

附件1

2023年度武汉市发展和改革委员会（本级） 部门决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市发展和改革委员会（本级）2023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 武汉市发展和改革委员会（本级）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 武汉市发展和改革委员会（本级）概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关地方性法规和规章。

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

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准

入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市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。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调市重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

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

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。协调

落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订市级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全市社会信用体系建设。

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

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

（十四）承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我市援疆政策，组织协调对口援疆工作。

（十五）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审批、核准、审核上报全市能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运

行。依法管理全市油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。

（十六）贯彻实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。承担全市粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。

（十七）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。

（十八）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，武汉市发展和改革委员会（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市发展和改革委员会（本级）本级决算组成。

武汉市发展和改革委员会（本级）内部机构设置包括：办公室、政策研究室和法规处等29个业务处室。

第二部分 武汉市发展和改革委员会（本级）2023年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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	73,368.32	一、一般公共服务支出	32	8,137.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	39	1,491.98
	9		九、卫生健康支出	40	975.26
	10		十、节能环保支出	41	1,354.32
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,250.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,144.99
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	1,717.80
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	799.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	56,497.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,368.96	本年支出合计	58	73,368.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	230.95	年末结转和结余	60	230.99
	30			61	
总计	31	73,599.91	总计	62	73,599.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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	2	3	4	5	6	7
			合计	73,368.96	73,368.32				
201			一般公共服务支出	8,138.01	8,137.37				0.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.25	141.25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.25	141.25				
20104			发展与改革事务	7,996.76	7,996.12				0.64
2010401			行政运行	5,234.16	5,234.16				
2010402			一般行政管理事务	1,448.09	1,447.45	0.00	0.00	0.00	0.64
2010408			物价管理	26.54	26.54				
2010450			事业运行	999.87	999.87				
2010499			其他发展与改革事务支出	288.10	288.10				
208			社会保障和就业支出	1,491.98	1,491.98				
20805			行政事业单位养老支出	1,418.52	1,418.52				
2080501			行政单位离退休	648.90	648.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.63	594.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174.99	174.99				
20808			抚恤	73.46	73.46				
2080801			死亡抚恤	73.46	73.46				
210			卫生健康支出	975.26	975.26				
21011			行政事业单位医疗	975.26	975.26				
2101101			行政单位医疗	421.79	421.79				
2101103			公务员医疗补助	553.47	553.47				
211			节能环保支出	1,354.32	1,354.32				
21113			循环经济	1,354.32	1,354.32				
2111301			循环经济	1,354.32	1,354.32				
215			资源勘探工业信息等支出	1,250.00	1,250.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	1,250.00				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	1,250.00				
216			商业服务业等支出	1,144.99	1,144.99				
21602			商业流通事务	1,144.99	1,144.99				
2160299			其他商业流通事务支出	1,144.99	1,144.99				
219			援助其他地区支出	1,717.80	1,717.80				
21999			其他支出	1,717.80	1,717.80				
2199900			其他支出	1,717.80	1,717.80				
221			住房保障支出	799.03	799.03				
22102			住房改革支出	799.03	799.03				
2210201			住房公积金	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	99.29	99.29				
2210203			购房补贴	142.75	142.75				
222			粮油物资储备支出	56,497.57	56,497.57				
22201			粮油物资事务	27,426.57	27,426.57				
2220113			粮食财务挂账消化款	17,684.58	17,684.58				
2220199			其他粮油物资事务支出	9,741.99	9,741.99				
22203			能源储备	7,775.00	7,775.00				
2220399			其他能源储备支出	7,775.00	7,775.00				
22204			粮油储备	21,296.00	21,296.00				
2220401			储备粮油补贴	1,802.00	1,802.00				
2220403			储备粮（油）库建设	19,494.00	19,494.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,368.92	8,500.43	64,868.49			
201 一般公共服务支出			8,137.97	5,234.16	2,903.81				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			141.25		141.25				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			141.25		141.25				
20104 发展与改革事务			7,996.72	5,234.16	2,762.56				
2010401 行政运行			5,234.16	5,234.16					
2010402 一般行政管理事务			1,447.45		1,447.45				
2010408 物价管理			26.54		26.54				
2010450 事业运行			1,000.47		1,000.47				
2010499 其他发展与改革事务支出			288.10		288.10				
208 社会保障和就业支出			1,491.98	1,491.98					
20805 行政事业单位养老支出			1,418.52	1,418.52					
2080501 行政单位离退休			648.90	648.90					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			594.63	594.63					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			174.99	174.99					
20808 抚恤			73.46	73.46					
2080801 死亡抚恤			73.46	73.46					
210 卫生健康支出			975.26	975.26					
21011 行政事业单位医疗			975.26	975.26					
2101101 行政单位医疗			421.79	421.79					
2101103 公务员医疗补助			553.47	553.47					
211 节能环保支出			1,354.32		1,354.32				
21113 循环经济			1,354.32		1,354.32				
2111301 循环经济			1,354.32		1,354.32				
215 资源勘探工业信息等支出			1,250.00		1,250.00				
21508 支持中小企业发展和管理支出			1,250.00		1,250.00				
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			1,250.00		1,250.00				
216 商业服务业等支出			1,144.99		1,144.99				
21602 商业流通事务			1,144.99		1,144.99				
2160299 其他商业流通事务支出			1,144.99		1,144.99				
219 援助其他地区支出			1,717.80		1,717.80				
21999 其他支出			1,717.80		1,717.80				
2199900 其他支出			1,717.80		1,717.80				
221 住房保障支出			799.03	799.03					
22102 住房改革支出			799.03	799.03					
2210201 住房公积金			556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202 提租补贴			99.29	99.29					
2210203 购房补贴			142.75	142.75					
222 粮油物资储备支出			56,497.57		56,497.57				
22201 粮油物资事务			27,426.57		27,426.57				
2220113 粮食财务挂账消化款			17,684.58		17,684.58				
2220199 其他粮油物资事务支出			9,741.99		9,741.99				
22203 能源储备			7,775.00		7,775.00				
2220399 其他能源储备支出			7,775.00		7,775.00				
22204 粮油储备			21,296.00		21,296.00				
2220401 储备粮油补贴			1,802.00		1,802.00				
2220403 储备粮（油）库建设			19,494.00		19,494.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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	73,368.32	一、一般公共服务支出	33	8,137.97	8,137.97		
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	1,491.98	1,491.98		
	9		九、卫生健康支出	41	975.26	975.26		
	10		十、节能环保支出	42	1,354.32	1,354.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,250.00	1,250.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,144.99	1,144.99		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	1,717.80	1,717.80		
	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	799.03	799.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	56,497.57	56,497.57		
	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	73,368.32	本年支出合计	59	73,368.92	73,368.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	73,368.92	总计	64	73,368.92	73,368.92		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；
59 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出		
			科目名称	小计		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73,368.92	8,500.43	64,868.49
201			一般公共服务支出	8,137.97	5,234.16	2,903.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.25		141.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.25		141.25
20104			发展与改革事务	7,996.72	5,234.16	2,762.56
2010401			行政运行	5,234.16	5,234.16	
2010402			一般行政管理事务	1,447.45		1,447.45
2010408			物价管理	26.54		26.54
2010450			事业运行	1,000.47		1,000.47
2010499			其他发展与改革事务支出	288.10		288.10
208			社会保障和就业支出	1,491.98	1,491.98	
20805			行政事业单位养老支出	1,418.52	1,418.52	
2080501			行政单位离退休	648.90	648.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.63	594.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174.99	174.99	
20808			抚恤	73.46	73.46	
2080801			死亡抚恤	73.46	73.46	
210			卫生健康支出	975.26	975.26	
21011			行政事业单位医疗	975.26	975.26	
2101101			行政单位医疗	421.79	421.79	
2101103			公务员医疗补助	553.47	553.47	
211			节能环保支出	1,354.32		1,354.32
21113			循环经济	1,354.32		1,354.32
2111301			循环经济	1,354.32		1,354.32
215			资源勘探工业信息等支出	1,250.00		1,250.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,250.00		1,250.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,250.00		1,250.00
216			商业服务业等支出	1,144.99		1,144.99
21602			商业流通事务	1,144.99		1,144.99
2160299			其他商业流通事务支出	1,144.99		1,144.99
219			援助其他地区支出	1,717.80		1,717.80
21999			其他支出	1,717.80		1,717.80
2199900			其他支出	1,717.80		1,717.80
221			住房保障支出	799.03	799.03	
22102			住房改革支出	799.03	799.03	
2210201			住房公积金	556.99	556.99	0.00
2210202			提租补贴	99.29	99.29	
2210203			购房补贴	142.75	142.75	
222			粮油物资储备支出	56,497.57		56,497.57
22201			粮油物资事务	27,426.57		27,426.57
2220113			粮食财务挂账消化款	17,684.58		17,684.58
2220199			其他粮油物资事务支出	9,741.99		9,741.99
22203			能源储备	7,775.00		7,775.00
2220399			其他能源储备支出	7,775.00		7,775.00
22204			粮油储备	21,296.00		21,296.00
2220401			储备粮油补贴	1,802.00		1,802.00
2220403			储备粮（油）库建设	19,494.00		19,494.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

