

2024年度武汉市江岸区
发展和改革委员会决算公开

2025年10月10日

目 录

第一部分 武汉市江岸区发展和改革局概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区发展和改革局2024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 武汉市江岸区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区发展和改革局部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区发展和改革局本级决算和1个下属单位组成。纳入武汉市江岸区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区发展和改革局（本级）
2. 江岸区人防工程平战结合管理所

第二部分 武汉市江岸区发展和改革局
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：武汉市江岸区发展和改革局本级

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,780.41	一、一般公共服务支出	31	1,080.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
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	20.00
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		八、社会保障和就业支出	38	133.82
	9		九、卫生健康支出	39	149.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31.60
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	4.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	11.39
	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	139.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.39
	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	200.00
	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	1,780.41	本年支出合计	57	1,780.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,780.41	总计	60	1,780.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

单位：武汉市江岸区发展和改革局本级

2024年度

公开02表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,780.41	1,780.41					
201			一般公共服务支出	1,080.48	1,080.48					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23					
2010302			一般行政管理事务	0.23	0.23					
20104			发展与改革事务	1,080.25	1,080.25					
2010401			行政运行	569.46	569.46					
2010402			一般行政管理事务	337.65	337.65					
2010408			物价管理	2.96	2.96					
2010499			其他发展与改革事务支出	170.18	170.18					
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	133.81	133.81					
20805			行政事业单位养老支出	80.72	80.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35					
20808			抚恤	52.31	52.31					
2080801			死亡抚恤	52.31	52.31					
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	149.59	149.59					
21011			行政事业单位医疗	149.59	149.59					
2101101			行政单位医疗	24.85	24.85					
2101103			公务员医疗补助	124.34	124.34					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212			城乡社区支出	31.60	31.60					
21201			城乡社区管理事务	31.60	31.60					
2120101			行政运行	3.71	3.71					
2120102			一般行政管理事务	27.89	27.89					
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					

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,780.41	1,780.41					
215			资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00					
2150805			中小企业发展专项	4.00	4.00					
216			商业服务业等支出	11.39	11.39					
21699			其他商业服务业等支出	11.39	11.39					
2169999			其他商业服务业等支出	11.39	11.39					
221			住房保障支出	139.14	139.14					
22102			住房改革支出	139.14	139.14					
2210201			住房公积金	81.59	81.59					
2210202			提租补贴	15.36	15.36					
2210203			购房补贴	42.19	42.19					
222			粮油物资储备支出	5.39	5.39					
22201			粮油物资事务	5.39	5.39					
2220199			其他粮油物资事务支出	5.39	5.39					
229			其他支出	200.00	200.00					
22999			其他支出	200.00	200.00					
2299999			其他支出	200.00	200.00					

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

单位：武汉市江岸区发展和改革局本级

2024年度

公开03表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,780.41	1,188.83	591.58			
201			一般公共服务支出	1,080.48	795.33	285.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23		0.23			
2010302			一般行政管理事务	0.23		0.23			
20104			发展与改革事务	1,080.25	795.33	284.91			
2010401			行政运行	569.46	569.46				
2010402			一般行政管理事务	337.65	55.69	281.95			
2010408			物价管理	2.96		2.96			
2010499			其他发展与改革事务支出	170.18	170.18				
206			科学技术支出	20.00		20.00			
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	133.81	133.81				
20805			行政事业单位养老支出	80.72	80.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
20808			抚恤	52.31	52.31				
2080801			死亡抚恤	52.31	52.31				
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	149.59	116.82	32.77			
21011			行政事业单位医疗	149.59	116.82	32.77			
2101101			行政单位医疗	24.85	24.85				
2101103			公务员医疗补助	124.34	91.97	32.37			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40		0.40			
212			城乡社区支出	31.60	3.71	27.89			
21201			城乡社区管理事务	31.60	3.71	27.89			
2120101			行政运行	3.71	3.71				
2120102			一般行政管理事务	27.89		27.89			
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			

