

2024 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

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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，并开展评估、提出相关调整建议。

2、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、工作任务以及相关政策。

3、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，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趋势，提出调控管理政策建议。

4、承担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。

5、贯彻落实全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。

6、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。

7、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。

8、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和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、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。

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、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。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，衔接能源生产和供需平衡。

14、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。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、承担全区价格认定、价格调控、成本监审、价格预警等工作。

17、承担全区人防工程建设管理；已建工程的维护管理；人防通信警报建设与管理等；承担上级交办的其它事项。

18、承担编制年度电力电量平衡计划并组织实施；指导衔接全区电力电量平衡工作，监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责电煤保障协调工作等电力行政管理职责。

19、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级决算和 3 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 2024 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
- 4.武汉经济技术开发区（汉南区）人防工程管理所

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 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：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,036.38	一、一般公共服务支出	31	2,055.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,027.33	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	
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	728.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	338.80	八、社会保障和就业支出	38	195.10
	9		九、卫生健康支出	39	118.31
	10		十、节能环保支出	40	27.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,678.82
	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	10,109.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	884.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	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	98.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6,974.41
	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	2,500.00
	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	
本年收入合计	27	25,402.51	本年支出合计	57	25,368.94
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	2.05	年末结转和结余	59	35.62
总计	30	25,404.56	总计	60	25,404.56

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：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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项		合计	25,402.51	25,063.71				338.80
201	一般公共服务支出	2,088.86	1,750.06					338.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.65	115.65					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	115.65	115.65					
20104	发展与改革事务	1,973.21	1,634.41					338.80
201040	行政运行	810.93	472.13					338.80
201040	一般行政管理事务	621.69	621.69					
201040	物价管理	57.80	57.80					
201045	事业运行	402.79	402.79					
201049	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00					
206	科学技术支出	728.16	728.16					
20604	技术与开发	268.16	268.16					
206040	科技成果转化与扩散	268.16	268.16					
20699	其他科学技术支出	460.00	460.00					
206999	其他科学技术支出	460.00	460.00					
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10					
20805	行政事业单位养老支出	172.37	172.37					
208050	行政单位离退休	83.07	83.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
20808	抚恤	20.14	20.14					
208080	死亡抚恤	20.14	20.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
208999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	118.31	118.31					
21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31					
210110	行政单位医疗	23.01	23.01					
210110	事业单位医疗	21.98	21.98					
210110	公务员医疗补助	73.32	73.32					
211	节能环保支出	27.00	27.00					
21110	能源节约利用	27.00	27.00					
2111001	能源节约利用	27.00	27.00					
212	城乡社区支出	1,678.82	1,678.82					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.09	1,050.09					

212080	城市建设支出	1,050.09	1,050.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.73	128.73					
212130	城市公共设施	128.73	128.73					
215	资源勘探工业信息等支出	10,109.00	10,109.00					
21502	制造业	7,015.00	7,015.00					
215020	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,000.00	2,000.00					
215020	交通运输设备制造业	500.00	500.00					
215029	其他制造业支出	4,515.00	4,515.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,094.00	3,094.00					
215080	中小企业发展专项	94.00	94.00					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00	3,000.00					
216	商业服务业等支出	884.00	884.00					
21699	其他商业服务业等支出	884.00	884.00					
216999	其他商业服务业等支出	884.00	884.00					
221	住房保障支出	98.84	98.84					
22102	住房改革支出	98.84	98.84					
221020	住房公积金	84.21	84.21					
221020	提租补贴	14.63	14.63					
222	粮油物资储备支出	6,974.41	6,974.41					
22201	粮油物资事务	40.43	40.43					
222019	其他粮油物资事务支出	40.43	40.43					
22204	粮油储备	85.47	85.47					
222040	储备粮（油）库建设	85.47	85.47					
22298	超长期特别国债安排的支出	6,848.51	6,848.51					
222980	设施建设	6,848.51	6,848.51					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22999	其他支出	2,500.00	2,500.00					
229999	其他支出	2,500.00	2,500.00					

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：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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			25,368.94	1,287.18	24,081.76			
201		一般公共服务支出	2,055.28	874.92	1,180.36			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	115.65		115.65			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	115.65		115.65			
20104		发展与改革事务	1,939.63	874.92	1,064.71			
2010401		行政运行	777.35	472.13	305.22			
2010402		一般行政管理事务	621.69		621.69			
2010408		物价管理	57.80		57.80			
2010450		事业运行	402.79	402.79				
2010499		其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
206		科学技术支出	728.16		728.16			
20604		技术与开发	268.16		268.16			
2060404		科技成果转化与扩散	268.16		268.16			
20699		其他科学技术支出	460.00		460.00			
2069999		其他科学技术支出	460.00		460.00			
208		社会保障和就业支出	195.10	195.10				
20805		行政事业单位养老支出	172.37	172.37				
2080501		行政单位离退休	83.07	83.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
20808		抚恤	20.14	20.14				
2080801		死亡抚恤	20.14	20.14				
20899		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210		卫生健康支出	118.31	118.31				
21011		行政事业单位医疗	118.31	118.31				
2101101		行政单位医疗	23.01	23.01				
2101102		事业单位医疗	21.98	21.98				
2101103		公务员医疗补助	73.32	73.32				
211		节能环保支出	27.00		27.00			
21110		能源节约利用	27.00		27.00			
2111001		能源节约利用	27.00		27.00			
212		城乡社区支出	1,678.82		1,678.82			
21203		城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.09		1,050.09			
2120803		城市建设支出	1,050.09		1,050.09			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	128.73		128.73			
2121301		城市公共设施	128.73		128.73			
215		资源勘探工业信息等支出	10,109.00		10,109.00			
21502		制造业	7,015.00		7,015.00			
2150207		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,000.00		2,000.00			
2150208		交通运输设备制造业	500.00		500.00			

