

鄂州市发展和改革委员会（本级）2022 年度决算

目 录

第一部分 鄂州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 鄂州市发展和改革委员会（本级）2022 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 鄂州市发展和改革委员会（本级）2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码请自行编辑，模版内容需结合本单位实际填写。）

第一部分 鄂州市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

(1) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

(3) 负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(4) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对省级开发区和市级开发区以及园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

(5) 负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算

内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实本市促进中部崛起战略、规划和重大政策，组织拟订本市推进武汉城市圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施，研究提出全市城乡一体化发展战略和重大政策。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要

物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（10）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

（11）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（12）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规章和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。

（13）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（14）为大企业提供“直通车”服务。

（15）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位下设办公室、国民经济综合科、体制改革科、固定资产投资和重大项目科、财经贸易和对外经济科、区域经济科、长江经济带发展办公室、县域经济科、综合交通科、工业和高新技术产业科、服务业发展科、能源办公室、资源节约和环境保护科、社会发展科、信用建设科、价格管理科、成本调查监审科、粮食储备管理科、粮食产业发展科、人事教育科共 20 个科室。

单位人员编制情况:截止 2022 年 12 月 31 日,本单位在编人员为 69 人(其中行政编制 54 人,事业编制 13 人,工勤编 2 人),退休 123 人;聘用临时人员 11 人;共合计 203 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）			公开01表		
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	4,821.94	一、一般公共服务支出	32	3,950.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.85	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	40.88	八、社会保障和就业支出	39	592.39
	9		九、卫生健康支出	40	65.31
	10		十、节能环保支出	41	51.95
	11		十一、城乡社区支出	42	191.85
	12		十二、农林水支出	43	0.95
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	62.42
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	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	88.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	9.87
	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	46.57
	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	5,054.67	本年支出合计	58	5,060.37
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	22.78	年末结转和结余	60	17.09
	30			61	
总计	31	5,077.45	总计	62	5,077.45

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,054.67	5,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
201	一般公共服务支出	3,950.50	3,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,765.69	3,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,002.56	1,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,565.48	1,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.32	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
22999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2299999	其他支出	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）							
项目		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,060.37	1,922.62	3,137.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,950.50	1,129.81	2,820.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.81	0.00	184.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.81	0.00	184.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,765.69	1,129.81	2,635.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,002.56	0.00	1,002.56	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,585.48	0.00	1,585.48	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.32	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	191.85	0.00	191.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）									公开04表
收 入			支 出						金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,821.94	一、一般公共服务支出	33	3,950.50	3,950.50	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	592.39	592.39	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	65.31	65.31	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	51.95	51.95	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	191.85	0.00	191.85	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.95	0.95	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	62.42	62.42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	88.54	88.54	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.87	9.87	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,013.79	本年支出合计	59	5,013.79	4,821.94	191.85	0.00	
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,013.79	总计	64	5,013.79	4,821.94	191.85	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）			公开05表	
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,821.94	1,876.05	2,945.89
201	一般公共预算服务支出	3,950.50	1,129.81	2,820.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.81	0.00	184.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.81	0.00	184.81
20104	发展与改革事务	3,765.69	1,129.81	2,635.89
2010401	行政运行	1,129.81	1,129.81	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,002.56	0.00	1,002.56
2010404	战略规划与实施	1,565.48	0.00	1,565.48
2010408	物价管理	4.95	0.00	4.95
2010499	其他发展与改革事务支出	62.89	0.00	62.89
208	社会保障和就业支出	592.39	592.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.39	592.39	0.00
2080501	行政单位离退休	519.32	519.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	0.00
210	卫生健康支出	65.31	65.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00
211	节能环保支出	51.95	0.00	51.95
21110	能源节约利用	51.95	0.00	51.95
2111001	能源节约利用	51.95	0.00	51.95
213	农林水支出	0.95	0.00	0.95
21301	农业农村	0.95	0.00	0.95
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.95	0.00	0.95
216	商业服务业等支出	62.42	0.00	62.42
21699	其他商业服务业等支出	62.42	0.00	62.42
2169999	其他商业服务业等支出	62.42	0.00	62.42
221	住房保障支出	88.54	88.54	0.00
22102	住房改革支出	88.54	88.54	0.00
2210201	住房公积金	88.54	88.54	0.00
222	粮油物资储备支出	9.87	0.00	9.87
22201	粮油物资事务	9.87	0.00	9.87
2220112	粮食财务挂账利息补贴	7.16	0.00	7.16
2220199	其他粮油物资事务支出	2.71	0.00	2.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）						金额单位：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	1,191.75	302	商品和服务支出	98.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	469.09	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	236.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	171.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	26.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	92.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	585.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	17.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	471.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	94.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	2.38	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.99	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.78				
人员经费合计			1,777.13			公用经费合计			98.92
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。									

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）						公开07表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	191.85	191.85	0.00	191.85
212	城乡社区支出	0.00	191.85	191.85	0.00	191.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.85	191.85	0.00	191.85
2120803	城市建设支出	0.00	191.85	191.85	0.00	191.85

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G
	国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
							公开08表
	部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）						金额单位：万元
	项目			本年支出			
	科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	合计						
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出						
							
	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。						

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

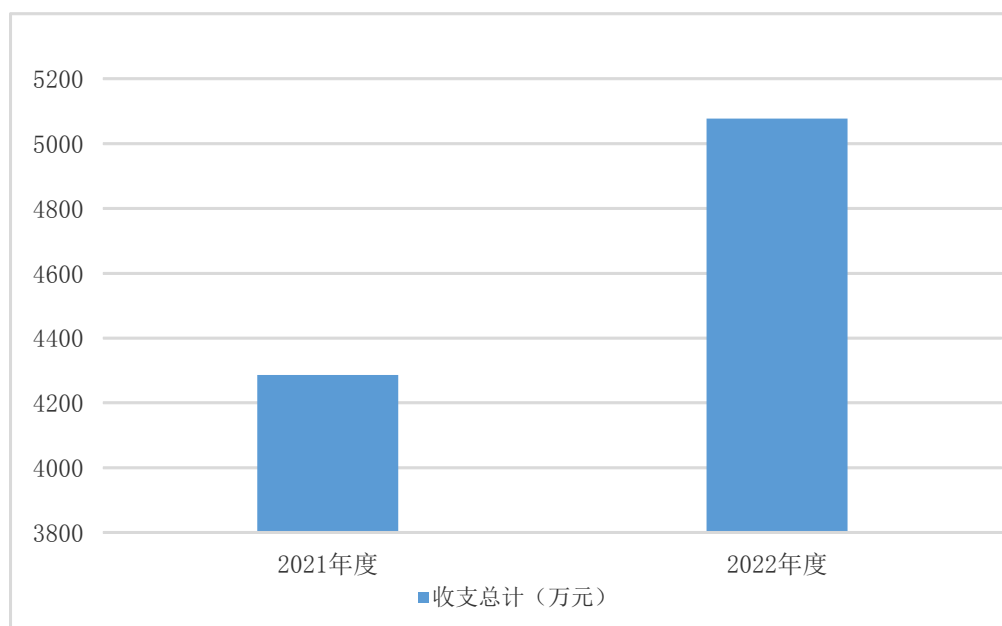
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市发展和改革委员会（本级）										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5077.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 791.17 万元，增长 18.46%，主要原因是专项收入增加。

