

2020 年度发展研究中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 发展研究中心概况

- 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 发展研究中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 发展研究中心概况

一、部门主要职能

（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）参与起草、修改全区重要会议文件。

（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。

（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。

（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。

（七）配合工委（区委）深改办、工委（区委）财经办完成相关工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，发展研究中心部门决算由纳入独立核算

的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

发展研究中心在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 发展研究中心 2020 年度部门决 算表

2020 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）发展研究中心

金额单位：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	309.93	一、一般公共服务支出	28	257.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	15.24
	9		九、卫生健康支出	36	17.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	27	309.93	本年支出合计	51	309.93
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	30	309.93	总计	54	309.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，部分数据进行尾数调整。					
27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。					

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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
		栏次							
		合计	309.93	309.93					
201		一般公共服务支出	257.19	257.19					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	257.19	257.19					
2010305		专项业务活动	68.29	68.29					
2010350		事业运行	188.90	188.90					
208		社会保障和就业支出	15.24	15.24					
20805		行政事业单位养老支出	13.62	13.62					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	2.21	2.21					
20899		其他社会保障和就业支 出	1.62	1.62					
2089901		其他社会保障和就业支 出	1.62	1.62					
210		卫生健康支出	17.50	17.50					
21011		行政事业单位医疗	17.50	17.50					
2101102		事业单位医疗	8.24	8.24					
2101103		公务员医疗补助	9.26	9.26					
221		住房保障支出	20.00	20.00					
22102		住房改革支出	20.00	20.00					
2210201		住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，部分数据进行尾数调整。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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
		栏次	309.93	241.64	68.29			
		合计						
201		一般公共服务支出	257.19	188.90	68.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	257.19	188.90	68.29			
2010305		专项业务活动	68.29		68.29			
2010350		事业运行	188.90	188.90				
208		社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805		行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
20899		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210		卫生健康支出	17.50	17.50				
21011		行政事业单位医疗	17.50	17.50				
2101102		事业单位医疗	8.24	8.24				
2101103		公务员医疗补助	9.26	9.26				
221		住房保障支出	20.00	20.00				
22102		住房改革支出	20.00	20.00				
2210201		住房公积金	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，部分数据进行尾数调整。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	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	309.93	一、一般公共服务支出	33	257.19	257.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	309.93	本年支出合计	59	309.93	309.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	309.93	总计	64	309.93	309.93		

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，部分数据进行尾数调整。

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。

2020 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）发展研究中心

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	309.93	241.64	68.29
201			一般公共服务支出	257.19	188.90	68.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.19	188.90	68.29
2010305			专项业务活动	68.29	0.00	68.29
2010350			事业运行	188.90	188.90	
208			社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	17.50	17.50	
21011			行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101102			事业单位医疗	8.24	8.24	
2101103			公务员医疗补助	9.26	9.26	
221			住房保障支出	20.00	20.00	
22102			住房改革支出	20.00	20.00	
2210201			住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，部分数据进行尾数调整。

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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	224.07	302	商品和服务支	85.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	2.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	33.35	30203	咨询费	47.72	31007	信息网络及软件购置更	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	61.03	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴	9.26	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.95	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国 (境) 费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.06			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.95			
30308	助学金		30228	工会经费	1.33			
30309	奖励金		30229	福利费	2.25			
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30231	公务用车运 行维护费				
			30239	其他交通费				
			30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	1.56			
人员经费合计		224.07	公用经费合计					85.86

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，部分数据进行尾数调整。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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
0.9					0.9	0					0

