

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2019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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革工作的战略、方针政策和法律法规。

（二）负责监测全区经济和社会发展规划态势，加强预测预警和信息引导。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

（四）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。

（五）推进全区产业结构战略性调整和升级。

（六）负责全区区域协调发展工作。

（七）负责拟定全区科技、教育等社会发展规划和措施。

（八）推进实施可持续发展战略；协调推进生态文明制度建设和体制改革；综合协调全区应对气候变化和节能减排工作。

（九）拟订全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革。

（十）负责资本市场建设等方面的专题调研、综合督办、协调服务工作。

（十一）研究制定全区投资体制改革方案并组织实施。

（十二）负责全区国民经济动员工作。

(十三) 贯彻执行国家、省、市关于统计工作的政策、规划、统计制度和统计标准。

(十四) 按照国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系。

(十五) 会同有关部门组织实施全区重大国情国力普查。

(十六) 对全区的经济、社会、科技和能源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

(十七) 负责核定、管理、公布、发送全区性的基本统计资料。

(十八) 负责全区统计机构和统计人员的依法行政工作，协助查处违反统计法规的有关案件，并提出经济处罚或行政处分建议。

(十九) 负责组织、规划全区统计工作体系、现代化建设和统计干部队伍建设。

(二十) 贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法规，落实地方粮食行政首长负责制工作。

(二十一) 负责全区粮食流通行政管理。

(二十二) 负责储备粮行政管理。

(二十三) 负责全区粮食流通的行业管理。

(二十四) 承担粮食监测预警和应急责任。

(二十五) 会同有关部门管理粮食风险基金，管理各专项补

贴资金。

(二十六) 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，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区（汉南区）基建项目服务和节能监察中心

2.武汉经济技术开发区（汉南区）统计中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会在职实有人数人，其中：行政17人，事业15人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局
2019年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	6,139.58	一、一般公共服务支出	28	2,711.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	250.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	160.37
	9		九、卫生健康支出	36	82.19
	10		十、节能环保支出	37	100.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	400.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	20.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	330.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	85.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2,000.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	6,139.58	本年支出合计	51	6,139.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	6,139.58	总计	54	6,139.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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		6,139.58	6,139.58				
201		一般公共服务支出	2,711.42	2,711.42					
20104		发展与改革事务	1,763.24	1,763.24					
2010401		行政运行	669.65	669.65					
2010402		一般行政管理事务	817.91	817.91					
2010450		事业运行	182.66	182.66					
2010499		其他发展与改革事务支出	93.02	93.02					
20105		统计信息事务	948.18	948.18					
2010501		行政运行	600.41	600.41					
2010505		专项统计业务	227.00	227.00					
2010507		专项普查活动	63.01	63.01					
2010599		其他统计信息事务支出	57.76	57.76					
206		科学技术支出	250.00	250.00					
20604		技术与开发	250.00	250.00					
2060404		科技成果转化与扩散	250.00	250.00					
208		社会保障和就业支出	160.37	160.37					
20805		行政事业单位离退休	154.65	154.65					
2080501		归口管理的行政单位离退休	90.76	90.76					
2080502		事业单位离退休	12.01	12.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88					
20808		抚恤	3.13	3.13					
2080899		其他优抚支出	3.13	3.13					
20899		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
2089901		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210		卫生健康支出	82.19	82.19					
21011		行政事业单位医疗	82.19	82.19					
2101101		行政单位医疗	35.51	35.51					
2101102		事业单位医疗	10.25	10.25					
2101103		公务员医疗补助	36.43	36.43					
211		节能环保支出	100.00	100.00					
21110		能源节约利用	100.00	100.00					

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
2111001	能源节约利用		100.00	100.00					
215	资源勘探信息等支出		400.00	400.00					
21502	制造业		400.00	400.00					
2150208	交通运输设备制造业		400.00	400.00					
216	商业服务业等支出		20.00	20.00					
21602	商业流通事务		20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出		20.00	20.00					
219	援助其他地区支出		330.00	330.00					
21999	其他支出		330.00	330.00					
2199900	其他支出		330.00	330.00					
221	住房保障支出		85.60	85.60					
22102	住房改革支出		85.60	85.60					
2210201	住房公积金		85.60	85.60					
222	粮油物资储备支出		2,000.00	2,000.00					
22204	粮油储备		2,000.00	2,000.00					
2220403	储备粮（油）库建设		2,000.00	2,000.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	6,139.58	1,184.49	4,955.09			
201		一般公共服务支出	2,711.42	856.33	1,855.09			
20104		发展与改革事务	1,763.24	856.33	906.91			
2010401		行政运行	669.65	656.60	13.05			
2010402		一般行政管理事务	817.91	17.07	800.84			
2010450		事业运行	182.66	182.66				
2010499		其他发展与改革事务支出	93.02		93.02			
20105		统计信息事务	948.18		948.18			
2010501		行政运行	600.41		600.41			
2010505		专项统计业务	227.00		227.00			
2010507		专项普查活动	63.01		63.01			
2010599		其他统计信息事务支出	57.76		57.76			
206		科学技术支出	250.00		250.00			
20604		技术与开发	250.00		250.00			
2060404		科技成果转化与扩散	250.00		250.00			
208		社会保障和就业支出	160.37	160.37				
20805		行政事业单位离退休	154.65	154.65				
2080501		归口管理的行政单位离退休	90.76	90.76				
2080502		事业单位离退休	12.01	12.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
20808		抚恤	3.13	3.13				
2080899		其他优抚支出	3.13	3.13				
20899		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089901		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210		卫生健康支出	82.19	82.19				
21011		行政事业单位医疗	82.19	82.19				
2101101		行政单位医疗	35.51	35.51				
2101102		事业单位医疗	10.25	10.25				
2101103		公务员医疗补助	36.43	36.43				
211		节能环保支出	100.00		100.00			
21110		能源节约利用	100.00		100.00			

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	栏次	1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	100.00		100.00			
215	资源勘探信息等支出	400.00		400.00			
21502	制造业	400.00		400.00			
2150208	交通运输设备制造业	400.00		400.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
219	援助其他地区支出	330.00		330.00			
21999	其他支出	330.00		330.00			
2199900	其他支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	85.60	85.60				
22102	住房改革支出	85.60	85.60				
2210201	住房公积金	85.60	85.60				
222	粮油物资储备支出	2,000.00		2,000.00			
22204	粮油储备	2,000.00		2,000.00			
2220403	储备粮（油）库建设	2,000.00		2,000.00			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,139.58	一、一般公共服务支出	30	2,711.42	2,711.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	250.00	250.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.37	160.37	
	9		九、卫生健康支出	38	82.19	82.19	
	10		十、节能环保支出	39	100.00	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	400.00	400.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	20.00	20.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	330.00	330.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.60	85.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,000.00	2,000.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,139.58	本年支出合计	53	6,139.58	6,139.58	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			

项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	决算数	
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,139.58	总计	58	6,139.58	6,139.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			6,139.58	1,184.49	4,955.09
201	一般公共服务支出		2,711.42	856.33	1,855.09
20104	发展与改革事务		1,763.24	856.33	906.91
2010401	行政运行		669.65	656.60	13.05
2010402	一般行政管理事务		817.91	17.07	800.84
2010450	事业运行		182.66	182.66	
2010499	其他发展与改革事务支出		93.02		93.02
20105	统计信息事务		948.18		948.18
2010501	行政运行		600.41		600.41
2010505	专项统计业务		227.00		227.00
2010507	专项普查活动		63.01		63.01
2010599	其他统计信息事务支出		57.76		57.76
206	科学技术支出		250.00		250.00
20604	技术与开发		250.00		250.00
2060404	科技成果转化与扩散		250.00		250.00
208	社会保障和就业支出		160.37	160.37	
20805	行政事业单位离退休		154.65	154.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休		90.76	90.76	
2080502	事业单位离退休		12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.88	51.88	
20808	抚恤		3.13	3.13	
2080899	其他优抚支出		3.13	3.13	
20899	其他社会保障和就业支出		2.59	2.59	
2089901	其他社会保障和就业支出		2.59	2.59	
210	卫生健康支出		82.19	82.19	
21011	行政事业单位医疗		82.19	82.19	
2101101	行政单位医疗		35.51	35.51	
2101102	事业单位医疗		10.25	10.25	
2101103	公务员医疗补助		36.43	36.43	
211	节能环保支出		100.00		100.00

