
2022 年度武汉市蔡甸区发展和改革局

部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2022 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 武汉市蔡甸区发展和改革局 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

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局

概 况

一、部门主要职能

1. 负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作。

2. 负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核。

3. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，牵头推进全区供给侧结构性改革，推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。

4. 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、结构调控目标和政策。承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项。

5. 参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报。

6. 协调高新技术产业发展，负责战略新兴产业引导基金筹备；协调推进长江经济带发展有关工作，承担对口帮扶、援疆援藏工作。

7. 负责全区节能减排综合协调；承担环境与资源、循环经济发展、资源节约和综合利用工作。

8. 负责市场价格、收费管理等工作。承担市场价格监测预警、权限范围内经营服务收费管理、权限范围内行政事业收费管理、农产品成本调查、价格认定与复核等管理事项。

9. 负责储备粮收储管理、军粮供应、粮食安全应急保障、粮食仓储设施管理、粮食行业管理等。

10. 协调和组织实施全区国民经济动员有关工作；协调全区信用体系工作。

二、部门决算单位构成

武汉市蔡甸区发展和改革委员会由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蔡甸区项目咨询服务中心
2. 蔡甸区节能监察中心
3. 蔡甸区价格监测中心

第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,421.75	一、一般公共服务支出		32	1,330.28	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	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	883.15	八、社会保障和就业支出		39	298.62	
		9		九、卫生健康支出		40	40.74	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	60.63	
		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	63.46	
		15		十五、商业服务业等支出		46	105.46	
		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	66.49	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	1,339.22	
		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	3,304.90	本年支出合计		58	3,304.90	
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总计		31	3,304.90	总计		62	3,304.90	

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,304.90	2,421.75					883.15
			201 一般公共服务支出	1,330.28	1,326.65					3.63
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	22.19	22.19	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20104 发展与改革事务	1,298.09	1,294.46					3.63
			2010401 行政运行	802.99	799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
			2010402 一般行政管理事务	344.30	344.30					
			2010406 社会事业发展规划	112.80	112.80					
			2010408 物价管理	38.00	38.00					
			208 社会保障和就业支出	298.62	298.62					
			20805 行政事业单位养老支出	278.90	278.90					
			2080501 行政单位离退休	232.34	232.34					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	19.72	19.72					
			2089999 其他社会保障和就业支出	19.72	19.72					
			210 卫生健康支出	40.74	40.74					
			21011 行政事业单位医疗	40.74	40.74					
			2101101 行政单位医疗	23.54	23.54					
			2101103 公务员医疗补助	17.20	17.20					
			213 农林水支出	60.63	60.63					
			21303 水利	20.00	20.00					
			2130311 水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	40.63	40.63					
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.63	40.63					
			215 资源勘探工业信息等支出	63.46	63.46					
			21508 支持中小企业发展和管理支出	63.46	63.46					
			2150805 中小企业发展专项	15.46	15.46					
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	48.00	48.00					
			216 商业服务业等支出	105.46	105.46					
			21602 商业流通事务	105.46	105.46					
			2160299 其他商业流通事务支出	105.46	105.46					
			221 住房保障支出	66.49	66.49					
			22102 住房改革支出	66.49	66.49					
			2210201 住房公积金	66.49	66.49					
			222 粮油物资储备支出	1,339.22	459.70					879.52
			22201 粮油物资事务	113.70	113.70					
			2220106 专项业务活动	10.00	10.00					
			2220112 粮食财务挂账利息补贴	33.70	33.70					
			2220199 其他粮油物资事务支出	70.00	70.00					
			22204 粮油储备	1,225.52	346.00					879.52
			2220401 储备粮油补贴	95.02						95.02
			2220403 储备粮（油）库建设	1,130.50	346.00					784.50

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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	3,304.90	1,061.21	2,243.69			
201			一般公共服务支出	1,330.28	679.18	651.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.18	22.19	9.99	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	22.19	22.19	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	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,298.10	656.99	641.11			
2010401			行政运行	803.00	638.99	164.01			
2010402			一般行政管理事务	344.30		344.30			
2010406			社会事业发展规划	112.80		112.80			
2010408			物价管理	38.00	18.00	20.00			
208			社会保障和就业支出	298.62	274.80	23.82			
20805			行政事业单位养老支出	278.90	274.01	4.89			
2080501			行政单位离退休	232.34	227.45	4.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.72	0.79	18.93			
2089999			其他社会保障和就业支出	19.72	0.79	18.93			
210			卫生健康支出	40.74	40.74				
21011			行政事业单位医疗	40.74	40.74				
2101101			行政单位医疗	23.54	23.54				
2101103			公务员医疗补助	17.20	17.20				
213			农林水支出	60.63		60.63			
21303			水利	20.00		20.00			
2130311			水资源节约管理与保护	20.00		20.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	40.63		40.63			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.63		40.63			
215			资源勘探工业信息等支出	63.46		63.46			
21508			支持中小企业发展和管理支出	63.46		63.46			
2150805			中小企业发展专项	15.46		15.46			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00			
216			商业服务业等支出	105.46		105.46			
21602			商业流通事务	105.46		105.46			
2160299			其他商业流通事务支出	105.46		105.46			
221			住房保障支出	66.49	66.49				
22102			住房改革支出	66.49	66.49				
2210201			住房公积金	66.49	66.49				
222			粮油物资储备支出	1,339.22		1,339.22			
22201			粮油物资事务	113.70		113.70			
2220106			专项业务活动	10.00		10.00			
2220112			粮食财务挂账利息补贴	33.70		33.70			
2220199			其他粮油物资事务支出	70.00		70.00			
22204			粮油储备	1,225.52		1,225.52			
2220401			储备粮油补贴	95.02		95.02			
2220403			储备粮（油）库建设	1,130.50		1,130.50			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

单位: 万元

部门: 武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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	2,421.75	一、一般公共服务支出	33	1,326.65	1,326.65		
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	298.62	298.62		
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.63	60.63		
	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	63.46	63.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	105.46	105.46		
	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	66.49	66.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	459.70	459.70		
	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	2,421.75	本年支出合计	59	2,421.75	2,421.75		
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	2,421.75	总 计	64	2,421.75	2,421.75		

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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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
			合 计	2,421.75	1,061.21	1,360.54
201			一般公共服务支出	1,326.65	679.18	647.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.18	22.19	9.99
2010301			行政运行	22.19	22.19	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	0.00	9.99
20104			发展与改革事务	1,294.47	656.99	637.48
2010401			行政运行	799.37	638.99	160.38
2010402			一般行政管理事务	344.30		344.30
2010406			社会事业发展规划	112.80		112.80
2010408			物价管理	38.00	18.00	20.00
208			社会保障和就业支出	298.62	274.80	23.82
20805			行政事业单位养老支出	278.90	274.01	4.89
2080501			行政单位离退休	232.34	227.45	4.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.72	0.79	18.93
2089999			其他社会保障和就业支出	19.72	0.79	18.93
210			卫生健康支出	40.74	40.74	
21011			行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101101			行政单位医疗	23.54	23.54	
2101103			公务员医疗补助	17.20	17.20	
213			农林水支出	60.63		60.63
21303			水利	20.00		20.00
2130311			水资源节约管理与保护	20.00		20.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	40.63		40.63
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.63		40.63
215			资源勘探工业信息等支出	63.46		63.46
21508			支持中小企业发展和管理支出	63.46		63.46
2150805			中小企业发展专项	15.46		15.46
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00
216			商业服务业等支出	105.46		105.46
21602			商业流通事务	105.46		105.46
2160299			其他商业流通事务支出	105.46		105.46
221			住房保障支出	66.49	66.49	
22102			住房改革支出	66.49	66.49	
2210201			住房公积金	66.49	66.49	
222			粮油物资储备支出	459.70		459.70
22201			粮油物资事务	113.70		113.70
2220106			专项业务活动	10.00		10.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	33.70		33.70
2220199			其他粮油物资事务支出	70.00		70.00
22204			粮油储备	346.00		346.00
2220403			储备粮（油）库建设	346.00		346.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.34	302	商品和服务支出	66.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.64	30201	办公费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	111.57	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	150.46	30203	咨询费	0.20	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	159.15	30205	水费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费	3.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.34	30209	物业管理费	3.39			
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	89.24	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	22.08	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	236.28	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	224.26	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.17			
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.25			
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	13.86			
	人员经费合计	994.62		公用经费合计				66.59

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

金额单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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

