

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
发展和改革局单位决算

2021 年 10 月 25 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、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2020 年度单位决算表

- 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2020 年度单位决算情况说明

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）发 展和改革局概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革工作的战略、方针政策和法律法规；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；受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区经济和社会发展趋势，加强预测预警和信息引导；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；参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

（三）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，会同有关单位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。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排全区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；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、重大项目计划、高技术产业发展项目计划并负责组织实施；负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报省、市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间投资的方向；按有关规定负责各类借用国外贷款项目管理；安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理。

（五）推进全区产业结构战略性调整和升级。负责全区产业项目规划布局，负责制定实施产业项目准入制度和评估制度；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究、协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出全区服务业发展规划和措施办法，协调服务业的发展；研究提出高技术产业发展、产业技术创新战略和规划，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

（六）负责全区区域协调发展工作。组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施和办法。负责全区各园区的有关协调工作，组织对园区建设发展中的重大问题进行调查研究和提出有关建议，指导园区制订发展规划工作。

（七）负责拟定全区科技、教育等社会发展规划和措施；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发

展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（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。组织拟订并协调实施应对气候变化、循环经济、资源节约和综合利用的规划及政策措施；参与拟订环境保护、生态建设等规划；组织协调促进清洁生产、节能环保产业发展。负责应对气候变化、循环经济、资源节约和综合利用、城镇污水垃圾处理和有关领域污染治理项目管理；组织新产品、新技术、新装备的推广应用。负责固定资产投资项目节能评估审查工作；组织实施全区节能目标考核和节能监察工作。

（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。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤质燃料和燃料乙醇的产业政策。组织策划、审批、核准和审核上报能源固定资产投资项目，负责除煤炭、城市电网建设以外的能源固定资产投资项目的推进及协调服务工作。组织推进全区能源设备研发及相关科研项目，指导能源科技进步和消化创新，组织协调能源示范工程。推广使用新产品、新技术、新设备，推进新能源产业发展相关工作。

（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。负责指导上市和挂牌公司发展、上市和挂牌后备企业培育、投融资平台融资等方面的工作。

（十一）研究制定全区投资体制改革方案并组织实施；编制

区内基础设施发展规划和中长期计划；制定和协调交通、能源、环境规划和政策；协调城市重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和重大政策、措施。

（十二）负责全区国民经济动员工作；制定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；会同有关单位提出审批和管理有关国民经济动员项目。

（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，组织领导和协调全区统计工作。拟订并组织实施全区统计工作规划、基本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，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（十五）会同有关单位组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；组织、协调全区社会、经济、科技等各项典型抽样调查。

（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，向区委、区政府和有关单位提供咨询建议。

（十七）负责核定、管理、公布、发送全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（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。运用法律手段保障基层统计机构和统计人员的正当权益，维护统计工作正常秩序及统计数据的准确性、真实性。

（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。组织统计干部的专业理论知识教育和业务培训；协助有关单位组织全区统计专业技术职务的资格考试。贯彻执行国家制定的各地区、各单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立和健全全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（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；结合我区实际认真执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二十一）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核查；负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查；承担全区军粮供应的管理责任；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。

（二十二）负责储备粮行政管理。制定储备粮的轮换计划和

储存、保管的技术规范并监督执行；监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全；监督国有企业认真执行粮食最低收购价政策，保护种粮农民利益，搞活粮食流通。

（二十三）负责全区粮食流通的行业管理。研究制订粮食行业发展规划；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；编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。

（二十四）承担粮食监测预警和应急责任。

（二十五）会同有关单位管理粮食风险基金，管理各专项补贴资金；组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报表，指导和监督本系统财会工作。

（二十六）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局单位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）发展和改革局2020年度单位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）发展和改革局（本级）
- 2.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
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）产业发展和规划研究中心

### 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局在职实有人数 22 人，其中：行政 14 人，事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发  
展和改革局 2020 年度单位决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

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	19,269.05	一、一般公共服务支出	31	2,204.83
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	20.00
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		八、社会保障和就业支出	38	191.95
	9		九、卫生健康支出	39	85.90
	10		十、节能环保支出	40	160.00
	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	15,720.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	540.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	270.00
	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	76.37
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,269.05	<b>本年支出合计</b>	57	19,269.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	19,269.05	<b>总计</b>	60	19,269.05

注：本表反映单位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）

单位：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	<b>19,269.05</b>	<b>19,269.05</b>					
201			一般公共服务支出	2,204.82	2,204.82					
20104			发展与改革事务	2,089.86	2,089.86					
2010401			行政运行	647.72	647.72					
2010402			一般行政管理事务	1,245.07	1,245.07					
2010450			事业运行	194.81	194.81					
2010499			其他发展与改革事务支出	2.26	2.26					
20105			统计信息事务	114.96	114.96					
2010502			一般行政管理事务	114.11	114.11					
2010505			专项统计业务	0.85	0.85					
203			国防支出	20.00	20.00					
20306			国防动员	20.00	20.00					
2030699			其他国防动员支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	191.95	191.95					
20805			行政事业单位养老支出	157.06	157.06					
2080501			行政单位离退休	100.55	100.55					
2080502			事业单位离退休	13.28	13.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23					
20808			抚恤	33.79	33.79					
2080801			死亡抚恤	33.79	33.79					
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210			卫生健康支出	85.89	85.89					
21011			行政事业单位医疗	85.89	85.89					
2101101			行政单位医疗	19.39	19.39					
2101102			事业单位医疗	8.70	8.70					
2101103			公务员医疗补助	57.80	57.80					
211			节能环保支出	160.00	160.00					
21110			能源节约利用	160.00	160.00					
2111001			能源节约利用	160.00	160.00					

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	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
215			资源勘探工业信息等支出	15,720.00	15,720.00					
21502			制造业	15,720.00	15,720.00					
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15,720.00	15,720.00					
216			商业服务业等支出	540.00	540.00					
21602			商业流通事务	540.00	540.00					
2160299			其他商业流通事务支出	540.00	540.00					
219			援助其他地区支出	270.00	270.00					
21999			其他支出	270.00	270.00					
2199900			其他支出	270.00	270.00					
221			住房保障支出	76.37	76.37					
22102			住房改革支出	76.37	76.37					
2210201			住房公积金	76.37	76.37					

