

2023年度江岸区发展和改革局
部门决算公开

目 录

第一部分 江岸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 江岸区发展和改革局2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区发展和改革局2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分江岸区发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）局本级机关主要职责是：

拟订并组织实施区国民经济和社会发展规划、中长期规划，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；

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，提出相关调整建议；

统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，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；

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，协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革，推动实施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；

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，管理协调区重大项目建设；

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和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；

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；牵头开展全区社会信用体系建设，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；

承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；

牵头办理全区国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项；负责全区国防动员统筹规划相关工作和综合协调等事项。负责区人民防空工程建设与管理。负责区人防指挥通信建设。负责区人防通信警报建设与管理，制定区城市防空袭预案，并适时组织培训和演练。开展人防知识的宣传普及教育；

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；完成上级交办的其他工作任务。

（二）二级单位区人防工程平战结合管理所工作职责是：

承担全区人防工程平战结合的管理工作，协助制定平战结合发展规划；组织开展人防工程使用的信息交流、技术咨询和培训；负责本区所有平时使用人防工程的管理、建档、统计和安全监督。负责区属人防公共工程的维护；

承办战时人防工程、设施平战功能转换和抢修的组织协调工作；承担人防信息化建设，各类指挥所通信、情报、附属设施设备操作及维护管理工作；执行区委、区政府及人民防空应急减灾指挥部组织指挥防空袭斗争、应急减灾等信息保障任务；

承担全区防空防灾预警报知系统规划和管理，并根据上级命令，发放预警报知信号；承担人防战备值班勤务和各类训演练信息保障任务；

受区人防办委托对全区人防工程开展行政执法监督检查。每月对老旧人防工程进行跟踪巡查，确保无私拆、误拆违法行为发生，保证国有资产不流失；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区发展和改革局部门决算由江岸区发展和改革局本级和1个下属单位组成。

第二部分 江岸区发展和改革局2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

公开01表
金额单位：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	4,179.71	一、一般公共服务支出	32	1,372.87
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	
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	177.60
	9		九、卫生健康支出	40	143.11
	10		十、节能环保支出	41	1,114.40
	11		十一、城乡社区支出	42	225.04
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,000.00
	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	137.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.81
	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	4,179.71	本年支出合计	58	4,179.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,179.71	总计	62	4,179.71

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,179.71	4,179.71					
201	一般公共服务支出	1,372.87	1,372.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.93	38.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.93	38.93					
20104	发展与改革事务	1,333.94	1,333.94					
2010401	行政运行	828.18	828.18					
2010402	一般行政管理事务	497.73	497.73					
2010408	物价管理	8.03	8.03					
208	社会保障和就业支出	177.60	177.60					
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44					
20808	抚恤	69.16	69.16					
2080801	死亡抚恤	69.16	69.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	143.11	143.11					
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11					
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56					
2101103	公务员医疗补助	118.15	118.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
211	节能环保支出	1,114.40	1,114.40					
21110	能源节约利用	1,114.40	1,114.40					
2111001	能源节约利用	1,114.40	1,114.40					
212	城乡社区支出	225.04	225.04					
21201	城乡社区管理事务	225.04	225.04					
2120101	行政运行	134.64	134.64					
2120102	一般行政管理事务	90.40	90.40					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	137.89	137.89					
22102	住房改革支出	137.89	137.89					
2210201	住房公积金	89.18	89.18					
2210202	提租补贴	17.46	17.46					
2210203	购房补贴	31.25	31.25					
222	粮油物资储备支出	3.81	3.81					
22201	粮油物资事务	3.81	3.81					
2220199	其他粮油物资事务支出	3.81	3.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区发展和改革局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,179.71	1,330.20	2,849.52			
201	一般公共服务支出	1,372.87	827.15	545.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.93		38.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.93		38.93			
20104	发展与改革事务	1,333.94	827.15	506.79			
2010401	行政运行	828.18	827.15	1.03			
2010402	一般行政管理事务	497.73		497.73			
2010408	物价管理	8.03		8.03			
208	社会保障和就业支出	177.60	177.60				
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44				
20808	抚恤	69.16	69.16				
2080801	死亡抚恤	69.16	69.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	143.11	142.71	0.40			
21011	行政事业单位医疗	143.11	142.71	0.40			
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	118.15	118.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40		0.40			
211	节能环保支出	1,114.40		1,114.40			
21110	能源节约利用	1,114.40		1,114.40			
2111001	能源节约利用	1,114.40		1,114.40			
212	城乡社区支出	225.04	44.84	180.20			
21201	城乡社区管理事务	225.04	44.84	180.20			
2120101	行政运行	134.64	44.84	89.79			
2120102	一般行政管理事务	90.40		90.40			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	137.89	137.89				
22102	住房改革支出	137.89	137.89				
2210201	住房公积金	89.18	89.18				
2210202	提租补贴	17.46	17.46				
2210203	购房补贴	31.25	31.25				
222	粮油物资储备支出	3.81		3.81			
22201	粮油物资事务	3.81		3.81			
2220199	其他粮油物资事务支出	3.81		3.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	4,179.71	一、一般公共服务支出	33	1,372.87	1,372.87		
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				
	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	177.60	177.60		
	9		九、卫生健康支出	41	143.11	143.11		
	10		十、节能环保支出	42	1,114.40	1,114.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	225.04	225.04		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,000.00	1,000.00		
	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	137.89	137.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.81	3.81		
	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	4,179.71	本年支出合计	59	4,179.71	4,179.71		
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	4,179.71	总计	64	4,179.71	4,179.71		