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
21110	能源节约利用		100.00		100.00
2111001	能源节约利用		100.00		100.00
215	资源勘探信息等支出		400.00		400.00
21502	制造业		400.00		400.00
2150208	交通运输设备制造业		400.00		400.00
216	商业服务业等支出		20.00		20.00
21602	商业流通事务		20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出		20.00		20.00
219	援助其他地区支出		330.00		330.00
21999	其他支出		330.00		330.00
2199900	其他支出		330.00		330.00
221	住房保障支出		85.60	85.60	
22102	住房改革支出		85.60	85.60	
2210201	住房公积金		85.60	85.60	
222	粮油物资储备支出		2,000.00		2,000.00
22204	粮油储备		2,000.00		2,000.00
2220403	储备粮（油）库建设		2,000.00		2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

单位：万元

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	850.26	302	商品和服务支出	182.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.14	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.56	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	
30103	奖金	9.01	30203	咨询费	3.00	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	38.67	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.23	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	2.99	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	85.60	30212	因公出国（境）费用	5.90	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	151.44	30215	会议费	0.06	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	109.08	30217	公务接待费	0.65			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.20	30224	被装购置费				

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.14			
30307	医疗费补助	13.38	30227	委托业务费	4.71			
30308	助学金		30228	工会经费	20.72			
30309	奖励金		30229	福利费	6.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.78	30231	公务用车运行维护费	0.31			
			30239	其他交通费用	18.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.88			
人员经费合计		1,001.70	公用经费合计				182.81	

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。

2019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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
24.00	13.00	7.00		7.00	4.00	9.55	5.90	0.31		0.31	3.34

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
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。

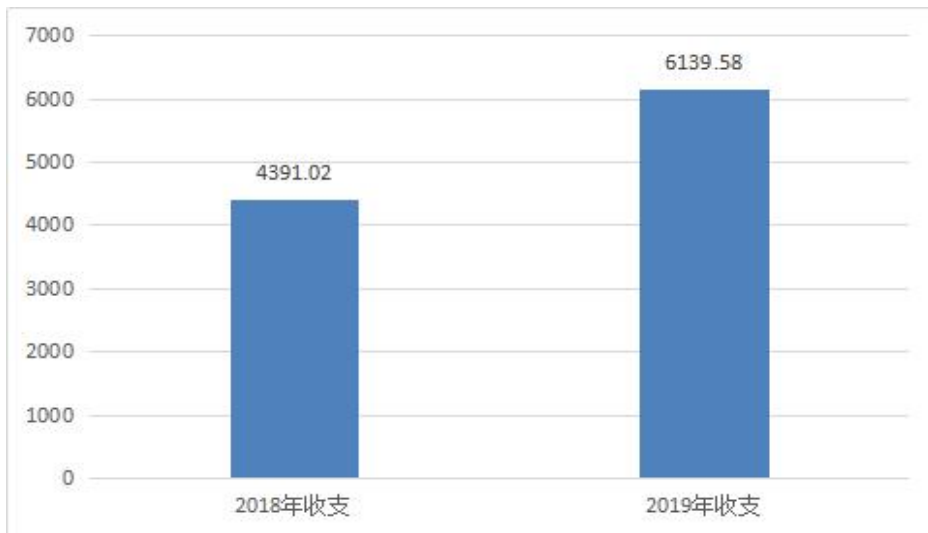
说明：本单位无政府性基本预算财政拨款。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6139.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1748.56 万元，增长 39.82%，主要原因是项目经费增加。

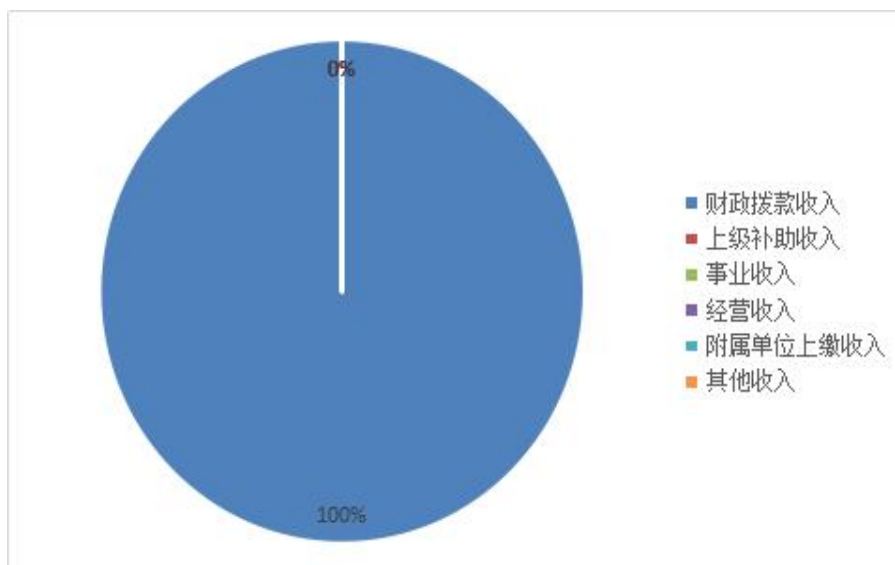
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6139.58 万元。其中：财政拨款收入 6139.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

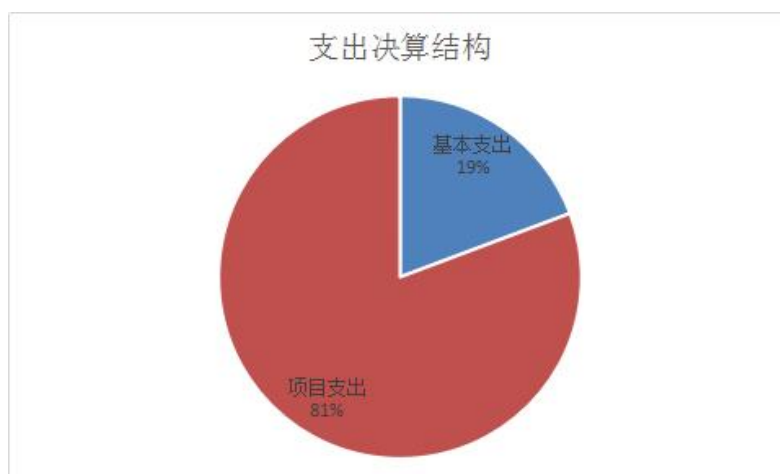
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6139.58 万元。其中：基本支出 1184.49 万元，占本年支出 19.29%；项目支出 4955.09 万元，占本年支出 80.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 6139.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1748.56 万元，增长 39.82%。主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019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

2019年度财政拨款支出 6139.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1748.56 万元，增长 39.82%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 6139.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2177.42 万元，占 44.16%；科学技术支出 250 万元，占 4.07%；社会保障和就业支出 160.37 万元，占 2.61 万