2150299	其他制造业支出	4,515.00		4,515.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,094.00		3,094.00			
2150805	中小企业发展专项	94.00		94.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00			
216	商业服务业等支出	884.00		884.00			
21699	其他商业服务业等支出	884.00		884.00			
2169999	其他商业服务业等支出	884.00		884.00			
221	住房保障支出	98.84	98.84				
22102	住房改革支出	98.84	98.84				
2210201	住房公积金	84.21	84.21				
2210202	提租补贴	14.63	14.63				
222	粮油物资储备支出	6,974.41		6,974.41			
22201	粮油物资事务	40.43		40.43			
2220199	其他粮油物资事务支出	40.43		40.43			
22204	粮油储备	85.47		85.47			
2220403	储备粮（油）库建设	85.47		85.47			
22298	超长期特别国债安排的支出	6,848.51		6,848.51			
2229801	设施建设	6,848.51		6,848.51			
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22999	其他支出	2,500.00		2,500.00			
2299999	其他支出	2,500.00		2,500.00			

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

单位：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			
					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	17,036.38	一、一般公共服务支出	33	1,750.07	1,750.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,027.33	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	728.16	728.16		
	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	195.10	195.10		
	9		九、卫生健康支出	41	118.31	118.31		
	10		十、节能环保支出	42	27.00	27.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,678.82	500.00	1,178.82	
	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	10,109.00	10,109.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	884.00	884.00		
	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	98.84	98.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,974.41	125.90	6,848.51	
	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	2,500.00	2,500.00		
	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				
本年收入合计	27	25,063.71	本年支出合计	59	25,063.71	17,036.38	8,027.33	
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	25,063.71	总计	64	25,063.71	17,036.38	8,027.33	

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入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

单位：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		
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
合计			17,036.38	1,287.18	15,749.20
201	一般公共服务支出		1,750.06	874.92	875.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		115.65		115.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		115.65		115.65
20104	发展与改革事务		1,634.41	874.92	759.49
2010401	行政运行		472.13	472.13	
2010402	一般行政管理事务		621.69		621.69
2010408	物价管理		57.80		57.80
2010450	事业运行		402.79	402.79	
2010499	其他发展与改革事务支出		80.00		80.00
206	科学技术支出		728.16		728.16
20604	技术与研究开发		268.16		268.16
2060404	科技成果转化与扩散		268.16		268.16
20699	其他科学技术支出		460.00		460.00
2069999	其他科学技术支出		460.00		460.00
208	社会保障和就业支出		195.10	195.10	
20805	行政事业单位养老支出		172.37	172.37	
2080501	行政单位离退休		83.07	83.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.44	79.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.86	9.86	
20808	抚恤		20.14	20.14	
2080801	死亡抚恤		20.14	20.14	
20899	其他社会保障和就业支出		2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.59	2.59	
210	卫生健康支出		118.31	118.31	
21011	行政事业单位医疗		118.31	118.31	
2101101	行政单位医疗		23.01	23.01	
2101102	事业单位医疗		21.98	21.98	
2101103	公务员医疗补助		73.32	73.32	
211	节能环保支出		27.00		27.00
21110	能源节约利用		27.00		27.00

2111001	能源节约利用	27.00		27.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,109.00		10,109.00
21502	制造业	7,015.00		7,015.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,000.00		2,000.00
2150208	交通运输设备制造业	500.00		500.00
2150299	其他制造业支出	4,515.00		4,515.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,094.00		3,094.00
2150805	中小企业发展专项	94.00		94.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
216	商业服务业等支出	884.00		884.00
21699	其他商业服务业等支出	884.00		884.00
2169999	其他商业服务业等支出	884.00		884.00
221	住房保障支出	98.84	98.84	
22102	住房改革支出	98.84	98.84	
2210201	住房公积金	84.21	84.21	
2210202	提租补贴	14.63	14.63	
222	粮油物资储备支出	125.90		125.90
22201	粮油物资事务	40.43		40.43
2220199	其他粮油物资事务支出	40.43		40.43
22204	粮油储备	85.47		85.47
2220403	储备粮（油）库建设	85.47		85.47
229	其他支出	2,500.00		2,500.00
22999	其他支出	2,500.00		2,500.00
2299999	其他支出	2,500.00		2,500.00