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

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。

说明：发展研究中心 2020 年无政府性基金预算安排。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

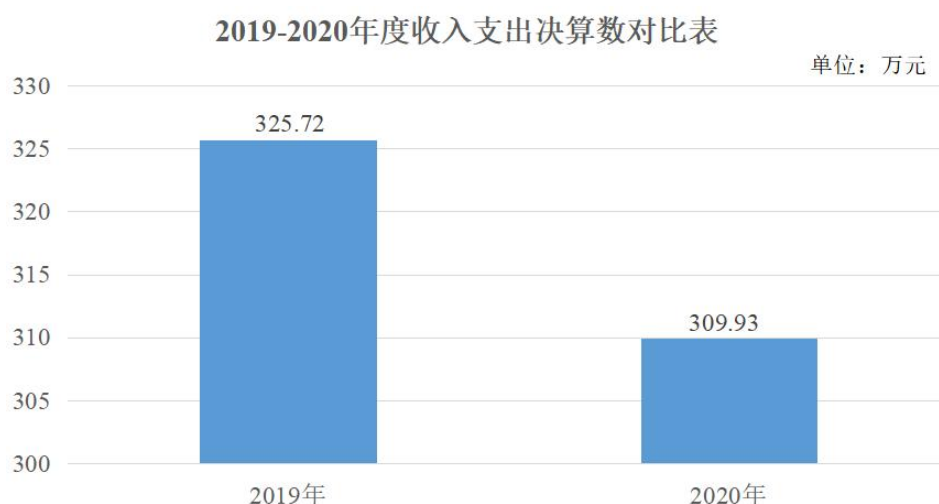
说明：发展研究中心 2020 年无国有资本经营预算安排。

第三部分 发展研究中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 309.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15.79 万元，下降 4.85%，主要原因是人员减少，基本支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

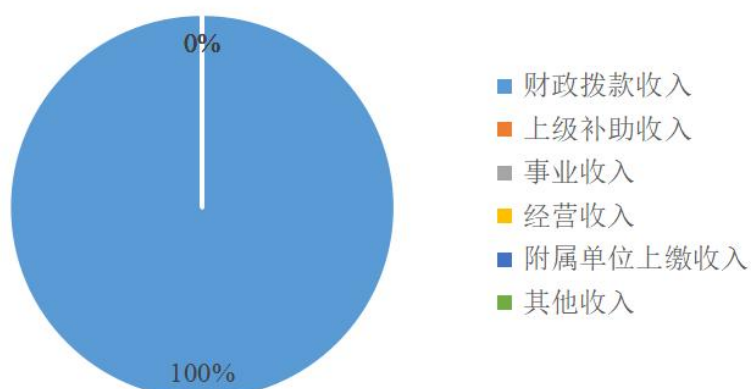


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 309.93 万元。其中：财政拨款收入 309.93 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

2020年度收入决算情况表

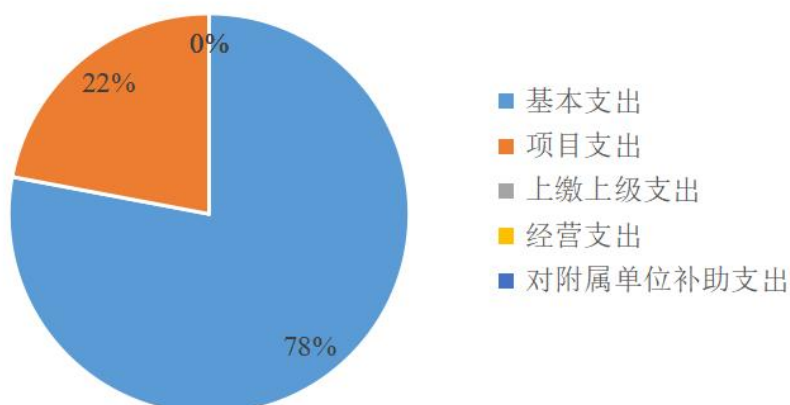


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 309.93 万元。其中：基本支出 241.64 万元，占本年支出 77.97%；项目支出 68.29 万元，占本年支出 22.03%；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

2020年度支出决算情况表



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 309.93 万元。与 2019 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 15.79 万元，下降 4.85%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

