

附件 1

2019 年度武汉市汉阳区发展和改革委员会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会概况

- 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 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2019 年度 部门决算表

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

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与“一带一路”建设工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产布局。管理协调重大项目建设。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。

7、组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。

9、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。组织拟订区级

人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

11、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

12、会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

13、承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。

14、落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区发展和改革委员会决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区发展和改革委员会在职实有人数 23 人，其中：行政 19 人，事业 2 人，工勤 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 3 人，退休 66 人。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,926.66	一、一般公共服务支出	28	2,217.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.27	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.47
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	596.66
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	60.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,927.93	本年支出合计	51	2,927.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	38.51	年末结转和结余	53	38.51
总计	27	2,966.44	总计	54	2,966.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,927.93	2,927.93					
201			一般公共服务支出	2,217.80	2,217.80					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20104			发展与改革事务	2,197.80	2,197.80					
2010401			行政运行	1,103.03	1,103.03					
2010402			一般行政管理事务	113.03	113.03					
2010404			战略规划与实施	10.00	10.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	971.74	971.74					
208			社会保障和就业支出	53.47	53.47					
20805			行政事业单位离退休	52.20	52.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.27	1.27					
2082201			移民补助	1.27	1.27					
213			农林水支出	596.66	596.66					
21305			扶贫	596.66	596.66					
2130505			生产发展	363.66	363.66					
2130506			社会发展	230.00	230.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					
216			商业服务业等支出	60.00	60.00					
21602			商业流通事务	60.00	60.00					
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 927. 93	1, 052. 66	1, 875. 27			
201			一般公共服务支出	2, 217. 80	1, 000. 46	1, 217. 34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00		20. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00		20. 00			
20104			发展与改革事务	2, 197. 80	1, 000. 46	1, 197. 34			
2010401			行政运行	1, 103. 03	1, 000. 46	102. 57			
2010402			一般行政管理事务	113. 03		113. 03			
2010404			战略规划与实施	10. 00		10. 00			
2010499			其他发展与改革事务支出	971. 74		971. 74			
208			社会保障和就业支出	53. 47	52. 20	1. 27			
20805			行政事业单位离退休	52. 20	52. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 20	52. 20				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 27		1. 27			
2082201			移民补助	1. 27		1. 27			
213			农林水支出	596. 66		596. 66			
21305			扶贫	596. 66		596. 66			
2130505			生产发展	363. 66		363. 66			
2130506			社会发展	230. 00		230. 00			
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00			
216			商业服务业等支出	60. 00		60. 00			
21602			商业流通事务	60. 00		60. 00			
2160299			其他商业流通事务支出	60. 00		60. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,926.66	一、一般公共服务支出	30	2,217.80	2,217.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.27	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.47	52.20	1.27
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	596.66	596.66	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	60.00	60.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,927.93	本年支出合计	53	2,927.93	2,926.66	1.27
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,927.93	总计	58	2,927.93	2,926.66	1.27

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 926. 66	1, 052. 66	1, 874. 00
201			一般公共服务支出	2, 217. 80	1, 000. 46	1, 217. 34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00		20. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00		20. 00
20104			发展与改革事务	2, 197. 80	1, 000. 46	1, 197. 34
2010401			行政运行	1, 103. 03	1, 000. 46	102. 57
2010402			一般行政管理事务	113. 03		113. 03
2010404			战略规划与实施	10. 00		10. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	971. 74		971. 74
208			社会保障和就业支出	52. 20	52. 20	
20805			行政事业单位离退休	52. 20	52. 20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 20	52. 20	
213			农林水支出	596. 66		596. 66
21305			扶贫	596. 66		596. 66
2130505			生产发展	363. 66		363. 66
2130506			社会发展	230. 00		230. 00
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00
216			商业服务业等支出	60. 00		60. 00
21602			商业流通事务	60. 00		60. 00
2160299			其他商业流通事务支出	60. 00		60. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.05	302	商品和服务支出	44.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.44	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.96	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0.67
30103	奖金	308.22	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.67
30106	伙食补助费	21.78	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	53.24	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	292.34	30215	会议费	0.02	399	其他支出	
30301	离休费	37.62	30216	培训费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	46.98	30217	公务接待费	0.23			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.85			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60			
30308	助学金		30228	工会经费	2.90			
30309	奖励金	191.72	30229	福利费	7.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	19.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		1,007.39	公用经费合计					45.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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
6.00					6.00	0.35					0.35

