

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
发展和改革局部门决算公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展战略、方针政策、法律法规；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；受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区经济和社会发展趋势，加强预测预警和信息引导；研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排全区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、重大项目计划、高技术产业发展项目计划并负责组织实施；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；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间投资的方向；按有关规定负责各类借用国外贷款项目管理；安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理。

（五）推进全区产业结构战略性调整和升级。

（六）负责全区区域协调发展工作。

（七）负责拟定全区科技、教育等社会发展规划和措施；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（八）推进实施可持续发展战略；协调推进生态文明制度建设和体制改革；综合协调全区应对气候变化和节能减排工作。

（九）拟订全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革。

（十）负责资本市场建设等方面的专题调研、综合督办、协调服务工作。负责指导上市和挂牌公司发展、上市和挂牌后备企业培育、投融资平台融资等方面的工作。

（十一）研究制定全区投资体制改革方案并组织实施；编制区内基础设施发展规划和中长期计划；制定和协调交通、能源、环境规划和政策；协调城市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重大政策、措施。

（十二）负责全区国民经济动员工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的政策、规划、统计制度和统计标准，组织领导和协调全区统计工作。

（十四）按照国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（十五）会同有关部门组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；组织、协调全区社会、经济、科技等各项典型抽样调查。

（十六）对全区的经济、社会、科技和能源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供咨询建议。

（十七）负责核定、管理、公布、发送全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（十八）负责全区统计机构和统计人员的依法行政工作，协助查处违反统计法规的有关案件，并提出经济处罚或行政处分建议。

（十九）负责组织、规划全区统计工作体系、现代化建设和统计干部队伍建设。

（二十）贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法规，

落实地方粮食行政首长负责制工作。

（二十一）负责全区粮食流通行政管理。

（二十二）负责储备粮行政管理。

（二十三）负责全区粮食流通的行业管理。

（二十四）承担粮食监测预警和应急责任。

（二十五）会同有关部门管理粮食风险基金，管理各专项补贴资金；组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报表，指导和监督本系统财会工作。

（二十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局（本级）
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）基建项目服务和节能监察中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）产业发展和规划研究中心

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
发展和改革局 2022 年度部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

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 | 16,483.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,727.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 99.20 | 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 | 40.00 |
| 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 | |
| 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 | 205.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 700.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 99.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 400.00 |
| | 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 | 12,046.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,083.90 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 50.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 101.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 47.40 |
| | 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 | 16,582.34 | 本年支出合计 | 58 | 16,582.34 |
| 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 | 16,582.34 | 总计 | 62 | 16,582.34 |

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|--------------|------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 16,582.34 | 16,582.34 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,727.55 | 1,727.55 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91.47 | 91.47 | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.47 | 76.47 | | | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 1,636.08 | 1,636.08 | | | | | |
| 2010401 | | 行政运行 | 431.86 | 431.86 | | | | | |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 888.59 | 888.59 | | | | | |
| 2010404 | | 战略规划与实施 | 34.20 | 34.20 | | | | | |
| 2010408 | | 物价管理 | 36.42 | 36.42 | | | | | |
| 2010450 | | 事业运行 | 245.01 | 245.01 | | | | | |
| 203 | | 国防支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20306 | | 国防动员 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2030602 | | 经济动员 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 205.01 | 205.01 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 152.12 | 152.12 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 89.20 | 89.20 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.93 | 46.93 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.99 | 15.99 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 50.93 | 50.93 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 50.93 | 50.93 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 82.28 | 82.28 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.92 | 32.92 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | |
| 21113 | | 循环经济 | 700.00 | 700.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2111301 | 循环经济 | 700.00 | 700.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.20 | 99.20 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99.20 | 99.20 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 99.20 | 99.20 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12,046.00 | 12,046.00 | | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 12,046.00 | 12,046.00 | | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 11,296.00 | 11,296.00 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,083.90 | 1,083.90 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 260.00 | 260.00 | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 260.00 | 260.00 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 823.90 | 823.90 | | | | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 573.90 | 573.90 | | | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 21999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2199900 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.00 | 101.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.00 | 101.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.37 | 67.37 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.63 | 33.63 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 47.40 | 47.40 | | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 47.40 | 47.40 | | | | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 47.40 | 47.40 | | | | | | |

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|--------------|------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 16,582.34 | 1,092.94 | 15,489.40 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,727.55 | 704.65 | 1,022.90 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91.47 | | 91.47 | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 76.47 | | 76.47 | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 1,636.08 | 704.65 | 931.43 | | | |
| 2010401 | | 行政运行 | 431.86 | 431.86 | | | | |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 888.59 | 27.78 | 860.81 | | | |
| 2010404 | | 战略规划与实施 | 34.20 | | 34.20 | | | |
| 2010408 | | 物价管理 | 36.42 | | 36.42 | | | |
| 2010450 | | 事业运行 | 245.01 | 245.01 | | | | |
| 203 | | 国防支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20306 | | 国防动员 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2030602 | | 经济动员 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 205.01 | 205.01 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 152.12 | 152.12 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 89.20 | 89.20 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 46.93 | 46.93 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.99 | 15.99 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 50.93 | 50.93 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 50.93 | 50.93 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 82.28 | 82.28 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.92 | 32.92 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 21113 | | 循环经济 | 700.00 | | 700.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|--|
| 2111301 | 循环经济 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 99.20 | | 99.20 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99.20 | | 99.20 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 99.20 | | 99.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12,046.00 | | 12,046.00 | | | |
| 21502 | 制造业 | 12,046.00 | | 12,046.00 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 11,296.00 | | 11,296.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,083.90 | | 1,083.90 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 823.90 | | 823.90 | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 573.90 | | 573.90 | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21999 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2199900 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.00 | 101.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.00 | 101.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.37 | 67.37 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.63 | 33.63 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 47.40 | | 47.40 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 47.40 | | 47.40 | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 47.40 | | 47.40 | | | |