215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00			
216	商业服务业等支出	11.39		11.39			
21699	其他商业服务业等支出	11.39		11.39			
2169999	其他商业服务业等支出	11.39		11.39			
221	住房保障支出	139.14	139.14				
22102	住房改革支出	139.14	139.14				
2210201	住房公积金	81.59	81.59				
2210202	提租补贴	15.36	15.36				
2210203	购房补贴	42.19	42.19				
222	粮油物资储备支出	5.39		5.39			
22201	粮油物资事务	5.39		5.39			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.39		5.39			
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区发展和改革局本级 2024年度 金额单位：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	1,780.41	一、一般公共服务支出	33	1,080.48	1,080.48		
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	20.00	20.00		
	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	133.82	133.82		
	9		九、卫生健康支出	41	149.58	149.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.60	31.60		
	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	4.00	4.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.39	11.39		
	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	139.14	139.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.39	5.39		
	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	200.00	200.00		
	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	1,780.41	本年支出合计	59	1,780.41	1,780.41		
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	1,780.41	总计	64	1,780.41	1,780.41		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区发展和改革局本级

2024年度

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
类	款	项	栏次		1	2
			合计		1, 780. 41	1, 188. 83
201			一般公共服务支出		1, 080. 48	795. 33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		0. 23	0. 23
2010302			一般行政管理事务		0. 23	0. 23
20104			发展与改革事务		1, 080. 25	795. 33
2010401			行政运行		569. 46	569. 46
2010402			一般行政管理事务		337. 65	55. 69
2010408			物价管理		2. 96	2. 96
2010499			其他发展与改革事务支出		170. 18	170. 18
206			科学技术支出		20. 00	20. 00
20699			其他科学技术支出		20. 00	20. 00
2069999			其他科学技术支出		20. 00	20. 00
208			社会保障和就业支出		133. 81	133. 81
20805			行政事业单位养老支出		80. 72	80. 72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		72. 37	72. 37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8. 35	8. 35
20808			抚恤		52. 31	52. 31
2080801			死亡抚恤		52. 31	52. 31
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		149. 59	116. 82
21011			行政事业单位医疗		149. 59	116. 82
2101101			行政单位医疗		24. 85	24. 85
2101103			公务员医疗补助		124. 34	91. 97
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 40	0. 40
212			城乡社区支出		31. 60	3. 71
21201			城乡社区管理事务		31. 60	3. 71
2120101			行政运行		3. 71	3. 71
2120102			一般行政管理事务		27. 89	27. 89
213			农林水支出		5. 00	5. 00

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
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
215			资源勘探工业信息等支出		4.00		4.00
21508			支持中小企业发展和管理支出		4.00		4.00
2150805			中小企业发展专项		4.00		4.00
216			商业服务业等支出		11.39		11.39
21699			其他商业服务业等支出		11.39		11.39
2169999			其他商业服务业等支出		11.39		11.39
221			住房保障支出		139.14	139.14	
22102			住房改革支出		139.14	139.14	
2210201			住房公积金		81.59	81.59	
2210202			提租补贴		15.36	15.36	
2210203			购房补贴		42.19	42.19	
222			粮油物资储备支出		5.39		5.39
22201			粮油物资事务		5.39		5.39
2220199			其他粮油物资事务支出		5.39		5.39
229			其他支出		200.00		200.00
22999			其他支出		200.00		200.00
2299999			其他支出		200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

金额单位：万元

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：武汉市江岸区发展和改革局本级 2024年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区发展和改革局本级 2024年度 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
类	款	项	栏次	1	2	3
				无		
			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：武汉市江岸区发展和改革局本级 2024年度 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
0.11					0.11	0.11					0.11

