

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总） 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）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（汇总）2024 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（汇总）2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）

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，协调推进国家级和省级开发区发展工作；

4、协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；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；

5、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；

6、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；

7、负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；

8、承担对口帮扶、援疆援藏工作负责全区国民经济动员工作；负责全区 GFDY 工作；协调全区信用体系工作等；

9、组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区发展和改革局本级和武汉市蔡甸区人民防空办公室和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蔡甸区粮食保障和价格监测中心
2. 蔡甸区项目服务和节能监察中心
3. 蔡甸区人防工程平战结合管理站

第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总） 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,414.42	一、一般公共服务支出	31	1,488.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	140.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.72	八、社会保障和就业支出	38	182.31
	9		九、卫生健康支出	39	125.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,330.36
	12		十二、农林水支出	42	62.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	137.51
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	274.07
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,851.66	本年支出合计	57	3,851.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,851.66	总计	60	3,851.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	编码							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,851.66	3,842.94					8.72
201 一般公共服务支出				1,488.41	1,479.69					8.72
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				33.95	33.95					
201039 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支				33.95	33.95					
20104 发展与改革事务				1,454.46	1,445.74					8.72
201040 行政运行				978.03	978.03					
201040 一般行政管理事务				285.95	277.23					8.72
201040 社会事业发展规划				170.55	170.55					
201040 物价管理				19.93	19.93					
206 科学技术支出				140.00	140.00					
20699 其他科学技术支出				140.00	140.00					
206999 其他科学技术支出				140.00	140.00					
208 社会保障和就业支出				182.31	182.31					
20805 行政事业单位养老支出				178.47	178.47					
208050 行政单位离退休				41.80	41.80					
208050 事业单位离退休				2.67	2.67					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.25	104.25					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				29.75	29.75					
20899 其他社会保障和就业支出				3.84	3.84					
208999 其他社会保障和就业支出				3.84	3.84					
210 卫生健康支出				125.41	125.41					
21011 行政事业单位医疗				125.41	125.41					
210110 行政单位医疗				37.08	37.08					
210110 事业单位医疗				6.40	6.40					
210110 公务员医疗补助				81.93	81.93					
212 城乡社区支出				1,330.36	1,330.36					
21201 城乡社区管理事务				1.93	1.93					
212010 行政运行				1.93	1.93					
21203 城乡社区公共设施				900.00	900.00					
212030 小城镇基础设施建设				900.00	900.00					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				428.43	428.43					
212080 征地和拆迁补偿支出				60.54	60.54					
212080 城市建设支出				367.89	367.89					
213 农林水支出				62.13	62.13					
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				62.13	62.13					
213050 农村基础设施建设				49.00	49.00					
213059 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				13.13	13.13					
215 资源勘探工业信息等支出				137.51	137.51					
21505 工业和信息产业监管				125.51	125.51					
215051 产业发展				125.51	125.51					
21508 支持中小企业发展和管理支出				12.00	12.00					

215080	中小企业发展专项	12.00	12.00					
221	住房保障支出	111.38	111.38					
22102	住房改革支出	111.38	111.38					
221020	住房公积金	91.79	91.79					
221020	提租补贴	19.59	19.59					
222	粮油物资储备支出	274.07	274.07					
22201	粮油物资事务	274.07	274.07					
222010	专项业务活动	10.00	10.00					
222011	粮食财务挂账利息补贴	45.01	45.01					
222019	其他粮油物资事务支出	219.06	219.06					
229	其他支出	0.09	0.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.09	0.09					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.09	0.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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	科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,851.66	1,310.98	2,540.68			
201		一般公共服务支出	1,488.41	906.86	581.56			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95		33.95			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	33.95		33.95			
20104		发展与改革事务	1,454.46	906.86	547.61			
2010401		行政运行	978.03	906.86	71.18			
2010402		一般行政管理事务	285.95		285.95			
2010406		社会事业发展规划	170.55		170.55			
2010408		物价管理	19.93		19.93			
206		科学技术支出	140.00		140.00			
20699		其他科学技术支出	140.00		140.00			
2069999		其他科学技术支出	140.00		140.00			
208		社会保障和就业支出	182.31	165.42	16.90			
20805		行政事业单位养老支出	178.47	164.43	14.04			
2080501		行政单位离退休	41.80	40.09	1.71			
2080502		事业单位离退休	2.67	2.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	17.42	12.33			
20899		其他社会保障和就业支出	3.84	0.99	2.86			
2089999		其他社会保障和就业支出	3.84	0.99	2.86			
210		卫生健康支出	125.41	125.41				
21011		行政事业单位医疗	125.41	125.41				
2101101		行政单位医疗	37.08	37.08				
2101102		事业单位医疗	6.40	6.40				
2101103		公务员医疗补助	81.93	81.93				
212		城乡社区支出	1,330.36	1.93	1,328.43			
21201		城乡社区管理事务	1.93	1.93				
2120101		行政运行	1.93	1.93				
21203		城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120303		小城镇基础设施建设	900.00		900.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	428.43		428.43			
2120801		征地和拆迁补偿支出	60.54		60.54			
2120803		城市建设支出	367.89		367.89			
213		农林水支出	62.13		62.13			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.13		62.13			
2130504		农村基础设施建设	49.00		49.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.13		13.13			
215		资源勘探工业信息等支出	137.51		137.51			
21505		工业和信息产业监管	125.51		125.51			
2150517		产业发展	125.51		125.51			
21508		支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00			

2150805	中小企业发展专项	12.00		12.00			
221	住房保障支出	111.38	111.38				
22102	住房改革支出	111.38	111.38				
2210201	住房公积金	91.79	91.79				
2210202	提租补贴	19.59	19.59				
222	粮油物资储备支出	274.07		274.07			
22201	粮油物资事务	274.07		274.07			
2220106	专项业务活动	10.00		10.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	45.01		45.01			
2220199	其他粮油物资事务支出	219.06		219.06			
229	其他支出	0.09		0.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.09		0.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.09		0.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,414.42	一、一般公共服务支出	33	1,479.69	1,479.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.52	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	140.00	140.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.31	182.31		
	9		九、卫生健康支出	41	125.41	125.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,330.36	901.93	428.43	
	12		十二、农林水支出	44	62.13	62.13		
	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	137.51	137.51		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	111.38	111.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	274.07	274.07		
	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	0.09		0.09	
	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	3,842.94	本年支出合计	59	3,842.94	3,414.42	428.52	
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	3,842.94	总计	64	3,842.94	3,414.42	428.52	

