

# 2021 年度武汉经济技术开发区发展和改 革局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发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发展和改革局 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 武汉经济技术开发区发展和改革局 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 武汉经济技术开发区发展和改革局 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趋势，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) 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。

(十三)负责全区粮食流通行政管理。负责储备粮行政管理。负责全区粮食流通的行业管理。承担粮食监测预警和应急责任。会同有关部门管理粮食风险基金，管理各专项补贴资金。

(十四)承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区发展和改革局部门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发展和改革局 2021 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基建项目服务和节能监察中心
- 2.武汉经济技术开发区产业发展和规划研究中心

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区发展和改革局在职实有人数 27 人，其中：行政 12 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,632.26	一、一般公共服务支出		31	1,987.67				
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		八、社会保障和就业支出		38	146.20				
		9		九、卫生健康支出		39	75.85				
		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	799.02				
		15		十五、商业服务业等支出		45	140.00				
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	65.58				
		20		二十、粮油物资储备支出		50	1,417.94				
		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	4,632.26	<b>本年支出合计</b>		57	4,632.26				
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	4,632.26	<b>总计</b>		60	4,632.26				

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）

项				目		单位：万元							
功能分类科目编码				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	附属单位收入	其他收入	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7		
			合 计		4,632.26	4,632.26							
201			一般公共服务支出		1,987.67	1,987.67							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		38.50	38.50							
2010302			一般行政管理事务		38.50	38.50							
20104			发展与改革事务		1,949.17	1,949.17							
2010401			行政运行		498.23	498.23							
2010402			一般行政管理事务		1,261.78	1,261.78							
2010408			物价管理		36.76	36.76							
2010450			事业运行		152.40	152.40							
208			社会保障和就业支出		146.20	146.20							
20805			行政事业单位养老支出		142.51	142.51							
2080501			行政单位离退休		97.30	97.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.85	38.85							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.36	6.36							
20808			抚恤		1.45	1.45							
2080801			死亡抚恤		1.45	1.45							
20899			其他社会保障和就业支出		2.24	2.24							
2089999			其他社会保障和就业支出		2.24	2.24							
210			卫生健康支出		75.85	75.85							
21011			行政事业单位医疗		75.85	75.85							
2101101			行政单位医疗		19.40	19.40							
2101102			事业单位医疗		8.48	8.48							
2101103			公务员医疗补助		47.97	47.97							
215			资源勘探工业信息等支出		799.02	799.02							
21502			制造业		300.00	300.00							
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业		300.00	300.00							
21508			支持中小企业发展和管理支出		499.02	499.02							
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		499.02	499.02							
216			商业服务业等支出		140.00	140.00							
21602			商业流通事务		140.00	140.00							
2160299			其他商业流通事务支出		140.00	140.00							
221			住房保障支出		65.58	65.58							
22102			住房改革支出		65.58	65.58							
2210201			住房公积金		65.58	65.58							
222			粮油物资储备支出		1,417.94	1,417.94							
22201			粮油物资事务		80.00	80.00							
2220199			其他粮油物资事务支出		80.00	80.00							
22204			粮油储备		1,337.94	1,337.94							
2220403			储备粮（油）库建设		1,337.94	1,337.94							

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）

项			目					单位：万元
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>4,632.26</b>	<b>938.25</b>	<b>3,694.01</b>			
201	一般公共服务支出		1,987.67	650.63	1,337.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		38.50		38.50			
2010302	一般行政管理事务		38.50		38.50			
20104	发展与改革事务		1,949.17	650.63	1,298.54			
2010401	行政运行		498.23	498.23				
2010402	一般行政管理事务		1,261.78		1,261.78			
2010408	物价管理		36.76		36.76			
2010450	事业运行		152.40	152.40				
208	社会保障和就业支出		146.20	146.20				
20805	行政事业单位养老支出		142.51	142.51				
2080501	行政单位离退休		97.30	97.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.85	38.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.36	6.36				
20808	抚恤		1.45	1.45				
2080801	死亡抚恤		1.45	1.45				
20899	其他社会保障和就业支出		2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.24	2.24				
210	卫生健康支出		75.85	75.85				
21011	行政事业单位医疗		75.85	75.85				
2101101	行政单位医疗		19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗		8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助		47.97	47.97				
215	资源勘探工业信息等支出		799.02		799.02			
21502	制造业		300.00		300.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出		499.02		499.02			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		499.02		499.02			
216	商业服务业等支出		140.00		140.00			
21602	商业流通事务		140.00		140.00			
2160299	其他商业流通事务支出		140.00		140.00			
221	住房保障支出		65.58	65.58				
22102	住房改革支出		65.58	65.58				
2210201	住房公积金		65.58	65.58				
222	粮油物资储备支出		1,417.94		1,417.94			
22201	粮油物资事务		80.00		80.00			
2220199	其他粮油物资事务支出		80.00		80.00			
22204	粮油储备		1,337.94		1,337.94			
2220403	储备粮（油）库建设		1,337.94		1,337.94			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	4,632.26	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,632.26	<b>本年支出合计</b>	59	4,632.26	4,632.26		
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	4,632.26	<b>总 计</b>	64	4,632.26	4,632.26		