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支出和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4, 179. 71	1, 330. 20	2, 849. 52
201	一般公共服务支出	1, 372. 87	827. 15	545. 72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38. 93		38. 93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 93		38. 93
20104	发展与改革事务	1, 333. 94	827. 15	506. 79
2010401	行政运行	828. 18	827. 15	1. 03
2010402	一般行政管理事务	497. 73		497. 73
2010408	物价管理	8. 03		8. 03
208	社会保障和就业支出	177. 60	177. 60	
20805	行政事业单位养老支出	107. 67	107. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 23	90. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 44	17. 44	
20808	抚恤	69. 16	69. 16	
2080801	死亡抚恤	69. 16	69. 16	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
210	卫生健康支出	143. 11	142. 71	0. 40
21011	行政事业单位医疗	143. 11	142. 71	0. 40
2101101	行政单位医疗	24. 56	24. 56	
2101103	公务员医疗补助	118. 15	118. 15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40		0. 40
211	节能环保支出	1, 114. 40		1, 114. 40
21110	能源节约利用	1, 114. 40		1, 114. 40
2111001	能源节约利用	1, 114. 40		1, 114. 40
212	城乡社区支出	225. 04	44. 84	180. 20
21201	城乡社区管理事务	225. 04	44. 84	180. 20
2120101	行政运行	134. 64	44. 84	89. 79
2120102	一般行政管理事务	90. 40		90. 40
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
216	商业服务业等支出	1, 000. 00		1, 000. 00
21699	其他商业服务业等支出	1, 000. 00		1, 000. 00
2169999	其他商业服务业等支出	1, 000. 00		1, 000. 00
221	住房保障支出	137. 89	137. 89	
22102	住房改革支出	137. 89	137. 89	
2210201	住房公积金	89. 18	89. 18	
2210202	提租补贴	17. 46	17. 46	
2210203	购房补贴	31. 25	31. 25	
222	粮油物资储备支出	3. 81		3. 81
22201	粮油物资事务	3. 81		3. 81
2220199	其他粮油物资事务支出	3. 81		3. 81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

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	924.86	302	商品和服务支出	45.02	310	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.10	30201	办公费	2.52	31002	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.01	30202	印刷费	0.50	31003	国外债务付息	
30103	奖金	346.67	30203	咨询费		31007	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.29	30205	水费		31021	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	30206	电费		31022	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	2.32	31099	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费			大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.21	30209	物业管理费			信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.32		物资储备	
30113	住房公积金	89.52	30212	因公出国（境）费用			土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67		安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	360.13	30215	会议费			拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费			公务用车购置	
30302	退休费	161.40	30217	公务接待费	0.18		其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.16	30224	被装购置费			无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费			其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费			其他支出	
30307	医疗费补助	51.08	30227	委托业务费	5.58		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	53.10	30229	福利费	3.21		经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.52		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		1,284.99	公用经费合计					45.21

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区发展和改革局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区发展和改革局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区发展和改革局

公开09表
金额单位：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
1.5					1.5	0.7		0.7		0.36	0.34