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和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目编码					
栏次			1	2	3
合计			3,414.42	1,310.98	2,103.44
201	一般公共服务支出		1,479.69	906.86	572.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		33.95		33.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		33.95		33.95
20104	发展与改革事务		1,445.74	906.86	538.89
2010401	行政运行		978.03	906.86	71.18
2010402	一般行政管理事务		277.23		277.23
2010406	社会事业发展规划		170.55		170.55
2010408	物价管理		19.93		19.93
206	科学技术支出		140.00		140.00
20699	其他科学技术支出		140.00		140.00
2069999	其他科学技术支出		140.00		140.00
208	社会保障和就业支出		182.31	165.42	16.90
20805	行政事业单位养老支出		178.47	164.43	14.04
2080501	行政单位离退休		41.80	40.09	1.71
2080502	事业单位离退休		2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.25	104.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.75	17.42	12.33
20899	其他社会保障和就业支出		3.84	0.99	2.86
2089999	其他社会保障和就业支出		3.84	0.99	2.86
210	卫生健康支出		125.41	125.41	
21011	行政事业单位医疗		125.41	125.41	
2101101	行政单位医疗		37.08	37.08	
2101102	事业单位医疗		6.40	6.40	
2101103	公务员医疗补助		81.93	81.93	
212	城乡社区支出		901.93	1.93	900.00
21201	城乡社区管理事务		1.93	1.93	
2120101	行政运行		1.93	1.93	
21203	城乡社区公共设施		900.00		900.00
2120303	小城镇基础设施建设		900.00		900.00
213	农林水支出		62.13		62.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		62.13		62.13
2130504	农村基础设施建设		49.00		49.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支		13.13		13.13
215	资源勘探工业信息等支出		137.51		137.51
21505	工业和信息产业监管		125.51		125.51
2150517	产业发展		125.51		125.51
21508	支持中小企业发展和管理支出		12.00		12.00
2150805	中小企业发展专项		12.00		12.00
221	住房保障支出		111.38	111.38	
22102	住房改革支出		111.38	111.38	
2210201	住房公积金		91.79	91.79	
2210202	提租补贴		19.59	19.59	
222	粮油物资储备支出		274.07		274.07
22201	粮油物资事务		274.07		274.07
2220106	专项业务活动		10.00		10.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴		45.01		45.01
2220199	其他粮油物资事务支出		219.06		219.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.64	302	商品和服务支出	85.92	310	资本性支出	
3010	基本工资	186.49	3020	办公费	2.54	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	115.25	3020	印刷费	0.21	3100	专用设备购置	
3010	奖金	351.06	3020	咨询费	0.04	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	4.89	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	61.47	3020	水费	0.32	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	98.93	3020	电费	6.89	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	56.36	3020	邮电费	3.04			
3011	职工基本医疗保险缴费	45.26	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	81.33	3020	物业管理费	4.46			
3011	其他社会保障缴费	7.88	3021	差旅费	1.38			
3011	住房公积金	96.25	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.53			
3019	其他工资福利支出	77.48	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.42	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	35.72	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	6.70	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	19.45			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.35			
3030	助学金		3022	工会经费	16.22			
3030	奖励金		3022	福利费	23.94			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.09			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.60			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		1,225.06	公用经费合计					85.92

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		428.52	428.52		428.52	
212		城乡社区支出		428.43	428.43		428.43	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		428.43	428.43		428.43	
212080		征地和拆迁补偿支出		60.54	60.54		60.54	
212080		城市建设支出		367.89	367.89		367.89	
229		其他支出		0.09	0.09		0.09	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		0.09	0.09		0.09	
229040		其他地方自行试点项目收益专项债券收		0.09	0.09		0.09	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28		4.00		4.00	0.28	1.37		1.09		1.09	0.28

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

第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）

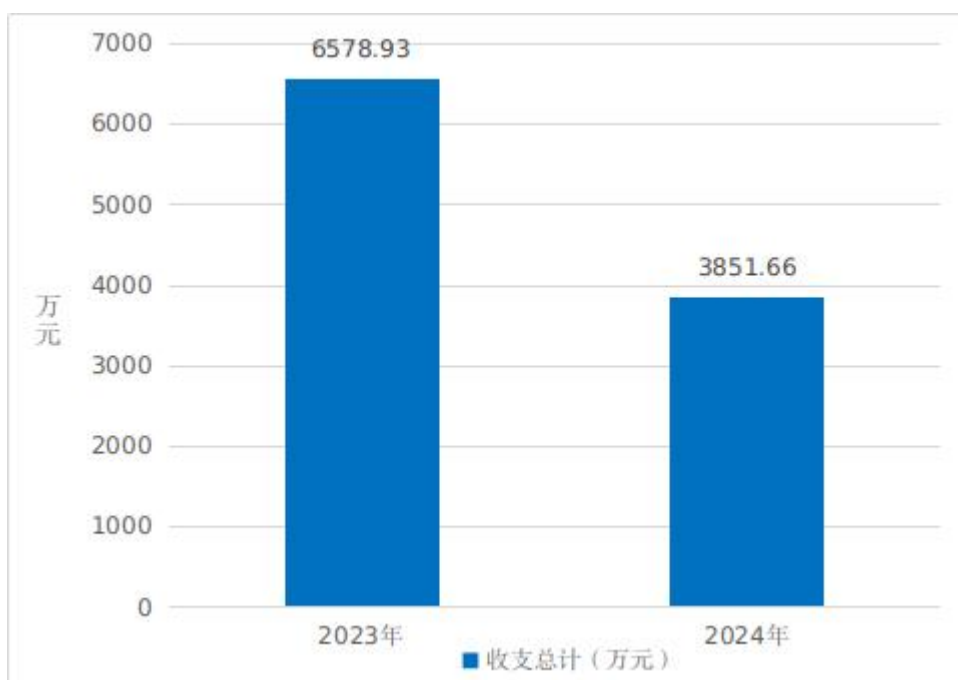
2024 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3851.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2727.27 万元，降低 41.5%，主要原因是财政资金压减。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3851.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2727.27 万元，降低 41.5%，主要原因是财政资金压减。其中：

财政拨款收入 3842.94 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 8.72 万元，占本年收入 0.2%。

财政拨款收入 3842.94 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 33.95 万元

2. 一般公共服务支出-行政运行 978.03 万元

3. 一般公共服务支出-一般行政管理事务 277.23 万元

4. 一般公共服务支出-社会事业发展规划 170.55 万元

5. 一般公共服务支出-物价管理 19.93 万元

6. 科学技术支出-其他科学技术支出 140 万元

7. 社会保障和就业支出-行政单位离退休 41.8 万元

8. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 2.67 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 104.25 万元

10. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 29.75 万元

11. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 3.84 万元

12. 卫生健康支出-行政单位医疗 37.08 万元

13. 卫生健康支出-事业单位医疗 6.40 万元

14. 卫生健康支出-公务员医疗补助 81.93 万元

15. 城乡社区支出-行政运行 1.93 万元

16. 城乡社区支出-小城镇基础设施建设 900 万元

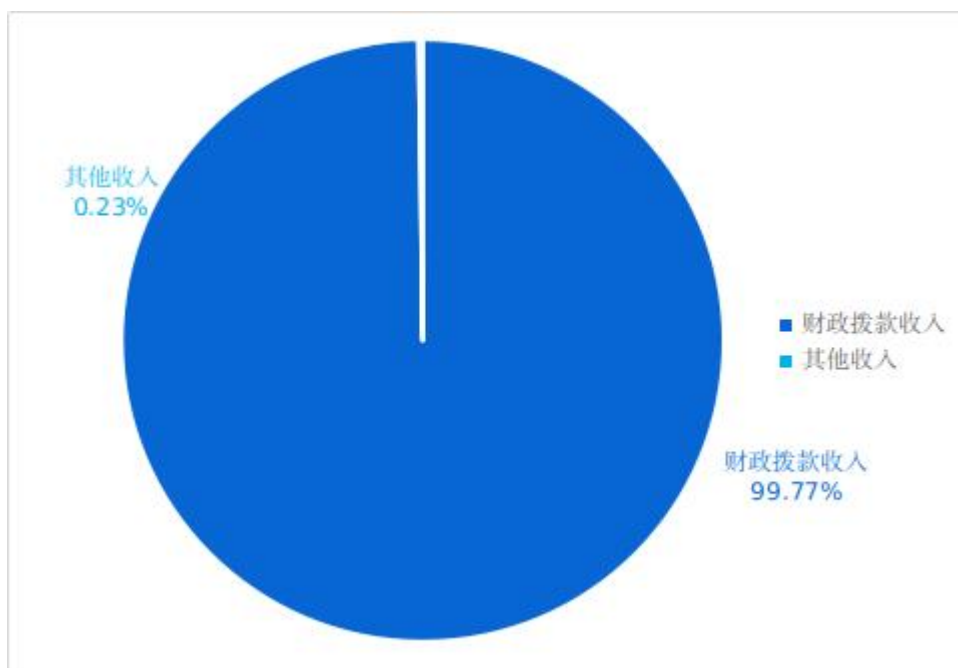
17. 城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出 60.54 万元

