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. 蔡甸区人防工程平站结合管理站

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

公开 01 表 单位: 万元

部门: 武汉市蔡甸区发展和改革局

收入			支出		
	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							
功能分		+ (-)(-) A \)	124-144-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	Lar Marida	# 11.16.)	77 #t AL 3	附属单位上缴收	++ (1, 16,)
类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	λ	其他收入
编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	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					3112
201040	物价管理	19. 93	19. 93					
201040	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 社会保障和就业支出	140. 00 182. 31	140. 00 182. 31					
	行政事业单位养老支出							
20805		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员	⊒					公开 03 表 _ <u>单位:万元</u>
	项目	HJ					
功能分							对附属单位补助
类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	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	10.00			
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 其他社会保障和就业支出	3. 84	0. 99	2. 86 2. 86			
210	卫生健康支出	125. 41	125. 41	2. 80			
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	1		
	行			行		决	算数	
项目		决算数	项目		小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
	次			次	7NI	财政投票	質耐商投款	質財政投並
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收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				
类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码				
类 款 项	栏次	1	2	3
7 10 7	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	77. (1)
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	V.V.1 V.V.
2120101	行政运行	1, 93	1, 93	
21203	城乡社区公共设施	900.00	1. 70	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	12. (/)
22102	住房改革支出	111. 38	111.38	
2210201	住房公积金	91. 79	91, 79	
2210202	提和补贴	19. 59	19, 59	
222	粮油物资储备支出	274, 07	1./. ()./	274.0
22201	粮油物资事务	274. 07		274. 07
2220106	专项业务活动	10, 00		10.00
2220108	粮食财务挂账利息补贴	45, 01		45. 0
2220112	其他粮油物资事务支出	219, 06		219.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

-	1: 风仪川祭町区仪//	. 2 / -					17.7 曲	平位: 万九
	人员经费					公月	目经费 ■	
经济			经济			经济		
分类			分类			分类		
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
编码			编码			编码		
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	0.04	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	3103	兴尼贝华正文山	
3011	职工基本医疗保险缴费	45. 26	3020	取暖费	0.01			
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	1100			
3011	医疗费	00120	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				本年支出		
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
米劫而	栏次	1	2	3	4	5	6
矢 枞 坝	类 款 项 ——————————————————————————————————		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					
类	功能分 类科目 科目名称 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
*	款	项	栏次	1	2	3			
关	水人	坝	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	公务用	车购置及运行			置及运行维护费		公务接待费 合计		公务用	车购置及运行	维护费	公务接待
пи	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	乙分按时贝	пи	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	费		
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 <u>武汉市蔡甸区发展和改革局(汇总)</u> 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。

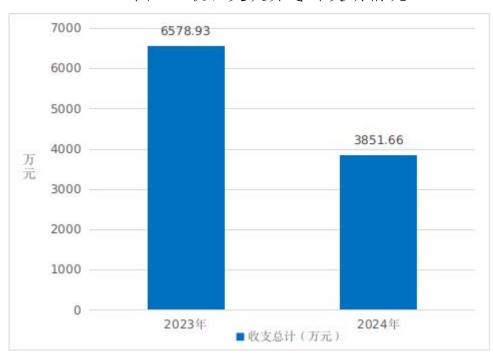


图 1: 收、支决算总计变动情况

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

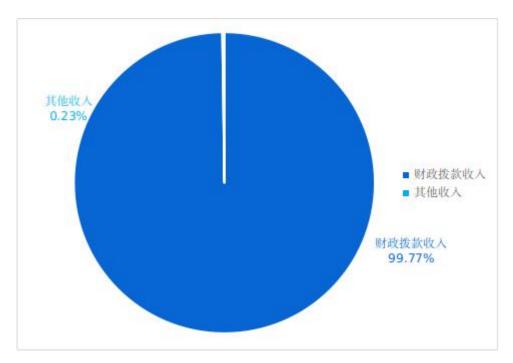
- 1. 一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 33.95 万元
 - 2. 一般公共服务支出-行政运行 978. 03 万元
 - 3. 一般公共服务支出-一般行政管理事务 277. 23 万元
 - 4. 一般公共服务支出-社会事业发展规划 170.55 万元
 - 5. 一般公共服务支出-物价管理 19.93 万元
 - 6. 科学技术支出-其他科学技术支出 140 万元
 - 7. 社会保障和就业支出-行政单位离退休 41.8 万元
 - 8. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 2.67 万元
- 9. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104. 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

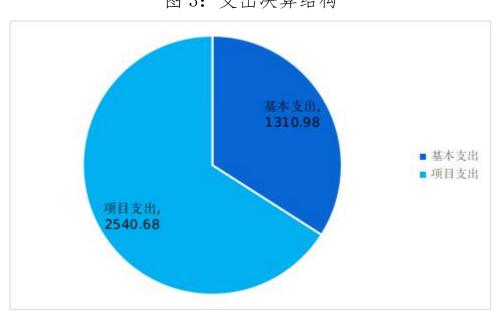


图 3: 支出决算结构

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。

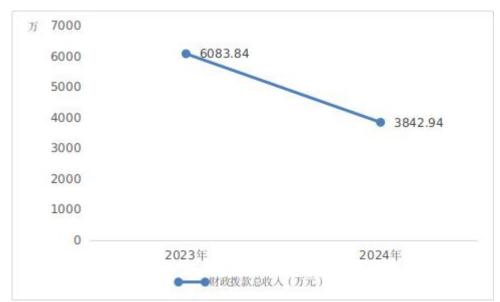


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 关于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局(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局(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,<u>武汉市蔡甸区发展和改革局(汇总)</u> 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%。