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+……+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：武汉经济技术开发区发展和改革局					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
合 计			4,632.26	938.27	3,694.01
201	一般公共服务支出		1,987.67	650.63	1,337.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		38.50		38.50
2010302	一般行政管理事务		38.50		38.50
20104	发展与改革事务		1,949.17	650.63	1,298.54
2010401	行政运行		498.23	498.23	
2010402	一般行政管理事务		1,261.78		1,261.78
2010408	物价管理		36.76		36.76
2010450	事业运行		152.40	152.40	
208	社会保障和就业支出		146.20	146.20	
20805	行政事业单位养老支出		142.51	142.51	
2080501	行政单位离退休		97.30	97.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.85	38.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.36	6.36	
20808	抚恤		1.45	1.45	
2080801	死亡抚恤		1.45	1.45	
20899	其他社会保障和就业支出		2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.24	2.24	
210	卫生健康支出		75.85	75.85	
21011	行政事业单位医疗		75.85	75.85	
2101101	行政单位医疗		19.40	19.40	
2101102	事业单位医疗		8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助		47.97	47.97	
215	资源勘探工业信息等支出		799.02		799.02
21502	制造业		300.00		300.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		499.02		499.02
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		499.02		499.02
216	商业服务业等支出		140.00		140.00
21602	商业流通事务		140.00		140.00
2160299	其他商业流通事务支出		140.00		140.00
221	住房保障支出		65.58	65.58	
22102	住房改革支出		65.58	65.58	
2210201	住房公积金		65.58	65.58	
222	粮油物资储备支出		1,417.94		1,417.94
22201	粮油物资事务		80.00		80.00
2220199	其他粮油物资事务支出		80.00		80.00
22204	粮油储备		1,337.94		1,337.94
2220403	储备粮（油）库建设		1,337.94		1,337.94

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：武汉经济技术开发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	685.32	302	商品和服务支出	136.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.87	30201	办公费	8.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	151.12	30202	印刷费	4.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	190.78	30203	咨询费	2.98	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	53.69	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	38.85	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	6.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	11.86			
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	116.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.37			
30302	退休费	83.69	30217	公务接待费	1.64			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.45	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	18.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.02			
30308	助学金		30228	工会经费	18.36			
30309	奖励金		30229	福利费	6.41			
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	14.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.21			
人员经费合计		802.08	公用经费合计					136.17

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：武汉经济技术开发区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64					1.64

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

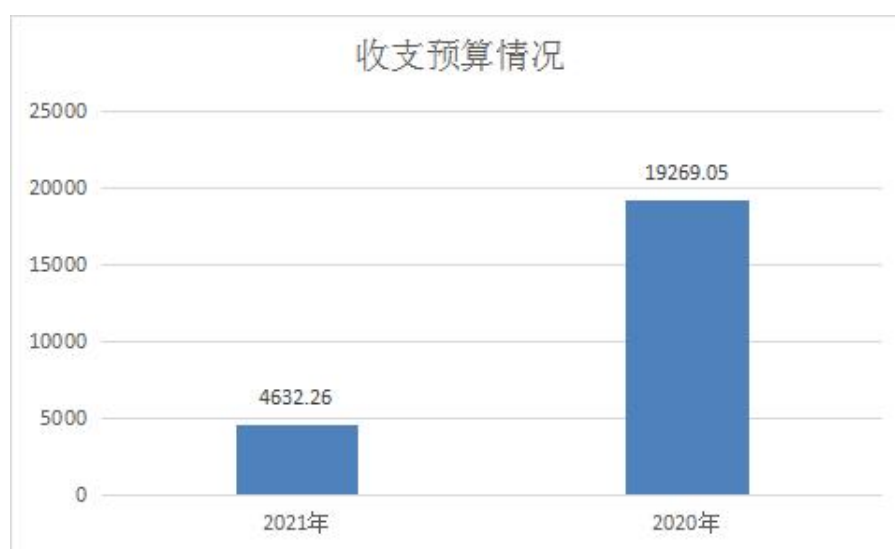
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区发展和改革委员会 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 4632.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 14636.79 万元，下降 76.0%，主要原因是项目经费减少。

