

2021 年度区发改局部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 区发改局 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区发改局概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。

2、提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。协调全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级开发区发展工作。

5、组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6、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，拟定全区政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省、市和区级重大区域发展战略。组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

8、组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业

业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

11、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标，任务并组织实施。

12、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全区煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术，新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全区油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。

13、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全区粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警

和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮和军粮供应管理。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

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 5 个独立编制机构数。分别是独立核算的机关本级决算和 4 个非独立核算事业单位组成。

纳入区发改局 2021 年度部门决算编制范围的非独立核算事业单位包括：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、区支援铁路服务中心。

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 27 人，其中：行政 12 人，事业 15 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 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
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	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,652.50	一、一般公共服务支出	31	7,951.06		
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	129.22	八、社会保障和就业支出	38	142.05		
	9		九、卫生健康支出	39	73.36		
	10		十、节能环保支出	40			
	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	285.00		
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47	170.00		
	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	90.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	81.06		
	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			
	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	8,781.72	本年支出合计	57	8,793.45		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	569.23	年末结转和结余	59	557.50		
总 计	30	9,350.95	总 计	60	9,350.95		

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。

			2021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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			8,781.72	8,652.50					129.22
201		一般公共服务支出	7,939.33	7,810.11					129.22
20104		发展与改革事务	7,939.33	7,810.11					129.22
2010401		行政运行	896.52	896.52					
2010402		一般行政管理事务	7,022.67	6,893.45					129.22
2010403		机关服务	0.80	0.80					
2010408		物价管理	19.34	19.34					
208		社会保障和就业支出	142.05	142.05					
20805		行政事业单位养老支出	142.05	142.05					
2080501		行政单位离退休	90.43	90.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					
210		卫生健康支出	73.36	73.36					
21011		行政事业单位医疗	72.20	72.20					
2101101		行政单位医疗	28.07	28.07					
2101103		公务员医疗补助	36.37	36.37					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76					
21099		其他卫生健康支出	1.16	1.16					
2109999		其他卫生健康支出	1.16	1.16					
216		商业服务业等支出	285.00	285.00					
21602		商业流通事务	235.00	235.00					
2160299		其他商业流通事务支出	235.00	235.00					
21699		其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999		其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
219		援助其他地区支出	170.00	170.00					
21999		其他支出	170.00	170.00					
2199900		其他支出	170.00	170.00					
221		住房保障支出	90.92	90.92					
22102		住房改革支出	90.92	90.92					
2210201		住房公积金	72.70	72.70					
2210202		提租补贴	18.22	18.22					
222		粮油物资储备支出	81.06	81.06					
22201		粮油物资事务	81.06	81.06					
2220199		其他粮油物资事务支出	81.06	81.06					
229		其他支出	0.00	0.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					
2290402		其他地方自行发行债券及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					

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。

2021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

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
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏 次 合 计	8,793.45	1,202.85	7,590.60		
201		一般公共服务支出	7,951.06	896.52	7,054.54		
20104		发展与改革事务	7,951.06	896.52	7,054.54		
2010401		行政运行	896.52	896.52			
2010402		一般行政管理事务	7,034.40		7,034.40		
2010403		机关服务	0.80		0.80		
2010408		物价管理	19.34		19.34		
208		社会保障和就业支出	142.05	142.05			
20805		行政事业单位养老支出	142.05	142.05			
2080501		行政单位离退休	90.43	90.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62			
210		卫生健康支出	73.36	73.36			
21011		行政事业单位医疗	72.20	72.20			
2101101		行政单位医疗	28.07	28.07			
2101103		公务员医疗补助	36.37	36.37			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76			
21099		其他卫生健康支出	1.16	1.16			
2109999		其他卫生健康支出	1.16	1.16			
216		商业服务业等支出	285.00		285.00		
21602		商业流通事务	235.00		235.00		
2160299		其他商业流通事务支出	235.00		235.00		
21699		其他商业服务业等支出	50.00		50.00		
2169999		其他商业服务业等支出	50.00		50.00		
219		援助其他地区支出	170.00		170.00		
21999		其他支出	170.00		170.00		
2199900		其他支出	170.00		170.00		
221		住房保障支出	90.92	90.92			
22102		住房改革支出	90.92	90.92			
2210201		住房公积金	72.70	72.70			
2210202		提租补贴	18.22	18.22			
222		粮油物资储备支出	81.06		81.06		
22201		粮油物资事务	81.06		81.06		
2220199		其他粮油物资事务支出	81.06		81.06		
229		其他支出					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
2290402		其他地方自行债券项目收益专项债务收入安排的支出					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021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	决算数	项 目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,652.50	一、一般公共服务支出	33					
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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	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					
	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					
	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	8,652.50	本年支出合计	59	8,652.50	8,652.50			
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	8,652.50	总计	64	8,652.50	8,652.50			