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

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,574.06	302	商品和服务支出	1,246.04	310	资本性支出	1.69
30101	基本工资	951.18	30201	办公费	151.91	31002	办公设备购置	1.69
30102	津贴补贴	1,232.75	30202	印刷费	20.05	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	2,138.99	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.12	30206	电费	51.51	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	299.34	30207	邮电费	28.39	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.33	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	483.79	30209	物业管理费	137.24			
30112	其他社会保障缴费	19.57	30211	差旅费	101.08			
30113	住房公积金	556.99	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.20			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.09			
303	对个人和家庭的补助	678.64	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	113.70	30216	培训费	1.32			
30302	退休费	197.09	30217	公务接待费	3.24			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	300.71	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.00			
30307	医疗费补助	66.47	30227	委托业务费	100.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.02			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.13			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.83			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	227.43			
人员经费合计		7,252.70	公用经费合计					1,247.73

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

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023 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：武汉市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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
28.07		24.83		24.83	3.24	28.07		24.83		24.83	3.24

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。

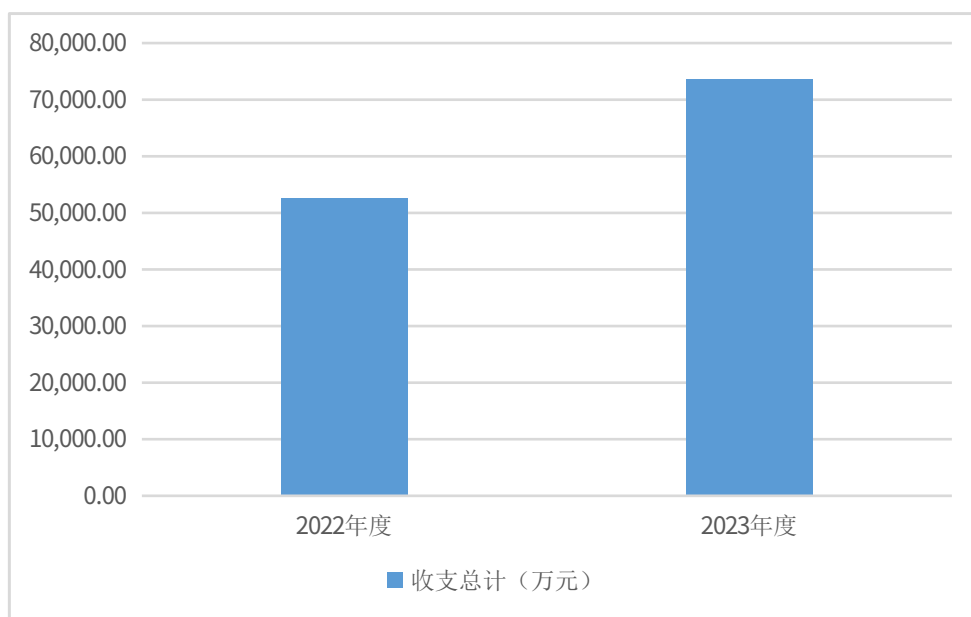
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市发展和改革委员会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、支总计73,599.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21,073.83万元，增长40.1%，主要原因是增加“武汉市江北粮库建设债券资金”19,494万元，援疆支出517.8万元。

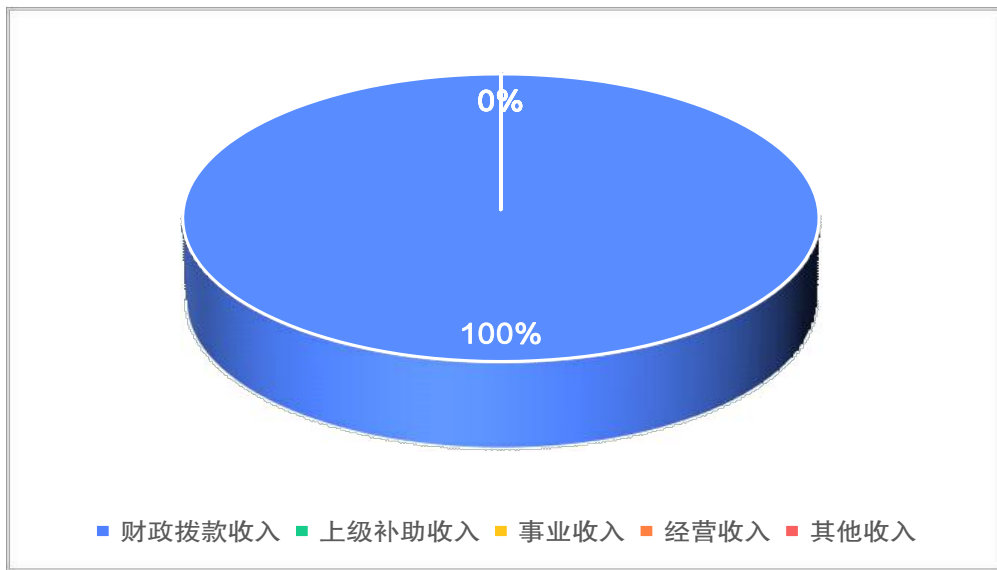
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73,368.96万元，与2022年度相比，收入合计增加21072.44万元，增长40.3%，主要原因是增加“武汉市江北粮库建设债券资金”19,494万元，援疆经费517.8万元。其中：财政拨款收入73,368.32万元，占本年收入99.9%；其他收入0.64万元，占本年收入0.1%。

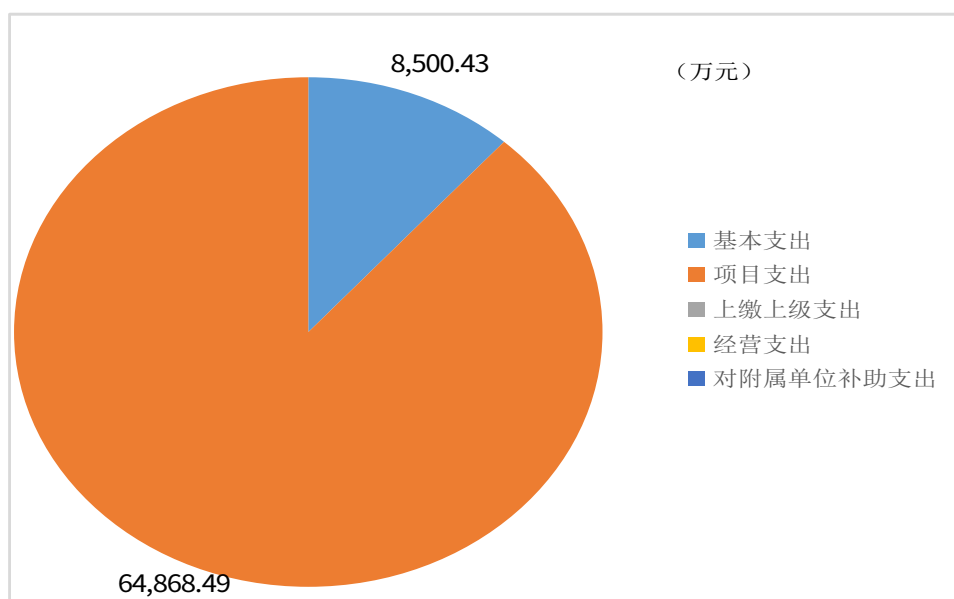
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73,368.92万元，与2022年度相比，支出合计增加21073.19万元，增长40.3%，主要原因是增加“武汉市江北粮库建设债券资金”19,494万元，援疆支出517.8万元。其中：基本支出8,500.43万元，占本年支出11.6%；项目支出64,868.49万元，占本年支出88.4%。