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

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1. 27	1. 27		1. 27	
208			社会保障和就业支出		1. 27	1. 27		1. 27	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1. 27	1. 27		1. 27	
2082201			移民补助		1. 27	1. 27		1. 27	

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。

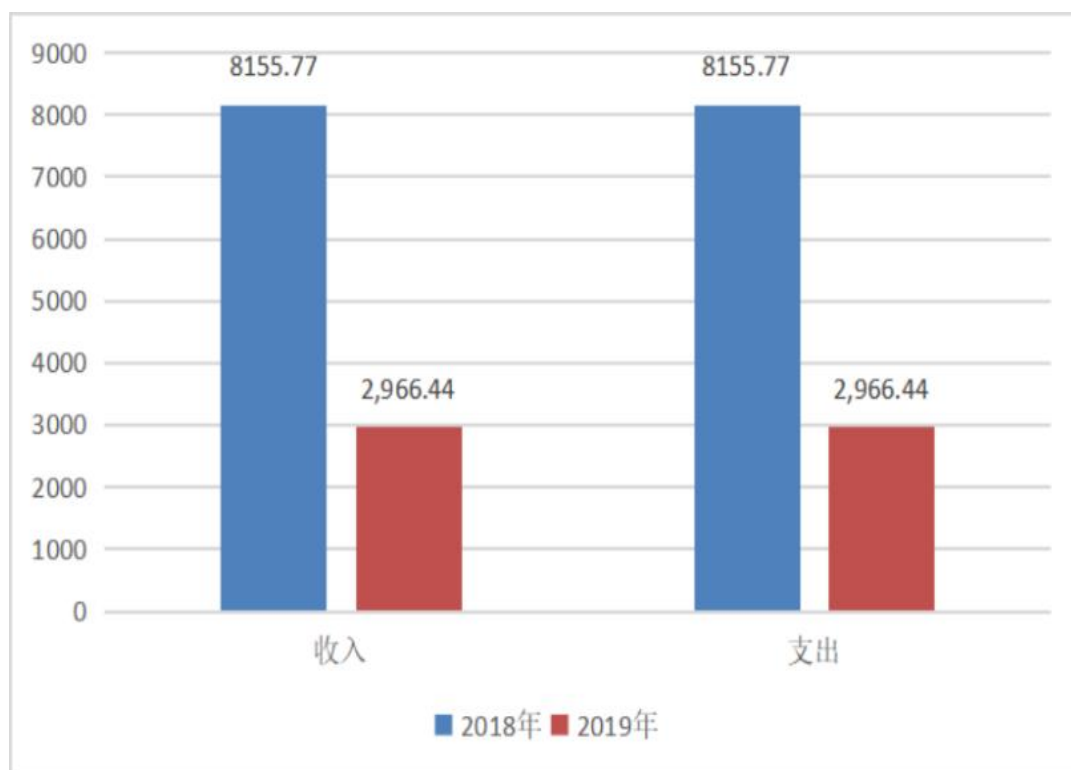
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,966.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -5,189.33 万元，下降 -63.6%，主要原因是项目开支减少，2018 年追加区站战略性新兴产业引导基金 6000 万，今年该项目无追加资金，故今年较去年减少金额较大。