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;

59行 $=(33+34+\cdots+58)$ 行, 64行 $=(59+60)$ 行.

2021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	栏 次	1	2	3
	合 计	8,652.50	1,202.85	7,449.65
201	一般公共服务支出	7,810.11	896.52	6,913.59
20104	发展与改革事务	7,810.11	896.52	6,913.59
2010401	行政运行	896.52	896.52	
2010402	一般行政管理事务	6,893.45		6,893.45
2010403	机关服务	0.80		0.80
2010408	物价管理	19.34		19.34
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	
2080501	行政单位离退休	90.43	90.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
210	卫生健康支出	73.36	73.36	
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
21099	其他卫生健康支出	1.16	1.16	
2109999	其他卫生健康支出	1.16	1.16	
216	商业服务业等支出	285.00		285.00
21602	商业流通事务	235.00		235.00
2160299	其他商业流通事务支出	235.00		235.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
219	援助其他地区支出	170.00		170.00
21999	其他支出	170.00		170.00
2199900	其他支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	90.92	90.92	
22102	住房改革支出	90.92	90.92	
2210201	住房公积金	72.70	72.70	
2210202	提租补贴	18.22	18.22	
222	粮油物资储备支出	81.06		81.06
22201	粮油物资事务	81.06		81.06
2220199	其他粮油物资事务支出	81.06		81.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	988.23	302	商品和服务支出	115.84	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	338.74	30201	办公费	14.05	31002	办公设备购置	0.61
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费	2.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	351.26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.06	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	7.76			
30113	住房公积金	74.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	22.64	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	83.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	98.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	89.30	30217	公务接待费	0.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	7.08			
30307	医疗费补助	8.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.51			
30309	奖励金		30229	福利费	33.79			
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	9.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.66			
人员经费合计		1,086.42	公用经费合计			116.45		

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。

2021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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50					0.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。											

2021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		0.00	0.00		0.00		
229			其他支出		0.00	0.00		0.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.00		0.00		
2290402			其他地方自行立项项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	0.00		0.00		
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
6栏各行=（1+2+3）栏各行，3栏各行=（4+5）栏各行										

区发改局没有政府基金支出。

2021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			科目名称		合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合 计			3
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。						