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | 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 | 16,483.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,727.54 | 1,727.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 99.20 | 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 | 40.00 | 40.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 205.01 | 205.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.28 | 82.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 700.00 | 700.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 99.20 | | 99.20 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 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 | 12,046.00 | 12,046.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,083.90 | 1,083.90 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 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 | 101.00 | 101.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|--|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 47.40 | 47.40 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 16,582.34 | 本年支出合计 | 59 | 16,582.34 | 16,483.14 | 99.20 | |
| 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 | 16,582.34 | 总计 | 64 | 16,582.34 | 16,483.14 | 99.20 | |

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 16,483.14 | 1,092.94 | 15,390.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,727.55 | 704.65 | 1,022.90 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91.47 | | 91.47 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.47 | | 76.47 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,636.08 | 704.65 | 931.43 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 431.86 | 431.86 | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 888.59 | 27.78 | 860.81 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 34.20 | | 34.20 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 36.42 | | 36.42 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 245.01 | 245.01 | |
| 203 | | | 国防支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 40.00 | | 40.00 |
| 2030602 | | | 经济动员 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.01 | 205.01 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.12 | 152.12 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 89.20 | 89.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.93 | 46.93 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.99 | 15.99 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.93 | 50.93 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.93 | 50.93 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.28 | 82.28 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 82.28 | 82.28 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 32.92 | 32.92 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 700.00 | | 700.00 |
| 21113 | | | 循环经济 | 700.00 | | 700.00 |
| 2111301 | | | 循环经济 | 700.00 | | 700.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 21301 | 农业农村 | 400.00 | | 400.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 400.00 | | 400.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12,046.00 | | 12,046.00 |
| 21502 | 制造业 | 12,046.00 | | 12,046.00 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 250.00 | | 250.00 |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | 500.00 | | 500.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 11,296.00 | | 11,296.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,083.90 | | 1,083.90 |
| 21602 | 商业流通事务 | 260.00 | | 260.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 260.00 | | 260.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 823.90 | | 823.90 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 250.00 | | 250.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 573.90 | | 573.90 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21999 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.00 | 101.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.00 | 101.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.37 | 67.37 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.63 | 33.63 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 47.40 | | 47.40 |
| 22204 | 粮油储备 | 47.40 | | 47.40 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 47.40 | | 47.40 |

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | 820.84 | 302 | 商品和服务支出 | 130.69 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |
| 30101 | 基本工资 | 140.30 | 30201 | 办公费 | 17.90 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 259.51 | 30202 | 印刷费 | 4.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 84.51 | 30203 | 咨询费 | 4.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.89 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.10 | 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 | 39.23 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.99 | 30207 | 邮电费 | 1.95 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.54 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.97 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 30211 | 差旅费 | 2.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.13 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 89.20 | 30217 | 公务接待费 | 1.43 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50.93 | 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 | 6.84 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 32.83 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.39 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 12.10 | | |
| 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 | 13.83 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.70 | | |
| 人员经费合计 | | 960.97 | 公用经费合计 | | | | 131.97 |

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | 99.20 | 99.20 | | 99.20 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99.20 | 99.20 | | 99.20 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99.20 | 99.20 | | 99.20 | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 99.20 | 99.20 | | 99.20 | |

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

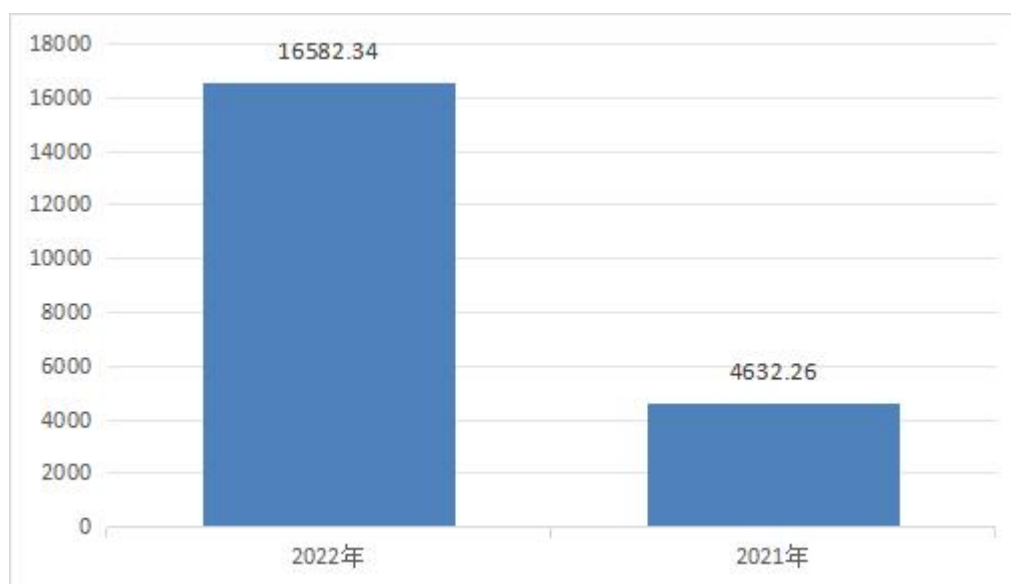
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 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 |
| 2.00 | | | | | 2.00 | 1.43 | | | | | 1.43 |