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

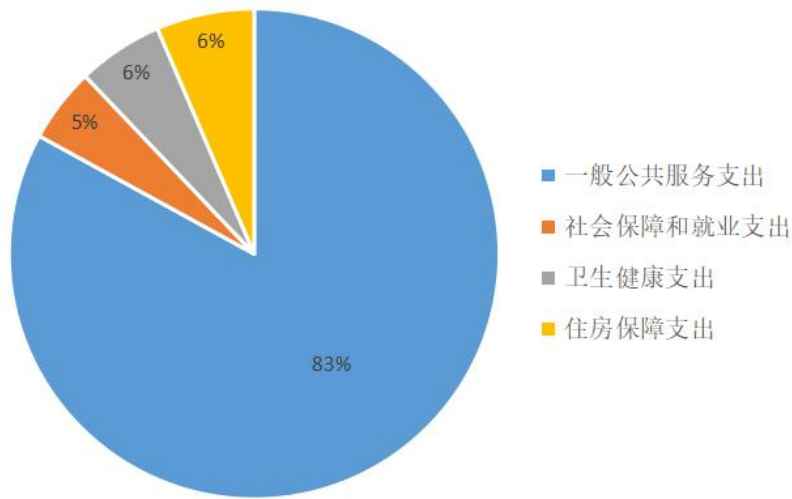
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 309.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 15.79 万元，下降 4.85%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 309.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 257.19 万元，占 83.0%；社会保障和就业支出 15.24 万元，占 4.9%；卫生健康支出 17.5 万元，占 5.6%；住房保障支出 20 万元，占 6.5%。

支出结构分析表（按功能科目分类）



（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 362.22 万元,支出决算为 309.93 万元,完成年初预算的 85.6%。其中:基本支出 241.64 万元,项目支出 68.29 万元。项目支出主要用于课题费项目 57.1 万元,主要用于开展调查研究,为积极应对新冠肺炎疫情产生的冲击,中心主动作为,聚焦新冠疫情对全区经济社会发展尤其是重大产业的影响,提出了重要建议和意见,起草了 5 篇高质量调研报告《关于疫情对经济社会影响的报告》《疫情对企业的影响及帮困措施报告》《关于忠林书记<统计专报>2020 年第 56 期上的批示的回复》《关于完善工业用地相关管理制度的报告》等;信息咨询和学习调研费项目 11.19 万元,主要用于编撰内部期刊,编辑《产经动态》5 期,撰写汽车工业经济运行、造车新势力态势、动力电池技术发展、新基建、智能制造、城市规划、新型工业用地、科技融资、创新成果转化等 28 篇文章,供

区领导及各单位、各部门参考。高质量编撰《领导参阅》8期，合计近2万字，重点分析新冠疫情对武汉汽车行业的影响；学习借鉴江浙等地在推进智能制造的主要举措和实践经验，谋划经开区产业转型升级、高质量发展思路举措；针对全国多地芯片项目“停摆”，提出招商引资引进发展电子产业项目意见；关注“新基建”热，提出要警惕新型基础设施与发展脱节、注重对产业发展和城市治理赋能的建议等。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为292.06万元，支出决算为257.19万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因2020年预算人数为9人，但当年1人离职、2人调出，导致一般公共服务支预算完成率降低。

2.社会保障和就业支出。年度预算为28.27万元，支出决算为20.96万元，完成年度预算的74.1%，主要原因是2019年年初预算人数为9人，但年初离职1人，年中调出2人，导致社会保障和就业支出的预算完成率降低。

3.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为21.17万元，支出决算为18.37万元，完成年度预算的86.8%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

4.住房保障支出。年度预算为30.74万元，支出决算为25.6万元，完成年度预算的83.3%，主要原因是人员减少，支出

相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表

单位：万元

功能科目	年初预算数	调整预算数	决算数	执行情况
一般公共服务支出	292.06	349.16	257.19	88.06%
社会保障和就业支出	23.35	23.35	15.24	65.25%
医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94	17.50	87.79%
住房保障支出	26.87	26.87	20.00	74.43%