图3：支出决算结构

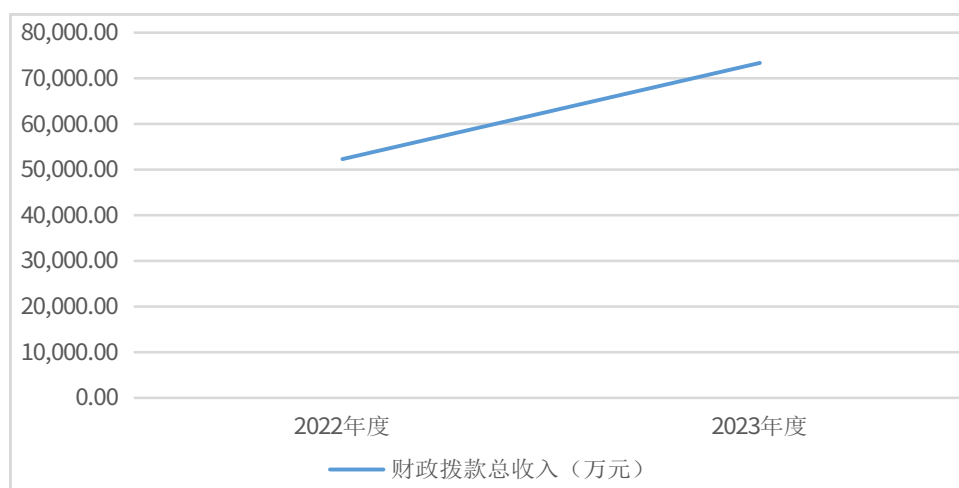


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计73,368.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,072.59万元，增长40.3%。主要原因是增加“武汉市江北粮库建设债券资金”19,494万元，援疆支出517.8万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入73,368.32万元，比2022年度决算数增加21,072.59万元。增加主要原因是增加“武汉市江北粮库建设债券资金”19,494万元，援疆支出517.8万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出73,368.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,073.19万元，增长40.3%。主要原因是增加“武汉市江北粮库建设债券资金”19,494万元，援疆支出517.8万元。

（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73,368.92万元，主要用

于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出8,137.97万元，占11.1%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,491.98万元，占2%。主要是用于政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康（类）支出975.26万元，占1.3%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

4.节能环保类（类）支出1,354.32万元，占1.8%。主要是用于政府节能环保支出。

5.资源勘探工业信息等（类）支出1,250万元，占1.7%。主要是用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6.商业服务业等（类）支出1,144.99万元，占1.6%。主要是用于商业服务业等方面的支出。

7.援助其他地区（类）支出1,717.8万元，占2.3%。主要是用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

8.住房保障（类）支出799.03万元，占1.1%。主要是用于住房方面的支出。

9.粮油物资储备（类）支出56,497.57万元，占77%。主要是用于粮油物资储备方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,906.06万元，支出决算为73,368.92万元，完成年初预算的144.1%。其中：基本支出8,500.43万元，项目支出64,868.49万元。项目支出主要用于：

一般行政管理事务工作经费971.84万元，主要成效：2023年，

在市委市政府坚强领导下，市发改委树牢主业、主责、主力意识，坚持稳中求进工作总基调，着力“强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生”，推动全市经济持续恢复向好，高质量发展扎实推进；

购买信用信息专业化服务专项工作200万元，主要成效：进一步优化了市信用平台、网站功能，提升了数据归集数量、质量，扩大了信息互通覆盖面，提供了信用信息查询服务，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均全部完成；

项目前期工作经费1,000.47万元，主要成效：规范政府投资行为，提高政府投资效益；

市循环经济发展专项资金1,354.31万元，主要成效：项目实施有利于全市循环经济产业项目的建设，扶持产业，并有利于促进经济结构调整，转变经济增长方式，促进资源循环利用和环境净化等技术发展，全市能耗强度逐步降低，产业绿色化发展，生态环境质量有了较大幅度地改善。

大健康产业专项和产业创新能力建设专项1,250万元，主要成效：通过专项实施，引导企业加大研发投入，提升企业的创新能力，有利于促进全市产业创新能力建设，支持高新技术企业做大做强；

现代服务业专项 1,144.99 万元，主要成效：全市服务业领军企业培育、集聚区建设等方面取得了较好成效，其他营利性服务业营业收入增长较快，增幅达到 12.6%，服务业增加值占 GDP 的比重稳步提升，已达到 63.6%，服务业支撑全市经济发展的主体作用更加凸显；

粮食专项资金（粮油储备应急保障）22,340.57万元，主要成效：一是加快推进储备粮库建设。二是有序实施储备轮换扩容。

三是加快建设“数字汉粮”系统。四是推动网点标准化建设；

武汉城市圈同城化发展工作经费198.57万元，主要成效：2023年，武汉都市圈发展工作经费项目资金的绩效目标全部完成，其中：课题研究由湖北省武汉城市圈研究会主要提供6项服务内容全部完成；先后召开以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈建设推进会、市推进武汉都市圈发展工作领导小组会等会议；武汉都市圈经济总量突破3.36万亿元；启动建设断头路、瓶颈路17条；

高铁项目线路巡查项目经费288.1万元，主要成效：核实铁路设计方提供的征拆面积，对有出入的地方及时完成了修正；及时发现了违建，通知相关区政府及时完成了拆除，减少了征拆费用，减轻了征拆压力。

武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目7,775万元，主要成效：2024年储气库按照“满库常备，即用即补，随时启动”的要求，储气库库存保持高位，满足下游用气需求，一定程度缓解用气紧张的现象，保障社会安定，维护平稳用气，全年安全无事故，液化天然气质量满足国家规定的质量标准，用户满意度大于95%。

武汉市政府储备粮库（江北）项目23,809万元，主要成效：12个浅圆仓已滑模施工至31米锥屋顶结构处，浅圆仓基础施工完成率为100%，结构施工完成率为72%；完成1-6#平房仓100%基础施工；完成工作塔4层模板施工；完成仓间罩棚70%基础施工；皮带廊道70%基础施工；完成仓间罩棚处围墙结构施工、温粮晒场围墙基础90%。

武汉市政府储备粮库（经开）项目150万元，主要成效：目前项目已经完成围墙、桩基、基坑支护、基础承台回填工作，正在进行仓内地坪、墙体、预制构件施工，计划今年年底完成主体封顶工作，2025年4月份全面完工，6月份投入使用。

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）。年初部门预算未安排，支出决算为141.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，增加省财政厅下达2022年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金45万元和上年结转96.25万元。

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5,322.77元，支出决算为5,234.16万元，完成年初预算的98.3%。

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1,327万元，支出决算为1,447.45万元，完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，增加圆桌会议经费90万元等。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初部门预算未安排，支出决算为26.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，增加价格监测和农产品成本调查资金。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初部门预算未安排，支出决算为1,000.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，增加发改专项项目前期经费。

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）。年初部门预算未安排，支出决算为288.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，增加高铁项目巡察经费。

7.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554.24元，支出决算为648.9万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有预算内部调剂，弥补人员经费不足。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为594.63万元，支出决算为594.63万元，完成年初预算的100%。

9.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95.27万元，支出决算为174.99万元，完成年初预算的183.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，增加转出人员职业年金做实。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初部门预算未安排，支出决算为73.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，增加去世抚恤金。

11.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431.29万元，支出决算为421.79万元，完成年初预算的97.8%。

12.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553.47万元，支出决算为553.47万元，完成年初预算的100%。

13.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为1,500万元，支出决算为1,354.32万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减经费。

14.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1,500万元，支出决算为1,250万元，完成年初预算的83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减经费。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为12,000万元，支出决算为1,144.99万元，完成年初预算的9.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减经费。