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 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 16582.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11950.08 万元，增长 257.98%，主要原因是项目经费增加。

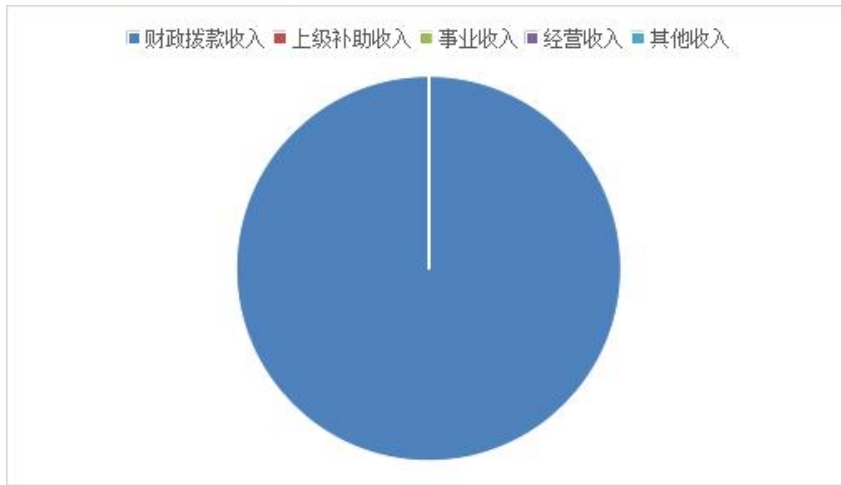
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16582.34 万元。其中：财政拨款收入 16582.34 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

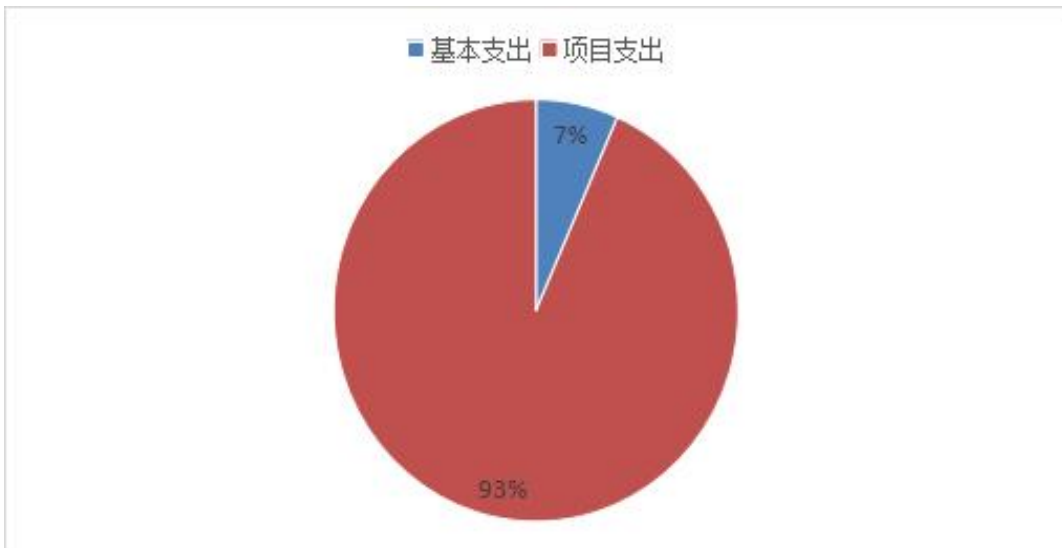
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16582.34 万元。其中：基本支出 1092.94 万元，占本年支出 6.59%；项目支出 15489.40 万元，占本年支出 93.41%。

图 3：支出决算结构



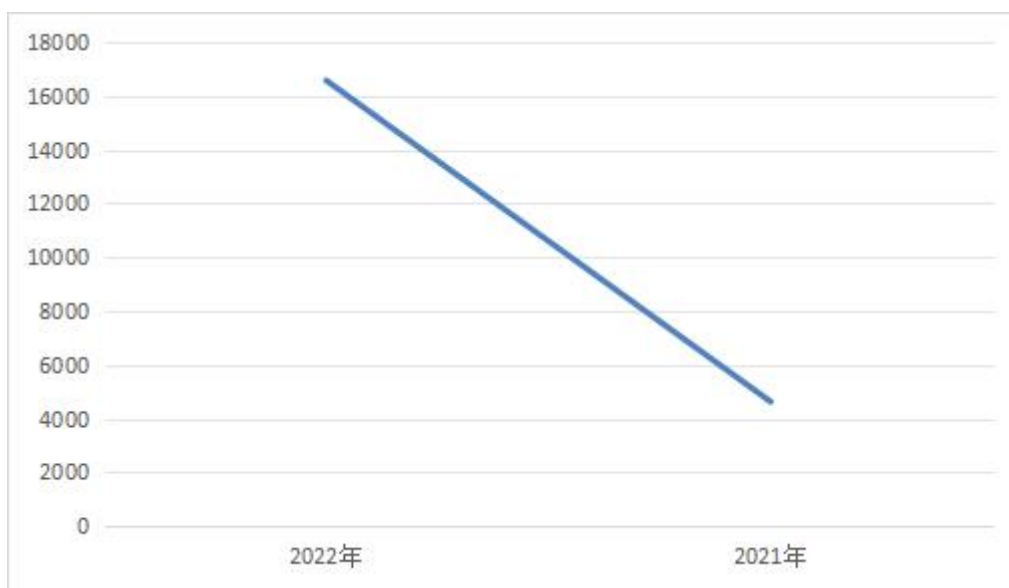
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 16582.34 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 11950.08 万元，增长 257.98%，主要原因是项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16483.14 万元，比 2021 年度决算数增加 11850.88 万元。增加主要原因是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 99.20 万元，比 2021 年度决算数增加 99.20 万元。增加主要原因是区域能评费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