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309.93万元，其中，人员经费224.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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。

发展研究中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括发展研究中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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%，比年初预算增加（减少）0 万元。

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%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.9 万元，主要原因是当年无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.47 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）支出决

算增加减少 0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0.47 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是因疫情影响，本年度外省市交流接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度发展研究中心政府采购支出总额 57.1 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 57.1 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发展研究中心共有车辆 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（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 2 个，资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.47%。从绩效评价情况来看，全部完成年初设定绩效目标。

一级指标	二级指标		目标值	完成情况
产出指标	数量指标	领导参阅	6 篇	8 篇
	数量指标	产经动态	4 篇	5 篇
	数量指标	研究报告	2 篇	5 篇
	成本指标	成本控制率	≤ 项目预算	完成
	时效指标	完成及时率	≤ 规定时间	完成
	质量指标	领导采纳率	≥99%	完成
效益指标	社会效益指标	市级及以上媒体发布状况	2 次	6 篇
	社会效益指标	主要领导认可状况	3 次	完成

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 309.93 万元，部门整体绩效概述如下：

（1）聚焦主责主业，强力推进中心高质量发展。一是做好重要文稿起草，全年起草审核文稿材料 175 篇，超 54 万字，其中，《区政府工作报告》《在全区疫情防控表彰大会上的讲话》《区“十四五”发展规划和 2035 年远景目标的建议》等重要材料得到区领导一致好评。二是深入开展调查研究，形成《关于疫情对经济社会影响的报告》等高水平调研

报告 5 篇，第一时间为工委（区委）科学决策提供参考。三是高质量办好内参刊物，完成《领导参阅》8 期，合计近 2 万字，《产经动态》5 期，合计 3 万多字，供区领导及各单位、各部门参考，在产业转型升级、新兴业态发展、创新生态培育等方面发挥了重要辅助决策作用。

（2）坚持全面从严治党，不断提高机关党建工作水平。一是加强中心班子自身建设，认真贯彻执行民主集中制，充分发挥中心领导核心作用，全年组织理论学习中心组集中学习 13 次。二是推进党支部标准化、规范化建设，修订完善《机关党支部工作制度》、《机关党支部学习制度》等，积极配合社区开展疫情防控、人口普查等工作。三是加强意识形态工作，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于意识形态工作的讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。四是扎实开展党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，积极参加各类党风廉政学习活动，接受深刻的爱国主义教育。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.课题费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 57.1 万元，完成预算的 81.57%。主要产出和效益是：一是为加快推进开发区转型升级高质量发展，主动寻求

与国家级战略咨询智库——中国科学院科技战略咨询研究院开展联合研究，完成重大课题《武汉开发区打造产业创新生态研究》；二是积极与武汉大学开展合作，启动《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》计划；三是与国内知名现代管理咨询机构——赛迪顾问共同开展《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》研究。

2.信息咨询和学习调研费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为11.19万元，完成预算的74.6%。主要产出和效益是：该项目资金主要用于订阅党报党刊，《产业政策与数据分析》、《决策参考信息》、《改革内参》、《经济要参》等，为我部门编辑出高质量的《领导参阅》《产经动态》和研究文章提供了保障，同时也帮助我部门更好地完成为领导决策提供意见、建议，掌握多元化、宽领域的信息服务的工作。主要产出和效果：一是撰写《领导参阅》8期，重点分析新冠疫情对武汉汽车行业的影响；学习借鉴江浙等地在推进智能制造的主要举措和实践经验，谋划经开区产业转型升级、高质量发展思路举措等，对我区产业发展、招商引资、政务环境提升具有重要意义；二是编撰《产经动态》5期，撰写汽车工业经济运行、造车新势力态势、动力电池技术发展、新基建、智能制造、城市规划、新型工业用地、科技融资、创新成果转化等28篇文章，供区领导及各单位、各部门参考。