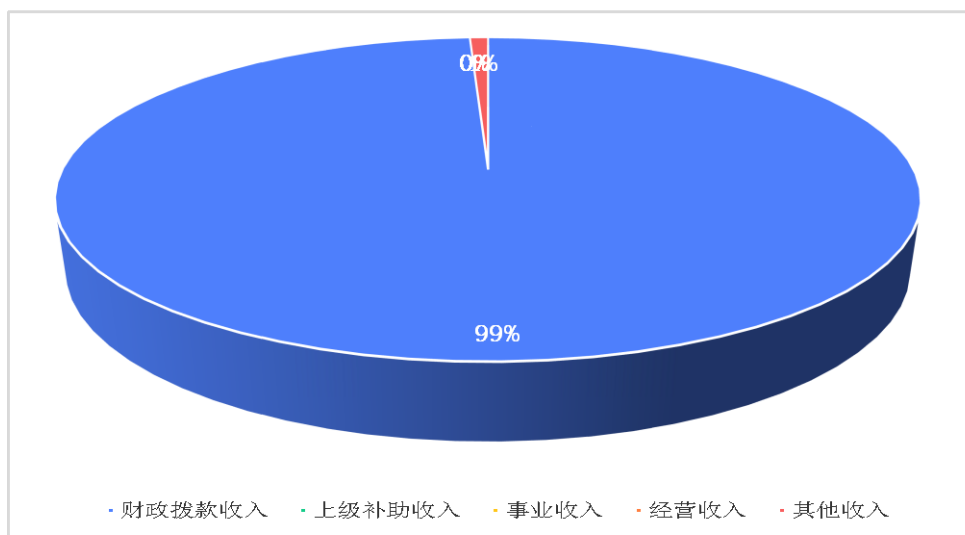
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5054.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 888.46 万元，增长 21.33%。其中：财政拨款收入 5013.79 万元，占本年收入 99.19%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 ___%；事业收入 0 万元，占本年收入 ___%；经营收入 0 万元，占本年收入 ___%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 ___%；其他收入 40.88 万元，占本年收入 0.81%。

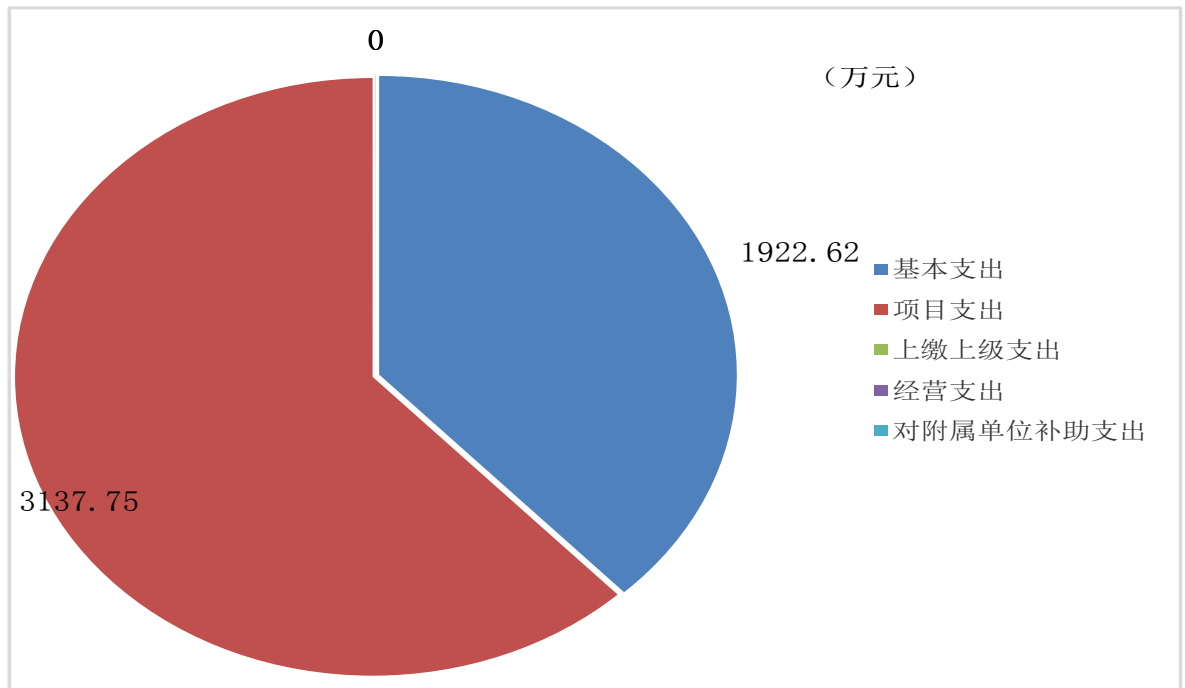
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5060.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 796.87 万元，增长 18.69%。其中：基本支出 1922.62 万元，占本年支出 37.99%；项目支出 3137.75 万元，占本年支出 62.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

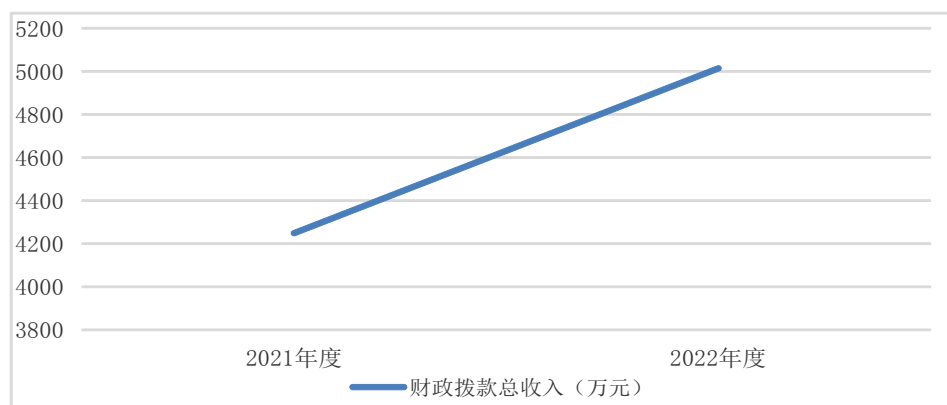


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5013.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 764.99 万元，增长 18.00%。主要原因是专项收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4821.94 万元，比 2021 年度决算数增加 1017.59 万元。增加主要原因是专项收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 191.85 万元，比 2021 年度决算数减少 133.94 万元。减少主要原因是城市建设专项支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4821.94 万元，占本年支出合计的 95.29 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 898.73 万元，增长 22.91%。主要原因是专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4821.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3950.50 万元，占 81.93%。主要是用于人员工资、公用及专项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）592.39 万元，占 12.29%。主要是用于离退休人员补贴及机关基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）65.31 万元，占 1.35%。主要是