注：本年度未发生“三公”经费支出

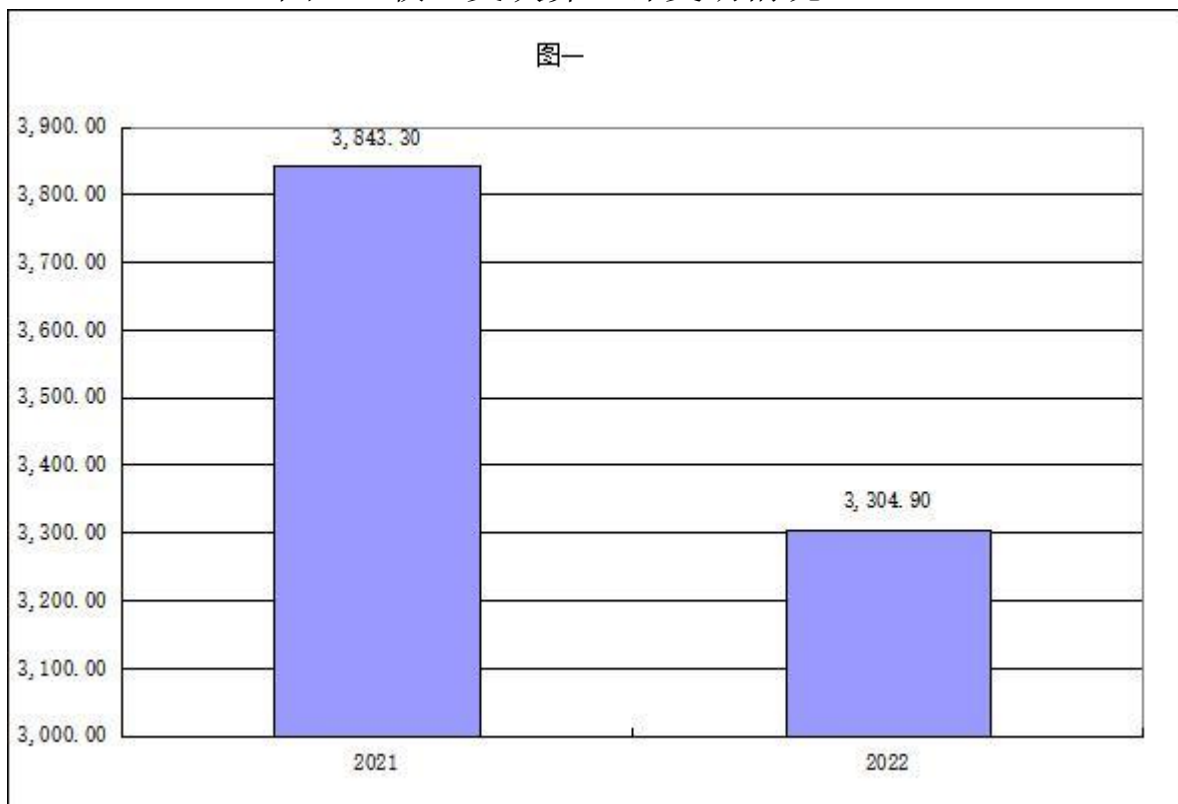
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 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 3304.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 538.4 万元，下降 14.0%，主要原因是 2022 年对区粮储公司成功粮食储备粮库拨付建设资金和粮食轮换风险金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

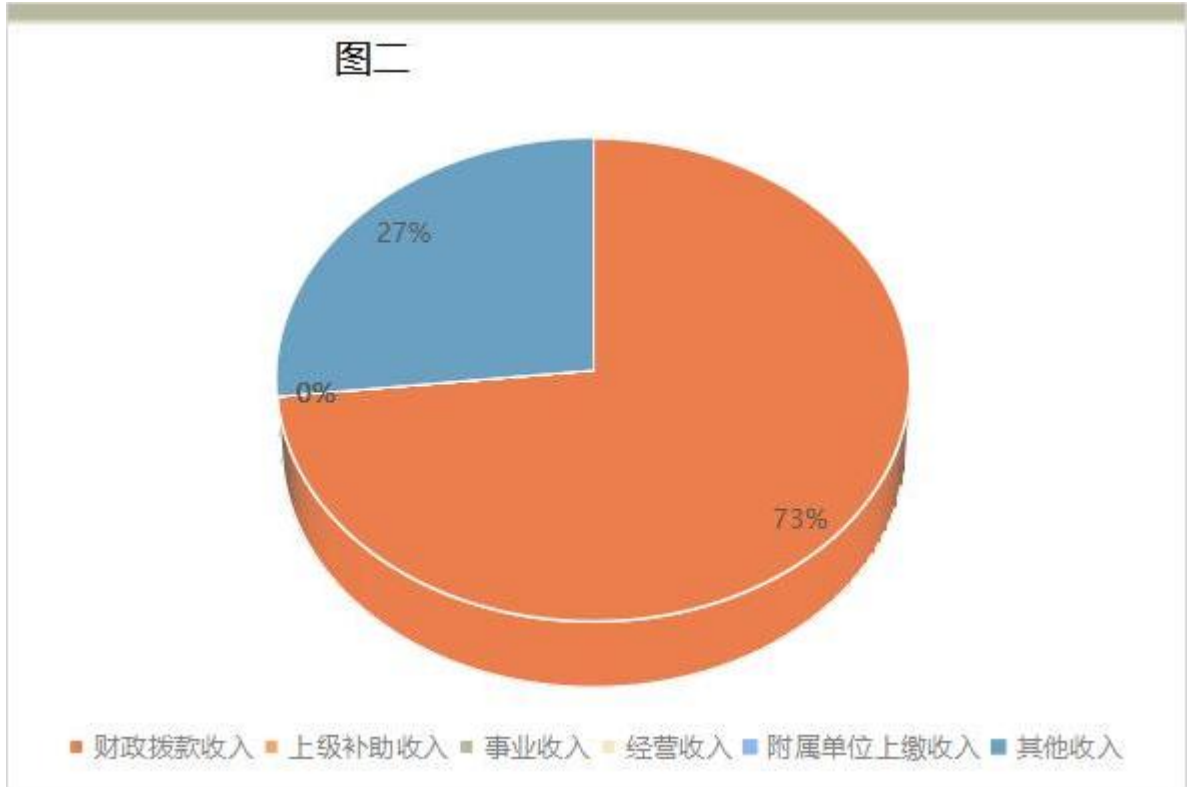


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3304.9 万元。其中：财政拨款收入 2421.75 万元，占本年收入 73.3%；其他收入 883.15 万元，占本年收入 26.7%，其中：包括财政专户管理资金 95.02 万

元、其他收入资金 788.13 万元。

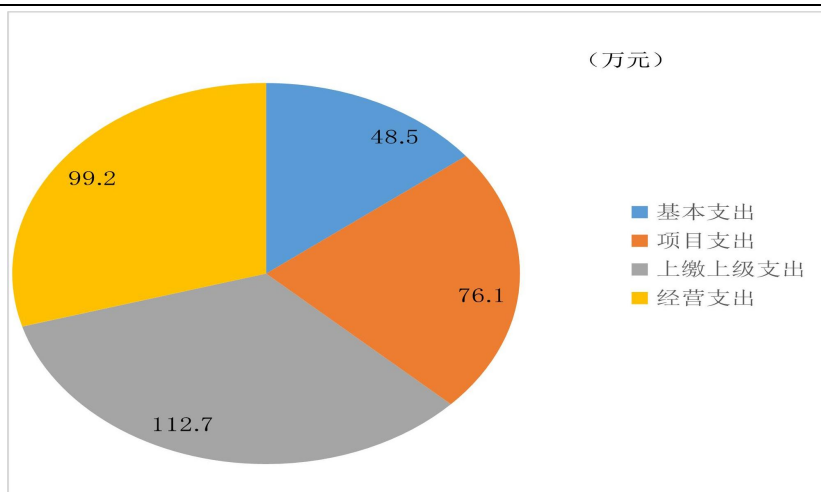
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3304.9 万元。其中：基本支出 1061.21 万元，占本年支出 32.1 %；项目支出 2423.69 万元，占本年支出 67.9 %；

