

2023年度武汉市蔡甸区发展和改革局
部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局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 武汉市蔡甸区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局概况

一、部门主要职责

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，负责战略性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、机构设置情况

从单位构成看，**武汉市蔡甸区发展和改革委员会**部门决算由实行独立核算的**武汉市蔡甸区发展和改革委员会**本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2023 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
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	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	5,583.84	一、一般公共服务支出	32	1,756.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	495.09	八、社会保障和就业支出	39	463.34
	9		九、卫生健康支出	40	99.62
	10		十、节能环保支出	41	998.04
	11		十一、城乡社区支出	42	502.64
	12		十二、农林水支出	43	795.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.51
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,830.20
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,578.93	本年支出合计	58	6,578.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,578.93	总 计	62	6,578.93

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

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	6,578.93	6,083.84					495.09
201		一般公共服务支出	1,756.05	1,511.36					244.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.95	25.95					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.95	25.95					
20104		发展与改革事务	1,730.10	1,485.41					244.69
2010401		行政运行	676.08	678.08					
2010402		一般行政管理事务	667.15	412.46					244.69
2010406		社会事业发展规划	289.61	289.61					
2010408		物价管理	19.59	19.59					
2010450		事业运行	37.67	37.67					
2010499		其他发展与改革事务支出	48.00	48.00					
208		社会保障和就业支出	463.34	463.34					
20805		行政事业单位养老支出	332.84	332.84					
2080501		行政单位离退休	238.66	238.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.18	94.18					
20899		其他社会保障和就业支出	130.50	130.50					
2089999		其他社会保障和就业支出	130.50	130.50					
210		卫生健康支出	99.62	99.62					
21011		行政事业单位医疗	99.62	99.62					
2101101		行政单位医疗	26.04	26.04					
2101103		公务员医疗补助	73.12	73.12					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
211		节能环保支出	998.04	998.04					
21110		能源节约利用	998.04	998.04					
2111001		能源节约利用	998.04	998.04					
212		城乡社区支出	502.64	502.64					
21201		城乡社区管理事务	2.64	2.64					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.64	2.64					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120803		城市建设支出	500.00	500.00					
213		农林水支出	795.11	795.11					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	795.11	795.11					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	795.11	795.11					
215		资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21505		工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00					
216		商业服务等支出	13.51	13.51					
21699		其他商业服务等支出	13.51	13.51					
2169999		其他商业服务等支出	13.51	13.51					
221		住房保障支出	90.41	90.41					
22102		住房改革支出	90.41	90.41					
2210201		住房公积金	74.49	74.49					
2210202		提租补贴	15.92	15.92					
222		粮油物资储备支出	1,830.19	1,579.79					250.40
22201		粮油物资事务	458.27	458.27					
2220106		专项业务活动	8.38	8.38					
2220112		粮食财务挂账利息补贴	44.89	44.89					
2220199		其他粮油物资事务支出	405.00	405.00					
22204		粮油储备	1,371.92	1,121.52					250.40
2220401		储备粮油补贴	151.40						151.40
2220403		储备粮（油）库建设	1,213.00	1,114.00					99.00
2220499		其他粮油储备支出	7.52	7.52					

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

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			6,578.93	1,419.77	5,159.16			
201		一般公共服务支出	1,756.05	763.75	992.30			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.95		25.95			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.95		25.95			
20104		发展与改革事务	1,730.10	763.75	966.35			
2010401		行政运行	678.08	678.08				
2010402		一般行政管理事务	667.15		667.15			
2010406		社会事业发展规划	289.61		289.61			
2010408		物价管理	19.59		19.59			
2010450		事业运行	37.67	37.67				
2010499		其他发展与改革事务支出	48.00	48.00				
208		社会保障和就业支出	463.34	463.34				
20805		行政事业单位养老支出	332.84	332.84				
2080501		行政单位离退休	238.66	238.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.18	94.18				
20899		其他社会保障和就业支出	130.50	130.50				
2089999		其他社会保障和就业支出	130.50	130.50				
210		卫生健康支出	99.62	99.62				
21011		行政事业单位医疗	99.62	99.62				
2101101		行政单位医疗	26.04	26.04				
2101103		公务员医疗补助	73.12	73.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
211		节能环保支出	998.04		998.04			
21110		能源节约利用	998.04		998.04			
2111001		能源节约利用	998.04		998.04			
212		城乡社区支出	502.64	2.64	500.00			
21201		城乡社区管理事务	2.64	2.64				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.64	2.64				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120803		城市建设支出	500.00		500.00			
213		农林水支出	795.11		795.11			
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	795.11		795.11			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	795.11		795.11			
215		资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21505		工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00			
216		商业服务业等支出	13.51		13.51			
21699		其他商业服务业等支出	13.51		13.51			
2169999		其他商业服务业等支出	13.51		13.51			
221		住房保障支出	90.41	90.41				
22102		住房改革支出	90.41	90.41				
2210201		住房公积金	74.49	74.49				
2210202		提租补贴	15.92	15.92				
222		粮油物资储备支出	1,830.19		1,830.19			
22201		粮油物资事务	458.27		458.27			
2220106		专项业务活动	8.38		8.38			
2220112		粮食财务挂账利息补贴	44.89		44.89			
2220199		其他粮油物资事务支出	405.00		405.00			
22204		粮油储备	1,371.92		1,371.92			
2220401		储备粮油补贴	151.40		151.40			
2220403		储备粮（油）库建设	1,213.00		1,213.00			
2220499		其他粮油储备支出	7.52		7.52			

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

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,583.84	一、一般公共服务支出	33	1,511.36	1,511.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	463.34	463.34		
	9		九、卫生健康支出	41	99.62	99.62		
	10		十、节能环保支出	42	998.04	998.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	502.64	2.64	500.00	
	12		十二、农林水支出	44	795.11	795.11		
	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	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.51	13.51		
	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	90.41	90.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,579.79	1,579.79		
	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	6,083.84	本年支出合计	59	6,083.84	5,583.84	500.00	
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	6,083.84	总计	64	6,083.84	5,583.84	500.00	