- 18. 城乡社区支出-城市建设支出 367.89 万元
- 19. 农林水支出-农村基础设施建设 49 万元
- 20. 农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 13.13 万元
- 21. 资源勘探工业信息等支出- 产业发展 125.51 万元
- 22. 资源勘探工业信息等支出-中小企业发展专项 12 万元
- 23. 住房保障支出-住房公积金 91.79 万元
- 24. 住房保障支出-提租补贴 19.59 万元
- 25. 粮油物资储备支出- 专项业务活动 10 万元
- 26. 粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴 45.01 万元
- 27. 粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出 219.06 万元
- 28. 粮油物资储备支出- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.09 万元

其他收入 8.72 万元

- 一般公共服务支出-一般行政管理事务 8.72 万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3851.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2727.27 万元，降低 41.5%，主要原因是财政资金压减。其中：基本支出 1310.98 万元，占本年支出 34.0%；项目支出 2540.68 万元，占本年支出 66.0%。

基本支出 1310.98 万元

1. 一般公共服务支出-行政运行 906.86 万元
2. 社会保障和就业支出-行政单位离退休 40.09 万元
3. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 2.67 万元
4. 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 104.25 万元
5. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 17.42 万元
6. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 0.99 万元
7. 卫生健康支出-行政单位医疗 37.08 万元

- 8. 卫生健康支出-事业单位医疗 6.40 万元
- 9. 卫生健康支出-公务员医疗补助 81.93 万元
- 10. 城乡社区支出-行政运行 1.93 万元
- 11. 住房保障支出-住房公积金 91.79 万元
- 12. 住房保障支出-提租补贴 19.59 万元

项目支出 2540.68 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 33.95 万元

2. 一般公共服务支出-行政运行 71.18 万元

3. 一般公共服务支出-一般行政管理事务 285.95 万元

4. 一般公共服务支出-社会事业发展规划 170.55 万元

5. 一般公共服务支出-物价管理 19.93 万元

6. 科学技术支出-其他科学技术支出 140 万元

7. 社会保障和就业支出-行政单位离退休 1.71 万元

8. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 12.33 万元

9. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2.86 万元

10. 城乡社区支出-小城镇基础设施建设 900 万元

11. 城乡社区支出-征地拆迁补偿支出 60.54 万元

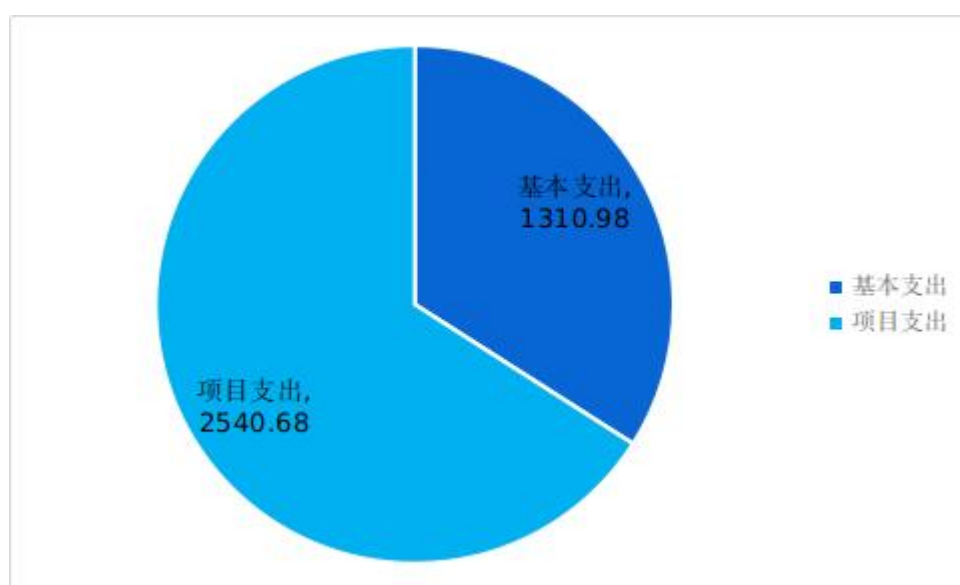
12. 城乡建设支出-城市建设支出 367.89 万元

13. 农林水支出-农村基础设施建设 49 万元

14. 农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 13.13 万元

- 15. 资源勘探工业信息等支出-产业发展 125.51 万元
- 16. 资源勘探工业信息等支出-中小企业发展专项 12 万元
- 17. 粮油物资储备支出- 专项业务活动 10 万元
- 18. 粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴 45.01 万元
- 19. 粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出 219.06 万元
- 20. 粮油物资储备支出- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.09 万元

图 3：支出决算结构



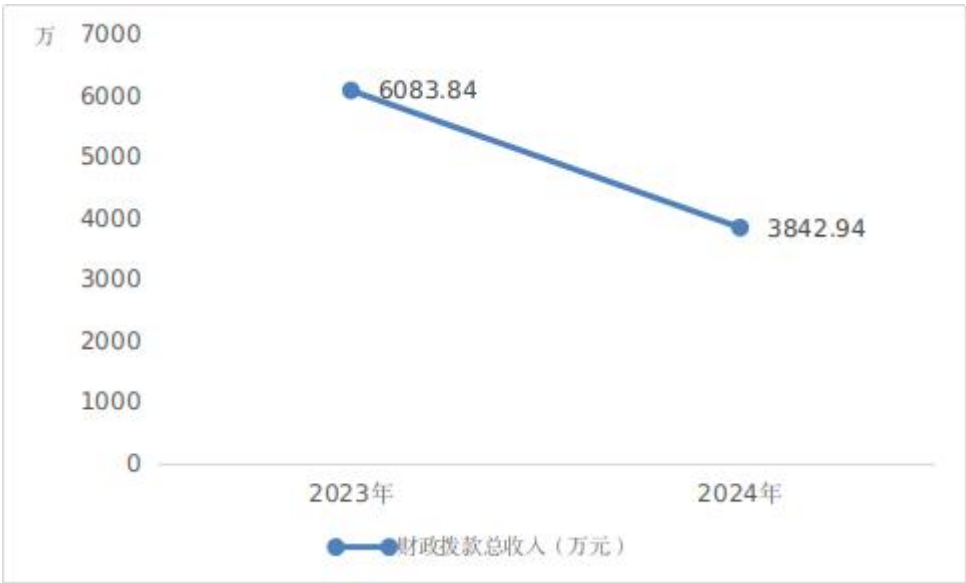
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3842.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2240.9 万元，降低 36.8%。主要原因是财政资金压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3414.42 万元，比 2023 年度决算数减少 2169.42 万元，减少主要原因是财政资金压减。政府性基金预算财政拨款收入 428.52 万元，比

2023 年度决算数减少 71.48 万元,减少主要原因是财政资金压减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3414.42 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2169.42 万元，降低 38.9%,主要原因是财政资金压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3414.42 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 1479.69 万元，占 43.3%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
- 2. 科学技术支出类支出 140.00 万元，占 4.1%。主要是用于科学技术方面的支出。
- 3. 社会保障和就业支出类支出 182.31 万元，占 5.3%。主要是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。

4. 卫生健康支出类支出 125.41 万元，占 3.7%。主要是用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出类支出 901.93 万元，占 26.4%。主要是用于城乡社区方面的支出。

6. 农林水支出类支出 62.13 万元，占 1.8%。主要是用于对口援疆扶贫方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出类支出 137.51 万元，占 4.0%。主要是用于中小企业发展规划编制。

8. 住房保障支出类支出 111.38 万元，占 3.3%。主要是用于住房改革支出。

9. 粮油物资储备支出类支出 274.07 万元，占 8.0%。主要是用于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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4213.83 万元，支出决算为 3414.42 万元，完成年初预算的 81.0%。其中：基本支出 1310.98 万元，项目支出 2103.44 万元。项目支出主要用于：