注：本表反映单位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）

单位：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 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	<b>19,269.05</b>	<b>1,146.75</b>	<b>18,122.29</b>			
201		一般公共服务支出	2,204.82	792.53	1,412.29			
20104		发展与改革事务	2,089.86	792.53	1,297.33			
2010401		行政运行	647.72	597.72	50.00			
2010402		一般行政管理事务	1,245.07		1,245.07			
2010450		事业运行	194.81	194.81				
2010499		其他发展与改革事务支出	2.26		2.26			
20105		统计信息事务	114.96		114.96			
2010502		一般行政管理事务	114.11		114.11			
2010505		专项统计业务	0.85		0.85			
203		国防支出	20.00		20.00			
20306		国防动员	20.00		20.00			
2030699		其他国防动员支出	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	191.95	191.95				
20805		行政事业单位养老支出	157.06	157.06				
2080501		行政单位离退休	100.55	100.55				
2080502		事业单位离退休	13.28	13.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.23	43.23				
20808		抚恤	33.79	33.79				
2080801		死亡抚恤	33.79	33.79				
20899		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210		卫生健康支出	85.89	85.89				
21011		行政事业单位医疗	85.89	85.89				
2101101		行政单位医疗	19.39	19.39				
2101102		事业单位医疗	8.70	8.70				
2101103		公务员医疗补助	57.80	57.80				
211		节能环保支出	160.00		160.00			
21110		能源节约利用	160.00		160.00			
2111001		能源节约利用	160.00		160.00			

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	1	2	3	4	5	6
215			资源勘探工业信息等支出	15,720.00		15,720.00		
21502			制造业	15,720.00		15,720.00		
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15,720.00		15,720.00		
216			商业服务业等支出	540.00		540.00		
21602			商业流通事务	540.00		540.00		
2160299			其他商业流通事务支出	540.00		540.00		
219			援助其他地区支出	270.00		270.00		
21999			其他支出	270.00		270.00		
2199900			其他支出	270.00		270.00		
221			住房保障支出	76.37	76.37			
22102			住房改革支出	76.37	76.37			
2210201			住房公积金	76.37	76.37			

注：本表反映单位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）

单位：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	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	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	19,269.05	一、一般公共服务支出	33	2,204.83	2,204.83		
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	20.00	20.00		
	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	191.95	191.95		
	9		九、卫生健康支出	41	85.90	85.90		
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00		
	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	15,720.00	15,720.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	540.00	540.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	270.00	270.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	76.37	76.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,269.05	<b>本年支出合计</b>	59	19,269.05	19,269.05		
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				
<b>总计</b>	32	19,269.05	<b>总计</b>	64	19,269.05	19,269.05		

注：本表反映单位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)

单位：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	栏次					
			1	2	3			
			合计	19,269.05	1,146.75	18,122.29		
201			一般公共服务支出			2,204.82	792.53	1,412.29
20104			发展与改革事务			2,089.86	792.53	1,297.33
2010401			行政运行			647.72	597.72	50.00
2010402			一般行政管理事务			1,245.07		1,245.07
2010450			事业运行			194.81	194.81	
2010499			其他发展与改革事务支出			2.26		2.26
20105			统计信息事务			114.96		114.96
2010502			一般行政管理事务			114.11		114.11
2010505			专项统计业务			0.85		0.85
203			国防支出			20.00		20.00
20306			国防动员			20.00		20.00
2030699			其他国防动员支出			20.00		20.00
208			社会保障和就业支出			191.95	191.95	
20805			行政事业单位养老支出			157.06	157.06	
2080501			行政单位离退休			100.55	100.55	
2080502			事业单位离退休			13.28	13.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.23	43.23	
20808			抚恤			33.79	33.79	
2080801			死亡抚恤			33.79	33.79	
20899			其他社会保障和就业支出			1.10	1.10	
2089901			其他社会保障和就业支出			1.10	1.10	
210			卫生健康支出			85.89	85.89	
21011			行政事业单位医疗			85.89	85.89	
2101101			行政单位医疗			19.39	19.39	
2101102			事业单位医疗			8.70	8.70	
2101103			公务员医疗补助			57.80	57.80	
211			节能环保支出			160.00		160.00
21110			能源节约利用			160.00		160.00
2111001			能源节约利用			160.00		160.00
215			资源勘探工业信息等支出			15,720.00		15,720.00
21502			制造业			15,720.00		15,720.00
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业			15,720.00		15,720.00

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	栏次	1	2	3
216			商业服务业等支出	540.00		540.00
21602			商业流通事务	540.00		540.00
2160299			其他商业流通事务支出	540.00		540.00
219			援助其他地区支出	270.00		270.00
21999			其他支出	270.00		270.00
2199900			其他支出	270.00		270.00
221			住房保障支出	76.37	76.37	
22102			住房改革支出	76.37	76.37	
2210201			住房公积金	76.37	76.37	

注：本表反映单位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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	838.07	302	商品和服务支出	141.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.26	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.15	30202	印刷费	0.92	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.77	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	43.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.54	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	2.49	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.37	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	28.65	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.89	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	399	其他支出	
30302	退休费	104.57	30217	公务接待费	0.51	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	33.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

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
30306	救济费		30226	劳务费	17.64			
30307	医疗费补助	13.21	30227	委托业务费	4.60			
30308	助学金		30228	工会经费	16.12			
30309	奖励金		30229	福利费	12.38			
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	17.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.42			
人员经费合计		1,004.96	公用经费合计					141.80

注：本表反映单位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）

单位：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
						0.51					0.51

注：本表反映单位本年度“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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类科 目编码		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：本表反映单位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。

# 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## （表 9）

单位：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			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19269.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13129.47 万元，增长 213.9%，主要原因是项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



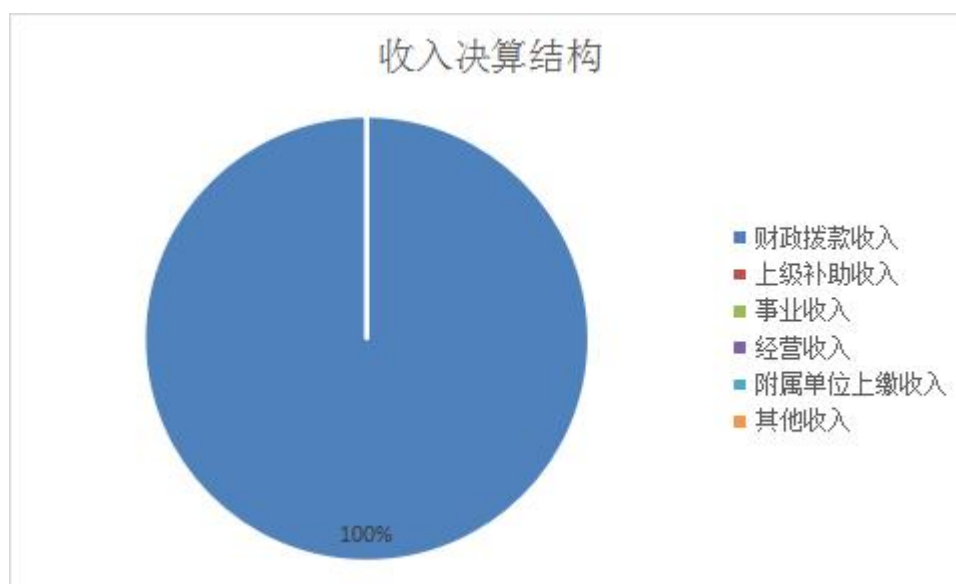
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19269.05 万元。其中：财政拨款收入