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 16483.14 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11850.88 万元，增长 255.83%。主要原因是项目经费

增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16483.14万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1727.54万元，占10.48%。主要是用于基本支出和保障单位运转的项目支出。

2.国防支出40.00万元，占0.24%。主要是用于国防动员。

3.社会保障和就业支出205.01万元，占1.24%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费等。

4.卫生健康支出82.28万元，占0.5%。主要是用于机关事业单位医疗保险缴费等。

5.节能环保支出700.00万元，占4.25%。主要是用于清洁燃烧技术系统及供热示范项目。

6.农林水支出400.00万元，占2.43%。主要是用于汉南区农村产业融合发展示范园(现代种业)产业提升项目。

7.资源勘探工业信息等支出12046.00万元，占73.08%。主要是用于中央和省基建投资预算。

8.商业服务业等支出1083.90万元，占6.58%。主要是用于武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业奖励、线上经济政策兑现、省服务业发展引导资金专项经费等。

9.援助其他地区支出50万元，占0.3%。主要是用于援疆(援博)资金。

10.住房保障支出 101 万元，占 0.61%。主要是用于缴纳住房公积金、住房补贴等。

11.粮油物资储备支出 47.4 万元，占 0.29%。主要是用于汉南粮库准低温仓改造建设。

(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 3574.95 万元，支出决算为 16483.14 万元，完成年初预算的 461.07%。其中：基本支出 1092.94 万元，项目支出 15390.20 万元。项目支出主要用于：年度政府投资项目咨询评估协调及前期策划项目 329.90 万元，主要成效：一是制定年度政府投资项目计划；二是完成政府投资项目审批工作。服务业企业发展与服务业专项经费项目 7.3 万元，主要成效：一是加快服务业提升；二是争取奖励资金扶持；三是促进中小微服务业企业发展。粮食工作经费项目 168.94 万元，主要成效：一是持续开展粮食行业监管，对地方储备粮开展日常监管；二是对粮油企业开展粮油收购与销售情况统计监测，掌握粮油市场走势；三是推进粮食仓储流通供应基础设施建设。援疆工作经费 50 万元，主要成效：有利于促进对口支援新疆博州地区经济发展。物价管理 36.42 万元，主要成效：一是严格执行价格监测制度，确保物价总水平稳定；二是依法履行政府定价管理职能；三是做好价格公共服务，依法开展涉案物品价格认定工作。发展规划经费项目 50.16 万元，主要成效：一是成立领导小组，制定产业规划；二是统筹推进区域合作；三是统

筹商务部经开区考核评价；四是积极推动全区各产业延链补链强链。信用体系建设、营商环境项目 29.95 万元，主要成效：一是统筹做好全区优化营商环境工作，出台优化营商环境工作要点，制定改革创新事项清单；二是统筹推进信用体系建设，规范信用信息目录，建立行业评价制度，开展失信约束措施清理，构建信用监管机制。节能工作经费项目 6.53 万元，主要成效：一是加强新能源基础设施建设；二是推动能源领域碳减排；三是加强安全管理。集中开工及项目拉练活动项目 174.32 万元，主要成效：统筹推进重大项目集中开工，以项目建设推动经济高质量发展。项目管理工作经费项目 27 万元，主要成效：完成备案咨询和投资项目动态监测等相关工作。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加园区管理经费 15 万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其它政府办公厅及相关事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2021 年度全省、全市固定资产投资及重点项目建设目标考核资金。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 551.64 万元，支出决算为 431.86 万元，完成年初预

算的 78.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年行政人员经费按政策发放。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1838.79 万元，支出决算为 888.59 万元，完成年初预算的 48.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位 2022 年项目经费支出减少。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 280 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算的 12.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位 2022 年发展规划项目支出减少。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 55 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 66.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位 2022 年价格工作经费项目支出减少。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 311.74 万元，支出决算为 245.01 万元，完成年初预算的 78.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员 2022 年工资津补贴支出按政策发放。

8.国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 省预算内基建投资项目资

金 40 万元。

9.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 107.14 万元，支出决算为 89.20 万元，完成年初预算的 83.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员经费按政策发放。

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 41.34 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算的 113.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位职工养老保险缴费按政策支持。

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 20.67 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 77.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位职工职业年金缴费按政策支持。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加去世人员抚恤金。

13.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 1.96 万元，支出决算为

1.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

14.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 15.92 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关行政人员医保费用按政策支出。

15.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 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

17.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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

18.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加生物质清洁燃烧技术系统及供热示范项目经费 700 万元。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：追加农村产业融合发展示范园(现代种业)产业提升项目经费 400 万元。

20.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算内基本建设投资-集成电路项目经费 250 万元。

21.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)交通运输设备制造业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省级战略性新兴产业集群培育建设项目省预算内固定资产投资计划资金 500 万元。

22.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 万元，支出决算为 11296 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 中央基建投资预算 11296 万元。

23.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 260 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2021 年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入