发现的问题及原因：受 2020 年新冠疫情及中心人员较少且流动频繁等因素影响，项目实施过程中存在开展进度延迟问题，造成项目不能按时完成，影响了财政资金的使用效益。

下一步改进措施：一是采用公开招聘、专项招聘等方式，充实部门人手，细化工作分工，严格按照时序进度开展工作，并定时汇报工作进度。二是在年初编制预算时将自身职能目标、上年度预算执行情况、项目绩效评价结果及本年度工作计划结合起来，采取实事求是，切实可行态度，将年初预算编制尽可能完整、细化到项目及具体的事项。

（四）绩效自评结果应用情况。

加强绩效目标及预算执行管理。一是加强项目规划，对项目绩效目标进行日常监管,发现偏差,及时纠正。二是依据预算定额标准，约束财政资金使用，不断提高资金使用效益。三是规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算的执行偏差，根据实际情况，认真细致做好预算执行分析提高预算编制质量。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、做好重要文稿起草，全力提升以文辅政水平

高质量完成全区重大会议领导讲话。包括主要领导在区委八届九次、十次全会，全区两会以及区人大工作会、政协工作会、党委工作会、农村工作会、教育大会、妇女代表大会和专题党课，疫情防控、复工复产、防汛救灾等系列工作会议以及区经济形势分析会上的讲话、报告、对照检查材料 80 余篇。其中，《区政府工作报告》《在全区疫情防控表彰大会上的讲话》《区“十四五”发展规划和 2035 年远景目标的建议》等重要材料得到区领导一致好评。

高质量完成工委（区委）、管委会（区政府）向省市领导汇报材料。包括向市委市政府报送全区 2020 年亮点工作和 2021 年创新性工作材料，向中央巡视组报送巡视有关情况报告，以及应勇、王忠林、周先旺等省市领导来区调研汇报材料 30 余篇。

高质量完成市级重要会议文稿服务工作。包括区主要领导在省市“两会”代表团会议、市委全会、市委常委会、市委民主生活会、市委中心组专题研学会、市委务虚会以及全市平安稳定工作会、经济工作座谈会、重大项目调度会、“比学赶帮超 决战四季度”大会上的发言近 30 余篇。

高质量完成市区重大活动上领导讲话。包括主要领导在中国汽车蓝皮书论坛、湖北高质量发展资本大会、数字中国峰会、中国汽车供应链峰会等招商签约、项目开工投产、企业重大活动、国内高端论坛、高水平文化体育赛事上的各类重大活动现场致辞近 30 余篇。

二、深入开展调查研究，着力提高辅助决策能力

深入开展调查研究。为积极应对新冠肺炎疫情产生的冲击，中心主动作为，聚焦新冠疫情对全区经济社会发展尤其是重大产业的影响，提出了重要建议和意见，起草了 5 篇高质量调研报告《关于疫情对经济社会影响的报告》《疫情对企业的影响及帮困措施报告》《关于忠林书记〈统计专报〉2020 年第 56 期上的批示的回复》《关于完善工业用地相关管理制度的报告》等，第一时间为工委（区委）科学决策提供参考。

高质量办好内参刊物。编撰内部期刊《产经动态》5 期，合计 3 万多字，撰写汽车工业经济运行、造车新势力态势、动力电池技术发展、新基建、智能制造、城市规划、新型工业用地、科技融资、创新成果转化等 28 篇文章，供区领导及各单位、各部门参考，在产业转型升级、新业态发展、创新生态培育等方面发挥了重要辅助决策作用。高质量编撰《领导参阅》8 期，合计近 2 万字。重点分析新冠疫情对武汉汽车行业的影响；学习借鉴江浙等地在推进智能制造的主

要举措和实践经验，谋划经开区产业转型升级、高质量发展思路举措；针对全国多地芯片项目“停摆”，提出招商引资引进发展电子产业项目意见；关注“新基建”热，提出要警惕新型基础设施与发展脱节、注重对产业发展和城市治理赋能的建议等，对我区产业发展、招商引资、政务环境提升具有重要意义。