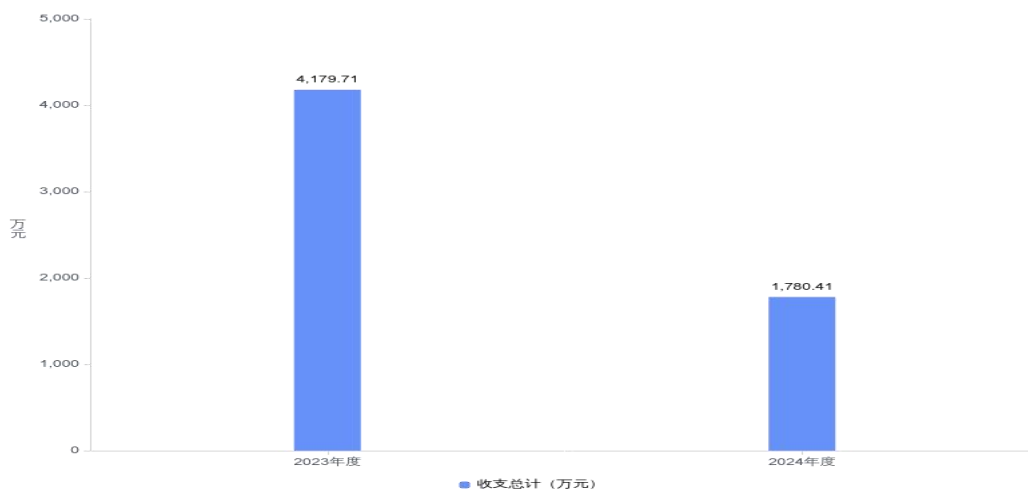
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区发展和改革局 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年度收入、支出总计均为1780.41万元。与2023年度同口径数据相比，收入、支出总计各减少2399.30万元，减少57.40%。主要原因：一是严格落实过紧日子要求压减非必要、非重点、非刚性支出；二是部分项目资金因审批流程原因，未能在本年度内完成支付。

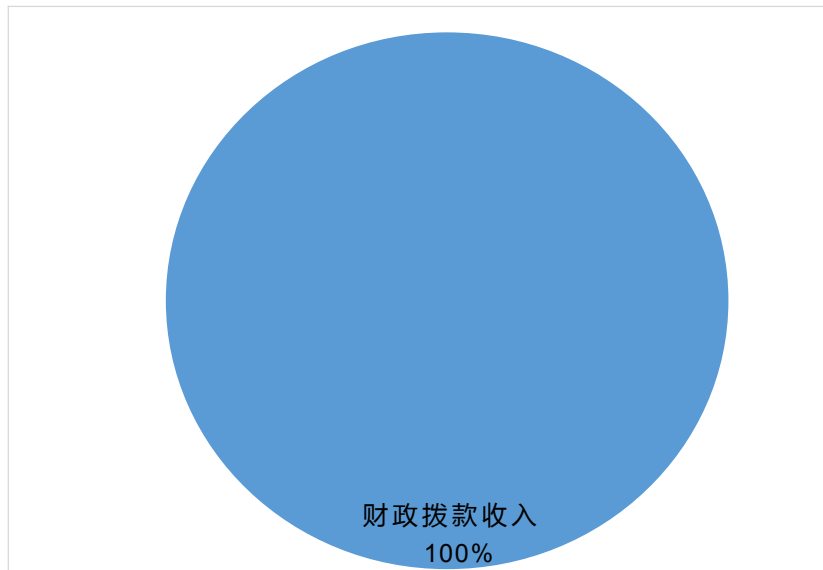
图1：2024年度与2023年度收入、支出决算总计对比图



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1780.41万元，与2023年度相比，收入合计减少2399.30万元，下降57.4%，主要原因：一是严格落实过紧日子要求压减非必要、非重点、非刚性支出；二是部分项目资金因审批流程原因，未能在本年度内完成支付。其中：财政拨款收入1780.41万元，占本年收入100.0%；

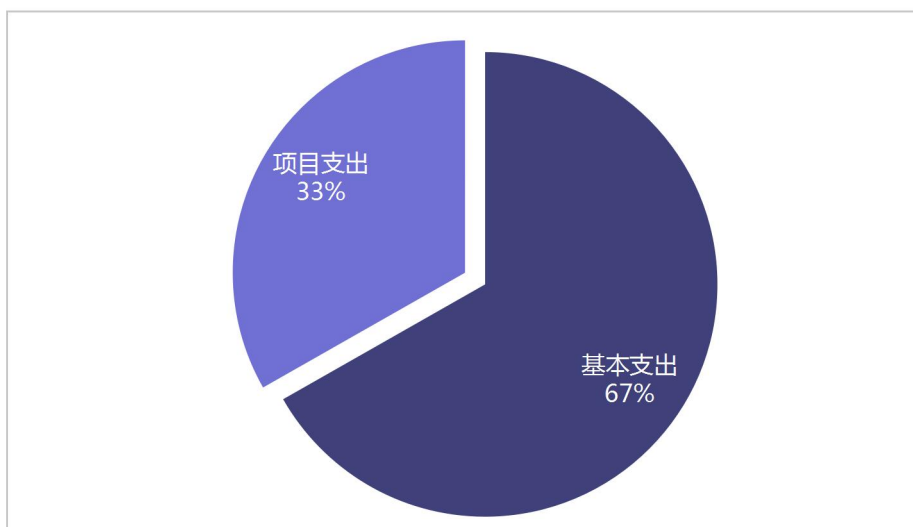
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1780.41万元，与2023年度相比，支出合计减少2399.30万元，下降57.4%，主要原因一是严格落实过紧日子要求压减非必要、非重点、非刚性支出；二是部分项目资金因审批流程原因，未能在本年度内完成支付。其中：基本支出1188.83万元，占本年支出67%；项目支出591.58万元，占本年支出33%。