元；卫生健康支出 82.19 万元，占 1.34%；节能环保支出 100 万元，占 1.63%；资源勘探信息等支出 400 万元，占 6.52%；商业服务业等支出 20 万元，占 0.33%；援助其他地区支出 330 万元，占 5.37%；住房保障支出 85.60 万元，占 1.39%；粮油物资储备支出 2000 万元，占 32.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7624.79 万元，支出决算为 6139.58 万元，完成年初预算的 80.52%。其中：基本支出 1184.49 万元，项目支出 4955.09 万元。项目支出主要用于：

发展规划经费 13.05 万元，主要成效是按照要求组织各部门开展“十四五”规划前期重大问题的研究。

粮食工作经费 13.03 万元，主要成效是圆满完成了全区粮食库存数量和质量清查的督导工作。

项目管理经费 46.94 万元，主要成效是完成投资备案工作。

节能工作经费 30.09 万元，主要成效是完成清洁生产审核企业 9 家；完成节能智慧管理系统验收单位 5 家；积极组三家企业申报专项资金。

信用体系建设经费 19.72 万元，主要成效是全面、真实、准确、及时报送信用信息，开展多种多样的诚信宣传活动。

政府投资项目评审和协调 333 万元，政府投资计划项目评审专项经费 284.25 万元，主要成效是编制了 2019 年区政府投资计划；严格实行政府投资项目审批，加强项目库建设。

档案达标升级经费 28 万元，主要成效是对档案进行了整理、归类、排列、编号，进一步加强了档案的规范化和信息化管理。

对口援疆资金 50 万元，主要成效是完成对口帮扶工作，支援新疆博乐边合区发展。

统计工作经费 122.43 万元，2019 年市级统计工作经费 57.76 万元，统计协理员、调查员工作经费 285.79 万元，统计补贴经费 227 万元，主要成效是每月按时保质保量完成了“四上”专业企业的上报、审核、验收等工作；着力加强“两库”建设和统计普法力度，提升统计人员业务素质。

第四次全国经济普查工作经费 192.19 万元，发改局 2018 年四经普经费 63.01 万元，主要成效是圆满完成第四次全国经济普查。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 4117.19 万元，支出决算为 2711.41 万元，完成年初预算的 65.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是统计工作经费结转到下年；二是发展规划经费结转到下年度；三是区转型发展占略研究经费有结余。

2.科学技术支出(类)。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业(类)。年初预算为227.70万元，支出决算为16037万元，完成年初预算的70.43%，支出决算数小于年初预算数一是公益性岗位补贴经费结转到下年；二是养老保险及职业年金缴费有结余。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为88.67万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的92.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关医疗退休补助有结余。

5.节能环保支出(类)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

6.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

7.商业服务业支出(类)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

8.援助其他地区支出(类)。年初预算为330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)。年初预算为86.24万元，支出决算为85.60万元，完成年初预算的99.26%。

10.粮油物资储备支出(类)。年初预算为2005万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的99.75%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.49万元，其中，

人员经费 1001.69 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 182.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他对企业补助。

七、2019 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

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级及下属 1 个行政单位、2 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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 24 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 39.79%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 45.38%，比年初预算减少 7.1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制因公出国（境）开支。

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 5.9 万元。其中：住宿费 0.55 万元、旅费 4.70 万元、伙食补助费 0.19 万元、培训费 0 万元、杂费 0.16 万元，签证费用 0.3 万元。主要用于赴美国、捷克开展经贸活动、推动项目签约活动。通过此次因公出国访问，我区企业在信息收集、结识合作伙伴、增大贸易机会方面取得了积极成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 4.43%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.31 万元，完成年初预算的 4.43%，比年初预算减少 6.69 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公车运维开支。主要用于公务用车年检及保险费用，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.21 万元；安全奖励费用

0万元；年检费用等 0.09万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.34万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 0.66万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待开支。主要用于接待上级部门以及外省市部门到我区调研考察。

2019年武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.34万元。其中：国际访问 0万元；大型活动 1.26万元，主要用于国家检查组开展四经普事后质量抽查工作 3批次 95人次(其中：陪同 25人次)；外省市交流接待 0.052万元，主要用于成都经开区发改委一行来我区调研的接待工作 1批次 13人次(其中：陪同 0人次)；及省市上级部门到我区调研等接待活动 2.03万元，主要用于调研考察的接待工作 11批次 254人次(其中：陪同 20人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加5.67万元，增长 146.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 5.9万元，增长 590.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.68万元，下降 84.42%；公务接待支出决算增加1.45万元，增长 76.72%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国交流考察批次增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进

一步从严控制公车运维开支，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待上级及外省市部门批次增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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 2019 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 24 个，资金 4955.09 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6139.58 万元。从绩效评价情况来看，一是严把“三关”，有效完成年度内第四次经济普查相关数据的登记、录入、审核等相关工作，确保经济普查工作完成进度符合预期；积极开展区级统计业务培训 17 余场，培训人次 1500 余人，不断提高我区统计人员业务知识水平。二是完成编制年度基建计划以及年中调整计划的任务，积极督促和指导各部门申报和策划项目；政府投资项目前期策划工作完成情况较好，超过市平均完成率；完成“十四五”规划前期相关工作；项目备案办理多样，服务窗口无投诉事件，相关工作成效显著。三是工作职责细化明确，各司其职，落实工作责任，工作效率显著；积极开展爱粮节粮宣传周活动，做好农村产购留调查及居民、餐饮抽样调查。四是重点耗能企业监测到

位，积极推进区域低碳节能智慧系统建设。积极开展各类信用和诚信文化主题宣传活动；按时上报各类信用数据。支持新疆博乐边境经济合作区经济发展和行政运行。

（二）绩效自评结果

我部门今年在市级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. 节能、信用、援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.00 万元，执行数为 99.82 万元，完成预算的 85.31%。主要产出和效果：一是重点耗能企业监测到位。二是完成市信用办的年度社会信用体系建设工作目标考核；积极开展各类信用和诚信文化主题宣传活动。三是支持新疆博乐边境经济合作区经济发展和行政运行。发现的问题及原因：因工作任务繁忙，人员配备不足，未能及时开展区级“节能宣传周”活动。下一步改进措施：一是积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效。二是积极展开目标考核工作，认真履行工作职责，保证指标事实达标。

2. 政府投资评估及项目管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 553 万元，执行数为 379.94 万元，完成预算的 71.96%。主要产出和效果：一是完成编制年度基建计划以及年中调整计划的任務。二是政府投资项目前期策划工作完成情况较好，超过市平均完成率。三是积极推进用于推进地区生产总值、固定资产投

资等各项指标的监测工作。四是项目备案办理多样，服务窗口无投诉事件，相关工作成效显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：督促和指导各部门积极申报项目，提高工作成效。

3.粮食工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 13.03 万元，完成预算的 54.30%。主要产出和效果：一是工作职责细化明确，各司其职，落实工作责任，工作效率显著；二是通过组织学习培训及认真开展自查，致力于完成放心粮油的监督检查工作；三是积极开展爱粮节粮宣传周活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大抽查力度，保证粮食统计制度建立完善、执行效果良好。

4.统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 885.40 万元，执行数为 600.41 万元，完成预算的 72.38%。主要产出和效果：一是严把“三关”，有效完成年度内第四次经济普查相关数据的登记、录入、审核等相关工作；二是完成对“四上”企业信息及数据质量进行全方位自查；三是提高各类信息上报质量和采用率；四是积极开展区级统计业务培训 17 余场，培训人次 1500 余人，不断提高我区统计人员业务知识水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化预算使用明细，提高预算测算质量，提高资金执行效率。（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出182.80万元，比2018年增加71.51万元，增长64.25%。主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局政府采购支出总额753.05万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出746.70万元。授予中小企业合同金额414.18万元，占政府采购支出总额的55.00%，其中：授予小微企业合同金额361.46万元，占政府采购支出总额的48.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是强化规划引领，推进改革深化；二是统筹经济发展，注重项目管理；三是强化统计工作，提升统计能力和统计数据质量；四是做好循环经济工作，提升资源利用效能；五是综合提升粮食管理水平；六是全面建立信用体系建设；七是大力支持援疆工作；八是提升综合治理能力；九是履行脱贫攻坚职责，夯实稳定脱贫基础；十是着力深化理论武装，强化党员自身建设。