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

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	1,045.25	302	商品和服务支出	127.64	310	资本性支出	1.23
3010	基本工资	157.42	3020	办公费	14.75	3100	办公设备购置	1.23
3010	津贴补贴	136.84	3020	印刷费	1.58	3100	专用设备购置	
3010	奖金	365.52	3020	咨询费	4.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	41.45	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	76.40	3020	水费	0.02	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	79.44	3020	电费	1.16	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.86	3020	邮电费	1.48			
3011	职工基本医疗保险缴费	44.99	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	46.54	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.59	3021	差旅费	9.01			
3011	住房公积金	84.21	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.29			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	113.05	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	66.14	3021	公务接待费	2.50			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	20.14	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	26.78	3022	委托业务费	17.86			
3030	助学金		3022	工会经费	30.20			
3030	奖励金		3022	福利费	7.27			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.95			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.48			
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	19.09			
人员经费合计		1,158.31	公用经费合计					128.87

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

单位：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			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
编码	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		8,027.33	8,027.33	8,027.33	
212	城乡社区支出			1,178.82	1,178.82		1,178.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,050.09	1,050.09		1,050.09	
212080	城市建设支出			1,050.09	1,050.09		1,050.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			128.73	128.73		128.73	
212130	城市公共设施			128.73	128.73		128.73	
222	粮油物资储备支出			6,848.51	6,848.51		6,848.51	
22298	超长期特别国债安排的支出			6,848.51	6,848.51		6,848.51	
222980	设施建设			6,848.51	6,848.51		6,848.51	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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		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

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.56		2.56		2.56	3.00	4.45		1.95		1.95	2.50

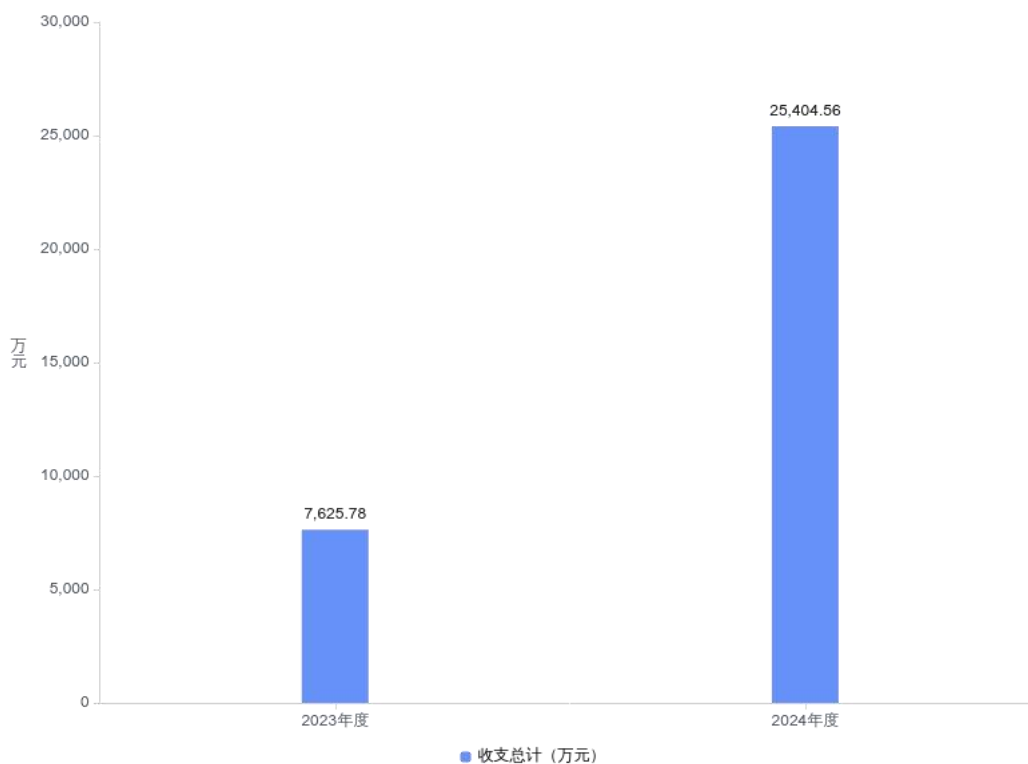
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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

2024 年度收、支总计均为 25404.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 17778.78 万元，增长 233.1%，主要原因是项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