202	2024年度发改局部门(单位)整体绩效自评表							
单位名称: 武汉	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	可区发展和改革局						
基本支出总额	基本支出总额 1310.98 项目支出总额 2540.68							

预算执 ² (万)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分 * 执行	行率)
(20)	•	部门整体 支出总额	3851. 66	3851.66	100%	20	
	度目标 1: 精准施策,在经济运行调度上再加力。 (14 分)			7 。			
	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
		数量指标	计划投	资项目	400 亿元	433.87 亿元	3
	产出	数量指标	策划重	点项目	30 个	30 个	3
年度	指标	质量指标	市级重大平	市级重大项目进度率		95%	2
绩效指标		质量指标	重大项目系	重大项目建设开工率		95%	2
	效益 指标	社会效益 指标	完成区域规划 持评估和地质 评估		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%	2
年度绩刻 2(14		精心实施,在重大战略落实上再加码					
	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
		数量指标	村级光伏电站	占年上网电量	600000 千 瓦时	703231 千瓦 时	3
	产出	数量指标	补助村级光	伏电站数量	13 座	13 座	3
年度	指标	质量指标	经济发展指	标数监控率	100%	100%	2
指标		质量指标	落实光伏扶贫 付		100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	扎实推进长沙 发展工作持约 贫攻坚成果与 效准	卖推动拓展脱 5乡村振兴有	明显	明显	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或月 目实施效果	服务对象对项 的满意程度	95%	98%	2
年度绩 ³ 3 (14			狠抓	重点,在优化	营商环境上再提	质	
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标	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5 4(14			用心用情,在服务	民生保障上再夯象	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
		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
	产出指标	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	98%	100%	2
	1百分	质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	2
年度 绩效		时效指标	粮食市场监管执法结案及 时率	98%	98%	1
目标		时效指标	涉价案件完成及时率	100%	100%	1
	补 关	N A 24 24	维护粮食市场秩序,保障粮 油食品安全	明显	明显	1
	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	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
年度绩刻 5(14		发挥粮食风 项工作正常	险基金对粮食相关产业"蓄 开展	水池"调节作用	, 保障区级粮食	食储备各
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	产出	w = 11/1-	粮食储备利费补贴企业数量	≥3 家	3 家	1
绩效 目标	指标	数量指标	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
			区级储备粮检验合格性	合格	 	1
		质量指标	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
		H1 XX 18 //\	资金及时下达率	100%	100%	1
			利息费用保障率	100%	100%	1
		17 Y Y Y	政策性挂账利息补贴保障 率	100%	100%	0.8
	效益 指标	经济效益 指标	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. 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 6(10	效目标	完成人防设	之施的安全生产排查,人防工 做好人民防:		指挥通信设备的	内维护,
年度 绩 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
		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
	产出	数量指标	人防视频会议室设备维护 更换	4次	4次	1
年度 绩效	指标	质量指标	视频会议设备设施正常使 用率	100%	100%	1
目标		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	服务对象满意度	服务对象相关群体减受		≥90%	1
总分	97.8					
偏差;目标未原因;	完成	已完成相关	:工作。			
改进措 结果应/			理机制,加强预算编制的科学 善绩效评价工作。	学性和执行刚性。	建立科学的指	并标体 系

(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<u>10</u>个一级项目。

1. <u>服务外包经费</u>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。

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			服务外	包经费			
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	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对丁	转移支付项目		
项目	属性	1、持续性工	页目 🗹	2、新增性项	目□			
项目	类型	1、常年性工	页目 ☑	2、延续性项	目 □ 3、-	-次性项目 □		
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执		
(20		年度财政 资金总额	40	38.88	97.2%	19.44	1	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	值得分	
		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	
年度	产出指标	质量指标	服务合同	司履行率	100%	100%	12	
绩效 目标	10.14	质量指标	服务合同原	夏行合格率	≥95%	95%	12	
(80 分)		时效指标		工作完成及时 率	≥95%	95%	10	
	效益 指标	社会效益		工作人员提供 舒适、便捷的 不境,	明显	明显	9	
	满意 度指 标	满意度指标	w. 2002 man man	服务对象对项 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。

- 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 $\leq X$, 得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

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

			2, 11-					
称		发展改革事	务工作专项					
门武汉市蔡甸	区发展和改革	局			市蔡甸区 和改革局 本级			
别 1、部门预拿	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对下	· 转移支付项目				
性 1、持续性工	页目 ☑	2、新增性项目						
型 1、常年性工	页目 ☑	2、延续性项目	3、-	-次性项目 □				
情况	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执				
年度财政 资金总额	31	31	100%	20				
一级 二级指标	三级	指标	年初目标值 实际完成 (A) (B)		得分			
数量指标	办理审批服务事项		1000 件	2382				
数量指标	推送"双公示	;"	12000	15600	10			
产出 质量指标	审批业务结案	率	=100%	100%	10			
指标质量指标	"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		、减环节、减、减跑动次数, 、减跑动次数,	明显	明显	8			
满意 度指 标			≥95%	98%	9			
满意度指		务企业"店小 满意度 社会公众或服		务企业"店小二" 满意度 社会公众或服务对象对项 >Q5%	务企业"店小二" 满意度 社会公众或服务对象对项 >Q5% QQ%			