图 3：支出决算结构

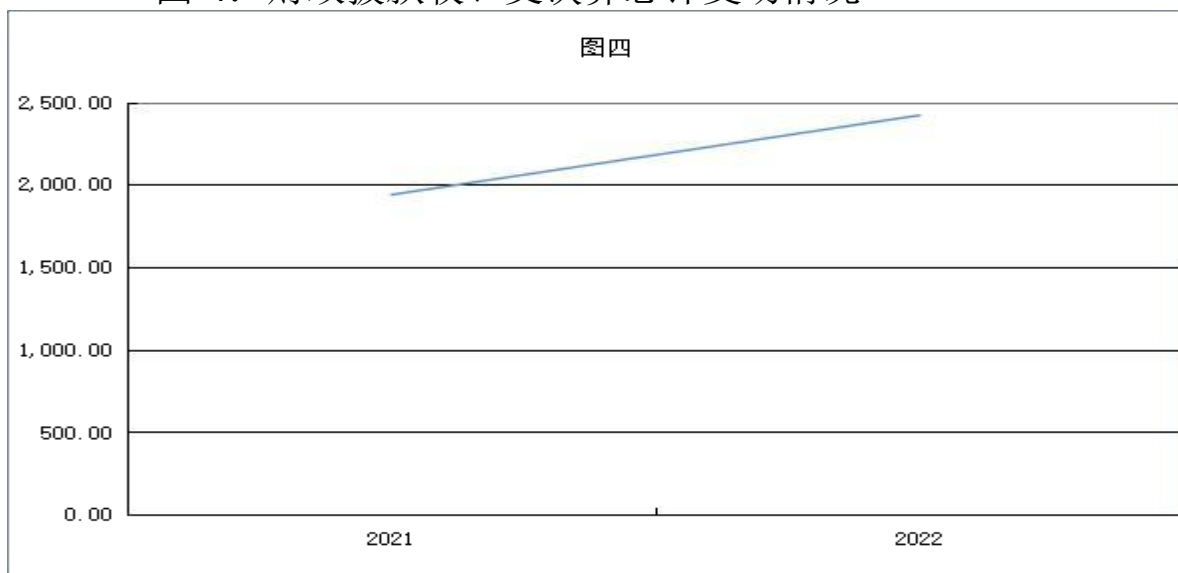


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2421.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.83 万元，增长 24.8 %。主要原因：1、2022 年农业水价综合改革区级补贴 20 万元；2、“小进规”奖励资金 54 万元；3、线上经济政策兑现资金 45.46 万元；4、第二轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息 33.70 万元；5、蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程 330 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2421.75 万元，比 2021 年度决算数增加 481.83 万元。主要原因：1、2022 年农业水价综合改革区级补贴 20 万元；2、“小进规”奖励资金 54 万元；3、线上经济政策兑现资金 45.46 万元；4、第二轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息 33.70 万元；5、蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程 330 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2421.75 万元，占本年支出合计的 73.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.83 万元，增长 24.8 %。主要原因：

- 1、2022 年农业水价综合改革区级补贴评审费 20 万元；
- 2、“小进规”奖励资金 54 万元；
- 3、线上经济政策兑现资金 45.46 万元；
- 4、第二轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息 33.70 万元；
- 5、蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程 330 万元。

（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 2421.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1326.65 万元，占 54.8%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 298.62 万元，占 12.3%。
用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出

3. 卫生健康（类）支出 40.74 万元，占 1.7%。用于机关干部
职工及离退休人员医疗方面的支出。

4. 农林水（类）支出 60.63 万元，占 2.5%。用于对口援
疆扶贫方面的支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 63.46 万元，占 2.6%。
用于中小企业发展规划编制。

6. 商业服务业等（类）支出 105.46 万元，占 4.4%。按
相关文件精神发放的“小进规”企业奖励资金。

7. 住房保障（类）支出 66.49 万元，占 2.7%。用于住房
改革支出

8. 粮油物资储备（类）支出 459.7 万元，占 19.0%。按
相关政策发放的成品粮临时储备利费补贴。

（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
2610.51 万元，支出决算为 2421.75 万元，完成年初预算的
92.8%。其中：基本支出 1061.27 万元，项目支出 1360.54 万
元。项目支出主要用于：

1、购买社会服务支出 69.80 万元，为机关工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境和专业第三方服务。

2、发展改革事务工作专项经费 40 万元，全区审批备案项目 524 件，投资额 213.958 亿元；审批政府投资项目审批 291 件，投资额 233.937 亿元；办理企业零收费 34 件。

3、对口支援资金 274.5 万元，按省、市、区要求完成对口支援对口项目 2 个。落实新疆、西藏帮扶计划，带来商业、就业、环境改善，通过常年性对贫困地区的帮扶，支援贫困地区早日脱贫。

4、价格管理工作经费 20 万元，主要成效为坚持重要民生商品市场价格日监测，受理办结价格认定案件 160 件，认定金额 795.53 万元。全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。办理住宅前期物业服务收费、公益性停车场停车服务收费审查备案 11 件。完成 26.7 万亩农业水价综合改革省市验收。

5、粮食市场监管执法项目 10 万元，主要成效为落实 2022 年粮食产量 2.36 亿斤，粮食种植面积 31.8 万亩目标任务，推进高标准农田建设 1.48 万亩以上。储备粮轮换收购 1690 万公斤年度任务全面完成。

6、项目前期专项资金 112.8 万元，主要成效为认真调研，科学编制 2022 年投资计划项目 555 个，总投资 2772.39 亿元，年度计划投资 528.69 亿元。

7、节能专项工作经费 13.6 万元，主要成效为大力发展循环经济，4 个项目申报市循环经济发展专项资金。强化华夏玻璃、威华铝业 2 家重点用能单位监管，完成 3 个项目节能报告审核报送。

8、转移支付专项资金 819.84 万元，包括村级光伏电站收益差额补贴资金 40.64 万元；2021 年度“小进规”奖励资金 108 万元；2020 年粮食流通产业发展资金 16 万元；一次性抚恤及人员调资项目 130.59 万元；线上经济政策兑现资金 60.91 万元；2022 年农业水价综合改革区级补贴 20 万元；第二轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息 33.7 万元；蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程 330 万元；2021 年度固定资产和市级重大项目奖励资金 10 万元；粮食加工企业技术改造 70 万元。主要成效为保证我区村级光伏电站的运行；促进小微企业做大做强；促进粮食企业流通产业的发展；保障成功粮食储备库建设工作；保障退休人员的正常福利待遇。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.19 万元，主要原因：新调入人员从原部门划转经费。

2. 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 9.99 万元，主要原因：市级下拨我区 2021 年度固定资产和市级重大项目奖励资金 10 万元。

3. 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 892.98 万元，支出决算为 799.37 万元，

完成年初预算的89.5%，主要原因：根据相关政策要求，压缩基本支出。

4. 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284.30万元，支出决算为344.3万元，完成年初预算的121.1%，主要原因：追加援疆帮扶资金60万元。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为1000万元，支出决算为112.80万元，完成年初预算的11.3%，主要原因：项目前期咨询评估资金结转至2023年度支付。

6. 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38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

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230.65万元，支出决算为232.34万元，完成年初预算的100.7%，主要原因：追加中人退休待遇4.89万元。

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46.55万元，支出决算46.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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0.79万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的2496.2%，主要原因：追加一次性抚恤金及遗属补助18.93万元。

10. 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 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要原因：追加2022年农业水价综合改革区级补贴第三方评审费用20万元。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为 40.63 万元。主要原因：追加村级光伏扶贫电站收益差额补贴40.63万元。

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）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为15.46万元。主要原因：追加线上经济政策兑现资金区级配套15.46万元。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48万元。主要原因：追加2021年度“小进规”奖励资金区级配套48万元。

16. 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0 万元，支出决算为 105.46 万元。主要原因：追加2021年度“小进规”奖励资金市级配套60万元、线上经济政策兑现资金市级配套45.46万元。

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66.49万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的100%。

18粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专粮食财务挂账利息补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为33.70万元。主要原因：追加第二轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息33.70万元。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为70万元。主要原因：追加粮食加工企业技术改造补贴70万元。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算为0万元，支出决算为346万元。主要原因：追加蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程330万元、2021年粮食流通产业发展资金16万元。

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 1061.21 万元，其中：

人员经费 994.62 万元，主要包括：基本工资 92.64 万元、津贴补贴 111.57 万元、奖金 150.46 万元、绩效工资 159.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.02 万元、职工基本医疗保险缴费42.05 万元、公务员医疗补助缴费35.34 万元、

其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 89.24 万元、其他工资福利支出 22.08 万元、退休费 224.26 万元、生活补助 7.67 万元、医疗费补助 4.35 万元。

公用经费 66.59 万元，主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 0.33 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 3.79 万元、邮电费 1.16 万元、物业管理费 3.79 万元、差旅费 0.18 万元、劳务费 32.17 万元、工会经费 6.30 万元、福利费 1.33 万元、其他交通费用 2.25 万元、其他商品和服务支出 13.86 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元。