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	强化规划引领，推进改革深化	开展“十四五”规划前期工作，落实高质量发展战略等。	已完成
2	统筹经济发展，注重项目管理	强化政府投资管理，聚力扶持企业等。	已完成
3	强化统计工作，提升统计能力和统计数据质量	完成第四次全国经济普查，加强两库建设。	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	做好循环经济工作，提升资源利用效能	完成清洁生产审核企业 9 家；完成节能智慧管理系统验收单位 5 家等。	已完成
5	综合提升粮食管理水平	圆满完成了全区政策性粮食库存数量和质量大清查的督导工作等。	已完成
6	全面建立信用体系建设	全面、真实、准确、及时报送信用信息；开展多种多样的诚信宣传活动，大力营造社会诚信建设的浓厚氛围等。	已完成
7	大力支持援疆工作	组织内企业参加博乐边境经济合作组织的招商活动。	已完成
8	提升综合治理能力	加强普法宣传，促进单位依法行政。	已完成
9	履行脱贫攻坚职责，夯实稳定脱贫基础	认真扎实开展“扶贫日”活动；构建扶贫长效机制等。	已完成
10	着力深化理论武装，强化党员自身建设。	加强理论学习，开展支部活动；做好老干工作，关爱退休干部等。	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) 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、行政运行：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）

的基本支出

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6、其他统计信息事务支出：反映上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

16、可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

17、其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生方面的项目支出。

19、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

20、其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

21、一般公共服务：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

22、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

24、粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。（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，是指预算单位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

节能、信用工作经费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	节能、信用工作经费项目							
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局		实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.00	117.00	99.82	10.00	85.31%	8.53	
	其中:当年财政拨款	117.00	117.00	99.82	—		—	
	当年财政拨款	节能工作经费	40.00	40.00	30.09	—		—
		信用体系建设经费	27.00	27.00	19.72	—		—
		对口援博(援疆)经费	50.00	50.00	50.00	—		—
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制定开发区工业企业节能技术方案、编制开发区低碳和循环经济发展方案;组织开展节能宣传及相关培训;积极扶持区域内重点节能技术改造项目,促进节能减排工作进一步推进,逐步改善区域内生态环境质量; 2. 积极完成年度社会信用体系工作目标考核;开展各类信用和诚信文化主题宣传活动;按时上报双公示数等各类信用数据,推进社会信用体系建设。			1. 完成编制开发区低碳和循环经济发展方案工作,重点耗能企业监测到位,积极推进区域低碳节能智慧系统建设;提高工作质量,报审节能项目已全部审查通过,有效参加节能培训,完成2018年度“双控”考核指标,2019年度“双控”指标根据目前完成状况,预测达标。 2. 完成市信用办的年度社会信用体系建设工作目标考核;积极开展各类信用和诚信文化主题宣传活动;按时上报各类信用数据,推进社会信用体系建设; 3. 支持新疆博乐边境经济合作区(博州金三角工业园区)经济发展和行政运行,相关资金已拨付到位。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	实施方案编制数量	1	1	6	6	-	
		节能宣传活动次数	≥2次	1	6	3	偏差原因：2019年度项目实施单位参加过市级“节能宣传周”活动，但因工作任务繁忙，人员配备不足，未能及时开展区级“节能宣传周”活动。 改进措施：积极做好年度工作安排，根据上级文件认真落实工作，提高工作成效。	
		节能培训次数	1	2	6	6	-	
		重点耗能企业监测次数	1次/季度	4	8	8	-	
		质量指标	低碳节能智慧系统验收通过率	100%	100%	8	8	-
			节能项目审查率	100%	100%	8	8	-
			援助资金拨付到位率	100%	100%	8	8	-
	效益指标	社会效益指标	“双控”考核结果	完成	完成	8	8	-
			单位生产总值能耗降低率	达标	预测达标	8	6	偏差原因：截止至评审日，该指标还未进行考核，完成情况为预测结果。 改进措施：积极展开目标考核工作，认真履行工作职责，保证指标事实达标。
			单位生产总值二氧化碳排放降低率	达标	预测达标	8	6	偏差原因：截止至评审日，该指标还未进行考核，完成情况为预测结果。 改进措施：积极展开目标考核工作，认真履行工作职责，保证指标事实达标。
			能源消费增量控制率	达标	预测达标	8	6	偏差原因：截止至评审日，该指标还未进行考核，完成情况为预测结果。 改进措施：积极展开目标考核工作，认真履行工作职责，保证指标事实达标。
			信用宣传方式多样性	4种	6种	8	8	-
	总分					100	89.53	

投资评估管理项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	投资评估管理项目							
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局		实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	553.00	528.00	379.94	10.00	71.96%	7.20	
	其中:当年财政拨款	553.00	528.00	379.94	—		—	
	当年财政拨款	项目管理工作经费	120.00	120.00	46.94	—		—
		政府投资项目评审和协调经费	358.00	333.00	333.00	—		—
		政府投资项目前期策划经费	75.00	75.00	0.00	—		—
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编制并完成2019年度非城建类政府投资基本建设年度计划,督促和指导各部门积极申报和策划项目; 2. 严格按照相关制度和规定,开展政府投资项目立项、可研、初设及投资计划等审批工作; 3. 编制专项工作实施方案,推进企业投资项目负面清单管理,同时对推进地区生产总值等各指标加强监测,组织开展专项资金的申报工作,做好项目库的管理工作。			1. 完成编制年度基建计划以及年中调整计划的任务,积极督促和指导各部门申报和策划项目,相关申报项目已全部进行评审; 2. 政府投资项目前期策划工作完成情况较好,超过市平均完成率,年度政府投资项目计划编制及时,于2019年2月20日完成计划编制; 3. 积极推进用于推进地区生产总值、固定资产投资等各项指标的监测工作;编制总调研报告以及工作计划执行情况等报告,完成“十四五”规划前期相关工作;项目备案办理多样,服务窗口无投诉事件,相关工作成效显著。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	编制年度基建计划、年中调整计划	各1份	各1份	10	10	—	
		项目评审完成数	200	168	10	7	偏差原因：指标年初目标值以2018完成情况作为标椎，但2019年度实际申报项目只有168个。 改进措施：督促和指导各部门积极申报项目，根据实际情况有效进行目标值的调整，提高工作成效。	
		政府投资项目前期策划工作完成率	42.47%	78.43%	10	10	—	
		年度政府投资项目计划及时性	100%	100%	10	10	—	
		项目备案公示的及时性	100%	100%	10	10	—	
	效益指标	社会效益指标	项目备案办理多样性	2	2	10	10	—
			服务窗口投诉数	0	0	10	10	—
			投资规模控制率	>0	-24.73%	10	5	偏差原因：年初目标值设置不准确，未根据实际情况制定非增长的考核目标。 改进措施：项目年度目标应该根据实际情况进行调整，使考核指标符合实际情况。
			各项指标监测情况	完成	完成	10	10	—
	总分					100	89.20	

