

**2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
发展研究中心部门决算公开**

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 区发展研究中心概况

- 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 区发展研究中心 2021 年度部门决算表

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

第三部分 区发展研究中心 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（汉南区） 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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区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

区发展研究中心在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
发展研究中心 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（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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.77	一、一般公共服务支出	31	209.69
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	17.32
	9		九、卫生健康支出	39	20.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	22.14
	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	
本年收入合计	27	269.77	本年支出合计	57	269.77
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	
总计	30	269.77	总计	60	269.77

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。

2021 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			269.77	269.77					
201			209.69	209.69					
一般公共服务支出									
20103			209.69	209.69					
政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			12.79	12.79					
专项业务活动									
2010350			196.9	196.9					
事业运行									
208			17.32	17.32					
社会保障和就业支出									
20805			15.38	15.38					
行政事业单位养老支出									
2080505			15.38	15.38					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20899			1.94	1.94					
其他社会保障和就业支出									
2089901			1.94	1.94					
其他社会保障和就业支出									
210			20.62	20.62					
卫生健康支出									
21011			20.62	20.62					
行政事业单位医疗									
2101102			9.7	9.7					
事业单位医疗									
2101103			10.92	10.92					
公务员医疗补助									
221			22.14	22.14					
住房保障支出									
22102			22.14	22.14					
住房改革支出									
2210201			22.14	22.14					
住房公积金									

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。

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	269.77	256.98	12.79			
201			一般公共服务支出	209.69	196.9	12.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	209.69	196.9	12.79			
2010305			专项业务活动	12.79		12.79			
2010350			事业运行	196.91	196.9				
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210			卫生健康支出	20.62	20.62				
21011			行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101102			事业单位医疗	9.7	9.7				
2101103			公务员医疗补助	10.92	10.92				
221			住房保障支出	22.14	22.14				
22102			住房改革支出	22.14	22.14				
2210201			住房公积金	22.14	22.14				

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。

2021 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	269.77	一、一般公共服务支出	33	209.69	209.69		
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	17.32	17.32		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	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	22.14	22.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	269.77	本年支出合计	59	269.77	269.77		
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	269.77	总计	64	269.77	269.77		

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。

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（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	269.77	256.98	12.79
201			一般公共服务支出	209.69	196.9	12.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	209.69	196.9	12.79
2010305			专项业务活动	12.79		12.79
2010350			事业运行	196.9	196.9	
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210			卫生健康支出	20.62	20.62	
21011			行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101102			事业单位医疗	9.7	9.7	
2101103			公务员医疗补助	10.92	10.92	
221			住房保障支出	22.14	22.14	
22102			住房改革支出	22.14	22.14	
2210201			住房公积金	22.14	22.14	

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。

2021 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					
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	234.12	302	商品和服务支出	22.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	4.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.71	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	15.38	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.28			
30113	住房公积金	22.14	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		30215	会议费	0.1			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08			
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	11.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.85			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
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		30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		234.12	公用经费合计					22.86

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。

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（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
0.85					0.85	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（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

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 2021 年无政府性基金预算安排。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（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			

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。

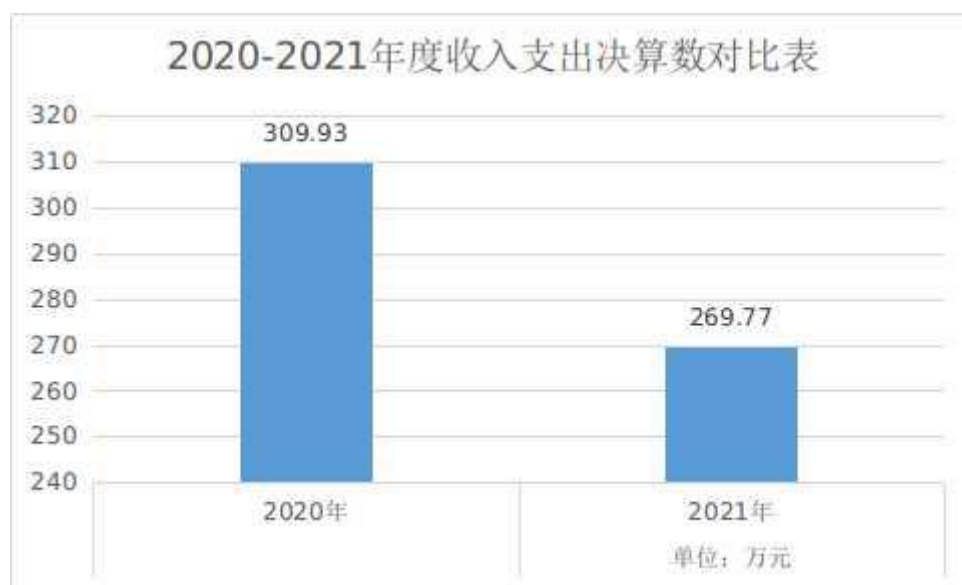
说明：发展研究中心 2021 年无国有资本经营预算安排。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心 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 269.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 40.16 万元，下降 13.0%，主要原因是：一、受疫情影响，课题研究进度迟缓，未结项支付尾款；二、坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