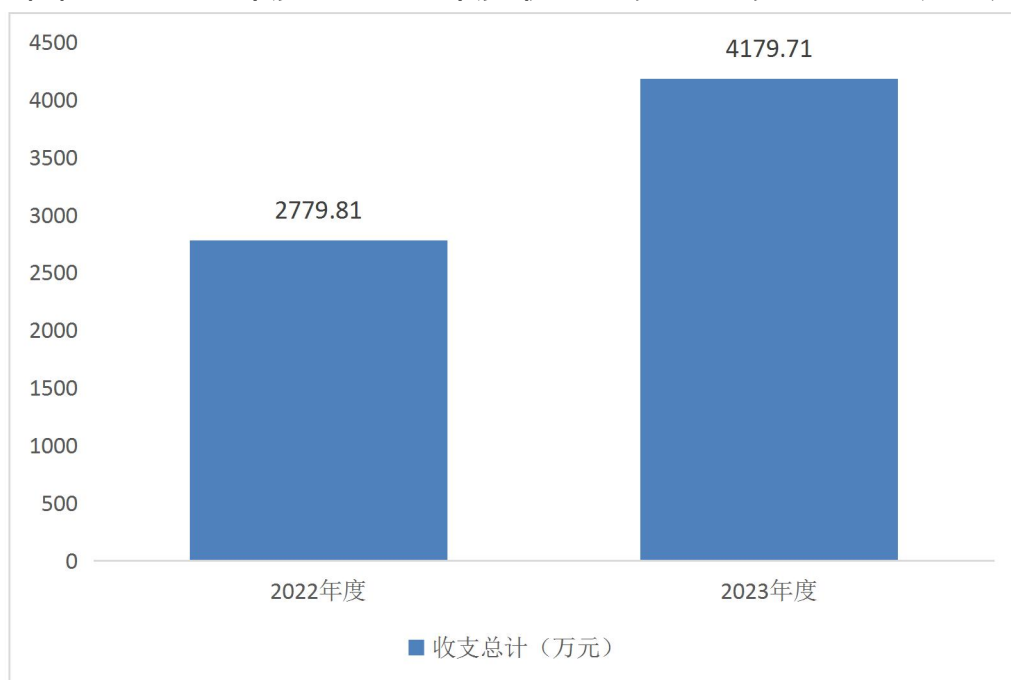
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区发展和改革局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为4179.71万元。与2022年度同口径数据相比，收入、支出总计各增加1399.90万元，增长50.36%。主要原因：一是执行中追加重大项目，二是机构改革增加二级单位收支。

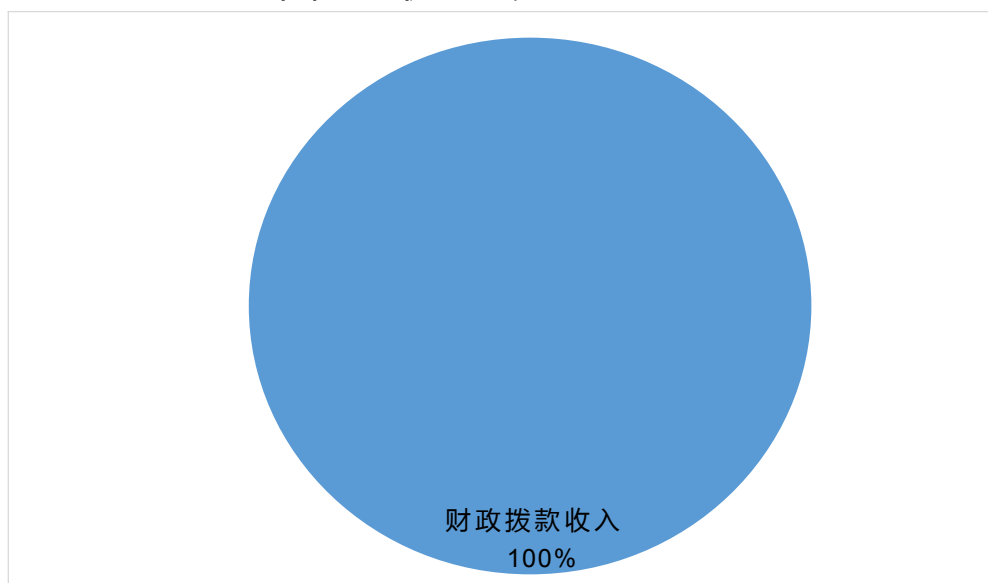
图 1：2023年度与2022年度收入、支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4179.71万元。其中：财政拨款收入4179.71万元，占本年收入100%。