库奖励 260 万元。

24.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算内基建投资资金 250 万元。

25.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算内基建投资资金 573.90 万元。

26.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

27.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 74.87 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 89.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位职工住房公积金按政策缴纳。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 97.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位职工住房提租补贴、住房补贴按政策发放。

29.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 173.74 万元，支出决算为 47.40 万元，完成年初预算的 27.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：粮食流通产业发展资金及粮库准低温仓改造建设支出数减少。

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 1092.94 万元，其中：

人员经费 960.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 131.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 99.2 万元，本年支出 99.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。支出决算为 99.2 万元，主要用于区域能

评。

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 2 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 71.5%；较上年减少 0.21 万元，下降 12.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 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 0 辆。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 71.5%；较上年减少 0.21 万元，下降 12.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，压减“三公”经费支出。主要用于接待中央、省、市单位调研考察。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.43 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.86 万元，主要用于的接待工作 4 批次 79 人次(其中：陪同 19 人次)；调研考察等接待活动 0.57 万元，主要用于省、市单位调研考察的接待工作 10 批次 67 人次(其中：陪同 7 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局机关运行经费支出131.97万元，比2021年度减少4.2万元，下降3.08%。主要原因是办公相关经费减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局政府采购支出总额33.69万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.95万元。授予中小企业合同金额33.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.69万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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10个，资金1997.20万元，占一般公共预算项目支出总额的12.12%。从绩效评价情况来看，部门共设置52个绩效指标，完成了50个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金3090.14万元,从评价情况来看,部门共设置52个绩效指标,完成了50个。资金使用较为规范,部门产出较好,并取得了良好的社会效益。

(三)项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及8个一级项目。

1.年度政府投资项目咨询评估协调及前期策划项目绩效自评综述:项目全年预算数为1763.15万元,执行数为329.90万元,完成预算的18.71%。主要产出和效益是:一是制定年度政府投资项目计划;二是完成政府投资项目审批工作。发现的问题及原因:预算执行率低。下一步改进措施:严格按照合同约定进度推进项目工作,依规支付合同款项,提高预算资金使用率;在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。

2.服务业企业发展与服务业专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为95.35万元,执行数为7.3万元,完成预算的7.66%。主要产出和效益是:一是加快服务业提升;二是争取奖励资金扶持;三是促进中小微服务业企业发展。发现的问题及原因:预算执行率低。下一步改进措施:一是结合预算支出进度及时进行预算调整,提高预算执行率;二是加强宣传市区服务业发展政策,鼓励符合条件企业进规纳统。

3.粮食工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为232.40万元，执行数为168.94万元，完成预算的72.69%。主要产出和效益是：一是持续开展粮食行业监管，对地方储备粮开展日常监管；二是对粮油企业开展粮油收购与销售情况统计监测，掌握粮油市场走势；三是推进粮食仓储流通供应基础设施建设。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提升绩效管理意识，对预算调整项目同步编制绩效目标，发挥目标导向作用；结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。

4.援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：有利于促进对口支援新疆博州地区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议加强对援疆资金的绩效审计，完善援疆资金管理体制机制。

5.物价管理和集中开工及项目拉练活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为315.52万元，执行数为210.74万元，完成预算的66.79%。主要产出和效益是：一是严格执行价格监测制度，确保物价总水平稳定；二是依法履行政府定价管理职能；三是做好价格公共服务，依法开展涉案物品价格认定工作；四是统筹推进重大项目集中开工，以项目建设推动经济高质量发展。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提升绩效管理意识，对预算调整项目同步编制绩效目标，发挥目标导向作用；结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。

6.发展规划经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为353.66万元，执行数为50.16万元，完成预算的14.18%。主要产出和效益是：一是成立领导小组，制定产业规划；二是统筹推进区域合作；三是统筹商务部经开区考核评价；四是积极推动全区各产业延链补链强链。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是严格按照合同约定进度推进项目工作，按期支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

7.信用体系建设、营商环境、项目管理工经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为219.89万元，执行数为80.70万元，完成预算的36.7%。主要产出和效益是：一是统筹做好全区优化营商环境工作，出台优化营商环境工作要点，制定改革创新事项清单；二是统筹推进信用体系建设，规范信用信息目录，建立行业评价制度，开展失信约束措施清理，构建信用监管机制。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏；二是落实社会信用体系建设监督考核机制，推动各相关单位在社会信用体系建设方面的工作投入；三是加强与执法部门工作对接，加大对失信企业惩罚力度。

8.节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 18.13%。主要产出和效益是：一是加强新能源基础设施建设；二是推动能源领域碳减排；三是加强安全管理。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效；二是加快推广能耗在线监测系统普及，完成“工业总耗能增值”、“单位工业增加值能耗”“单位工业增加值二氧化碳”等指标统计，客观精确考核绩效目标达成情况。