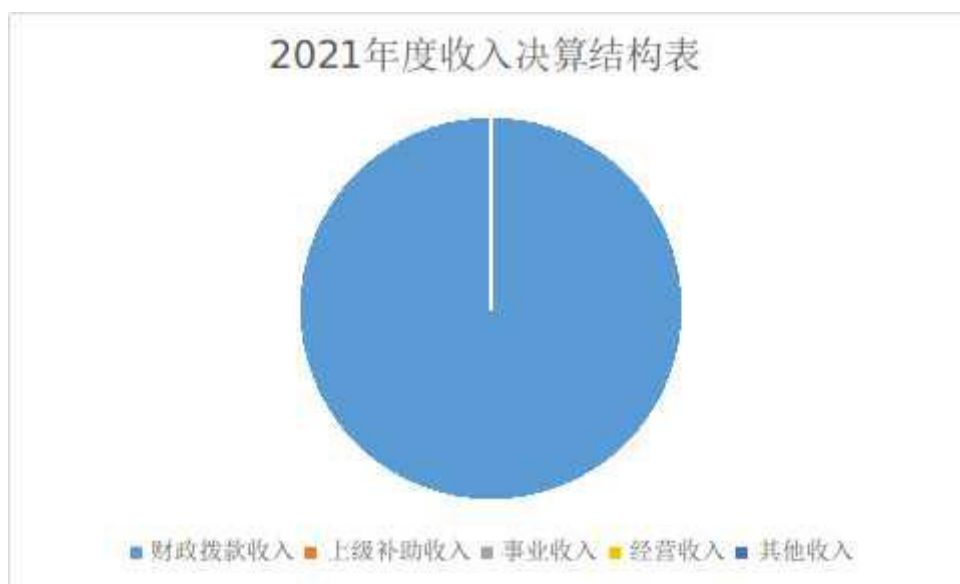
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 269.77 万元。其中：财政拨款收入 269.77 万元，占本年收入 100.0%；无上级补助收入、事业收入、经营收入万元和其他收入等。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 269.77 万元。其中：基本支出 256.98 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 12.79 万元，占本年支出 4.7%；无上缴上级支出和经营支出等。

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269.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.16万元，下降13.0%。主要原因是：一、受疫情影响，课题研究进度迟缓，未结项支付尾款；二、坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

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269.77万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出减少40.16万元，下降13.0%。主要原因是：一、受疫情影响，课题研究进度迟缓，未结项支付尾款；二、坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出269.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 209.69 万元，占比 77.7%，社会保障和就业支出 17.32 万元，占比 6.4%，卫生健康支出 20.62 万元，占比 7.7%，住房保障支出 22.14 万元，占比 8.2%。

（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 322.98 万元，支出决算为 269.77 万元，完成年初预算的 83.5%。其中：基本支出 256.98 万元，项目支出 12.79 万元。项目支出主要用于信息服务和学习调研项目共 12.79 万元，主要成效：一是做好重要文稿起草，以文辅政水平再提升。全年起草审核各类文稿 240 余篇，近 74 万字，其中《武汉经开区疫情防控情况报告》获王忠林省长肯定批示，起草的工委主要领导署名文章《抓好常态化疫情防控，推动中国车谷高质量发展》被湖北省委主办的重点期刊《政策》2021 年第 10 期刊发。二是高质量办好内参刊物。印发《领导参阅》《产经动态》12 期，合计超 7.2 万字，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。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 262.22 万元，支出决算为 209.69 万元，完成年初预算的 80.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员变动频繁，2021 年上半年在职人员仅为 8 人，支出较少。二是受疫情影响，课题研究进度迟缓，未结项支付尾款。三是坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出。