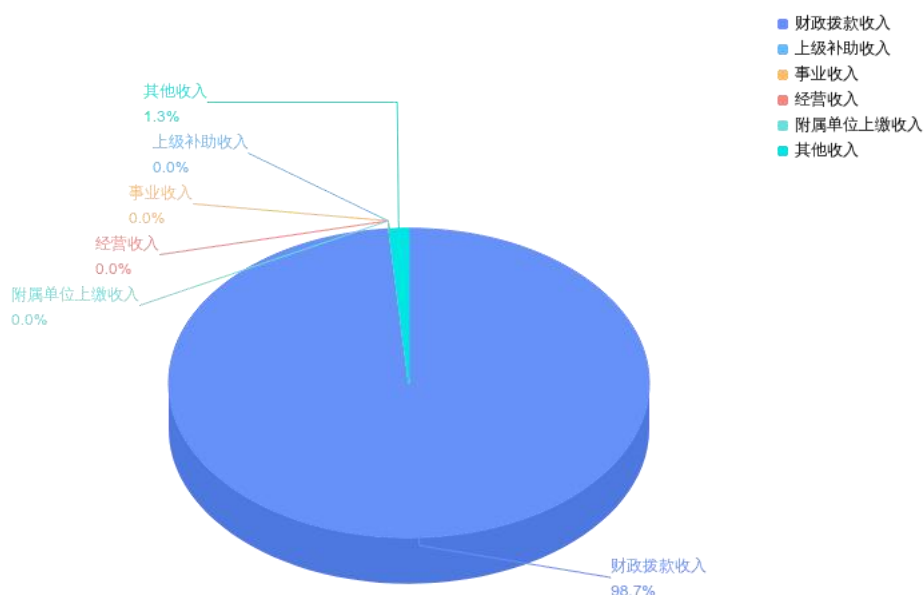


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25402.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 17776.73 万元，增长 233.1%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入 25063.71 万元，占本年收入 98.7%；上级补助收

入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 338.80 万元，占本年收入 1.3%。

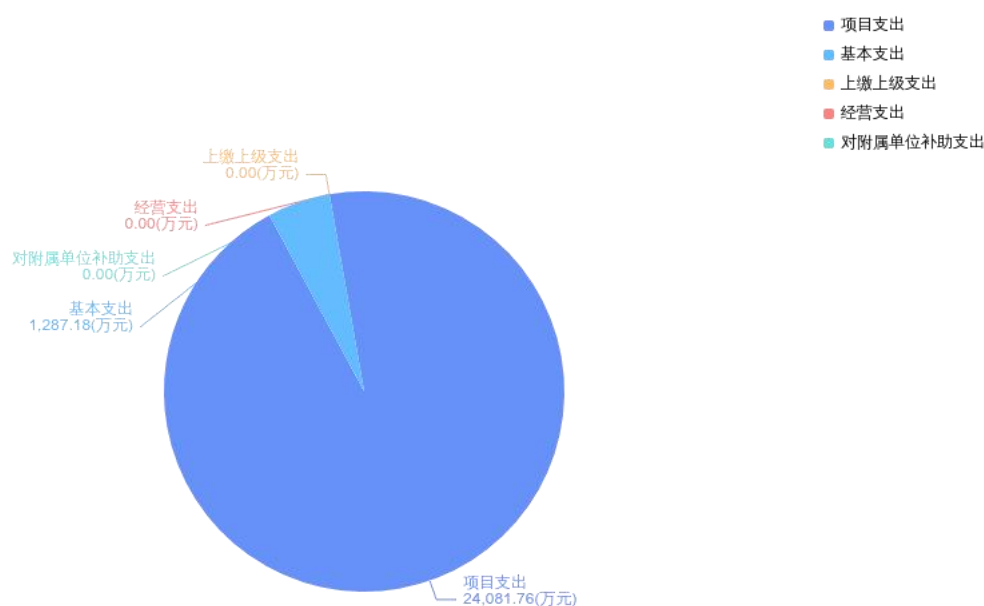
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25368.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 17743.16 万元，增长 232.7%，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出 1287.18 万元，占本年支出 5.1%；项目支出 24081.76 万元，占本年支出 94.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

