

2020 年度区发改局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 区发改局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区发改局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 部门名称 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区发改局概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策措施；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调，提出运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展规划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的任务，研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责研究提出全区直接融资发展战略和政策建议。

4、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，协调社会事业发展的重大问题，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会

保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题，推进社会事业建设。

5、负责全区国民经济动员工作，拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查。

6、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡区政府投资和涉及重大项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点项目计划、高新技术产业发展项目计划并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省、市发展和改革委员会审批、核准和备案的投资项目；按规定指导、协调和管理全区招投标工作。

7、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

8、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规

划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，按有关规定做好可再生资源 and 可再生能源开发利用管理工作。

9、推进经济结构战略性的调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和实施办法，协调服务业发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术创新战略、规划和政策措施，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

10、负责全区区域经济协调发展工作。组织拟订全区功能片区发展总体战略和促进其协调发展的政策措施；组织编制城市化发展规划，提出城市化发展战略和政策措施；负责区经济开发区的有关协调工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究并提出有关建议，指导开发区制定发展规划。

11、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全区对外贸易发展战略；负责做好全区粮食、棉花总量平衡计划，研究提出全区粮食、棉花宏观调控购销政策，负责贯彻执行国家和省、市粮食、棉花工作政策、法规。

12、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境等规划和措施；负责铁路建设中的重大问题的协调；负责落实好省市区扶贫和援疆工作领导小组各项工作部署；综合协调区直部门与街、办事处的扶贫和援疆工作；收集、汇总扶贫援疆工作信息，及时报告需要解决的问题；负责有关资金管理。

13、贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法律、法规；落实粮食流通体制改革的各项政策措施。负责全区粮食流通行政管理。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食收购资格许可行为的监督检查和粮食收购资格审查；负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查；承担辖区驻军粮食供应的管理责任；监督检查全区粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况；监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。

14、负责地方储备粮油的行政管理。制定承储粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行，监督检查地储粮承储的数量、质量和储存安全。

15、负责全区粮食流通的行业管理。研究制定粮食行业发展规划；负责全区粮食流通的对外合作与交流，推进粮油科技进步，促进粮油转化增值；拟订全区粮食市场体系建设与发展规划，编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。承担粮食监测预警和应急责任。

16、负责政策性粮食资金的结算，依法对所属粮食企业财务和国有资产监管。

17、宣传、贯彻落实国家、省市价格总水平调控目标的措施，结合本区实际提出综合运用法律、经济、行政等手段，保持全区价格总水平基本稳定的建议，依法履行价格干预措施和紧急措施。

18、推行明码标价制度；组织、协调、指导、监督相关部门、行业贯彻执行价格法律、法规，开展价格公共服务工作，指导社会价格监督工作。

19、负责市场价格走势的监测分析、预警、预报，发布价格信息。

20、负责组织、指导全区工农业产品、服务业、公用事业（公益性）价格的成本调查和市下放审批权限范围内价格和收费定、调价前成本监审；负责组织、主持价格听证会，拟定调价方案并贯彻实施。

21、负责全区涉案财物价格认证、价格评估工作。

22、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区发改局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。机构改革前：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个，分别为武汉市东西湖区循环经济促进中心、区节能监察中心、区粮食服务中心。

三、部门人员构成

区发改局年初在职实有人数 30 人，其中：行政13 人，事业 15 人，员额 2 人；年末数为在职是有人数 29 人，其中：行政 13 人，事业 15 人，员额 1 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 区发改局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会						
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,588.18	一、一般公共服务支出	31	5,910.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		
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	238.48	八、社会保障和就业支出	38	194.44	
	9		九、卫生健康支出	39	53.46	
	10		十、节能环保支出	40	119.60	
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	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		
	15		十五、商业服务业等支出	45	364.31	
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47	861.00	
	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	85.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	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	223.48	
	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	7,826.66	本年支出合计	57	7,811.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	352.13	年末结转和结余	59	367.13	
总 计	30	8,178.79	总 计	60	8,178.79	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；						
57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。						