(四)绩效自评结果应用情况

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是政府投资项目审批；二是服务业企业发展；三是产业规划；四是粮食工作；五是物价工作；六是能源和安全生产工作；七是营商环境和信用体系建设。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|--|------|
| 1 | 政府投资项目审批 | 一是制定年度政府投资项目计划；二是完成政府投资项目审批工作。 | 已完成 |
| 2 | 服务业企业发展 | 一是加快服务业提升；二是争取奖励资金扶持；三是促进中小微服务业企业发展。 | 已完成 |
| 3 | 产业规划 | 一是成立领导小组，制定产业规划；二是统筹推进区域合作；三是统筹商务部经开区考核评价；四是积极推动全区各产业延链补链强链。 | 已完成 |
| 4 | 粮食工作 | 一是持续开展粮食行业监管，对地方储备粮开展日常监管；二是对粮油企业开展粮油收购与销售情况统计监测，掌握粮油市场走势；三是推进粮食仓储流通供应基础设施建设。 | 已完成 |
| 5 | 物价工作 | 一是严格执行价格监测制度，确保物价总水平稳定；二是依法履行政府定价管理职能；三是做好价格公共服务，依法开展涉案物品价格认定工作。 | 已完成 |
| 6 | 能源和安全生产工作 | 一是加强新能源基础设施建设；二是推动能源领域碳减排；三是加强安全管理。 | 已完成 |
| 7 | 营商环境和信用体系建设 | 一是统筹做好全区优化营商环境工作，出台优化营商环境工作要点，制定改革创新事项清单；二是统筹推进信用体系建设，规范信用信息目录，建立行业评价制度，开展失信约束措施清理，构建信用监管机制。 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、行政运行：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

9、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、通信设备、计算机及其他电子设备制造业：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

14、其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

15、其他涉外发展服务支出：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

16、其他粮油物资事务支出：反映其他粮油和物资事务方面的支出。

17、设备粮（油）库建设：反映粮油仓储设施建设方面的支出。

18、住房公积金：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。

19、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

20、粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

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

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局整体绩效自评表/结果(摘要版)

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|---|---|-------------|----|
| 单位名称 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1,092.94 | | 项目支出总额 | | 904.26 | |
| 预算执行情况 (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 | 4,373.97 | 1,997.20 | 45.66% | 9.13 | |
| 年度目标1: (10分) | | 开展车谷智库建设及开展相关课题研究,统筹完成地区生产总值增速指标、固定资产投资增速指标、政府投资计划完成率指标。 | | | | | |
| 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) | 分值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 咨询服务成果具有前瞻性和指导性。 | 成果符合产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神,对经开区的经济发展具有一定的指导性。 | 成果符合产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神,对经开区的经济发展具有一定的指导性。 | 4 | 4 |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 固定资产投资增长率 | 11.50% | 11.60% | 3 | 3 |
| | | | 政府投资计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 年度目标2: (25分) | | 科学编制2022年度政府投资项目年度计划,组织完成政府投资项目核准和备案评审审批工作。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------------|----------------|----------------|---|------|
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 政府投资项目发起并完结策划数量 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |
| | | | 年中调整计划 | 1 项 | 1 项 | 2 | 2 |
| | | | 报送投资项目评审率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 前期工作部配置人员数 | 13 | 12 | 2 | 1.85 |
| | | 质量指标 | 项目审批、评审工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 时效指标 | 年度政府投资项目策划完成时间 | 2022 年 2 月 | 2022 年 2 月 | 2 | 2 |
| | | | 政府投资项目出具审批文件及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 控制投资规模，节省财政资金 | 有控制和节省 | 有控制和节省 | 3 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 提升政府投资决策科学性、可控制性和有效性 | 科学性、可控性和有效性有提升 | 科学性、可控性和有效性有提升 | 3 | 3 |
| | | | 提高项目前期策划质量、缩短策划周期 | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | |
| 年度目标 3： (25 分) | | 加大服务业惠企政策兑现力度，优化营商环境，引进总部企业等现代服务业项目；建立服务业经济监测工作制度，加强服务业监管。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 新增规上服务业企业数量 | 20 户 | 65 户 | 2 | 2 |
| | | | 规下企业监测数量 | 100 | 100 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------|-------|-----|------|
| | | 规上企业监测数量 | 200 | 200 | 2 | 2 | |
| | | 培育库入库服务业企业各项指标监测频率 | 每月一次 | 每月一次 | 2 | 2 | |
| | | 服务业经济运行会议召开频率 | 每月一次 | 每月一次 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 奖励资金拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中小微服务业企业发展 | 有促进 | 有促进 | 3.5 | 3.5 |
| | | | 提升区服务业劳动就业率 | 效果显著 | 效果显著 | 3.5 | 3.5 |
| | | 经济效益指标 | 服务业增加值增幅 | 6% | 4.60% | 5 | 3.83 |
| | 年度目标 4: (10 分) | 加强全区粮食流通和储备粮行政监管, 完成市级储备粮轮换任务, 确保国家粮食安全。 | | | | | |
| | 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测 | 1 | 1 | 0.5 |
| 涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理 | | | | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 政策性粮食存储情况检查 | | | | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 举办世界粮食日暨爱粮节宣传周活动 | | | | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 全区居民、餐饮调查次数 | | | | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 质量指标 | | 储备粮定期轮换达标率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| 时效指标 | | 储备粮轮换完成时效 | 半年内 | 半年内 | 1 | 1 | |
| | | 检查工作完成时效 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 1 | 1 | |
| 效益 | 社会效益指标 | 粮油市场供需平衡率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----------------|------------|------|-----|-----|
| | 指标 | | 全年粮食安全事故 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | 粮食储备库安全事故 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | 促进粮食安全责任意识提升 | 有促进 | 有促进 | 1 | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 92% | 1 | 1 |
| 年度目标 5: (5 分) | | 加强节能监审工作,进一步推进节能减排工作;加强城市信用监测预警,推进武汉市信用体系建设。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 建设能耗在线监测系统企业数量 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 |
| | | | 举办节能宣传周活动 | 1 次 | 1 次 | 0.5 | 0.5 |
| | | | 节能示范区调研学习 | 2 次 | 2 次 | 0.5 | 0.5 |
| | | | 参加节能培训 | 2 次 | 2 次 | 0.5 | 0.5 |
| | | | 节能项目审查率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |
| | 时效指标 | 用能权交易资金拨付及时性 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 区域“双控”目标完成时限 | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 | 0.5 | 0.5 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 单位生产总值能耗降低率 | 达标 | 达标 | 0.5 | 0.5 |
| | | | 单位生产总值二氧化碳排放降低率 | 达标 | 达标 | 0.5 | 0.5 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 90% | 0.5 | 0.5 |
| 年度目标 6: (5 分) | | 落实对博乐边合区项目和产业援助,促进对口支援新疆地区发展水平和发展活力。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------|---------|------|------|-----|
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 对口援助地区经济社会发展达到该地区发展要求 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |
| | | | 资金足额拨付率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |
| | | 质量指标 | 援助资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 (1分) | 对当地项目和产业发展的支持效果 | 效果显著 | 效果显著 | 1 | 1 |
| | | 经济效益指标 | 有利于促进对口支援新疆博州地区经济发展 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | 100% | 100% | 1 |
| 总分 | | 87.81 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率不高。执行率不高的原因：2022年项目送审频率不一致，上半年项目少，下半年报送项目多，部分项目归为下一年度采购服务期，费用于下年度支付。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>下一步拟改进措施</p> <p>1. 严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作、支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2. 建立完善项目管理长效机制。加强对服务单位工作质量的考核与把控。</p> | | | | | |