19269.05 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

本单位使用科目主要包括：一般公共服务（类）收入 2204.83 万元；国防收入 20 万元；社会保障和就业收入 191.55 万元；卫生健康收入 85.9 万元；节能环保收入 160 万元；资源勘探工业信息等收入 15720 万元；商业服务业等收入 540 万元；援助其他地区收入 270 万元；住房保障收入 76.37 万元。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19269.05 万元。其中：基本支出 1146.75

万元，占本年支出 6.0%；项目支出 18122.29 万元，占本年支出 94.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

本单位使用科目主要包括：一般公共服务（类）支出 2204.83 万元；国防支出 20 万元；社会保障和就业支出 191.55 万元；卫生健康支出 85.9 万元；节能环保支出 160 万元；资源勘探工业信息等支出 15720 万元；商业服务业等支出 540 万元；援助其他地区支出 270 万元；住房保障支出 76.37 万元。

图 3：支出决算结构

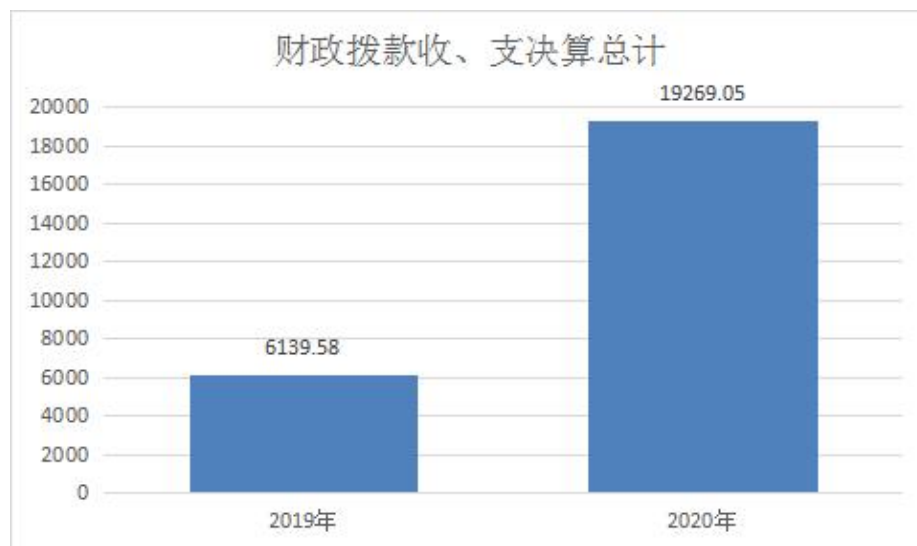


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 19269.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13129.47 万元，增长 213.9%。

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



## 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。

2020 年度财政拨款支出 19269.05 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 13129.47 万元，增长 213.9%。主要原因是项目经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19269.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2204.83 万元，占 11.4%；国防支出 20 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 191.55 万元，占 1.0%；卫生健康支出 85.9 万元，占 0.5%；节能环保支出 160 万元，占 0.8%；

资源勘探工业信息等支出 15720 万元，占 81.6%；商业服务业等支出 540 万元，占 2.8%；援助其他地区支出 270 万元，占 1.4%；住房保障支出 76.37 万元，占 0.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3059.82 万元，支出决算为 19269.05 万元，完成年初预算的 629.7%。其中：基本支出 1146.75 万元，项目支出 18122.29 万元。项目支出主要用于：

一是政府投资项目前期策划 131.92 万元。主要成效：出台新的政府投资项目管理办法，成立政府投资项目前期策划部，实行政府投资项目储备制度。

二是政府投资项目咨询评估协调 926.79 万元。主要成效：精心编制下达、根据项目推进实际及时中期调整 2020 年政府投资计划，最终确定 2020 年度政府投资建设项目 236 个，总投资 611.35 亿元，年度计划投资 156.92 亿元。

三是统计协理员、基层统计员工作经费 114.11 万元。主要成效是：开展全区经济指标监控和经济普查、人口普查等工作。

四是企业用能权交易资金 160 万元。主要成效：进一步完善用能权有偿使用和交易制度，推动能源要素向优质项目、企业、产业流动和集聚。

五是中央预算内投资电子信息产业技术改造项目 5000 万元，省预算内投资核心关键技术工程项目 1000 万元，2020 中央预算

内基建投资集成电路装备材料工程项目 9720 万元。主要成效是：积极争取各级专项资金支持，帮助企业解决资金难题。

六是 2018 年度服务业企业小进规奖励资金 315 万元；2019 年度服务业企业小进规奖励资金 225 万元。主要成效是：扎实做好“六稳”“六保”工作，进一步助力中小企业纾困解难、稳健发展。

七是援助博乐边合区小微企业园建设资金 220 万元。主要成效是：按照国家商务部对口支援边境合作区的有关要求，与新疆博乐边合区建立起对口支援关系，组织了十多家区内企业参加博乐边境经济合作组织的招商活动。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 2604.78 万元，支出决算为 2204.83 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，统计职能已由发改局发转到统计局，相关人员转隶到统计局，经费减少。

2.国防支出。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出。年初预算数为 207.17 万元，支出决算数为 191.95 万元，完成年初预算的 92.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，统计职能已由发改局发转到统计局，相关人员转隶到统计局，社保经费支出减少。