项目名称：服务外包经费支出 38.88 万元，主要成效：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；

项目名称：发展改革事务工作专项经费 31 万元，主要成效：全区审批服务事项共 2382 件，推送“双公示”15600 条，审批业务结案率 100%；

项目名称：对口支援资金 190 万元，主要成效：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；

项目名称：价格管理工作经费 19.93 万元，主要成效：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 202 件，全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。合理制定公益性墓位及停车场停车服务收费标准；

项目名称：粮食市场监管执法项目 10 万元，主要成效：落实 2024 年粮食种植面积 31.85 万亩目标任务。储备粮轮换收购 1267 万公斤年度任务全面完成；

项目名称：项目前期专项资金 170.55 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 100 次；

项目名称：节能专项工作经费 10 万元，主要成效为大力发展循环经济，全年现场监察 40 次，节能项目达标率 100%；

项目名称：粮食风险基金资金 1309.11 万元，主要成效为粮食储备利费补贴企业数量 3 家，区级储备粮轮换数量 430.52 万公斤；

项目名称：村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金 49 万元，主要成效为村级光伏电站年上网电量 703231 千瓦时，补助村级光伏电站数量 13 座，分布式光伏发电项目累计备案 1426 个。

项目名称：人防工作专项经费 48 万元，主要成效为该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 33.95 万元。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1053.13 万元，支出决算为 978.03 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

（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 373 万元，支出决算为 277.23 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

（4）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 489 万元，支出决算为 170.55 万元，完成年初预算的 34.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

（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 20 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 99.7%。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照上级要求发放 2022 年度小进

规奖励资金。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 234.64万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的17.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇相关政策调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

(3) 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104.25万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.37万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的286.9%。

(5) 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 0.99万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的387.9%。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 6.4万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

（3）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 81.93.万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.93万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为900.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：粮库建设维修资金。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 49万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为13.13万元。

7. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0万元，支出决算为125.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放上级专项奖励资金。

（2）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12.00万元。

8. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.79万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%。

9. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）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 650万元，支出决算为45.01万元，实际支出为649.58元，完成年初预算的99.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项资金由财政专户直接拨付，没有使用预算指标。

（3）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 553万元，支出决算为219.06万元，实际支出为548.03万元，完成年初预算99.10%。该笔款项为上级资金。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为107万，支出决算数为0元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年相关工作补贴资金为市区两级共同拨付，2024年市级资金尚未拨付。

（5）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300万，支出决算数为0元，实际支出为111.5万元。完成年初预算的37.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.98万元，其中：

人员经费1225.06万元，主要包括：基本工资186.49万元、津贴补贴115.25万元、奖金351.06万元、伙食补助费4.89万元、绩效工资61.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.93万元、职业年金缴费56.36万元、职工基本医疗保险缴费45.26万元、公务员医疗补助缴费81.33万元、其他社会保障缴费7.88万元、住房公积金96.25万元、其他工资福利支出77.48万元、退休费35.72万元、生活补助6.70万元。

公用经费85.92万元，主要包括：办公费2.54万元、印刷费0.21万元、咨询费0.04万元、水费0.32万元、电费6.89万元、邮电费3.04万元、物业管理费4.46万元、差旅费1.38万元、维修（护）费1.53万元、劳务费19.45万元、委托业务费2.35万元、工会经费16.22万元、福利费23.94万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用1.6万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 428.52 万元，本年支出 428.52 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体的包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 60.54 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

（2）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 367.89 万元，主要用于城市建设等方面支出。

2. 其他支出具体的包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 0.09 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.28 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 32.0%。较上年增加 1.23 万元，增长 878.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运

行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：蔡甸区人民防空办公室本年度并入蔡甸区发展和改革局，增加了费用。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有因公出国事项。

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全年预算为 4.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 27.3%；较上年增加 1.09 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：蔡甸区人民防空办公室本年度并入蔡甸区发展和改革局，增加了费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.09 万元，主要用于公务用车的运行和维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.14 万元，增长 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：按要求落实公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.28 万元，接待对象主要是江西电建集团来蔡人员，主要是开展洽谈项目落地事宜工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员 4 人）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区发展和改革委员会（汇总）机关运行经费支出 85.92 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），比年初预算数减少 14.42 万元，下降 14.4%。主要原因是：财政公用经费标准相应降低。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区发展和改革委员会（汇总）政府采购支出总额 14.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.50 万元。授予中小企业合同金额 14.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区发展和改革委员会（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他

用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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(单位)组织对 2024 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 10 个，资金 1876.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.2%。从绩效评价情况来看：

1、服务外包经费支出 38.88 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 31 万元，全区审批服务事项共 2382 件，推送“双公示”15600 条，审批业务结案率 100%。

3、对口支援资金 190 万元，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。

4、价格管理工作经费 19.93 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 202 件，全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。合理制定公益性墓位及停车场停车服务收费标准。

5、粮食市场监管执法项目 10 万元，主要成效为落实 2024 年粮食种植面积 31.85 万亩目标任务。储备粮轮换收购 1267 万公斤年度任务全面完成。

6、项目前期专项资金 170.55 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 100 次。

7、节能专项工作经费 10 万元，主要成效为大力发展循环经济，全年现场监察 40 次，节能项目达标率 100%。

8. 粮食风险基金资金 1309.11 万元，主要成效为粮食储备利费补贴企业数量 3 家，区级储备粮轮换数量 430.52 万公斤。

9. 村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金 49 万元，主要成效为村级光伏电站年上网电量 703231 千瓦时，补助村级光伏电站数量 13 座，分布式光伏发电项目累计备案 1426 个。

10. 人防工作专项经费 48 万元，主要成效为该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。

(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 3851.66 万元，从评价情况来看，2024 年度收入合计 3851.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2727.27 万元，降低 41.5%，主要原因是财政资金压减。 其中：财政拨款收入 3842.94 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 8.72 万元，占本年收入 0.2%。其中：基本支出 1310.98 万元，占本年支出 34%；项目支出 2540.68 万元，占本年支出 66 %。

2024 年度发改局部门(单位)整体绩效自评表			
单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革局		填报日期：2025 年 4 月	
单位名称	武汉市蔡甸区发展和改革局		
基本支出总额	1310.98	项目支出总额	2540.68

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	3851. 66	3851. 66	100%	20	
年度目标 1: (14 分)		精准施策，在经济运行调度上再加力。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	计划投资项目		400 亿元	433. 87 亿元	3
		数量指标	策划重点项目		30 个	30 个	3
		质量指标	市级重大项目进度率		95%	95%	2
		质量指标	重大项目建设开工率		95%	95%	2
	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
	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
年度绩效目标 2(14 分)		精心实施，在重大战略落实上再加码					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	村级光伏电站年上网电量		600000 千 瓦时	703231 千瓦 时	3
		数量指标	补助村级光伏电站数量		13 座	13 座	3
		质量指标	经济发展指标数监控率		100%	100%	2
		质量指标	落实光伏扶贫电站补贴垫 付率		100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	扎实推进长江经济带绿色 发展工作持续推动拓展脱 贫攻坚成果与乡村振兴有 效衔接		明显	明显	2
	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%	98%	2
年度绩效目标 3（14 分）		狠抓重点，在优化营商环境上再提质					
年度 绩效 目标	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	数量指标	办理审批服务事项		1000 件	2382 件	3