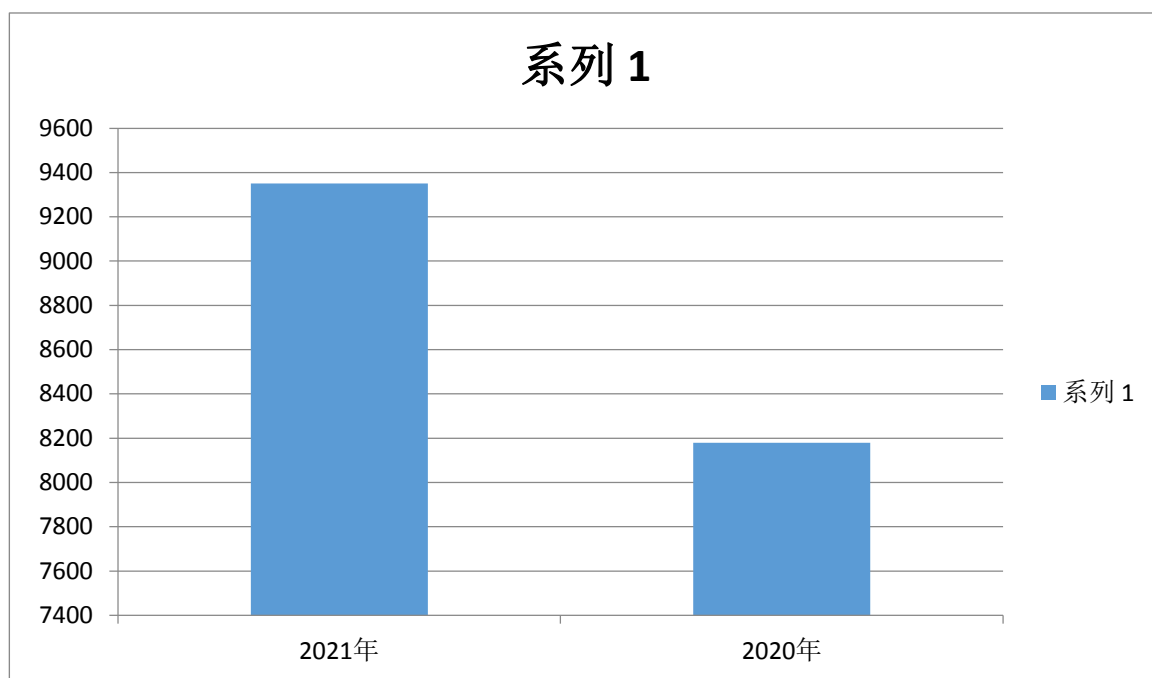
区发改局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 区发改局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9350.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1172.16 万元，增长 14.52 %，主要原因是服务业专项支出增加。

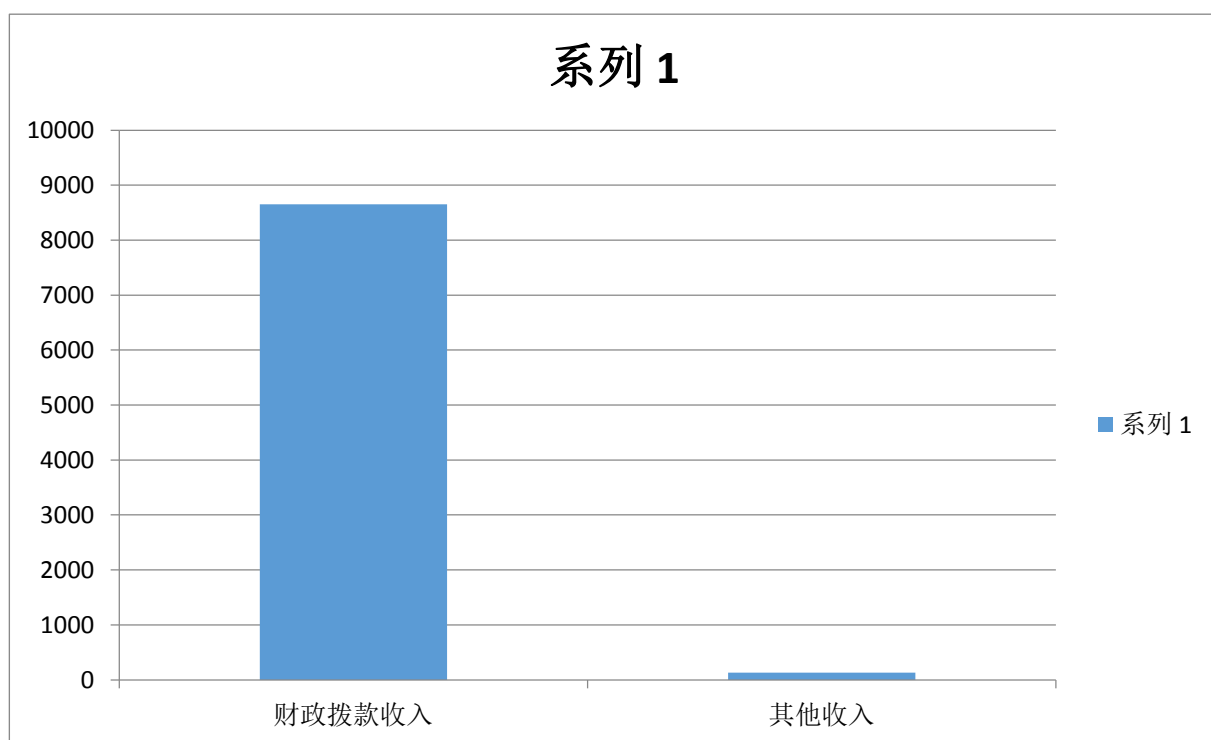
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8781.72 万元。其中：财政拨款收入 8652.5 万元，占本年收入 98.52 %；其他收入 129.22 万元，占本年收入 1.47 %。