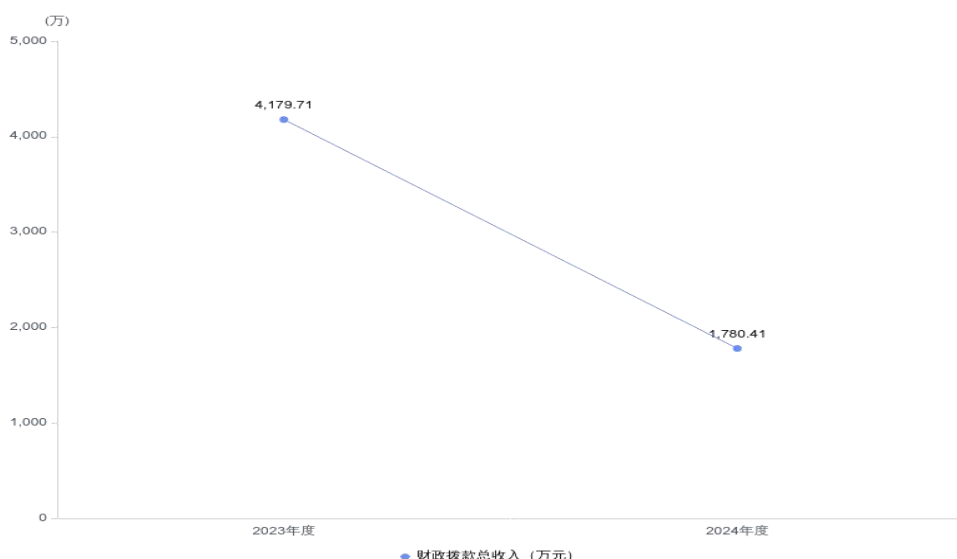
图3：支出决算结构图



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1780.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2399.30万元，下降57.4%。主要原因一是严格落实中央过紧日子要求，压减非必要、非重点、非刚性支出；二是部分项目资金因审批流程原因，未能在本年度内完成支付。

图4：财政拨款收入、支出决算总计对比图



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1780.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2399.30万元，下降57.4%，主要原因其中：基本支出减少141.37万元，主要原因是一人员在职转退休；二是严格落实中央过紧日子要求，压减非必要支出、非重

点、非刚性支出；项目支出增加2257.94万元，主要原因一是严格落实中央过紧日子要求，压减非必要、非重点、非刚性支出；二是部分项目资金因审批流程原因，未能在本年度内完成支付。

(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1780.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出1080.48万元，占60.68%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务，发展与改革事务。
2. 科学技术支出类支出20.00万元，占1.12%。主要是用于科学技术支出。
3. 社会保障和就业支出类支出133.82万元，占7.51%。主要是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。
4. 卫生健康支出类支出149.58万元，占8.40%。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。
5. 城乡社区支出类支出31.60万元，占1.78%。主要是用于城乡社区管理事务。
6. 农林水支出类支出5.00万元，占0.28%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。
7. 资源勘探工业信息等支出类支出4.00万元，占0.22%。

主要是用于支持中小企业发展和管理。

8. 商业服务业等支出类支出11.39万元，占0.64%。主要是用于。

9. 住房保障支出类支出139.14万元，占7.81%。主要是用于主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

10. 粮油物资储备支出类支出5.39万元，占0.30%。主要是用于主要用于粮油物资事务。

11. 其他支出类支出200.00万元，占11.23%。主要是用于对企业补助支出。

(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1144.12万元，支出决算为1080.48万元，完成年初预算的94.53%，具体情况如下：

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂，增加机构改革科室经费。

（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419.86万元，支出决算为569.46万元，完成年初预算的136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂，增加人员支出。