2022 年度武汉市蔡甸区发展和改革局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，

截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市蔡甸区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市蔡甸区发展和改革局机关运行经费支出 66.59 万元，比2021年度增加 32.7万元，增长102.5%。主要原因是2022年度财政公用经费标准相应增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市蔡甸区发展和改革局政府采购支出总额 907.39万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出785.96万元、政府采购服务支出111.23万元。授予中小企业合同金额92.99 万元，占政府采购支出总额的 10.2 %，其中：授予小微企业合同金额42.99万元，占授予中小企业合同金额的46.2 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，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83.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区发展和改革局共

有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 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 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 7 个，资金 544.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.0%。从绩效评价情况来看，

1. 预算支出执行率情况

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3304.90 万元，从评价情况来看，年初预算总额 2630.51 万元，因本年上级安排成功粮食储备库新建工程改造升级项目，整体预算比年初计划新增了 34.59%，年中调整预算 674.39 万元，实际支出总额 3304.90 万元。

2. 完成的绩效目标。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
			推送“双公示”信息条	8000	8731
			编制人数	36 人	36 人

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	地区生产总值完 成额	460 亿元	460 亿元
			按省、市、区完成 对口支援数	2 个项目	2 个项目
			全年新开工亿元 以上董大项 目	44 个	44 个
			固定资产投资完 成额	480 亿元	481 亿元
		质量指标	办理价格投诉及 时处理率	90%	100%
		时效指标	预算执行完成率	90%	100%
		成本指标	三公经费控制字	≤100%	≤100%
		效益指标	经济效益指标	“三库”累计转化 率	30.00%
	全区社会固定资 产指标增长率			17%	19.03%
	达效库入库项目 总投资			380 亿元	398.18 亿元
	社会效益指标		安全生产事故	0 项	0 项

			各网络平台营商环境类问题解决满意度	90%	100%
		生态效益指标	区级节能项目配套资金落实	落实	落实
		可持续性影响指标	工作经费有效保障，管理制度完整，社会服务职能	持续有效	持续有效
	满意度指标	满意度指标	群众综合满意度	90%	96%

3. 未完成的绩效目标。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	预算纳制差异率	≤20%	25.64%
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增长率	10%	6.00%
		生态效益指标	市循环经济发展专项	4个	3个

（二）部门整体支出自评结果

根据实际完成情况与年初绩效指标，7个项目绩效评价综合得分95.87，部门绩效评价得分90.74分，蔡甸区发展和改革委员会整体综合评分92.79分，综合评价：**优**。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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7个一级项目。

1. 购买社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为

69.8 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 100%。为机关工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境和专业第三方服务。发现的问题及原因：年初绩效指标中部分指标设置不够明确，要细化指标值、更换或者设置新指标。

下一步改进措施：强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

2. 发展和改革工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 43.63 万元，完成预算的 72.7%。全区审批备案项目共 254 件，总投资 152.928 亿元；政府投资项目审批 227 件，总投资 92.972 亿元；办理工业企业零收费 24 件。存在的问题：在结合蔡甸区实际推动高质量发展上思路还不够开阔。

下一步改进措施着力推动重点领域改革。持续加强社会信用体系建设，做好信用信息归集，加强信用信息应用，营造良好信用环境。牵头规范行政审批中介服务、区域综合评价、“多规合一”，进一步完善投资项目在线审批监管平台使用管理，推动更多项目实现全过程、全覆盖信息化动态监管。

3. 对口支援资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.5 万元，执行数为 274.5 万元，完成预算的 128.0%。按省、市、区要求完成对口支援对口项目 2 个。落实新疆帮扶计划，带来商业、就业、环境改善，通过常年性对贫困地区的帮扶，支

援贫困地区早日脱贫。2022 年区发改局对口支援项目绩效管理中存在一些问题，主要表现在虽然相比去年对口支援工作取得了一定进展，对口地区对我们项目工作高度认可，但对标中央和省里要求，还存在一定差距。

下一步改进措：切实抓好对口支援责任落实。一是强化主体责任。严格落实党政“一把手”负总责的限期脱贫责任制，搞好对口支援考评工作。二是强化行业对口支援责任。相关部门各负其责，抓好行业责任落实。三是强化帮扶责任。

4. 价格管理工作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，完成预算的 100%。坚持重要民生商品市场价格日监测，受理办结价格认定案件 120 件，认定金额 639.63 万元。全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。办理住宅前期物业服务收费、公益性停车场停车服务收费审查备案 11 件。完成 26.7 万亩农业水价综合改革省市验收。发现的问题：对价格预警调控针对性不强。

下一步措施：发改局按相关政策发放的成品粮临时储备利费补贴、粮库建设和升级改造资金。加强猪肉、蔬菜等重点商品市场供需和价格监测，并积极拓展渠道向社会公布。依法开展价格认定，及时回复处理价格举报投诉，有效维护当事人的合法权益；加强行政事业性收费管理，有效维护市场价格秩序。进一步规范前期物业服务收费，合理制定公益性停车场收费标准。统筹推进转供电改革工作。

5. 粮食市场监控监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。落实 2022 年粮食产量 2.36 亿斤，粮食种植面积 31.8 万亩目标任务，推进高标准农田建设 1.48 万亩以上。储备粮轮换收购 1690 万公斤年度任务全面完成。发现的问题：对粮食安全工作重要性认识仍不够。全区作为传统农业区，因受二、三产业发展纲要的影响，农业不再是本区的重点发展方向。

下一步措施：全力落实粮食安全党政责任制，强化粮食行业监管，抓好粮食轮换收储、安全管理、扶持粮油企业发展等工作。推动区粮食储备公司整体划转。加大老旧粮食仓储设施维修改造力度，确保成功粮食储备库新建项目主体工程完工，切实提升我区粮食安全保障水平。

6. 项目前期专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 112.8 万元，完成预算的 11.3%。主要成效为认真调研，科学编制 2022 年投资计划项目 555 个，总投资 2772.39 亿元，年度计划投资 528.69 亿元。发现的问题：结合蔡甸区实际推动高质量发展上思路还不够开阔。蔡甸区尽管这几年迎难而上，大力支持重点项目开发，有了一定的产业规模，但在新经济、新环境条件下，如何配置区域产业链，发挥本地企业整体优势的研究方面比较滞后。

下一措施：强化投融资体制改革研究，围绕国家、省、市重点支持领域，把握准确各级预算内资金、发改系统专项资金、政府专项债的投资导向，精心谋划储备争资项目，全力保障我区重点项目实施。围绕“高效办成一件事”，着力优化审批流程，提前介入、靠前指导、精准服务，进一步提升项目审批的效率和质量，助力项目早立项、早开工。

7. 节能专项工作项目全年预算数为 200 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 6.8%。大力发展循环经济，4 个项目申报市循环经济发展专项资金。强化华夏玻璃、威华铝业 2 家重点用能单位监管，完成 3 个项目节能报告审核报送。发现的问题：对长江经济带绿色发展工作推进有待加强，中法生态示范城启动区路网、什湖周边环境治理等重点项目建设过缓。

下一步措施：扎实推进长江经济带绿色发展工作。围绕推动绿色发展，力争湿地保护、资源综合利用等方面争取上级资金支持。坚持“生态优先，绿色发展”，推动中法生态示范城启动区路网、什湖周边环境治理等重点项目加快建设。严格加强对高耗能行业 and 重点用能单位的跟踪检查，完成重点企业节能减排技术改造，鼓励企业开展清洁生产。

（四）绩效自评结果应用情况

2022 年蔡甸区发展和改革局绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素，提高预算编制的科学性和准确性，并将绩效评价报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2022 年全区发展和改革绩效目标顺利完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力以赴稳增长，经济发展稳中提质

狠抓经济运行调度。制定《蔡甸区推进县域经济高质量发展工作责任分解方案》，对照 6 大重点任务 27 项考核指标，明确部门工作任务，压紧压实工作责任，夯实县域经济高质量发展综合评价工作的基础。

狠抓产业转型提升。坚持以产业提升“一区一表”为引领，统筹推进重点经济指标、主导产业发展、重点项目建设、市场主体培育、产业提升集聚区打造等重点工作。聚焦创新型企业培育，博格华纳汽车零部件（武汉）有限公司等 3 家企业获得湖北省企业技术中心资格。聚焦服务业新业态，光控特斯联（武汉）智慧产业园等 4 个项目纳入全省 2022 年服务业“五个一百工程”重点项目计划。

狠抓固定资产投资。用好项目储备库、建设库、达效库“三库”管理模式，实行动态管理、精准调度、全过程监督，有序推动储备项目梯次转化，助力经济稳定增长。其中：储备库入库项目 87 个、总投资 1505.05 亿元，累计转建设库项目 46 个，累计转化率 34.59%；建设库入库项目 163 个、总投资 1645.40 亿元，累计转达效库项目 36 个，累计转化率 17.65%；达效库入库项目 77 个，总投资 398.18 亿元。