二、聚焦重大课题研究，合力集聚高质量发展动能

开展重大课题研究。为加快推进开发区转型升级高质量发展，主动寻求与国家级战略咨询智库——中国科学院科技战略咨询研究院开展联合研究，完成重大课题《武汉开发区打造产业创新生态研究》；积极与武汉大学开展合作，启动《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》计划；与国内知名现代管理咨询机构——赛迪顾问共同开展《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》研究。上述课题研究阶段性成果为编制全区“十四五”规划和 2035 年远景目标提供了智力支撑。

发挥最强大脑优势。基于对开发区 30 年发展历史积累和全球产业动态的深入思考与研究，提出“十四五”时期“建设三个示范区、打造四个车谷”的总体定位和目标，提出培育“数字车谷”、“智能车谷”等发展新动能。对标对表国家和省、市重大战略、重大项目，协助发改完成《武汉经济技术开发区（汉南区）国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和

2035年远景目标》编制工作；为进一步激发开发区高质量发展活力，积极协助工委（区委）组织部起草体制机制改革方案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各类文稿起草任务	起草全区重大会议领导讲话。	包括主要领导在区委八届九次、十次全会，全区两会以及区人大工作会、政协工作会、党委工作会、农村工作会、教育大会、妇女代表大会和专题党课，疫情防控、复工复产、防汛救灾等系列工作会议以及区经济形势分析会上的讲话、报告、对照检查材料 80 余篇。其中，《区政府工作报告》《在全区疫情防控表彰大会上的讲话》《区“十四五”发展规划和 2035 年远景目标的建议》等重要材料得到区领导一致好评。
		起草工委、管委会向中央部委、省市领导的汇报材料。	包括向市委市政府报送全区 2020 年亮点工作和 2021 年创新性工作材料，向中央巡视组报送巡视有关情况报告，以及应勇、王忠林、周先旺等省市领导来区调研汇报材料 30 余篇。
		完成市级重要会议文稿的服务工作。	包括区主要领导在省市“两会”代表团会议、市委全会、市委常委会、市委民主生活会、市委中心组专题研学会、市委务虚会以及全市平安稳定工作会、经济工作座谈会、重大项目调度会、“比学赶帮超 决战四季度”大会上的发言近 30 余篇。
		完成市区重大活动上领导讲话。	包括主要领导在中国汽车蓝皮书论坛、湖北高质量发展资本大会、数字中国峰会、中国汽车供应链峰会等招商签约、项目开工投产、企业重大活动、国内高端论坛、高水平文化体育赛事上的各类重大活动现场致辞近 30 余篇。
2	开展重大课题研究	完成重大课题	完成重大课题《武汉开发区打造产业创新生态研究》；积极与武汉大学开展合作，启动《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》计划；与国内知名现代管理咨询机构——赛迪顾问共同开展《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》研究。

		协助完成开发区重要发展规划等	协助发改完成《武汉经济技术开发区（汉南区）国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标》编制工作；为进一步激发开发区高质量发展活力，积极协助工委（区委）组织部起草体制机制改革方案。
3	信息决策服务	深入开展调查研究	为积极应对新冠肺炎疫情产生的冲击，中心主动作为，聚焦新冠疫情对全区经济社会发展尤其是重大产业的影响，提出了重要建议和意见，起草了5篇高质量调研报告《关于疫情对经济社会影响的报告》《疫情对企业的影响及帮困措施报告》《关于忠林书记<统计专报>2020年第56期上的批示的回复》《关于完善工业用地相关管理制度的报告》等。
		高质量办好内参刊物	编撰内部期刊《产经动态》5期，合计3万多字，撰写汽车工业经济运行、造车新势力态势、动力电池技术发展、新基建、智能制造、城市规划、新型工业用地、科技融资、创新成果转化等28篇文章。高质量编撰《领导参阅》8期，合计近2万字。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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）

- 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
- 2....