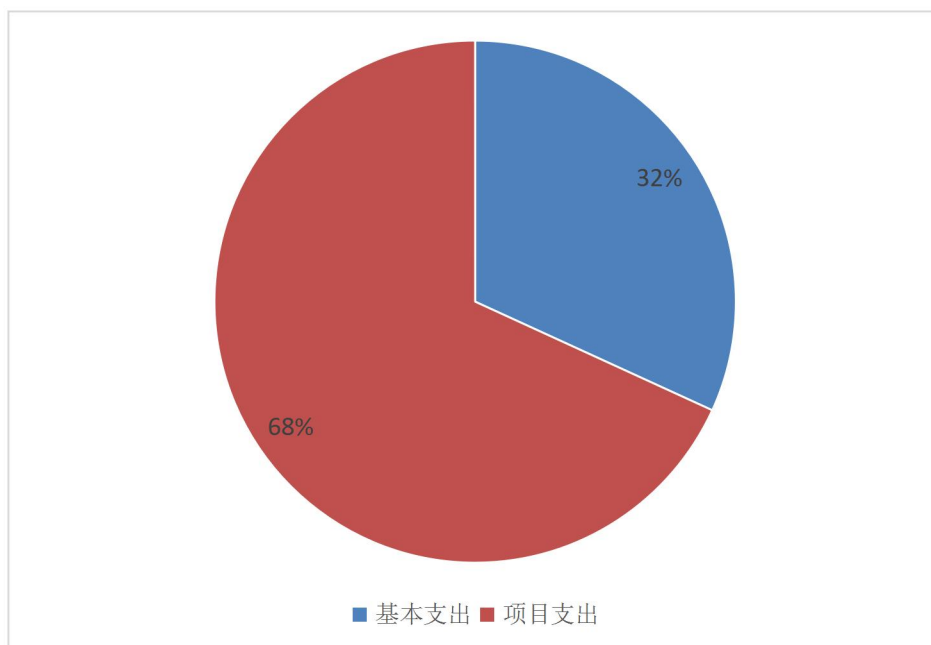
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4179.71万元。其中：基本支出 1330.20万元，占本年支出31.83%；项目支出2849.52万元，占本年支出68.17%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4179.71万元。2022年度同口径数据相比，财政拨款收入、支出总计各增1399.90万元，增长50.36%。基本支出增加352.18万元，主要原因是机构改革增加二级单位人员支出；项目支出增加1047.73万元，主要原因是执行中追加重大项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4179.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度同口径数据相比，一般公共预算财政拨款支出增加1399.90万元，增长50.36%。主要原因其中：基本支出增加352.18万元，主要原因是机构改革增加二级单位人员支出；项目支出增加1047.73万元，主要原因是执行中追加重大项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4179.71万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1372.87万元，占32.85%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，发展与改革事务。

2. 社会保障和就业支出177.60万元，占4.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出143.11万元，占3.42%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 节能环保支出1114.40万元，占26.66%。主要用于能源节约利用。

5. 城乡社区支出225.04万元，占5.38%。主要用于城乡社区管理事务。

6. 农林水支出5.00万元，占0.12%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

7. 商业服务业等支出1000.00万元，占23.93%。主要用于其他商业服务业等。

8. 住房保障支出137.89万元，占3.30%。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

9. 粮油物资储备支出3.81万元，占0.09%。主要用于粮油物资事务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1278.98万元，支出决算为1372.87万元，完成年初预算的107.34%，具体情况如下：

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0万元，支出决算38.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中追加支出。

发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算779.25万元，支出决算828.18万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中追加项目支出。

发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算491.24万元，支出决算497.73万元，完成年初预算101.32%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中追加项目支出。

发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算8.5万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，当年预算支出相对减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为38.00万元，支出决算为177.60万元，完成年初预算的467.37%。具体情况如下：

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38万元，支出决算90.23万元，

完成年初预算的237.45%。决算数大于预算数的主要原因2023年机构改革增加人员数量，执行中预算追加。

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0万元，支出决算17.44万元。决算数大于预算数的主要原因2023年机构改革，当年增加退休人员，执行中预算追加。

抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，支出决算69.16万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中预算追加。

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0万元，支出决算0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中预算追加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算114.07万元，支出决算143.11万元。完成年初预算的125.46%，具体情况如下：