二、凝心聚力抓项目，经济底盘更加夯实

拓展项目谋划深度。认真调研，科学编制 2022 年投资计划项目 555 个，总投资 2772.39 亿元，年度计划投资 528.69 亿元。主动出击，积极谋划各季度计划新开工项目，项目个数及总投资分别为 126 个、229.16 亿元，13 个、121.3 亿元，11 个、71.76 亿元，13 个、76.06 亿元。特别是敏华、益丰、半岛小镇市政基础设施、千子山发电二期等一批论证已久的重大项目顺利开工建设。

加大项目推进力度。强化调度，组织开展专题会议和现场督导 17 次，突出项目要素保障，助力项目早投产、早见效。精锐出战，组织开展各季度重大项目集中开工活动，累计新开工亿元以上重大项目 44 个、总投资 352.7 亿元。

提升项目服务“温度”。以“高效办成一件事”、优化政务服务为目标，充分利用湖北省投资项目在线审批监管平台，大力实施网上审批，不断提升审批效能，真心实意支持项目建设。截止目前，全区审批备案项目共 254 件，总投资 152.928 亿元；政府投资项目审批 227 件，总投资 92.972 亿元；办理工业企业零收费 24 件。

加快争资争项“速度”。积极跑市进省，协调项目单位整合优化项目方案，全力做好项目策划申报，争取获得更多政策资金支持，推进项目落地实施。累计争取中央及省预算内资金支持项目 14 个、资金需求约 4.5 亿元，截止目前下达资金超 8000 万元。新增政府专项债券项目 8 个，总投资 114 亿元，发行金额 34.7

亿元，支出使用率 96.3%。

三、真抓实干强服务，发展环境持续优化

推动企业帮扶全面开展。制发《“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作方案》，按照重点企业全覆盖、小微延伸覆盖的原则，29位区领导包保116家龙头企业，69家区直单位包联207家重点企业，各街乡（开发区）延伸覆盖“四上”企业及各类中小微企业。

推动惠企政策落实落地。跟踪落实国家和省、市稳住经济一揽子政策措施，着力稳住经济、助企纾困。推进服务业领域困难行业恢复发展，引导人民电器公司为51家企业及商户减租共计238.87万元。

四、多措并举促改革，发展活力更加凸显

积极打造一流营商环境。制定全区优化营商环境年度工作要点和改革事项清单，加强清单化、责任化、时限化管理，倒逼我区营商环境工作水平稳步提升。围绕控制成本这一关键环节，着力再造流程、提升效能，124项改革创新事项取得阶段性进展，开展联合验收“一口受理”等50余项改革任务提前完成。

落实粮食安全党政同责。落实2022年粮食产量2.36亿斤，粮食种植面积31.8万亩目标任务，推进高标准农田建设1.48万亩以上。储备粮轮换收购1690万公斤年度任务全面完成。加强粮库设施建设，侏儒粮库准低温改造工程已顺利完工，启动永安

粮库准低温改造，成功粮库新建工程快速推进。

纵深推进信用体系建设。编制《蔡甸区公共信用信息具体条目清单》，我区大数据平台与信用武汉成功对接且产生稳定查询量。

加快产业发展绿色转型。大力发展循环经济，4个项目申报市循环经济发展专项资金。强化华夏玻璃、威华铝业2家重点用能单位监管，完成3个项目节能报告审核报送。千子山循环经济产业园已建成医疗废物处理、生活垃圾焚烧发电一期、建筑垃圾资源化等3个项目。落实光伏扶贫电站电价补贴政策，保障光伏扶贫电站收益，13座村级光伏电站并网上半年发电32.74万千瓦时。1-9月，中法武汉生态示范城12个市级绿色发展示范区项目完成投资27.69亿元，完成投资占比居全市第1。

五、千方百计惠民生，重点工作有效推进

规范价格管理。坚持重要民生商品市场价格日监测，受理办结价格认定案件120件，认定金额639.63万元。全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。办理住宅前期物业服务收费、公益性停车场停车服务收费审查备案11件。完成26.7万亩农业水价综合改革省市验收。

统筹做好其他重点工作。开展油气长输管线安全生产督察检查10次，未发生一起安全生产事故。扎实推进援疆援藏、结对帮扶工作，做好新疆博乐南城区街道代表团来访接待，拨付对口支援资金180万元；购置西藏矿泉水90吨，拨付购买资金94.5

万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴稳增长， 经济发展稳中提质	固定资产投资完成额 480 亿元、策划重点项 目 30 个、国民生产总 值 460 亿	已完成
2	凝心聚力抓项目， 经济底盘更加夯实	重大项目专题推进会 议 15 次、办理审批事 项 800 件、重大项目开 工 120 个	已完成
3	真抓实干强服务， 发展环境持续优化	帮企业解决困难问题 100 个、包联重点企业 200 家、推进服务业领 域困难行业恢复发展	已完成
4	多措并举促 改革，发展活力更 加凸显	粮食产量不低于 2.3 亿斤、粮食种植面积不 低于 31.8 万亩、粮食 轮换不低于 1600 万 斤、发布“双公示”信 息 8000 条	已完成
5	千方百计惠 民生，重点工作有 效推进	受理办结价格认定案 件 90 件、对口帮扶项 目 2 个、补贴村级发电 站 13 个	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。上级拨付的用于日常运行的补助经费。

2、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）。市级下拨我区2021年度固定资产和市级重大项目奖励资金。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

4、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）。用于援疆援藏支出。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。用于区级政府投资项目前期评审支出。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。用于区级重点商品物价监测和价格案件认定。

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）。用于退休人员的人员支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于缴纳在职人员的养老保险费。

9、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）。用于支付在职人员的失业和工伤保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于在职人员的医疗保险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于在职和退休公务员的医疗补助。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。用于2022年农业水价综合改革区级补贴第三方评审费用。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）水资源节约管理与保护（项）。用于村级光伏扶贫电站收益差额补贴。

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）中小企业发展专项（项）。用于线上经济政策兑现资金区级配套。

15、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）。用于2021年度“小进规”奖励资金区级配套。

16、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）。用于2021年度“小进规”奖励资金市级配套和线上经济政策兑现资金市级配套。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务

活动（项）。用于粮食市场和粮储环节监督执法。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专粮食财务挂账利息补贴（项）。用于第二轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。用于粮食加工企业技术改造补贴。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。用于蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程和2021年粮食流通产业发展资金。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

本部门无其他专用名词解释。

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市蔡甸区发展和改革局整体绩效评价报告
- 二、2022 年度武汉市蔡甸区发展和改革局整体绩效评价表
- 三、2022 年度价格管理项目绩效自评表
- 四、2022 年度对口支援项目绩效自评表
- 五、2022 年度发展改革事务工作项目绩效自评表
- 六、2022 年度粮食市场监管执法项目绩效自评表
- 七、2022 年度购买社会服务支出项目绩效自评表
- 八、2022 年度项目前期专项项目绩效自评表
- 九、2022 年度节能专项工作项目绩效自评表
- 十、2022 年单位决算公开工作情况自查表

绩效评价报告

预算名称：2022年部门预算支出绩效评价

预算单位：武汉市蔡甸区发展和改革局

主管部门：

区财政局主管业务科室：

被评价单位：**武汉市蔡甸区发展和改革局**

2023年3月

武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2022年度部门预算支出绩效评价结果

为加强蔡甸区直预算绩效评价管理,切实提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》(蔡财〔2023〕1号)等文件精神,蔡甸区发展和改革委员会认真开展了2022年度预算支出绩效评价工作,现报告如下:

一、绩效目标完成情况

(一)绩效评价得分

根据实际完成情况与年初绩效指标,7个项目绩效评价综合得分95.87,部门绩效评价得分90.74分,蔡甸区发展和改革委员会整体综合评分92.79分(详见附件5),综合评价:优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 预算支出执行率情况。

年初预算总额2630.51万元,因本年上级安排成功粮食储备库新建工程改造升级项目,整体预算比年初计划新增了34.59%,年中调整预算674.39万元,实际支出总额3304.90万元。



2. 完成的绩效目标。

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	推送“双公示”信息条	8000	8731
			编制人数	36人	36人
			地区生产总值完成额	460亿元	460亿元
			按省、市、区完成对口支援数	2个项目	2个项目
			全年新开工亿元以上重大项目	44个	44个
			固定资产投资完成额	480亿元	481亿元
		质量指标	办理价格投诉及时处理率	90%	100%
		时效指标	预算执行完成率	90%	100%
		成本指标	三公经费控制率	≤100%	≤100%
		效益指标	经济效益指标	“三库”累计转化率	30.00%
	全区社会固定资产投资指标增长率			17%	19.03%
	达效库入库项目总投资			380亿元	398.18亿元
	社会效益指标		安全生产事故	0项	0项