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 $\leq X$, 得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

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				对口豆	支援资金			
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 项目实施单位 区发展和改 革局本级		
项目	类别	1、部门预复	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对丁	转移支	【付项目 □	
项目	属性	1、持续性3	页目 🗵	2、新增性项	[目 🗆			
项目	类型	1、常年性3	页目 🗵	2、延续性项	[目□ 3、-	一次性项	目口	
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分分*执	
(20		年度财政资金总额	190	190	100%		20	
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际完		得分
		数量指标	对口工	页目数	2个	2	^	10
	产出	质量指标	资金系		100%	100	0%	10
年度 绩效	标	质量指标	质量主	达标率	100%	100	0%	10
目标		时效指标	资金拨个	寸及时率	100%	100	0%	10
(80 分)	效益	社会效益		社会发展所带 司接影响情况	明点	明	显	13.5
	指标	可持续影 响指标	AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	于及成效发挥 影响情况	明显	明	显	13.5
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	社会公众或用目实施效果	服务对象对项 的满意程度	≥90%	100	0%	10
总分	97							
偏差目标未原因	完完成	已完成相关	工作。					
改进指结果应	用方案	保持密切互	访,切实加强	交流合作。看	R极对口支援,大;	力支持项	页目实施	Ē. 0
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。

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			价格管理工作经费							
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	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对7	等移支	5支付项目 □			
项目	属性	1、持续性	项目 ☑	2、新增性项						
项目	类型	1、常年性	项目 ☑	2、延续性项	目□ 3、-	一次性项				
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分) 分*执			
(20		年度财政 资金总额	20	19.93	99.66%		19.93	3		
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际另 (E	完成值 3)	得分		
		数量指标	办理涉案	价格认定	180 件	202	件	16		
年度	产出质量指标		价格咨询	件处理率	=100%	=10	00%	16		
绩效 目标		时效指标	时效指标 价格咨询件完成及时率		=100%	=10	00%	16		
(80分)	效益 指标	社会效益	好重要农产品	E工作机制,做 品成本调查及 .监测事项	良好	良	好	12.8		
	满意 度指	满意度指标		服务对象对项 的满意程度	≥95%	95	5%	16		
总分	96.73									
偏差目标未原因	完成	已完成相关	工作。							
改进措结果应,	用方案		 丁政事业性收费		·投诉咨询,有效护市场价格秩序					
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。

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			粮食市场	监管执法			
主管	部门	武汉市蔡甸	区发展和改革	局	项目实施单位	-	发展和	市蔡甸区 中改革局 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			付项目			
项目	属性	1、持续性	页目 🗵	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性	页目 ☑	2、延续性项目	3、-	一次性项	目口	
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分)分*执	行率)
(20	-	年度财政 资金总额	10	10	100%		20	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际 (E	The same of the sa	得分
	数量指标		粮食种植面积	Į.	≥31.82 万亩	31.85	万亩	14
for the	产出	数量指标	储备粮收购		≥1200 万公 斤	1267 7	万公斤	14
年度 绩效 目标	指标	质量指标	开展粮食质量 质量调查及品达标率		≥98%	10	0%	14
(80 分)		时效指标	粮食市场监管时率	执法结案及	≥98%	98	3%	14
	效益 指标	社会效益	维护粮食市场油食品安全	秩序,保障粮	明显	明	显	12
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服目实施效果的		≥90%	95	5%	10
总分	98							
偏差: 目标未 原因:	完成	已完成相关	工作。					
改进措结果应,	用方案				食产购储加销协顺 实落地; 推动成立			
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。

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

10000	20 1920			20105 O 804 BYP F	0040002°C AX 00400 U		
项目	名称			项目前期专	项资金项目		
主管	主管部门 武汉市蔡		区发展和改革	局			市蔡甸区 和改革局 本级
项目	类别	1、部门预复	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对门	下转移支付项目	
项目	属性	1、持续性3	页目 🗹	2、新增性项目			
项目	类型	1、常年性3	页目 ☑	2、延续性项目	3、-	-次性项目 □	
预算执行 (万)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执	
(20	-	年度财政 资金总额	170.55	170.55	100%	20	
	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
		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	协调解决项目各类问题		100 次	8
	产出	数量指标	重大项目专题推进会议		≥15 次	15 次	8
	指标	质量指标	市级重大项目进度率		≥95%	100%	
年度 绩效		质量指标	重大项目建设	と开工率	≥90%	100%	8
目标 (80		时效指标	项目完成及时	上率	≥95%	100%	8
分)		经济效益 指标	重大项目投资	子总额	≥400 亿 元	433.87 亿元	8
	效益指标	经济效益 指标	固定资产投资	子增长率	≥15%	10%	5.3
	20 44	社会效益指标	完成区域规划 持评估和地质评估报告	「环评、水土保 「灾害危险性	完成	完成	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服目实施效果的		≥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. <u>节能专项工作经费</u>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。