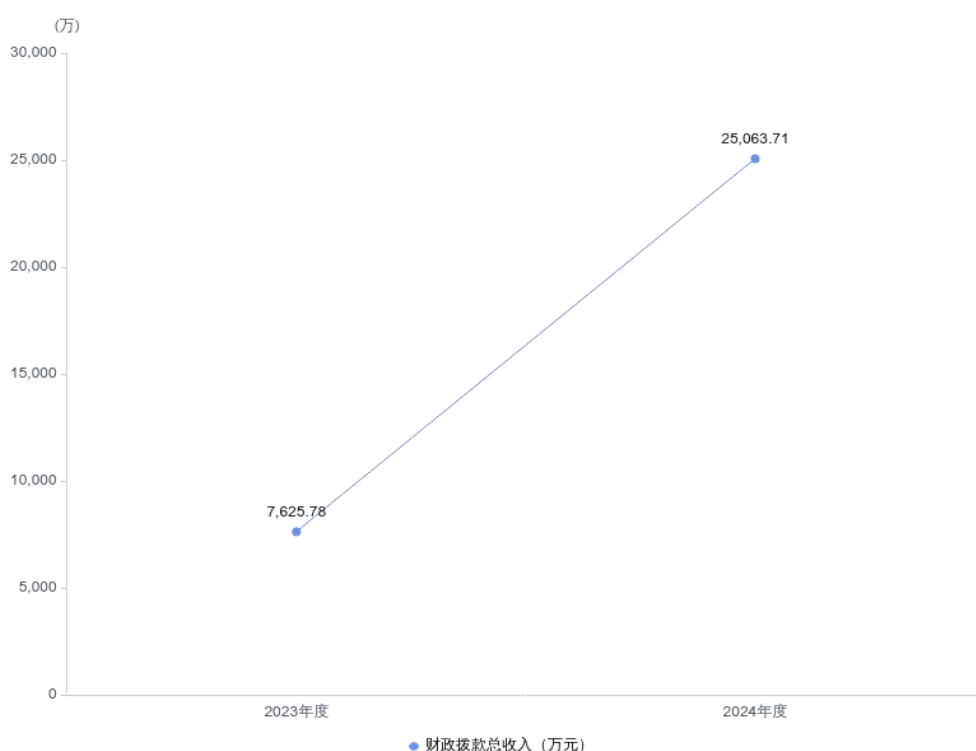


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25063.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17437.93 万元，增长 228.7%。主要原因是项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17036.38 万元，比 2023 年度决算数增加 9410.60 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 8027.33 万元，比 2023 年度决算数增加 8027.33 万元，增加主要原因是项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 17036.38 万元，占本年支出合计的 67.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9410.60 万元，增长 123.4%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17036.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1750.07 万元，占 10.3%。主要是用于人员经费、公用经费以及工作相关项目经费支出。

2. 科学技术支出类支出 728.16 万元，占 4.3%。主要是用于科学技术类对企业的补助。

3. 社会保障和就业支出类支出 195.1 万元，占 1.2%。主要是用

于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤以及退休老干相关方面的支出。

4.卫生健康支出类支出 118.31 万元，占 0.7%。主要是用于机关事业单位医保缴费相关方面的支出。

5.节能环保支出类支出 27 万元，占 0.2%。主要是用于节能环保方面对企业的补助。

6.城乡社区支出类支出 500 万元，占 2.9%。主要是用于城乡社区方面对企业的补助。

7.资源勘探工业信息等支出类支出 10109 万元，占 59.3%。主要是用于资源勘探工业信息方面对企业的补助。

8.商业服务业等支出类支出 884 万元，占 5.2%。主要是用于省服务业发展引导资金。

9.住房保障支出类支出 98.84 万元，占 0.6%。主要是用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

10.粮油物资储备支出类支出 125.9 万元，占 0.7%。主要是用于粮食流通产业发展支出以及粮库建设相关支出。

11.其他支出类支出 2500 万元，占 14.7%。主要是用于其他对企业补助的相关支出。

(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 2531.29 万元，支出决算为 17036.38 万元，完成年初预算的 673%。其中：基本支出 1287.18 万元，项目支出 15749.2 万元。项目支出主要用于：

发改工作相关经费 759.5 万元，主要成效：开展重大项目集中开工活动、完成服务业发展相关工作、项目管理工、政府投资项目管

理咨询评估和前期策划工作、营商环境和信用体系建设工作、粮食、物价、能源相关工作、人防管理工作、对口援疆（援博）工作、产业发展和规划研究工作等。

总部企业奖补资金、服务业发展引导资金、服务业小进规奖励资金、中小企业发展专项资金、固定资产投资工作目标和重大项目建设工作目标资金、节能降碳和循环经济发展专项资金、中央基建投资预算、省预算内基建投资资金、全省粮食流通产业发展资金等共 14989.7 万元，主要成效：促进区域协调发展、改善民生、推动重大项目建设，进一步夯实经济高质量发展根基。

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115.65万元，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：年中收到上级投资和重大项目奖励资金，用于推进重大项目建设支出。

（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715.65万元，支出决算为472.13万元，完成年初预算的66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因在职人员调离、退休等原因，人员经费支出减少；二是落实过紧日子要求，压缩非必要公用经费开支，优化经费使用。

（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626.6万元，支出决算为621.69万元，完成年初预算的99.2%。

（4）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47万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因开展价格成本监审工作，物价工作经费增加。

（5）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496.21万元，支出决算为402.79万元，完成年初预算的81.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因在职人员调离、退休等原因，人员经费支出减少。

（6）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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.16万元，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：年中收到武汉总部企业和武汉市线上经济项目经费。

（2）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460万元，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：年中收到服务业小进规奖励资金。

3.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143.04万元，支出决算为83.07万元，完成年初预算的58.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：退休人员公用经费支出减少。

(2) 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81.2万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的97.8%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的24.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金虚账部分在以后年度记实支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.14万元，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：退休人员去世发放抚恤金。

(5) 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6.08万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的42.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调离、退休等原因，其他社会保障和就业支出减少。

4.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33.78万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调离、退休等原因，行政单位医疗支出减少。