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。

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
金额单位：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		
类			款			项		
合			计			计		
1			2			3		
			5,583.84	1,419.77	4,164.07			
201	一般公共服务支出		1,511.36	763.75	747.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		25.95		25.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		25.95		25.95			
20104	发展与改革事务		1,485.41	763.75	721.66			
2010401	行政运行		678.08	678.08				
2010402	一般行政管理事务		412.46		412.46			
2010406	社会事业发展规划		289.61		289.61			
2010408	物价管理		19.59		19.59			
2010450	事业运行		37.67	37.67				
2010499	其他发展与改革事务支出		48.00	48.00				
208	社会保障和就业支出		463.34	463.34				
20805	行政事业单位养老支出		332.84	332.84				
2080501	行政单位离退休		238.66	238.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.18	94.18				
20899	其他社会保障和就业支出		130.50	130.50				
2089999	其他社会保障和就业支出		130.50	130.50				
210	卫生健康支出		99.62	99.62				
21011	行政事业单位医疗		99.62	99.62				
2101101	行政单位医疗		26.04	26.04				
2101103	公务员医疗补助		73.12	73.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.46	0.46				
211	节能环保支出		998.04		998.04			
21110	能源节约利用		998.04		998.04			
2111001	能源节约利用		998.04		998.04			
212	城乡社区支出		2.64	2.64				
21201	城乡社区管理事务		2.64	2.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.64	2.64				
213	农林水支出		795.11		795.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		795.11		795.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		795.11		795.11			
215	资源勘探工业信息等支出		30.00		30.00			
21505	工业和信息产业监管		30.00		30.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出		30.00		30.00			
216	商业服务业等支出		13.51		13.51			
21699	其他商业服务业等支出		13.51		13.51			
2169999	其他商业服务业等支出		13.51		13.51			
221	住房保障支出		90.41	90.41				
22102	住房改革支出		90.41	90.41				
2210201	住房公积金		74.49	74.49				
2210202	提租补贴		15.92	15.92				
222	粮油物资储备支出		1,579.79		1,579.79			
22201	粮油物资事务		458.27		458.27			
2220106	专项业务活动		8.38		8.38			
2220112	粮食财务挂账利息补贴		44.89		44.89			
2220199	其他粮油物资事务支出		405.00		405.00			
22204	粮油储备		1,121.52		1,121.52			
2220403	储备粮（油）库建设		1,114.00		1,114.00			
2220499	其他粮油储备支出		7.52		7.52			

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

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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	968.92	302	商品和服务支出	82.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	209.70	30201	办公费	26.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	268.80	30202	印刷费	0.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.02	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	171.61	30205	水费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	30206	电费	4.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.12	30209	物业管理费	0.23			
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.14			
30113	住房公积金	78.02	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51			
30199	其他工资福利支出	33.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	368.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	236.90	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	129.93	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	7.00			
30308	助学金		30228	工会经费	9.89			
30309	奖励金		30229	福利费	3.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.48			
	人员经费合计	1,337.01		公用经费合计	82.18			

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

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00			500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00			500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00			500.00	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会
公开08表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会
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
0.14					0.14	0.14					0.14

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。

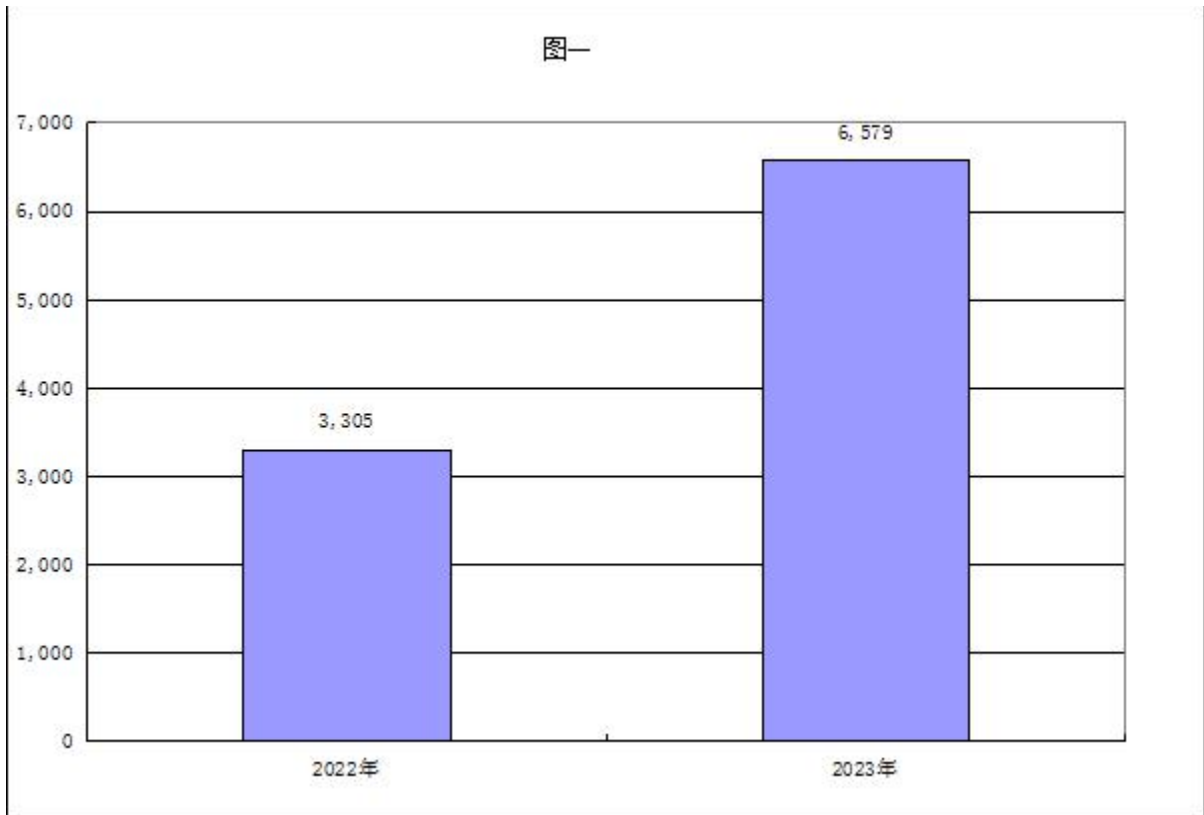
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 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 6578.93 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 3274.03 万元，增长 99.1 %，主要原因是增加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。

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 6578.93万元，与 2022 年度相比，收入合计增加3274.03万元，增长99.1%，主要原因是增加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。其中：财政拨款收入 6083.84万元，占本年收入 92.5%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0