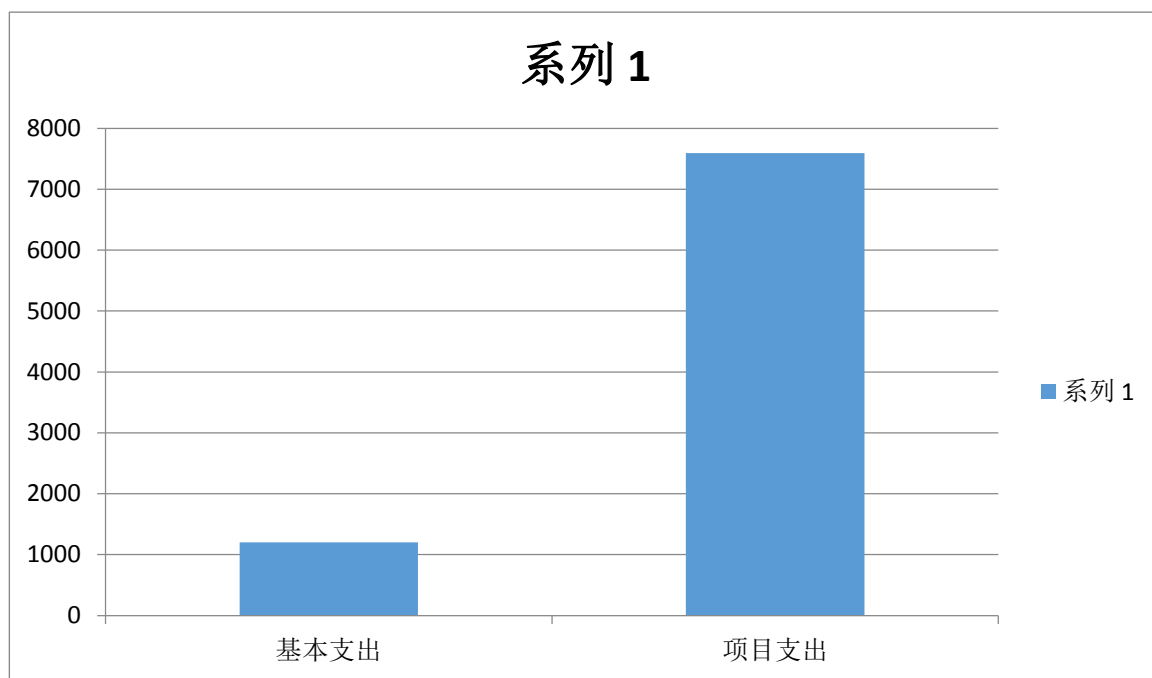
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8793.45 万元。其中：基本支出 1202.85 万元，占本年支出 13.67 %；项目支出 7590.6 万元，占本年支出 86.32 %。