粮食工作经费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		粮食工作经费项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局		实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.00	24.00	13.03	10.00	54.30%	5.43
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	13.03	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 细化工作、提高效率、使工作落到实处；2. 做好粮食流通市场的监管工作，维护正常的粮食流通秩序；3. 做好粮食流通社会化统计工作，并做好粮食收购许可证核查工作；4. 加快完成汉南军粮供应站改制工作并继续做好军粮供应工作；5. 做好武汉市市级储备粮的收购轮换工作；6. 加强仓储管理和安全生产培训，确保全年无安全储粮安全事故发生。			1. 工作职责细化明确，各司其职，落实工作责任，工作效率显著；2. 通过组织学习培训及认真开展自查，致力于完成放心粮油的监督检查工作，严格监察和管理统计制度的执行情况；3. 积极开展爱粮节粮宣传周活动，做好农村产购留调查及居民、餐饮抽样调查；4. 做到了按规定使用和管理军粮供应资金，积极推进军粮供应站的改制工作；5. 认真落实消防整改项目和“两个安全”整改项目，保障粮食安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	数量指标	放心粮油检查次数	4	4	9	9		
		居民、餐饮调查	1	1	9	9		
		农村产购留调查	2	2	9	9		
	产出指标	涉粮统计工作完成率	100%	100%	9	9		
		每月、每季度按时按要求报送、装订、存档及时率	100%	100%	9	9		
		质量指标	粮食统计制度检查完成率	100%	50%	9	4.5	偏差原因：2019年度没有下达具体相关文件，故没有统一进行粮食统计制度的检查，但会根据企业项目申报等情况进行账目抽查。 改进措施：以后年度尽量在年初做好工作安排，合理安排工作时间；加大抽查力度，保证粮食统计制度建立完善、执行效果良好。
	效益指标	社会效益指标	粮食安全宣传次数	1	1	9	9	
			粮食质量检查合格率	100%	100%	9	9	
			全年粮食安全事故	0	0	9	9	
			粮库消防安全保证度	100%	100%	9	9	
	总分					100	90.93	

统计工作经费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	统计工作经费项目							
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局		实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	885.40	829.52	600.41	10.00	72.38%	7.24	
	其中:当年财政拨款	885.40	829.52	600.41	—		—	
	当年财政拨款	统计工作经费	247.00	247.00	122.43	—		—
		统计协理员、调查员工作经费	358.00	302.12	285.79	—		—
		第四次全国经济普查工作经费	280.40	280.40	192.19	—		—
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好第四次经济普查入户登记、数据审核等工作, 确保经济普查圆满完成; 2. 紧抓重点, 做好“四上”单位普查年度报表工作, 加强重点指标实时监测; 3. 提升统计服务水平, 多出精品, 助推服务型统计科学发展; 4. 在经济普查年度, 既要抓好“两员”培训, 又要抓好“四上”企业培训, 提升统计人员业务水平, 以确保统计数据质量。			1. 严把“三关”, 有效完成年度内第四次经济普查相关数据的登记、录入、审核等相关工作, 确保经济普查工作完成进度符合预期; 2. 完成对“四上”企业信息及数据质量进行全方位自查, 对新增企业及投资项目进行严格审核, 检查有效提升了调查对象依法统计意识, 夯实统计基层基础; 3. 提高各类信息上报质量和采用率, 《统计分析》及统计年鉴等统计资料按计划完成指标任务; 4. 积极开展区级统计业务培训17余场, 培训人次1500余人, 不断提高我区统计人员业务知识水平。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	数量指标	统计业务培训人次	1200人	1500	9	9	—	
		印发统计年鉴本数	200本	200	9	9	—	
	质量指标	街道普查及“两员”补贴发放率	100%	<100%	9	4	偏差原因：年初预算测算不精确，使得预算值与实际完成数之前存在差距； 改进措施：细化预算使用明细，提高预算测算质量，提高资金执行效率。	
		经济普查数据上报率	100%	100%	9	9	—	
		基层保障度	100%	<100%	9	9	—	
	效益指标	社会效益指标	统计咨询回复率	100%	100%	9	9	—
			统计手册期数	11	11	9	9	—
			统计报表任务完成率	100%	100%	9	9	—
			统计宣传多样性	2种	2种	9	9	—
			季度统计分析报告篇数	28篇	36篇	9	9	—
总分					100	92.24		

附件5

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会2019年整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

填报日期：2020年6月8日

总分：

82.06

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会			
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
项目管理工作经费	形成《推动武汉经济技术开发区（汉南区）经济高质量发展的对策及建议》调研报告、撰写2019年上半年及2019年区政府国民经济和社会发展、政府投资计划执行情况的报告、编制武汉经济技术开发区（汉南区）基本公共服务体系建设三年行动计划（2018-2020）等保证项目备案办理业务的多样性以及服务窗口情况良好，不存在投诉情况。	120.00	120.00	46.94	46.94
政府投资项目评审和协调	及时完成年度基建计划和年中调整计划的编制，对企业投资项目进行评估入库形成可查询文档，并出具评审报告168份。	333.00	333.00	333.00	333.00
政府投资项目前期策划	对于政府投资项目前期策划工作，完成项目的审核及入库。	75.00	75.00	0.00	0.00
统计工作经费	及时拨付和市财政1：1分担社区、村统计工作经费；日常开展多种形式的统计培训及“四上”企业统计工作培训；形成统计手册、统计快报、统计年鉴等资料。	247.00	247.00	122.43	122.43
统计协理员、调查员工作经费	及时发放协理员、调查员全年工资、五险一金、托管费，从而确保本区域内的统计调查工作、组织落实本区域内的重大国情国力调查工作。	302.12	302.12	285.79	285.79
第四次全国经济普查工作经费	圆满完成经济普查正式登记、数据处理审核纠错、国家及省市事后质量验收工作。截止目前已完成全区1126户一套表单位、12120户非一套表单位及1107户抽中个体户的普查数据上报及审核纠错工作。积极组织各专业人员进行参加省、市统计业务培训，认真学习统计制度、方法，积极适应新的形势、任务和要求。	280.40	280.40	192.19	192.19
粮食工作经费	圆满完成了全区政策性粮食库存数量和质量大清查的督导工作；粮食检查方面，扎实完成了“两节”“两会”等期间的粮油检查和汉南国家粮食储备库的粮食安全和生产安全检查。	24.00	24.00	13.03	13.03
节能工作经费	制定开发区工业企业节能技术方案、编制开发区低碳和循环经济发展方案；组织开展节能宣传及相关培训；积极扶持区域内重点节能技术改造项目，促进节能减排工作进一步推进，逐步改善区域内生态环境质量。	27.00	27.00	19.72	19.72
信用体系建设经费	积极完成年度社会信用体系工作目标考核；开展各类信用和诚信文化主题宣传活动；按时上报双公示数等各类信用数据，推进社会信用体系建设。	40.00	40.00	30.09	30.09
对口援疆（援博）资金	完成了对口援疆工作资金的拨付。	50.00	50.00	50.00	50.00
基本支出	完成了基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、商品和服务支出、住房公积金等方面工作。	1253.55	1253.55	1188.90	1188.90
基本支出追加	调整基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等方面工作。	17.07	17.07		
项目支出追加	完成了2019年省产业创新能力建设专项资金的拨付；圆满完成汉南粮食储备库安全隐患排查工作、消防整改后的维修改造工作，保障军粮供应、拨付对口援疆资金，2019年基建投资专项资金、2017小微企业服务企业进入规模服务业企业奖励资金基本发放到位；认真履行档案管理和档案保管，档案工作目标管理达省一级。	4855.65	4855.65	3861.89	3861.89
金额合计		7624.79	7624.79	6143.99	6143.99