用于机关单位人员医疗保险缴费。

4. 节能环保支出（类）51.95万元，占1.08%。主要是用于节能工作奖励。

5. 农林水支出（类）0.95万元，占0.02%。主要是用于2022年度选调生到村任职中央补助计划。

6. 商业服务业等支出（类）62.42万元，占1.29%。主要是用于省级服务专业发展引导资金。

7. 住房保障支出（类）88.54万元，占1.84%。主要是用于机关人员住房公积金缴纳。

8. 粮油物资储备支出（类）9.87万元，占0.20%。主要是用于新增粮食财务挂账利息补贴和优质粮食工程奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4367.60万元，支出决算为4821.94万元，完成年初预算的110.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加固定资产奖投资励资金及重点建设项目。

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897.23万元，支出决算为1129.81

万元，完成年初预算的 125.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加退休人员绩效补贴；二是人员工资正常晋级晋档。

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 1009.00 万元，支出决算为 1002.56 万元，完成年初预算的 99.36%。

4. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）战略规划与实施(项)。年初预算为 1413 万元，支出决算为 1565.48 万元，完成年初预算的 110.79%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加市发改优化营商环境专项经费。

5. 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加机场建设指挥部专项经费等。

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 557.26 万元，支出决算为 519.32 万元，完成年初预算的 93.19%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员去世，相关补贴支出减少。

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 73.07 万元, 支出决算为 73.07 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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 42.47 万元, 支出决算为 42.47 万元, 完成年初预算的 100%; 事业单位医疗(项) 年初预算为 7.94 万元, 支出决算为 7.94 万元, 完成年初预算的 100%; 公务员医疗补助(项) 年初预算为 22.84 万元, 支出决算为 22.84 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 51.95 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加节能工作奖励资金专项。

11. 农林水支出(类) 农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.95 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年度选调生到村任职中央补助计划专项。

12. 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 62.42 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级服务专业发展引导资金专项。

13. 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 85.54 万元, 支出决算为 85.54 万元, 完成年初预算的 100%。

14. 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 粮食财务挂账利息补贴(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.16 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增粮食财务挂账利息补贴; 其他粮油物资事务支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.71 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增优质粮食工程奖励专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1876.05 万元, 其中:

人员经费 1777.13 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.92 万元, 主要包括: 办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 191.85 万元，本年支出 191.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项) 年初预算为 191.85 万元，支出决算为 191.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于武汉-鄂州市区域物流枢纽建设方案编制经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，“2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 80.33%。较上年减少 23.72 万元，下降 90.79%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度没有采购公车及公车运行支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本

年度没有安排出国公务活动。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度和上年度均没有安排出国公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加（减少）22.12 万元，下降 100%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度没有采购公车及公车运行支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有采购公车。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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（本单位资产登记的车辆，为下属市发展改革综合执法大队所有，由本单位统一登记管理，该车辆保有量在市发展改革综合执法大队决算说明中反映）。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 80.33%，决算数较上年减少 1.60 万元，下降 40.00%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.41 万元，接待对象主要是上级业务主管部门、各地业务部门以及相关公司人员，主要是开展

业务工作督导、业务交流学习及招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 45 个，320 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 98.92 万元比上年决算数 87.89 万元增加 11.03 万元，增长 12.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 0.46 万元，工会、福利费支出增加 10.44 万元。2022 机关运行经费支出主要包括：办公费 2.87 万元、物业管理费 0.89 万元、差旅费 0.56 万元、因公出境费 0 万元、维修(护)费 0.62 万元、租赁费 0.15 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.38 万元、工会经费 25.67 万元、福利费 50.99 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.30 万元、税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 3.78 万元、办公设备购置 0.71 万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 464.39 万元，其中：政府采购货物支出 203.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.66 万元。授予中小企业合同金额 464.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 464.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位在文星小区有业务用房一套，面积 370 平方米，原价值 37 万元；在古城路 57 号有业务用房一间由昌达公司统一调配，面积为 57.75 平方米、原价值 4.50 万元。车辆 1 台，原价值 17.98 万元；专用设备 20 件，原价值 17.87 万元，通用设备 577 件，原价值 615.46 万元，家具、用具及装具 1187 件，原价值 100.84 万元；无形资产 4 件，原价值 6.38 万元。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 2006.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期，总体评分为 95 分。。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度纳入年初部门预算项目资金 2502 万元，实际下达预算项目资金 2237 万元，支出 2006.88 万元，执行率为 89.72%。围绕党代会提出的地区生产总值年均增速高于全省平均水平、2026 年实现 1800 亿元以上的目标，参考周边地市及我市现实条件基础，充分考虑完成的可能性，2022 年经济增长目标为 8%左右，固定资产投资完成 800 亿元以上、增长 12%

以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

鄂州市对口援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 223.69 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是保障援疆工作队运转；二是促使援疆干部安心援疆工作，为支持援疆项目建设提供资金保障；三是促进受援两地友好合作与发展、医疗卫生水平得到提升、师资力量有效提升、教育水平不断提升。发现的问题及原因：因受疫情影响，2022 年两地之间的人员往来互访大幅减少，第八批援疆干部人才根据中组部要求，需要继续留任半年，未进行人员轮换，人员一次性补助等费用均未发生支出。下一步改进措施：根据援授双方需求，加强与组织部门的沟通对接，精准掌握援疆干部人员选派情况，根据 2021 年省委组织部、省人力资源和社会保障厅联合发文（鄂组通【2021】6 号）文件标准，科学测算人员相关费用，使经费预算更加精准科学。

项目拉练目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促使全社会固定资产投资增长达到预期目标；二是助推全市“两区一枢纽”建设达到预期目标达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

鄂州市固定资产投资项目前期工作奖励经费目绩效自评

综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实现纳统 500 万元-5000 万元项目 35 个、纳统 5000 万元-10000 万元项目 30 个、纳统 10000 万元-50000 万元项目 120 个、纳统-50000 万元以上项目 25 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优化营商环境专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进营商环境优化促进经济发展达成预期；二是在全省营商环境排名中综合排名第六，达成预期；三是市场主体和群众办事的满意度和获得感经第三方评价满意度 100%，达成预期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续在省市媒体进行适当规模宣传，组建全市营商环境宣讲团，为各区各部门提供专业培训，参照本年预算经费。二是开展优化营商环境专题调研，赴先进地区学习交流经验，增加预算经费。

价格与成本管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 15.80 万元，完成预算 52.67%。主要产出和效益：一是引导价格预期消除不稳因素达到预期；二是增强价费政策的公开透明度；三是保持市场价格总水平基本稳定。发现的问题及原因：2022 年财政资金预算额 30 万元，实际执行 15.80 万元，尚余 14.20 万元未执行到位，