（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）。年初预算为536.42万元，支出决算为337.65万元，完成年初预算的63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减非必要、非重点、非刚性支出；二是资金未能在本年度内完成支付。

（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8.4万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减非必要、非重点、非刚性支出；二是资金未能在本年度内完成支付。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为179.44万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减非必要、非重点、非刚性支出；二是资金未能在本年度内完成支付。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加，增加对企业补助。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算为76.85万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社保缴纳人数较年初预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年在职转退休，职业年金纪实。

（3）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52.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年增加抚恤支出。

（4）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0.89万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社保缴纳人数较年初预算减少。

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27.66万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年在职转退休。

（2）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52.61万元，支出决算为124.34万元，完成年初预算的236%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：预算调剂，增加医疗补贴支出。

（3）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0万元，支出决算为0.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂增加医疗支出。

5. 城乡社区支出具体的包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂增加行政运作支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减非必要、非重点、非刚性支出；二是资金未能在本年度内完成支付。

6. 农林水支出具体的包括：

（1）农林水支出（类）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）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

7. 资源勘探工业信息等支出具体的包括：

（1）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4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂增加中小企业发展专项支出。

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11.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定使用了以前年度结转资金。

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88.79万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年在职转退休。

（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17万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年在职转退休。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂，增加购房补贴支出。

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5.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定使用了以前年度结转资金。

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200.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.83万元，其中：

人员经费1130.75万元，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、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58.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.59万元，下降84.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：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。

（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全年预算为2.52万元，支出决算为0万元；较上年减少0.36万元，下降100.0%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至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1.3万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的8.5%，较上年减少0.23万元，下降

67.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。其中：

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是对口援疆的来访人员，主要是开展对口援疆工作。2024年共接待国内来访团组1个，7人次。

十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉市江岸区发展和改革局本级机关运行经费支出58.07万元，比年初预算数减少18.60万元，下降24.3%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市江岸区发展和改革局本级政府采购支出总额28.59万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购服务支出27.29万元。授予中小企业合同金额28.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额28.59万元，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%，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2024年12月31日，武汉市江岸区发展和改革局公务用车无；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、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

部门整理绩效目标完成执行率 100%情况。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。2024 年综合考评立功。

(三) 存在的问题和原因

对以前年度绩效自评结果运用的不够充分，，绩效管理体系还不够完善。主要原因是财政资金紧张，预算编制不够精确。

(三) 下一步拟改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。

2. 制定绩效目标监控机制。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，及时控制，及时调整。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2024 年发改局项目支出金额为 591.58 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 2023 年度省级供应链体系建设专项资金 200 万元，支援对口援疆项目资金 180 万元，发放 2022 年度服务业小进规一次性入库奖励资金 30 万元，发放 2023 年省中小企业发展专项资金 4 万元等。

2.简要概述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

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用

率在“三公经费”的使用上，严格落实八项规定精神要求，进一步减压支出。

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后的监督，科学合理安排资金，确保了各项工作的顺利开展，对项目资金使用严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，使得我局基本运转得以保障，严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用效益高。

（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。

2024 年，江岸区发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，聚焦中央经济工作会议安排部署，统筹推进经济社会发展突围破局，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务，在全省市县服务业发展评估中获优秀等次，局机关党委被授予“全市先进基层党组织”称号。

2024 年地区生产总值完成 1700.91 亿元、增长 5.4%，总量和增速分别居中心城区第 2、第 3，其中服务业增加值

完成 1427.17 亿元，增长 6.0%。进一步优化完善“四上”企业培育工作机制，全年新增“四上”企业 299 家。

2024 年完成固定资产投资 459.16 亿元，总量居中心城区第一。全年新开工汉口滨江智慧生态生活区、西马片地块、合作路地块、银博扩大地块城市更新配套建设项目（一期）等亿元以上重大项目 44 个。成立区投资管理委员会，建立江岸区投资项目绩效综合评价工作机制，推动全区 303 个项目纳入“三库”流转管理，目录库到储备库转化率 51.3%，储备库到实施库转化率 71.1%。