4.卫生健康支出。年初预算数为 93.45 万元，支出决算数为 89.5 万元，完成年初预算数的 95.8%。

5.节能环保支出。年初预算数为 160 万元，支出决算数为 160

万元，完成年初预算的 100.0%。

6.资源勘探工业信息等支出。年初预算数为 15720 万元，支出决算数为 15720 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.商业服务业等支出。年初预算数为 540 万元，支出决算数为 540 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.援助其他地区支出。年初预算数为 270 万元，支出决算数为 270 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.住房保障支出。年初预算数为 104.42 万元，支出决算数为 76.37 万元，完成年初预算的 73.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，统计职能已由发改局发转到统计局，相关人员转隶到统计局，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1146.76 万元，其中，人员经费 1004.96 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 141.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12.06万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的4.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少7.6万元，主要原因是因疫情原因取消因公出国(境)计划。

2020年度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0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。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 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 10.2%，比年初预算减少 4.49 万元，主要原因是公务接待次数减少。主要用于接待其他地区领导来我区调研考察。

2020 年度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 0.51 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.09 万元，主要用于国家发改委专家到我区调研的接待工作 2 批次 11 人次（其中：陪同 3 人次）；及省市上级单位到我区调研等接待活动 0.42 万元，主要用于考察调研的接待工作 7 批次 86 人次（其中：陪同 6 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 9.04 万元，下降 94.7%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.9 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.31 万元，下降 100.0%，公务接待支出决算减少 2.83 万元，下降 84.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情原因取消因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位已经参加车改，公车数量为 0；公务接待费支出决算减少的主要原因是接待上级及外省市单位次数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有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年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局机关运行经费支出141.8万元，比2019年度减少41万元，下降22.4%。主要原因是由于机构改革，统计职能已由发改局发转到统计局，公用经费减少。

其中，商品和服务支出 141.8 万元，其他资本性支出 0 万元。分项为办公费 10.1 万元，印刷费 0.92 万元，咨询费 5 万元，邮电费 8.48 万元，差旅费 2.49 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务费 17.64 万元，委托业务费 4.6 万元，工会经费 16.12 万元，福利费 12.38 万元，其他交通费 17.69 万元，其他商品和服务支出 45.42 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020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92.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.52万元。授予中小企业合同金额42.52万元，占政府采购支出总额的46.0%，其中：授予小微企业合同金额42.52万元，占政府采购支出总额的46.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会共有车辆 0 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 0 辆；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）。

### 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，我单位组织对 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 18 个，资金 2382.29 万元（不包括涉密资金），占一般公共预算项目支出（不包括涉密资金）总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位预算资金计划合理，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与单位工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。下一步拟从以下几个方面改善：一是紧贴年度工作计划和要点，合理设置年度计划。二是加强预算资金执行监控，严格按照项目支出进度申报预算资金，对于已完结项目及时回收未使用经费，提高预算资金执行率和使用效率。三是建立完善项目管理长效机制，加强对服务单位工作质量的考核与把控，积极探索建立服务业小微企业项目库和大数据平台，实现进规入库项目管理的具体化、动态化、精细化，把握服务业小微企业整体发展态势，科学制定

针对性扶植政策。四是改善营商环境，激发市场活力，提高大众创业激情，丰富服务业小微企业后备资源库。

## （二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 19269.04 万元，评价情况来看，我局各业务口根据 2020 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全区改革发展事业和经济社会发展作出了积极贡献。根据《单位整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 89.19 分（详见附件）。

## （三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 7 个一级项目。

1.节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是：一是工业总耗能增值未超过 5 万吨标煤；二是完成区域“双控”目标。发现的问题及原因：“举办节能宣传周活动”和“节能示范区调研学习”目标未完成，由于人员配备不足，工作任务繁忙，未能及时开展区级节能宣传周和调研学习活动。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；二是加快推广能耗在线监测系统普及，完成“工业总耗能增值”、“单位工业增加值能耗”“单位工业增加值二氧化碳”等指标统计，客观精确考核绩效目标达成情况。

2.粮食工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.13 万元，执行数为 31.82 万元，完成预算的 90.9%。主要产出和效益是：一是粮食储备库维修整改验收合格；二是储备粮定期轮换达标；三是粮油市场供需平衡；四是全年粮食安全零事故。发现的问题及原因：执行率有偏离的主要是由于按照《汉南粮食储备库工作购买服务协议》约定，部分尾款由次年支付。下一步改进措施：提升绩效管理意识，对预算调整项目同步编制绩效目标，发挥目标导向作用，为项目绩效监控、绩效评价等管理工作打好基础；同时，结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。

3.统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.96 万元，执行数为 114.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按时保质保量完成统计工作；二是出具的统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议。发现的问题及原因：无，年初设定的各项指标均已完成。下一步改进措施：由于机构改革，统计职能已由发改局发转到统计局，下年度预算申报将合理考虑职能划转后预算资金申请。

4.一般行政管理事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.28 万元，执行数为 80.29 万元，完成预算的 83.4%。主要产出和效益是：一是举办信用和诚信文化主题宣传活动 2 次；二是年度社会信用体系建设工作考核达标；三是企业投资项目归档资料合规。发现的问题及原因：一是预算执行率不高，信用体

系建设工作经费预算执行率较低；二是“促进信用市场秩序和社会环境重塑”指标未完成，区内对社会信用体系建设投入不足，缺乏对信用信息收集和录入单位的监督管理，监督考核机制落实不到位，对重塑信用市场秩序和社会环境促进作用有限；三是“守信激励失信惩戒力度”指标未完成，对失信企业缺乏相应执法权，惩戒力度不强。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏；二是落实社会信用体系建设监督考核机制，推动各相关单位在社会信用体系建设方面的工作投入；三是加强与执法单位工作对接，加大对失信企业惩罚力度。

5.援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是援建小微企业园附属项目工程完工；二是援助资金使用合规。发现的问题及原因：无，年初设定的各项指标均已完成。下一步改进措施：建议加强对援疆资金的绩效审计，完善援疆资金管理体制机制。

6.服务业企业发展与服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 590 万元，执行数为 577.6 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：一是及时拨付奖励资金；二是对区域服务业劳动就业率提升有一定促进作用。发现的问题及原因：一是“促进中小微服务业企业发展”目标未完成，目前服务企业进规奖补政策主要针对首次入规中小微服务企业和经营贡献较大规模以上服务企业，对中小微服务业发展有一定激励促进作用，但奖补