16.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1,200万元，支出决算为1,717.8万元，完成年初预算的143.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，增加对口支援新疆博乐市资金项目资金支出。

17.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576万元，支出决算为556.99万元，完成年初预算的96.7%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为103.65万元，支出决算为99.29元，完成年初预算的95.8%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为142.74万元，支出决算为142.75万元，完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。年初预算为20,000万元，支出决算为17684.58万元，完成年初预算的88.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政指标调减。

21.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3,203万元，支出决算为9,741.99万元，完成年初预算的304.1%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是增加经开粮库建设资金。

22.粮油物资储备支出（类）其他能源储备支出（款）其他能源储备支出（项）。年初部门预算未安排，支出决算为7,775万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加安山天然气项目建设资金。

23.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为13,802万元，支出决算为1,802万元，完成年初预算的13.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政指标调减。

24.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初部门预算未安排，支出决算为19,494万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加江北粮库建设资金支出。

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8,500.43万元，其中：人员经费7,252.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,247.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58万元，支出决算为28.07万元，完成全年预算的48.39%。决算数小于全年预算数的主要原因落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国（境）费全年预算，无支出决算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为24.83万元，完成全年预算的75%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。

（2）公务用车运行费24.83万元，完成全年预算的75%，比全年预算减少8.17万元，主要原因是落实过紧日子要求。主要用于燃料费维修费、过桥过路费、保险费和养护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费支出决算为3.24万元，完成全年预算的12.9%，比全年预算减少21.76万元，主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制压缩公务接待费支出。国内公务接待支出3.24万元，接待对象主要是外省市发改等部门，主要内容是开展交流政策经验的接待工作。2023年共接待国内来访团组26个，224人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市发展和改革委员会机关运行经费支出1,247.73万元，比年初预算数减少2.02万元，降低0.1%。主要原因

是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市发展和改革委员会（本级）政府采购支出总额3,482.19万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,473.19万元。授予中小企业合同金额1,608.84万元，占政府采购支出总额的46%，其中：授予小微企业合同金额307.81万元，占授予中小企业合同金额的19%；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46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市发展和改革委员会（本级）共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆、离退休干部用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备5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12个，资金59,527.38万元，占一般公共预算项目支出总额的91.7%。从绩效评价情况来看，我委绩效管理工作稳步推进，较好地完成了预期目标。严格执行财政资金管理有关规定及单位财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，与履行部门职能及完成市委、市政府下达的重点工作任务密切结合，为我单位履行职能和高标准完成市委、市政府下达我委的市绩效目标任务提供了有力保障。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效

自评，资金73,368.91万元，从评价情况来看，2023年，在市委市政府坚强领导下，市发改委树牢主业、主责、主力意识，坚持稳中求进工作总基调，着力“强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生”，推动全市经济持续恢复向好，高质量发展扎实推进，各项工作任务均取得积极成效。2023年武汉市政府绩效考核中，评为立功单位。

（三）项目支出自评结果

我部门（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12个一级项目。

1.一般行政管理事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 971.84 万元，执行数为 971.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年，在市委市政府坚强领导下，市发改委树牢主业、主责、主力意识，坚持稳中求进工作总基调，着力“强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生”，推动全市经济持续恢复向好，高质量发展扎实推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：紧扣中国式现代化的总体要求，围绕高水平科技自立自强、打造新时代内陆开放新高地、构建现代化产业体系、推进流域综合治理等重大问题，开展“十五五”规划前期问题研究，为下一步编制提供支撑。

2.购买信用信息专业化服务专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是数量指标，基础设施满足系统运行、维护信用信息总量 7.31 亿条、部门覆盖率达到 92%；二是质量指标，系统正常运行率 100%、平台覆盖率 95%；三是时效指标，运维响应时间 1.5 小时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是为武汉市信用信息公共服务平台、“信用中

国（湖北武汉）”网的平稳、高效运行提供技术保障，加强系统日常运行维护工作。针对系统运行瓶颈，提供及时解决方案，解决系统运行过程中的各类问题，快速处置各类突发事件。做好运维工作、故障情况、升级情况的记录；二是推进落实国务院办公厅关于印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》的通知（国办发〔2024〕15号），推进数据归集工作，根据各方需求及时调整优化平台功能；三是进一步完善市信用平台、网站服务，优化数据处理环节，提升数据处理效能，增加数据管理、数据质量管理及统计功能，完善平台数据管理功能。

3.武汉城市圈同城化发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年，武汉都市圈发展工作经费项目资金的绩效目标全部完成，其中：课题研究由湖北省武汉城市圈研究会主要提供6项服务内容全部完成；先后召开以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈建设推进会、市推进武汉都市圈发展工作领导小组会等会议；武汉都市圈经济总量突破3.36万亿元；启动建设断头路、瓶颈路17条。央视《新闻联播》《经济信息联播》和《人民日报》报道武汉都市圈的成功经验，宣传了武汉都市圈同城化发展取得的显著成绩，对于提升武汉都市圈在全国的知名度、显示度、美誉度具有积极意义。发现的问题及原因：项目要素保障力度有待进一步增强。武汉都市圈重点项目特别是交通“互联互通”类项目大多跨市，协调面广，受资金、土地、环境等因素制约程度较大。下一步改进措施：下一步，我们在武汉都市圈发展工作经费专项资金的预算安排与执行上，继续认真贯彻落实国家、省、市关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件要求，

严格遵守各项财务制度规定，不断完善资金支付手续，切实提高财政资金使用效益，重点围绕聚力打造武汉新城主引擎、综合立体交通网、科创产业共同体、公共服务共享圈等四个方面工作，全面推动以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈成势见效。

4.市循环经济发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,354.31 万元，执行数为 1,354.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过支持重点领域节能工程等，引导用能单位挖掘节能潜力，实施节能技术改造，降低能耗；二是通过支持一批重点工程项目，引导社会资本加大投入，提高企业循环利用水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.大健康产业专项和产业创新能力建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,250 万元，执行数为 1,250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是配套支持企业技术中心创新能力项目 5 个，支持平台数 100%；二是 5 个企业年度研究与试验发展经费支出均大于 1,500 万元，完成率 100%。三是程序信息公开满意率 100%，在市发改委等相关网站进行了公示。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.高铁项目线路巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.1 万元，执行数为 288.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核对了高铁项目可研征拆的数量；二是及时地发现了违建现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,775 万元，执行数为 7,775 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2024 年储气库按照“满库常备，即用即补，随时启动”的要求，储气库保持满库，满足下游用气需求。二是在气源紧张时，一定程度缓解用气紧张、天然气化

和应急储气能力，保障社会安定，维护平稳用气。三是及时保障设备安全，全年安全无事故。四是液化天然气质量满足国家规定的质量标准，用户满意度大于 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是积极与下游城燃企业沟通，了解市场需求情况。二是及时了解上游供气企业供气资源情况。三是跟进采暖季天气变化情况，了解气量需求。四是做好设备的维护保养，保证及时、稳定、安全供气。

8.武汉市政府储备粮库（江北）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23,809 万元，执行数为 23,809 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：1.在武汉市及新洲区相关部门的大力支持下，全面完成了拆迁工作；2.项目建设进度：12 个浅圆仓已滑模施工至 31 米锥屋顶结构处，浅圆仓基础施工完成率为 100%，结构施工完成率为 72%；完成 1-6#平房仓 100%基础施工；完成工作塔 4 层模板施工；完成仓间罩棚 70%基础施工；皮带廊道 70%基础施工；完成仓间罩棚处围墙结构施工、温粮晒场围墙基础 90%；3.遵循“以人为本”的安全理念，建设了项目“战地医院”；4.荣获武汉市 2024 年 5 月“安全文明施工红旗单位”、新洲区 2024 年 8 月“安全文明施工十优项目”，并连续 3 次获得上级单位“质量安全文明施工考评优胜单位”荣誉。发现的问题及原因：一是中央预算资金拨付手续虽已办理完成，但区财政资金实际拨付存在滞后；二是公司严格资金支付管理，由施工单位提交申请材料，按季支付，存在投资支付相较投资完成有一定的滞后情况。下一步改进措施：下一步，公司将大力推进项目建设，确保完成建设目标。一是瞄准目标发力，公司将对照“2024 年完成主体结构封顶，2025 年 6 月实现装粮”的目标，加强施工组织，保障项目建设质量，加快项目建设，完成建设目标。二是争取资金支持，积极对接市区