年度
主要
任务
完成
情况

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 做好第四次经济普查入户登记、数据审核等工作, 确保经济普查圆满完成; 紧抓重点, 做好“四上”单位普查年度报表工作, 加强重点指标实时监测; 提升统计服务水平, 多出精品, 助推服务型统计科学发展; 在经济普查年度, 既要抓好“两员”培训, 又要抓好“四上”企业培训, 提升统计人员业务水平, 以确保统计数据质量。</p> <p>目标2: 编制并完成2019年度非城建类政府投资基本建设年度计划, 督促和指导各部门积极申报和策划项目; 严格按照相关制度和规定, 开展政府投资项目立项、可研、初设及投资计划等审批工作; 编制专项工作实施方案, 推进企业投资项目负面清单管理, 同时对推进地区生产总值等各指标加强监测, 组织开展专项资金的申报工作, 做好项目库的管理工作。</p> <p>目标3: 细化工作、提高效率、使工作落到实处; 做好粮食流通市场的监管工作, 维护正常的粮食流通秩序; 做好粮食流通社会化统计工作, 并做好粮食收购许可证核查工作; 加快完成汉南军粮供应站改制工作并继续做好军粮供应工作; 做好武汉市市级储备粮的收购轮换工作; 加强仓储管理和安全生产培训, 确保全年无安全储粮安全事故发生。</p> <p>目标4: 制定开发区工业企业节能技术方案、编制开发区低碳和循环经济发展方案; 组织开展节能宣传及相关培训; 积极扶持区域内重点节能技术改造项目, 促进节能减排工作进一步推进, 逐步改善区域内生态环境质量; 积极完成年度社会信用体系工作目标考核; 开展各类信用和诚信文化主题宣传活动; 按时上报双公示数等各类信用数据, 推进社会信用体系建设。</p>				<p>目标1: 严把“三关”, 有效完成年度内第四次经济普查相关数据的登记、录入、审核等相关工作, 确保经济普查工作完成进度符合预期; 完成对“四上”企业信息及数据质量进行全方位自查, 对新增企业及投资项目进行严格审核, 检查有效提升了调查对象依法统计意识, 夯实统计基层基础; 提高各类信息上报质量和采用率, 《统计分析》及统计年鉴等统计资料按计划完成指标任务; 积极开展区级统计业务培训17余场, 培训人次1500余人, 不断提高我区统计人员业务知识水平。</p> <p>目标2: 完成编制年度基建计划以及年中调整计划的任务, 积极督促和指导各部门申报和策划项目, 相关申报项目已全部进行评审; 政府投资项目前期策划工作完成情况较好, 超过市平均完成率, 年度政府投资项目计划编制及时, 于2019年2月20日完成计划编制; 积极推进用于推进地区生产总值、固定资产投资等各项指标的监测工作; 编制总调研报告以及工作计划执行情况等报告, 完成“十四五”规划前期相关工作; 项目备案办理多样, 服务窗口无投诉事件, 相关工作成效显著。</p> <p>目标3: 工作职责细化明确, 各司其职, 落实工作责任, 工作效率显著; 通过组织学习培训及认真开展自查, 致力于完成放心粮油监督检查工作, 严格监察和管理统计制度的执行情况; 积极开展爱粮节粮宣传周活动, 做好农村产购留调查及居民、餐饮抽样调查; 做到了按规定使用和管理军粮供应资金, 积极推进军粮供应站的改制工作; 认真落实消防整改项目和“两个安全”整改项目, 保障粮食安全。</p> <p>目标4: 完成编制开发区低碳和循环经济发展方案工作, 重点耗能企业监测到位, 积极推进区域低碳节能智慧系统建设; 提高工作质量, 报审节能项目已全部审查通过, 有效参加节能培训, 完成2018年度“双控”考核指标, 2019年度“双控”指标根据目前完成状况, 预测达标。完成市信用办的年度社会信用体系建设工作目标考核; 积极开展各类信用和诚信文化主题宣传活动; 按时上报各类信用数据, 推进社会信用体系建设; 支持新疆博乐边境经济合作区(博州金三角工业园区)经济发展和行政运行, 相关资金已拨付到位。</p>						
	年度绩效指标完成情况	投入	预算执行	预算执行率(10分)	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	80.58%	8.06	-19.42%
			预算调整率(10分)	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%, 得10分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	5.00%	48.28%	0	43.28%	2019年部门年初预算总收入2,832.95万元, 包括项目支出1,579.40万元, 基本支出1,253.55万元; 预算调整后正式金额7,624.79万元, 其中项目预算调整为6,354.18万元(包含1、基建专项资金2,500.00万元由企业自行申请, 不通过发改局进行预算申报; 2、政府投资计划项目评审专项经费852.11万元由于部门职能调整等原因, 原先由建设局调整指标), 基本支出调整为1,270.62万元; 因此, 发改局预算调整金额为1,367.73万元, 预算调整率=(1367.73/2832.95)*100%=48.28%。

年度目标1：做好第四次经济普查入户登记、数据审核等工作，确保经济普查圆满完成；紧抓重点，做好“四上”单位普查年度报表工作，加强重点指标实时监测；提升统计服务水平，多出精品，助推服务型统计科学发展；在经济普查年度，既要抓好“两员”培训，又要抓好“四上”企业培训，提升统计人员业务水平，以确保统计数据质量。

年度绩效指标完成情况	产出	数量指标	统计业务培训人次	2	评价要点： 统计业务培训人次是否达到年初计划值。	统计业务培训人次达到1200人，计2分，每减少100人，扣1分。	1200	1500	2	25%	评价小组通过查阅相关资料，项目单位年初计划统计培训人次1200人，2019年度积极组织各专业人员参加省、市统计业务培训，认真学习统计制度、方法，积极适应新的形势、任务和要求。且举办“四经普”数据审核会、新增“四上”企业培训、“四上”企业年中统计培训、工价业务培训等区级统计业务培训17余场，培训人次1500余人，达到年初目标。
			印发统计年鉴本数	2	评价要点： 印发统计年鉴是否达到200本。	印发统计年鉴200本，计2分；每减少10本，扣0.5分。	200	200	2	0%	评价小组通过现场访谈了解到，统计中心每年印发统计年鉴200本，今年实际完成印发年鉴200本，完成年初目标。
		质量指标	统计报表任务完成率	2	评价要点： 统计调查包括：城乡住户收支与生活状况调查、小微企业企业居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、投资价格、居民消费价格（CPI）、房地产价格、农产量、农业中间消耗、规模以上工业、服务业以及农村贫困监测、农民工市民化动态监测等，反映区域内民生重大指标。	统计调查完成率100%，计2分，每降低10%，扣2分。	100%	80%	1.5	-20%	评价小组通过现场访谈，了解到2018年度开展的城乡住户收支与生活状况调查、小微企业企业居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、规模以上工业、服务业监测等工作均已完成，但单位未提供部分统计调查资料，评价小组无法核实，根据权重计算该项指标得分为1.5分。
			街道普查及“两员”补贴发放率	2	评价要点： 街道普查、统计协理员、调查员工作经费是否发放到位。	街道普查及“两员”补贴发放率100%，计2分；每降低50%，扣0.5分。	100%	49.08%	1	-50.92%	评价小组通过查看2019年度统计口项目预算明细以及现场访谈了解到，年初预算街道普查及“两员”补助费227万元，实际支付补助根据实际工作及考核情况支付，资金发放到位，但资金发放总数为111.42万元，实际街道普查及“两员”补助费的资金执行率为49.08%。主要原因在于年初预算测算不精确，使得预算值与实际完成数之前存在差距，酌情扣1分。
			经济普查数据上报率	2	评价要点： 经济普查数据上报率是否达到100%	经济普查数据上报率达到100%，计2分；每降低5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看统计中心2019年度工作总结以及现场访谈了解到，2019年度统计中心完成全区1126户一套表单位、12120户非一套表单位及1107户抽中个体户的普查数据上报及审核纠错工作，经济普查数据上报率达100%。
		基层保障度	2	评价要点： 拨付给社区、村统计工作经费是否到位。	拨付给社区、村统计工作经费是否到位，计1分；社区、村统计机构全覆盖，计1分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查阅相关资料，了解到项目实施单位是和市财政局1:1分担统计工作经费，辖区一共有七个街道，各街道均设有统计站，相关统计工作经费和补贴已经发放到位。	
	效益	效益指标	统计咨询回复率	2	评价要点： 统计咨询回复是否做到100%回复。	统计咨询回复率达到100%，计2分；每降低5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看对外提供统计数据及信息登记表及现场访谈了解到，统计中心2019年及时现场回复统计咨询问题，服务态度良好，工作效率较高。
			政策建议采用数	2	评价要点： 市统计局是否采纳该区统计分析信息。	市统计局网站是否有采用该区统计分析信息，计2分；			2	0%	评价小组通过查看统计中心工作总结以及现场访谈了解到，市统计局网站采用我区统计信息18条，统计分析27篇。