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		节能专项工作经费						
项目属性 1、持续性项目 ≥ 2、新增性项目 □ 3、一次性项目 □ 7项算执行情况 (万元) (20 分) 年度财政 (20 分*执行率) (20 分* 执行数据标 三级指标 年初目标值 (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	主管	部门	武汉市蔡	武汉市蔡甸区发展和改革局 项目实施单位			<u> </u>	武汉市蔡甸区 发展和改革局 本级		
預目类型 1、常年性項目										
 預算执行情况 (万元) (20分)	项目	属性	1、持续性3	页目 🛮	2、新增性项	E \square				
(万元) (20分) 年度財政 (10 10 100% 20	项目	类型	1、常年性3	页目 ☑	2、延续性项	目口	3、-	一次性项		
(20分) 年度財政	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			预算数(A)	执行数(B)	执行率	(B/A)	(20		
一級				10	10	100	0%			
年度 / 方数 / 方 100% 14 指标 財務 市能資金使用及时率 =100% 100% 14 財務 財務 市能資金使用及时率 =100% 100% 14 財務 社会效益 別達資源节约型、环境友好 明显 明显 13 消意 財務 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 自标未完成原因分析 已完成相关工作。 改进措施及 持续开展节能工作。促进地方经济高质量发展。		100	N 30 300 3	三级	指标	1150 15003 600	1000	5095 9080007020		得分
年度 續效 目标 (80 分) 社会效益 拉标 財效指标 中放指标 中放指标 中放指标 中放指标 中放指标 中放指标 中放指标 中放指标 可持续影 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明显 明			数量指标	全年现	上场督察	≥40	次	40	次	14
一	年度	10	质量指标	节能项	目达标率	=10	00%	10	0%	14
(80 分) 数益 指标 型社会 型社会 明显 明显 13 四持续影 项目后续运行及成效发挥 明显 明显 13 所意度指 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 已完成相关工作。原因分析 已完成相关工作。	绩效		时效指标	节能资金1	使用及时率	=10	00%	10	0%	14
指标 可持续影 项目后续运行及成效发挥 明显 明显 13 消意 演意度指 社会公众或服务对象对项 ≥90% 90% 10 总分 98 已完成相关工作。	(80	劝 益	社会效益	The second second	THOSE DESIGNATION RELIEF NOT THE CONTRACTOR			明	显	13
度指标	7					明	明显明显		显	13
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 持续开展节能工作。促进地方经济高质量发展。		度指	U.S. B. L. C. B. L. C. B. C. C. B			≥9	≥90% 9		0%	10
目标未完成 原因分析 巴完成相关工作。	总分	98	1	I.						
持续开展节能工作、促进地方经济高质量发展。	目标才	完成	已完成相关	工作。						
备注:	The second secon		持续开展节	能工作,促进	地方经济高质	量发展。				

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。

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

		200217		和改平局		71: 20	25	. ,,
项目	名称			粮食风险基金	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			中改革局
项目	类别	1、部门预算	單项目 □	2、市直专项	☑ 3、市对下	转移支	付项目	
项目	属性	1、持续性工	页目 🗹	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性工	页目 🗹	2、延续性项目	3、-	次性项		
项目类型 预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分 分*执	行率)
(20	分)	年 及 別 政 资 金 总 额	1610	1309.11	81.31%		16.26	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际 (E	完成值 3)	得分
			粮食储备利费	补贴企业数量	≥3 家	3	家	5
			区级储备料	浪轮换数量	≥430.52 万公 斤	430.52	200	7
		数量指标	资金至	到位率	100%	10	0%	5
年度			粮食储金	备到位率	100%	10	0%	5
绩效	产出指标		库存数量	量真实率	100%	10	0%	5
180			区级储备粮	检验合格性	合格	合	格	5
分)		质量指标	资金使用规范率		100%	10	0%	5
			专户管理率		100%	10	0%	5
			区级储备粮轮换完成及时性		5 个月内	5个月内		5
		时效指标	资金及印	寸下达率	100%	100%		4
	效益	经济效益			100%	10	0%	5
	指标	指标		政策性挂账利息补贴保障 率		10	0%	5
			22 (5. 10.00)	才务挂账当年 上年挂账余额 重	>0	(D	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》 食安全事	皮动引起的粮 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	止满意度	> 90%	90	0%	5
总分	94.26							
偏差; 目标未 原因:	完成	已完成相关	工作。					
改进措施及 结果应用方案					☑储备粮任务要求 全生产"两个安全			

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。
- 确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行和权平均计算。 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. <u>村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金</u>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。