			各网站平台营商环境类问题解决满意度	90%	100%
		生态效益指标	区级节能项目配套资金落实	落实	落实
		可持续性影响指标	工作经费有效保障，管理制度完整，社会服务职能	持续有效	持续有效
	满意度指标	满意度指标	群众综合满意度	9%	96%

3. 未完成的绩效目标。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制差异率	≤20%	25.64%
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增长率	10%	6.00%
		生态效益指标	市循环经济发展专项	4个	3个

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行情况分析

单位名称	武汉市蔡甸区发展和改革局			
基本支出总额	1061.21		项目支出总额	2243.69
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	3304.9	3304.9	100:00%

武汉市蔡甸区发展和改革局2022年度预算收入资金共3,304.90万元(全部为一般公共预算财政拨款收入2421.75万元，其他收入883.15万元)。

2022年度本年支出合计3304.90万元。部门预算经费支出情况

如下表：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	年中预算调整数	决算数	占比%
一、基本支出	10,562,100.00	49,998.69	10,612,098.69	32.11%
人员经费	9,783,500.00	162,734.06	9,946,234.06	30.10%
公用经费	778,600.00	-112,735.37	665,864.63	2.01%
二、项目支出	15,743,000.00	6,693,878.82	22,436,878.82	67.89%

其中：基本支出从1056.21万元增加至1061.21万元，占本年支出32.11%；项目资金支出从1574.30万元增加至2243.69万元，占本年支出67.89%。

2022年度无资金结余。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

产出指标（40分）

根据评价原则，产出评价总实际得分为38.87分，评价结果为优。

（1）数量指标（24分），评价得分24.00分，优。

其中：

推送“双公示”信息条，绩效目标8000条年推送量，分值4分，实际完成推送“双公示”信息8731条，评价得分4分；

编制人数，绩效目标36人/年均，分值4分，实际全局全年36人；评价得分4分；

地区生产总值目标完成额460亿元，分值4分，实际全区完成地区生产总值完成额460亿元，评价得分4分；

按省、市、区完成对口支援对口项目数2个，分值4分，实际

按省、市、区完成对口支援对口项目数 2 个，评价得分 4 分；

全年新开工亿元以上项目目标 44 个，分值 4 分，实际全年新开工亿元以上项目目标 44 个，评价得分 4 分；

全年固定资产投资完成额目标 480 亿元，分值 4 分，实际全年固定资产投资完成额 481 亿元，评价得分 4 分；

(2) 质量指标 (8 分)，评价得分 6.87 分，良。

其中：

目标办理价格投诉及时处理率 90%，分值 4 分，实际办理价格投诉及时处理率 100%，评价得分 4 分；

目标预算编制差异率 $\leq 20\%$ ，分值 4 分，实际目标预算编制差异率 25.64%，评价得分 2.87 分；

主要原因是：因国家粮食安全原因，上级专项工作安排，新调增了成功粮库升级改造等支出，引起了本局年度项目预算总支出超年度计划。

(3) 时效指标 (4 分)，评价得分 4 分，优。

目标预算执行完成率 90%，分值 4 分，实际预算执行完成率 100%，评价得分 4 分；

(4) 成本指标 (4 分)，评价得分 4 分，优。

目标经费控制率 $\leq 100\%$ ，分值 4 分，实际经费控制率 100%，评价得分 4 分；

2、效益指标完成情况分析。

效益指标 (36 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 33 分，评价结果为优。

(1) 经济效益指标 (16 分)，评价得分 14.4 分，优。

其中：

项目“三库”累计转化率目标值 30.00%，分值 4 分，实际项目“三库”累计转化率 34.59%，评价得分 4 分；

全区社会固定资产投资指标增长率标值 17.00%，分值 4 分，实际全区社会固定资产投资指标增长率 19.03%，评价得分 4 分；

服务业增加值增长率 10%，分值 4 分，实际服务业增加值增长率 6%，评价得分 2.4 分；

达效库入库项目总投资 380 亿元，分值 4 分，实际达效库入库项目总投资 398.18 亿元，评价得分 4 分；

(5) 社会效益指标 (8 分)，评价得分 8 分，优。

其中：

安全生产事故 0 项，分值 4 分，实际全区安全生产事故 0 项，评价得分 4 分；

各网站平台营商环境类问题解决满意度 90%，分值 4 分，实际各网站平台营商环境类问题解决满意度 100%，评价得分 4 分；

(4) 生态效益指标 (8 分)，评价得分 7 分，良。

其中：

市循环经济发展专项项目目标完成 4 个，分值 4 分，实际市循环经济发展专项项目目标完成 3 个，评价得分 3 分；

区级节能项目配套资金得到落实，分值 4 分，实际全区区级节能

项目配套资金得到落实（年度预算资金予以了专项安排），评价得分4分；

（5）可持续性影响指标（4分），评价得分4分，优。

工作经费有效保障、管理制度完整、社会服务职能持续有效。分值4分，实际全区发改局工作经费有效保障、管理制度完整、社会服务职能持续有效，评价得分4分；

3、满意度指标完成情况分析。

群众综合满意度达到90%，分值4分，实际群众综合满意度达到96%，评价得分4分；

（三）部门评价工作开展情况

1、绩效评价目的

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023]1号）有关文件精神，通过开展专项项目支绩效评价，了解项目支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实蔡甸区发展和改革委员会绩效管理责任：

（1）贯彻落实国家重大战略与政策措施，协调推进区域协调发展战略和重大政策；研究拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，研究提出全区国民经济和社会发展的主要目标、

重大任务；统筹区级专项规划与全区发展规划的衔接；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导。

(2) 综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和建设现代化经济体系；监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(3) 综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；组织拟定与实施综合性产业政策，参与协调第一、二、三产业发展的重大问题，协调推进重大基础设施建设；推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门组织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措施；组织实施有关价费政策；参与落实财政、金融和土地等政策措施。

(4) 负责投资综合管理，拟订全区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；编制区重点建设项目投资计划和市重大项目投资计划；办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准和备案；统筹全区重点建设项目推进，牵头开展项目帮扶服务；统筹申报发改口各类政策资金和创新平台，推动产业转型升级；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。

(5) 研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消

费总量控制工作方案并自制实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、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，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警，统筹协调全区煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。拟订电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并自制实施。统筹协调全区能源执法工作，综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。负责长株潭城市群生态绿心地区建设项目准入初审，负责公共机构节能监督检查工作。

(6) 负责实施权限内的价格改革工作，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控；承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作；承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作；负责组织和落实重要生活必需品的风险储备。

(7) 协调地方经济建设与国防建设有关重大问题，组织落实市级国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

2、评价指标体系

按照文件要求，蔡甸区发展和改革局根据对2022年7个申报项目支出情况进行分析，针对各个预算项目的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分

类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。部门整体绩效，则根据蔡甸区发展和改革委员会部门职责和申报项目绩效特点，突出重要工作原则选取预算执行及设置了 20 项三级指标对主要工作考核指标进行综合评价。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	推送“双公示”信息条	8000	
			编制人数	36人	
			地区生产总值完成额	460 亿元	
			按省、市、区完成对口 支援数	2 个项目	
			全年新开工亿元以上重 大项目	44 个	
			固定资产投资完成额	480 亿元	
		质量指标	办理价格投诉及时处理 率	90%	
			预算编制差异率	≤20%	
		时效指标	预算执行完成率	90%	
		成本指标	三公经费控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	“三库”累计转化率	30.00%
				全区社会固定资产投资指 标增长率	17%
				服务业增加值增长率	10%
				达效库入库项目总投资	380 亿元
	社会效益指标		安全生产事故	0 项	
			各网站平台营商环境类 问题解决满意度	90%	
	生态效益指标		市循环经济发展专项	4 个	

			区级节能项目配差资金 落实	落实
		可持续性影响 指标	工作经费有效保障，全 理制度完整，社会服务 职能	持续有效
	满意度指标	满意度指标	群众综合满意度	90%

3、评价组织过程

在开展项目支出过程中，蔡甸区发展和改革局做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

三、存在的问题和原因

2022 年蔡甸区发改局绩效管理中存在一些问题，主要表现在四个方面：

一是研究宏观经济形势不够。对疫情影响及东西方脱钩形式下经济发展研究不够，预警调控针对性不强；规划引领性作用发挥仍不够。

二是对粮食安全工作重要性认识仍不够。全区作为传统农业区，因受二、三产业发展纲要的影响，农业不再是本区的重点发展方向，农业扶持更多的是新农村建设，定位农业生态观光，只在粮食安全储备方面作了较大投入。存在对本区农业深度发展战略研究不足的情