究其原因主要是 2022 年疫情反复，导致当年需要启动的几个大型成本调查监审项目工作暂停所致。其中主要有：1、依据 2022 年度我市农业水价综合改革实施计划，开展对 2021 年改革面积的验收评价工作经费（聘请第三方）4.5 万元，因疫情反复，省发改委价格处通知各地市州将该项工作延期到 2023 年底再开展。【鄂州市农业水价综合改革 2022 年度实施计划（鄂州发改价格[2022]62 号）、湖北省农业水价综合改革验收办法（鄂发改价管[2021]342 号）】；2、依据鄂州市 2022 年创建全国文明典范城市工作实施方案（鄂州文明委发[2022]2 号），开展对全市主城区（中心城区）道路路内停车服务成本项目进行成本监审及定价工作经费 4.5 万元（聘请第三方），因疫情反复，市政府确定该项工作延期至 2023 年。另：启动城镇供水定调价成本审核及听证工作经费 5.2 万元，因水利湖泊局未将该听证项目申报列入 2022 年重大行政决策事项，导致该项工作延期至 2023 年开展。下一步改进措施：今年上述 3 个项目的工作进度如下：1、省发改委价格处通知各地市州延期完成的农业水价综合改革面积的验收评价工作将在 2023 年底完成，届时将对 2021、2022 年两年的农业水价综合改革面积进行统一验收，聘请第三方的费用将会增加；2、按照中心城区道路路内停车服务成本监审及定价工作目前已按市政府规定的时间节点完成聘请第三方成本监审工作阶段，后续将组织聘请消费者代表、人

大政协、行业主管部门、利益相关方对定调价草案进行座谈，并征求各方意见后，形成正式的定调价方案报市政府批准；

3、城镇供水定调价成本审核及听证工作按照市政府要求，目前刚刚开始启动，由于该项目是定证项目，需要召开听证会，整个工作按法定法规程序将延续到 2023 年 11 月才能完成。

武汉-鄂州空港型国家物流枢纽建设方案编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设 1 个物流枢纽；二是物流枢纽组织效率得到大幅提升；三是提升了物流综合服务能力。发现的问题及原因：下一步改进措施：

交战演练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成交通战备专业保障队演练 1 次；二是建立交战演练的队伍 2 支，人数达到 120 人；三是有效应对各种突发情况。发现的问题及原因：一是部门之间协调难度大，涉及市军分区、市交通局及下属单位，在演练道具、协议签署、委托第三方审查等方面花费时间较长；二是年终市交通局业务繁忙，来不及组织相关演练活动。下一步改进措施：积极与市交通局沟通，督促尽快组织开展交战演练，力争在二季度完成。

市发改项目评审工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 100 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：一是为决策者提供可行性报告；二是通过我市发展规划及研究调控，减少了资源消耗；三是为决策者提供决策科学化、民主化，避免和减少失误。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

服务业发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现了入库企业奖励 10 个、五大行业排名贡献奖 34 个、商标品牌奖励 8 个的目标；二是有效促进就业；三是服务业税收占全市税收收入比重为 43.6%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社会信用体系建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是诚实守信社会环境促进经济发展达到预期；二是持续推动信用体系建设，健全社会信用监管体系达到预期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1. 持续推进鄂州市信用信息共享服务平台建设，推进信用信息共享。2. 扎实推进我市中小企业融资服务平台接入全国“信易贷”平台工作。3. 以各店开发区为试点区，推进全省优化营商环境改革试点。4. 继续印刷重要政策文件，做好宣传解读。5. 组织开展省信用平台（二期）上线培训。

市发展项目前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：通过重大战略规划及项目前期工作，推进了重大项目的进程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

油气长输管道第三方安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算 52.40%。主要产出和效益：一是油气输送管道得到有效安全监管；二是实现了全年无安全生产事故。发现的问题及原因：2022 年财政资金预算额 50 万元，实际执行 26.2 万元，尚余 23.8 万元未执行到位，究其原因主要是选用的第三方公司参照标准不同与武汉、黄石等市。本次第三方服务主要以支付费用给第三方公司聘请专家参与油气输送管道安全监管，最初参照的标准为武汉、黄石等地的专家费用标准，其标准较高于鄂州市专家费用标准。考虑到提高经济效益、节省开支，后在第三方公司选用过程中参照标准为鄂州市专家，其费用较低，故剩余 23.8 万元未执行到位。下一步改进措施：考虑到尽量利用好预算内资金，确保形成有效工作助力，今后将继续参照鄂州市专家费用标准，精准测算预算资金需求总额。

粮食工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 32.93 万元，完成预算 65.86%。主要产出和效益：一是提高粮食的安全质量；二是政策性粮食验

收符合国家标准。三是提高了种粮农民的满意度和获得感。

发现的问题及原因：2022 年因疫情原因，全国及省内粮食系统工作会议、展销会、洽谈会、工作培训会取消较多，单位组织外出学习考察学习次数减少，客观原因未完成全年外出考察学习计划。同时受疫情影响，未组织大型的线下宣传活动，改为小规模、多地域宣传或线上宣传模式，印刷相关宣传资料相应减少。下一步改进措施：结合我市粮食工作实际，科学严谨编制项目申报文本，细化资金使用类别。按照项目申报内容，积极开展相关工作，严格执行年度财政预算。

价格监测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 15.80 万元，完成预算 52.67%。主要产出和效益：一是农资或农副产品价格监测一周一报或一周两报达到 80 余次；二是生产生活七大类 200 余品种价格监测达 200 余个；三是每周在报纸、电视台及公共场所显示屏发布价格信息 50 余次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全市公共机构节能及节能监察专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13 万元，完成预算 65%。主要产出和效益：一是为全市开展各项节能工作和规范节能监察工作提供资金保障；二是促进经济社会全面绿色低碳转型，推动全市公共机构节能率先垂范；三是有效推动全社会节约能源，提高能源利用效率，减少碳排放，保

护和改善环境。发现的问题及原因：受疫情影响，2022 年节能宣传周宣传活动未举办启动仪式，节能宣传周宣传活动的举办形式、内容等与往年相比进行了较大幅度压减。下一步改进措施：根据今年全国节能宣传周的主题，举办节能宣传周启动仪式，开展形式多样的节能宣传活动。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我部门及时应用绩效评价结果，将 2022 年绩效自评与下年度预算编制相结合，进一步做好下年度项目前期规划，为下年度项目顺利开展打下基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)。

2. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款)行政

运行（项）

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）

4. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

5. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。

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）

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）

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）

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

10. 节能环保支出(类) 能源节约利用（款）能源节约利用（项）

11. 农林水支出(类) 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

12. 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）

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金

(项)