	指标	数量指标	全年现场督察	40 次	40 次	3
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	2
		时效指标	审批及时率	99%	100%	2
	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	2
	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%	98%	2
年度绩效目标 4（14 分）		用心用情，在服务民生保障上再夯实				
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食种植面积	31.82 万亩	31.85 万亩	2
		数量指标	办理涉价案件	180 件	202 件	2
		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完成率	98%	100%	2
		质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	2
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	98%	98%	1
		时效指标	涉价案件完成及时率	100%	100%	1
	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	1
			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	1
	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%	1
年度绩效目标 5（14 分）		发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展				
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食储备利费补贴企业数量	≥3 家	3 家	1
			区级储备粮轮换数量	≥430.52 万	430.52 万公斤	1

				公斤		
			资金到位率	100%	100%	1
			粮食储备到位率	100%	100%	1
			库存数量真实率	100%	100%	1
		质量指标	区级储备粮检验合格性	合格	合格	1
			资金使用规范率	100%	100%	1
			专户管理率	100%	100%	1
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	5 个月内	5 个月内	1
			资金及时下达率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	1
			政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%	0.8
			粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重	>0	0	0.5
			提升粮食储备能力	提升	提升	0.5
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0 起	0 起	0.5
		满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	>90%	90%
年度绩效目标 6（10 分）		完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作				
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	防空地下室竣工面积	8 万平方米	8 万平方米	1.5
		数量指标	新建人防地下停车位数量	1600 个	1600 个	1.5
		数量指标	人防视频会议室设备维护更换	4 次	4 次	1
		质量指标	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	1
		质量指标	中小学民防知识教育开课率	100%	100%	1

		质量指标	应急包的发放率	100%	0%	0
		时效指标	当年绿化维护工程按期完工率	100%	100%	1
	效益指标	可持续性指标	人防工程后期维护资金到位率	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体感受	≥90%	≥90%	1
总分	97.8					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。				
改进措施及结果应用方案		完善预算管理机制，加强预算编制的科学性和执行刚性。建立科学的指标体系和机制，完善绩效评价工作。				

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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10个一级项目。

1. 服务外包经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.88 万元，完成预算的 97.2 %。主要产出和效益是：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。

附件 1-5

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		服务外包经费						
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会			项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	40	38.88	97.2%	19.44		
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	物业保障面积		≥1200 m²	1200 m²	12	
		数量指标	食堂保障人数		≥42 人	42 人	12	
		质量指标	服务合同履行率		100%	100%	12	
		质量指标	服务合同履行合格率		≥95%	95%	12	
		时效指标	第三方服务工作完成及时率		≥95%	95%	10	
	效益指标	社会效益	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	9	
	满意度指标	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		≥98%	98%	9	
总分	95.44							

偏差大或目标未完成原因分析	已完成相关工作。
改进措施及结果应用方案	加强日常工作专业性、针对性，提供机关优质安保和保洁服务。

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

2. 发展改革事务工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：办理审批服务事项共 2382 件，推送“双公示”15600 条，审批业务结案率 100%。发现的问题及原因：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：改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变。持续推进全面深化改革，打造最优营商环境。

附件 1-3

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		发展改革事务工作专项					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	31	31	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办理审批服务事项		1000 件	2382	10
		数量指标	推送“双公示”		12000	15600	10
		质量指标	审批业务结案率		≈100%	100%	10
		质量指标	“双公示”推送到达率		≥95%	100%	10
		时效指标	审批及时率		≥99%	100%	10
		时效指标	“双公示”推送及时率		≥98%	100%	10
	效益 指标	社会效益	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	8
	满意 度指 标	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%	98%	9
总分	97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成相关工作。
改进措施及 结果应用方案	改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变。持续推进全面深化改革，打造最优营商环境。

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

3. 对口支援资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：主要还存在基层对口支援攻坚责任还需进一步压实、对口支援机构力量还需加强等问题。下一步改进措施：保持密切互访，切实加强交流合作。积极对口支援，大力支持项目实施。

附件 1-2

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		对口支援资金					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	190	190	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	对口项目数		2 个	2 个	10
		质量指标	资金落实率		100%	100%	10
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	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	13.5
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		明显	明显	13.5
	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		≥90%	100%	10
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及结果应用方案		保持密切互访，切实加强交流合作。积极对口支援，大力支持项目实施。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，< 80%)、50%-0%(< 50%)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。

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19.93万元，完成预算的99.66%。主要产出和效益是：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202件，价格咨询件处理率100%，价格咨询件完成及时率100%。全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。发现的问题及原因：对价格预警调控针对性不强。下一步改进措施：依法开展价格认定，及时回复处理价格投诉咨询，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，合理制定公益性墓位及停车场收费标准。

附件 1-1

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		价格管理工作经费					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	19.93	99.66%	19.93	
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	办理涉案价格认定		180 件	202 件	16
		质量指标	价格咨询件处理率		=100%	=100%	16
		时效指标	价格咨询件完成及时率		=100%	=100%	16
	效益 指标	社会效益	建立市场巡查工作机制,做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项		良好	良好	12.8
	满意度 指标	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%	16
总分	96.73						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		依法开展价格认定,及时回复处理价格投诉咨询,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,合理制定公益性墓位及停车场收费标准。					

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, < 80%)、50%-0%(< 50%)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。

5. 粮食市场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%。主要产出和效益是：落实 2024 年粮食种植面积 31.85 万亩目标任务。储备粮轮换收购 1267 万公斤年度任务全面完成。发现的问题及原因：对粮食安全工作重要性认识仍不够。下一步改进措施：压紧压实粮食安全党政责任制，推动粮食产购储加销协同保障，确保粮食产量、耕地保护、储粮规模等粮食安全任务落实落地；推动成功二期粮库工程建设。

附件 1-4

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		粮食市场监管执法					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	粮食种植面积		≥31.82 万亩	31.85 万亩	14
		数量指标	储备粮收购		≥1200 万公 斤	1267 万公斤	14
		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%	14
		时效指标	粮食市场监管执法结案及 时率		≥98%	98%	14
	效益 指标	社会效益	维护粮食市场秩序,保障粮 油食品安全		明显	明显	12
	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		≥90%	95%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		压紧压实粮食安全党政责任制，推动粮食产购储加销协同保障，确保粮食产量、耕地保护、储粮规模等粮食安全任务落实落地；推动成功二期粮库工程建设。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

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170.55万元，执行数为170.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真调研，策划重点项目 30 个，协调解决项目各类问题 100 次。发现的问题及原因：一是项目绩效管理不够细化，未形成分级分层的管理架构；二是部分项目指标设定不规范；三是项目档案管理不规范。下一步改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。

附件 1-6

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		项目前期专项资金项目						
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会			项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	170.55	170.55	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	策划重点项目		≥30 个	30 个	8	
		数量指标	协调解决项目各类问题		≥100 次	100 次	8	
		数量指标	重大项目专题推进会议		≥15 次	15 次	8	
		质量指标	市级重大项目进度率		≥95%	100%	8	
		质量指标	重大项目建设开工率		≥90%	100%	8	
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	重大项目投资总额		≥400 亿元	433.87 亿元	8	
		经济效益指标	固定资产投资增长率		≥15%	10%	5.3	
		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	8	
	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		≥90%	95%	8	
总分	94							

偏差大或 目标未完成 原因分析	绝大多数指标已完成，极个别指标受外部经济下行影响。
改进措施及 结果应用方案	建立健全项目绩效综合评价机制，探索建立民营企业参与政府投资项目建 设长效体制，形成政府投资有效带动社会投资良性循环。开展重大项目集 中攻坚，紧盯“五率”强化跟踪督办，推动中电光谷二期、敏华总部基地 等 158 个亿元以上续建项目形成更多实物投资量。

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别
按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

7. 节能专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：大力发展循环经济，全年现场监察 40 次，节能项目达标率 100%。发现的问题及原因：对长江经济带绿色发展工作推进有待加强。下一步改进措施：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。