万元，占本年收入0%；经营收入 0万元，占本年收入 0%；其他收入 495.09万元，占本年收入 7.5%。

财政拨款收入6083.84万元

1. 一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务
支出25.95万元

2.一般公共服务支出-行政运行678.08万元

3.一般公共服务支出-一般行政管理事务412.46万元

4.一般公共服务支出-社会事业发展规划289.61万元

5.一般公共服务支出-物价管理19.59万元

6.一般公共服务支出-事业运行37.67万元

7.一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出48万元

8.社会保障和就业支出-行政单位离退休238.66万元

9.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
94.18万元

10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出130.5万元

11.卫生健康支出-行政单位医疗26.04万元

12.卫生健康支出-公务员医疗补助73.12万元

13.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.46万元

14.节能环保支出-能源节约利用998.04万元

15.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出2.64万元

16.城乡社区支出-城市建设支出500万元

17.农林水支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出795.11万元

18.资源勘探工业信息等支出-其他工业和信息产业监管支出30

万元

19.商业服务业等支出-其他商业服务业等支出13.51万元

20.住房保障支出-住房公积金74.49万元

21.住房保障支出-提租补贴15.92万元

22.粮油物资储备支出-专项业务活动8.38万元

23.粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴44.89万元

24.粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出405万元

25.粮油物资储备支出- 储备粮（油）库建设1114万元

26.粮油物资储备支出- 其他粮油储备支出7.52万元

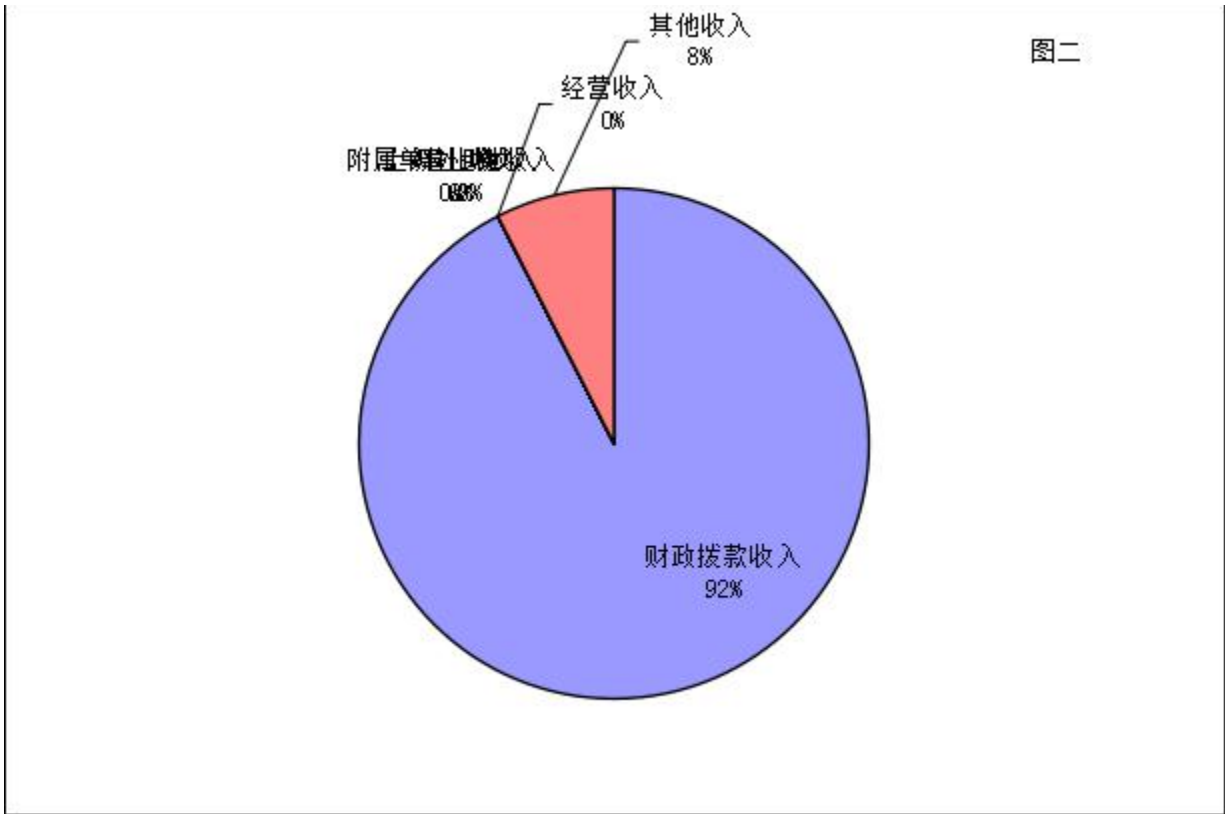
其他收入495.09万元

1.发展与改革事务-一般行政管理事务244.69万元

2.粮油物资储备支出-储备粮油补贴151.4万元

3.粮油物资储备支出-储备粮（油）库建设99万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6578.93万元，与2022年度相比，支出合计增加3274.03万元，增长99.1%，主要原因是增加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。其中：基本支出1419.77万元，占本年支出21.6%；项目支出5159.16万元，占本年支出78.4%；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%。

基本支出**1419.77**万元

1.一般公共服务支出-行政运行678.08万元

2.一般公共服务支出-事业运行37.67万元

3.一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出48万元

4.社会保障和就业支出-行政单位离退休238.66万元

5.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
94.18万元

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出130.5万元

7.卫生健康支出-行政单位医疗26.04万元

8.卫生健康支出-公务员医疗补助73.12万元

9.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.46万元

10.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出**2.64**万元

11.住房保障支出-住房公积金74.49万元

12.住房保障支出-提租补贴**15.92**万元

项目支出**5159.16**万元

1. 一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.95万元

2.一般公共服务支出-一般行政管理事务657.15万元

3.一般公共服务支出-社会事业发展规划289.61万元

4.一般公共服务支出-物价管理19.59万元

5.节能环保支出-能源节约利用998.04万元

6.城乡社区支出-城市建设支出500万元

7.农林水支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出795.11万元

8.资源勘探工业信息等支出- 其他工业和信息产业监管支出30万

元

9.商业服务业等支出-其他商业服务业等支出13.51万元

10.粮油物资储备支出- 专项业务活动8.38万元

11.粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴44.89万元

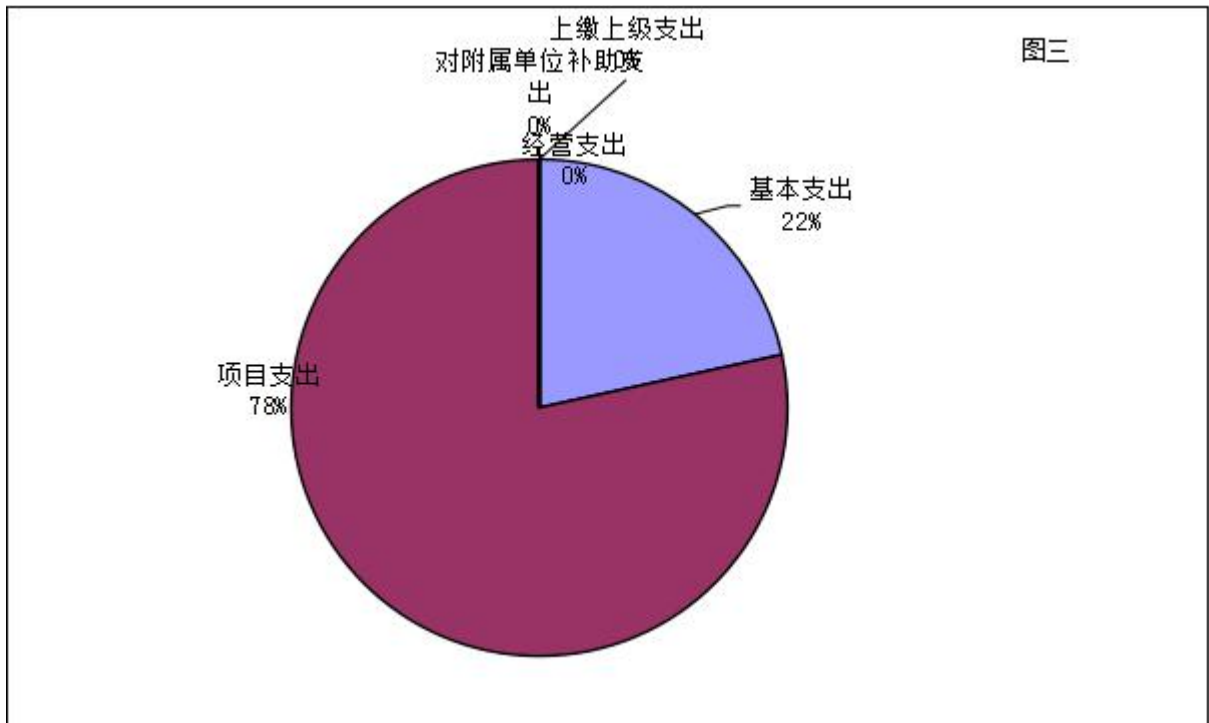
12.粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出405万元