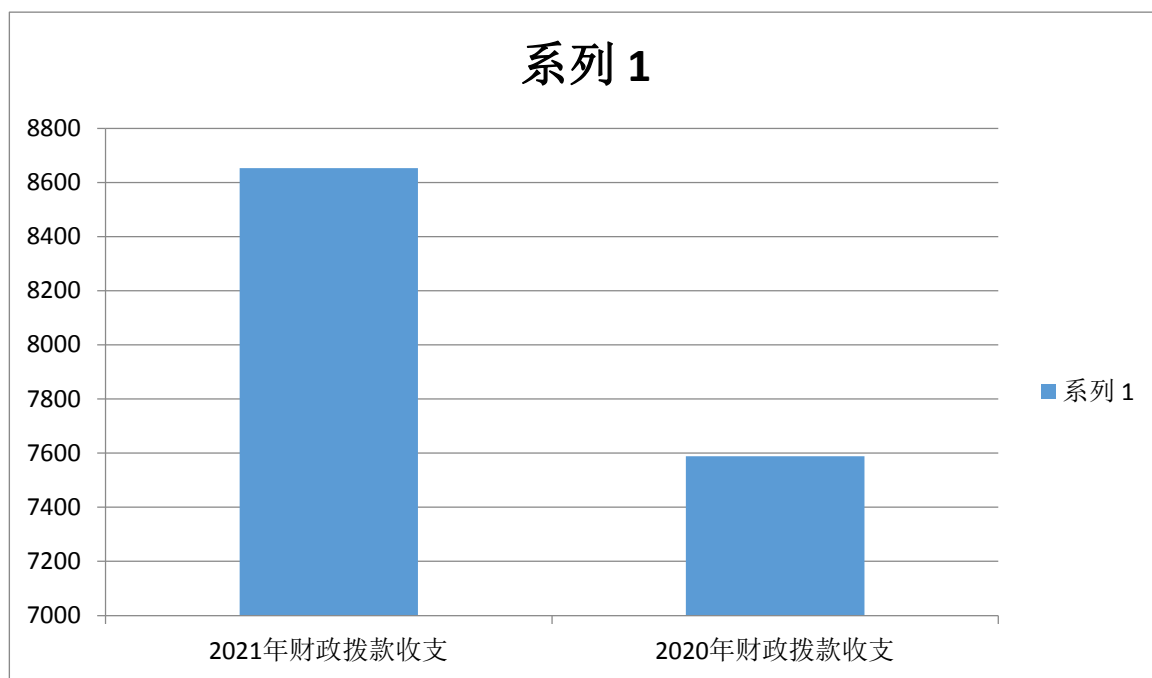
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8652.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1064.32 万元，增长 14.02 %。主要原因是服务业专项支出增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8652.5 万元，占本年支出合计的 92.53 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1064.32 万元，增长 14.02 %。主要原因是项目经费中服务业专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8652.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7810.11 万元，占 90.26 %；社会保障和就业支出 142.05 万元，占 1.64%；卫生健康支出 73.36 万元，占 0.85%；商业服务业等支出 285 万元，占 3.3%；援助其他地区支出 170 万元，占 1.96%；住房保障支出 90.92 万元，占 1.05%；粮油物资储备支出 81.06 万元，占 0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8652.5 万元，支出决算为 8652.5 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1202.85 万元，项目支出 7449.65 万元。项目支出主要用于发展与改革事务支出 6913.59 万元，主要是完成区域内重大项目库建设前期工作、服务业发展、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 285 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

170 万，主要用于完成援疆的对口帮扶工作。粮油储备物资支出 81.06 万，主要是完成政策性粮食轮换等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 7810.11 万元，支出决算为 7810.11 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142.05万元，支出决算为142.05万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为73.36万元，支出决算数为73.36万元，完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出。年初预算为285万元，支出决算数为285万元，完成年初预算的100%。

5. 援助其他地区支出。年初预算为170万元，支出决算数为170万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出。年初预算为90.92万元，支出决算数为90.92万元，完成年初预算的100%。

7. 粮油物资储备支出。年初预算为81.06万元，支出决算数为81.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1202.87 万元，其中：

人员经费 1086.42 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.45 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、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、其他资本性支出。

七、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、4 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。