况。

三是在结合蔡甸区实际推动高质量发展上思路还不够开阔。蔡甸区尽管这几年迎难而上，大力支持重点项目开发，有了一定的产业规模，但在新经济、新环境条件下，如何配置区域产业链，发挥本地企业整体优势的研究方面比较滞后。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，为保障部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等。努力抓好十三个方面的工作。

1、加强经济运行调度研判。科学谋划地区生产总值、固定资产投资、服务业增加值等指标分解，进一步细化工作任务，做到部署在前、行动在前。发挥好“一区一表”调度机制，针对经济运行新情况、新问题，牵头开展专题研究，针对性提出行业发展、产业引进、市场主体培育等方面对策建议，切实增强经济运行分析的预见性和指导性，为区委、区政府科学决策积极建言献策。

2、强化重点项目和投资协调督导。全区 2023 年计划项目 490 个，计划总投资 2869.54 亿元，年度计划投资 540.21 亿元，其中：续建项目 184 个，年度计划投资 353.85 亿元；新建项目 185 个，年度计划投资 186.36 亿元。对照投资和项目建设计划任务，进一步细化固定资产投资任务，协调各项目单位将任务细分到月、到周，做到责任领导、牵头单位、项目专班、进度清单“四落实”。突出抓好项目要素保障，定期组织开展投资和项目建设专题会议，研判解决项目推进困难和问题，助力项目早投产、早见效。

3、认真开展“十四五”规划中期评估。根据五年规划工作安排，明年将是“十四五”规划实施中期评估之年，我局将对规划执行情况进行一次全面的阶段性总结，特别是针对五大类22项经济社会发展主要指标、重大工程项目进展情况、重大战略任务推进情况进行逐一自查，认真分析存在的问题，提出指标调整的建议，形成专项报告。

4、扎实推进长江经济带绿色发展工作。围绕推动绿色发展，力争湿地保护、资源综合利用等方面争取上级资金支持。坚持“生态优先，绿色发展”，推动中法生态示范城启动区路网、什湖周边环境环境治理等重点项目加快建设。严格加强对高耗能行业 and 重点用能单位的跟踪检查，完成重点企业节能减排技术改造，鼓励企业开展清洁生产。

5、接续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实光伏扶贫电站补贴垫付和兜底政策，促进脱贫村光伏扶贫电站收益稳定。落实驻村帮扶责任，加密入户走访频率，全方位宣传帮扶政策，提高群众政策知晓度。党组书记每半年听取一次帮扶工作情况汇报，积极助推帮扶村发展。

6、降本增效深化营商改革。以控制成本为核心，从“小切口”入手，统筹推进涉企审批制度改革，切实降低制度性交易成本和用能、用工、物流、融资等要素成本；统筹推进企业开办、政务服务等重点指标改革任务，巩固拓展先行试点创建，在重点领域、关键环节形成更多市内领先、比肩省内的好经验好做法，大力推动优化营商环境走深走实。进一步强化闭环管理，压紧压实责任链条，抓实督办考核，

确保各项任务措施落地见效。

7、着力推动重点领域改革。持续加强社会信用体系建设，做好信用信息归集，加强信用信息应用，营造良好信用环境。牵头规范行政审批中介服务、区域综合评价、“多规合一”，进一步完善投资项目在线审批监管平台使用管理，推动更多项目实现全过程、全覆盖信息化动态监管。

8、靠前服务项目前期工作。强化投融资体制改革研究，围绕国家、省、市重点支持领域，把握准确各级预算内资金、发改系统专项资金、政府专项债的投资导向，精心谋划储备争资项目，全力保障我区重点项目实施。围绕“高效办成一件事”，着力优化审批流程，提前介入、靠前指导、精准服务，进一步提升项目审批的效率和质量，助力项目早立项、早开工。

9、持续保障粮食安全。全力落实粮食安全党政责任制，强化粮食行业监管，抓好粮食轮换收储、安全管理、扶持粮油企业发展等工作。推动区粮食储备公司整体划转。加大老旧粮食仓储设施维修改造力度，确保成功粮食储备库新建项目主体工程完工，切实提升我区粮食安全保障水平。

10、积极做好价格工作。加强猪肉、蔬菜等重点商品市场供需和价格监测，并积极拓展渠道向社会公布。依法开展价格认定，及时回复处理价格举报投诉，有效维护当事人的合法权益；加强行政事业性收费管理，有效维护市场价格秩序。进一步规范前期物业服务收费，合理制定公益性停车场收费标准。统筹推进转供电改革工作。

11、强化政治本领建设。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚决把党领导经济工作的各项部署落实到行动上，聚焦推动高质量发展、全面深化改革等重大战略和重点任务，常态化开展政治理论学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

12、强化斗争本领建设。充分运用党在不同历史时期自我革命的宝贵经验，严格落实“一岗双责”，紧密结合发改工作实际，重点整治放管服改革、项目落地、惠企政策落实等领域突出问题；深化运用监督执纪“四种形态”，持之以恒纠正“四风”，切实增强发改干部敢于斗争的精神、善于斗争的本领。

13、强化业务本领建设。实施“干部专业化能力提升工程”，重点在规划编制、政策研究、投资调度、项目审批等方面，加强政策法规和业务知识学习，切实提升干部政策水平和专业素质，做到心中有数、心中有图、心中有案，真正让发改部门成为区委、区政府推进重大决策、实施重大项目的“参谋部”、“作战部”和“服务部”。

（二）拟与预算安排相结合情况。

回顾2022年蔡甸区发展和改革委员会绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效评价报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保2022年全区发展和改革绩效目标顺利完成。

附件4 2022年度武汉市蔡甸区发展和改革局部门整体绩效评价表

填报日期：2023年 3月 总分： 90.74

单位名称	武汉市蔡甸区发展和改革局				
基本支出总额	1061.21		项目支出总额	2243.69	
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	2630.51	3304.91	125.64%	14.87

年度目标(80分)：2022年，是加快实施“十四五”规划的关键之年，区发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省市区各级党委政府部署要求，坚定信心决心，坚持综合施策，全力稳住经济大盘，努力完成全年目标任务。

一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
产出指标	数里指标	推送“双公示”信息条	8000	8731	4
		编制人数	36人	36人	4
		地区生产总值完成额	460亿元	460亿元	4
		按省、市、区完成对口支援数	2个项目	2个项目	4
		全年新开工亿元以上大项目	44个	44个	4
		固定资产投资完成额	480亿元	481亿元	4
	质里指标	办理价格投诉及时处 理率	90%	100%	4
		预算编制差异率	≤20%	25.64%	2.87
	时效指标	预算执行完成率	90%	100%	4
	成本指标	三公经费控制率	≤100%	≤100%	4
效益指标	经济效益指标	“三库”累计转化率	30.00%	34.59%	4
		全区社会固定资产指 标增长率	17%	19.03%	4
		服务业增加值增长率	10%	6.00%	2.4
		达效库入库项目总投 资	380亿元	398.18亿元	4
	社会效益指标	安全生产事故	0项	0项	4
		各网络平台营商环境 类问题解决满意度	90%	100%	4
	生态效益指标	市循环经济发展专项	4个	3个	3
		区级节能项目配卷资 金落实	落实	落实	4
	可持续性影响指标	工作经费有效保障， 管理制度完整，社会 服务职能	持续有效	持续有效	3.6
	满意度指标	满意度指标	群众综合满意度	90%	96%

偏差大或目标未完成原因分析：因为新冠疫情反复、国际争端引起外贸减少等多方面影响，群众消费信心不足，引起区内服务业增加值未能达年度10%增长率目标。2022年武汉蔡甸地区生产总值完成460亿元、同比增长11%。

改进措施及结果应用方案：坚持以产业提升“一区一表”为引领，统筹推进重点经济指标、主导产业发展、重点项目建设、市场主体培育、产业提升集聚区打造等重点工作。聚焦创新型企业培育，博格华纳汽车季部件(武汉)有限公司等3家企业获得湖北省企业技术中心资格。聚焦服务业新业态，光控斯联(武汉)智慧产业园等4个项目纳入全省2022年服务业“五个一百工程”重点项目计划，预计15家企业纳入规模以上服务业。

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额(包括上年结余结转)，执行数为调整后单位实际支出数。
 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