14. 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 粮食财务挂账利息补贴(项)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年鄂州发展和改革委员会部门 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据鄂州市财政局印发《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评的通知》精神，我委对 2022 年度财政预算拨款项目支出进行了绩效自评，总体自我评价是：预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期，总体评分为 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度纳入年初部门预算项目资金 2502 万元，实际下达预算项目资金 2237 万元，支出 2006.88 万元，执行率为 89.72%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，围绕党代会提出的地区生产总值年均增速高于全省平均水平、2026 年实现 1800 亿元以上的目标，参考周边地市及我市现实条件基础，充分考虑完成的可能性，2022 年经济增长目标为 8%左右，固定资产投资完成 800 亿元以上、增长 12%以上。

3. 未完成的绩效目标。

轨道交通深度研究 50 万。2017 年 9 月，市发改委按程序委托武汉市交通发展战略研究院编制《武鄂同城化轨道交通线网衔接规划》，合同额 189 万元，由市级财政保障，目前已分两次共支付 151.2 万元，余款 37.8 万元待市政府会议审定通过《武鄂同城化轨道交通线网衔接规划》后，从这 50 万元中列支。由于省委、省政府提出武汉新城规划原因，相关议程暂缓，故尾款暂未拨付。

鄂州国家骨干冷链物流基地建设申报书编制专项经费 50 万。该项目由湖北交投三江港投资有限公司和武汉万吨华中冷链港有限公司联合申报。为提高编制质量，经双方协商，由湖北交投三江港投资有限公司常年合作编制单位编制，故编制费用由湖北交投三江港投资有限公司支付。

鄂州市“十四五”节能降耗和循环经济规划经费 50 万元。

全省节能双控目标考核奖励资金 100 万元。此项指标财政未下达。

(三) 存在的问题和原因

1. 年初预算编制不合理，绩效目标不清晰不明确，年初预算额度不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高；

2. 年度内资金支付不及时，年末收回的金额较大；

3. 预算执行缺乏强有力的约束机制；

(四) 下一步拟改进措施

我委作为争项目的牵头经济部门，更是责无旁贷。在市委、市政府领导的率领下，抢抓机遇争项目、争投资，为全市经济和社会事业的发展作出了积极贡献，圆满完成了市委、市政府下达的各项工作任务。从整体上看，各项项目专项为全市的重点项目、项目前期工作的开展、招商引资、节能监察和援疆工作提供了资金保障，有效推动重大项目对全市固定资产投资起着带动作用，促进国民经济社会持续健康较快发展，将我市打造成国际航空大都市。

1. 下一步拟改进措施。

(1) 加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

(2) 进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指

标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）深化预算管理，提高预算科学性。预算是财务管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

（2）加强绩效目标完成的结果应用。从未完成的绩效目标中找到项目执行过程中存在的问题，并应用到来年的预算中，使预算项目资金用到刀刃上。

附件：2022 年度鄂州市发展和改革委员会整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、当年市委市政府布置的重点工作。

一是坚定不移推动经济社会绿色低碳转型。加快完善“1+N”低碳发展政策体系，研究制订全市碳达峰行动方案

和绿色循环发展实施方案。在确保能耗强度达标的前提下，将用能指标向“157”产业体系重大项目倾斜。坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施长江经济带绿色发展“十大提质增效行动”。积极申报国家生态产品价值实现机制试点城市。

二是坚定不移做强项目引擎。紧盯国家投资重点领域（两新一重、保障性安居工程、城市排水防涝、停车场、公共卫生、托育养老、全民健身），谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，特别是稳链补链强链项目。按照“四能”要求，通过拉练、现场会、集中开工等多种形式，推动机场高速一期、机场转运中心、航空物流产业基地、空港综合保税区、新科宇航等 202 个亿元以上重点项目建设提速增效（续建项目 130 个、新开工项目 72 个）。做好武鄂市域铁路、机场高铁等项目前期工作，争取武鄂市域铁路纳入全省市域（郊）铁路一期建设规划。以基础设施 REITs 为突破口，探索投资向投融资转变，全力争取地方政府专项债、亚投行 4 亿美元贷款等资金支持。全面完成重点产业园区区域统一评价工作。

三是坚定不移做活产业文章。聚焦构建“157”现代产业体系，积极对接光谷科技创新大走廊，培育打造光电子信息、智能制造、大健康、新能源新材料等重点产业集群。加快推动三安光电、芯映光电、容百锂电、华工法利莱智能激光等重大项目建设。推进工业转型升级，配合宝武集团为鄂钢争取更多产量指标，加快鸿泰钢铁升级改造，做好独立工矿区项目后续申报工作。实施现代服务重点产业培育工程，

推进科创物流大数据、红莲湖大数据云计算产业园、居然之家等项目建设。

四是坚定不移做实武鄂同城。积极推进鄂州、黄石、黄冈大临空经济区建设，加快编制武汉城市圈同城化核心区发展实施意见，紧盯 26 项三年行动方案重点任务加快落实。推动与东湖高新区园区共建、深度合作，对税收分成、统计归属等利益分配机制进行深层次磋商。探索与东湖高新区共同制定产业招商地图，设立专项产业基金，开展联合招商。推进与武大、华科等的新一轮市校合作。联合武汉申报建设空港型国家物流枢纽项目。

五是坚定不移做优营商环境。抓好先行试点创建，高标准投入全省营商环境评价。扎实开展营商环境创新典型示范、体验测评和优化提升行动，加快“高效办成一件事”，扩大高频政务事项跨市跨省通办范围。积极申报国家信用示范城市，推进中小企业融资服务平台接入全国“信易贷”平台。做好扩权赋能强县“双直达”改革，补齐县域经济短板。进一步推进减税降费，全面清理涉企不合理收费。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年鄂州市发展和改革委员会主要预期目标是：紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，树牢“项目为王、干事为先”工作理念，切实履行宏观经济综合部门职责，坚持高位协调推进，着力化解疫情和汛情叠加的不利影响，较好的完成全年各项工作任务。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件的通知，我委高度重视组织召开绩效目标自评会议，安排部署评价工作，全面收集项目资料，准备好评价前期工作。同时严格执行国家、省有关政策，认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。为了使绩效评价方案有条不紊的进行，根据评价内容，自评小组制定了相关评价方案，评价依据，时间安排和工作步骤等方面内容。再通过各科室加强沟通协调。

2022 年纳入年初部门预算 4751.78 万元，包括基本支出预算 2229.78 万元，项目支出预算 2522.00 万元；当年实际收入 5251.73 万元，当年实际支出 5251.73 万元，其中：基本支出 2061.80 万元，项目支出为 3189.93 万元，其中纳入年初部门预算项目资金 2522 万元，实际下达预算项目资金 2257 万元，支出 2026.88 万元，执行率为 89.80%。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年度项目支出为 3189.93 万元，其中：纳入年初部门预算项目资金 2522 万元，有 4 个项目没有下达，涉及资金 250 万元，调减 1 个项目资金 15 万元，实际下达预算项目资金 2237 万元，支出 2036.88 万元，执行率为 89.72%。偏离 10.28%，主要原因：因疫情原因，部分项目没有实施；及年度项目指标下达较晚，项目当年无法执行。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标包括抓紧编制“十四五”规划纲要，把市委