发改等部门，加强沟通协调，及时抓住有利时机，积极争取上级支持，确保中央预算资金到位，同时积极争取市级基本建设资金及一般债。三是强化资金管理。根据项目建设需要，加强资金监管，跟踪工程进度款等支付节点和进度，确保资金及时支付、规范管理，保障项目建设顺利进行。

9.武汉市政府储备粮库（经开）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是截止至 2024 年 8 月累计完成投资额 21,129 万元；二是项目目前现场施工人员 330 人左右，新增就业人员 330 人左右。发现的问题及原因：一是项目建设资金问题，已支付的项目建设用资金，除了注册资本金外，都是通过银行贷款用于项目建设，资金成本很高；二是项目主干道江大路问题，项目所在江大路部分路段发生沉降，为保障人民群众生命财产安全，要求江大路全线封闭，经区发改局协调，附近维修施工便道保障正常施工，维修周期尚不确定，有可能会影响明年夏季收购。下一步改进措施：一是积极申报超长期特别国债、省级、市级预算内项目补助资金；二是严控概算、严控质量、严控进度、严控安全、严守廉洁。

10.项目前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,000.47 万元，执行数为 1,000.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是评审政府投资项目数量 132 个，达到年初制定的目标数量（ ≥ 100 个）；二是在保证质量的情况下，按时完成评审工作；三是项目科学决策水平得到提升；四是项目评审结果达到满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.现代服务业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,144.99 万元，执行数为 1,144.99 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：主要规上服务业新增入库企业 961 家，其他营利性服务业营业收入增幅 12.6%，服务业增加值增幅 6.2%，服务业增加值占 GDP 的比重 63.6%。发现的问题及原因：服务业加速恢复的基础仍不牢固，集中表现在：一是服务消费新增长点挖掘不够，服务经济支撑力稍有不足；二是少数行业持续下滑，影响服务业整体增速。下一步改进措施：一是加强行业调度分析研判；二是强力推动入库纳统工作；三是完善服务业发展政策体系。

12.粮食专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22,340.57 万元，执行数为 22,340.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标，各项储备粮利费补贴足额及时拨付；二是国有储备粮库仓储设施进行维修建设；三是保障粮食应急供应体系建设；四是消化政策性粮食财务挂账。发现的问题及原因：省级粮食流通产业发展资金拨付时间较长，资金到位时间普遍延迟。下一步改进措施：简化流程加快拨付。

（四）绩效自评结果应用情况

全委以绩效管理为抓手，紧盯全年目标任务，抓好规划编制实施、重大项目建设、创新驱动、服务业升级、区域协调发展、要素保障等各项重点工作。坚持经济运行“月初监测、月中分析、月底调度”工作机制，统筹开展综合调度和分领域专项调度，围绕“三高地两基地”、扩大有效投资、做深做实“五大重点产业”等要求，按照做强主导产业发展、做好重点项目推进、做优市场主体培育、做大产业聚集的四大专项，优化设置“一区一表”。按照重点指标和专项工作相结合的原则，优化“比学赶超”考评制度，突出兼顾当前与历史原则，强化三年平均增速的季度考核，营造“比学赶超”的浓厚氛围和强大气场，确保全年目标硬账硬结。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、地区生产总值（预期目标 20,600 亿元/增长 6.5%，拼搏目标 20,700 亿元/增长 7%）

2023 年，全市实现地区生产总值 20,011.65 亿元，增长 5.7%，经济总量在 19 个副省级城市中排名第 8，城市能级实现跨越提升。

二、服务业增加值增速（预期目标 7%，拼搏目标 7.5%）

2023 年，我市服务业增加值 12,736.36 亿元，增长 6.2%，占 GDP 比重 63.6%，较上年提高 1.7 个百分点，总量在 19 个副省级城市中排名第 8。

三、固定资产投资增速（预期目标 10%，拼搏目标 15%）

2023 年，我市固定资产投资增长 0.3%，投资规模占全省比重约 33%，较上年提升 4.5 个百分点。

四、其他营利性服务业营业收入增速（现价）/其他营利性服务业工资总额增速（现价）（预期目标 18%/30%，拼搏目标 20%/32%）

2023 年，我市其他营利性服务业营业收入增长 12.8%，其他营利性服务业工资总额增长 14.8%。

五、实施“项目投资攻坚年”行动，开工建设亿元以上项目 900 个，续建亿元以上项目 1,840 个，推进市级重大项目 430 个；谋划投资 50 亿元以上项目 150 个以上

全年新开工亿元以上项目 917 个，推进 2,075 个亿元以上续建项目和 463 个重大项目建设，谋划投资 50 亿元以上项目 162 个。

六、深入实施现代服务业发展三年行动方案，新增纳税亿元

以上楼宇 5 栋，培育引进总部企业 20 家；新增规模以上服务业企业 300 家，净增 50 家；加快培育百亿级特色服务业集聚区；创新服务业集聚园区运营机制；做好招商引资相关工作（自主策划组织产业招商专题活动 2 场次、提供产业招商有效项目信息不少于 24 条、协助各区签约项目数不少于 4 个）

印发实施现代服务业发展工作方案和 12 个专项方案，新增纳税亿元以上楼宇 5 栋以上，培育引进总部企业 27 家，新增服务业“小进规”企业 700 家以上，净增 50 家以上，22 家集聚区入选湖北省第五批现代服务业集聚区，其中营收过百亿元产业园区 3 个。成功创建生产性服务业创新发展示范区和生活性服务业创新先行区各 10 个以上。组织产业招商专题活动 3 场次，提供产业招商有效项目信息 25 条、协助各区成功签约项目 6 个。

七、高水平打造重大科技基础设施群，加快推进高端生物医学成像等 4 个设施建设，谋划推动磁约束聚变中子源等 4 个设施预研预制；加强战略性新兴产业集群培育，加速壮大 4 个国家级战略性新兴产业集群，培育发展 2 个省级战略性新兴产业集群

有序推进 10 个重大科技基础设施建设。实施“链长+链主+链创”融合工作机制，研究开辟经济发展的新领域新赛道 34 个，促进全市战略性新兴产业快速发展，4 个国家级战略性新兴产业集群均通过国家集群评价，推动商业航天、北斗 2 个省级集群向国家级迈进。

八、加快实施武汉都市圈发展规划，扎实推进 244 项重大项目和十大重点工程；深化公共服务“九同工程”，推动更多服务事项“一圈通办”；高标准启动武汉新城建设，打造武汉都市圈高质量发展 and 区域协同发展主引擎

印发实施《武汉都市圈发展三年行动方案（2023—2025 年）》

《武汉都市圈发展 2023 年工作清单》及市推进武汉都市圈发展三年行动方案和年度清单。武汉都市圈公共服务“九同工程”稳步推进，圈内通办事项达 1,000 项，公积金同城化走在全国前列。

《武汉新城规划》正式发布，中轴线十大标志性项目全面启动，武大高速、硚孝高速（二期）、武阳高速正式通车。

九、谋划第五期轨道交通建设规划项目、推进武汉都市圈城际铁路、市域（郊）铁路等重大项目，争取开工沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线工程；谋划武汉商贸服务型国家物流枢纽，合力申建武汉—鄂州空港型国家物流枢纽，力争武汉—鄂州空港型国家物流枢纽入选国家建设名单，争创“五型”国家物流枢纽城市

编制第五期轨道交通建设规划初步方案，《武汉都市圈市域（郊）铁路一期建设规划》已上报，沿江高铁合武段年内开工建设，武汉枢纽直通线项目可研、初步设计上报审查。编制完成《武汉商贸服务型国家物流枢纽建设方案》，武汉—鄂州空港型国家物流枢纽成功入选国家发展改革委 2023 年国家物流枢纽建设名单。

十、贯彻落实《关于支持新城区区域经济高质量发展若干政策措施》，推进常福新城、纸坊新城、天河航空城、航天新城建设；做优主城区，支持江岸、江汉、硚口、武昌、洪山建设国际消费中心城市先行示范区，打造高端服务业和数字经济高地；支持汉阳、青山提高先进制造业、数字经济和产城融合发展水平，加速冲刺全国百强区；夯实能源安全基础，制定印发新一轮城市电网三年攻坚计划，推动一批变电站和电力通道项目建设，配合供电部门加快三特三超项目建设工作，实施新能源汽车充（换）电基础设施建设三年行动