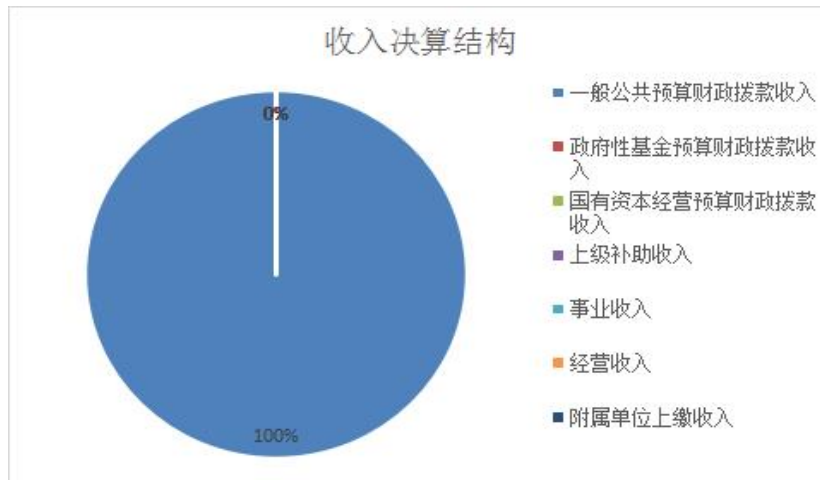
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4632.26 万元。其中：财政拨款收入 4632.26 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

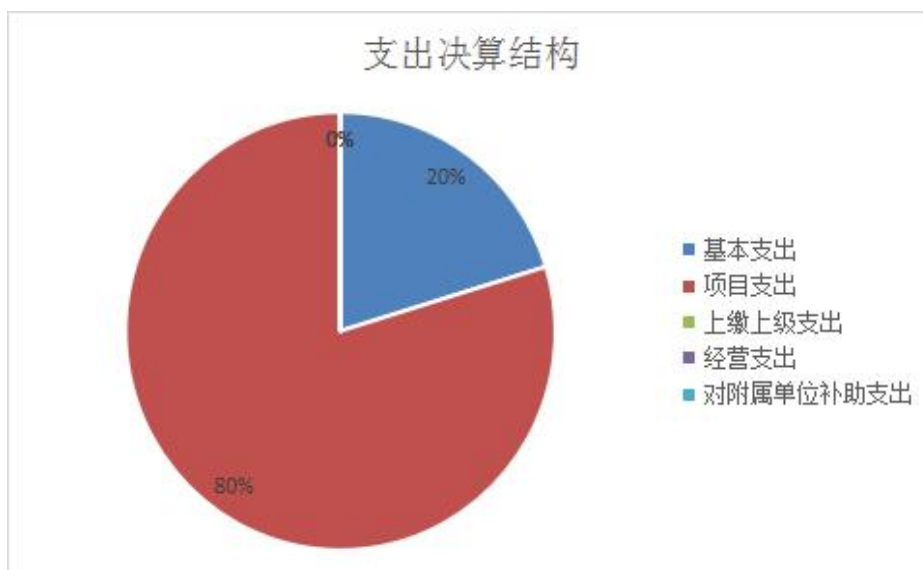
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4632.26 万元。其中：基本支出 938.25 万元，占本年支出 20.3%；项目支出 3694.01 万元，占本年支出 79.7%；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%。