建议主要精神充分体现在《规划纲要》中”；建设武汉城市圈同城化核心区；持续推进长江大保护“双十工程”，深入开展“长江十年禁渔”行动；质量指标包括加快“三城一化”建设，全力以赴谋项目；一心一意促改革，积极争政策、争资金、争支持；有力推动鄂州城乡融合高质量发展。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标包括社会效益指标中的深化长江经济带；生态环境指标包括绿色发展战略。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标包括居民满意度指≥90%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

预算严格按照当年的绩效目标自评以及实际情况申报预算。

(五) 其他佐证材料

无

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市发展和改革委员会 填报日期： 2023 年 5 月 18 日

单位名称		鄂州市发展和改革委员会					
基本支出总额		2061.80 万元		项目支出总额		3189.93 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	5251.73	5251.73	100.00%	20	
年度目标 1: (30 分)		紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，树牢“项目为王、干事为先”工作理念，切实履行宏观经济综合部门职责，坚持高位协调推进，着力化解疫情和汛情叠加的不利影响，较好的完成全年各项工作任务。					
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	数量指标	抓紧编制“十四五”规划纲要,把		1 个	1 个	3.5

	标		市委建议主要精神充分体现在《规划纲要》中”					
			把市委决策部署转化为推动鄂州城乡融合高质量发展的“施工图”	1 座	1 座	3.5		
			建设武汉城市圈同城化核心区	1 个	1 个	3.5		
			持续推进长江大保护“双十工程”,深入开展“长江十年禁渔”行动	100%	100%	3.5		
		质量指标	加快“三城一化”建设,全力以赴谋项目,	1 座	1 座	3		
			一心一意促改革,积极争政策、争资金、争支持	1 个	1 个	3		
			有力推动鄂州城乡融合高质量发展。	365 天	365	3		
	效益指标	社会效益指标	深化长江经济带	提高	提高	2.5		
		生态环境指标	绿色发展战略	提高	提高	2.5		
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	90%	90%	2		
.....								
年度目标 1:		全力抓好运行调控调度。						
年度绩效指标 10 分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值		预期当年实现值	
			前 — 年	上 — 年				
			质量指标	深化长江经济带绿色发展战略	100%	100%	基本建成	国家标准
			成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	成本可控
			效益指标	社会效益指标	全力创建国家级临空经济区	100%	100%	大幅提高
满意度指标	居民满意度指标		居民满意度	100%	100%	100%	100%	
年度目标: 10 分		全力抓好重大战略落地						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				前 — 年	上 — 年			
	产出指标	数量指标	加快共建武汉城市圈航空港经济综合实验区	100%	100%	基本建成	国家标准	

		质量指标	积极承接光谷科技创新大走廊东扩	100%	100%	基本建成	国家标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加快推进武阳高速、新港高速等交通互联工程，	100%	100%	基本建成	国家标准
		生态效益指标	全力创建国家级临空经济区	100%	100%	基本建成	国家标准
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	居民满意度
年度目标 3：10分	全力抓好重大项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	按照计划项目抓前期、开工项目抓进度	100%	100%	基本建成	国家标准
		质量指标	在建项目抓竣工、竣工项目抓达产的要求	100%	100%	基本建成	国家标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	扎实推动一批重大工程项目开工建设、落地见效。	100%	100%	基本建成	国家标准
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	居民满意度
年度目标 4：10分	全力抓好重大产业培育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	围绕“光芯屏端网”产业发展，	100%	100%	基本建成	国家标准

		质量指标	依托三安光电等龙头企业，加强产业链招商	100%	100%	基本建成	国家标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	实际开支
	效益指标	社会效益指标	重点引进集成电路、第三代半导体	100%	100%	基本建成	国家标准
		生态效益指标	对生态建设工作产生良好的社会影响	100%	100%	基本建成	国家标准
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	居民满意度
年度目标 5：5 分	全力抓好优化营商环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
		质量指标	开展“营商环境攻坚年”活动	100%	100%	基本建成	国家标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	实际开支
	效益指标	社会效益指标	以提升市场主体获得感和满意度为导向	100%	100%	基本建成	国家标准
		生态效益指标	以进入全省第一方阵为目标	100%	100%	基本建成	国家标准
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	居民满意度
	年度目标 6：5 分	全力抓好疫后重振工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	数量指标	扎实落实中央支持湖北一揽子政策举措	100%	100%	基本建成	国家标准

		质量指标	积极统筹协调	100%	100%	基本建成	国家标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	国家标准
	效益指标	社会效益指标	加强政策落实调度	100%	100%	基本建成	国家标准
		生态效益指标	研究争取中央新一轮支持政策	100%	100%	基本建成	国家标准
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度 90%以上	90%以上	是 90%以上	是 90%以上	居民满意度
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，部分项目没有实施；且年度项目指标下达较晚，项目当年无法执行。						
改进措施及结果应用方案	我委针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度对口援疆工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月
23 日

项目名称		鄂州市对口援疆工作经费						
主管部门		鄂州市发展和改革委员会			项目实施单位		鄂州市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	280	223.69	80%	16		
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	援疆干部生活补助		90	15.09	10	
		数量指标	援疆项目建设		160	200	15	
		数量指标	春节期间慰问援疆干部人才		10	0.6	10	
		数量指标	援疆工作队运转		15	8	10	
	效益指标	经济效益指标	促使援疆干部安心援疆工作，为支持援疆项目建设提供资金保障		达到预期目标	达到预期目标	10	
		社会效益指标	促进受援两地友好合作与发展、医疗卫生水平得到提升、师资力量有效提升、教育水平不断提升。		达到预期目标	达到预期目标	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆工作队和援疆干部人才满意		达到预期目标	达到预期目标	10	

总分	91
偏差大或目标未完成原因分析	因受疫情影响，2022 年两地之间的人员往来互访大幅减少，第八批援疆干部人才根据中组部要求，需要继续留任半年，未进行人员轮换，人员一次性补助等费用均未发生支出。
改进措施及结果应用方案	根据援授双方需求，加强与组织部门的沟通对接，精准掌握援疆干部人员选派情况，根据 2021 年省委组织部、省人力资源和社会保障厅联合发文（鄂组通【2021】6 号）文件标准，科学测算人员相关费用，使经费预算更加精准科学。

2022 年度项目拉练工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月

23 日

项目名称		项目拉练					
主管部门		鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位		鄂州市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	360	360	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	奖励资金		320	320	30
		数量指标	拉练沿途采访宣传报道、印刷及购置物资		40	40	30
							
	效益指标	经济效益指标	促使全社会固定资产投资增长		达到预期目标	达到预期目标	10
		社会效益指标	助推全市“两区一枢纽”建设		达到预期目标	达到预期目标	10
							
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							

2022 年度固定资产投资项目前期工作奖励经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月
23 日