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算20.07万元，支出决算24.56万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年机构改革增加人员数量，执行中预算追加。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算94万元，支出决算118.15万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年机构改革增加人员数量，执行中预算追加。

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0万元，支出决算0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中预算追加。

4. 节能环保支出（类）。年初无预算，支出决算为1114.40万元，具体情况如下：

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初无预算，支出决算为1114.40万元，决算数大于预算数的主要原因执行中追加充电桩基础设施奖励专项资金。

5. 城乡社区支出（类）。年初无预算，年中机构改革追加二级单位人员支出及项目支出，具体情况如下：

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初无预算，支出决算为134.64万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革二级单位预算追加。

城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初无预算，支出决算为90.40万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革二级单位预算追加。

6. 农林水支出（类）。年初为5.00万元预算，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初为5万元预算，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

7. 商业服务业等支出（类）。年初无预算，支出决算为1000.00万元，具体情况如下：

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初无预算，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因执行中追加武汉总部企业市级补助资金。

8. 住房保障支出（类）。年初预算105.34万元，支出决算137.89万元，年初预算完成率130.9%。具体情况如下：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算66万元，支出决算89.18万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机构改革增加人员数量，执行中预算追加。

住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算13.27万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机构改革增加人员数量，执行中预算追加。

住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算26.07万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机构改革增加人员数量，执行中预算追加。

9. 粮油物资储备支出（类）。年初预算0万元，支出决算3.81万元。具体情况如下：

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算0万元，支出决算3.81万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.20万元，其中：

人员经费1284.99万元，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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费45.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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及支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.7万元，完成预算的46.67%。支出决算较2022年增加0.66万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年度增加的主要原因是机构改革，增加特种指挥车，相应增加支出。

(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)费支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，比预算增加0.36万元，其中：
 - (1) 公务用车购置费0万元。
 - (2) 公务用车运行费0.36万元，比预算增加0.36万元，主要原因是机构改革。主要用于区平管所配置特种指挥车保险费及维修支出。
3. 公务接待费支出决算为0.34万元，完成年初预算的2.67%，比年初预算减少1.46万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于：对口援疆接待1批次9人次、接待外省考察学习2批次24人次。

十、机关运行经费支出情况

2023年度江岸区发展和改革局机关运行经费支45.21万元，比2022年度减少3.87万元，下降7.89%。主要原因是办公设备购置费减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度江岸区发展和改革局政府采购支出总额182.04万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购服务支出181.46万元。授予中小企业合同金额131.04万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额43.30万元，占授予中小企业合同金额的33%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，江岸区发展和改革局公用车辆无；单位价值50万元(含)以上通用设备无，单价100万元(含)以上专用设备无。

二级单位特种指挥车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1项，单价100万元(含)以上专用设备4项。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023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2797.81万元，占一般公共预算项目支出总额的98.19%。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2797.81万元，从评价情况来看，整体支出经费执行情况良好，符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。加强项目谋划。根据总体工作要求，勤调研、精预算、保重点、抓落实，促进发展和改革事业高质量发展。加强绩效目标管理。严格项目目标精

细化管理，目标细化到科室，使各项绩效目标具体、可行，更加科学合理确定部门绩效目标。结果与预算安排相结合。根据绩效自评结果，优先保障优秀项目，改变完善一般项目。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 10 个一级项目。

1. 发展规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.59 万元，执行数为 37.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展“十四五”规划《纲要》、专项规划、区域规划中期评估工作；二是编制《江岸后湖片区产城融合发展实施方案》；三是印发《江岸区落实武汉在湖北加快建设全国构建新发展格局先行区中当先锋打头阵担当主力军工作措施》。

2. 区域合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.65 万元，执行数为 197.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足额拨付对口援疆工作经费；二是助力推动青得里镇乡村振兴和产业发展，举办“博乐市青得里镇乡村振兴和产业发展专题培训班”。三是加强产业援疆，支持新疆地区农副产品销售，促进枸杞产业发展、扩大群众增收效果。

3. 国民经济项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1004.28 万元，执行数为 1004.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年全区地区生产总值完成 1625.4

亿元，增长 7.1%，总量居中心城区第 3 位，增幅居中心城区第 2 位。全区武汉市总部企业 2 家。新增服务业“小进规”90 家。

4. 投资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.54 万元，执行数为 231.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：投资考核综合考评位居中心城区第一。民间投资占比高于全市水平。全年新开工亿元以上项目 46 个。20 个市级重大项目超额完成全年目标任务。新谋划亿元以上项目总投资超 700 亿元。江岸区获评全省投资和重点项目建设突出贡献单位、市级重大项目建设突出贡献单位。