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

	村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金					
项目属性 1、持续项目类型 1、常年预算执行情况 (万元) (20分) 年度财资金总指标 二级指数量指	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	
项目类型 1、常年 预算执行情况 (万元) (20分) 年度财 资金总 指标 一级 指标 二级指 数量指	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[
预算执行情况 (万元) (20分) 年度财 资金总 指标 一级 指标 二级指 数量指	性项目 🛛	2、新增性项目				
(万元) (20分) 年度财 资金总 一级 指标 数量指	性项目 🗹	2、延续性项目	3、-	-次性项目 □]	
(20分) 年度财 资金总 一级 指标 二级指 数量指	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得20 分*封		
指标 二级指数量指:	49	49	100%	20		
* = 1.	标 三级	指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度 产出 数量指	示 村级光伏电站	占年上网电量	600000 千瓦 时	703231 千瓦	14	
The second secon	示补助村级光优	电站数量	13座	13 座	14	
绩效 指标 质量指: 目标 1	示 资金落实率		100%	100%	14	
(80 时效指:	示 资金拨付及时	率	100%	100%	14	
效益 指标 社会效	项目实施对社 来的直接或间	Company of the Compan	明显	明显	10	
满意 服务对度指 满意度:	社会公众或非	STATE OF STATE OF STATE	≥90%	98%	12	
总分 98	<u> </u>					
偏差大或 目标未完成 已完成 原因分析	相关工作。					
	光伏发电项目累 i 出建设和劳动技能		。通过光伏项目	发展村集体纟	·济,用于	

- 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

年4月 项目	80470 COM			人防建设	と 专项经费			
	0.000,000				项目实施单	武汉市蔡甸	区人民防	
主管	部[]	武汉市祭田	位			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		2.新增性项	il 🗆			
项目类型		1.常年性项		2.延续性项	i目 🗆	3.一次性	项目 🗆	
7.5.65 bl.	3= Jak M□	资金来源	į	调整后预 算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	
预算执 (万		一般预算内	拨款	48	48		100%	
(20	分)	其他资金						
		合	+	48	48		100%	
	一级 指标	二级指标	三组	吸指标	年初目标值	实际完 成值	得分	
				室竣工面积	8 万平方米	8万平方米	4	
		*** = + + + -	新建人防地量	也下停车位数	1600 个	1600 个	4	
		数量指标 (22分)	开展人防政	流散演练 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	
	产出指标	旨标	新增固定电声警报器数量		1 台	1 台	2	
年度 绩效			人防大楼物业管理总面 积		951 平方米	951 平 方米	4	
目标完成			人防视频会议室设备维 护更换		4次	4次	4	
情况 (80	(50 分)		视频会议i 使用率	设备设施正常	≦100%	≦100%	3	
分)			人防工程质量合格率		≦100%	≦100%	3	
		质量指标	监督落实 配建率	人防工程依法	≦100%	≦100%	3	
		(18分)	人防设施i 率	设备正常使用	≦100%	≦100%	3	
			中小学民防知识教育开课率		≦100%	≦100%	3	
			应急包的知	发放率	≦100%	0%	0	
		时效指标 (10分)	当年绿化约 完工率	 É护工程按期	≦100%	≦100%	10	
	效果 指标	可持续性 (15分)	人防工程序 到位率	后期维护资 金	≦100%	≦100%	15	
	(30 分)	相关群体感受(15	民众满意居	度	≥90%	≥90%	13.5	
总分	l	分) 91.5 ₂	l 分			1	1	
伯 老士-	-1);			、组织民防知	口识培训或讲座	、应急包的发	发放率等项	
偏差大式 目标未会 因分析		目未能达成	年初目标,	主要系因为 2	2024年度预算:	经费缩减,	导致项目执	
改进措施					、防疏散演练和		Annual Control of the	
果拟应力	刊万案	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,重大项目可断点,争新营业。	GDP一季度增长 5.8%,上半年 增长 5.9%,前三季度增长 6%, 一季度增长 6%, 一季度 10.9 个 10.5 个 10.5 亿元, 150 个 10.5 亿元。 150 个 10.5 亿元。 150 个 10.5 亿元。 150 个 10.5 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筑" 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柱 3068个,其中农村地区170个、 集中式充电站5座、超充示式光 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。	"数字对。40.4 万公后是 是一个人。40.4 万公后是 是一个人。40.4 万公后是 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。24 是一个人。25 是一个人。26 是一个一个。26 是一个一个。26 是一个一个。26 是一个一个。26 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	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)弥补收支差额的金额。
- (九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

- (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 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										
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	Į	254	10. 68		
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分) 分 * 执 ²	行率)		
(万) (20)	,	部门整体 支出总额	3851. 66	3851. 66	100%		20			
年度目 (14			精准方	施策, 在经济运	を行调度上再加力	7 .				
·	一级 指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际分		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		
年度		质量指标	市级重大项目进度率		95%	95%		2		
绩效 指标		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		
年度绩刻 2(14			精心	实施,在重大	战略落实上再加	码				
	-级 指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际分	完成值 3)	得分		
年度		数量指标	村级光伏电动	占年上网电量	600000 千 瓦时	703231 千瓦 时		3		
绩效 指标	产出	数量指标	补助村级光	伏电站数量	13 座	13 座		3		
	指标	质量指标	经济发展指	标数监控率	100%	10	0%	2		
		质量指标		贫电站补贴垫 率	100%	10	0%	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
年度绩刻 3(14		标 狠抓重点,在优化营商环境上再提质				
	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
		数量指标	办理审批服务事项	1000 件	2382 件	3
	产出	数量指标	全年现场督察	40 次	40 次	3
年度	指标	质量指标	审批业务结案率	100%	100%	2
绩效		时效指标	审批及时率	99%	100%	2
目标	效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 指标 技术、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
年度绩刻 4(14			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
		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
	产出	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	98%	100%	2
年度 绩效	指标	质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	2
目标		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	社会效益	维护粮食市场秩序,保障粮 油食品安全	明显	明显	1
	指标	指标	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			
	満意 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
年度绩刻			险基金对粮食相关产业"蓄	水池"调节作用	, 保障区级粮食	食储备各
5 (14 年度 绩效 目标	一级指标	项工作正常 二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			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
		产出指标 区级 质量指标 区级 时效指标 区级储	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
			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
年度数目标			专户管理率	100%	100%	1
			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
			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
	效益 指标		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	服务对象满意度	承储企业满意度	>90%	90%	0. 5
年度绩? 6(10	效目标	完成人防设	之施的安全生产排查,人防工 做好人民防		指挥通信设备的	内维护,