加快推进常福新城产城融合和功能配套，纸坊新城城市更新

启动区征迁工作已完成前期工作，天河航空城空铁枢纽功能区完成规划审批，加快航天新城基础设施和配套设施建设和产业项目引进，4个新城区共整理工业净地8.4平方公里，优化提升工业园区11.07平方公里。实施《关于培育建设国际消费中心城市的实施意见》，全市亿元楼宇突破100栋，武汉市获批湖北省第一批数字经济示范城市，东湖高新区、武汉经开区获批湖北省第一批数字经济标杆园区。印发实施城市电网新一轮三年攻坚计划，有序推进“三特三超”项目，全年投产变电站和电力通道项目34项，投产变电容量403.6万千伏安，新建充电桩7.1万个、充换电站320座。

十一、大力实施流域综合治理和统筹发展规划；加快长江新区等六大市级先行区探索实践，深入推进长江经济带绿色发展示范区建设；全面开展“武汉长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动”；抓好长江经济带生态环境警示片涉汉问题整改；完成十四五规划纲要中期评估；夯实粮食安全基础，推进市、区政府储备粮库建设，完成地方储备粮年度轮换任务，确保粮食安全

研究起草《武汉市流域综合治理和统筹发展规划》《武汉市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实施方案》及2023年工作目标和任务清单，共同构成流域综合治理和统筹发展“路线图”和“施工图”。提炼19个长江经济带绿色发展典型案例，武汉长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动工作在省级评估中获得优秀等次，顺利完成3个警示片问题整改年度任务。起草《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估报告》，并经市政府常务会、市委常委会、市人大常委会审议通过。完成市区政府储备粮库项目年度建设目标任务。

十二、深入做好对口援疆工作；加强猪肉、蔬菜等重要民生商品市场供需和价格监测，做好保供稳价；居民消费价格涨幅 3% 左右；研究制定全市碳达峰实施方案；能耗强度下降完成省下达目标；城镇居民收入增长与经济增长基本同步。

筹备武汉党政代表团赴新疆博乐市考察调研对口援疆工作，协调推动产业发展、教育医疗民生改善、文旅宣传、交往交流等重点领域援疆工作深入开展。持续开展“平价惠民蔬菜”“暖心物价补贴”等十项保供稳价专项行动，全市居民消费价格上涨 0.4%。编制《武汉市碳达峰实施方案》，完成 54 个固定资产投资项目节能审查。城镇居民收入增长与经济增长基本同步。

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地区生产总值	预期目标 20600 亿元/增长 6.5%，拼搏目标 20700 亿元/增长 7%	2023 年，全市实现地区生产总值 20011.65 亿元，增长 5.7%，经济总量在 19 个副省级城市中排名第 8，城市能级实现跨越提升。
2	服务业增加值增速	预期目标 7%，拼搏目标 7.5%	2023 年，我市服务业增加值 12736.36 亿元，增长 6.2%，占 GDP 比重 63.6%，较上年提高 1.7 个百分点，总量在 19 个副省级城市中排名第 8。
3	固定资产投资增速	预期目标 10%，拼搏目标 15%	2023 年，我市固定资产投资增长 0.3%，投资规模占全省比重约 33%，较上年提升 4.5 个百分点。
4	其他营利性服务业营业收入增速（现价）/其他营利性服务业工资总额增速（现价）	预期目标 18%/30%，拼搏目标 20%/32%	2023 年，我市其他营利性服务业营业收入增长 12.8%，其他营利性服务业工资总额增长 14.8%。
5	重大项目投资	实施“项目投资攻坚年”行动，开工建设亿元以上项目 900 个，续建亿元以上项目 1840 个，推进市级重大项目 430 个；谋划投资 50 亿元以上项目 150 个以上	全年新开工亿元以上项目 917 个，推进 2075 个亿元以上续建项目和 463 个重大项目建设，谋划投资 50 亿元以上项目 162 个。

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6-1	现代服务业发展	深入实施现代服务业发展三年行动方案，新增纳税亿元以上楼宇 5 栋，培育引进总部企业 20 家；新增规模以上服务企业 300 家，净增 50 家；加快培育百亿级特色服务业集聚区	印发实施现代服务业发展工作方案和 12 个专项方案，新增纳税亿元以上楼宇 5 栋以上，培育引进总部企业 27 家，新增服务业“小进规”企业 700 家以上，净增 50 家以上，22 家集聚区入选湖北省第五批现代服务业集聚区，其中营收过百亿元产业园区 3 个。
6-2	服务业集聚园区	创新服务业集聚园区运营机制	成功创建生产性服务业创新发展示范区和生活性服务业创新先行区各 10 个以上。
6-3	招商引资	做好招商引资相关工作（自主策划组织产业招商专题活动 2 场次、提供产业招商有效项目信息不少于 24 条、协助各区签约项目数不少于 4 个）	组织产业招商专题活动 3 场次，提供产业招商有效项目信息 25 条、协助各区成功签约项目 6 个。
7	创新发展	高水平打造重大科技基础设施群，加快推进高端生物学成像等 4 个设施建设，谋划推动磁约束聚变中子源等 4 个设施预研预制；加强战略性新兴产业集群培育，加速壮大 4 个国家战略性新兴产业集群，培育发展 2 个省级战略性新兴产业集群	有序推进 10 个重大科技基础设施建设。实施“链长+链主+链创”融合工作机制，研究开辟经济发展的新领域新赛道 34 个，促进全市战略性新兴产业快速发展，4 个国家战略性新兴产业集群均通过国家集群评价，推动商业航天、北斗 2 个省级集群向国家级迈进。
8	区域发展	加快实施武汉都市圈发展规划，扎实推进 244 项重大项目和十大重点工程；深化公共服务“九同工程”，推动更多服务事项“一圈通办”；高标准启动武汉新城建设，打造武汉都市圈高质量发展和区域协同发展主引擎	印发实施《武汉都市圈发展三年行动方案（2023—2025 年）》《武汉都市圈发展 2023 年工作清单》及市推进武汉都市圈发展三年行动方案和年度清单。武汉都市圈公共服务“九同工程”稳步推进，圈内通办事项达 1000 项，公积金同城化走在全国前列。《武汉新城规划》正式发布，中轴线十大标志性项目全面启动，武大高速、硚孝高速（二期）、武阳高速正式通车。

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
9-1	交通建设	谋划第五期轨道交通建设规划项目、推进武汉都市圈城际铁路、市域（郊）铁路等重大项目，争取开工沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线工程	编制第五期轨道交通建设规划初步方案，《武汉都市圈市域（郊）铁路一期建设规划》已上报，沿江高铁合武段年内开工建设，武汉枢纽直通线项目可研、初步设计上报审查。
9-2	枢纽建设	谋划武汉商贸服务型国家物流枢纽，合力申建武汉—鄂州空港型国家物流枢纽，力争武汉—鄂州空港型国家物流枢纽入选国家建设名单，争创“五型”国家物流枢纽城市	编制完成《武汉商贸服务型国家物流枢纽建设方案》，武汉—鄂州空港型国家物流枢纽成功入选国家发展改革委 2023 年国家物流枢纽建设名单。
10-1	新城区发展	贯彻落实《关于支持新城区区域经济高质量发展若干政策措施》，推进常福新城、纸坊新城、天河航空城、航天新城建设	加快推进常福新城产城融合和功能配套，纸坊新城城市更新启动区征迁工作已完成前期工作，天河航空城空铁枢纽功能区完成规划审批，加快航天新城基础设施和配套设施建设和产业项目引进，4 个新城区共整理工业净地 8.4 平方公里，优化提升工业园区 11.07 平方公里。
10-2	主城区发展	做优主城区，支持江岸、江汉、硚口、武昌、洪山建设国际消费中心城市先行示范区，打造高端服务业和数字经济高地；支持汉阳、青山提高先进制造业、数字经济和产城融合发展水平，加速冲刺全国百强区	实施《关于培育建设国际消费中心城市的实施意见》，全市亿元楼宇突破 100 栋，武汉市获批湖北省第一批数字经济示范城市，东湖高新区、武汉经开区获批湖北省第一批数字经济标杆园区。
10-3	能源安全	夯实能源安全基础，制定印发新一轮城市电网三年攻坚计划，推动一批变电站和电力通道项目建设，配合供电部门加快三特三超项目建设工作，实施新能源汽车充（换）电基础设施建设三年行动	印发实施城市电网新一轮三年攻坚计划，有序推进“三特三超”项目，全年投产变电站和电力通道项目 34 项，投产变电容量 403.6 万千伏安，新建充电桩 7.1 万个、充换电站 320 座。