13.粮油物资储备支出-储备粮油补贴151.4万元

14.粮油物资储备支出- 储备粮（油）库建设1213万元

15.粮油物资储备支出- 其他粮油储备支出7.52万元

图 3：支出决算结构

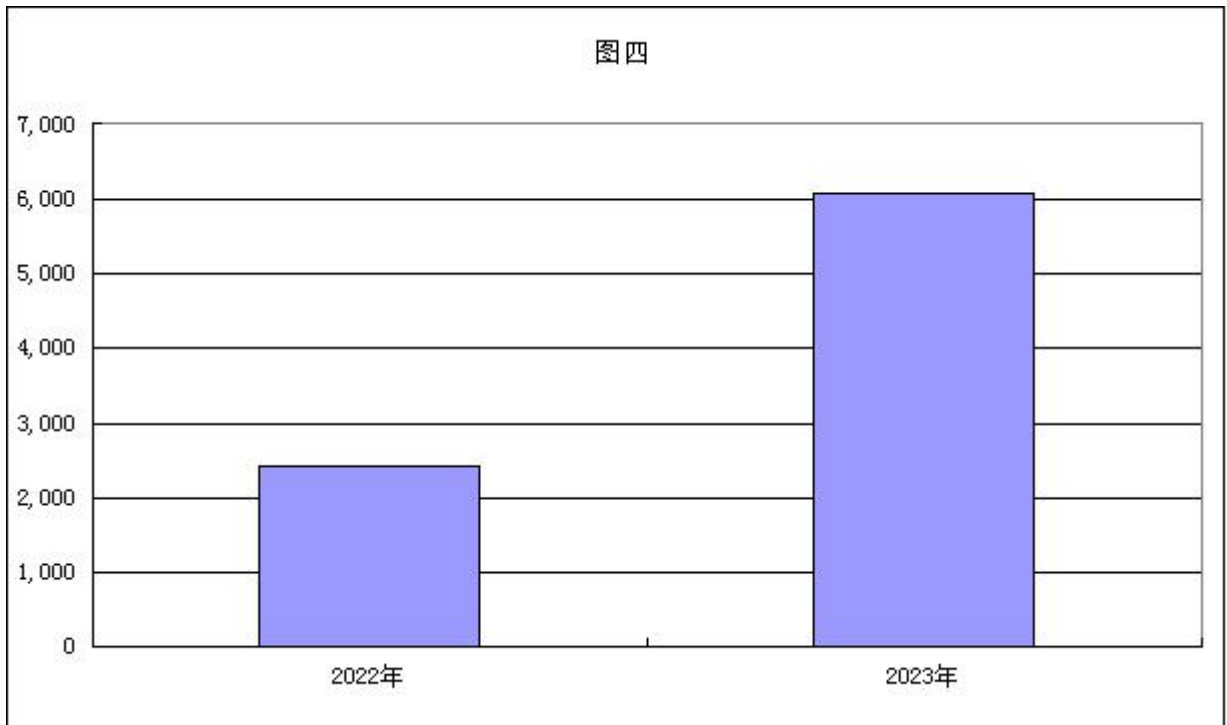


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 6083.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3662.09 万元，增长 151.2 %。主要原因是增加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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5583.84万元，比2022年度决算数增加3162.09 万元。增加主要原因是增加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。政府性基金预算财政拨款收入500 万元，比2022 年度决算数增加500万元。增加主要原因是增加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。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5583.84万元，占本年支出合计的92.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3162.09万元，增长130.6%。主要原因是增加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。

(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5583.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1511.36万元，占27.1%。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463.34万元，占8.3%。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99.62万元，占1.8%。用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4.节能环保（类）支出998.04万元，占17.9%。用于能源节约利用的支出。

5.城乡社区（类）支出2.64万元，占0%。用于城乡社区方面的支出。

6.农林水（类）支出795.11万元，占14.2%。用于对口援疆扶贫方面的支出。

7.资源勘探工业信息等（类）支出30万元，占0.5%。用于中小企业发展规划编制。

8.商业服务业等（类）支出13.51万元，占0.2%。按相关文件精神发放的“小进规”企业奖励资金。

9.住房保障（类）支出90.41万元，占1.6%。用于住房改革支出。

10.粮油物资储备（类）支出1579.79万元，占28.3%。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
2023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5583.84万元，完成年初预算的213.9%。其中：基本支出 1419.77 万元，项目支出 4164.07 万元。项目支出主要用于1、购买社会服务支出 39.71 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 43.63 万元，全区审批服务事项共 800 件，推送“双公示” 15000 条，审批业务结案率 100%。

3、对口支援资金 214.5 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 19.59 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 **90** 件，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 8.38 万元，主要成效为落实 2023 年粮食产量 2.36 亿斤，粮食种植面积 31.82 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 289.61 万元，主要成效为认真调研，策划重点项目 30 个，协调解决项目各类问题 110 次。

7、节能专项工作经费 9.31 万元，主要成效为大力发展循环经济，全年现场监察 36 次，节能项目达标率 100%。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为2215.28万元，支出决算为1511.36万元，完成年初预算的68.2%，主要原因：根据相关政策要求，压缩基本支出，其中：

一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
25.95万元

一般公共服务支出-行政运行678.08万元

一般公共服务支出-一般行政管理事务412.46万元

一般公共服务支出-社会事业发展规划289.61万元

一般公共服务支出-物价管理19.59万元

一般公共服务支出-事业运行37.67万元

一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出48万元

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为**278**万元，支出决算为**463.34**万元，完成年初预算的**166.7%**，主要原因：追加退休待遇及一次性抚恤金。其中：追加退休待遇及一次性抚恤金。

社会保障和就业支出-行政单位离退休238.66万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.18万元

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出130.5万元

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为**40.74**万元，支出决算为**99.62**万元，完成年初预算的**244.5%**，主要原因：补缴医保。其中：

卫生健康支出-行政单位医疗26.04万元

卫生健康支出-公务员医疗补助73.12万元

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.46万元

4.节能环保（类）支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**998.04**万元，完成年初预算的**0%**，主要原因：增加节能环保方面的支出。其中：

节能环保支出-能源节约利用**998.04**万元

5.城乡社区（类）支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**2.64**万元，完成年初预算的**0%**，主要原因：增加城乡社区方面的支出。其中：