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会								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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7, 826. 66	7, 588. 18					238. 48
201			一般公共服务支出	5, 910. 34	5, 910. 34					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 99	7. 99					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 99	7. 99					
20104			发展与改革事务	5, 902. 35	5, 902. 35					
2010401			行政运行	848. 45	848. 45					
2010402			一般行政管理事务	3, 228. 61	3, 228. 61					
2010404			战略规划与实施	69. 66	69. 66					
2010406			社会事业发展规划	1, 429. 14	1, 429. 14					
2010408			物价管理	8. 56	8. 56					
2010499			其他发展与改革事务支出	317. 93	317. 93					
208			社会保障和就业支出	194. 43	194. 43					
20805			行政事业单位养老支出	194. 43	194. 43					
2080501			行政单位离退休	138. 76	138. 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 67	55. 67					
210			卫生健康支出	53. 46	53. 46					
21011			行政事业单位医疗	51. 91	51. 91					
2101101			行政单位医疗	15. 54	15. 54					
2101103			公务员医疗补助	20. 10	20. 10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16. 27	16. 27					
21099			其他卫生健康支出	1. 55	1. 55					
2109901			其他卫生健康支出	1. 55	1. 55					
211			节能环保支出	119. 60	119. 60					
21110			能源节约利用	119. 60	119. 60					
2111001			能源节约利用	119. 60	119. 60					
216			商业服务业等支出	364. 31	364. 31					
21602			商业流通事务	364. 31	364. 31					
2160299			其他商业流通事务支出	364. 31	364. 31					
219			援助其他地区支出	861. 00	861. 00					
21999			其他支出	861. 00	861. 00					
2199900			其他支出	861. 00	861. 00					
221			住房保障支出	85. 04	85. 04					
22102			住房改革支出	85. 04	85. 04					
2210201			住房公积金	62. 61	62. 61					
2210202			提租补贴	22. 43	22. 43					
229			其他支出	238. 48						238. 48
22999			其他支出	238. 48						238. 48
2299901			其他支出	238. 48						238. 48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市东西湖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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计			7,811.66	1,187.38	6,624.28				
201	一般公共服务支出		5,910.34	848.45	5,061.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.99		7.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.99		7.99				
20104	发展与改革事务		5,902.35	848.45	5,053.90				
2010401	行政运行		848.45	848.45					
2010402	一般行政管理事务		3,228.61		3,228.61				
2010404	战略规划与实施		69.66		69.66				
2010406	社会事业发展规划		1,429.14		1,429.14				
2010408	物价管理		8.56		8.56				
2010499	其他发展与改革事务支出		317.93		317.93				
208	社会保障和就业支出		194.43	194.43					
20805	行政事业单位养老支出		194.43	194.43					
2080501	行政单位离退休		138.76	138.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.67	55.67					
210	卫生健康支出		53.46	53.46					
21011	行政事业单位医疗		51.91	51.91					
2101101	行政单位医疗		15.54	15.54					
2101103	公务员医疗补助		20.10	20.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.27	16.27					
21099	其他卫生健康支出		1.55	1.55					
2109901	其他卫生健康支出		1.55	1.55					
211	节能环保支出		119.60		119.60				
21110	能源节约利用		119.60		119.60				
2111001	能源节约利用		119.60		119.60				
216	商业服务业等支出		364.31		364.31				
21602	商业流通事务		364.31		364.31				
2160299	其他商业流通事务支出		364.31		364.31				
219	援助其他地区支出		861.00		861.00				
21999	其他支出		861.00		861.00				
2199900	其他支出		861.00		861.00				
221	住房保障支出		85.04	85.04					
22102	住房改革支出		85.04	85.04					
2210201	住房公积金		62.61	62.61					
2210202	提租补贴		22.43	22.43					
229	其他支出		223.48	6.00	217.48				
22999	其他支出		223.48	6.00	217.48				
2299901	其他支出		223.48	6.00	217.48				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会			单位：万元				
收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,588.18	一、一般公共服务支出	33	5,910.34	5,910.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.44	194.44	
	9		九、卫生健康支出	41	53.46	53.46	
	10		十、节能环保支出	42	119.60	119.60	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	47	364.31	364.31	
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49	861.00	861.00	
	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	85.04	85.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,588.18	本年支出合计	59	7,588.18	7,588.18	
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	7,588.18	总 计	64	7,588.18	7,588.18	

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。

27行－（1+2+3）行；28行－（29+30+31）行；32行－（27+28）行；

57行－（33+34+……+58）行；64行－（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	7,588.18	1,181.38	6,406.80
201		一般公共服务支出	5,910.34	848.45	5,061.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.99		7.99
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.99		7.99
20104		发展与改革事务	5,902.35	848.45	5,053.90
2010401		行政运行	848.45	848.45	
2010402		一般行政管理事务	3,228.61		3,228.61
2010404		战略规划与实施	69.66		69.66
2010406		社会事业发展规划	1,429.14		1,429.14
2010408		物价管理	8.56		8.56
2010499		其他发展与改革事务支出	317.93		317.93
208		社会保障和就业支出	194.43	194.43	
20805		行政事业单位养老支出	194.43	194.43	
2080501		行政单位离退休	138.76	138.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
210		卫生健康支出	53.46	53.46	
21011		行政事业单位医疗	51.91	51.91	
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54	
2101103		公务员医疗补助	20.10	20.10	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27	
21099		其他卫生健康支出	1.55	1.55	
2109901		其他卫生健康支出	1.55	1.55	
211		节能环保支出	119.60		119.60
21110		能源节约利用	119.60		119.60
2111001		能源节约利用	119.60		119.60
216		商业服务业等支出	364.31		364.31
21602		商业流通事务	364.31		364.31
2160299		其他商业流通事务支出	364.31		364.31
219		援助其他地区支出	861.00		861.00
21999		其他支出	861.00		861.00
2199900		其他支出	861.00		861.00
221		住房保障支出	85.04	85.04	
22102		住房改革支出	85.04	85.04	
2210201		住房公积金	62.61	62.61	
2210202		提租补贴	22.43	22.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会			单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.61	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.58	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	2.67	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	339.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	2.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	53.76	30211	差旅费	7.18	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	113.08	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.56	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	32.11	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.42	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	116.77	30217	公务接待费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	14.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	32.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.07			
人员经费合计		1,080.02	公用经费合计			101.35		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26					0.26
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会							
单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