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
		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
	产出	质量指标	视频会议设备设施正常使 用率	100%	100%	1
	指标	质量指标	中小学民防知识教育开课 率	100%	100%	1
年度 绩效		质量指标	应急包的发放率	100%	0%	0
目标		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,目标才原因;	完成	已完成相关	工作。			
改进措结果应			理机制,加强预算编制的科学 善绩效评价工作。	学性和执行刚性。	,建立科学的指	台标体系

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		价格管理工作经费						
主管	部门	武汉市蔡甸区发展和改革局			项目实施单位	Ĺ	武汉市蔡甸区 发展和改革局 本级	
项目	类别	1、部门预算	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对一	下转移支	付项目	
项目属性		1、持续性3	项目 ☑	2、新增性项目				
项目类型		1、常年性3	项目 ☑	2、延续性项目	3、-	一次性项	目口	
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分	
(万元) (20分)		年度财政 资金总额	20	19.93	99.66%		19.93	3
	一级指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际完 (E		得分
		数量指标	办理涉案	价格认定	180 件	202	件	16
年度	产出指标	质量指标	价格咨询	件处理率	=100%	=10	00%	16
绩效 目标		时效指标	价格咨询件	完成及时率	=100%	=10	00%	16
(80分)	效益 指标	社会效益	好重要农产品	E工作机制,做 品成本调查及 -监测事项	良好	良	好	12.8
	满意 度指 标	满意度指标		服务对象对项 的满意程度	≥95%	95	5%	16
总分	96.73							
偏差 目标才 原因	- 完成	已完成相关	工作。					
改进措施及 结果应用方案 结果应用方案 及停车场收费标准。								

- 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			对口支	援资金			
主管	部门	武汉市蔡	甸区发展和改	文革局	武汉市蔡 项目实施单位 区发展和: 革局本级			展和改
项目	类别	1、部门预复	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付					
项目	属性	1、持续性工	页目 🗵	2、新增性项	目□			
项目	类型	1、常年性工	页目 🗵	2、延续性项	目 3、-	一次性巧	页目 🗆	
预算执			预算数(A) 执行数(B)		执行率(B/A)	(20	得分)分*执	行率)
(万 (20		年度财政 资金总额	190	190	100%		20	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)		完成值 3)	得分
		数量指标	对口工	页目数	2个		^	10
	产出	质量指标	资金》	 客实率	100%	10	0%	10
年度	标	质量指标	质量主	达标率	100%	10	0%	10
绩效 目标		时效指标	资金拨1	寸及 时率	100%	100%		10
(80 分)	效益	社会效益		社会发展所带 间接影响情况	明显	明显		13.5
	指标	可持续影 响指标	项目后续运行	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况		明显		13.5
	满意度指标	服务对象 满意度指 标		服务对象对项 的满意程度	≥90%	10	0%	10
总分	97							
偏差目标才原因	卡完成	已完成相关	工作。					
改进村结果应		保持密切互	访,切实加强	交流合作。积	极对口支援,大	力支持巧	页目实施	<u>.</u>

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。

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			发展改革事	务工作专项			
主管	部门	武汉市蔡甸	7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、部门预复	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对丁	转移支	付项目	
项目	属性	1、持续性3	页目 🗹	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性3	页目 🗹	2、延续性项目	3、-	- 次性项		
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分)分*执	
(万元) (20 分)		年度财政 资金总额	31	31	100%		20	
	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		得分
		数量指标	办理审批服务	个事项	1000 件	2382		10
		数量指标	推送"双公司	₹"	12000	156	600	10
	产出	质量指标	审批业务结案	き率	=100%	10	0%	10
年度	指标	质量指标	"双公示" 推	建送到达率	≥95% 100		0%	10
绩效 目标		时效指标	审批及时率		≥99% 10		0%	10
(80 分)		时效指标	"双公示" 推	建送及时率	≥98% 10		0%	10
	效益指标	社会效益	改革,减事项材料、减时限	瓦减""四进" 〔、减环节、减 〔、减助动次数, 注必进,当好服 、二"	明显	明	显	8
	满意 度指	满意度指标	社会公众或服目实施效果的		≥95%	98	3%	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。