5. 产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 1114.40 万元，执行数为 1114.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是绿色低碳发展，降低单位 GDP 能耗。二是发放充电桩基础设施奖励，提升企业获得感。三是印发《江岸区优化协同推动高端服务业加快发展工作机制》，推动服务业向高端化发展。四是印发《江岸区加快服务业集聚区高质量发展实施方案》，推动服务业集群集聚发展。

6. 政策法规项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.51 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营商环境进一步优化，2023 年省营商环境评价在参评的 97 个县（市、区）位于全省第四位，武汉市第 3 位；二是以控制成本为核心，全面优化市场、政务、社会、开放、法治、要素、设施等“七大”环境，有效助力经济

社会高质量发展。

7. 粮食管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.38 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是粮食流通管理。对辖区内粮食企业和 39 个应急供应网点检查全覆盖；严厉打击涉及耕地保护和粮食质量安全的违法行为。二是开展粮食安全宣传。利用“全国粮食和物资储备科技活动周”“安全生产月”“食品安全周”“10 月 16 日世界粮食日和粮食安全周”等活动窗口，开展爱粮节粮宣传教育，营造全社会爱粮节粮氛围。

8. 价格管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.03 万元，执行数为 8.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年共完成市场价格巡查 30 余次，价格监测日报 708 份，旬报 102 份，周报 50 份，小农产品月报 12 份，月饼价格周报 9 份，价格监测上报率 100%。二是完成辖区内价格认定案件 428 起，涉案金额 370 万余元，采信率 100%，无一复议，为司法机关打击犯罪提供价格依据。

9. 国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.19 万元，执行数为 180.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是贯彻落实深化国防动员体制改革部署，推进国防动员制度建设，规范我区国防动员委员会工作运行机制。二是多途径开展国防、人防宣传教育，受到市国动办好评。三是稳步推进人防工程建设，狠抓人防工程质量管理。四是确保二级单位平战结合管理所高效运转，确保人防安全。

10. 应用技术研究所人员基本运转项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 11.24 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保改制企业的基本运转，维持改制企业的稳定。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目执行。根据总体工作要求，勤调研、精预算、保重点、抓落实，促进发展和改革事业高质量发展。

2. 加强目标管理。严格项目目标细化管理，目标细化到科室，使各项绩效目标具体、可行，更加科学合理地确定部门绩效目标。

3. 结果与预算安排相结合。根据绩效自评结果，优先保障优秀项目，改变完善一般项目。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、经济运行

持续完善“四上”企业全覆盖走访机制，对全区超过1000家“四上”企业进行全覆盖走访、全覆盖服务。2023年全年，GDP完成1625.35亿元、增幅7.1%；服务业完成1325.87亿元、增长7.2%。

二、项目投资

坚持问题导向和需求导向，做好要素保障工作，加快项目推进，确保投资进度到位。全年新开工亿元以上项目46个。20个市级重大项目超额完成全年目标任务。新谋划亿元以上项目总投资超700亿元。全年完成固定资产投资总量居中心城区第一。民间投资占比高于全市水平。江岸区获评全省投资和重点项目建设突出贡献单位、市级重大项目建设突出贡献单位。

三、产业发展

围绕“531”产业体系，深入实施“链长制”，延链补链强链。成功申报环三峡集团生态环保产业集聚区等7个全市生产性服务业集聚区创建点，百步亭社区等2个全市生活性服务业集聚区创建点，武汉天地总部经济集聚区、建设大道金融保险集聚区和长江左岸创意设计城获批省现代服务业集聚区，吉庆民俗街获批2023年省夜间消费集聚区。

四、发展规划

聚焦流域综合治理，统筹发展规划，印发并实施《江岸区落实武汉在湖北加快建设全国构建新发展格局先行区中当

先锋打头阵担当主力军工作措施》。聚焦绿色发展，大力实施长江经济带发展战略，持续实施“双十行动”。聚焦主要目标重点任务和具体任务，高质量开展“十四五”中期评估。

五、优化营商环境

强化制度完善，制定出台我区降成本措施“40条”。强化对标对表，推行数电发票“全链通”“法审无忧”维护纳税人合法权益“四化”新模式等7个省级优化营商环境先行区创建试点稳步推进。强化改革创新，健全行政诉讼司法建议机制改革、建筑工程夜间施工“智能审批+智能监管”、精准占挖审管联动改革等7个项目入选全市动态对标事项。