2.社会保障和就业支出。年初预算为19.67万元，支出决算为

17.32万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动频繁，2021年上半年在职人员仅8人，支出较少。

3.卫生健康支出。年度预算为18.13万元，支出决算为20.62万元，完成年度预算的113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下半年新进人员较多，支出相应增加，追加预算。

4.住房保障支出。年度预算为22.96万元，支出决算为22.14万元，完成年度预算的96.4%。

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256.98万元，其中：

人员经费234.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费22.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

区发展研究中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区发展研究中心本级，无其他下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.85万元，

支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 9.4%，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。

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%。

3.公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 0.77 万元，主要原因是本年度公务接待活动较少。主要用于省外来访调研的接待工作 1 批次 10 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.08 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.08 万元，主要原因是 2020 年无公务接待活动，无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 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

2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度区发展研究中心政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区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) 预算绩效管理工作的开展情况

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 2 个，资金 12.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.7%。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	6 篇
	数量指标	产经动态	4 篇	6 篇
	数量指标	研究报告	2 篇	2 篇
	成本指标	成本控制率	≤项目预算	完成
效益指标	时效指标	完成及时率	≤规定时间	完成
	质量指标	领导采纳率	≥99.0%	完成

(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 269.77 万元，部门整体绩效概述如下：

(1) 聚焦主责主业、砥砺奋进“二次创业”新征程。一是做好重要文稿起草，全年起草审核各类文稿 240 余篇，近 74 万

字，同比去年增加 38.0%，其中《武汉经开区疫情防控情况报告》获王忠林省长肯定批示，起草的工委主要领导署名文章《抓好常态化疫情防控，推动中国车谷高质量发展》被湖北省委主办的重点期刊《政策》2021 年第 10 期刊发。二是深入开展课题研究。推动两项重大课题研究走深走实，形成《打造“车谷”升级版研究报告》等高水平调研报告。三是高质量办好内参刊物。印发《领导参阅》《产经动态》12 期，合计超 7.2 万字，供区领导及各单位、各部门参考。四是投身疫情防控，助力打赢疫情歼灭战。中心上下发挥“5+2”“白+黑”不胜不休的连续作战精神，8 月助力全区快准狠打赢疫情歼灭战。

（2）全面从严治党，有效发挥支部战斗堡垒作用。一是开展党史教育，赓续红色血脉。以多种形式开展线上+线下学史活动 20 余次，多次获区党史教育巡察指导组好评。二是强化支部建设，提升党建水平。通过严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，按照“5+N”工作要求，创新开展主题党日活动，不断提升党支部标准化、规范化建设水平。三是注重作风建设，锻造过硬队伍。扎实开展“学党史·讲廉洁·漾清风”为主题的第 22 个党风廉政建设宣教月活动。以“慵懒散漫乱浮”六项治理为契机，对标查找差距和不足，锤炼干部队伍过硬作风。四是严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，及时将研究成果有效融入主责主业，为全区意识形态工作提供智力支持。

（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 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 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是联合国家工信部赛迪顾问智能制造研究中心共同开展《武汉经开区产业数字化发展路径与建议》课题研究，形成《武汉经开区数字经济发展情况调研报告》。二是与武汉大学开展合作，积极推进《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》课题研究，力邀武汉大学、华科大和武汉社科院知名专家学者来区开展“车谷”升级版座谈，形成《打造“车谷”升级版研究报告》。为全区谋划转型升级、抢抓数字经济发展机遇廓清发展方向。

2.信息服务和学习调研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 36.5%。主要产出和效益是：印发内参刊物 12 期，超 7.2 万字。一是高质量编撰《领导参阅》，针对全区重点难点热点问题，起草第三产业发展情况简析、智能网联汽车产业发展情况简析等报告，为全区制定中长期发展战略、常态化疫情防控等中心工作提供政策建议。二是办好《产经动态》，着眼国家部委最新政策动态、汽车产销情况、动力电池技术前沿、造车新势力、新基建、智能制造、城市规划、先进园区、科技融资等方面，编撰深度好文 60 余篇，形成“新能源与智能网联汽车”和“‘数智网端’数字产业”两期