优化协同推动高端服务业加快发展工作机制，构建并不断完善“531”产业体系。支持服务业主体培育发展，国华人寿等 3 家企业入选“2024 中国服务业企业 500 强”，三峡集团等 13 家企业入选湖北省“双千”企业，湖北银丰棉花股份有限公司、中信数智（武汉）科技有限公司分别入选省服务业“单项冠军”企业和“专精特新”企业。武汉天地和武汉万象城获评“省级夜间消费集聚区”，武汉天地总部经济、建设大道金融保险、长江左岸创意设计城等 3 个集聚区获评“省级现代服务业集聚区”。绿色转型突破性发展，新招引特斯联汇能（湖北）新能源科技有限公司等 9 家企业，总量达 74 家，生态环保产业税收贡献达 19%。中能建绿色建材入选首批国务院国资委“启航企业”。三峡集团、长江设计集团空间公司分别获国家科学技术进步奖一等奖、二等奖。

紧盯国家一揽子增量政策动态，全力争取各类上级政

策性资金，2个项目获批超长期特别国债“两重”资金0.60亿元，2个项目获批超长期特别国债“两新”资金0.28亿元，1个项目获批中央预算内投资0.15亿元。

持续深化改革，“全景式税收风险提示提醒模型”等24个事项在省市率先推进，“优审批、强服务，江岸区做强工程建设领域改革示范区”做法得到省政府肯定推广。江岸一流营商环境获人民日报头版报道。

围绕“十四五”规划目标，落实流域综合治理行动，全面推进新发展格局先行区建设。启动“十五五”规划前期课题研究，坚持问题导向、以用为主，着眼谋划“十五五”期间重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目，统筹考虑省市所需、江岸所能和占点卡位，结合江岸实际，确定8项重大课题，为编制“十五五”规划打好基础。

2024年共报送行政许可信息15943条，合规率99.76%，及时率97.59%；行政处罚信息852条，合规率94.25%，及时率99.13%。在区行政审批局设立线下信用修复“一件事”工作专窗，大力推进信用修复“一件事”工作要求落地落细。

2024年，落实援疆经费180万元，支持青得里镇基础设施及公共服务项目建设；博乐市青得里镇党政领导来岸考察，两地主要领导座谈交流；加强两地医疗、教育领域协作，接受医护来岸进修，新选派5名教师参加援疆工作；

协调支持博乐市润博商贸有限公司在大智无界·空中小镇园区设置“疆品入汉”直营店。

完成汉铁高中二期综合楼建设项目、百盛餐饮等4个项目节能监察并对2025年拟投产前需进行节能验收的项目发布工作提示函。季度跟踪中交二航局、长江航道工程局、武汉联通等重点用能企业能耗变化情况。在“节能宣传周”“全国低碳日”等重要时间节点，组织开展节能宣传活动。

出台《江岸区国防动员委员会成员单位工作分工》《江岸区国防动员建设实施方案》等文件，组织召开全区国防动员第二次全会，开展4次潜力资源统计调查，完成《江岸区人民防空方案计划》修编。新增“结建”人防工程防护面积14.27万平方米，新增人防地下停车位2845个。完成新增1处固定防空警报器安装，更新4台固定电动防空警报设备，组织“10.25”防空警报试鸣，鸣响率100%，组建16支人民防空专业队伍，共计1440人。

组织开展“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，不断提升全社会粮食安全意识。积极开展跨部门联合执法检查，不断提升粮食执法监管效能，全年共开展季度巡查4次、跨部门联合检查5次、专项检查2次。完成国家粮油统计信息系统在库企业月报12次、季报4次，年报10次。粮食应急仓通过验收，在全市中心城区率先完成粮食安全应急体系建设。

落实价格监测报告制度，2024年共上报监测日报792

份，旬报 108 份，周报 49 份，小农产品月报 12 份，月饼价格监测 4 份，市场调查 20 次，武汉市中心城区超市主要必需品报价表 49 期。2024 年，完成价格认定案件 309 起，涉案金额 226 万余元，采信率 100%。

（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。

（3）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，更加科学合理地确定部门绩效目标。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。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、经济运行

持续开展“四上”企业走访，助力企业稳经营、稳效益。全年其他营利性服务业营业收入增长16%，居中心城区第2；其他营利性服务业工资总额增长27%，居中心城区第3。进一步优化完善“四上”企业培育工作机制，推动“四上”企业稳存量、扩增量、提质量，为高质量发展注入更多源头活水。