城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出**2.64**万元

6.农林水（类）支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**795.11**万元，完成年初预算的**0%**，主要原因：追加村级光伏电站收益差额补贴。其中：

农林水支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出**795.11**万元

7.资源勘探工业信息等（类）支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**30**万元，完成年初预算的**0%**，主要原因：追加线上经济政策兑现资金区级配套经费。其中：

资源勘探工业信息等支出-其他工业和信息产业监管支出30万元

8.商业服务业等（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的0%，主要原因：追加线上经济政策兑现资金市级配套经费。其中：

商业服务业等支出-其他商业服务业等支出13.51万元

9.住房保障（类）支出。年初预算为66.49万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的136%，主要原因：补缴住房公积金。其中：

住房保障支出-住房公积金74.49万元

住房保障支出-提租补贴15.92万元

10.粮油物资储备（类）支出。年初预算为10万元，支出决算为1579.79万元，完成年初预算的15797.9%，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。其中：

粮油物资储备支出-专项业务活动8.38万元

粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴44.89万元

粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出**405**万元

粮油物资储备支出- 储备粮（油）库建设**1114**万元

粮油物资储备支出- 其他粮油储备支出**7.52**万元

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 1419.77 万元，其中：人员经费 1337.61 万元，主要包括：基本工资209.7万元、津贴补贴268.8万元、奖金9.02万元、绩效工资171.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.39万元、职工基本医疗保险缴费26.18万元、公务员医疗补助缴费73.12万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金78.02万元、其他工资福利支出33.18万元、退休费236.9万元、抚恤金129.93万元、生活补1.4万元、医疗费补助0.46万元。

公用经费 82.16 万元，主要包括：办公费26.4万元、印刷费0.77万元、水费0.17万元、电费4.5万元、邮电费3.43万元、物业管理费0.23万元、差旅费1.14万元、维修(护)费1.51万元、委托业务费7万元、工会经费9.89万元、福利费3.83万元、其他交通费用6.8万元、其他商品和服务支出16.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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500万元，本年支出500万元，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)。支出决算为500万元，主要用于城市建设等方面支出。

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1万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的14%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.14万元，完成全年预算的14%，比全年预算减少0.86万元，主要原因是本年减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是宜昌市夷陵区来蔡人员，主要是开展交流营商环境工资活动工作。2023年共接待国内来访团组1个，14人次（不包括陪同人员3人）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度**武汉市蔡甸区发展和改革局**机关运行经费支出82.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加4.3万元，增长5.5%。主要原因是：财政公用经费标准相应增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度**武汉市蔡甸区发展和改革局**政府采购支出总额2923.9万元，其中：政府采购货物支出73.21万元、政府采购工程支出2324.83万元、政府采购服务支出525.85万元。授予中小企业合同金额768.9万元，占政

府采购支出总额的 26.3 %，其中：授予小微企业合同金额 603.76 万元，占授予中小企业合同金额的 78.5 %；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 7.3 %，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 2023 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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 624.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.2 %。从绩效评价情况来看，1、购买社会服务支出 39.71 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 43.63 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 214.5 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 19.59 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 8.38 万元，主要成效为落实 **2023** 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 289.61 万元，主要成效为认真调研，科学编制 **2023** 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 9.31 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。

(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 6578.93 万元，从评价情况来看，2023 年度收入合计 6578.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3274.03 万元，增长 99.1%，主要原因是增加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。其中：财政拨款收入 6083.84 万元，占本年收入 92.5%；其他收入 495.09 万元，占本年收入 7.5%。其中：基本支出 1419.77 万元，占本年支出 21.6 %；项目支出 5159.16 万元，占本年支出 78.4 %。

2023年度武汉市蔡甸区发展和改革局部门整体绩效评价表

单位名称:武汉市蔡甸区发展和改革局 填报日期: 2024年3月 总分: 97.90

单位名称	武汉市蔡甸区发展和改革局				
基本支出总额	1,419.77		项目支出总额	5,159.16	
预算执行情况(万元)	部门整体支出总	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*)

(20分)	额				执行率)	
		6,578.93	6,578.93	100.00%	20.00	
年度目标1(27.50分):精准施策,在经济运行调度上再加力。						
年度绩效指标1(6个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	计划投资项目	490个	490个	3.00
			计划总投资额	2870亿元	2870亿元	3.00
		质量指标	市级重大项目进度率	95%	95%	3.00
			重大项目建设开工率	95%	95%	3.00
	效益指标	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	完成	完成	2.40
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥92%	95%	2.00
年度目标2(30.00分)精心实施,在重大战略落实上再加码						
年度绩效指标2(7个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	实时监控经济发展指标数	22个	22个	3
			实光伏扶贫电站补贴垫付	36万元	36万元	3
		质量指标	经济发展指标数监控率	100%	100%	3
			兴实光伏扶贫电站补贴垫付	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	扎实推进长江经济带绿色发展工作	明显提升	明显提升	2.7
			接续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	明显提升	明显提升	2.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	2
年度目标3(22.50分):狠抓重点,在优化营商环境上再提质						

年度绩效指标3(6个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	龙关企业帮扶数量	120	120	3
			重点企业帮扶数量	240	240	3
		质量指标	审批业务结案率	98%	100%	3
		时效指标	审批及时率	98%	100%	3
	效益指标	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”	明显提升	明显提升	2.7
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	2	

年度目标4(22.50分)：用心用情，在服务民生保障上再夯实

年度绩效指标4(9个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	粮食种植面积	31.82万亩	31.82万亩	3
			办理涉价案件	90件	90件	3
		质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率	95%	95%	3
			涉价案件处理率	100%	100%	3
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	98%	100%	3
			涉价案件完成及时率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全”	明显	明显提升	3
			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	2.4
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	95%	2

	指标				
偏差大 或目标 未 完成原 因分析					
改进措 施及 结果应 用方案					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（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。

(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**39.71**万元，执行数为**39.71**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。

2023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: 2024年3月 总得分: 97.6

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		39.71		39.71		100.00%	20
		合计		39.8		39.8		100.00%	20
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	物业保障面积	1200m ²	1200m ²	完成		12	
		质量指标	服务合同履行率	100%	100%	完成		12	
			服务合同履行合格率	100%	100%	完成		12	
		时效指标	第三方服务工作完成及时率	≥98%	100%	完成		12	
	效益指标	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	明显	明显	达到预期		13.6	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	97%	98%	达到预期		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。

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 **43.63** 万元, 执行数为 **43.63** 万元, 完成预算的 **100%**。全区审批服务事项共 800 件, 推送“双公示”15000 条, 审批业务结案率 100%。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。