专题合集，在产业转型升级、新业态发展、创新生态培育等方面发挥重要辅助决策作用。

发现的问题及原因：受疫情影响，未能及时开展课题研究和学习调研活动，尤其是课题研究进度受限，未能结题支付尾款，导致项目预算执行率较低，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是积极联系研究机构，统筹安排，加快研究进度。二是加大学习调研活动的开展力度，进一步提升以文辅政水平。三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 2021 年重点工作完成情况

一、做好文稿起草，以文辅政水平再提升。

起草全区重大会议材料 110 余篇。包括主要领导在区“两会”上所作政府工作报告、重要讲话，在区委八届十一次全会、区政府全会等重要会议上的讲话、报告以及专题党课材料等。其中，高质量起草汉南区第九次党代会报告和 2021 年政府工作报告，获得区主要领导和参会代表高度评价。

起草工委、管委会向省市领导汇报材料 60 余篇。包括省委应勇书记、市委郭元强书记等省市领导来区调研汇报材料和向省市报送各类总结、计划以及意见建议等。

起草主要领导在省市重要会议发言 30 余篇。包括主要领导在省市“两会”、市委常委会、市政府会议等重要会议上关于我区经济发展、创新生态、招商引资等各类专题发言。

起草主要领导在区内外重大活动、招商推介的演讲、致辞、主持讲话 30 余篇。其中，工委主要领导在天津 2021 中国城乡融合及县域城镇化发展大会和中国电子云数聚未来峰会等国内大会上的主题演讲在全国引起强烈反响和好评。

二、开展精研资政，辅助决策能力再增强。

着眼未来五年，绘就中国车谷发展蓝图。深入分析国际国内区域形势，系统研究我区发展现状，提出建设“三个示范区”和“六个更高体系”的发展思路。在区九次党代会报告中，明确提

出未来五年和今后一段时期的总体定位和发展目标，即聚焦“中国车谷”中心目标，“借东风、定军山，二次创业再出发”，奋力“追、转、超”，建设“六高体系”，全力打造万亿级车谷产业创新大走廊，建设产城融合、宜居宜业“车谷副城”；提出“一核两片”城市空间协同发展和“一轴两带”产业发展布局等发展路径，党代会上绘就中国车谷发展蓝图，赢得与会代表高度认同。

聚焦科学决策，高质量办好内参刊物。印发内参刊物 12 期，超 7.2 万字。高质量编撰《领导参阅》，针对全区重点难点热点问题，起草第三产业发展情况简析、智能网联汽车产业发展情况简析等报告。办好《产经动态》，着眼国家部委最新政策动态、汽车产销情况、技术前沿、智能制造等方面，编撰深度好文 60 余篇，形成“新能源与智能网联汽车”和“‘数智网端’数字产业”两期专题合集，在产业转型升级、新业态发展等方面发挥重要辅助决策作用。

三、实施课题研究，智库作用发挥更充分。

中心联合国家工信部赛迪顾问智能制造研究中心共同开展《武汉经开区产业数字化发展路径与建议》课题研究。与武汉大学开展合作，开展《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》课题研究。力邀武汉大学、华科大和武汉社科院知名专家学者来区开展“车谷”升级版座谈，形成《打造“车谷”升级版研究报告》和《武汉经开区数字经济发展情况调研报告》，推动两项重大课题研究走深走实，为全区谋划转型升级、抢抓数字经济发展机遇廓清发展方向。