区发改局没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = （2+3）栏各行。					

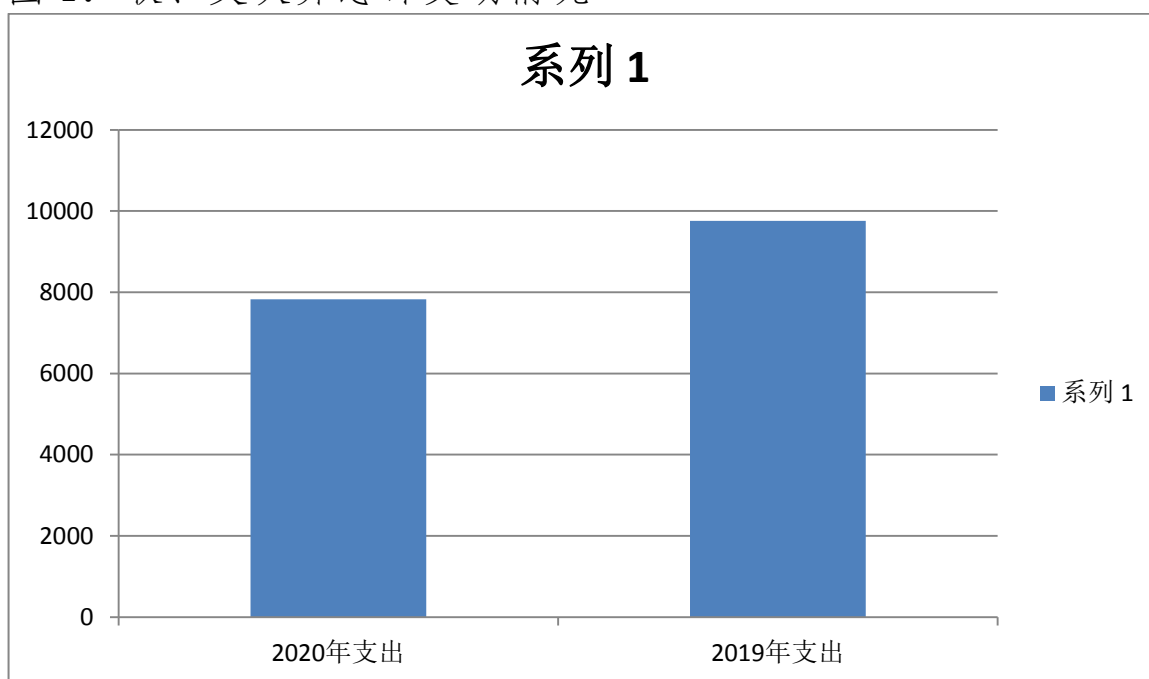
区发改局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 区发改局 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8178.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1581.02 万元，下降 16.19 %，主要原因是受疫情影响各项目支出减少。