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

名称	粮食市场监管执法						
部门	武汉市蔡甸区发展和改革局			项目实施单位		发展和	市蔡甸区 中改革局 本级
类别	1、部门预	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对丁	转移支付	寸项目	
属性	1、持续性	项目 🗵	2、新增性项目				
类型	1、常年性	项目 🗵	2、延续性项	3、-	一次性项目		
行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20 3	得分分*执	行率)
分)	年度财政资金总额	10	10	100%		20	
一级 指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	150 00000000000000000000000000000000000		得分
	数量指标	粮食种植面积	7	≥31.82 万亩	31.85 7	万亩	14
केंद्र वीव	数量指标	储备粮收购		≥1200 万公 斤	1267 万	公斤	14
指标	质量指标	CONTRACTOR CONTRACTOR		≥98%	1009	%	14
	时效指标	12.2 1 1 21	为执法结案及	≥98%	98%		14
效益 指标	社会效益	维护粮食市场 油食品安全	6秩序,保障粮	明显	明显	<u>F</u>	12
满意 度指 标	服务对象满意度指标	A 1993 IS 1893 E 1893 II		≥90%	95%		10
98	l	1					
大或 5完成 分析	已完成相关	主工作。					
吉施及 用方案	Control of the Control of the Control						
	部 类 属 类 行元分 ——指 ——产指 ——效指满度 ——8 ——3 ——或 ——5 ——5 ——5 ——5 ——5 ——5 ——5 ——5 ——5	部门	部门 武汉市蔡甸区发展和改革	部门 武汉市蔡甸区发展和改革局 类别 1、部门预算项目 ② 2、市直专项 属性 1、持续性项目 ② 2、新增性项目 类型 1、常年性项目 ② 2、延续性项目	#** #** #** #** #** #** #** #** #** #**	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	## 1

- 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			服务外	包经费			
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	算项目 ☑	2、市直专项	□ 3、市对丁	转移支	付项目	
项目	属性	1、持续性3	页目 ☑	2、新增性项目				
项目类型		1、常年性1	项目 ☑	2、延续性项目	3、-	- 次性项	目□	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20	得分 (20 分*执行率)	
(20	•	年度财政 资金总额	40	38.88	97.2%	19.44		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年初目标值 (A)	实际完 (E		得分
		数量指标	物业保障面积		≥1200 m² 120) m²	12
		数量指标	食堂保障人数		≥42人		人	12
年度	产出指标	质量指标	服务合同	司履行率	100% 10		O%	12
绩效 目标	18.14	质量指标	服务合同点	履行合格率	≥95% 9		5%	12
(80 分)		时效指标		工作完成及时 率	≥95% 9		5%	10
	效益 指标	社会效益		工作人员提供 舒适、便捷的 环境,	明显 明』		显	9
	满意 度指 标	满意度指标		服务对象对项 的满意程度	≥98%	98	3%	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。

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

7F H	4 14			在 H 24 Hr 4	在 发 人 在 日		
项目	名称			项目前期专	坝货金坝目		
主管部门 武汉市蔡甸		1区发展和改革	局	项目实施单	位 发展 7	武汉市蔡甸区 发展和改革后 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	
		年度财政 资金总额	170.55	170.55	100%	20	
	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
		数量指标	策划重点项目	策划重点项目		30 个	8
		数量指标	协调解决项目	1各类问题	≥100 次	100 次	8
	产出指标	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
年度 绩效		质量指标	重大项目建设开工率		≥90% 100%		8
目标		时效指标	项目完成及时率		≥95%	100%	8
(80 分)		经济效益 指标	重大项目投资		≥400 亿 元	433.87 亿元	8
	效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资	子增长率	≥15%	10%	5.3
	有的	社会效益指标	完成区域规划 持评估和地质 评估报告	川环评、水土保 5灾害危险性	完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或用目实施效果的		≥90%	95%	8

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。

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	节能专项工作经费								
主管	部门	武汉市蔡	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、部门预复	算项目 ☑	2、市直专	项] 3、市对门	* 转移支	付项目		
项目	属性	1、持续性工	页目 🗹	2、新增性	项目 🗆]				
项目	类型	1、常年性工	-项目 ☑ 2、延续性项			3、-	一次性项			
预算执			预算数(A) 执行数		3) 抄	1.行率(B/A)	(20	得分)分*执		
(20		年度财政资金总额	10	10		100%		20		
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年	E初目标值 (A)	5.95 3080307.05	完成值 3)	得分	
		数量指标	全年现	场督察		≥40 次	40	次	14	
年度	产出指标	质量指标	节能项目	目达标率		=100%	10	0%	14	
绩效 目标		时效指标	节能资金的	吏用及时率		=100%	10	0%	14	
(80	效益 指标	社会效益	Test seeks to the s	创造资源节约型、环境友好 型社会			明	显	13	
分)		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	1 20 0 0 22 5 5 1 5 1	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度			90	0%	10	
总分	98				·					
偏差目标才原因	完成	已完成相关	工作。							
改进村结果应	用方案	持续开展节	能工作,促进	地方经济高	,质量发	展。				

- 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。

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

平位名称		24.21.2	示可已及很	和以十周		7: 2025 -	4)1	
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	发展和	又市蔡甸区 吴和改革局 本级	
项目	类别	1、部门预算	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3	项目 ☑	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性3	项目 🗹	2、延续性项目	3、-	-次性项目 □		
预算执行情况 (万元)		6- 10- 11-1	预算数(A) 执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20 分*执		
(20	分)	年度财政 资金总额	1610	1309.11	81.31%	16.26	3	
	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	
			粮食储备利费	补贴企业数量	≥3 家	3家	5	
			区级储备料	 東轮换数量	≥430.52 万公 斤	430.52 万公 斤	7	
		数量指标	资金至	可位率	100%	100%	5	
to the			粮食储金	备到位率	100%	100%	5	
年度 绩效	产出指标		库存数量真实率		100%	100%	5	
目标(80	28 44			检验合格性	合格	合格	5	
分)		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	5	
				李理率	100%	100%	5	
				换完成及时性	5 个月内	5个月内	5	
		时效指标		寸下达率	100%	100%	4	
		经济效益	利息费用		100%	100%	5	
	效益指标	指标	政策性挂账系	息补贴保障	100%	100%	5	
			消化额度占_	财务挂账当年 上年挂账余额 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》	皮动引起的粮 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	止满意度	> 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。					
改进措结果应。					区储备粮任务要求 全生产"两个安全			