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

附件 1:

2020 年度课题费项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 填报日期: 2021.10.25

项目名称		课题费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心		项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心	
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	70	57.1	81.57%	16.31	
年度绩效目标1 (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	数量指标	研究报告		2篇	5篇	20
		成本指标	成本控制率		≤预算数	≤预算数	10
		时效指标	完成及时率		≤合同规定时间	≤合同规定时间	10
效益指标	可持续影响指标	研究报告发布在市级及以上媒体数量		1篇	3篇	40	
总分		96.31					
偏差大或目标未完成原因分析		受2020年新冠疫情及中心人员较少且流动频繁等因素影响,项目实施过程中存在开展进度延迟问题,但总体进度未受较大影响,完成度较高。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是采用公开招聘、专项招聘等方式，充实部门人手，细化工作分工，严格按照时序进度开展工作，并定时汇报工作进度。二是合理安排本年度工作计划，将年初绩效细化到具体事项，并严格执行，定时监督项目完成情况。</p>
--------------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

附件 2:

2020 年度信息咨询和学习调研项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 填报日期: 2021.10.25

项目名称		信息咨询和学习调研					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心		项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心	
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	15	11.19	74.6%	14.92	
年度 绩效 目标1 (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	数量指标	产经动态		4期	5	10
		数量指标	领导参阅		6期	8	10
		成本指标	成本控制率		≦预算数	≦预算数	10
		时效指标	完成及时率		≦合同规定时间	≦合同规定时间	10
效益指标	社会效益指标	相关政策、建议被采纳		≧2次	>2	40	
总分		94.92					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受 2020 年新冠疫情及中心人员较少且流动频繁等因素影响，项目实施过程中存在开展进度延迟问题，但总体进度未受较大影响，完成度较高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是采用公开招聘、专项招聘等方式，充实部门人手，细化工作分工，严格按照时序进度开展工作，并定时汇报工作进度。二是合理安排本年度工作计划，将年初绩效细化到具体事项，并严格执行，定时监督项目完成情况。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

附件 3:

2020 年度发展研究中心整体绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心 填报日期: 2021.10.25

单位名称		武汉经济技术开发区(汉南区)发展研究中心				
基本支出总额		241.64 万元		项目支出总额		68.29 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出 总额		362.22	309.93	85.56%	17.11	
年度目标 1: (40 分)		文稿审核起草, 全年起草审核文稿材料 100 篇以上。				
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
	产出 指标	数量指 标	综合文稿	100 篇	175 篇	15
		质量指 标	领导采纳率	≥99%	100%	15
	效益 指标	可持 续发 展影 响指 标	提升开发区对接国家战 略的程度	≥2 次/年	>2 次	5
		服务对 象满 意度 指标	主要领导认可状况	≥3 次/年	>3 次	5
年度目标 2: (20 分)		调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究; 开展推动开 发区体制机制创新研究, 研究领导交办的其他重大事项。				
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
	产出 指标	数量指 标	研究报告	3 篇	5 篇	10
	效益 指标	社会效 益指 标	市级及以上媒体发布状 况	2 篇	3 篇	10
年度目标 3: (20 分)		领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出	数量指	《领导参阅》	8 期	8 篇	12

	指标	标				
		数量指标	《产经动态》	4期	5篇	12
	效益指标	服务对象满意度指标	主要领导认可状况	≥3次/年	>3次	6
总分	97.11					
偏差大或目标未完成原因分析	受2020年新冠疫情及中心人员较少且流动频繁等因素影响，项目实施过程中存在开展进度延迟问题，但总体进度未受较大影响，完成度较高。					
改进措施及结果应用方案	一是采用公开招聘、专项招聘等方式，充实部门人手，细化工作分工，严格按照时序进度开展工作，并定时汇报工作进度。二是合理安排本年度工作计划，将年初绩效细化到具体事项，并严格执行，定时监督项目完成情况。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。