二、项目投资

成立区投资管理委员会，“两重”“两新”等政策效应持续释放，有效投资规模稳步扩大，全年完成固定资产投资459.16亿元，总量居中心城区第一。建立江岸区投资项目绩效综合评价工作机制，推动全区303个项目纳入“三库”流转管理，目录库到储备库转化率51.3%，储备库到实施库转化率71.1%。重大项目建设加快推进，新开工汉口滨江智慧生态生活区等亿元以上重大项目44个。紧盯国家一揽子增量政策动态，全力争取各类上级政策性资金，2个项目获批超长期特别国债“两重”资金0.60亿元，2个项目获批超长期特别国债“两新”资金0.28亿元，1个项目获批中央预算内投资0.15亿元。

三、产业发展

优化协同推动高端服务业加快发展工作机制，构建并不断完善“531”产业体系。支持服务业主体培育发展，国华人寿等3家企业入选“2024中国服务业企业500强”，

三峡集团等 13 家企业入选湖北省“双千”企业，湖北银丰棉花股份有限公司、中信数智（武汉）科技有限公司分别入选省服务业“单项冠军”企业和“专精特新”企业。武汉天地和武汉万象城获评“省级夜间消费集聚区”，武汉天地总部经济、建设大道金融保险、长江左岸创意设计城等 3 个集聚区获评“省级现代服务业集聚区”。绿色转型突破性发展，新招引特斯联汇能（湖北）新能源科技有限公司等 9 家企业，总量达 74 家，生态环保产业税收贡献达 19%。中能建绿色建材入选首批国务院国资委“启航企业”。三峡集团、长江设计集团空间公司分别获国家科学技术进步奖一等奖、二等奖。

强化能源安全，完成电力行政管理职能承接工作，保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，促进全区油气长输管道安全生产形势稳定向好。

四、发展规划

认真贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带高质量发展重要讲话精神，牵头做好长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动等各项工作，统筹推进生态环境高水平保护与经济社会高质量发展。认真落实省市“五个功能定位”“三个优势转化”等要求，统筹推进关于加快建成中部地区崛起重要战略支点的 22 项任务。围绕“十四五”规划目标，落实流域综合治理行动，全面推进新发展格局先行区建设。启动“十五五”规划前期课题研究，确定 8 项重大课题，为编制“十五五”规划打好基础。

五、优化营商环境

制定并组织实施《江岸区加快推动营商环境优化升级持续激发经营主体活力行动方案》和《江岸区进一步优化民营经济发展环境若干措施》，着力降低企业综合成本，提升市场主体的获得感和满意度。持续深化改革，“全景式税收风险提示提醒模型”等 24 个事项在省市率先推进，“优审批、强服务，江岸区做强工程建设领域改革示范区”做法得到省领导肯定性批示。持续加强社会信用体系建设，不断提高信用信息归集质量，全面推动信用修复“一件事”落实落地。江岸一流营商环境获人民日报头版报道。

六、对口援疆

认真抓好对口援疆，落实援疆经费 180 万元。谋划推进社会民生三年行动，全面完成年度计划投资。开展儿童友好城区建设，丹水池街道江北社区、二七街道福建社区获评市儿童友好社区。

七、粮食安全

强化粮食安全，构建标准化粮油应急体系，第一个完成中心城区应急仓建设并顺利通过市级验收。

积极开展粮食流通领域检查，对 3 家粮食加工、粮食收购备案企业开展了 1 次联合检查，督促企业立行立改。加强粮食应急体系日常监督管理，及时优化调整应急网点布局确保更好正常运营。开展应急供应网点检查，及时调整增加应急供应网点。与市粮油储备公司开展 2024 年应急储备成品粮年度考核，主要对江岸区粮油应急仓安全储粮、

制度落实、出入库台账等内容进行全面考核。

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 309 起，涉案金额 226 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。

九、国防动员

强化国防动员，着力完善国防动员体制机制，深入开展国防动员潜力调查，扎实推进军事设施保护区域划定任务，为平战转换奠定坚实基础。

。

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)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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），反映其他发展与改革事务支出。

6. 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），反映其他用于科技方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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），反映支持中小企业发展的专项支出。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），反映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。

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

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

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

22. 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。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映未明确划分或未具体列明的支出。