(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25万元，支出决算为21.98万元，完成年初预

算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调离、退休等原因，事业单位医疗支出减少。

(3) 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88.82万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调离、退休等原因，公务员医疗补助支出减少。

5.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27万元，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：年中追加节能降碳和循环经济发展专项资金。

6.城乡社区支出具体包括：

(1)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)。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：年中追加省预算内投资资金。

7.资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1)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2000万元，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：年中追加通信设备、计算机及其他电子设备制造业对企业的奖补资金。

(2)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：年中追加交通运输设备制造业对企业的奖补资金。

（3）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4515万元，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：年中追加其他制造业对企业的奖补资金。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为94万元，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：年中追加中小企业发展专项资金。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，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：年中追加中小企业发展奖补资金。

8.商业服务业等支出具体包括：

（1）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884万元，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：年中追加服务业发展引导资金。

9.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111.98万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的

75.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调离、退休等原因，住房公积金支出减少。

(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23.33万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的62.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调离、退休等原因，提租补贴支出减少。

10.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）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.43万元，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：年中追加粮食安全相关对企业的奖补资金。

(2) 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0万元，支出决算为85.47万元，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：年中追加粮储项目建设方面的资金。

11.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2500万元，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：年中收到追加的其他对企业的补助资金2500万元。

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1287.18万元，其中：人员经费1158.31万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 128.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8027.33 万元，本年支出 8027.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1050.09 万元，主要用于电力项目工程款等方面支出。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为 128.73 万元，主要用于电力项目工程款等方面支出。

2.粮油物资储备支出具体包括：

(1) 粮油物资储备支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)设施建设(项)。支出决算为 6848.51 万元，主要用于粮储项目等方面支出。

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 5.56 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 80%。较上年减少 2.63 万元，下降 37.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定执行。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 3.06 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2025 年度无因公出国（境）情况。

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全年预算为 2.56 万元，支出决算为 1.95 万元，完成全年预算的 76.2%；较上年增加 0.93 万元，增长 91.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关过紧日子的要求，规范公车运行维护管理。决算数较上年增加的主要原因：公车老化，维修保养成本提高。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.95 万元，主要用于公车加油、维修、保养等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 83.3%，较上年减少 0.50 万元，下降 16.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定开展公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 2.5 万元，接待对象主要是国家、省、市领导干部，主要是开展调研、考察、交流工作。2024 年共接待国内来访团组 21 个，242 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局机关运行经费支出 128.87 万元，比年初预算数减少 198.63 万元，下降 60.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 222.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.84 万元。授予中小企业合同金额 102.80 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 102.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 2 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 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 30 个，资金 15749.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，资金使用较为规范，取得了良好的经济效益和社会效益。

（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 25063.71 万元，从评价情况来看，资金使用较为规范，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 12 个一级项目。

1.人防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.03 万元，执行数为 55.46 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是加强对全区人防工程的安全检查；二是普及人防知识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是抓好训练演练组织工作；

二是积极对接上级单位，科学谋划项目支出。

2.营商环境与信用体系建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.1 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：持续优化全区营商环境，全面提升服务质效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

3.粮食工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.78 万元，执行数为 22.87 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：一是统筹保障粮食安全；二是开展粮食流通监管“铁拳行动”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

4.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 28.4 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进服务业企业发展壮大。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

5.项目管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：高效备案服务企业，调动民间投资积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

6.节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

新能源汽车充换电设施建设和油气长输管道完整性管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

7.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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：高质高效推动重点项目建设，定期举行重点项目拉练活动，助力扩大有效投资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

8.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404.51万元，执行数为404.15万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：规范政府投资项目管理，提高政府投资项目审批效率，积极争取国债资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

9.发展规划经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.83万元，执行数为38.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强现代化产业体系研究，二是推动新质生产力加快发展，三是区域一体化发展进程加速。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

10.物价工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.93万元，执行数为57.80万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：加强物价监督管理工作，优化价费管理。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：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。

11.对口援疆（援博）资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进新疆发展，增进民族团结。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

12.上级转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15200.26 万元，执行数为 14989.7 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：促进区域协调发展、改善民生、推动重大项目建设，进一步夯实经济高质量发展根基。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

(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 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是投资和项目管理；二是经济运行和服务业企业发展；三是产业规划和对口援疆工作；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；八是人防工作。

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	投资和项目管理	一是统筹落实固定资产投资任务；二是统筹推进重大项目建成运行；三是推进政府投资项目管理；四是积极争取国债资金。	已完成
2	经济运行和服务业企业发展	一是调度经济指标；二是加快服务业提升；三是争取奖励资金扶持；四是促进中小微服务业企业发展。	已完成
3	产业规划和对口援疆工作	一是加强现代化产业体系研究；二是推动新质生产力加快发展；三是统筹推进区域合作。	已完成
4	粮食工作	一是持续开展粮食行业监管；二是保障粮食安全；三是推进粮储基础设施建设。	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；三是推进油气长输管道完整性管理；四是推进一流电网建设。	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；二是统筹推进信用体系建设。	已完成
8	人防工作	一是全区人防工程建设管理工作；二是人防通信警报建设与管理。	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、物价管理：反映物价管理方面的支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出。