项目名称		鄂州市固定资产投资项目前期工作奖励经费					
主管部门		鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位	鄂州市发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	310	310	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	纳统项目个 数	纳统 500 万元-5000 万元项目 70 个		35	35	15
		纳统项目个 数	纳统 5000 万元-10000 万元项目 30 个		30	30	15
		纳统项目个 数	纳统 10000 万元-50000 万元项 目 40 个		120	120	15
		纳统项目个 数	纳统-50000 万元以上项目 25 个		125	125	15
	效益 指标	经济效益指 标	促使全社会固定资产投资增长		达到预期目标	达到预期目标	10
		社会效益 指标	助推全市“两区一枢纽”建设		达到预期目标	达到预期目标	10
							
	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							

2022 年度优化营商环境专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月
24 日

项目名称		优化营商环境专项经费					
主管部门		鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位		鄂州市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	73	73	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (100 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	对市直部门和各区测评次数		≥4 次	4 次	12.5
			重要政策文件单行册数		=10000 册	10000 册	12.5
		质量指标	企业反馈的问题整改率		≥95%	100%	12.5
			上级交办的问题得到整改率		=100%	100%	12.5
		时效指标	工作任务完成时间		按期完成	达成预期	12.5
	效益 指标	经济效益 指标	营商环境优化促进经济发展		促进经济发展	达成预期	12.5
		社会效益 指标	在全省营商环境排名中比上 一年度有大幅度提升		排名比上年提 升	综合排名第 六，达成预 期	12.5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	切实提高市场主体和群众办 事的满意度和获得感		提高	第三方评价 满意度 100%，达成 预期	12.5
	总分		100 分				
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	1. 减少全年满意度测评次数，每半年开展一次优化营商环境满意度测评。 2. 继续开展年度优化提升行动，参照省内可比的预算，增加预算经费。 3. 继续在省市媒体进行适当规模宣传，参照本年预算经费。 4. 继续印刷重要政策文件，做好宣传解读，参照本年预算经费。 5. 组建全市营商环境宣讲团，为各区各部门提供专业培训，参照本年预算经费。 6. 开展优化营商环境专题调研，赴先进地区学习交流经验，增加预算经费。
-----------------	---

2022 年度价格与成本管理项目自评表

单位名称：

填报日期：2 0 2 3 年 4 月

2 3 日

项目名称		价格与成本管理专项经费					
主管部门		市政府		项目实施单位		市发改委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	30	15.8	52.67%	12.53	
年度 绩效 目标 1 (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	农产品成本调查项数		15 项	100%	0
		质量指标	调查点涉及乡镇个数		10 个	100%	
		时效指标	公开发布次数		≥2 次/周	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	调控总目标运行情况调研 分析次数		≥1 次/月	100%	
		社会效益 指标	调查数据差错率		<1%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	增强价费政策的公开透明 度		100%	100%	
		……	非听证项目监审		≤20 工作日	100%	
	产出	数量指标	听证项目监审时间		≤40 工作日	100%	

	指标	质量指标	信息产生后及时发布时间	≤2 工作日	100%	
		时效指标	核减申报定价成本率	≥10%	100%	
	效益指标	经济效益指标	引导价格预期消除不稳因素	有效消除	100%	
	指标	社会效益指标	提高政府定价透明度(定价结果公开率)	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持市场价格总水平基本稳定	有效保持	100%	
	标		服务对象对定价成本监审项目的结果满意度	92%	100%	
总分	0					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年财政资金预算额 30 万元，实际执行 15.80 万元，尚余 14.20 万元未执行到位，究其原因主要是 2022 年疫情反复，导致当年需要启动的几个大型成本调查监审项目工作暂停所致。其中主要有：1、依据 2022 年度我市农业水价综合改革实施计划，开展对 2021 年改革面积的验收评价工作经费（聘请第三方）4.5 万元，因疫情反复，省发改委价格处通知各地市州将该项工作延期到 2023 年底再开展。【鄂州市农业水价综合改革 2022 年度实施计划（鄂州发改价格[2022]62 号）、湖北省农业水价综合改革验收办法（鄂发改价管[2021]342 号）】； 2、依据鄂州市 2022 年创建全国文明典范城市工作实施方案（鄂州文明委发[2022]2 号），开展对全市主城区（中心城区）道路路内停车服务成本项目进行成本监审及定价工作经费 4.5 万元（聘请第三方），因疫情反复，市政府确定该项工作延期至 2023 年。 另：启动城镇供水定调价成本审核及听证工作经费 5.2 万元，因水利湖泊局未将该听证项目申报列入 2022 年重大行政决策事项，导致该项工作延期至 2023 年开展。				
改进措施及结果应用方案		今年上述 3 个项目的工作进度如下：1、省发改委价格处通知各地市州延期完成的农业水价综合改革面积的验收评价工作将在 2023 年底完成，届时将对 2021、2022 年两年的农业水价综合改革面积进行统一验收，聘请第三方的费用将会增加；2、按照中心城区道路路内停车服务成本监审及定价工作目前已按市政府规定的时间节点完成聘请第三方成本监审工作阶段，后续将组织聘请消费者代表、人大政协、行业主管部门、利益相关方对定调价草案进行座谈，并征求各方意见后，形成正式的定调价方案报市政府批准；3、城镇供水定调价成本审核及听证工作按照市政府要求，目前刚刚开始启动，由于该项目是定证项目，需要召开听证会，整个工作按法定法规程序将延续到 2023 年 11 月才能完成。				

2022 年度武汉-鄂州空港型国家物流枢纽建设方案编制费

项目自评表

单位名称： 填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		武汉-鄂州空港型国家物流枢纽建设方案编制费					
主管部门		鄂州市发展改革委员会		项目实施单位		鄂州市发展改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	500000	500000	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	建设物流 枢纽个数		1	1	1
		质量指标	大幅提升物流枢纽组织效率		提升	提升	100
			提升物流综合服务能力		提升	提升	100
		时效指标	工作任务完成时间		当期	当期	100
	效益 指标	经济效益 指标	促进我市经济发展		促进	促进	100

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100
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					

2022 年度交战演练项目自评表

单位名称：市发改委

填报日期：2023 年 4 月

23 日

项目名称		交战演练					
主管部门		市政府		项目实施单位		市发改委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	15	15	15	20	
年度 绩效 目标 1 (100 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	交通战备 专业保障 队演练次 数	1 次		1	0	0
		交战演练 的队伍数	2 支		2	0	0
		交战演练 的人数	不少于 119 人次		119	0	0
	效益 指标	为应对突 发情况做	有效应对各种突发情况		有效	0	0

		好准备				
						
	满意度指标	队员满意度	达 92%	≥92%	0	0
						
年度绩效目标 2						
总分	0					
偏差大或目标未完成原因分析	一是部门之间协调难度大，涉及市军分区、市交通局及下属单位，在演练道具、协议签署、委托第三方审查等方面花费时间较长；二是年终市交通局业务繁忙，来不及组织相关演练活动。					
改进措施及结果应用方案	积极与市交通局沟通，督促尽快组织开展交战演练，力争在二季度完成。					