附件 1-7

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		节能专项工作经费					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年现场督察		≥40 次	40 次	14
		质量指标	节能项目达标率		=100%	100%	14
		时效指标	节能资金使用及时率		=100%	100%	14
	效益 指标	社会效益	创造资源节约型、环境友好 型社会		明显	明显	13
		可持续影响 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	13
	满意 度指 标	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		≥90%	90%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		持续开展节能工作，促进地方经济高质量发展。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

8. 粮食风险基金资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1610 万元，执行数为 1309.11 万元，完成预算的 81.31%。主要产出和效益是：粮食储备利费补贴企业数量 3 家，区级储备粮轮换数量 430.52 万公斤。发现的问题及原因：一是绩效指标设置有待进一步优化；二是制度还需要进一步完善。下一步改进措施：严格执行国家粮食收购政策，按照市、区储备粮任务要求，完成 2025 年地方储备粮规模计划，持续抓好安全储粮和安全生产“两个安全”工作，确保储备粮安全。

附件 1-8

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		粮食风险基金资金项目						
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1610	1309.11	81.31%	16.26		
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	粮食储备利费补贴企业数量		≥3 家	3 家	5	
			区级储备粮轮换数量		≥430.52 万公斤	430.52 万公斤	7	
			资金到位率		100%	100%	5	
			粮食储备到位率		100%	100%	5	
			库存数量真实率		100%	100%	5	
		质量指标	区级储备粮检验合格性		合格	合格	5	
			资金使用规范率		100%	100%	5	
			专户管理率		100%	100%	5	
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性		5 个月内	5 个月内	5	
			资金及时下达率		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率		100%	100%	5	
			政策性挂账利息补贴保障率		100%	100%	5	
				粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重		>0	0	2
				提升粮食储备能力		提升	提升	5
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数		0 起	0 起	5	
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度		> 90%	90%	5	
总分		94.26						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。						
改进措施及结果应用方案		严格执行国家粮食收购政策，按照市、区储备粮任务要求，完成 2025 年地方储备粮规模计划，持续抓好安全储粮和安全生产“两个安全”工作，确保储备粮安全。						

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

9. 村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：村级光伏电站年上网电量 703231 千瓦时，补助村级光伏电站数量 13 座，分布式光伏发电项目累计备案 1426 个。发现的问题及原因：村级光伏扶贫电站收益差额需根据每季度扶贫电站实际上网电量、供电公司实际结算上网电费进行测算，无法进行准确预估。下一步改进措施：通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训。

附件 1-9

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	49	49	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	村级光伏电站年上网电量		600000 千瓦时	703231 千瓦时	14
		数量指标	补助村级光伏电站数量		13 座	13 座	14
		质量指标	资金落实率		100%	100%	14
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	14
	效益指标	社会效益	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	10
	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		≥90%	98%	12
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及结果应用方案		分布式光伏发电项目累计备案 1426 个。通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

10. 人防工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。发现的问题及原因：开展人防疏散演练、组织民防知识培训或讲座、应急包的发放率等项目未能达成年初目标，主要是因为2024年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。下一步改进措施：根据资金合理安排目标，加强人防疏散演练和民防知识培训或讲座组织力度，进一步提高应急包的发放率。

2024 年度人防建设专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室
填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人防建设专项经费				
主管部门		武汉市蔡甸区人民防空办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民防空办公室	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐				
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)		资金来源	调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	48	48	100%	
		其他资金				
		合计	48	48	100%	
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	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (22分)	防空地下室竣工面积	8 万平方米	8 万平方米	4
			新建人防地下停车位数量	1600 个	1600 个	4
			开展人防疏散演练 1 次	1 次	0 次	0
			组织民防知识培训或讲座次数	1 次	0 次	0
			新增固定电声警报器数量	1 台	1 台	2
			人防大楼物业管理总面积	951 平方米	951 平方米	4
		质量指标 (18分)	人防视频会议室设备维护更换	4 次	4 次	4
			视频会议设施设备正常使用率	≤100%	≤100%	3
			人防工程质量合格率	≤100%	≤100%	3
			监督落实人防工程依法配建率	≤100%	≤100%	3
			人防设施设备正常使用率	≤100%	≤100%	3
			中小学民防知识教育开课率	≤100%	≤100%	3
		时效指标 (10分)	应急包的发放率	≤100%	0%	0
			当年绿化维护工程按期完工率	≤100%	≤100%	10
效果指标	可持续性 (15分)	人防工程后期维护资金到位率	≤100%	≤100%	15	
	(30分)	相关群体感受 (15分)	民众满意度	≥90%	≥90%	13.5
总分		91.5 分				
偏差大或目标未完成原因分析		开展人防疏散演练、组织民防知识培训或讲座、应急包的发放率等项目未能达成年初目标，主要系因为 2024 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。				
改进措施及结果拟应用方案		根据资金合理安排目标，加强人防疏散演练和民防知识培训或讲座组织力度，进一步提高应急包的发放率。				

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>X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为<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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(>80%)、80%-50%(>50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 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。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 2025 年全区发展和改革绩效目标顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）一年来，我们坚决扛起稳增长政治责任，高质量发展步伐更加稳健。

经济增长稳中有升。我们完善经济运行调度机制，分类攻坚突破短板弱项。GDP 一季度增长 5.8%，上半年增长 5.9%，前三季度增长 6%，一季更比一季快。前三季度地区生产总值增速排名全市第 3，高于全市 0.9 个百分点，力争全年增长 6.6% 以上。**重大项目可圈可点。**我们大力推动项目建设大比拼，全面推进项目综合绩效评价、每季谋划集中开工、每月开展“五率”调度，推动工作量、实物量、投资量“三量提升”。联东国际、东湖高新智造中心等 2 个投资超 50 亿元的重大项目开工建设；欧派、沃尔核材等 23 个项目投产达效；湖北唐钢、铂尔曼酒店等 15 个往年集中未开工项目顺利启动建设，总投资 204.02 亿元。36 个市级重大项目完成投资 170.5 亿元，超年度目标任务 67 亿元。**争资立项积势蓄能。**我们抢抓政策机遇，8 个项目获批超长期特别国债等中央预算内资金，获批资金 2.88 亿元¹；形成 2025 年争资项目清单，已储备项目 80 个，总投资 266.5 亿元。统筹成立区级投资委员会，起草议事规则，进一步规范项目全生命周期管理。

（二）一年来，我们加快构建“4432”现代化产业体系，高质量发展成色更浓。

¹ 分别为：2023 年增发国债项目 2 个，获批资金 0.71 亿元；2024 年保障性安居工程配套设施中央预算内项目 3 个，获批资金 0.4 亿元；超长期国债“两重”项目 2 个，获批资金 1.47 亿元；第三批超长期国债“两新”投向领域项目 1 个，获批资金 0.29 亿元。

发展路径愈发清晰。我们积极发挥统筹协调、建言献策核心职能，统筹起草产业链链长制、“三个优势转化”、城镇产业双集中等政策文件；“十四五”规划评估及“十五五”前期谋划已初具雏形。**产业支撑更加有力。**长江大学战略合作正式签约；积极推动江西电建来区设立新能源产业园；成功引进上海服务业百强企业赞华集团在我区新注册2家子公司，并顺利进规。累计进规服务业企业8家，11月即将再进10家，产业结构进一步优化。**能源产业开辟新道。**基本构建起新能源产业链工作体制机制，“沐光”“驭风”等6大行动、34项任务清单稳步推进。前三季度累计建成充电桩3068个，其中农村地区170个、集中式充电站5座、超充示范站2个、小区点位14个；分布式光伏发电项目累计备案1426个。格力暖通光储充项目建成投运，年收益超600万元。**营商比拼氛围浓厚。**我们对标学习先进地区，探索推行“告知承诺”“验登合一”“网购式一事联办”等改革；率先完成全省首笔“线上”跨市涉税“就地办”，项目审批“十证同发”实现常态化。水电气报装、企业登记“零收费”全面实现，累计“退减缓免”各类费用近两亿元。