6、人民防空：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

16、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

17、其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18、通信设备、计算机及其他电子设备制造业：反映通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

19、交通运输设备制造业：反映交通运输设备制造业方面的支出。

20、其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。

21、其他支持中小企业发展和管理支出：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22、其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

23、其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出。

24、信息统计：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

25、储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

26、其他粮油物资事务支出：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

27、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。

28、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。

29、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

30、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会整 体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉经济技术开发区发展和改革委员会					
基本支出总额	1287.18 万元		项目支出总额		23776.53 万元	
年度目标	统筹经济发展，经济指标争先进位；推动项目建设，投资支撑作用充分发挥；加快服务业提升，产业规模不断扩大；优化营商环境，信用体系建设日趋完善；落实价格立体监管，市场运行总体平稳；促进绿色发展，推动实现碳达峰碳中和；粮食工作实现“政企分离”，应急能力得到提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	39.35%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	84.78%
		项目支出成本控制	会议控制率	绩效基本型	≤100%	0
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤20%	0.8%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	821.67%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥80%	89.71%
			结转结余率	绩效基本型	≤20%	6.66%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开展率		绩效基本型	100%	100%	
	绩效评价覆盖率		绩效基本型	100%	100%	

			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	核心业务产出1		完成年度政府投资项目计划	绩效基本型	1份	1份
	核心业务产出2		项目审批工作完成率、项目评审工作完成率	绩效基本型	100%	100%
	核心业务产出3		年度政府投资项目计划编制完成时间	绩效基本型	当年2月	当年2月
	核心业务产出4		开展人防知识讲座	绩效基本型	1次	1次
	核心业务产出5		人防指挥大厅维护完成率	绩效基本型	100%	100%
	核心业务产出6		集中开工活动次数	绩效基本型	4次	4次
	核心业务产出7		全年集中开工活动新闻报道次数	绩效基本型	4次	4次
	核心业务产出8		全年集中开工项目总投资	绩效基本型	>360亿	706.1亿
	核心业务产出9		全年集中开工项目个数	绩效基本型	>40个	108个
	核心业务产出10		服务业“十四五”规划	绩效基本型	验收合格	验收合格
	核心业务产出10		企业投资项目备案工作完成率	绩效基本型	100%	100%
	核心业务产出12		援疆经费拨付及时率	绩效基本型	及时拨付	及时拨付
	核心业务产出13		价格认定案件数量	绩效基本型	180件	201件
	核心业务产出14		价格认定案件办结率	绩效基本型	100%	100%
	核心业务产出15		油气长输管道安全性	绩效基本型	无安全事故发生	无安全事故发生
	核心业务产出16		营商环境报告数量	绩效基本型	2份	2份
	核心业务产出17		报送“双公示”信息准确率	绩效基本型	100%	100%
社会效应	经济效益		规划咨询服务成果对全区经济的影响	绩效创新型	有正向促进作用	有正向促进作用

	社会效益	充电桩建设带来的经济效益	绩效创新型	产业低碳化有所提升	产业低碳化有所提升	
		开展粮食宣传周活动带来的社会效益	绩效创新型	区内群众爱粮节粮安全用粮意识有提升	区内群众爱粮节粮安全用粮意识有提升	
		人防知识普及率	绩效创新型	85%	85%	
	生态效益	充电桩建设带来的生态效应	绩效创新型	减少汽车尾气排放，减少环境污染。	减少汽车尾气排放，减少环境污染。	
		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	政务服务高效	政务服务高效
	可持续发展能力	行政管理体制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型	不断优化	不断优化
			业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部队伍素质不断提升	干部队伍素质不断提升
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	不断提升	不断提升
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	信息化建设不断提升	信息化建设不断提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>部门预算调整率较大，主要是项目资金变动率较大。财政拨款项目资金年初预算数为1253.60万元，年终决算数23776.53万元，差额22522.93万元，主要是原因有三点：一是因机构改革，电力行政职责划转到我局，电力项目相关支出数增加，包括“江城大道延长线改造项目电力迁改工程”在内的7个电力项目支出金额1178.83万元。二是上级转移支付的资金21838.22万元，主要是重大项目、商业服务业、工业信息、节能环保、粮油物资储备相关的政策兑现奖补资金。三是“前期费”支出减少500万元，“前期费”主要用于资金来源未落实项目的前期可研论证费用，消除部门策划项目后顾之忧，2024年暂无相关部门申报该费用，该项经费核减。</p>					
改进措施及结果拟应用方案	<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与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；三是及时拨付达到付款条件的上级奖补资金。</p>					