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|---------------------|----------|----------------|----------------------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | | 年度政府投资项目咨询评估协调及前期策划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | |
| 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） （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 | | 1,763.15 | | 329.90 | | 18.71% | |
| 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） | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 前期工作部配置人员数 | | 13 | 12 | 6 | 5.54 | |
| | | | 完成年度政府投资项目计划 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 年中调整计划 | | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目审批工作完成率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 项目评审工作完成率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 年度政府投资项目策划完成时间 | | 2022年2月 | 2022年2月 | 6 | 6 | |
| | 政府投资项目出具审批文件及时率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 控制投资规模，节省财政资金 | | 有控制和节省 | 有控制和节省 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府投资决策科学性、可控性和有效性 | | 科学性、可控性和有效性有提升 | 科学性、可控性和有效性有提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--------------------------------|--------|--------|----|----|
| | | | 提高财政基建资金使用效率，为经济社会发展提供基础设施配套保障 | 使用效率提高 | 使用效率提高 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | 83.28 分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、预算执行率低，主要原因是：2022 年度因疫情和财政原因，国库提前关门。2、前期工作部配置人员数因为 1 人离职减少了 1 人。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、下一步拟改进措施 严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作、支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|------------------|-----|------|----|
| 项目名称 | | 服务业企业发展与服务业专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | | | |
| 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） （20分） | | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 得分 （20分*执行率） | | | | | |
| | | 年度财政资金总额 | | 95.35 | | 7.30 | | 7.66% | | 1.53 | |
| 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） | | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 规下企业监测数量 | | 100 | | 100 | | 5 | 5 |
| | | | | 规上企业监测数量 | | 200 | | 200 | | 5 | 5 |
| | | | | 新增规上服务业企业 | | 20户 | | 65户 | | 5 | 5 |
| | | | | 审核服务业高管奖励政策兑现工作 | | 完成2022年度高管奖励审核工作 | | 完成2022年度高管奖励审核工作 | | 5 | 5 |
| | | 培育库入库服务业企业各项指标监测频率 | | 每月一次 | | 每月一次 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | | “两业融合”工作咨询符合上级单位及主管领导的要求 | | 合格 | | 合格 | | 5 | 5 |
| | | | | 企业达到国家统计局的进规要求 | | 合格 | | 合格 | | 5 | 5 |
| | 时效指标 | | 奖励资金拨付及时性 | | 及时拨付 | | 及时拨付 | | 5 | 5 | |
| | 效益 | | 社会效益指标 | | 促进中小微服务业企业发展 | | 有促进 | | 有促进 | | 15 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------|----------|------|-------|----|------|
| | 指标 | 经济效益指标 | 服务业增加值增幅 | 6% | 4.60% | 15 | 11.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| 总分 | 78.03分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率低，主要原因：2022年度因疫情和财政原因，国库提前关门。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|----|----|
| 项目名称 | | 粮食工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 | | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input 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 | 232.40 | 168.94 | 72.69% | 14.54 | | |
| 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) | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测 | | 1 | 1 | 5 | 5 |
| | | | 全区居民饮食抽样调查 | | 1 | 1 | 5 | 5 |
| | | | 涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理 | | 1 | 1 | 5 | 5 |
| | | | 政策性粮食存储情况检查 | | 1 | 4 | 5 | 5 |
| | | | 开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动 | | 1 | 4 | 5 | 5 |
| | | | 开展食品安全宣传周活动 | | 1 | 1 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-----------|----------|-----|----|----|
| | 质量指标 | 储备粮定期轮换达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 粮食监督检查调查工作经费控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年粮食安全事故 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 粮食储备库安全事故 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 92% | 10 | 10 |
| 总分 | 94.54 分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 偏差不大 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提升绩效管理意识，对预算调整项目同步编制绩效目标，发挥目标导向作用，为项目绩效监控、绩效评价等管理工作打好基础；同时，结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------------------|--------|----------------------|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 援疆工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | |
| 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） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | | |
| | | 年度财政资金总额 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 20 | | |
| 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） | 分值 | 得分 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 对口援助地区经济社会发展达到该地区发展要求 | | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | 资金足额拨付率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 援助资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有利于促进对口支援新疆博州地区经济发展 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 对当地项目和产业发展的支持效果 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升对口援疆实效水平 | | 提升对口援疆实效水平 | 提升对口援疆实效水平 | 10 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | 100分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 年初设定的目标均已完成。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 建议加强对援疆资金的绩效审计，完善援疆资金管理体制机制。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|---------------|--------|----------|----------------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 物价管理和集中开工及项目拉练活动 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | |
| 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） （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 | | 315.52 | | 210.74 | | 66.79% | |
| 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） | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 价格认定案件数量 | | 200 | 186 | 10 | 9.3 | |
| | | | 发放价格监测点补助家数 | | 15 | 12 | 10 | 8 | |
| | | | 集中开工活动 | | 3-4次 | 3 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为稳定物价提供依据 | | 100.00% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 为国家制定价格政策提供依据 | | 100.00% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | 90.66 | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率较低。2022年度因疫情和财政原因，国库提前关门。 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提升绩效管理意识，对预算调整项目同步编制绩效目标，发挥目标导向作用，为项目绩效监控、绩效评价等管理工作打好基础；同时，结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|-----------------|----------------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | | 发展规划经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | |
| 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）（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 | 353.66 | 50.16 | 14.18% | 2.84 | |
| 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） | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展改革动态研究 | 24期 | 23期 | 20 | 19.17 |
| | | 质量指标 | 咨询服务成果具有前瞻性和指导性 | 有 | 有 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 40 | 40 |
| 总分 | | 82.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率低，主要原因是：2022年度因疫情和财政原因，国库提前关门。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>1、下一步拟改进措施</p> <p>严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------|----|------|
| 项目名称 | | 信用体系建设、营商环境、项目管理经费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | | | | |
| 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) (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 | | 219.89 | | 80.70 | | 36.70% | | 7.34 | | |
| 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) | | 分值 | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | | 数量指标 | | 报送“双公示”信息 | | 1次/周 | | 1次/周 | | 3 | 3 |
| | | | | | 报送城市信用状况监测预警指标数据 (4分) | | 1次/月 | | 1次/月 | | 3 | 3 |
| | | | | | 协助开展信用培训和宣传 | | 2次 | | 2次 | | 3 | 3 |
| | | | | | 评选并表彰区优化营商环境先进集体 | | 50 | | 22 | | 3 | 1.32 |
| | | | | | 评选并表彰区优化营商环境先进个人 | | 80 | | 63 | | 4 | 3.15 |
| | | | | | 营商环境第三方季度评估报告 | | 2 | | 4 | | 4 | 4 |
| | 质量指标 | | 年度社会信用体系建设工作考核达标率 | | 达标 | | 达标 | | 4 | 4 | | |
| | | | 企业投资项目归档资料合规性 | | 合格 | | 合格 | | 4 | 4 | | |
| | | | 项目设计方案符合国家统一的营商环境评价体系要求。(4分) | | 符合 | | 符合 | | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | | 上报各类信用数据及时性 | | 7个工作日内 | | 7个工作日内 | | 4 | 4 | | |
| | | | 企业投资项目信息系统录入及时性 | | 1个工作日办结 | | 1个工作日办结 | | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----|----|
| | 效益 指标（30 分） | 经济效益指标 | 固定资产投资 | 稳步增长 | 稳步增长 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 有效维护市场秩序，促进市场主体诚信守法 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |
| | | | 促进信用市场秩序和社会环境重塑 | 有促进 | 有促进 | 5 | 5 |
| | | | 编制相关规划，为全区经济发展提供下一步发展思路 | 规划中有明确的经济 发展工作内容 | 规划中有明确的 经济发展工作内 容 | 5 | 5 |
| | | 信访案件矛盾纠纷化解率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响（6分） | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0.95 | 0.96 | 10 | 10 |
| 总分 | 84.81分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未 完成原因分析 | 预算执行率低，主要原因是：2022年度因疫情和财政原因，国库提前关门。 | | | | | | |
| 改进措施及结果 应用方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏； 2. 落实社会信用体系建设监督考核机制，推动各相关单位在社会信用体系建设方面的工作投入； 3. 加强与执法部门工作对接，加大对失信企业惩罚力度。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------------|--------|------|----------------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 节能工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | 项目实施单位 | | 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 | | | |
| 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）（20分） | | 预算数（A） | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | 得分（20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | | 36 | | 6.53 | | 18.13% | |
| 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） | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设能耗在线监测系统企业数量 | | | 8 | 8 | 5 | 5 |
| | | | 举办节能宣传周活动 | | | 1次 | 1次 | 5 | 5 |
| | | | 节能示范区调研学习 | | | 2次 | 2次 | 5 | 5 |
| | | | 参加节能培训 | | | 2次 | 2次 | 5 | 5 |
| | | | 充电基础设施安全检查按要求完成 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 节能项目审查率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 武汉市对开发区节能工作考核 | | | 通过 | 通过 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 考核完成时限 | | | 2022年6月 | 2022年6月 | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位生产总值能耗降低率 | | | 达标 | 达标 | 15 | 15 |
| 单位生产总值二氧化碳排放降低率 | | | 达标 | 达标 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | 83.63分 | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率低，主要原因是：2022年度因疫情和财政原因，国库提前关门。 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1.积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效； 2.加快推广能耗在线监测系统普及，完成“工业总耗能增值”、“单位工业增加值能耗”“单位工业增加值二氧化碳”等指标统计，客观精确考核绩效目标达成情况。 | | | | | | | |