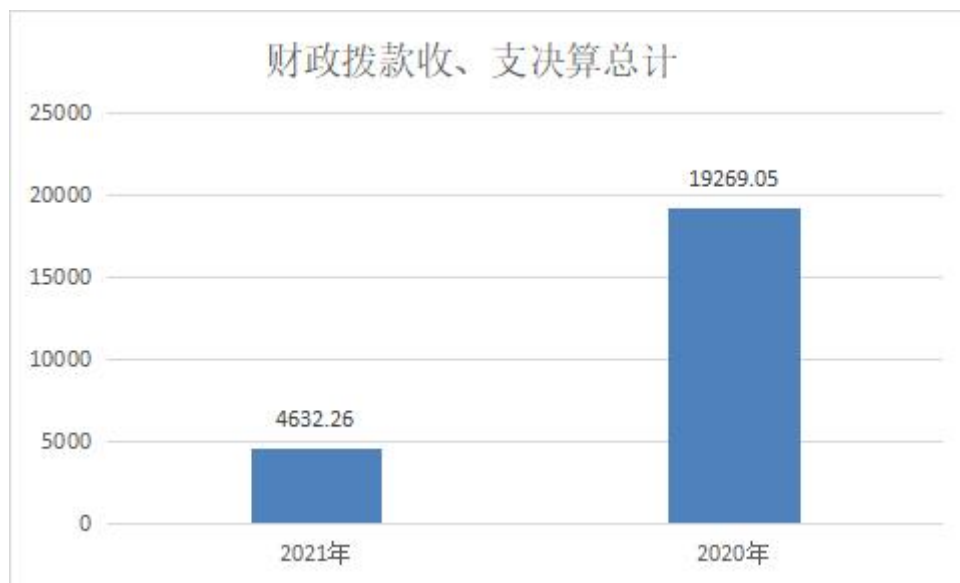
图 3：支出决算结构



#### 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 4632.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14636.79 万元，下降 76.0%。主要原因是项目经费减少。

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 4632.26 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 14636.79 万元，下降 76.0 %。主要原因是项目经费减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4632.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1987.67 万元，占 42.9%；社会保障和

就业支出 146.2 万元，占 3.2%；卫生健康支出 75.85 万元，占 1.6%；资源勘探工业信息等支出 799.02 万元，占 17.3%；商业服务业等支出 140 万元，占 3.0%；住房保障支出 65.58 万元，占 1.4%；粮油物资储备支出 1417.94 万元，占 30.6%。

### （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 2856.07 万元，支出决算为 4632.26 万元，完成年初预算的 162.2%。其中：基本支出 938.25 万元，项目支出 3694.01 万元。项目支出主要用于：

一是政府投资项目咨询评估协调及前期策划 595.35 万元。主要成效：全面实行政府投资项目线上审批，扎实开展政府投资项目前期策划。

二是服务业企业发展相关经费 212.05 万元。主要成效：完成服务业“小进规”申报工作，兑现服务业企业“小进规”、“扩大规模”奖励资金；举办服务业政策宣讲沙龙活动。

三是规划编制经费 408.37 万元。主要成效：统筹调度和指导全区 32 个专项规划编制工作。

四是粮食、节能、信用体系建设、营商环境工作经费 64.41 万元。主要成效：制发《2021 年全区优化营商环境工作要点》；围绕“高效办成一件事”，切实推进减事项、减环节、减材料、

减时限、减跑动次数。扎实开展粮食检查。强化能耗双控工作落实；大力发展循环经济，推进资源综合利用，助力实现“双碳”目标；推进充电桩建设。

五是项目管理及园区管理 110.1 万元。主要成效：协调全区招商引资及市级重大项目的推进工作；统筹全年四个季度集中开工、全市项目拉练活动以及区主要领导项目拉练活动；调研项目进展及存在的问题，确保项目稳步推进。

六是物价工作经费 36.76 万元。主要成效：健全价格监测规范化工作机制，建立全区主要商品价格监测点。深化落实服务价格改革工作。

七是对口援疆（援博）资金 50 万元。主要成效：按照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，推动新疆经济发展。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 2534.49 万元，支出决算为 1987.67 万元，完成年初预算的 78.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目当年未完结；二是压减了一般性财政支出。

2.社会保障和就业支出。年初预算数为 167.47 万元，支出决算数为 146.2 万元，完成年初预算的 87.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末实有人数减少，相关经费开支减少。

3.卫生健康支出。年初预算数为 74.73 万元，支出决算数为 75.85 万元，完成年初预算数的 101.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付了医疗费。

4.资源勘探工业信息等支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 799.03 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行了预算调整，主要用于支持中小企业发展和管理。

5.商业服务业等支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 140 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加资金 140 万元。

6.住房保障支出。年初预算数为 79.38 万元，支出决算数为 65.58 万元，完成年初预算的 82.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末实有人数减少，相关经费开支减少。

7.粮油物资储备支出。年初预算数为0万元，支出决算数为 1417.94万元，完成年初预算的100.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行了预算调整，用于粮食项目。

## 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 938.25 万元，其中：

人员经费 802.08 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** 136.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

## **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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 41.0%，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%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉经济技术开发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 0.0%；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。截止 2021 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 1.64 万元,完成年初预算的 41.0%，比年初预算减少 2.36 万元，主要原因是公务接待次数减少。主要用于接待上级单位来我区调研考察。

2021 年度武汉经济技术开发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 1.64 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 万元；省市上级单位到我区调研等接待活动 1.64 万元，主要用于考察调研的接待工作 15 批次 217 人次（其中：陪同 30 人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.12万元，增长219.5%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元；公务接待支出决算增加1.12万元，增长219.5%。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单位次数增加。