范围和资金量有限，并且近三年进规入库企业数呈边际递减态势，服务业小微企业进规入库发展后劲不足，还需要配合其他帮扶激励政策才能更有效推进中小微服务企业发展；二是“促进区域服务业劳动就业率提升”目标未完成，中小微服务企业的发展能够促进区域服务业劳动就业率提升，但未统计全区服务业劳动就业率的增加值，缺乏明确量化指标，服务业小微企业发展带来的社会效益作用有限。下一步改进措施：一是结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率；二是常态化宣传市区服务业发展政策，鼓励符合条件企业进规纳统；积极探索建立服务业小微企业项目库和大数据平台，实现进规入库项目管理的具体化、动态化、精细化，把握服务业小微企业整体发展态势，科学制定针对性扶植政策；改善营商环境，激发市场活力，提高大众创业激情，丰富服务业小微企业后备资源库；三是统计明确全区服务业劳动就业率增加值，以量化指标衡量服务业小微企业发展带来的社会效益。

7.咨询服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1187万元，执行数为1147.63万元，完成预算的96.7%。主要产出和效益是：一是发展规划编制数2项；二是通过区十四五发展规划；三是按时年度政府投资项目策划。发现的问题及原因：一是预算未完成的原因是由于《十四五规划纲要编制咨询服务合同》还在进行中，费用按项目进度进行支付，影响了预算执行；二是“提升政府投资决策科学性、可控性和有效性”目标未完成，

2020年区发改局聘请了9家咨询机构对政府投资项目进行咨询评估，但仅以项目是否出现重大失误作为工程咨询单位质量考核依据，未采取事前质量控制措施，对咨询服务质量管控不足，对投资决策的可控性还需进一步提升。下一步改进措施：一是严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；二是后期考虑根据《政府投资项目委托咨询评估单位管理办法》第十三条，组织专家或其他方式进行后评价，按一定比例抽检方式对咨询评估报告的质量进行评价，对咨询评估的过程进行检查，对多次抽检不合格的咨询单位实行静候、从评估机构名单中删除等方式予以处罚。

（项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况。

根据绩效评价结果，我单位采取了下列措施：一是结合实际情况对年初设定的目标值进行及时调整，确保绩效目标与重点工作推进相匹配，提高绩效评级的合理性。二是常态化宣传市区服务业发展政策，鼓励符合条件企业进规纳统；积极探索建立服务业小微企业项目库和大数据平台，实现进规入库项目管理的具体化、动态化、精细化，把握服务业小微企业整体发展态势，科学制定针对性扶植政策；改善营商环境，激发市场活力，提高大众创业激情，丰富服务业小微企业后备资源库；三是统计明确全区服务业劳动就业率增加值，以量化指标衡量服务业小微企业发展带来的社会效益。四是对照绩效目标检查项目工作完成情况，针

对尚未完成的工作，倒排工作计划，保证绩效目标如期完成。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是思想政治工作；二是落实意识形态工作责任制；三是综合经济运行工作；四是“十四五”规划编制工作；五是“一揽子”政策相关工作；六是重点项目建设工作；七是疫情防控工作；八是节能减排、安全生产等工作；九是优化营商环境工作；十是企业复工复产工作。

### 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	思想政治工作	认真贯彻中央、省、市、工委（区委）的决策部署，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过党组中心组学习、“主题党日活动”、“发改大讲坛”等形式，组织学习习近平总书记关于党的基层组织建设重要论述、重要批示指示精神，开展集中学习 20 次、专题辅导 5 次、交流发言 10 次，掀起学习热潮。	已完成
2	落实意识形态工作责任制	全年党组专题研究意识形态工作 2 次（其中网络意识形态 1 次），向工委（区委）报告意识形态工作 2 次，党组书记及分管领导作理论宣讲 3 次；同时抓好网络意识形态工作，充分发挥网评员作用，借助主流媒体、微信公众号等平台进行评论、转发，积极传播先进文化，弘扬时代主旋律，共同营造良好的社会风尚。	已完成

3	综合经济运行工作	按照“搏杀二季度、冲刺三季度、决胜四季度”的总体部署要求，坚持日分析、日调度工作机制，建立优化全区综合经济监测调度制度，统筹全区综合经济运行。截止目前，我区 12 项 GDP 核心基础指标全年数据报送工作已全部完成，预计我区全年可以完成 GDP 地区生产总值 1680 亿元，增速 0.8% 的拼搏目标。1-12 月，我区完成固定资产投资 736.2 亿元，同比增长-5.7%，预计综合排名全市第 1。统筹完成服务业增加值增速 4.0% 的拼搏目标。	已完成
4	“十四五”规划编制工作	召开“十四五”规划编制工作动员会，先后开展了 20 余场专题调研，组织 30 多个区属单位参加“十四五”规划调研座谈会。坚持开门编规划，开启“我为十四五规划建言献策活动”，征求社会各界的意见和建议，进一步提高“十四五”规划的科学化水平，“十四五”纲要按照法定程序，顺利通过区人大审议表决。	已完成
5	“一揽子”政策相关工作	围绕争取国家部委支持事项和一揽子政策文件落实落地，紧盯中央抗疫特别国债、中央预算内投资和地方政府专项债投向，精准谋划“十四五”重大项目库，谋划先进制造业项目 112 个，总投资 2831.23 亿元，投资占比 23.4%；现代服务业项目 85 个，总投资 4610.12 亿元，投资占比 38.1%；基础设施项目 116 个，总投资 3325.36 亿元，投资占比 27.5%。	已完成
6	重点项目建设工作	1-12 月，我区市级重大项目完成投资 278.5 亿元，总量全市排名第 2，完成全年目标的 169.3%，进度全市排名第 2，位于全市第一方阵。获批省内唯一国家级现代服务业先进制造业“两业融合”试点区，全面完成 2020 年度省级服务业重点项目、线上经济等申报工作。统筹全区“十四五”重点项目收集策划工作，共收集和策划编制项目 403 个，总投资 12085.06 元。	已完成
7	疫情防控工 作	作为组织部干部下沉绿岛社区，细致排查疫情，确保疫情排查不漏一户、不漏一人；率先打造便民服务点，垫钱购买生活物资，放在物业服务点原价售卖，竭力满足居民的个性化需求，为群众做好保供工作；帮物业积极争取口罩等防护物资，带动物业人员加强门岗封控；动员热心居民成为志愿者，建立志愿服务小分队，为居民提供服务。	已完成