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
11-1	流域综合治理与发展	大力实施流域综合治理和统筹发展规划	研究起草《武汉市流域综合治理和统筹发展规划》《武汉市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实施方案》及2023年工作目标和任务清单，共同构成流域综合治理和统筹发展“路线图”和“施工图”。
11-2	长江经济带	加快长江新区等六大市级先行区探索实践，深入推进长江经济带绿色发展示范区建设；全面开展“武汉长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动”；抓好长江经济带生态环境警示片涉汉问题整改	提炼19个长江经济带绿色发展典型案例，武汉长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动工作在省级评估中获得优秀等次，顺利完成3个警示片问题整改年度任务。
11-3	十四五规划	完成十四五规划纲要中期评估	起草《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估报告》，并经市政府常务会、市委常委会、市人大常委会审议通过。
11-4	粮食安全	夯实粮食安全基础，推进市、区政府储备粮库建设，完成地方储备粮年度轮换任务，确保粮食安全	完成市区政府储备粮库项目年度建设目标任务。
12-1	援疆工作	深入做好对口援疆工作	筹备武汉党政代表团赴新疆博乐市考察调研对口援疆工作，协调推动产业发展、教育医疗民生改善、文旅宣传、交往交流等重点领域援疆工作深入开展。
12-2	保供稳价	加强猪肉、蔬菜等重要民生商品市场供需和价格监测，做好保供稳价；居民消费价格涨幅3%左右	持续开展“平价惠民蔬菜”“暖心物价补贴”等十项保供稳价专项行动，全市居民消费价格上涨0.4%。
12-3	节能降碳	研究制定全市碳达峰实施方案；能耗强度下降完成省下达目标	编制《武汉市碳达峰实施方案》，完成54个固定资产投资项目节能审查。
12-4	居民收入	城镇居民收入增长与经济增长基本同步	城镇居民收入增长与经济增长基本同步。

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、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。

三、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。

四、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（一）一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）一般公共服务（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。

（三）一般公共服务（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。

（四）一般公共服务（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。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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

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

(九)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。

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

(十一)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。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规

定享受离休待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

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

（十六）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

（十九）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十四）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、2023年度整体绩效自评表

2023年度武汉市发展和改革委员会整体绩效自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

单位名称		武汉市发展和改革委员会					
基本支出总额		8,500.42万元		项目支出总额		64,868.49万元	
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	73,368.91	73,368.91	100%	20	
年度目标1: (20分)		市级重大项目建设完成年度投资计划，新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值；居民消费价格指数完成市委组织部下达指标值。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	新开工项目数量		900个	917个	5
	效益 指标	经济效益 指标	市级重大项目建设 完成年度投资		2900亿元	全年新开工463个市 级重大项目累计完成 投资3763.6亿元	5
	满意度 指标	满意度指 标	加强猪肉、蔬菜等 重要民生商品市场 供需和价格监测		加强猪肉、蔬菜等 重要民生商品市场 供需和价格监测	开展常规监测200余 天，上报数据近7万 条。持续开展“平价惠 民蔬菜”“暖心物价补 贴”等十项保供稳价 专项行动	5
			居民消费价格指数 涨幅指标		涨幅3%左右	涨幅0.4%左右	3
年度目标2: (20分)		推动实施服务业升级计划，纳税亿元以上楼宇、规上服务业企业新增数量达到年度计划；加强战略性新兴产业集群培育。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	纳税亿元以上楼宇 新增数量		5栋	5栋	5
	效益 指标	社会效益 指标	规上服务业企业新 增数量		300家	700家以上	5
			推动实施服务业升 级计划		推动实施服务业升 级计划	加快推动服务业转型 升级	5
			加强战略性新兴产业 集群培育		加速壮大4个国家 级战略性新兴产业 集群，培育发展2 个省级战略性新兴产业 集群	4个国家级战略性新 兴产业集群均通过国 家集群评价，推动商 业航天、北斗2个省级 集群向国家级迈进	5

年度目标3; (20分)		推动武汉城市圈同城化发展。按市委组织部下达指标值; 进一步优化营商环境。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	建设8个合作园区	建设8个合作园区	依托开发区创建10个 创新创业特色街区 (园区)	5
	效益 指标	社会效益 指标	推进规划同编、交 通同网、科技同兴、 产业同链、民生同 保“五同”发展	推进“五同”发展	“五同”成效全面提升	5
		经济效益 指标	优化营商环境	优化营商环境	优化了营商环境	5
	满意度 指标	满意度指 标	优化营商环境	优化营商环境	优化了营商环境	5
年度目标4:(20 分)		完善“双随机、一公开”监督检查机制, 完成地方储备粮年度储备轮换任务。居民收入增长与经济增长基本同步; 推进天河机场第三跑道项目审批工作。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成地方储备粮年 度储备轮换任务	完成地方储备粮年 度轮换任务, 确保 粮食安全	完成了地方储备粮年 度轮换任务, 确保粮 食安全	5
	效益 指标	社会效益 指标	完善“双随机、一公 开”监督检查机制	完善“双随机、一公 开”监督检查机制	制定了2023年“双随 机一公开”抽查工作 计划	5
			居民收入增长与经 济增长基本同步	居民收入增长与经 济增长基本同步	居民收入增长与经济 增长基本同步	5
			推进天河机场第三 跑道项目审批工作	推进天河机场第三 跑道项目审批工作	天河机场第三跑道正 稳步推进	5
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标设置偏差大: 居民消费价格指数涨幅指标涨幅3%左右, 武汉市居民消费价格比上年同期上涨0.4%。2023年全面加强猪肉、蔬菜等重要民生商品市场供需调节和价格监测, 使实际完成值与年初设置目标值偏差较大。				
改进措施及 结果应用方案		进一步对照标兵找差距, 查漏补缺抓落实, 力争在新的一年里取得新突破, 实现新作为。 绩效指标设置不够系统科学, 部分绩效指标设置存在个性指标弱化, 共性指标固化虚化, 指标笼统不具体, 定性指标不好衡量, 不利于实现绩效评价的准确性和效率性。				

二、2023年度项目绩效自评表/结果

2023年度一般行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		一般行政管理事务工作经费					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位	武汉市发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目☑2、区级专项□3、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	971.84	971.84	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	预算执行率		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标	慰问援疆干部人次		1次	1次	6
			政府制定价格项目成本监审率		100%	100%	6
			价格监测数据上报率		100%	100%	6
		质量指标	农产品成本数据准确率		100%	100%	6
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资		2900亿元	3763.6亿元	10
			法治政府建设完成率		100%	100%	5
		社会效益指标	主页点击增长率		≥30%	≥30%	5
			规上服务业企业新增数量		300家	700家以上	10
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		一是监测预测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议；积极开展了农产品成本调查工作，为制定农村经济政策提供依据。 二是加强项目绩效指标、绩效目标设定工作的规范性，充分细化各项绩效指标，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，不断提升工作效果的积极性，通过对各个绩效指标的考核与监督、修正，实现预定的总体目标。					