#### **八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门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**

2021年度武汉经济技术开发区发展和改革局机关运行经费支出136.17万元，比2020年度减少5.63万元，下降4.0%。主要原因是办公费减少。

其中，商品和服务支出136.17万元，其他资本性支出0万元。分项为办公费8.06万元，印刷费4.12万元，咨询费2.98万元，邮电费6.54万元，差旅费11.86万元，培训费0.37万元，公务接待费1.64万元，劳务费18.46万元，委托业务费4.02万元，工会经费18.36万元，福利费6.41万元，其他交通费14.14万元，其

他商品和服务支出 39.21 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区发展和改革局政府采购支出总额586.22万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出585.73万元。授予中小企业合同金额352.21万元，占政府采购支出总额的60.0%，其中：授予小微企业合同金额292.11万元，占授予中小企业合同金额的82.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区发展和改革局共有车辆 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，我部门组织对 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 12 个,资金 1106.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54.1%。从绩效评价情况来看,我部门预算执行率偏低,绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升。

## (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评,资金 2045.07 万元,评价情况来看,一是完成政府投资项目核准和备案审批工作。二是推进“十四五”规划工作。三是优化营商环境。四是加强全区粮食流通和储备粮行政监管,确保国家粮食安全。五是加强节能监审工作,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。六是落实对博乐边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。

## (三)项目支出自评结果

我部门在 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),共涉及 12 个一级项目。

1、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 90 万元,执行数为 72.05 万元,完成预算的 80.1%。主要产出和效益是:促进中小微服务业企业发展,为全区服务业高质量发展提供下一步发展思路。发现的问题及原因:预算执行率偏低。下一步改进措施:结合预算支出进度及时进行

预算调整，提高预算执行率。

2、规划编制费用绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 67.8%。主要产出和效益是：统筹调度和指导全区 32 个专项规划编制工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是因为部分费用跨年度使用。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算。

3、节能工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是举办节能宣传周活动；二是完成目标责任考核工作；三是建设能耗在线监测系统企业数量。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算；二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。

4、粮食工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 80.8%。主要产出和效益是：一是完成放心粮油监管检查工作；二是到场、街进行农村产购留调查；三是举办世界粮食日暨爱粮节宣传周活动；四是开展全区居民饮食抽样调查。发现的问题及原因：预算执行率偏低。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。

5、物价工作经费、园区管理绩效自评综述：项目全年预算数为 126.13 万元，执行数为 75.26 万元，完成预算的 59.7%。主要产出和效益是：一是完成价格认定和价格监测工作；二是完成集中开工和项目拉练活动。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是因为部分费用跨年度使用。下一步改进措施：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。

6、信用体系建设、营商环境、发展规划、项目管理等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 213.15 万元，完成预算的 68.8%。主要产出和效益是：一是报送“双公示”信息，报送城市信用状况监测预警指标数据；二是完成营商环境评估报告；三是完成固定资产投资相关工作。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：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。

7、援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进对口支援新疆博州地区经济发展，对当地项目和产业发展的支持效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对援疆资金的绩效审计，完善援疆资金管理体制机制。

8、政府投资项目咨询评估协调及前期策划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1225 万元，执行数为 595.35 万元，完成预算的 48.6%。主要产出和效益是：一是全面实行政府投资项目线上审批；二是扎实开展政府投资项目前期策划。发现的问题及原因：预算执行率较低。预算未完成的原因是：由于合同还在进行中，费用按项目进度进行支付，影响了预算执行。下一步改进措施：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；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算；二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部门绩效评价结果应用情况。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是综合经济工作；二是“十四五”规划编制工作；三是发展现代服务业；四是重点项目建设工作；五是政府投资工作；六是节能减排、安全生产等工作；七是优化营商环境工作。

### 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	综合经济运行工作	统筹全区综合经济运行和产业转型提升工作。	已完成
2	“十四五”规划编制工作	统筹开展全区“十四五”规划编制工作，调度和指导全区 32 个专项规划编制工作。	已完成
3	发展现代服务业	全年新增市场主体 20 家，培育库企业数量 100 家；兑现奖励资金；编制服务业发展“十四五”专项规划。	已完成
4	重点项目建设工作	协调全区招商引资及市级重大项目的推进工作，完成全年四个季度集中开工、市区主要领导项目拉练活动。	已完成
5	政府投资工作	全面实行政府投资项目线上审批；扎实开展政府投资项目前期策划。	已完成

6	节能减排、安全生产等工作	强化能耗双控工作落实，严控“两高”项目新增产能规模；完成充电桩任务；确保油气长输管道安全运行。	已完成
7	优化营商环境工作	围绕“高效办成一件事”，切实推进减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、通信设备、计算机及其他电子设备制造业：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