8	节能减排、安全生产等工作	督促区内重点用能单位完善能源计量体系,推动麦克维尔等3家单位完成节能智慧管理系统建设。统筹推进充电设施建设,截止2020年12月底,全区完成充电桩任务数6165个,其中建成3503个,完全具备接入安装条件2662个,集中式示范充电站15座,超额完成市级下达年度目标。单位GDP能耗降低率预计可完成。	已完成
9	优化营商环境工作	制发《关于进一步优化营商环境的实施方案》,全面落实优化营商环境月度、季度、年度考核排名和通报制度,切实加强统筹协调和督查督办,制发《工作简报》有3期获得彭浩书记肯定性批示,局“四办”改革考评得分居区各单位前列。	已完成
10	企业复工复产工作	出台我区企业复工复产工作方案,编制复工复产复市日报48期,统筹线上复工复产审批平台批复全区企业复工申请4689件,审核率100.0%;全区1162家“四上”及房地产开发企业已全部复工,全区105个亿元以上重大项目累计已全部复工,生产生活秩序全面恢复。	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：指从事业单位主管单位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) 本单位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：反映统计单位开展人口普查、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：反映财政单位安排的行政单位（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：反映财政单位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：反映财政单位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单位和主管单位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

2020年度 节能工作经费 项目自评表

单位名称：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4月26日

项目名称		节能工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		项目实施单位 武汉经济技术开发区（汉南			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	160	94.12%	18.82		
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 (30分)	建设能耗在线监测系统企业数量 (6分)		8	8	6.00
			举办节能宣传周活动 (6分)		1次	0次	0.00
			节能示范区调研学习 (6分)		2次	0次	0.00
			参加节能培训(6分)		2次	2次	6.00
			节能项目审查率(6分)		100%	100%	6.00
	时效指标 (10分)	时效指标 (10分)	用能权交易资金拨付及时性 (5分)		及时拨付	及时拨付	5.00
			区域“双控”目标完成时效 (5分)		2020年6月	2020年6月	5.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	工业总耗能增值(10分)		不超过5万吨 标煤	未超过5万吨 标煤	10.00
			单位工业增加值能耗(10分)		降低3.8%	降低3.8%	10.00
生态效益指标 (20分)		单位工业增加值二氧化碳 (20分)		降低3.9%	降低3.9%	20.00	
总分		86.82分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.“举办节能宣传周活动”和“节能示范区调研学习”目标未完成，由于人员配备不足，工作任务繁重，未能及时开展区级节能宣传周和调研学习活动；					
改进措施及结果应用方案		1.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；2.加快推广能耗在线监测系统普及，完成“工业总耗能增值”、“单位工业增加值能耗”“单位工业增加值二氧化碳”等指标统计，客观精确考核绩效目标达成情况。					
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为>X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 2020年度 节能工作经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

填报日期：2020年4月26日

项目名称		节能工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	160	94.12%	18.82	
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 (30分)	建设能耗在线监测系统企业数量 (6分)	8	8	6.00
			举办节能宣传周活动 (6分)	1次	0次	0.00
			节能示范区调研学习 (6分)	2次	0次	0.00
			参加节能培训(6分)	2次	2次	6.00
			节能项目审查率(6分)	100%	100%	6.00
	时效指标 (10分)	用能权交易资金拨付及时性 (5分)	及时拨付	及时拨付	5.00	
		区域“双控”目标完成时效 (5分)	2020年6月	2020年6月	5.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	工业总耗能增值(10分)	不超过5万吨 标煤	未超过5万吨 标煤	10.00
			单位工业增加值能耗(10 分)	降低3.8%	降低3.8%	10.00
生态效益指标 (20分)		单位工业增加值二氧化碳 (20分)	降低3.9%	降低3.9%	20.00	
总分		86.82分				
偏差大或目标未完成原因分析		1.“举办节能宣传周活动”和“节能示范区调研学习”目标未完成，由于人员配备不足，工作任务繁重，未能及时开展区级节能宣传周和调研学习活动；				
改进措施及结果应用方案		1.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；2.加快推广能耗在线监测系统普及，完成“工业总耗能增值”、“单位工业增加值能耗”“单位工业增加值二氧化碳”等指标统计，客观精确考核绩效目标达成情况。				
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

## 2020年度 粮食工作经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

填报日期：2021年4月26日

项目名称		粮食工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	35.13	31.82	90.58%	18.12
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(24分)	安置原汉南军粮兼供站人员(4分)	2人	2人	4.00
			放心粮油监管检查次数(4分)	4	4	4.00
			统计制度执行情况检查(4分)	4	4	4.00
			培训、宣讲农村产购调查次数(4分)	1	1	4.00
			举办区级粮食日暨爱粮节粮宣传周活动(4分)	1	1	4.00
			全区调研、餐饮调查次数(4分)	1	1	4.00
	质量指标(8分)	粮食储备库维修整改验收合格率(4分)	100%	100%	4.00	
			粮食储备库轮换达标率(4分)	100%	100%	4.00
	时效指标(8分)	检查工作完成时效(4分)	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4.00	
			粮食轮换完成时效(4分)	半年内	半年内	4.00
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	粮油市场供需平衡率(10分)	100%	100%	10.00
			全年粮食安全事故(10分)	0	0	10.00
			粮食储备库安全事故(10分)	0	0	10.00
促进粮食安全责任意识提升(10分)			有促进	有促进	10.00	
总分	98.12分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率有偏差的原因是：按照《汉南粮食储备库工作购买服务协议》约定，部分尾款由次年支付。					
改进措施及结果应用方案	提升绩效管理意识，对预算调整项目同步编制绩效目标，发挥目标导向作用，为项目绩效监控、绩效评价等管理工作打好基础；同时，结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率。					

## 2020年度 统计工作经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

填报日期：2021年4月26日

项目名称		统计工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	114.96	114.96	100.00%	20.00	
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 (20分)	聘用统计人数(20分)		30人	30人	20
		质量指标 (10分)	聘用人员考核合格率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	聘用人员工资发放及时性(10分)		及时	及时	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	统计咨询回复率(10分)		100%	100%	10
			保障统计工作能够按时保质保量完成(10分)		有保障	有保障	10
统计工作成果对区域发展产生多方位的积极影响(20分)			统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议	统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议	20		
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	年初设定的各项指标均已完成						
改进措施及结果应用方案	由于机构改革，统计职能已由发改局发转到统计局，下年度预算申报将合理考虑职能划转后预算资金申请。						