2023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: 2024年3月		总得分 97.3	
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)	
		一般预算内拨款		43.63		43.63	
						100.00%	
						20	
		合计		43.63		43.63	
						100.00%	
						20	
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	800件	完成	9
			推送“双公示”	15000条	15000条	完成	9
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	完成	9
			“双公示”推送到达率	≥98%	100%	完成	9
		时效指标	审批及时率	≥95%	97%	完成	9
			“双公示”推送及时率	≥95%	98%	完成	9
	效益指标	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”	明显	明显	达到预期目标	8.1
		可持续性影响指标	改善人居环境,使人民幸福感得到提升	明显	明显	达到预期目标	7.2
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	达到预期目标	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。							

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214.5万元,完成预算的100%。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。2023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，搞好对口支援考评估工作。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。

2023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: 2024年3月		总得分 97			
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		214.5		214.5		100.00%	20
		合计		214.5		214.5		100.00%	20
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	完成		10	
		质量指标	援疆援藏资金拨付率	100%	100%	达到预期指标		10	
			质量达标率	100%	100%	达到预期指标		10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	新疆博乐市120万,西藏矿泉水94.5万		10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	明显	明显	达到预期指标		13.5	
		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	明显	明显	达到预期指标		13.5	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	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。									

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 19.59 万元，执行数为 19.59 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 90 件，涉价案件完成及时率 100%。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。

2023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: 2024年3月		总得分: 96.8						
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		19.59		19.59		100.00%		20
		合计		19.59		19.59		100.00%		20
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件	90件	完成		16		
		质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	完成		16		
		时效指标	涉价案件完成及时率	100%	100%	完成		16		
	效益指标	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		12.8		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	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。										

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 8.38 万元, 执行数为 8.38 万元, 完成预算的 100%。落实 2023 年粮食产量 2.36 亿斤, 粮食种植面积 31.82 万亩目标任务。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。

2023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: 2024年3月 总得分 96.8					
项目名称		粮食市场监管执法							
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		8.38		8.38		100.00%	20
		合计		8.38		8.38		100.00%	20
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	粮食种植面积	31.82万亩	31.82万亩	完成	12		
			储备粮收购	1690万公斤	1690万公斤	完成	12		
		质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	100%	完成	12		
		时效指标	粮食市场监管执法及时率	≥98%	100%	完成	12		
		社会效益指标	维护粮食市场秩序,保障粮油食品安全	明显	明显	达到预期	12.8		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	95%	达到预期	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。									

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289.61万元，执行数为289.61万元，完成预算的100%。主要成效为认真调研，策划重点项目30个，协调解决项目各

类问题**110**次。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。

2023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: 2024年3月		总得分: 98.4			
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	289.61	289.61	100.00%	20	
		合计	289.61	289.61		20	
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	策划重点项目	32个	30个	完成	8
			协调解决项目各类问题	110次	110次	完成	8
			重大项目专题推进会议	17次	17次	完成	8
		质量指标	市级重大项目进度率	≥95%	100%	完成	8
			重大项目建设开工率	≥95%	100%	完成	8
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	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
	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	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。							

7. 节能专项工作项目全年预算数为 **9.31** 万元, 执行数 **9.31** 万元, 完成预算的 **100%**。大力发展循环经济, 全年现场监察 **36** 次, 节能项目达标率 **100%**。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和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。

2023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:		2024年3月 总得分 96.8			
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		9.31		9.31		100.00%	20
		合计		9.31		9.31		100.00%	20
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	全年现场监察	36次	36次	完成	16		
		质量指标	节能项目达标率	100%	100%	完成	16		
	效益指标	社会效益指标	创造资源节约型、环境友好型社会	明显	明显	达到预期	14.4		
		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	明显	明显	达到预期	14.4		
	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	95%	95%	达到预期	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。									

(四)绩效自评结果应用情况

2023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,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2023年全区发展和改革绩效目标顺利完成。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）紧紧围绕“做大总量提升质量”，全力推动发展能级提升

一是主要指标运行平稳。细化“一区一表”，压实责任到区域、项目、企业，针对性开展综合协调和运行调度。地区生产总值前三季度完成**342.35**亿元、增长**6.7%**，增速排名全市第**4**；全年预计完成**500**亿元，达到市下达总量目标。固定资产投资前三季度完成**368.9**亿元、增长**10.2%**；全年预计增长**10.5%**，达到市下达预期目标。服务业增加值前三季度完成**171.34**亿元、增长**6.3%**，全年预计增长**7%**。

二是助力筑牢产业基础。推进服务业集聚发展。组织蔡经开、蔡甸街、大集街成功申报现代物流、特色文旅康养、城关生活性服务业创新发展示范创建区（“双十”示范区）。“平急两用”设施建设初见成效。重点储备项目**40**个，总投资**108**亿元，开元森泊度假乐园、官塘旅游民宿改造等**3**个项目入选全市首批推介清单，申请政策性银行融资**13**余亿元。积极参与招商引资。成功促成德华楼、成锐五金等**2**个投资超亿元以上的优质项目落户我区；与吉天建设（签约金额**30**亿元）、

麦田建设（签约金额**20**亿元）签订总部基地项目招商合作协议；主动邀请上海韵达、武汉英凯生物、武汉鑫前达机电等企业来蔡落户，提供有效招商引资信息**8**条。

三是着力推进创新驱动。大力度培育服务业市场主体。充分联合统计、税务、属地等多单位，摸排挖掘潜力企业，截至目前已入库**3**家；预计**24**家企业可在**11**月底进规、**12**家企业可在明年初申报进规。**大力度建设创新平台。**建立省级企业技术中心企业培育库（现在库企业**35**家），先后组织数码模冲压、中铁大桥局第六工程公司申报省级企业技术中心；中建钢构、锦瑞技术申报湖北省工程研究中心。特斯联智慧产业园成功纳入首批省级数字经济典型应用场景。

四是统筹编制中期评估。以“十四五”规划中期评估为切入点，结合“四城一园”“十大工程”“**4432**现代产业体系”等新战略，开展专题调研**13**次，走访重点单位（区域）**33**家，系统检视**20**项主要目标指标、**50**项重大任务、**33**项重大工程执行情况。同时，参与蔡甸现代城、侏儒山农业产业园、文岭生活城等重点区域、重大项目专项规划编制，推动“一张蓝图绘到底”。

（二）紧紧围绕扩大有效投资，全力推动项目加速建设

一是项目建设步伐加快。以重大项目大比拼为抓手，建立重大项目协调推进机制，一心一意推项目开工。前三季度，召开各类专题会**10**余次，组织集中项目开工与拉练活动**4**场，

累计新开工亿元以上项目 **40** 个、总投资 **204** 亿元，其中新开工中电光谷二期、恒昌新能源等工业项目 **31** 个，总投资 **155.1** 亿元。全区 **31** 个市级重大项目完成投资 **143.93** 亿元，已完成年度目标 **113.06%**，超时序进度 **38.06** 个百分点。