14、其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

15、其他涉外发展服务支出：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

16、其他粮油物资事务支出：反映其他粮油和物资事务方面的支出。

17、设备粮（油）库建设：反映粮油仓储设施建设方面的支出。

18、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。

19、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。

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区发展和改革局绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区发展和改革局整体绩效评价报告

单位名称		武汉经济技术开发区发展和改革局				
基本支出总额		938.25		项目支出总额		1,106.82
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	2,982.20	2,045.07	68.6%	13.72
年度目标 1： （10 分）		统筹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（4 分）	15.0%	15.0%	4
			固定资产投资增长率（3 分）	12.5%	12.5%	3
			政府投资计划完成率（3 分）	100.0%	100.0%	3
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 2021 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）	政府投资项目发起并完 结策划数量（2 分）	1 项	1 项	2
			年中调整计划（2 分）	1 项	1 项	2
			报送投资项目评审率（2 分）	100.0%	100.0%	2
			前期工作部配置人员数 （2 分）	13	13	2
			专项规划编制数（2 分）	32	32	2
	质量指标 （1 分）	项目审批、评审工作完 成率（1 分）	100.0%	100.0%	1	
	时效指标 （4 分）	年度政府投资项目策划 完成时间（1 分）	2021 年 2 月	2021 年 2 月	1	

			政府投资项目年中计划调整完成时间（1分）	2021年9月	2021年10月	0.8
			政府投资项目出具审批文件及时率（1分）	100.0%	100.0%	1
			按时完成“十四五”发展规划纲要（1分）	2021年12月31日	按期完成	1
	效益指标（8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（4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、可控性和有效性有提升	2
			提高项目前期策划质量、缩短策划周期（2分）	效果显著	效果显著	2
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	100.0%	100.0%	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。				
	产出指标（13分）	数量指标（10分）	引进现代服务业总部企业（2分）	1家	2家	2
			2021年小进规企业数量（2分）	20	26	2
			经营贡献奖励拨付企业数（2分）	3	6	2
			培育库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（3分）	奖励资金拨付及时性（3分）	及时拨付	及时拨付	3
	效益指标（12分）	社会效益指标（7分）	促进中小微服务业企业发展（3.5分）	有促进	有促进	3.5
			提升区服务业劳动就业（3.5分）	效果显著	效果显著	3.5
		经济效益指标（5分）	服务业增加值增幅（5分）	15.0%	15.1%	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。				

	产出 指标 (6分)	数量指标 (3分)	放心粮油监管检查次数 (1分)	4	2	0.5
			统计制度执行情况等监 督检查及管理(0.5分)	1	1	0.5
			到场、街进行农村产购 留调查次数(0.5分)	2	2	0.5
			举办世界粮食日暨爱粮 节宣传周活动(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 (1分)	储备粮定期轮换达标率 (1分)	100.0%	100.0%	1
		时效指标 (2分)	储备粮轮换完成时效(1 分)	半年内	半年内	1
			检查工作完成时效(1 分)	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	1
	效益 指标 (4分)	社会效益 指标 (4分)	粮油市场供需平衡率(1 分)	100.0%	100.0%	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)	0	0	1
			促进粮食安全责任意识 提升(1分)	有促进	有促进	1
	年度目标 5: (5分)		加强节能监审工作,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	2	0.13
			举办节能宣传周活动 (0.5分)	1次	1次	0.5
			节能示范区调研学习 (0.5分)	2次	2次	0.5
			参加节能培训(0.5分)	2次	2次	0.5
			节能项目审查率(0.5 分)	100.0%	100.0%	0.5
	时效指标 (1分)	用能权交易资金拨付及 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)	2021年6 月	2021年6 月	0.5	
	效益 指标 (1分)	社会效益 指标 (0.5分)	推进节能智慧管理系统 建设(0.5分)	2家	2家	0.5
生态效益 指标		工业副产石膏利用(0.5 分)	≥90.0%	≥90.0%	0.5	

		(0.5分)				
	满意度指标 (0.5分)	服务对象 满意度指 标(0.5 分)	服务企业满意度 (0.5分)	≥80.0%	100.0%	0.5
年度目标 6: (5分)		落实对博乐边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)	对口援助地区经济社会 发展达到该地区发展要 求(0.5)	100.0%	100.0%	0.5
			资金足额拨付率(0.5)	100.0%	100.0%	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)	有利于促进对口支援新 疆博州地区经济发展(1 分)	100.0%	100.0%	1
	满意度 指标 (1分)	服务对象 满意度 (1分)	帮扶对象满意度(1分)	100.0%	100.0%	1
总分		92.65				
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金执行率不高。执行率不高的原因:21年项目送审频率不一致,上半年项目少,下半年报送项目多,部分项目归为下一年度采购服务期,费用结转至下年度支付。				