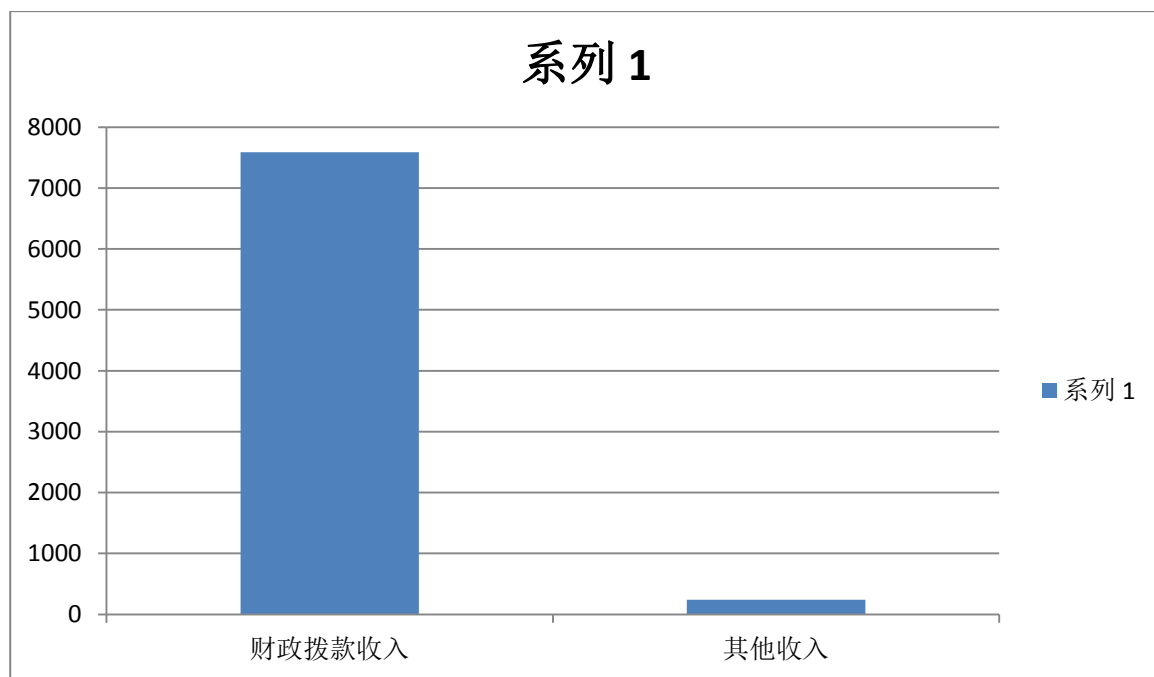
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7826.66 万元。其中：财政拨款收入 7588.18 万元，占本年收入 96.95 %；其他收入 238.48 万元，占本年收入 3.04 %。

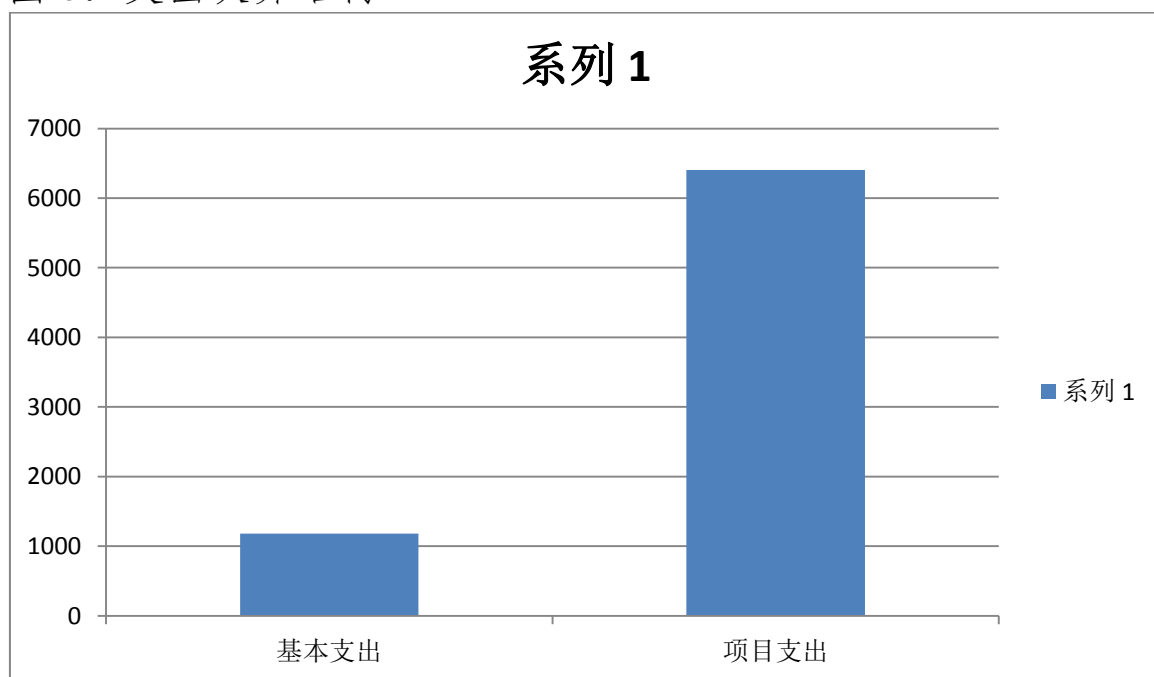
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 7588.18 万元。其中：基本支出 1181.38 万元，占本年支出 15.56%；项目支出 6406.8 万元，占本年支出 84.43%。