六、对口援疆

加强干部帮扶，与博乐市青得里镇联合举办“博乐市青得里镇乡村振兴和产业发展专题培训班”，对青得里镇村“两委”等30余人次进行培训，获得一致好评。加强产业援疆，支持新疆地区农副产品销售，常态化运营新疆扶贫馆5个。支持博乐市枸杞产业发展，助力博乐市青得里镇房车营地等项目建设。

七、粮食安全

全面落实区委区政府粮食安全党政同责，提升粮食应急保供能力，出台《江岸区贯彻落实地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定工作清单》，落实落细粮食安全各项工作。推进应急体系全覆盖，落实粮油应急供应网点39个。推进粮食应急仓落地见效，全市中心城区第一个应急仓项目已在我区开工建成。

八、价格管理

聚焦民生商品价格监测，保持重要民生商品市场价格总水平基本稳定。严格执行价格监测报告制度，价格监测上报率 100%。履行价格认定主体职责。完成价格认定案件 428 起，同比上涨 42%，采信率 100%，满意率 100%。

九、国防动员

国防动员体制改革圆满完成，机构平稳转隶。顺利完成5个“保交楼”项目人防工程竣工验收备案。圆满开展防空防灾综合演练，市国动办领导观摩后给予高度好评。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目

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），反映除一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）以外用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），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。

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），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。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），反映物价管理方面的支出。

5. 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。

6. 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缴纳的职业年金支出。

7. 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以及丧葬补助费。

8. 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），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出，反映除卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）以外用于其他行政事业单位医疗支出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），反映用于能源节约利用方面支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映事业单位基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映反映行政单位（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。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），反映除农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 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），反映除商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）项目以外其他商业服务业等支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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），反映除以粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）外其他粮油物资事务的支出。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

2023年度江岸区发展和改革局绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%。

2. 完成的绩效目标。

牵头完成地区生产总值、服务业增加值、固定资产投资、重大项目开工、新增规模以上服务业企业、其他营利性服务业增加值等工作指标，牵头完成落实粮食安全行政首长责任制、优化营商环境、推进服务业集聚区建设等绩效目标。

（三）下一步拟改进措施

严格履行财政预决算制度，认真开展各项项目。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2023 年发改局项目支出金额为 2849.52 万元。按照区政府统一安排部署，统筹做好经济社会发展各项工作，重点包括发放充电桩基础设施奖励 1114.40 万元，发放总部企业市级补助资金 1000 万元，支援对口援疆项目资金 180 万元等。

2. 年度部门整体绩效目标。

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；监测预测预警全区经济和社会发展趋势；编制实施区级政府投资项目年度投资计划，组织建设全区重大项目库和谋划全区重大项目；负责全区现代化产业体系及现代服务业发展综合协调工作；牵头推进全区优化营商环境工作；承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；监测预警价格变动，落实价格调控目标；负责全区国防动员统筹规划相关工作和综合协调等事项，负责区人民防空工程建设与管理。

（二）部门自评工作开展情况

各科室自查自纠、汇总上报。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

整体支出经费执行情况良好，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

全年完成固定资产投资总量居中心城区第一。江岸区获评全省投资和重点项目建设突出贡献单位、市级重大项目建设突出贡献单位。成功申报环三峡集团生态环保产业集聚区等7个全市生产性服务业集聚区创建点，百步亭社区等2个全市生活性服务业集聚区创建点，武汉天地总部经济集聚区、建设大道金融保险集聚区和长江左岸创意设计城获批省现代

服务业集聚区，吉庆民俗街获批2023年省夜间消费集聚区。优化营商环境考核连续五年位居全市前列。

（2）效益指标完成情况分析。

严格执行预算，各项工作任务均取得积极成效，按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的经济和社会效益达到预期效果，推动全区经济社会持续健康发展。

满意度指标完成情况分析。

得到服务对象和上级部门一致好评，被评为全区2023年度绩效管理综合考核立功单位。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强项目谋划。根据总体工作要求，勤调研、精预算、保重点、抓落实，促进发展和改革事业高质量发展。加强绩效管理。严格项目目标精细化管理，目标细化到科室，使各项绩效目标具体、可行，更加科学合理确定部门绩效目标。结果与预算安排相结合。根据绩效自评结果，优先保障优秀项目，改变完善一般项目。