二是项目谋划有为有效。重点聚焦先进制造业、现代服务业、社会事业等关键领域，形成重大项目储备清单 **158** 个，总投资约 **1784** 亿元，其中包括文岭生活城、奥特莱斯等投资 **50** 亿元以上项目 **14** 个。坚持要素跟着项目走，累计争取中央、省预算内项目 **14** 个，其中二次供水项目、霞光 **110kv** 变电站等 **10** 个项目已获批资金 **1.12** 亿元；申报资金需求 **23.54** 亿元地方政府专项债项目 **14** 个，获批资金 **4.83** 亿元。向民间资本推荐博奥幼儿园、蔡经开产业综合配套等项目 **5** 个。申报新增中央资金项目两批共 **68** 个，目前已获评项目 **1** 个（中法生态示范城供水管网建设工程）、资金 **6600** 万元。

三是项目服务提质高效。进一步规范咨询评估机构遴选和接件审核程序，推动审批管理更加科学。截至 **10** 月 **20** 日，全区审批备案项目 **1175** 件，总投资 **297** 亿元；政府投资项目审批 **159** 件，总投资 **41** 亿元；办理工业企业零收费 **23** 件、企业物流建设项目落地相关费用减免 **1** 件。

（三）紧紧围绕降低成本，全力推动营商环境大比拼

一是全域比拼氛围浓厚。注重系统推进。聚焦“七大环境”，形成十大举措、“三张清单”，实行条目化、责任化、时限化

管理；建立“一月一通报，一季一考核，一年一评价”的比拼机制，以比促改、以拼促优。**注重成果导向**。锚定降成本、强功能、补短板，进一步拓展“一件事一次办”“免证办”“免填写”“免提交”事项覆盖面，企业开办“1050”标准、企业登记、水电气报装“零费用”全面达成；区政府采购电子交易平台上线运行，企业参与政府采购“零跑腿”“零费用”。三季度全市营商环境考核，我区排名新城区第二。

二是创新突破强力推进。创新“绿税助企”精准智能服务、建立诉前鉴定与诉前调解衔接机制等**2**个事项成功申报全省营商环境先行区，其中“绿税助企”精准智能服务已顺利通过省级验收。完善招投标交易担保制度等**4**个事项成功入选市级对标改革事项。我区在全国率先探索改革占道挖掘管线保护协议签订流程；在武汉市新城区率先探索推行房屋建筑和市政基础设施施工项目“评定分离”、非政府资金投资建设工程项目监督方式改革工作，先行先试步履稳健。

三是信用体系建设水平稳步提升。今年前三季度，我区共上报信用信息**28.3**万条。其中信用承诺及履约践诺信息**7.2**万条，分级分类及联合奖惩案例**3.6**万，信用信息数据较往年成百倍增长。双公示数据合规率**100%**。成功对接且产生稳定查询量的平台**2**个（蔡惠办小程序、区大数据平台），产生查询量累计超**2**万余次。省企业信用报告代替无违法违规证明，进一步降低市场主体办事成本，信用工作取得一定成效。

（四）紧紧围绕绿色发展，全力推动长江经济带高质量发展

一是深入推进长江大保护战略。起草长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动实施方案，从推动降碳减污协同增效、建设绿色制造体系等十个方面构建“一盘棋”工作格局。积极配合做好生态环境警示片涉汉“后官湖水质不达标问题”问题整改，清水入江项目已基本完成。加快推进长江经济带发展**13**个重大项目和中法生态城绿色示范区**8**个市级项目建设，分别完成年度投资任务的**128%**和**90.8%**。

二是着力强化资源节约。组织特斯联、东风鸿泰**2**家企业申报市级循环经济项目，对全区**397**家规上工业企业节能能效调查全覆盖。“线上+线下”开展**2023**年节能宣传周，发送宣传短信十万条，资料**1000**余份，有效提高居民节能意识。上半年我区单位**GDP**能耗降低**6.15%**。

（五）紧紧围绕补齐短板，全力推动民生服务

一是坚决落实粮安主体责任。截至**10月20**日，已轮出区级储备**315**万公斤，市级储备粮**717**万公斤，均提前完成年度任务。仓储设施提档升级。侏儒、永安粮库准低温改造已完成，成功粮库（一期）快速推进，预计**12**月底可竣工验收。应急储备体系更加稳固。建立全区应急供应网点**23**家、应急仓**2**家，粮食常态化库存**275**吨、粮油**27.5**吨，实现全域覆盖。大力推动粮食产业发展。协助湖北五丰粮机进行科技兴

粮研发；为中粮面业争取省市产业发展资金**440**万元，其生产的福临门家宴小麦粉荣获“**2022**年荆楚好粮油荣誉称号”。

二是认真开展价格管理。全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。完成全区农村自来水供水价格定价工作，顺利通过全省农业水价综合改革先行区省级抽验。密切进行价格监测，累计报送生猪、蔬菜等**79**种重要商品市场价格监测数据**3900**余条，重要民生商品市场价格保持稳定；受理办结价格认定案件**197**件，认定金额**1440**余万元，办结率**100%**。

三是国防事业稳步开展。国防动员体制改革顺利完成，正式启动**2023**年国防动员潜力统计调查，系统梳理全区国动潜力情况。人防工作有序推进，新增人防地下停车位**1731**个，已建成人防工程**103**个，建筑面积**57.32**平方米。累计排查整改安全隐患**11**起，“**10.25**”防空警报试鸣活动开展，全区人防工程安全生产情况平稳。

四是统筹落实好其他工作。守牢油气长输管道安全防线。全面落实安全生产十五条硬措施，对穿越蔡甸境内的**4**条油气长输管线开展各类督查检查**60**余次，对发现的孝感中燃天然气有限公司管道标识缺失、临时厕所与管道安全距离不足、高后果区管理不到位等风险隐患已整改完成。积极做好援疆援藏各项工作。完成全区**90**吨西藏矿泉水分配工作，采购新疆博乐市枸杞维生素饮料**4**吨；支援西藏乃东区和新疆博乐南城区

项目资金共计**230**万元。

在看到取得的工作成绩同时，我们清醒认识到当前经济运行中还存在不少困难和问题：经济总量不大、增速不快是当前面临的**最大发展实际**，部分行业指标趋弱，产业发展基础较为薄弱；

重大项目拉动作用发挥不充分，投资增长后劲不足；营商水平、优质公共服务供给水平较武汉市中心城区、全省最优区还有差距。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	助力筑牢产业基础,推进服务业集聚发展	重点储备项目 40 个，总投资 108 亿元，开元森泊度假乐园、官塘旅游民宿改造等 3 个项目入选全市首批推介清单，申请政策性银行融资 13 余亿元。积极参与招商引资。成功促成德华楼、成锐五金等 2 个投资超亿元以上的优质项目落户我区；与吉天建设（签约金额 30 亿元）、麦田建设（签约金额 20 亿元）签订总部基地项目招商合作协议	已完成
2	着力推进创新驱动。大力度培育服务业市场主体	充分联合统计、税务、属地等多单位，摸排挖掘潜力企业，截至目前已入库 3 家；预计 24 家企业可在 11 月底进规、 12 家企业可在明年初申报进规。大力度建设创新平台。建立省级企业技术中心企业培育库（现在库企业 35 家），先后组织数码模冲压、中铁大桥局第六工程公司申报省级企业	已完成