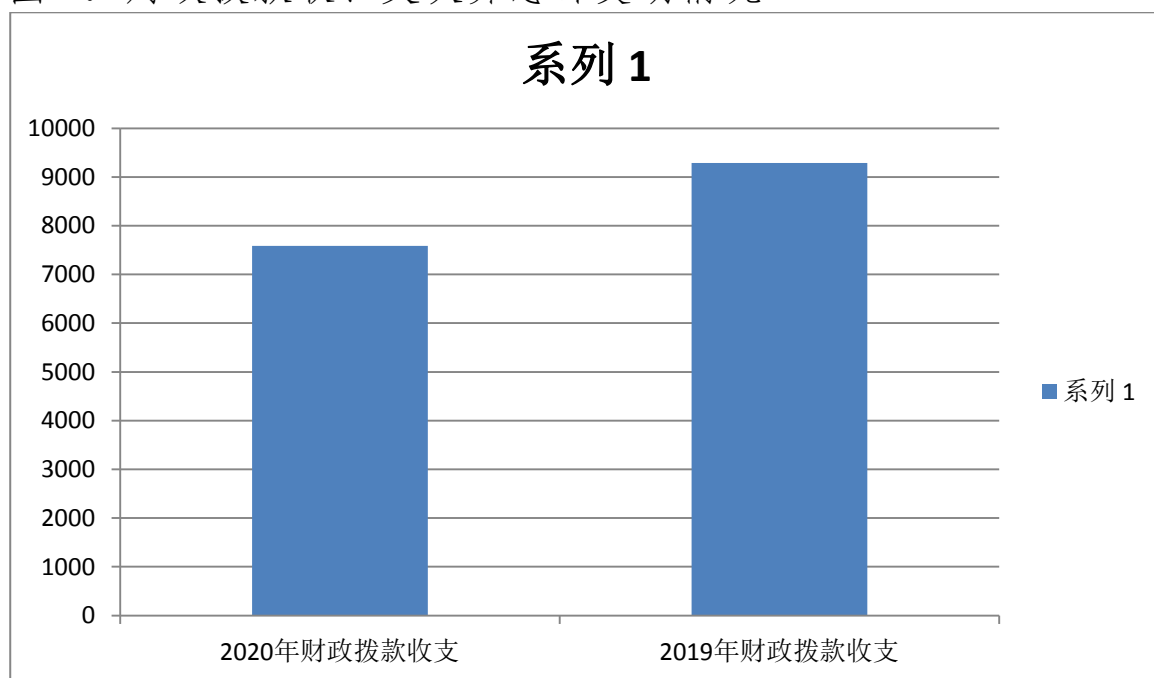
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7588.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1700.78 万元，减少 18.3%。主要原因是受疫情影响各项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7588.18 万元，占本年支出合计的 97.13 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1700.78 万元，下降 18.3 %。主要原因是受疫情影响各项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7588.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5910.34 万元，占 77.88 %；社会保障和就业支出 194.43 万元，占 2.56%；卫生健康支出 53.46 万

元，占 0.7%；商业服务业等支出 364.31 万元，占 4.8%；援助其他地区支出 861 万元，占 11.34%；住房保障支出 85.04 万元，占 1.12%；节能环保支出 119.6 万元，占 1.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7588.18 万元，支出决算为 7588.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1181.38 万元，项目支出 6406.8 万元。项目支出主要用于发展与改革事务支出 5053.9 万元，主要是完成区域内重大项目库建设前期工作，区域内循环经济、两型示范、目标管理、物价管理等工作；商业服务业等支出 364.31 万元，主要用于扶持区域内重点项目计划、高新技术产业发展项目等；援助其他地区支出 861 万，主要用于完成武陵源实验区及援疆的对口帮扶工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5910.34 万元，支出决算为 5910.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 194.43 万元，支出决算为 194.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 53.46 万元，支出决算数为 53.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出。年初预算为 364.31 万元，支出决算数为 364.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 85.04 万元，支出决算数为 85.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 援助其他地区支出。年初预算为 861 万元，支出决算数为

861万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出。年初预算为119.6万元，支出决算数为119.6万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1181.37 万元，其中，**人员经费** 1080.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 101.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区发改局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区发改局本级及下属 1 个行政单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 43.33 %。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无2020年政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无2020年国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度区发改局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出101.35万元，比2019年减少 9.11 万元，减少8.24%。主要原因是人员调整，造成经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度区发改局政府采购支出总额50.6万元，其中：政府采购货物支出50.6万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区发改局无公务用车。

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，我局组织对 2020 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 12 个，资金 5402.25

万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.55%。从绩效评价情况来看，项目支出中的年度绩效目标已基本完成。