（三）一年来，我们扎实办好民生实事，高水平安全底线更牢。

扎实落实粮安主责。“数字汉粮”信息化平台搭建完成，成功粮库二期启动建设，可新增仓容1万吨。40.4万亩耕地保护面积、430.5万公斤区级储备粮轮出年度任务提前完成。24家粮食应急供应网点和2家应急仓全部建成、累计进行市场质检940批次，将粮食安全牢牢握在自己手中。**民生保障持续改善。**市民之家、

知语城 2 个停车场以及全区公益性墓位价格制发施行。累计办结价格认定案件 156 件，认定金额 317 余万元，办结率 100%。申报市级“平急两用”旅居项目 4 个，争取资金 790 万元。**稳定基础更加夯实。**编修全区人民防空方案计划和油气长输管线应急预案，完成新域新质重点潜力资源摸底；前三季度验收 5.64 万平方米人防工程，新增人防地下停车位 1190 个，安全生产形势总体平稳。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济增长稳中有升，重大项目可圈可点，争资立项积势蓄能。	GDP 一季度增长 5.8%，上半年增长 5.9%，前三季度增长 6%，一季更比一季快。前三季度地区生产总值增速排名全市第 3，高于全市 0.9 个百分点，力争全年增长 6.6%以上。联东国际、东湖高新智造中心等 2 个投资超 50 亿元的重大项目开工建设；欧派、沃尔核材等 23 个项目投产达效；湖北唐钢、铂尔曼酒店等 15 个往年集中未开工项目顺利启动建设，总投资 204.02 亿元。36 个市级重大项目完成投资 170.5 亿元，超年度目标任务 67 亿元。8 个项目获批超长期特别国债等中央预算内资金，获批资金 2.88 亿元。已储备项目 80 个，总投资 266.5 亿元。	已完成
2	产业支撑更加有力，能源产业开辟新道	长江大学战略合作正式签约；积极推动江西电建来区设立新能源产业园；成功引进上海服务业百强企业赞华集团在我区新注册 2 家子公司，并顺利进规。累计进规服务业企业 8 家，11 月即	已完成

		将再进 10 家，产业结构进一步优化。基本构建起新能源产业链工作体制机制，“沐光”“驭风”等 6 大行动、34 项任务清单稳步推进。前三季度累计建成充电桩 3068 个，其中农村地区 170 个、集中式充电站 5 座、超充示范站 2 个、小区点位 14 个；分布式光伏发电项目累计备案 1426 个。格力暖通光储充项目建成投运，年收益超 600 万元。	
3	扎实落实粮安主责，民生保障持续改善，稳定基础更加夯实。	“数字汉粮”信息化平台搭建完成，成功粮库二期启动建设，可新增仓容 1 万吨。40.4 万亩耕地保护面积、430.5 万公斤区级储备粮轮出年度任务提前完成。24 家粮食应急供应网点和 2 家应急仓全部建成、累计进行市场质检 940 批次，市民之家、知语城 2 个停车场以及全区公益性墓位价格制发施行。累计办结价格认定案件 156 件，认定金额 317 余万元，办结率 100%。申报市级“平急两用”旅居项目 4 个，争取资金 790 万元。前三季度验收 5.64 万平方米人防工程，新增人防地下停车位 1190 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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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）社会事业发展规划（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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
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）事业单位离退休（项）
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
11. 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）
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

- 14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
- 16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
- 17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
- 18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
- 19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）
- 20. 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）
- 21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- 23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）
- 24. 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）
- 25. 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）

（参考《2024 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度发改局部门(单位)整体绩效自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革局				填报日期：2025 年 4 月			
单位名称		武汉市蔡甸区发展和改革局					
基本支出总额		1310.98		项目支出总额		2540.68	
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	3851.66	3851.66	100%	20	
年度目标 1： (14 分)		精准施策，在经济运行调度上再加力。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	计划投资项目		400 亿元	433.87 亿元	3
		数量指标	策划重点项目		30 个	30 个	3
		质量指标	市级重大项目进度率		95%	95%	2
		质量指标	重大项目建设开工率		95%	95%	2
	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
	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
年度绩效目标 2(14 分)		精心实施，在重大战略落实上再加码					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	村级光伏电站年上网电量		600000 千 瓦时	703231 千瓦 时	3
		数量指标	补助村级光伏电站数量		13 座	13 座	3
		质量指标	经济发展指标数监控率		100%	100%	2
		质量指标	落实光伏扶贫电站补贴垫付率		100%	100%	2

	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持续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	明显	明显	2
	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%	98%	2
年度绩效目标3（14分）		狠抓重点，在优化营商环境上再提质				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	1000 件	2382 件	3
		数量指标	全年现场督察	40 次	40 次	3
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	2
		时效指标	审批及时率	99%	100%	2
	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	2
	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%	98%	2
年度绩效目标4（14分）		用心用情，在服务民生保障上再夯实				
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食种植面积	31.82 万亩	31.85 万亩	2
		数量指标	办理涉价案件	180 件	202 件	2
		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完成率	98%	100%	2
		质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	2
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	98%	98%	1
		时效指标	涉价案件完成及时率	100%	100%	1
	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	1
			建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监	良好	良好	1

			测事项			
	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%	1
年度绩效目标 5（14 分）		发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展				
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食储备利费补贴企业数量	≥3 家	3 家	1
			区级储备粮轮换数量	≥430.52 万公斤	430.52 万公斤	1
			资金到位率	100%	100%	1
			粮食储备到位率	100%	100%	1
			库存数量真实率	100%	100%	1
		质量指标	区级储备粮检验合格性	合格	合格	1
			资金使用规范率	100%	100%	1
			专户管理率	100%	100%	1
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	5 个月内	5 个月内	1
			资金及时下达率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	1
			政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%	0.8
			粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重	>0	0	0.5
			提升粮食储备能力	提升	提升	0.5
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0 起	0 起	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	>90%	90%	0.5
年度绩效目标 6（10 分）		完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作				

年度 绩效 目标	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
年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	防空地下室竣工面积	8 万平方米	8 万平方米	1.5
		数量指标	新建人防地下停车位数量	1600 个	1600 个	1.5
		数量指标	人防视频会议室设备维护 更换	4 次	4 次	1
		质量指标	视频会议设备设施正常使 用率	100%	100%	1
		质量指标	中小学民防知识教育开课 率	100%	100%	1
		质量指标	应急包的发放率	100%	0%	0
		时效指标	当年绿化维护工程按期完 工率	100%	100%	1
	效益 指标	可持续性 指标	人防工程后期维护资金到 位率	100%	100%	1
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	相关群体感受	≥90%	≥90%	1
总分	97.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。				
改进措施及 结果应用方案		完善预算管理机制，加强预算编制的科学性和执行刚性。建立科学的指标体系和机制，完善绩效评价工作。				

附件 1-1

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		价格管理工作经费					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	19.93	99.66%	19.93	
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	办理涉案价格认定		180 件	202 件	16
		质量指标	价格咨询件处理率		=100%	=100%	16
		时效指标	价格咨询件完成及时率		=100%	=100%	16
	效益 指标	社会效益	建立市场巡查工作机制,做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项		良好	良好	12.8
	满意 度指 标	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%	16
总分		96.73					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		依法开展价格认定,及时回复处理价格投诉咨询,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,合理制定公益性墓位及停车场收费标准。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-2

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		对口支援资金					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	190	190	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 标	数量指标	对口项目数		2 个	2 个	10
		质量指标	资金落实率		100%	100%	10
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	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	13.5
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		明显	明显	13.5
	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		≥90%	100%	10
	总分		97				
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		保持密切互访，切实加强交流合作。积极对口支援，大力支持项目实施。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-3