2021 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 0.5 万元,完成年初预算的 83.3 %。
其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.5 万元，共接待 8 次，共计 108 人次。

2021 年度武汉市东西湖区发改局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无2021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

2021年度区发改局机关运行经费支出 116.45 万元，比 2020年度增加 15.1 万元，增长 14.9 %。主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度区发改局政府采购支出总额 142.512 万元，其中：政府采购货物支出 24.536 万元、政府采购服务支出 117.976 万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021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 2021 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 21 个，资金 7449.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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 98.97 分。

(三) 项目支出自评结果

我局在 2021 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）农产品成本调查、价格监测项目预算执行率 64.46%，其项目指标已基本完成。

（2）国产办公设备更新项目预算执行率 99.04%，其项目资金已基本完成。

（3）“十四五”规划编制费项目预算执行率 74.6%，其项目指标已基本完成。

(4) 粮食补贴及其它往来资金项目预算执行率 67.01%，其项目指标已基本完成。

(5) 2020 年粮油市场监测预警和流通统计资金项目预算执行率 53%，其项目指标已基本完成。

(6) 标准地区节能评价报告编制项目预算执行率 97.21%，其项目资金已基本完成。

(7) 党建活动经费项目预算执行率 78.43%，其项目指标已完成。

(8) 节能工作经费项目预算执行率 97.66%，其项目资金已基本完成。

(9) 现代服务业、循环经济、两型循环专项资金项目预算执行率 99.19%，其项目资金已基本完成。

(10) 粮食工作经费、2019 年省级服务业发展引导资金、2020 年度武汉市总部奖励补贴资金、2020 年度粮食流通产业发展资金等预算执行率 100%。

(11) 政府投资项目评估编制项目预算执行率 83.59%，其项目资金已基本完成。

(12) 2020 年度小微服务企业进入规模服务企业奖励资金项目预算执行率 0%，未完成及偏离原因：已结转至 2022 年进行支付。

(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。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 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	预警监测	强化经济预警监测， 推进产业转型提升	强化对综合经济的 预警监测职能，全力

			以赴促使经济始终 稳定运行在合理区 间。
2	项目协调	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	完善项目协调 推进机制，明确责任 分工、锁定时间节 点，打造高效服务环 境，完善问题反馈跟 进流程，形成分层 级、分战线、分片区 推进重大项目的协 调服务机制。
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	项目推进	抓项目推进，促进投 资健康增长	科学谋划十四五项 目库。按照先进制造 业、现代服务业、基 础设施、生态环境、 农林水利、社会事业 六大产业进行划分

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(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(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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度区发改局绩效评价报告

一、2021 年度区发改局整体绩效评价报告

附件 4:

2021 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委员会					
基本支出总额		1278.78		项目支出总额		7590.6	
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	9350.95	8869.38	94.85%	18.97	
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	完成全区社会发展战略、中长期规划,监测和分析全区宏观经济和社会发展趋势实施工作		≥95%	达成预期	10
		其它指标	完成循环经济、两型社会、节能工作		≥90%	达成预期	10
		经济效益指标	推进全区重大产业项目和政府投资项目,调控全社会固定资产投资规模和结构		≥90%	达成预期	10
		社会效益指标	保障全区粮食储备、完成市级储备下达的各项任务。		≥95%	达成预期	10
			完成区域内服务业项目、循环经济、节能项目的引导扶持		≥95%	达成预期	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		≥90%	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		≥90%	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		≥90%	达成预期	10
	总分	98.97					

二、2021 年度项目绩效评价报告

附件 1:

2021 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		农产品成本调查、价格监测						
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	30	19.34	64.46%	12.89		
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	价格监测点		5	5	2	
			农产品成本调查		≥15 户	15	2	
			定价成本监审		符合即受理	符合即受理	2	
			价格认定		≥200 件	202	4	
		质量标准	价格监测报价品种达标率		≥95%	100%	2	
			农产品成本调查		≥36 户/次	39	2	
			定价成本监审		符合政府定价监审规范	符合政府定价监审规范	2	
			价格认定		符合价格认定规范	符合价格认定规范	4	
			时效指标	生猪报价时点		每周 1、3、5	每周 1、3、5	2
				其他品种时点		每周 1	每月 20 日	2
		农产品成本调查		市下达时间	市下达时间	2		
		定价成本监审		法定时限	法定时限	2		
		价格认定		一般案件 7 个工作日	一般案件 7 个工作日	2		
		成本指标	年度费用支出增加		≤5%	≤5%	10	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	价格监测完成数量		≥1000 条次	1172	2	
			农产品成本调查		≥36 户/次	39	2	

		经济效益指标	定价成本监审数据	100%	100%	2
			价格认定结论	≥95%	100%	2
	满意度指标 （20分）	社会效益指标	数据、结论使用率	≥95%	97%	12
		服务对象满意度	价格监测、认定采报价点、记账户及申请、提出机关	≥95%	95%	20
总分		92.89				

附件 1:

2021 年度国产办公设备更新项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		国产办公设备更新					
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	23	22.78	99.04%	19.8	
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 (60 分)	数量指标	更换数量		26	18	6.92
		质量指标	国产质量		达到区国保局要求	完成	10
		时效指标	更换完成时间		一年内	完成	20
		成本指标	控制成本		A4 黑白多功能一体机 ≤ 0.6 万元每台、A3 彩色功能一体机 ≤ 8 万元每台。	A4 黑白多功能一体机 0.55 万元；A3 彩色功能一体机 6.9 万元	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	20
总分		96.72					

附件 1:

2021 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 ☐ 5					
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	10
		质量指标	保证轮换政策性粮食品质在 3 等以上	≥95%	≥95%	10
		时效指标	2021 年内保证库存 300 万公斤	1 年	完成	20
	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 ≤10%	10
		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%	100%	20
总分	100					

附件 1:

2021 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	30	22.38	74.6%	14.92	
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	完成	10
		质量指标	通过区委常委会、人大主任办公会 (通过率)		>90%	通过	10
		时效指标	在市发改委要求时限内完成		2021 年底完成	完成	20
	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	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%	通过	20
总分		94.92					

附件 1:

2021 年度粮食补贴及其他往来资金项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		粮食补贴及其它往来资金					
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	120	80.42	67.01%	13.40	
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	10
		质量指标	保证轮换政策性粮食品质在 3 等以上		≥95%	≥95%	10
		时效指标	2021 年内保证库存 300 万公斤		1 年	完成	20
	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	提升	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%	≥95%	20
总分		93.4					

附件 1:

2019 年省级服务业发展引导资金项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		2019 年省级服务业发展引导资金					
主管部门		区发改局		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	50	50	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	引导区级服务业项目发展		1-5 个	1	10
		质量指标	区内服务业项目发展良好		良好	良好	10
		时效指标	年内良好		2021 年 12 月 31 日完成	已完成	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进区域内服务业发展, 增加服务业生产值		有效	有效	10
		社会效益指标	引导服务业企业项目发展		有效	有效	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 年度武汉市总部奖励补贴资金自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		2020 年度武汉市总部奖励补贴资金					
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	304.3027	304.3027	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 2020 年区内服务业项目中表现突出的企业进行奖励		2 家	2 家	10
		质量指标	服务业项目中表现突出的企业		突出	突出	10
		时效指标	年内完成		2021 年 12 月 31 日前	完成	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推动全区服务业发展, 增加服务业项目投资		增加	完成	10
		社会效益指标	以激励机制促进服务业企业发展, 增加全区服务业项目投资建设		良好	良好	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 年度小微服务企业进入规模服务企业奖励资金项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		2020 年度小微服务企业进入规模服务企业奖励资金					
主管部门		发改局		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	170	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	奖补数量		14	未完成	0
		质量标准	支付质量		达到标准	未完成	0
		时效指标	及时发放率		100%	未完成	0
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度	奖补对象满意度		≥95%	未完成	0
总分		0					

附件 1:

2020 年度粮食流通产业发展资金项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		2020 年度粮食流通产业发展资金					
主管部门		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	8	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	拨付金额		8万元	完成	10
		质量指标	拨付完成率		100%	完成	10
		时效指标	拨付及时率		100%	完成	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度	拨付对象满意度		≥95%	完成	40
总分		100					

附件 1:

2020 年粮油市场监测预警和流通统计资金项目自 评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		2020 年粮油市场监测预警和流通统计资金					
主管部门		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	2	1.06	53%	10.6	
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	统计监测点户数		11 户	11 户	10
		质量指标	在规定时间内完成我区粮油市场监测预警和流通统计工作		2020 年	完成	10
			粮油市场监测预警和流通统计工作高质量完成		100%	完成	10
		时效指标	拨付时间		2021 年 12 月前	完成	10
	效益指标 (20 分)	成本指标	专项经费不超指标		≤2 万元	完成	10
		社会效益指标	完成供需平衡调查, 调查分析等统计工作, 为粮食宏观调控提供数据依据		100%	完成	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	纳入我区粮油市场监测预警和流通统计工作的企业满意度		100%	100%	20
总分		90.6					

附件 1:

2021 年度标准地区节能评价报告编制项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		标准地区节能评价报告编制					
主管部门		发改局		项目实施单位		节能监察中心	
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	100	97.24	97.21%	19.45	
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	标准地评价覆盖率		100%	完成	10
		质量指标	评价报告质量		合格	合格	10
		时效指标	评价白盖提交及时率		100%	完成	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	优化区域营商环境		优化	完成	20
	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		99.45					

附件 1:

2021 年度党建活动经费项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		党建活动经费					
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	1.02	0.80	78.43%	15.69	
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	20
	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	95.69						

附件 1:

2021 年度节能工作经费项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		节能工作经费					
主管部门		区发改局		项目实施单位		节能监察中心	
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	3	2.93	97.66%	19.53	
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	服务企业节能监察工作		10	10	5
			做好节能宣传		4	5	5
		质量指标	完成节能监察		降低能耗	已完成	5
			开展节能宣传		提升节能意识	已完成	5
		时效指标	年内完成		年内	已完成	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	服务区级企业完成相关工作		有效提高	已完成	10
			扩大节能工作社会影响力		有所提升	已完成	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	99.53					

附件 1:

2021 年度山川协作对口援建资金项目自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		山川协作对口援建资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		两型循环	
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	500	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	山川协作对口支援咸丰县		1 个地方	未完成	0
			山川协作对口援建资金		500 万元	未完成	0
		质量指标	支持对口支援咸丰县发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业		有所提升	未完成	0
			时效指标	年度内		完成	未完成
	效益指标（20 分）	社会效益指标	促进对口支援咸丰县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	未完成	0
		可持续影响指标	全面执行省委省政府、市委市政府政策，不断加强支持力度促进发展		常年坚持	未完成	0
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	未完成	0
总分	0						

附件 1:

2021 年度现代服务业、循环经济、两型循环专项资金项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		现代服务业、循环经济、两型循环专项资金					
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	5000	4959.5	99.19%	19.84	
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	支持服务业发展项目建设		30 个	7	2.33
		质量指标	按专项资金项目管理暂行办法规定做到工作程序到位, 规范、公开、公正、高效使用专项资金		完成	完成	10
		时效指标	年度内		完成	完成	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	引导全区服务业高质量发展		增加	完成	5
		社会效益指标	推进服务业高质量发展		有所提升	完成	5
		可持续影响指标	加强政策宣传, 不断促进服务业经济高质量发展		常年坚持	完成	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	92.17						

附件 2:

2021 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	1500	1253.97	83.59%	16.72	
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	346	10
		质量指标	出具项目评审报告和编制意见书		≥200 个	299	10
		时效指标	评审报告和编制意见书		全年	100%	20
	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%	≥65%	10
		社会效益指标	民生类项目		≥10 个	30	10
		生态效益指标	生态环境类项目		≥10 个	40	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区 2021 年政府投资计划内项目涉及单位		≥90%	100%	10
总分	96.72						