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度人防工作经费项目绩效自评表

项目名称		人防工作经费			
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	56.03	55.46	98.98%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包	100%	0
			开展知识讲座	1次	1次
			人民防空法制宣传方式多样化	2种	2种
			拉练演练参与率	90%	90%
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率	100%	100%
			单边带电台维护、警报器维修完成率	100%	100%
			民防知识教学开课率	100%	100%
			第三方安全技术服务	100%	100%
		时效指标	宣传演练活动开展及时率	95%	95%
	成本指标	资金使用率	95%	98.98%	
	经济效益指标	人防安全检查覆盖率	100%	100%	
		人防知识普及率	85%	85%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是武汉市人民防空应急包发放计划调减，24年无全市无发放计划。
改进措施及 结果拟应用方 案	一抓好训练演练组织工作 二积极对接上级单位，科学谋划项目支出。

2024 年度营商环境与信用体系建设工作经费 项目绩效自评表

项目名称		营商环境与信用体系建设工作经费			
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	32.1	32.1	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	营商环境报告数量	2份	2份
			报送“双公示”信息	1次/周	1次/周
			协助开展信用培训和宣传	每年≥6次	全年6次
		质量指标	技术成果具有创新性和指导性	成果能转化为营商环境体制机制改革创新新举措	有新举措
			报送“双公示”信息准确率	100%	100%
			协助开展信用培训和宣传	宣传资料丰富	丰富
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		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。			

2024 年度粮食工作经费项目绩效自评表

项目名称		粮食工作经费			
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	23.78	22.87	96.17%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	粮食监督检查调查工作 经费控制在预算范围内。	20分	20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；全区居民饮食抽样调 查；涉粮企业统计制度执行 情况等监督检查及管理；政 策性粮食存储情况检查。	50分	50分(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次；全区 居民饮食抽样调查1次； 涉粮企业统计制度执行 情况等监督检查及管理 40次；政策性粮食存储情 况检查4次。)
	效益 指标	社会效益 指标	不出现严重粮食质量问题	10分	10分(全年未出现粮食质 量问题)
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用方 案		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。			

2024 年度服务业企业发展与服务业专项经费 项目绩效自评表

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 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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"/>				
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	28.4	28.4	100	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	编制服务业“十四五”规划验收		合格	合格
			规上服务业企业监测数量验收		200家 11篇	309家 11篇
			服务业政策资金兑现审计服务费首款		合格	合格
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2024 年度项目管理经费绩效自评表

项目名称		项目管理经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	6.10	6.10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目支付金额		控制在预算范围内	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	企业投资项目备案项目数量表格		1份	1份
		质量指标	企业投资项目备案工作完成率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2024 年度节能工作经费项目绩效自评表

项目名称		节能工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	3.79	3.79	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周活动		1次	1次
		质量指标	单位生产总值能耗降低率		下降	下降
		时效指标	按时完成工作任务		按时完成	按时完成
		数量指标	油气长输管道安全		无事故	无事故
	效益指标	社会效益指标	群众节能意识提升		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2024 年度集中开工及项目拉练活动项目绩效自评表

项目名称		集中开工及项目拉练活动				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	30	30	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数		4次	4次
		数量指标	全年集中开工活动新闻报道次数		4次	4次
		质量指标	全年集中开工项目总投资		>360亿	706.1亿
		质量指标	全年集中开工项目个数		>40个	108个
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2024 年度政府投资项目咨询评估协调及前期策划项目 绩效自评表

项目名称		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 发展和改革局		项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	404.51	404.15	99.91%	19.982
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划		每年1份	每年1份
		质量指标	项目审批工作完成率、项目评审工作完成率		100%	100%
		时效指标	年度政府投资项目计划编制完成时间		当年2月	当年2月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

2024 年度发展规划经费项目绩效自评表

项目名称		发展规划经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区发 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	38.83	38.83	100%	20
年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	启动十五五前期研究工作		启动十五五前期研 究工作	已完成 (对园区、部门进行走访和座 谈,全面启动十五五规划前期 研究工作)
		质量指标	咨询服务成果具有前瞻性和 指导性。		具有前瞻性和指导 性	具有前瞻性和指导性
		时效指标	拨付资金时限		及时拨付	及时拨付
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

2024 年度物价工作经费项目绩效自评表

项目名称		物价工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	57.93	57.80	99.78%	19.96
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	价格认定案件数量		180 件	201 件
		质量指标	价格认定案件办结率		100%	100%
		质量指标	价格监测数据质量上报率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	为稳定物价提供依据		100%	100%
		经济效益 指标	价格认定复核率		0	0
	满意度 指标	社会效益 指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		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。				

2024 年度对口援疆（援博）资金项目绩效自评表

项目名称		对口援疆（援博）资金				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革委员会	项目实施单位		武汉经济技术开发区 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	80	80	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	年度援疆经费支出数额		80万	80万
		质量指标	援疆帮扶完成率		100%	100%
		时效指标	经费支出时限		按时拨付	按时拨付
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
效益指标	成本指标	年度援疆经费支出数额		80万	80万	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				