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。

2.定量指标完成数汇息原则: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*8/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		村级	光伏扶贫电动	站收益差额补贴资	金		
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革局			项目实施单位	发展和	武汉市蔡甸区 发展和改革局 本级	
项目	类别	1、部门预算	算项目 ☑	2、市直专项	[3、市对]	下转移支付项目		
项目	属性	1、持续性工	页目 ☑	2、新增性项	[E 🗆			
项目	类型	1、常年性工	项目 ☑	2、延续性项	目 3、-	-次性项目 □		
预算执			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执		
(万元) (20分)		年度财政 资金总额	49 49		100%	20		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	1日 小	数量指标	村级光伏电站	占年上网电量	600000 千瓦时	703231 千瓦 时	14	
	产出	数量指标	补助村级光位	代电站数量	13 座	13 座	14	
	指标	质量指标	资金落实率		100%	100%	14	
		时效指标	资金拨付及时	十率	100%	100%	14	
~ /	效益 指标	社会效益	项目实施对社 来的直接或间		明显	明显	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	社会公众或用目实施效果的		≥90%	98%	12	
总分	98	1141						
偏差;目标未原因	完成	已完成相关	工作。					
改进指结果应,			大发电项目累 ì 设和劳动技能		个。通过光伏项目	发展村集体经济	齐,用于	

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。

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

平4月	65 T 1 T 100			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			
项目类别								
项目	属性	1.持续性项		2.新增性项	I □			
项目	类型	1.常年性项目 ☑		2.延续性项	2.延续性项目 □ 3.一次性			
		资金来源		调整后预 算数(A)	执行数(B)		执行率 (B/A)	
预算执		一般预算内拨款		48	48		100%	
(20		其他资金						
		合计		48	48		100%	
	一级 指标	二级指标	三类	吸指标	年初目标值	实际完 成值	得分	
			防空地下室竣工面积		8 万平方米	8万平方米	4	
		No. 10 Line	新建人防地下停车位数 量		1600 个	1600 个	4	
		数量指标 (22分)	开展人防疏散演练1次		1次	0次	0	
	产出标(50)分)		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	
年度 绩效			人防大楼物业管理总面 积		951 平方米	951 平 方米	4	
目标 完成			人防视频会议室设备维 护更换		4次	4 次	4	
情况 (80		质量指标 (18分)	视频会议设备设施正常 使用率		≦100%	≦100%	3	
分)			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	
			应急包的发放率		≦100%	0%	0	
		时效指标 (10分)	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)	民众满意周	度	≥90%	≥90%	13.5	
总分		91.5	}					
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 果拟应原		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

序号	武汉市蔡 项目		考核内容	是或否	备注
1			(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	一、公开格 式 3 4 表格格式	文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是	
3		1	(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%)。		
4		事悠悠式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		W 18 18 10	(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。		
7			(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)、《支出决算表表(公开03表);否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函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09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		部门决算 表	(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。		
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)。		
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)。		
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14			(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
1000000			(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	0.10%	
15		5	(三) 是否公开综合权及与工生体类似的比较大的现象。公开51条、公开51条的说明),对设值从公司与中的原象 数对比情况(公开51条的说明),并说明增减原因(公开51条、公开51条和公开55条的说明)。 (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算	是	
16 17		二、公开内容 容 部门决算 情况说明	(三) 是省公开收、文状异总计类初情价组、收入伏异结构组、文古伏异结构组、则收核系收、文伏异总计变动情况图。 (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是是	
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	二、公开内		3. "公务用车购置和运行维护费"是否细化化开为"公务用车购置费"和"公务用车运行维护费"。	是	
22	谷		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		IN OCOC-93	(六)是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25		1	1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		3	2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		
28			3. 是否公开项目支出自评结果。 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29		2	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		į.	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 完成情态 名词解释		(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	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
37		完成情况名词解释	(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			(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。 (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一数等其他问题。	是 否	
43	其他情况	(三) 注意政治性错敬词(部门和单位应严格规范政治性错敬词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		
44	三、公开时间	时时间安排	(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	
802			(二)是否在11月20日16时前公开部门决算。	是	
45			(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	
			(四)是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。	是	
46				是	
46 47			(五)是否在11月28日前反馈所属单位决算公开情况。	100000	
46 47 48 49		3	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
46 47 48 49 50		3	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。(二)是否在区政府门户网站平台上公开。	是	
46 47 48 49 50	四、公弁形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。 (二)是否在区政府门户网站平台上公开。 (三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是是	
45 46 47 48 49 50 51 52		网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。(二)是否在区政府门户网站平台上公开。	是	