## 2020年度一般行政管理事务工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

填报日期：2021年4月26日

项目名称		一般行政管理事务工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	96.28	80.29	83.39%	16.68	
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 (15分)	举办信用和诚信文化主题宣传活动(7分)		2次	2次	7.00
			焦文强社保补缴完成率(8分)		100%	100%	8.00
		质量指标 (15分)	年度社会信用体系建设工作考核达标率(7分)		达标	达标	7.00
			企业投资项目归档资料合规性(8分)		合规	合规	8.00
	时效指标 (10分)	上报各类信用数据及时性(5分)		7个工作日内	7个工作日内	5.00	
		企业投资项目信息系统录入及时性(5分)		1个工作日内办结	1个工作日内办结	5.00	
	效益 指标(40分)	社会效益指标 (40分)	促进信用市场秩序和社会环境重塑(15分)		有促进	有一定促进	12.00
			守信激励失信惩戒力度(15分)		显著增强	有一定增强	12.00
			信访案件矛盾纠纷化解率(10分)		100%	100%	10.00
总分		90.68分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率不高，信用体系建设工作经费预算执行率较低；2. “促进信用市场秩序和社会环境重塑”指标未完成，区内对社会信用体系建设投入不足，缺乏对信用信息收集和录入单位的监督管理，监督考核机制落实不到位，对重塑信用市场秩序和社会环境促进作用有限；3. “守信激励失信惩戒力度”指标未完成，对失信企业缺乏相应执法权，惩戒力度不强。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算执行监控，及时掌握预算执行进度并适时进行纠偏；2. 落实社会信用体系建设监督考核机制，推动各相关单位在社会信用体系建设方面的工作投入；3. 加强与执法部门工作对接，加大对失信企业惩戒力度。					

## 2020年度 援疆工作经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

填报日期：2021年4月26日

项目名称		援疆工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	270.00	270.00	100.00%	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(30分)	援建小微企业园附属项目工程完工率(15分)		100%	100%	15
			资金足额拨付率(15分)		100%	100%	15
		质量指标(10分)	援助资金使用合规性(10分)		合规	合规	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	援助项目建设支持精准率(15分)		100%	100%	15
		社会效益指标(15分)	对当地项目和产业发展的支持效果(15分)		100%	100%	15
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	帮扶对象满意度(10分)		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定的目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案		建议加强对援疆资金的绩效审计，完善援疆资金管理体制机制。					

## 2020年度服务业企业发展与服务专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

填报

日期：2021年4月26日

项目名称		服务业企业发展与服务专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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		590.00	577.60	97.90%	19.58	
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 (30分)	2020年小进规企业数量(6分)	20	20	6.00
			一次性入库奖励拨付企业数(6分)	104	104	6.00
			经营贡献奖励拨付企业数(6分)	3	3	6.00
			培育库入库服务业企业各项指标监测频率(6分)	每月一次	每月一次	6.00
			服务业经济运行会议召开频率(6分)	每月一次	每月一次	6.00
		时效指标 (10分)	奖励资金拨付及时性 (10分)	及时拨付	及时拨付	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	促进中小微企业服务业企业发展(10分)	有促进	有一定促进	8.00
			促进区域服务业劳动就业率提升(10分)	效果显著	有一定促进	8.00
		经济效益指标 (20分)	服务业增加值增幅(10分)	4%	5.20%	10.00
		服务业营收增幅(10分)	5%	15%	10.00	
总分		95.58分				
偏差大或目标未完成原因分析		1.执行率偏离原因：服务业企业运营情况综合监测外包服务合同还在进行中，按合同规定未到尾款支付阶段。2.“促进中小微企业服务业企业发展”目标未完成，目前服务企业进规奖补政策主要针对首次入规中小微企业和经营贡献较大规模以上服务企业，对中小微企业服务业发展有一定激励促进作用，但奖补范围和资金量有限，并且近三年进规入库企业数呈边际递减态势，服务业小微企业进规入库发展后劲不足，还需要配合其他帮扶激励政策才能更有效推进中小微企业服务业发展；3.“促进区域服务业劳动就业率提升”目标未完成，中小微企业服务业的发展能够促进区域服务业劳动就业率提升，但未统计全区服务业劳动就业率的增加值，缺乏明确量化指标，服务业小微企业发展带来的社会效益作用有限。				
改进措施及结果应用方案		1.结合预算支出进度及时进行预算调整，提高预算执行率；2.常态化宣传市区服务业发展政策，鼓励符合条件企业进规纳统；积极探索建立服务业小微企业项目库和大数据平台，实现进规入库项目的具体化、动态化、精细化，把握服务业小微企业整体发展态势，科学制定针对性扶持政策；改善营商环境，激发市场活力，提高大众创业激情，丰富服务业小微企业后备资源库；3.统计明确全区服务业劳动就业率增加值，以量化指标衡量服务业小微企业发展带来的社会效益。				



## 2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

填报日期：2021年4月26日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会				
基本支出总额	1,146.75		项目支出总额		18,122.29	
预算执行情况 (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	20,509.45	19,269.05	93.95%	18.79	
年度目标1: (10分)	按照完成地区生产总值增速指标、固定资产投资增速指标、政府投资计划完成率。					
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 (10分)	经济效益指标 (10分)	地区生产总值增长率(4分)	0.8%	-1%	0
			固定资产投资增长率(3分)	10%	-5.7%	0
			政府投资计划完成率(3分)	100%	98%	2.8
年度目标2: (25分)	推进“十四五”规划工作，加强重点领域专题研究，科学编制2020年度政府投资项目年度计划，组织完成政府投资项目核准和备案评审审批工作。					
年度绩效指标	产出指标 (15分)	数量指标 (10分)	政府投资项目批复并完结规划数量(2分)	1项	1项	2
			年中调整计划(2分)	1项	1项	2
			报批投资项目评审率(2分)	100%	100%	2
			前期工作部配置人员数(2分)	6	6	2
			发展规划编制数(2分)	2项	2项	2
	质量指标 (1分)	区十四五发展规划通过率(1分)	100%	100%	1	
	时效指标 (4分)	年度政府投资项目规划完成时间(1分)	2020年2月	2020年2月	1	
		政府投资项目年中计划调整完成时间(1分)	2020年9月	2020年9月	1	
		政府投资项目出具审批文件及时率(1分)	100%	100%	1	
		按时完成“十四五”发展规划纲要(1分)	2020年12月31日	按期完成	1	
效益指标 (10分)	经济效益指标 (4分)	控制投资规模，节省财政资金(4分)	有控制和节省	有控制和节省	4	
	社会效益指标 (6分)	提升政府投资决策科学性、可控制和有效性(2分)	科学性、可控性和有效性有提升	科学性、可控性和有效性有一度提升	1.6	
		提高项目前期规划质量、缩短规划周期(2分)	效果显著	效果显著	2	
		市级重大项目投资完成率(2分)	100%	100%	2	