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度发展规划项目绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		发展规划项目					
主管部门		江岸区发展和改革局	项目实施单位		发展规划科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	37.59	37.59	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	开展“十四五”规划《纲要》、专项规划、区域规划中期评估工作		100%	100%	15
		质量指标	编制《江岸后湖片区产城融合发展实施方案》		100%	100%	15
		质量指标	印发《江岸区落实武汉在湖北加快建设全国构建新发展格局先行区中当先锋打头阵担当主力军工作措施》		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会影响力		100%	100%	15
		可持续影响效益指标	为江岸“十四五”发展夯实基础		100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	为区委、区政府决策提供参考依据		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023年度区域合作项目绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		区域合作项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		发展规划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	197.65	197.65	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	足额拨付对口援疆工作经费		100%	100%	15
		质量指标	助力推动青得里镇乡村振兴和产业发展，举办“博乐市青得里镇乡村振兴和产业发展专题培训班”		100%	100%	15
		质量指标	加强产业援疆，支持新疆地区农副产品销售，促进枸杞产业发展、扩大群众增收效果		100%	100%	5
		质量指标	足额拨付乡村振兴工作经费		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会影响力		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升被支援地方 对江岸的认可度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度国民经济项目绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		国民经济项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1004.28	1004.28	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	经济运行监测分析		100%	100%	10
		质量指标	制定实施国民经济和社会发展年度计划		100%	100%	10
		时效指标	推动企业发展壮大		100%	100%	10
		成本指标	国民经济动员潜力调查		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会影响力		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升企业满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023年度项目投资项目绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		项目投资项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		项目投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	231.54	231.54	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府投资项目评审		100%	100%	30
		数量指标	重大项目集中开工		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区项目建设		100%	100%	15
		社会效益指标	合理控制用于政府投资项目的财政支出，规避法律法规风险		完成	完成	15
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意 情况	服务结果满意		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度产业发展项目绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		产业发展项目					
主管部门		江岸区发展和改革局	项目实施单位		产业发展科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1114.40	1114.40	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产出指标 (40分)	数量指标	单位GDP能耗降低率		100%	100%	10
		数量指标	发放充电桩基础设施奖励		100%	100%	10
		质量指标	印发《江岸区优化协同推动高端服务业加快发展工作机制》		100%	100%	10
		质量指标	印发《江岸区加快服务业集聚区高质量发展实施方案》		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区产业升级和经济发展		100%	100%	15
		社会效益指标	提升社会影响力		100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意情况	为区委、区政府决策提供参考依据		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度政策法规项目绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		政策法规项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		政策法规科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	6.51	6.51	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年 初 目 标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	优化营商环境		100%	100%	30
		质量指标	完成区改革办下达的目标任务		完成	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升营商环境满意度		完成	完成	20
		社会效益指标	加强社会信用体系建设，持续提升“双公示”信息归集质量		完成	完成	10
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意程度	加大省市转办、交办营商环境类案件办理		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度粮食管理项目自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		粮食管理项目				
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		价格综合管理科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	6.38	6.38	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	粮食报表报送，粮食质量检查全覆盖	完成	完成	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在全社会形成爱粮节粮、注重粮食安全的良好氛围	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	服务结果满意情况	服务结果满意	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度价格管理工作项目自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		价格管理项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		价格综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	8.03	8.03	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	价格认定完成率		100%	100%	20
		数量指标	价格监测上报率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为打击犯罪提供价格依据		100%	100%	20
		社会效益指标	为全区、市价格主管部门提供市场监管产品价格波动状况		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务结果满意情况	价格认定满意率		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度国防动员项目自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		国防动员项目				
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		价格综合管理科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	180.19	180.19	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	确保二级单位 高效运转	100%	100%	20
		质量指标	确保人防平战 结合管理工作 顺利开展	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保人防工程 安全	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意 情况	服务对象满意	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2023 年度应用技术研究所人员基本运转项目自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

项目名称		应用技术研究所人员基本运转项目				
主管部门		江岸区发展和改革局	项目实施单位		价格综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	11.24	11.24	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	确保改制企业基本运转	100%	100%	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保改制企业维持稳定	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意情况	服务对象满意	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				