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步拟改进措施</p> <p>(1) 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；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 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。</p>
--------------------	--

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

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发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发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	90	72.05	80.1%	16.01
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）	规下企业监测数量（6分）	100	106	6.00
			规上企业监测数量（6分）	200	233	6.00
			审核服务业高管奖励政策兑现企业数（6分）	25	37	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）	促进中小微服务业企业发展（10分）	有促进	有促进	10.00
			编制服务业“十四五”专项规划1份，为全区服务业高质量发展提供下一步发展思路（10分）	1	1	10.00
		经济效益 指标（20分）	服务业增加值增幅（10分）	8.0%	10.4%	10.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（10分）	≥90.0%	90.0%	10.00
总分	96.01分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行率偏离原因：服务业合同还在进行中，按合同规定未到尾款支付阶段。					
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。					

项目名称		规划编制费用						
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革局		项目实施单位	武汉经济技术开发区发展和改革局			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 “						
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 “						
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	118.00	80.00	67.8%	13.60		
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)	分值	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	《武汉经济技术开发区(汉南区)新型基础设施建设“十四五”规划和重大项目库》		1	1	7	7
			《武汉经济技术开发区(汉南区)产业园区发展“十四五”规划和重大项目库》		1	1	7	7
			《武汉经济技术开发区(汉南区)乡村振兴实施方案(2020-2022)》		1	1	6	6
		质量指标(10分)	各项规划编制完成率		100.0%	100.0%	10	10
		时效指标(10分)	在规定时间内完成		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	为全区新型基础设施建设、产业园区发展和乡村振兴工作提供发展指引		“十四五”期间相关经济指标稳步发展	“十四五”期间相关经济指标稳步发展	15	15
		社会效益指标(15分)	通过全区新型基础设施建设、产业园区发展和乡村振兴工作提供发展,提升社会效益		“十四五”发展增长	完成	15	15
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥95.0%	96.0%	10	10

总分	93.6 分
偏差大或目标未完成 原因分析	预算执行率较低，主要是因为部分费用跨年度使用
改进措施及结果应用 方案	无

项目名称		节能工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发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"/>		
项目类型		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		10	0	0.0%	0.00	
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(30分)	建设能耗在线监测系统企业数量(6分)	8	2	6.00
			举办节能宣传周活动(6分)	1次	1次	6.00
			节能示范区调研学习(6分)	2次	2次	6.00
			参加节能培训(6分)	2次	2次	6.00
			节能项目审查率(6分)	100.0%	100.0%	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”目标责任评价考核等资料编印时效(5分)	2021年6月	2021年6月	5.00
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	推进节能智慧管理系统建设(15分)	2家	2家	15.00
		生态效益指标(15分)	工业副产石膏利用(15分)	≥90.0%	90.0%	15.00
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务企业满意度(10分)	≥80.0%	100.0%	10.00	
总分	80.00分					
偏差大或目标未完成原因分析	“建设能耗在线监测系统企业数量”目标未完成，由于建设能耗企业数量下降。					
改进措施及结果应用方案	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。					

项目名称		粮食工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革委员会		项目实施单位	武汉经济技术开发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	26	21	80.8%	16.15	
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）	放心粮油监管检查次数（4分）		4	2	2.00
			统计制度执行情况检查（4分）		1	1	4.00
			到场、街进行农村产购留调查次数（4分）		2	2	4.00
			举办世界粮食日暨爱粮节宣传周活动（4分）		1	1	4.00
			全区居民饮食抽样调查次数（4分）		1	1	4.00
	质量指标（10分）	储备粮定期轮换达标率（10分）		100.0%	100.0%	10.00	
		时效指标（10分）	检查工作完成时效（5分）		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.00
	储备粮轮换完成时效（5分）		半年内	半年内	5.00		
	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）		100.0%	100.0%	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		94.15分				
偏差大或目标未完成原因分析		执行率有偏离的原因是：按照服务协议约定，部分尾款由次年支付。放心粮油监管检查次数指标目标值4次，完成数2次，原因是下半年该项工作已移交到其他部门，本单位不再监管。					
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。					