		技术中心；中建钢构、锦瑞技术申报湖北省工程研究中心	
3	统筹编制中期评估	开展专题调研13次，走访重点单位（区域）33家，系统检视20项主要目标指标、50项重大任务、33项重大工程执行情况	已完成
4	紧紧围绕扩大有效投资，全力推动项目加速建设	一是项目建设步伐加快，二是项目谋划有为有效，三是项目服务提质高效。	已完成
5	紧紧围绕降低成本，全力推动营商环境大比拼	一是全域比拼氛围浓厚，注重系统推进，二是创新突破强力推进，三是信用体系建设水平稳步提升	已完成
6	紧紧围绕补齐短板，全力推动民生服务	一是坚决落实粮安主体责任，二是认真开展价格管理，三是国防事业稳步开展，四是统筹落实好其他工作	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

附件4

2023年度武汉市蔡甸区发展和改革局部门整体绩效评价表

单位名称:武汉市蔡甸区发展和改革局

填报日期: 2024年3月

总分:

97.90

单位名称	武汉市蔡甸区发展和改革局					
基本支出总额	1,419.77		项目支出总额	5,159.16		
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		6,578.93	6,578.93	100.00%	20.00	
年度目标1(27.50分):精准施策,在经济运行调度上再加力。						
年度绩效指标1(6个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	计划投资项目	490个	490个	3.00
			计划总投资额	2870亿元	2870亿元	3.00
		质量指标	市级重大项目进度率	95%	95%	3.00
			重大项目建设开工率	95%	95%	3.00
	效益指标	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	完成	完成	2.40
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥92%	95%	2.00	
年度目标2(30.00分)精心实施,在重大战略落实上再加码						
年度绩效指标2(7个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	实时监控经济发展指标数	22个	22个	3
			实光伏扶贫电站补贴垫付	36万元	36万元	3
		质量指标	经济发展指标数监控率	100%	100%	3
			兴实光伏扶贫电站补贴垫付	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	扎实推进长江经济带绿色发展工作	明显提升	明显提升	2.7
接续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			明显提升	明显提升	2.7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	2
年度目标3(22.50分): 狠抓重点, 在优化营商环境上再提质						
年度绩效指标3(6个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	龙关企业帮扶数量	120	120	3
			重点企业帮扶数量	240	240	3
		质量指标	审批业务结案率	98%	100%	3
		时效指标	审批及时率	98%	100%	3
	效益指标	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”	明显提升	明显提升	2.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	2
年度目标4(22.50分): 用心用情, 在服务民生保障上再夯实						
年度绩效指标4(9个)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	粮食种植面积	31.82万亩	31.82万亩	3
			办理涉价案件	90件	90件	3
		质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率	95%	95%	3
			涉价案件处理率	100%	100%	3
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	98%	100%	3
			涉价案件完成及时率	100%	100%	3
	效益	社会效益指标	维护粮食市场秩序, 保障粮油食品安全”	明显	明显提升	3

	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	2.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（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。

2023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:

2024年3月

总得分

97.6

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		39.71		39.71		100.00%	20
		合计		39.8		39.8		100.00%	20
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	物业保障面积	1200m ²	1200m ²	完成		12	
		质量指标	服务合同履行率	100%	100%	完成		12	
			服务合同履行合格率	100%	100%	完成		12	
		时效指标	第三方服务工作完成及时率	≥98%	100%	完成		12	
	效益指标	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	明显	明显	达到预期		13.6	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	97%	98%	达到预期		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。

2023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: 2024年3月 总得分: 97.3

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		43.63		43.63		100.00%	20
		合计		43.63		43.63		100.00%	20
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	800件	完成		9	
			推送“双公示”	15000条	15000条	完成		9	
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	完成		9	
			“双公示”推送到达率	≥98%	100%	完成		9	
		时效指标	审批及时率	≥95%	97%	完成		9	
			“双公示”推送及时率	≥95%	98%	完成		9	
	效益指标	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”	明显	明显	达到预期目标		8.1	
		可持续性影响指标	改善人居环境, 使人民幸福感受到提升	明显	明显	达到预期目标		7.2	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	达到预期目标		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。

2023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: 2024年3月 总得分 97

项目名称		对口支援资金				
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	214.5	214.5	100.00%	20
		合计	214.5	214.5	100.00%	20

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
		质量指标	援疆援藏资金拨付率	100%	100%	达到预期指标	10
			质量达标率	100%	100%	达到预期指标	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	新疆博乐市120万, 西藏矿泉水94.5万	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	明显	明显	达到预期指标	13.5
		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	明显	明显	达到预期指标	13.5
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	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。

2023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: 2024年3月 总得分: 96.8

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		19.59		19.59		100.00%	20
		合计		19.59		19.59		100.00%	20
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件	90件	完成		16	
		质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	完成		16	
		时效指标	涉价案件完成及时率	100%	100%	完成		16	
	效益指标	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		12.8	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	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。

2023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: 2024年3月 总得分 96.8

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		8.38		8.38		100.00%	20
		合计		8.38		8.38		100.00%	20
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	粮食种植面积	31.82万亩	31.82万亩	完成		12	
			储备粮收购	1690万公斤	1690万公斤	完成		12	
		质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	100%	完成		12	
		时效指标	粮食市场监管执法及时率	≥98%	100%	完成		12	
		社会效益指标	维护粮食市场秩序,保障粮油食品安全	明显	明显	达到预期		12.8	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	95%	达到预期		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。

2023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: 2024年3月 总得分: 98.4

项目名称		项目前期专项资金							
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		289.61		289.61		100.00%	20
		合计		289.61		289.61			20
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	策划重点项目	32个	30个	完成		8	
			协调解决项目各类问题	110次	110次	完成		8	
			重大项目专题推进会议	17次	17次	完成		8	
		质量指标	市级重大项目进度率	≥95%	100%	完成		8	
			重大项目建设开工率	≥95%	100%	完成		8	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	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	
	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		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。

2023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: 2024年3月 总得分: 96.8

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	9.31		9.31	100.00%	20
		合计	9.31		9.31	100.00%	20

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	全年现场监察	36次	36次	完成	16
		质量指标	节能项目达标率	100%	100%	完成	16
	效益指标	社会效益指标	创造资源节约型、环境友好型社会	明显	明显	达到预期	14.4
		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	明显	明显	达到预期	14.4
	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	95%	95%	达到预期	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。

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸2023年度

金额单位：

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。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(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取整(例如：18%)。	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	二、公开内容	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是		
7		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》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表)；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》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是		
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		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。	是		
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明)，并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是	
16			(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。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			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)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26	2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		是		
27	3. 是否公开项目支出自评结果。	是			
28	4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是			
29	5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是			
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是			
32	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
33	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。	是			
34	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
35	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
36	重点工作完成情况 (一) 是否公开重点工作完成情况。	是			
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
38	名词解释 (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是			
39		(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		
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41	其他情况 (一) 财政审核是否退回只有1次。	是			
42		(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
43		(三) 注意政治性错别词(部门和单位应严格规范政治性错别词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		