（二）部门整体支出自评结果。

我局组织开展整体支出绩效自评。经综合评价，区发改局部门整体绩效综合评分为 95.57 分。

（三）项目支出自评结果。

我局在 2020 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）：

（1）循环经济、两型社会工作经费项目预算执行率 77.5%，其项目资金已基本完成。

（2）农产品价格监测点劳务费项目预算执行率 77.6%，其项目资金已基本完成。

（3）农产品成本调查项目预算执行率 74%，其项目资金已基本完成。

（4）信息化建设费用项目预算执行率 98.9%，其项目资金已基本完成。

（5）“十四五”规划编制费项目预算执行率 69.66%，其项目资金已基本完成。

（6）博士补差项目预算执行率 93.5%，其项目资金已基本完成。

（7）市级粮油储备补贴项目预算执行率 84.12%，其项目资金已基本完成。

(8) 粮食工作经费、对口援疆工作经费、党员教育培训、成品粮临时储备补助、产业发展资金、2020 年市循环经济发展专项资金等预算执行率 100%。

(9) 成本监审工作经费项目预算执行率 9.9%，未完成及偏离原因：疫情发生后，为促进企业复工复产，减低企业经营成本，原定开展的自来水、污水调价工作，委托第三方监审取消。

(10) 对口支援工作经费项目预算执行率 3.02%，未完成及偏离原因：因新冠疫情影响，导致影响了战区与新疆及省内来凤县、五峰县、神农架林区、郧西县等对口支援帮扶地区的正常互访交流工作，今年区领导带队赴新疆及省内对口支援帮扶地区走访、考察对接对口支援工作不能进行，因而对口支援工作经费有较大减少。

(11) 节能工作经费项目预算执行率 39%，未完成及偏离原因：因 2020 年疫情原因造成节能监察和宣传次数减少，此项目的目标值及金额都未全部完成。

(12) 价格认定工作经费项目预算执行率 0，未完成及偏离原因：由于疫情，委托机关 2020 年 5 月份才开始委托办理。资金执行率未完成原因为原拟建立的常用、非常用价格认定报价点未建立。

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，合理设置绩效目标指标、内容及指标值。如：经济效益三级指标可设为节约项目资金额度、节约项目资金率等指标；以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战

性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2. 提高预算绩效管理意识。统一预算编制、绩效目标申报、实际项目支出口径，以便加强预算执行、绩效考评分析，强化财务监控。

3. 规范资金绩效管理行为，形成绩效管理闭环。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

把经济工作牢牢抓在手上，确保完成全年目标任务。

不断优化项目协调机制和提升服务水平，营造良好投资环境

强化物价监管，维护全区价格市场秩序

统筹抓好两型社会建设和循环经济等相关工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济调度	始终坚持发展是第一要务，努力实现经济社会发展和疫情防控双胜利	区发改局按照习近平总书记提出的统筹推进疫情防控和经济社会发展工作要求，面对形势复杂，经过艰苦努力，全区主要经济指标降幅明显收窄，经济回暖趋势明显
2	项目协调	不断加强调度，优化项目协调机制	一是优化项目协调机制。在“三层五线”项目协调

		和提升服务水平	推进机制基础上，形成了“三层八线”项目协调推进机制。二是抢抓固定资产投资。三是着力推进“四办”改革。四是充实完善国家重大项目库和省固定资产投资项目“三库”建设。五是做好产业政策资金扶持。
3	安全监管	强化安全监管，建立安全长效机制。	积极组织安全检查，做好隐患排查工作。
4	精准扶贫	做好对口支援、精准扶贫、成本监测和高铁建设等工作	疫情期间，我区加强与受援地区双方合作交流，完成了傅家堰乡、来凤县、五峰县等驰援我区的物资对接工作。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 2:

2020 年度区发改局部门整体绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
单位名称	武汉市东西湖区发展和改革局						
基本支出总额	1196.79		项目支出总额		6099.02		
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	7295.81	6590.59	90.33%	18.07		
年度绩效目标 1: (80 分)							
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
	效益 指标	社会效益 指标	完成新疆、省内等地的对口 援助工作		计划标准	达成预期	12.5
		其它指标	完成循环经济、两型社会、 节能工作		计划标准	达成预期	12.5
		社会效益 指标	完成市级粮食储备轮换任 务		市级粮食储 备 300 万公斤	完成	12.5
			完成全区十四五规划编制 工作		十四五规划 编制不少于 2 篇	1	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	完成区域内成本监审工作		计划标准	达成预期	10
		服务对象 满意度指 标	完成区域内节能减排工作		计划标准	达成预期	10
		服务对象 满意度指 标	完成全区产业项目和政府 投资项目推进工作		计划标准	达成预期	10
总分	95.57						

偏差大或目标未完成原因分析	各项指标基本达成目标值。
改进措施及结果应用方案	一是加强部门预算编制，年初细化预算内容。二是提高预算编制人员素质。三是严格部门预算的执行。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

附件 1:

2020 年度粮食工作经费项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		粮食工作经费					
主管部门		区发改局	项目实施单位		粮食服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 (40分)	数量指标	完成300万公斤政策性粮食储备及轮换任务		300万公斤	300万公斤	15
		质量指标	保证轮换政策性粮食品质在3等以上		≥95%	三等	12.5
		时效指标	2020年内保证库存300万公斤		1年	1年	12.5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	轮换价格保持平衡		亏损≤10%	亏损约6%	9
		社会效益指标	有效保证农民利益,合理收购销售信誉良好		不断提升	完成	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	通过政策性粮食验收		100%	通过	20
总分		99					

附件 1:

2020 年度市级粮油储备补贴项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		市级粮油储备补贴					
主管部门		区发改局	项目实施单位		粮食服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	130	109.36	84.12%	16.82	
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 (40 分)	数量指标	完成 300 万公斤政策性粮食储备及轮换任务		300 万公斤	300 万公斤	15
		质量指标	保证轮换政策性粮食品质在 3 等以上		≥95%	完成	12.5
		时效指标	2020 年内保证库存 300 万公斤		1 年	完成	12.5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	完成政策性粮食储备任务, 加大存储规模		提升	完成储备	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	市粮食局验收合格		≥95%	满意	20
总分		96.82					

附件 1:

2020 年度博士补差项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		博士补差					
主管部门		区发改局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	6	5.61	93.5%	18.7	
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 (40 分)	数量指标	引进博士人数		≥1 人	1 人	20
		质量指标	引进人员要求		博士	博士	20
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	满足发展改革及规划事务人才需求		符合	符合单位需求	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	人员评定		≥合格	称职	20
总分		98.7					

附件 1:

2020 年度对口援疆工作经费项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		对口援疆工作经费					
主管部门		区发改局	项目实施单位		两型办、循环办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	861	861	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 (40分)	数量指标	对口支援新疆及省内边远贫困地区		7个地方	7个地方	10
			对口支援资金		861万元	已全部使用完毕	10
		质量指标	支持对口支援地区发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业		有所提升	已达成目标	10
			时效指标	及时拨付对口支援帮扶资金		2020年12月底前	已完成
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进对口支援地区发展特色产业和基础设施、生态文明和社会事业建设		有所提升	已达成目标	10
		可持续影响指标	全面执行市委市政府政策,不断加强支持力度促进发展		常年坚持	2020年坚持完成	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

附件 1:

2020 年度十四五规划编制费项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		十四五规划编制费					
主管部门		区发改局	项目实施单位		规划科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	69.66	69.66%	13.93	
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 (40 分)	数量指标	十四五规划纲要		1 份	1 份	20
		质量指标	通过区委常委会、人大主任办公会 (通过率)		>90%	>90%	10
		时效指标	在市发改委要求时限内完成		2020 年底完成	已完成	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	完成规划纲要		1 份	1 份	10
		社会效益指标	推动我区高质量发展、开启国家级开发区新篇章		完成十四五规划情况	已完成	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	通过区委常委会、人大主任办公会 (通过率)		>90%	>90%	20
总分		93.93					

附件 1:

2020 年度信息化建设费用项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		信息化建设费用					
主管部门		区发改局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	29.67	98.9%	19.78	
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 (40 分)	数量指标	更换数量		30 台	41	10
		质量指标	国产质量		达到区国保局要求	已达到国保局要求	10
		时效指标	更换完成时间		一年内	2020 年 10 月已完成	10
		成本指标	控制成本		≤1 万元	7200 元左右	10
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	40
总分		99.78					

附件 1:

2020 年度 2020 年市循环经济发展专项资金项目自 评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		2020 年市循环经济发展专项资金					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	108.12	108.12	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 (40 分)	数量指标	支持循环经济重点工程、重点领域减碳工程等企业		5 家	5 家	10
		质量指标	较好完成		较好完成	已较好完成	10
		时效指标	拨付时间		2020 年底前	12 月 25 日前已付完	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	提高全区企业节能减排、减碳		有效提高	有效提高	10
		社会效益指标	扩大全区企业节能工作社会影响力		有效提高	有效提高	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

附件 1:

2020 年度产业发展资金项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		产业发展资金(现代服务业、循环两型、节能)					
主管部门		区发改委	项目实施单位		服务业科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.8	73.8	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 (40分)	数量指标	区内第二批现代服务业项目		1-5家	2家	20
		质量指标	较好完成		较好完成	较好完成	10
		时效指标	2020年3月30日		3月30日	1月14日已付完	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	服务业项目增资		良好	良好	10
		社会效益指标	支持区内服务业项目发展		良好	良好	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

附件 1:

2020 年度成品粮临时储备补助项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		成品粮临时储备补助					
主管部门		区发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	54.13	54.13	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 (40 分)	数量指标	完成疫情防控期间成品粮临时储备规模的增加		按文件执行	已按文件执行	40
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保证了我区疫情期间粮油市场价格稳定, 供应充足		保证了我区粮油市场价格稳定, 供应充足	我区粮油市场价格稳定, 供应充足	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	我区 5 家疫情防控期间成品粮临时储备企业满意度 100%。		≥100%	≥100%	20
总分		100					