填报日期：

2023年3月

总得分

95.20

项目名称		价格管理工作经费					
主管部门		蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位	蔡甸区发展和改革委员会		
预算执行情况（万元）（20分）	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	一般预算内拨款		200,000.00		200,000.00	100.00%	20.00
	合计		200,000.00		200,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标完成情况（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	得分
	产出指标	数量指标	办理案件	90项	120项	完成	8
			持续推进转供电改革退费	500万元	705.43万元	完成	8
		质量指标	价格监测数据上报率、准确率	100%	100%	完成	8
			受理价格案件办结率	100%	100%	完成	8
		成本指标	资金使用率	≤100%	100%	完成	8
	效益指标	经济效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	可控范围	可控范围	达到预期目标	6.4
		社会效益指标	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	良好	良好	达到预期目标	6.4
		可持续性影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	达到预期目标	6.4
	满意度指标	服务对象满意度	群众对价格管理工作满意度	≥90%	90%	达到预期目标	16

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。

选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2023年3月 总得分 95.00

项目名称		对口支援资金						
主管部门		蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位	蔡甸区发展和改革委员会			
预算执行情况（万元）（20分）	资金来源		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分
	一般预算内拨款		2,745,000.00		2,745,000.00		100.00%	20.00
	合计		2,745,000.00		2,745,000.00			20.00
项目绩效目标完成情况（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施		得分
	产出指标	数量指标	对口项目数	2个	2个	增加新疆博乐市资金		10
		质量指标	资金落实率	100%	100%	达到预期指标		10
			资金使用率	100%	100%	达到预期指标		10
		成本指标	资金使用率	≤100%	100%	新疆博乐市180万,西藏矿泉水94.5万		10
	效益指标	经济效益指标	支援对口地区经济发展	有效果	有效果	达到预期指标		8
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的商业、就业、环境改善	改善	改善	达到预期指标		8
		可持续性影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况	良好	良好	达到预期指标		9
服务对象满意度		对口地区满意度	≥90%	100%	达到预期指标		10	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转)，执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。

选择部分达成或未达成的,必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标难以统计的,在自评时可不作为必评指标。

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革局

填报日期：

2023年3月

总得分

95.30

项目名称		发展改革事务工作专项					
主管部门		蔡甸区发展和改革局		项目实施单位	蔡甸区发展和改革局		
预算执行情况 (万元) (20分)	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	一般预算内拨款		436,344.58		436,344.58	100.00%	20.00
	合计		436,344.58		436,344.58	100.00%	20.00
年度绩效目标完成情况 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	得分
	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	800件	854件	完成	5
			推送“双公示”	8000条	8731条	完成	5
		质量指标	审批业务办结率	100%	100%	完成	5
			“双公示”推送到达率	≥98%	100%	完成	5
		时效指标	审批及时率	≥95%	98%	完成	6
			“双公示”推送及时率	≥95%	100%	完成	6
	成本指标	资金使用率	≤100%	100%	完成	8	
	效益指标	经济效益指标	为发展经济提供保障	有效果	有效果	达到预期目标	8
		社会效益指标	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”	良好	良好	达到预期目标	9
可持续性影响指标		改善人居生活环境，使人民幸福感得到提升	良好	良好	达到预期目标	8.3	
	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	96%	达到预期目标	10	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转)，执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

填报日期：

2023年3月

总得分

95.00

项目名称		粮食市场监管执法					
主管部门		蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位	蔡甸区发展和改革委员会		
预算执行情况（万元）（20分）	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	一般预算内拨款		100,000.00		100,000.00	100.00%	20.00
	合计		100,000.00		100,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标完成情况（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	得分
	产出指标	数量指标	储备粮轮换收购	1690万公斤	1690万公斤	完成	8
			开展粮油市场监管执法工作完成率	≥90%	98%	完成	8
		质量指标	开展粮食质量检测 and 粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	100%	完成	8
		时效指标	粮食市场监管执法及时率	≥98%	100%	完成	8
		成本指标	资金使用率	≤100%	100%	完成	8
	效益指标	经济效益指标	为稳定CPI提供保障	有效果	有效果	达到预期	8
		社会效益指标	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全	良好	良好	达到预期	9
		可持续性影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况	良好	良好	达到预期	8
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	达到预期	10

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。

选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

填报日期：

2023年3月

总得分

96.00

项目名称		购买社会服务支出					
主管部门		蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位	蔡甸区发展和改革委员会		
预算执行情况（万元）（20分）	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	一般预算内拨款		698,000.00		698,000.00	100.00%	20.00
	合计		698,000.00		698,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标完成情况（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	得分
	产出指标	数量指标	物业完成率	≥90%	100%	完成	6
			第三方服务认可度	≥90%	95%	完成	6
			保安保洁服务认可度	≥90%	98%	完成	6
		质量指标	购买社会服务项目完成的质量认可度	≥90%	98%	完成	6
		时效指标	第三方服务工作完成及时率	≥90%	100%	完成	6
		成本指标	资金使用率	≤100%	≤100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	购买社会服务活跃市场经济	效果明显	有效果	达到预期	8
		社会效益指标	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境	良好	良好	达到预期	9
		可持续性影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	达到预期	9
服务对象满意度		被服务单位满意度	≥90%	95%	达到预期	10	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。

选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

填报日期：

2023年3月

总得分

97.60

项目名称		项目前期专项资金					
主管部门		蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位	蔡甸区发展和改革委员会		
预算执行情况（万元）（20分）	资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	一般预算内拨款	1,128,000.00		1,128,000.00	100.00%	20.00	
	合计	1,128,000.00		1,128,000.00		20.00	
年度绩效目标完成情况（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	得分
	产出指标	数量指标	储备库入库项目	80个	87个	完成	5
			协调解决项目各类问题	100次	100次	完成	5
			重大项目专题推进会议	15次	15次	完成	5
		质量指标	市级重大项目进度率	≥95%	100%	完成	5
			重大项目建设开工率	≥90%	100%	完成	5
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	完成	7
	成本指标	资金使用率	≤100%	100%	完成	8	
	效益指标	经济效益指标	重大项目投资总额	≥400亿元	481亿元	达到预期	8
			固定资产投资增长率	≥17%	17%	达到预期	8
		社会效益指标	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	良好	良好	达到预期	6.4
		可持续性影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	良好	良好	达到预期	7.2
满意度指标	服务供方满意度	被服务单位满意度	≥90%	90%	达到预期	8	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。

选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022年度发改局项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2023年3月 总得分 97.00

项目名称		节能专项工作					
主管部门		蔡甸区发展和改革委员会			项目实施单位	蔡甸区发展和改革委员会	
预算执行情况（万元）（20分）	资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	一般预算内拨款		136,000.00		136,000.00	100.00%	20.00
	合计		136,000.00		136,000.00	100.00%	20.00
项目绩效目标完成情况（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	得分
	产出指标	数量指标	区级节能建设配套资金到位	100%	100%	完成	10
		质量指标	节能项目达标率	100%	100%	完成	10
		时效指标	节能项目达标率	100%	100%	完成	10
		成本指标	资金使用率	≤100%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障地方能源供给稳定	效果明显	效果明显	达到预期	9
		社会效益指标	创造资源节约型、环境友好型社会	良好	良好	达到预期	9
		可持续性影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	达到预期	9
满意度指标	服务供方满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	90%	达到预期	10	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。

选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022年单位决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。 (二) 文字及图形排版规范。 (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。	是		
2			是		
3			是		
4	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5		(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是		
6	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7	二、公开内容	部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表9)。	是		
8			(二) 表2、表3、表5、表7 和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注表7、表8和表9）。	是	
11		部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。 (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 (四) 是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。 (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。 (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。 2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。 (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 (八) 是否公开政府采购支出情况。 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。 (九) 是否公开国有资产占用情况。 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。 (一) 是否公开重点工作完成情况。 (二) 是否通过表格方式反映。 (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。 (一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
12			是		
13			是		
14			是		
15			是		
16			是		
17			是		
18	是				
19	是				
20	是				
21	是				
22	是				
23	是				
24	是				
25	是				
26	是				
27	是				
28	是				
29	是				
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。 (二) 是否通过表格方式反映。	是		
31			是		
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	不存在不一致的问题	
37	三、公开时间	时间安排 (一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。 (二) 是否在10月16日16时前公开部门决算。 (三) 是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。 (四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。 (五) 是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。	是		
38			是		
39			是		
40			是		
41			是		
42	四、公开形式	网站形式 (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。 (二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。 (三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。 (四) 对在统一平台公开的决算编制目录。 (五) 是否保持长期公开状态。 1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否	本部门没有门户网站	
43			否	在蔡甸区政府网站公示	
44			是		
45			是		
46			是		
47			是		
48			否	本部门没有门户网站	