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		发展改革事务工作专项					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	31	31	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办理审批服务事项		1000 件	2382	10
		数量指标	推送“双公示”		12000	15600	10
		质量指标	审批业务结案率		=100%	100%	10
		质量指标	“双公示”推送到达率		≥95%	100%	10
		时效指标	审批及时率		≥99%	100%	10
		时效指标	“双公示”推送及时率		≥98%	100%	10
	效益 指标	社会效益	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	8
	满意 度指 标	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%	98%	9
总分		97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成相关工作。
改进措施及 结果应用方案	改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变。持续推进全面深化改革，打造最优营商环境。

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-4

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		粮食市场监管执法					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	粮食种植面积		≥31.82 万亩	31.85 万亩	14
		数量指标	储备粮收购		≥1200 万公斤	1267 万公斤	14
		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%	14
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率		≥98%	98%	14
	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序,保障粮油食品安全		明显	明显	12
	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		≥90%	95%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及结果应用方案		压紧压实粮食安全党政责任制,推动粮食产购储加销协同保障,确保粮食产量、耕地保护、储粮规模等粮食安全任务落实落地;推动成功二期粮库工程建设。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-5

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		服务外包经费					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	38.88	97.2%	19.44	
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	物业保障面积		≥1200 m²	1200 m²	12
		数量指标	食堂保障人数		≥42 人	42 人	12
		质量指标	服务合同履行率		100%	100%	12
		质量指标	服务合同履行合格率		≥95%	95%	12
		时效指标	第三方服务工作完成及时率		≥95%	95%	10
	效益指标	社会效益	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	9
	满意度指标	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		≥98%	98%	9
总分		95.44					

偏差大或目标未完成原因分析	已完成相关工作。
改进措施及结果应用方案	加强日常工作专业性、针对性，提供机关优质安保和保洁服务。

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%， < 80%)、50%-0%(< 50%)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。

附件 1-6

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		项目前期专项资金项目					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	170.55	170.55	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	策划重点项目		≥30 个	30 个	8
		数量指标	协调解决项目各类问题		≥100 次	100 次	8
		数量指标	重大项目专题推进会议		≥15 次	15 次	8
		质量指标	市级重大项目进度率		≥95%	100%	8
		质量指标	重大项目建设开工率		≥90%	100%	8
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	100%	8
	效益 指标	经济效益 指标	重大项目投资总额		≥400 亿元	433.87 亿元	8
		经济效益 指标	固定资产投资增长率		≥15%	10%	5.3
		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	8
	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		≥90%	95%	8
	总分		94				

偏差大或 目标未完成 原因分析	绝大多数指标已完成，极个别指标受外部经济下行影响。
改进措施及 结果应用方案	建立健全项目绩效综合评价机制，探索建立民营企业参与政府投资项目建设长效体制，形成政府投资有效带动社会投资良性循环。开展重大项目集中攻坚，紧盯“五率”强化跟踪督办，推动中电光谷二期、敏华总部基地等 158 个亿元以上续建项目形成更多实物投资量。

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-7

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		节能专项工作经费					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全年现场督察		≥40 次	40 次	14
		质量指标	节能项目达标率		=100%	100%	14
		时效指标	节能资金使用及时率		=100%	100%	14
	效益 指标	社会效益	创造资源节约型、环境友好 型社会		明显	明显	13
		可持续影响 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	13
	满意度 指标	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		≥90%	90%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		持续开展节能工作，促进地方经济高质量发展。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-8

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革局 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		粮食风险基金资金项目					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革局		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革局 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1610	1309.11	81.31%	16.26	
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	粮食储备利费补贴企业数量		≥3 家	3 家	5
			区级储备粮轮换数量		≥ 430.52 万公 斤	430.52 万公 斤	7
			资金到位率		100%	100%	5
			粮食储备到位率		100%	100%	5
			库存数量真实率		100%	100%	5
		质量指标	区级储备粮检验合格性		合格	合格	5
			资金使用规范率		100%	100%	5
			专户管理率		100%	100%	5
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性		5 个月内	5 个月 内	5
			资金及时下达率		100%	100%	4
	效益 指标	经济效益 指标	利息费用保障率		100%	100%	5
			政策性挂账利息补贴保障 率		100%	100%	5
				粮食政策性财务挂账当年 消化额度占上年挂账余额 比重		>0	0
			提升粮食储备能力		提升	提升	5
		社会效益 指标	因粮食市场波动引起的粮 食安全事件发生数		0 起	0 起	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	承储企业满意度		> 90%	90%	5
总分		94.26					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		严格执行国家粮食收购政策，按照市、区储备粮任务要求，完成 2025 年地方储 备粮规模计划，持续抓好安全储粮和安全生产“两个安全”工作，确保储备粮 安全。					

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≥X,得分=权重*B/A)、反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

附件 1-9

2024 年度发改局项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金					
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市蔡甸区发展和改革委员会 本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	49	49	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	村级光伏电站年上网电量		600000 千瓦时	703231 千瓦时	14
		数量指标	补助村级光伏电站数量		13 座	13 座	14
		质量指标	资金落实率		100%	100%	14
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	14
	效益 指标	社会效益	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	10
	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		≥90%	98%	12
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成相关工作。					
改进措施及 结果应用方案		分布式光伏发电项目累计备案 1426 个。通过光伏项目发展村集体经济，用于 村级基础建设和劳动技能培训。					

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

2024 年度人防建设专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室
填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		人防建设专项经费					
主管部门		武汉市蔡甸区人民防空办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民防空办公室		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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)		资金来源	调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	48	48		100%	
		其他资金					
		合计	48	48		100%	
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	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (22分)	防空地下室竣工面积		8万平方米	8万平方米	4
			新建人防地下停车位数量		1600个	1600个	4
			开展人防疏散演练1次		1次	0次	0
			组织民防知识培训或讲座次数		1次	0次	0
			新增固定电声警报器数量		1台	1台	2
			人防大楼物业管理总面积		951平方米	951平方米	4
		质量指标 (18分)	人防视频会议室设备维护更换		4次	4次	4
			视频会议设备设施正常使用率		≤100%	≤100%	3
			人防工程质量合格率		≤100%	≤100%	3
			监督落实人防工程依法配建率		≤100%	≤100%	3
			人防设施设备正常使用率		≤100%	≤100%	3
			中小学民防知识教育开课率		≤100%	≤100%	3
		时效指标 (10分)	应急包的发放率		≤100%	0%	0
			当年绿化维护工程按期完工率		≤100%	≤100%	10
			人防工程后期维护资金到位率		≤100%	≤100%	15
效果指标 (15分)							
(30分)	相关群体感受(15分)	民众满意度		≥90%	≥90%	13.5	
总分		91.5分					
偏差大或目标未完成原因分析		开展人防疏散演练、组织民防知识培训或讲座、应急包的发放率等项目未能达成年初目标，主要系因为2024年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。					
改进措施及结果拟应用方案		根据资金合理安排目标，加强人防疏散演练和民防知识培训或讲座组织力度，进一步提高应急包的发放率。					

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>X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为<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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(>80%)、80%-50%(>50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

2024年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区发展和改革局

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		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	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》(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”是否细化化为“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		重点工作完成情况	(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			(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
37		名词解释	(二) 是否通过表格方式反映。	是
38			(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		其他情况	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41			(一) 财政审核是否退回只有1次。	是
42			(二) 是否存在数字金额敲总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否
43			(三) 注意政治性措辞(部门和单位应严格规范政治性措辞的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月20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送给区财政局对口业务科室。	是
45			(二) 是否在11月20日16时前公开部门决算。	是
46			(三) 是否在11月20日通过部门决算网络系统反馈2023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。	是
47			(四) 是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。	是
48			(五) 是否在11月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是
49	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。	是
50			(二) 是否在区政府门户网站平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是