项目名称		物价工作经费和园区管理					
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发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	126.13	75.26	59.7%	11.90	
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)	价格认定案件数量 (7分)		200	225	7
			发放价格监测点补助家数 (7分)		16	16	7
			集中开工活动 (8分)		2次	2	8
			项目拉练活动 (8分)		2次	2%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为稳定物价提供依据 (15分)		100.0%	100.0%	15
			为国家制定价格政策提供依据 (15分)		100.0%	100.0%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		90.0%	95.0%	10
总分	91.9分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低, 主要是因为部分费用跨年度使用					
改进措施及结果应用方案		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					

项目名称		信用体系建设、营商环境、发展规划、项目管理经费项目					
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发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	310	213.15	68.8%	13.75	
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）	报送“双公示”信息（4分）		1次/周	1次/周	4.00
			报送城市信用状况监测预警指标数据（4分）		1次/月	1次/月	4.00
			协助开展信用培训和宣传（4分）		2次	1次	2.00
			编制开发区产业地图（4分）		1	1	4.00
			营商环境第三方季度评估报告（4分）		4	4	4.00
		质量指标 （12分）	年度社会信用体系建设工作考核达标率（4分）		达标	达标	4.00
			企业投资项目归档资料合规性（4分）		合规	合规	4.00
			项目设计方案符合国家统一的营商环境评价体系要求。（4分）		符合	符合	4.00
		时效指标 （8分）	上报各类信用数据及时性（4分）		7个工作日内	7个工作日内	4.00
			企业投资项目信息系统录入及时性（4分）		1个工作日内办结	1个工作日内办结	4.00
	效益 指标（30分）	经济效益 指标（6分）	固定资产投资（6分）		稳步增长	稳步增长	6.00
		社会效益 指标 （24分）	促进信用市场秩序和社会环境重塑（6分）		有促进	有促进	6.00
			编制相关规划，为全区经济发展提供下一步发展思路（6分）		规划中有明确的经济发展工作内容	规划中有明确的经济发展工作内容	6.00
			信访案件矛盾纠纷化解		100.0%	100.0%	6.00

			率 (6 分)			
		可持续影响指标 (6 分)	可持续影响 (6 分)	可持续	可持续	6.00
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	100.0%	100.0%	10.00
总分	91.75 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. “协助开展信用培训和宣传” 指标未完成, 主要是受疫情影响。					
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。					

项目名称		援疆工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉经济技术开发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	50.00	50.00	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）	对口援助地区经济社会发展达到该地区发展要求（15分）	100.0%	100.0%	15
			资金足额拨付率（15分）	100.0%	100.0%	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（10分）	有利于促进对口支援新疆博州地区经济发展（10分）	100.0%	100.0%	10
		社会效益指标（10分）	对当地项目和产业发展的支持效果（10分）	100.0%	100.0%	10
		可持续影响指标（10分）	提升对口援疆实效水平（10分）	提升对口援疆实效水平	提升对口援疆实效水平	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	帮扶对象满意度（10分）	95%	95%	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。				

项目名称		年度政府投资项目咨询评估协调及前期策划					
主管部门		武汉经济技术开发区发展和改革局	项目实施单位	武汉经济技术开发区发展和改革局			
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	1,225.00	595.35	48.60%	9.72	
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 (24分)	政府投资项目发起并完 结策划数量(4分)		1项	1项	4.00
			年中调整计划(4分)		1项	1项	4.00
			报送投资项目评审率 (4分)		100.0%	100.0%	4.00
			前期工作部配置人员数 (4分)		13	13	4.00
			编制完成区“十四五”规 划纲要(4分)		1	1	4.00
			专项规划编制数(4分)		32	32	4.00
		质量指标 (4分)	项目审批工作完成率 (4分)		100.0%	100.0%	4.00
	时效指标 (12分)	年度政府投资项目策划 完成时间(4分)		2021年2月	2021年2月25日	4.00	
		政府投资项目年中计划 调整完成时间(4分)		2021年9月	2021年10月11日	3.00	
		政府投资项目出具审批 文件及时率(4分)		100.0%	100.0%	4.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	控制投资规模,节省财政 资金(10分)		有控制和 节省	有控制和节省	10.00
		社会效益 指标(20分)	提升政府投资决策科学 性、可控性和有效性(10 分)		科学性、可 控性和有 效性有提 升	科学性、可控性和 有效性有一定提升	10.00

			提高财政基建资金使用效率,为经济社会发展提供基础设施配套保障(10分)	使用效率提高	使用效率提高	10.00
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	在评估咨询基础上,做好政策指导,提供高质量审批服务,保障项目推进,服务对象满意度(10分)	100.0%	100.0%	10.00
总分	88.72分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低,预算未完成的原因是:由于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;					
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>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;在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

咨询电话: 027-84854030