年度目标3: (25分)		加大服务业惠企政策兑现力度,优化营商环境,引进总部企业等现代服务业项目;建立服务业经济监测工作制度,加强服务业监管。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (15分)	数量指标 (14分)	引进服务业项目签约额(2分)	50亿元	50亿元	2
			引进现代服务业总部企业(2分)	1家	1家	2
			2020年小微企业数量(2分)	20	20	2
			一次性入库奖励拨付企业数(2分)	104	104	2
			经营贷款奖励拨付企业数(2分)	3	3	2
			培育入库服务业企业各项指标监测频率(2分)	每月一次	每月一次	2
			服务业经济运行会议召开频率(2分)	每月一次	每月一次	2
	时效指标 (1分)	奖励资金拨付及时性(1分)	及时拨付	及时拨付	1	
	效益 指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	促进中小微服务业企业发展(2.5分)	有促进	有一定促进作用	2
			提升区服务业带动就业率(2.5分)	效果显著	有一定提高	2
		经济效益指标 (5分)	服务业增加值增幅(2.5分)	4%	5.20%	2.5
			服务业营收增幅(2.5分)	5%	15%	2.5
年度目标4: (10分)		加强全区粮食流通和储备粮行政监管,完成市级储备粮轮换任务,确保国家粮食安全。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (6分)	数量指标 (3分)	补充原双高粮站人员(0.5分)	2	2	0.5
			放心粮站监督检查次数(0.5分)	4	4	0.5
			统计制度执行情况监督检查次数及管理(0.5分)	4	4	0.5
			副场、街进行农村产附调调查次数(0.5分)	1	1	0.5
			举办市级粮食日暨爱粮节粮宣传周活动(0.5分)	1	1	0.5
			全区居民、餐饮调查次数(0.5分)	1	1	0.5
	质量 指标 (2分)	粮食储备库维修整改验收合格率(1分)	100%	100%	1	
		储备粮定期轮换达标率(1分)	100%	100%	1	
		时效指标 (1分)	储备粮轮换完成时效(0.5分)	半年内	半年内	0.5
			检查工作完成时效(0.5分)	2020年12月31日前	2020年12月31日前	0.5
	效益 指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	粮站市场供需平衡率(1分)	100%	100%	1
			全年粮食安全事故(1分)	0	0	1
			粮食储备库安全事故(1分)	100%	100%	1
促进粮食安全生产责任意识提升(1分)			有促进	有促进	1	

年度目标5: (5分)		加强节能降耗工作,进一步推进节能减排工作;加强城市信用监测预警,推进武汉市信用体系建设。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (3.5分)	数量指标 (2.5分)	建设能耗在线监测系统企业数量 (0.5分)	8	8	0.5
			举办节能宣传周活动(0.5分)	1次	0次	0
			节能示范区调研学习(0.5分)	2次	0次	0
			参加节能培训(0.5分)	2次	2次	0.5
			节能项目申报率(0.5分)	100%	100%	0.5
	时效指标 (1分)	节能技术改造资金拨付及时性(0.5分)	及时拨付	及时拨付	0.5	
		区域“双控”目标完成时限(0.5分)	2020年6月	2020年6月	0.5	
效益 指标 (1.5分)	社会效益指标 (1分)	工业总耗能增速(0.5分)	不超过5万吨标煤	不超过5万吨标煤	0.5	
		单位工业增加值能耗(0.5分)	降低3.8%	降低3.8%	0.5	
	生态效益指标 (0.5分)	单位工业增加值二氧化碳排放量 (0.5分)	降低3.9%	降低3.9%	0.5	
年度目标6: (5分)		落实对博尔塔合区项目和产业援助,促进对口支援新疆地区发展水平和发展活力。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (2分)	数量指标 (1分)	援建小微企业园附属项目工程完工率(0.5)	100%	100%	0.5
			资金足额拨付率(0.5)	100%	100%	0.5
	质量指标 (1分)	援助资金使用合规性(1分)	合规	合规	1	
	效益 指标 (2分)	社会效益指标 (1分)	对当地项目和产业发展的支持效果(1分)	效果显著	效果显著	1
		经济效益指标 (1分)	援助项目建设支持精准率(1分)	100%	100%	1
满意度 指标	服务对象满意度 (1分)	帮扶对象满意度(1分)	100%	100%	1	
总分						89.19
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2020年,由于受到疫情影响,地区生产总值增长率以及固定资产投资增长率指标未完成,完成地区生产总值GDP1650.31亿元,同比增幅-1%,降幅较上半年大幅收窄23个百分点,高于全市3.7个百分点,在全市排名第3;完成固定资产投资736.2亿元,同比增幅-5.7%,全市增幅为-11.8%,高于全市6.1个百分点,在全市增速排名第2,综合排名第1。2. “促进中小微企业服务业企业发展”目标未完成,目前服务企业进规扶持政策主要针对首次入规中小微企业和经营贷款超大规模以上服务企业,对中小微企业服务业发展有一定激励促进作用,但扶持范围和资金量有限,并且近三年进规入规企业数呈现递减态势,服务业小微企业进规入规发展后劲不足,还需契合其他帮扶激励政策才能更有效促进中小微企业服务业发展;3. “促进区域服务业带动就业量提升”目标未完成,中小微企业服务业的发展能够促进区域服务业带动就业量提升,但未统计全区服务业带动就业量的增加值,缺乏明确量化指标,无法客观精准衡量服务业小微企业发展带来的社会效益。4. 2020年未开展节能宣传周活动及节能示范区调研学习项目,无对应的工作安排。				
改进措施及效果		1. 结合实际情况对年初设定的目标值进行及时调整,确保绩效目标与重点工作推进相匹配,提高绩效评级的合理性。2. 常态化宣传市区服务业发展政策,鼓励符合条件企业进规纳统;积极探索建立服务业小微企业项目库和大数据库,实现进规入规项目管理的精细化、动态化、精细化,把握服务业小微企业整体发展态势,精准制定针对性扶持政策;改善营商环境,激发市场活力,提高大众创业热情,丰富服务业小微企业后备资源库;3. 统计明确全区服务业带动就业量增加值,以量化指标衡量服务业小微企业发展带来的社会效益。4. 对照绩效目标检视项目工作完成度情况,针对尚未完成的工作,倒排工作计划,保证绩效目标如期完成;				

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

单位名称	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	李江霞	84733678		刘丹	84854030			