2022 年度项目评审工作项目自评表

单位名称：市发改委

填报日期：2 0 2 3 年 4 月

2 4 日

项目名称		市发改项目评审工作经费					
主管部门		鄂州市发展和改革委员会			项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	99.5	99.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	出具项目评估报告份数		100%	100%	10
		质量指标	提升决策者提供可行性报告质量		100%	95%	9.5
		时效指标	在项目申报时效内确保资料达到申报要求		100%	100%	10

						
	效益指标	社会效益指标	通过我市发展规划及研究调控，减少了资源消耗	100%	100%	15
			为决策者提供决策科学化、民主化，避免和减少失误	100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	100%	95%	19
						
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度服务业发展引导资金项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月

26 日

项目名称		服务业发展引导资金					
主管部门		201-鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位		鄂州市发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	760	760	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	月度入库企业奖励个数		10	10	

(XX分)	指标		五大行业排名贡献奖个数	34	34	
			商标品牌奖励个数	8	8	
		时效指标	工作任务完成时间	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	提升税收收入	服务业税收占全市税收收入比重达到50%以上	服务业税收占全市税收收入比重为43.6%，略低于目标值。	
		社会效益指标	带动就业、提升就业率	带动就业，提升就业率	有效促进就业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥75%	≥75%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度社会信用体系建设专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		社会信用体系建设专项经费					
主管部门		鄂州市发展改革委员会		项目实施单位		鄂州市发展改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20	20	100%	20分	
年度 绩效	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

目标 (100分)	产出指标	数量指标	拍摄信用段视频	2	2	12.5
			印制信用资料汇编	400	400	12.5
			编制信用手册	40000	40000	12.5
		质量指标	提高办事效率,减少群众跑路和提交资料	提高效率	100%	12.5
		时效指标	工作任务完成时间	按期完成	达成预期	12.5
	效益指标	经济效益指标	诚实守信社会环境促进经济发展	促进经济发展	达成预期	12.5
		社会效益指标	持续推动信用体系建设,健全社会信用监管体系	推动	达成预期	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥92%	群众的满意度达 92%	12.5
总分	100 分					
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	1. 持续推进鄂州市信用信息共享服务平台建设,推进信用信息共享。 2. 扎实推进我市中小企业融资服务平台接入全国“信易贷”平台工作。 3. 以各店开发区为试点区,推进全省优化营商环境改革试点。 4. 继续印刷重要政策文件,做好宣传解读。 5. 组织开展省信用平台(二期)上线培训。					

2022 年度项目前期工作项目自评表

单位名称: 鄂州市发展和改革委员会

填报日期: 2023 年 4 月 24 日

项目名称	市发展项目前期工作经费					
主管部门	鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	100	100	100%	20	
年度绩效目标 1	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	数量指标	培训次数、会议次数	5	5	10

(80分)	指标	质量指标	政务联络、服务保障工作情况	100%	95%	9.5
		时效指标	工作任务完成时间	扎实	100%	10
						
	效益指标	社会效益指标	通过重大战略规划及项目前期工作,推进了重大项目的进程	推进	100%	15
				100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	95%	19
.....						
总分	98.5					
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					

2022 年油气长输管道第三方安全监管经费项目自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会

填报日期：2023 年 4 月 24

日

项目名称		油气长输管道第三方安全监管经费					
主管部门		鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位	鄂州市发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	50	26.2	52.40%	10.48	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	油气输送管道的长度数		120.35	100%	

(80分)	指标	质量指标	全年安全生产事故率	全年无安全生产事故	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	按期完成工作任务	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低因油气管道发生的事故率	有效降低	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高于 95%	100%	
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年财政资金预算额 50 万元，实际执行 26.2 万元，尚余 23.8 万元未执行到位，究其原因主要是选用的第三方公司参照标准不同与武汉、黄石等市。本次第三方服务主要以支付费用给第三方公司聘请专家参与油气输送管道安全监管，最初参照的标准为武汉、黄石等地的专家费用标准，其标准较高于鄂州市专家费用标准。考虑到提高经济效益、节省开支，后在第三方公司选用过程中参照标准为鄂州市专家，其费用较低，故剩余 23.8 万元未执行到位。					
改进措施及结果应用方案	考虑到尽量利用好预算内资金，确保形成有效工作助力，今后将继续参照鄂州市专家费用标准，精准测算预算资金需求总额。					

2022 年度粮食工作项目自评表

单位名称：鄂州市发改委

填报日期：2023 年 4 月

24 日

项目名称		粮食工作专项经费						
主管部门		鄂州市发改委			项目实施单位		鄂州市发改委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	50	32.93	65.86%	13.17		
年度绩效	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	

目标 (80分)	产出指标	数量指标	粮食质量检测次数	10 次	14 次	10
		质量指标	提高粮食的安全质量	提高	提高	10
		时效指标	工作任务时间	当期	按期完成	10
	效益指标	社会效益指标	政策性粮食验收符合国家标准。	符合	符合	15
			提高种粮农民的满意度和获得感	提高	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥95%	20
总分	93.17					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年因疫情原因，全国及省内粮食系统工作会议、展销会、洽谈会、工作培训会取消较多，单位组织外出学习考察学习次数减少，客观原因未完成全年外出考察学习计划。同时受疫情影响，未组织大型的线下宣传活动，改为小规模、多地域宣传或线上宣传模式，印刷相关宣传资料相应减少。					
改进措施及结果应用方案	结合我市粮食工作实际，科学严谨编制项目申报文本，细化资金使用类别。按照项目申报内容，积极开展相关工作，严格执行年度财政预算。					

2022 年度全市公共机构节能及节能监察专项经费自评表

单位名称：鄂州市发展和改革委员会 填报日期：2023 年 4 月

26 日

项目名称	全市公共机构节能及节能监察专项经费				
主管部门	鄂州市发展和改革委员会		项目实施单位	鄂州市发展和改革委员会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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) (50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	20	13	65%	13

	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
年度 绩效 目标 1 (100 分)	产出 指标	数量指标	完成单位 GDP 能耗降低率	100%	100%	10
		质量指标	完成全市公共机构能耗上报	100%	100%	20
		时效指标	年内完成	100%	100%	10
		成本指标	不超经费预算	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	为全市开展各项节能工作和规范节能监察工作提供资金保障	100%	100%	10
		社会效益指标	促进经济社会全面绿色低碳转型,推动全市公共机构节能率先垂范	100%	100%	10
		生态效益指标	有效推动全社会节约能源,提高能源利用效率,减少碳排放,保护和改善环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	推动能耗强度持续下降	100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响,2022 年节能宣传周宣传活动未举办启动仪式,节能宣传周宣传活动的举办形式、内容等与往年相比进行了较大幅度压减。				
改进措施及 结果应用方案		根据今年全国节能宣传周的主题,举办节能宣传周启动仪式,开展形式多样的节能宣传活动。				