（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

2024 年江岸区发改局整体绩效自评表

单位名称：江岸区发展和改革局

单位名称		江岸区发展和改革局				
基本支出总额		1188.83		项目支出总额		519.58
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	1708.41	1708.41	100%	20
年度目标1 (8分)		发展规划项目				
年度 绩效 指标 (8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 (4分)	质量指标	开展“十五五”规划前期课题研究工作	100%	100%	2
		质量指标	起草《关于加快推动“三个优势转化”为奋力推进中国式现代化湖北实践加快建成中部地区崛起重要战略支点作出江岸贡献的实施意见》	100%	100%	2
	效益指标 (3分)	社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	1.5
		可持续影响效益指标	为江岸“十五五”规划编制夯实基础	100%	100%	1.5
	满意度指标 (1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%	1
年度绩效目标2 (8分)		区域合作项目				
年度 绩效 指标 (8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 (4分)	时效指标	及时拨付对口援疆工作经费	100%	100%	1

		质量指标	助力推动青得里镇乡村振兴和产业发展，支持青得里镇基础设施建设	100%	100%	1
		数量指标	两地交流次数	2次	2次	1
		时效指标	及时足额拨付乡村振兴工作经费	100%	100%	1
	效益指标 (3分)	社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	3
	满意度 指标 (1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%	1
年度绩效目标3 (8分)		国民经济项目				
年度 绩效 目标 (8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 (4分)	数量指标	经济运行监测分析	100%	100%	1
		质量指标	制定实施国民经济和社会发展年度计划	100%	100%	1
		时效指标	推动企业发展壮大	100%	100%	1
		成本指标	国民经济动员潜力调查	100%	100%	1
	效益指标 (3分)	社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	3
	满意度 指标 (1分)	服务对象 满意度指 标	提升企业满意度	100%	100%	1
年度绩效目标4 (8分)		项目投资项目				
年度 绩效	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

目标 (8分)	产出指标 (4分)	数量指标	政府投资项目评审	100%	100%	3
		数量指标	重大项目集中开工	100%	100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	推动全区项目建设	100%	100%	1.5
		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	1.5
	满意度指标 (1分)	服务结果满意情况	服务结果满意	100%	100%	1
年度绩效目标5 (8分)		产业发展项目				
年度 绩效 目标 (8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 (4分)	数量指标	省级科创平台建设	100%	100%	2
		质量指标	生态环保企业招引	100%	100%	1
		质量指标	服务业企业人才培养	100%	100%	1
	效益指标 (3分)	经济效益指标	推动全区产业升级和经济发展	100%	100%	1.5
		社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	1.5
	满意度 指标 (1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%	1
年度绩效目标6 (8分)		政策法规项目				
年度 绩效 目标 (8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 (4分)	数量指标	信用工作宣传完成率	100%	100%	2
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	2
	效益指标 (3分)	社会效益 指标	提升营商环境满意度	完成	完成	2

		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	1
	满意度指标（1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%	1
年度绩效目标7（8分）		粮食管理项目				
年度绩效目标（8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（4分）	数量指标	粮食报表报送，粮食质量检查全覆盖	完成	完成	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标（3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	3
	满意度指标（1分）	服务结果满意情况	服务结果满意	100%	100%	1
年度绩效目标8（8分）		价格管理项目				
年度绩效目标（8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（4分）	数量指标	价格认定完成率	100%	100%	2
		数量指标	价格监测上报率	100%	100%	2
	效益指标（3分）	社会效益指标	为打击犯罪提供价格依据	100%	100%	2
		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%	1
	满意度指标（1分）	服务结果满意情况	服务结果满意	100%	100%	1
年度绩效目标9（8分）		国防动员项目				
年度绩效	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

目标 (8分)	产出指标 (4分)	数量指标	人防工程安全隐患摸排	100%	100%	2
		质量指标	确保人防平战结合管理工作顺利开展	100%	100%	2
	效益指标 (3分)	社会效益指标	确保人防工程安全	100%	100%	3
	满意度指标 (1分)	服务结果满意情况	服务对象满意	100%	100%	1
年度绩效目标10 (8分)		应用技术研究所人员基本运转项目				
年度 绩效 目标 (8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 (4分)	质量指标	确保改制企业基本运转	100%	100%	4
	效益指标 (3分)	社会效益指标	确保改制企业维持稳定	100%	100%	3
	满意度 指标 (1分)	服务结果 满意 情况	服务对象满意	100%	100%	1
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。