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	起草全区重大会议材料	起草全区重大会议材料 110 余篇，其中，高质量起草汉南区第九次党代会报告和 2021 年政府工作报告，获得区主要领导和参会代表高度评价。
2		起草工委、管委会向省市领导汇报材料	包括省委应勇书记、市委郭元强书记等省市领导来区调研汇报材料和向省市报送各类总结、计划以及意见建议等 60 余篇。
3		起草主要领导在省市重要会议发言	包括主要领导在省市重要会议上关于我区经济发展、创新生态、招商引资、安全稳定等各类专题发言等 30 余篇。
4		起草主要领导在重要活动上的讲话致辞等	起草主要领导在区内外重大活动、招商推介的演讲、致辞、主持讲话 30 余篇。
5	开展重大课题研究	推进重大课题研究	中心联合国家工信部赛迪顾问智能制造研究中心共同开展《武汉经开区产业数字化发展路径与建议》课题研究，与武汉大学开展合作《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》课题研究。力邀武汉大学、华科大和武汉社科院知名专家学者来区开展“车谷”升级版座谈，形成《打造“车谷”升级版研究报告》和《武汉经开区数字经济发展情况调研报告》
6	信息决策服务	协助理清开发区重要发展思路	深入分析国际国内区域形势，系统研究我区现状，提出建设“三个示范区”和“六个更高体系”的发展思路。在区九次党代会报告中，明确提出未来五年和今后一段时期的总体定位和发展目标，党代会上绘就中国车谷发展蓝图，赢得与会代表高度认同。
7		高质量办好内参刊物	印发内参刊物 12 期，超 7.2 万字。高质量编撰《领导参阅》，针对全区重点难点热点问题，起草第三产业发展情况简析、智能网联汽车产业发展情况简析等报告。办好《产经动态》，着眼国家部委最新政策动态、汽车产销情况、技术前沿、智能制造等方面，编撰深度好文 60 余篇，形成“新能源与智能网联汽车”和“‘数智网端’数字产业”两期专题合集，在产业转型升级、新兴业态发展、创新生态培育等方面发挥重要辅助决策作用。

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）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。

（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。

（四）“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。

第六部分 附件

附件 1

2021 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：2022.11.18

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	50	0	0.0%	0
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	2篇	40
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	20
		时效指标	完成及时率	≤合同规定时间	≤合同规定时间	20
总分		80				
偏差大或目标未完成原因分析		2021年受疫情影响，两项课题研究进度迟缓，尚未结题，尾款未支付，导致预算执行率为0。				
改进措施及结果应用方案		2021年度本项目已产出2篇研究报告，2022年将加快推进本项目课题研究进度，加强项目绩效运行监控，充分发挥预算绩效管理导向作用，确保高质量完成课题研究，并将研究成果有效运用于实际，助力全区“二次创业”再出发。				

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

2021 年度信息服务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：2022.11.18

项目名称		信息服务和学习调研					
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	35	12.79	36.5%	7.3	
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	6期	20
		数量指标	领导参阅		6期	6期	20
		成本指标	成本控制率		≤预算数	≤预算数	20
效益 指标	时效指标	完成及时率		2021年内完 成	2021年内 完成	20	
总分		87.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021年受疫情影响，原预计组织开展的调研培训等活动无法开展，相关费用支出较少，以及坚持厉行节约原则，从严从紧控制支出，导致项目预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。					

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

2021 年度区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：2022.11.18

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		256.98 万元		项目支出总额		12.79 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	322.98	269.77	83.5%	16.7
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	241 篇	20
	效益 指标	质量指标	领导采纳率	≥99.0%	100.0%	20
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	2 篇	2 篇	10
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	5
效益 指标	时效指标	完成及时率	≤合同规定 时间	≤合同规 定时间	5	
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 指标	数量指标	《领导参阅》	6 期	6 篇	5
		数量指标	《产经动态》	4 期	6 篇	5
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	5
效益 指标	时效指标	完成及时率	2021 年内完 成	2021 年内 完成	5	
总分		96.7				

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情及中心人员变动频繁等因素影响，部分项目存在进度延缓问题，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	一是积极联系研究机构，统筹安排，加快研究进度。二是加大学习调研活动的开展力度，进一步提升以文辅政水平。三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。

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 4

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注		
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是		
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如:1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如:18.0%）。	是		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》（表 1）、《收入决算表》（表 2）、《支出决算表》（表 3）；是否公开财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》（表 4）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（表 5）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（表 6）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（表 7）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（表 8）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（表 9）。	是		
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是		
11		部门决算情况说明		(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
12				(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是	
13				(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14				(四) 是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是	
15				(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16	1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。			是		
17	2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。			是		
18	3.“公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。			是		
19	4.是否公开公务用车购置数及保有量。			是		
20	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。			是		

21	二、公开内容	部门 决算 情况 说明	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23			2.是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2、是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明	是	
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30			重点工作 完成 情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31	(二) 是否通过表格方式反映。	是			
32	名词 解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35	其他 情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间 安排	(一) 是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站 形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	