2023年度购买信用信息专业化服务专项工作项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		购买信用信息专业化服务专项工作					
主管部门		武汉市发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目☑2、区级专项□3、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	200.00	200.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、加工成本		1000元/1024M	1000元/1024M	5
			市信用办调用人员成本		10万元/年/人	10万元/年/人	5
			线路租用单位成本		63600元/年	63600元/年	5
	产出指标	数量指标	运行维护硬件		38套	38套	5
			运行维护软件		28个	28个	5
			维护信用信息总量		≥6亿条	7.31亿条	5
			相关人员使用率		≥98%	99%	5
		质量指标	系统正常运行率		≥96%	100%	5
			平台覆盖率		≥90%	95%	5
			系统安全等级		≥2级	3级	5
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2小时	1小时	5
			系统运行维护响应时间		≤60分钟	30分钟	5
	效益指标	社会效益指标	信用武汉网站等渠道访问量较上年提升率		≥5%	10%	5
			信用信息查询部门满意度		≥82%	100%	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		1.为武汉市信用信息公共服务平台、“信用中国（湖北武汉）”网的平稳、高效运行提供技术保障，加强系统日常运行维护工作。针对系统运行瓶颈，提供及时解决方 2.推进落实国务院办公厅关于印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》的通知（国办发〔2024〕15号），推进数据归集工作，根据各方需求及时调整优化平台功能。 3.进一步完善市信用平台、网站服务，优化数据处理环节，提升数据处理效能，增加元数据管理、数据质量管理及统计功能，完善平台数据管理功能。					

2023年度武汉都市圈同城化发展工作经费项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		武汉都市圈同城化发展工作经费					
主管部门		武汉市发展和改革委员会	项目实施单位	武汉市发展和改革委员会			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	200.00	200.00	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展课题研究：武汉都市圈同城化发展分析报告、白皮书等		≥1项	6项	15
			举办联席会、武圈办全体会议等		≥2次	4次	15
	效益指标	经济效益指标	武汉都市圈地区生产总值增幅		≥5%	5.7%	15
		社会效益指标	启动建设断头路、瓶颈路		≥10条	31条	15
满意度指标	满意度指标	处室“双评议”满意率		≥95%	≥95%	20	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		下一步，将严格落实年内预算内容和经费使用有关规定，重点围绕聚力打造武汉新城主引擎、综合立体交通网、科创产业共同体、公共服务共享圈等四个方面工作，全面推动以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈成势见效。					

2023年节能降碳和循环经济发展专项自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		节能降碳和循环经济发展专项资金					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
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	1,354.31	1,354.31	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支持企业数量总计(个)		≥20	28	20
		质量指标	申报项目的专家评审通过率		≥85%	100%	10
		时效指标	拨付用时(工作日)		≤5	3	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	撬动社会投资(亿元)		≥20	10	7.5
		生态效益指标	省下达的节能目标		完成	省未下达年度目标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥80%	95%	10
总分	92.5分						
偏差大或目标未完成原因分析		对专项资金预算安排进行调整时,未对绩效目标进行同步调整,未对相关绩效目标进行同步修正。					
改进措施及结果应用方案		做好绩效目标设置工作,根据实际情况设置相关目标。					

2023年大健康产业专项和产业创新能力建设专项自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		大健康产业专项和产业创新能力建设专项					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
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	1,250.00	1,250.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持企业技术中心创新能力项目数(个)		5	5	10
			年度建设任务完成率		≥90%	94.4%	15
			企业年度研究与试验发展经费支出额		≥1500	> 1500	15
			当年被受理的专利申请数(项)		≥20	150	10
			当年被受理的发明专利申请数(项)		≥10	127	10
	效益指标	社会效益	程序信息公开满意率		≥90%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成本年度绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		加强对相关区发改部门业务指导, 相关区发改部门进一步加强项目监督检查, 通过项目的实施, 引导企业增强研发水平, 提升企业创新能力。					

2023年高铁项目线路巡查项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		2023年高铁项目线路巡查					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□					
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	288.10	288.10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	巡查里程		52公里	52公里	40
		时效指标	巡查频次		每周不少于2次	每周不少于2次	40
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		督促市城投集团继续履行好市级铁路项目管理主体责任，不定期组织开展征地拆迁巡线工作，会同沿线各级政府坚决遏制抢建、违建等现象，对发现的重大问题及时上报。					

2023 年度武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位	武汉城市天然气高压管网有限公司		
项目类别		1、部门预算项目□2、市直专项☑3、市对下转移支付项目□					
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	7,775.00	7,775.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	社会成本指标	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气		天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气	10
		生态环境成本指标	全年安全无事故		全年安全无事故	全年安全无事故	10
	产出指标	数量指标	天然气总供气量		1800万方	年外输气量1956万方	10
		质量指标	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气		满足国家天然气质量标准	满足国家天然气质量标准	10
		时效指标	按时满足下游(城市)用气需求		一定程度提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性	一定程度提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性	10
	效益指标	社会效益指标	平衡峰谷差,应急保供,保障社会平稳用气		1800万方	年外输气量1956万方	10
		生态效益指标	全年安全无事故		全年安全无事故	全年安全无事故	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游企业满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好,执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		1.积极与下游城燃企业沟通,了解市场需求情况。 2.及时了解上游供气企业供气资源情况。 3.跟进采暖季天气变化情况,了解气量需求。 4.做好设备的维护保养,保证及时、稳定、安全供气。					

2023年度武汉市政府储备粮库（江北）项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		武汉市政府储备粮库（江北）项目					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位	武汉长江粮油储备有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	23,809.00	23,809.00	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	建设进度（80分）	施工进度（40分）	桩基工程		3、4、6仓承台桩≥70%、浅圆仓管桩≥70%	3、4、6仓承台桩≥100%、浅圆仓管桩≥100%	40
		施工进度（40分）	土方工程		土方工程≥60%	土方工程≥70%	40
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目原计划2023年5月开工，因供地、拆迁、调规等影响，开工时间延迟，在市发改委（粮食局）、新洲区等部门的大力支持下，项目于2023年9月25日“五证齐发”，2023年9月26日举办开工仪式，实际2023年11月3日正式开工。					
改进措施及结果应用方案		公司要重点聚焦项目建设，重点做好以下方面工作：一是咬紧目标不松劲。对照2024年主体工程完工的目标，制定好作战图，对任务目标再分解、再细化、再部署，责任到人，强化工程进度管理，严格按合同及工程进度支付工程款等款项。二是攻坚克难不气馁。在项目建设方面，强化责任担当，协调各方资源，想尽一切办法，各个击破。三是强化考核不松懈。积极运用考核机制，制定有奖有罚的激励措施，制定长江储备揭榜挂帅目标，保障完成项目建设目标。					

2023年度武汉市政府储备粮库（经开）项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		武汉市政府储备粮库（经开）项目					
主管部门		武汉市发展和改革委员会	项目实施单位	湖北农发粮食仓储有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	150.00	150.00	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	投资额		18835万元	26183万元	50
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满 意度		满意	满意	30
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案		-					

2023年度市粮食专项资金项目自评表

单位名称： 武汉市发展和改革委员会填报日期： 2024年6月20日

项目名称		市粮食专项资金					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位	武汉市发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	22,340.57	22,340.57	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	市级储备粮数量规模		48696万斤	48696万斤	8
			市级储备油数量规模		12000吨	12000吨	8
			应急加工企业加工能力		5000吨/日	7150吨/日	8
			粮油库建设专项资金补贴工程项目个数		7	7	8
		质量指标	当年轮换储备粮验收合格率		100%	100%	8
			其它粮食质量合格率		100%	100%	8
	时效指标	拨付储备粮利息费用补贴及时率		按期拨付	按期拨付	8	
	效益指标	经济效益指标	全市粮食工业总产值		280亿元	314亿元	8
		社会效益指标	其他供应保障率		100%	100%	8
			粮食应急保障率		100%	100%	8
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		-					

2023年武汉市现代服务业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市发展和改革委员会填报日期：2024年6月20日

项目名称		武汉市现代服务业发展专项资金					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	1,144.99	1,144.99	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入		不超过预算值	未超过预算值	10
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业数		400家	700家	20
		质量指标	新增纳税亿元以上楼宇		≥5栋	5栋	20
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速		≥GDP增速	服务业增速6.2%>GDP增速5.7%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成良好，执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		继续围绕建设“双城双中心、一都一枢纽”总体目标（新零售之城、中国特色软件名城、区域金融中心、国家级会展中心、世界“设计之都”、综合物流枢纽），进一步完善“1+12+2+5”工作体系，全力推动服务业规模、结构、生态和竞争力优化提升，努力在全市经济稳增长中多作贡献					