年度绩效指标完成情况	效益	指标效益	统计成果发布数	3	评价要点： 统计手册期数是否达到11期； 季度统计分析报告篇数是否达到年初计划28篇；	统计手册期数达到11期，计1.5分；每少1期，扣0.5分； 季度统计分析报告篇数达到28篇，计1.5分；每少1篇，扣0.5分。	11 28	11 36	3	0%	评价小组通过查看统计中心总结以及现场访谈了解到，统计中心每月编制《统计月报》和《统计快报》，发布微信版《统计月报》，全年共编发11期；二是发布统计分析、信息。每季度编发《统计分析》，目前共编发《统计分析》36篇，编制完成了2018年《统计公报》和《统计年鉴》。
			统计宣传多样性	2	评价要点： 统计宣传方式是否达到2种以上。	统计宣传方式达到2种以上，计3分；每减少一种，扣1分。	≥2	2	2	0%	评价小组通过现场访谈了解到，统计中心通过举办“中国统计开放日”等宣传活动以及召开企业统计培训会等方式进行统计宣传，相关活动及会议召开频繁，统计宣传多样。
			统计报表任务完成率	2	评价要点： 是否完成统计报表的相关工作任务。	统计报表任务完成率达到100%，计2分；每降低5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看系统录入情况了解到，批发和零售业、住宿与餐饮业、建筑业、房地产等行业统计报表任务完成，并已录入系统，统计报表任务完成率为100%。
年度目标2：编制并完成2019年度非城建类政府投资基本建设年度计划，督促和指导各部门积极申报和策划项目；严格按照相关制度和规定，开展政府投资项目立项、可研、初设及投资计划等审批工作；编制专项工作实施方案，推进企业投资项目负面清单管理，同时对推进地区生产总值等指标加强监测，组织开展专项资金的申报工作，做好项目库的管理工作。											
年度绩效指标完成情况	产出	数量指标	规划（计划）编制数	3	评价要点： 编制年度基建计划1份； 年中调整计划1份； 前期思路研究1份。	编制年度基建计划1份，计1分； 年中调整计划1份，计1分； 前期思路研究1份，计1分。	3	3	3	0%	评价小组通过查看《武汉开发区管委会 汉南区政府关于下达2019年度政府投资计划的通知》（武经开〔2019〕7号）以及《区党政办公室关于2019年度政府投资计划中期调整的通知》（武经开办〔2019〕72号）文件了解到，2019年度编制年度基建计划1份，年终调整计划1份，前期思路研究1份。
			项目评审完成数	2	评价要点： 项目评审数是否达到年初计划200	项目评审数达到200，计2分；每减少50次，扣0.5分。	200	168	1.5	-16.00%	评价小组通过现场访谈了解到，该项目2019年度项目评审完成168个，实际申报项目168个。
			政府投资项目前期策划工作完成率	2	评价要点： 政府投资项目前期策划工作完成率是否达到全市水平。	政府投资项目前期策划工作完成率≥42.47%，计2分，每降低5%，扣0.5分。	42.47%	78.43%	2	35.96%	评价小组通过现场访谈了解到，2019年度政府投资项目进行“三库”管理，由于系统原因，不能累计到某具体时间节点的数据，只能得到评审日的累计数；故与项目实施单位协商，使用截止至2020年6月10日的申报数306与通过数240，得出政府投资项目前期策划工作完成率为78.43%，超过市平均政府投资项目前期策划工作完成率42.47%。
		年度政府投资项目计划及时性	2	评价要点： 年度政府投资项目计划及时性是否达到100%。	年度政府投资项目计划及时性达到100%，计2分；每减少5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看《武经开〔2019〕7号》文件以及现场访谈了解到，政府投资项目计划的编制预计在2019年2月份完成，实际于2019年2月20日及时完成2019年度基建计划的编制。	
		项目备案公示的及时性	2	评价要点： 项目备案公示的及时性是否达到100%。	项目备案公示的及时性达到100%，计2分，每降低5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过现场访谈了解到，项目备案及时于网上进行公示，所有备案项目都能于网上查询到结果。	

效益	效益指标	项目备案办理多样性	2	评价要点： 项目备案办理方式是否≥2种。	项目备案办理方式≥2种，计2分；每减少1种，扣1分。	≥2	3	2	0%	评价小组通过进行现场访谈了解到，项目备案业务办理可以通过网上办理和行政服务窗口办理两种途径，网上办理可以通过自助端以及电脑端进行网上办理业务，保障办事人员需求，提高办理业务效率。	
		服务窗口投诉数	2	评价要点： 服务窗口不出现投诉情况。	服务窗口投诉0次，计2分，否则，扣3分。	0	0	2	0%	评价小组通过现场访谈了解到，2019年度服务窗口并未收到一起投诉，服务情况良好。	
年度绩效指标完成情况	效益	指标效益	投资规模控制率	3	评价要点： 投资规模控制率是否>0%	投资规模控制率>0%，计3分，每降低10%，扣0.5分。	>0%	-24.73%	1.5	-24.73%	评价小组通过现场访谈了解到，2018年由于军运会项目建设，因此投资规模扩大，但实际每年政府投资项目规模应下降；项目实施单位2018年非城建项目投资规模70.025亿元，城建项目213.00亿元；2019年政府项目投资规模213.04亿元，2019年投资规模控制率为-24.73%，根据评分细则，酌情扣0.5分。
			各项指标监测情况	2	评价要点： 对推进地区生产总值、固定资产投资等各项指标的监测情况每两周进行一次监测	各项指标监测情况完成监测，计2分。每缺少1项指标未监测，扣0.5分。	完成	完成	2	0%	评价小组通过查看《发改局2019年工作总结》以及现场访谈了解到，对推进地区生产总值、固定资产投资等各项指标的监测情况每两周进行一次，监测后再汇报，根据结论进行预警以及分析，年度内各项指标监测工作按计划完成，完成效果较好。
年度目标3：细化工作、提高效率、使工作落到实处；做好粮食流通市场的监管工作，维护正常的粮食流通秩序；做好粮食流通社会化统计工作，并做好粮食收购许可证核查工作；加快完成汉南军粮供应站改制工作并继续做好军粮供应工作；做好武汉市市级储备粮的收购轮换工作；加强仓储管理和安全生产培训，确保全年无安全储粮安全事故发生。											
年度绩效指标完成情况	产出	数量指标	粮油（粮食库）检查次数	2	评价要点： 1、是否按照年初计划完成放心粮油的检查。 2、粮食库安全检查是否每个季度均开展。	放心粮油检查4次，计1分；每少1次，扣0.5分。 粮食库安全检查次数达到4次，计1分；每减少1次，扣0.5分	4 4	4 4	2	0%	评价小组通过查看《武汉市粮油食品中心检验站-检验报告》以及《放心粮油现场检查记录》等资料了解到，2019年度放心粮油检查次数达到年初目标值4次。 评价小组经访谈及查看相关资料了解到，计划每个季度进行粮食库安全检查，2019年度项目实施单位开展了全国开展政策性粮食库存数量和质量大清查、军运会检查、春季检查、秋季检查，共4次安全检查，达到年初计划目标。
			居民、餐饮调查	2	评价要点： 是否开展居民、餐饮调查。	开展居民、餐饮调查1次，计2分；每少1次，扣2分。	2	2	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局（粮食扣）2019年工作总结》了解到，项目实施单位在粮食社会调查工作方面完成了2019年居民餐饮调整摸底注册登记（由目前的15户居民增加到35户居民）的工作，并对上年度的居民调查补助资金进行了发放，完成了年度居民、餐饮调查的工作。
			农村产购留调查	2	评价要点： 是否开展农村产购留调查2次。	开展农村产购留调查2次，计2分；每减少1次，扣1分。	2	2	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局2019年夏季粮油产购及市场形势调查报告》等资料了解到，项目实施单位2019年度完成中晚稻的产购流调查以及秋稻收购的监督检查自查，完成年度目标任务。

