9	4
			兑现小进规服务业企业奖励数量	22	22	4
			新能源汽车公用充电基础设施站点开展安全检查数量	30	30	4
			全区10%直流充电桩、交流充电桩开展安全检查数量	30	30	4
		质量指标	扶贫政策兑现到位率	100%	100%	3
			产业地图功能布局与城区战略定位一致性	100%	100%	4
		时效指标	按文件要求完成	100%	100%	3
			2022年12月31日前完成	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	扶贫项目完成帮扶地基础设施建设	100%	100%	3
			新增充电桩数量	5000个	5335个	3
			细化落实产业地图“一谱一策三清单”，推动产业转型升级。	100%	100%	4
		社会效益指标	提高充电桩建设、运营企业安全生产意识，提高新能源汽车充电基础设施运行效能	100%	100%	3
		生态效益指标	长江经济带生态环境问题整改	100%	100%	4
		可持续影响指标	总部企业政策宣传影响力	显著	显著	3
		满意度指标	扶贫地区满意度	100%	100%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析	地区扶贫数量：5个地区扶贫工作只完成了2个，包括博乐市小营盘镇、新洲区戴湾村，主要原因是中共湖北省委办公厅、市下发了《省委办公厅 省政府办公厅关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知》（鄂办发〔2021〕15号），对全省及武汉市就乡村振兴战略工作进行了任务调整。					
改进措施及 结果应用方案	2023年，我局将进一步细化帮扶资金相关工作，加强绩效管理，按时完成绩效目标。					

三、2022 年度一般行政管理事务工作经费支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

91.55 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年年度财政资金预算总额 95.10 万元，其中一般财政预算资金 95.10 万元。2022 年我局项目执行数 93.41 万元，其中一般财政预算支出 93.41 万元，执行率 98.22%。

2. 完成的绩效目标。

一是建立健全法律顾问工作机制和三重一大制度，聘请专业法律顾问，全面提升职能作用和服务质量。二是完成党组理论学习中心组学习 12 次，集中研讨 36 人次；专题党课 2 次，讲授廉政党课 2 次；局机关各支部开展主题党日集中学习 12 次。三是组织开展“创投高质量发展与优化营商环境”座谈会、“科技消费”赛道重点企业走访等活动。加速产业招商，2022 年对接重点项目 40 余个，引进投资 3 亿元以上项目 3 个，引进科技企业 5 家。

2022年度一般行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革局

填报日期：2023.2.8

自评得分： 91.55

项目名称	一般行政管理事务工作经费						
主管部门	武汉市洪山区发展和改革局			项目实施单位		区发展好改革局本级	
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)		
		95.1	93.41	98.22%	19.64		
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	1、完成全年全面从严治党任务，党组和党支部战斗堡垒强，党员干部队伍模范作用好，单位民清气正，管理规范，工作有秩序，档案管理有序，人员思想稳定，保证各项行政和职能工作任务的圆满完成。 2、加强发展和改革项目的合法性和规范性管理，着力提升洪山区营商环境，全面落实扶贫工作要求。			1、完成全年全面从严治党任务，党组和党支部战斗堡垒强，党员干部队伍模范作用好，单位民清气正，管理规范，工作有秩序，档案管理有序，人员思想稳定，保证各项行政和职能工作任务的圆满完成。 2、加强发展和改革项目的合法性和规范性管理，着力提升洪山区营商环境，全面落实扶贫工作要求。		19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
项目年度绩效指标 (60分)	数量指标	开展党员活动	12次	12次	4		
			2次	0次	0		
		全区优化营商环境工作调度会议	12次	15次	4		
		市场检查、粮食宣传	5次	5次	3		
		完成省市优化营商环境指标考核，优化服务	100%	100%	3		
			100%	100%	0		
		按时完成文件要求	100%	100%	3		
			100%	100%	3		
	效益指标	成本指标	企业办事成本降低	100%	100%	3	
		经济效益指标	加快建设现代化经济体系，推动高质量发展	100%	100%	4	
			党员发挥模范带头作用和政府机关良好形象	100%	100%	4	
		社会效益指标	为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境	100%	100%	4	
			带动社会就业	100%	100%	4	
		生态效益指标	企业单位能耗降低率达标	100%	100%	4	
		可持续影响指标	提升预算管理能力	显著	显著	3	
	满意度指标	满意度指标	扶贫地区满意度	100%	100%	4	
			涉市场主体类投诉处理满意率	100%	97%	2.91	
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、因为疫情原因，考察调研活动只开展了0次，未完成开展2次的目标； 2、涉市场主体类投诉处理满意率为97%，未达到100%的要求。						
改进措施及 结果应用方案	1、2023年我局将认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府的帮扶工作要求，做好工作规划，通过考察调研，为帮扶地区的发展提出宝贵意见和支持，帮助帮扶地区实现快速发展。 2、我局将进一步加强对涉市场主体投诉处理的工作要求，争取实现投诉处理满意度100%的目标						

四、2022 年度日常经济运行调节工作经费支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

99.30 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年年度财政资金预算总额 237.23 万元，其中一般财政预算资金 237.23 万元。2022 年我局项目执行数 237.23 万元，其中一般财政预算支出 237.23 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是完成了重点项目建设专项考评细则，对项目全周期、全过程实施考评，倒逼全区上下重心转变，加快项目落地见效。二是完成了全年新开工亿元以上项目 54 个，17 个市级重大项目完成投资过百亿元。支付了固定资产投资评审费涉及 2020 年评审了 37 个项目，2021 年评审了 87 个项目。

。

2022年度日常经济运行调节工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区发展和改革局

填报日期: 2022

自评得分: 99.3

项目名称	日常经济运行调节工作经费					
主管部门	洪山区发展和改革局			项目实施单位		区发展和改革局本级
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)	
		237.23	237.23	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完成年度全区固定资产投资及项目建设任务分解下达；负责全区投资及项目工作的综合管理（调研、管理、协调和调度）；定期组织召开工作调度会、编发工作简报；负责协调项目投资立项行政审批工作；负责协调省、市、区相关部门的配合工作（人大、政协议案等）；完成领导交办的其它工作。			完成年度全区固定资产投资及项目建设任务分解下达；负责全区投资及项目工作的综合管理（调研、管理、协调和调度）；定期组织召开工作调度会、编发工作简报；负责协调项目投资立项行政审批工作；负责协调省、市、区相关部门的配合工作（人大、政协议案等）；完成领导交办的其它工作。		19.3
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资增长率	固定资产投资正增长	4%	6
			政府投资项目可研审批率	100%	100%	6
			全年开工亿元以上项目	54	54	6
	质量指标	重点项目完成投资	重点项目完成投资占全口径投资占比过50%	57.00%	6	
		投资项目审批时限内完成	100%	100%	6	
		经济效益指标	加快建设现代化经济体系，推动高质量发展	100%	100%	6
	社会效益指标	社会效益指标	发挥保供稳价作用	100%	100%	6
		可持续影响指标	项目持续跟踪服务	100%	100%	6
		满意度指标	政府投资项目评审满意率	100%	100%	6
偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案					