附件 1:

2020 年度党员教育培训项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		党员教育培训					
主管部门		区发改局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1.1	1.1	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 (40分)	数量指标	开展党建活动		≥2次	2	5
			购买党建用书		≥40本	60	5
		质量指标	党建活动丰富扎实		良好	良好	10
		时效指标	按照组织部要求完成党建工作		按时间节点要求	已按照组织部时间完成	10
		成本指标	控制活动经费		≤200元/人	200	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	党建工作有效开展		有效开展	有效开展	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	双进双服务对口社区满意度		≥95%	≥95%	10
			党建考核满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

附件 1:

2020 年度循环经济、两型社会工作经费项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称	循环经济、两型社会工作经费						
主管部门	区发改局	项目实施单位		两型办、循环办			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	16	12.4	77.5%	15.5		
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 (40 分)	数量指标	编制东西湖区两型社会建设和循环经济发展十四五规划		1 项	完成	10
			服务区两型循环		有效提高	达成预期	8
		质量指标	完成规划编制工作		1 项	完成	10
			区级工作正常开展		有效提高	达成预期	8
	时效指标	工作正常开展		有效提高	达成预期	4	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	服务区级企业完成相关工作		有所提升	达成预期	10
			扩大两型循环工作社会影响力		有所提升	达成预期	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20
	总分	95.5					

附件 1:

2020 年度政府投资项目评估编制项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		政府投资项目评估编制					
主管部门		区发改局	项目实施单位		政府投资科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2000	1429.14	71.46%	14.29	
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 (40 分)	数量指标	评审和编制项目		≥200 个	425	10
		质量指标	出具项目评审报告和编制意见书		≥200 个	432	20
		时效指标	评审报告和编制意见书		全年	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	政府投资项目评审费和编制费		≥60%	71.46%	15
			重大项目服务费及十四五库建设和动态管理费		≥80%	0%	0
		社会效益指标	民生类项目		≥10 个	29	5
		生态效益指标	生态环境类项目		≥10 个	28	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区 2020 年政府投资计划内项目涉及单位		≥90%	100%	10
总分	89.29						

附件 1:

2020 年度航天产业基金项目自评表

单位名称: 区发改局		填报日期:					
项目名称		临空投集团参股航天产业基金					
主管部门		项目实施单位			服务业科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
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	2500	2500	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 (40 分)	数量指标	入股临空投航天产业基金服务业项目		正常执行	确定	10
		质量指标	临空投航天产业基金		正常执行	确定	10
		时效指标	年底前完成 0.25 亿元融资		正常执行	确定	10
		数量指标	入股临空投航天产业基金服务业项目		正常执行	确定	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	入股临空投航天产业基金服务业项目, 促进航空航天产业发展		有效促进	正常执行	10
		社会效益指标	促进区域航空航天产业发展		有效	正常执行	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥ 95%	正常执行	20
总分		100					

附件 1:

2020 年度成本监审工作经费项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		成本监审工作经费					
主管部门		区发改局		项目实施单位		价格和粮食管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.99	9.9%	1.98	
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 (40 分)	数量指标	定调价申请		凡符合条件即受理	按要求受理	10
		质量标准	第三方结论采用率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	第三方完成时限		30 个工作日	在时效内完成	10
		成本指标	年度费用支出		符合第三方行业取费标准并有所降低	已降低	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	定调价成本		申报成本上有所降低	有所降低	10
		社会效益指标	成本监审结论		公众接受率有所提高	有所提高	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	提出定调价单位		≥95%	≥95%	20
	总分		81.98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	疫情发生后，为促进企业复工复产，减低企业经营成本，原定开展的自来水、污水调价工作，委托第三方监审取消。
改进措施及 结果应用方案	一是加强部门预算编制，年初细化预算内容。二是提高预算编制人员素质。三是严格部门预算的执行。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

附件 1:

2020 年度价格认定工作经费项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		价格认定工作经费					
主管部门		区发改局	项目实施单位		价格和粮食管理科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0	0	0	
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 (40 分)	数量指标	全年办理涉刑、涉纪、涉行政价格认定案件		≥ 200	151	7.6
		质量指标	出具结论书复核率		$\leq 5\%$	0	0
		时效指标	一般案件		7 个工作日	按时限完成	5
			特殊案件		双方约定	按约定时限	5
		成本指标	年度支出增加率		$\leq 5\%$	完成	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	为公安、纪检监察机关、行政执法机关办理涉及刑事、纪检、执法案件提供价格依据件		≥ 200	151	15.1
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	委托认定机关		$\geq 95\%$	完成	20
总分	62.7						