情况		质量指标	涉粮统计工作完成率	2	评价要点： 项目单位是否完成涉粮统计的相关工作。	涉粮统计工作完成率达到100%，计3分；每减少5%，扣1分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局（粮食扣）2019年工作总结》以及现场访谈了解到，项目实施单位2019年度涉粮统计工作在规定时间内已全部完成，完成年初目标值。
			粮食统计制度检查完成率	2	评价要点： 是否按照下达文件要求全面开展粮食统计制度的检查。	粮食统计制度检查完成率达到100%，计2分，每降低50%，扣1分。	100%	50%	1	-50%	评价小组通过现场访谈了解到，粮食统计工作制度的检查是每年根据市局下达的文件基本统一进行的，但2019年未下达相关文件，故没有统一进行粮食统计制度的检查；但项目实施单位根据现实情况对重点企业武汉中海粮油工业有限公司、湖北武汉汉南国家粮食储备库进行了粮食统计制度的抽查，抽查结果合格。综上，虽进行粮食统计制度抽查，但粮食统计制度检查完成率未达100%，根据评分要求，扣1分。
年度绩效完成情况	产出	时效指标	每月、每季度按时按要求报送、装订、存档及时率	2	评价要点： 是否每月、每季度按时按要求报送、装订、存档。	每月、每季度按时按要求报送、装订、存档及时率达到100%，计2分，每降低5%，扣1分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局（粮食扣）2019年工作总结》以及现场访谈了解到，项目实施单位每月会在粮食系统进行数据上报，相关资料按要求报送，并及时存档。
年度绩效完成情况	效益	社会效益指标	粮食安全宣传次数	2	评价要点： 是否按照计划开展粮食安全宣传。	粮食安全宣传次数达到1次，计2分，否则，扣2分。	1	1	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局2019世界粮食日暨“全国粮食安全宣传周”活动方案》等资料了解到，项目实施单位2019年度有进行粮食安全宣传的工作，完成年初目标值。
			粮食质量检查合格率	2	评价要点： 粮食质量检查合格率是否100%合格。	粮食质量检查合格率达到100%，计2分，每减少5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局（粮食扣）2019年工作总结》了解到，库存粮食和质量，符合账实相符要求，数据真实，粮情稳定，陈粮脂肪酸值及其他各项品质卫生指标均在宜存范围内，粮食质量检查合格。
			全年粮食安全事故	2	评价要点： 是否发生粮食安全事故。	全年粮食安全事故0次，计2分，否则扣2分。	0	0	2	0%	评价小组通过现场访谈了解到，2019年度区域内未发生粮食安全事故，粮食储存常年“四无”达到100%。
			粮库消防安全保证度	2	评价要点： 对于粮库消防设施排查发现的隐患是否完成整改	粮库消防安全保证度达到100%，计3分，每降低5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看《武汉开发区（汉南区）发改局（粮食扣）2019年工作总结》了解到，项目实施单位认真落实了消防整改项目和“两个安全”整改项目，粮库完成机械仓库墙面整改、消防水池等建设项目，积极推进粮库消防安全建设，粮库消防安全保证度达100%。

年度目标4：完成编制开发区低碳和循环经济发展方案工作，重点耗能企业监测到位，积极推进区域低碳节能智慧系统建设；提高工作质量，报审节能项目已全部审查通过，有效参加节能培训，完成2018年度“双控”考核指标，2019年度“双控”指标根据目前完成状况，预测达标；完成市信用办的年度社会信用体系建设工作目标考核；积极开展各类信用和诚信文化主题宣传活动；按时上报各类信用数据，推进社会信用体系建设；支持新疆博乐边境经济合作区（博州金三角工业园区）经济发展和行政运行，相关资金已拨付到位。											
年度绩效指标完成情况	产出	数量指标	实施方案编制数量	1	评价要点： 项目单位是否完成《武汉经济技术开发区园区循环改造实施方案》的编制。	实施方案编制数1个，计1分，否则，扣1分。	1	1	0%	评价小组通过查看《武汉经济技术开发区园区循环改造实施方案》等资料了解到，项目实施单位落实《关于开展省级园区循环改造示范试点创建改造的通知》文件中有关创建国家级和省级园区开展循环改造要求，委托中钢集团武汉安全环保研究院有限公司编制了《武汉经济技术开发区园区循环改造实施方案》。	
			节能宣传（培训）活动次数	2	评价要点： 1、是否开展节能宣传活动 2、是否开展节能培训	开展节能宣传活动≥2次，计1分；开展节能培训1次，计1分，每减少1次，扣0.5分。	≥2 1	1 2	1.5	-25%	评价小组通过查看“2019年节能宣传周启动仪式”图片以及零碳军运倡议书等资料了解到，2019年度项目实施单位参加过市级“节能宣传周”活动，但因工作任务繁忙，人员配备不足，未能及时开展区级“节能宣传周”活动，根据评分细则，酌情扣0.5分。 评价小组通过查看《关于组织油气长输管道安全生产业务培训的通知》以及参训人员报道表；《市节能监察中心关于举办企业能源管理专题培训的通知》以及武汉市企业能源管理专题培训班报名回执单等资料了解到，项目单位2019年已参加节能培训2次，达到年初目标值。
			重点耗能企业监测次数	2	评价要点： 项目实施单位是否在2019年度每季度对区域内16家重点耗能企业用能情况进行监测。	重点耗能企业监测次数达到4次，计2分，每减少1次，扣0.5分。	1次/季度	4	2	0%	评价小组通过查看2019年《重点用能单位能源消费情况汇总表》了解到，项目实施单位在2019年度每季度对区域内16家重点耗能企业用能情况进行监测，监测内容包括综合能耗、煤、油、电、天然气等10项指标，耗能监测完成率达100%。
年度绩效指标完成情况	产出	质量指标	低碳节能智慧系统验收通过率	2	评价要点： 低碳节能智慧系统验收通过率=（低碳节能智慧系统验收通过个数/低碳节能智慧系统建设数）*100%	低碳节能智慧系统验收通过率达到100%，计2分，每减少5%，扣0.5分。	100%	100%	2	0%	评价小组通过查看《武汉市低碳节能智慧管理系统用能单位子系统接入市级系统验收确认表》了解到，单位对名幸电子（武汉）有限公司及湖北雷迪特冷却系统股份有限公司的低碳节能智慧系统建设情况、子系统运行情况、子系统数据报送情况、市级系统数据接收情况等事项均已验收通过，低碳节能智慧系统验收通过率达100%。

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术 开发区 (汉南区) 发展和改革局	刘斌	刘斌	84897997		刘丹	84854030			