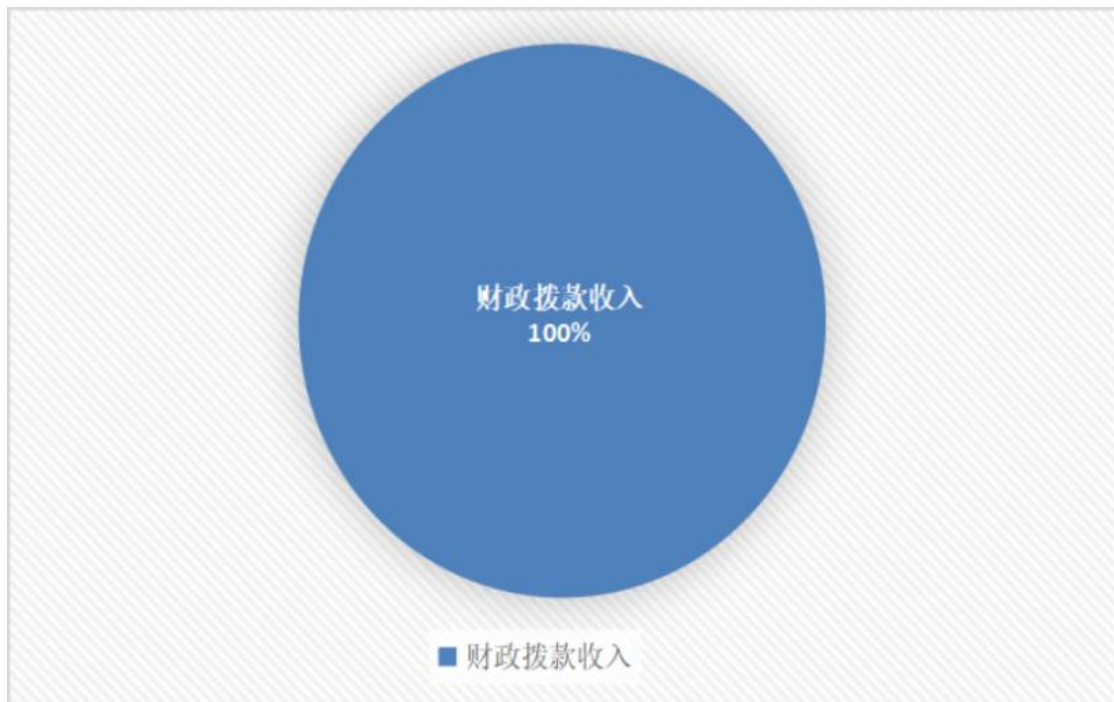
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,927.93 万元。其中：财政拨款收入 2,927.93 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

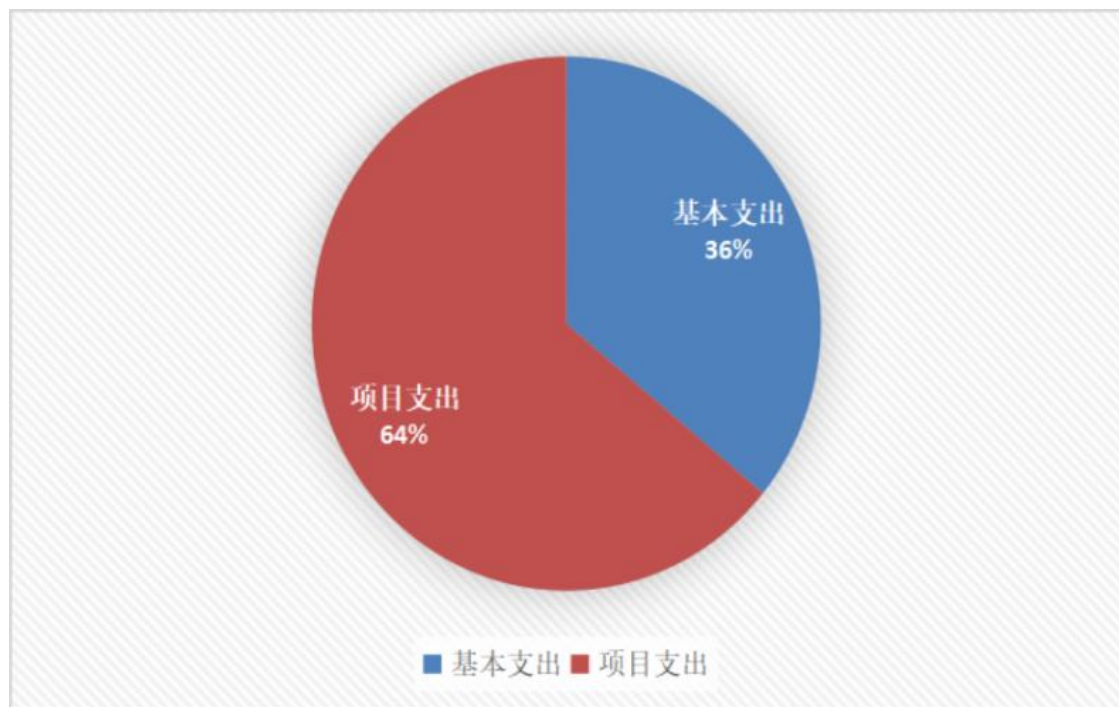


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,927.93 万元。其中：基本支出 1,052.66 万元，占本年支出 36.0%；项目支出 1,875.27 万元，占本年支出 64.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本

年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

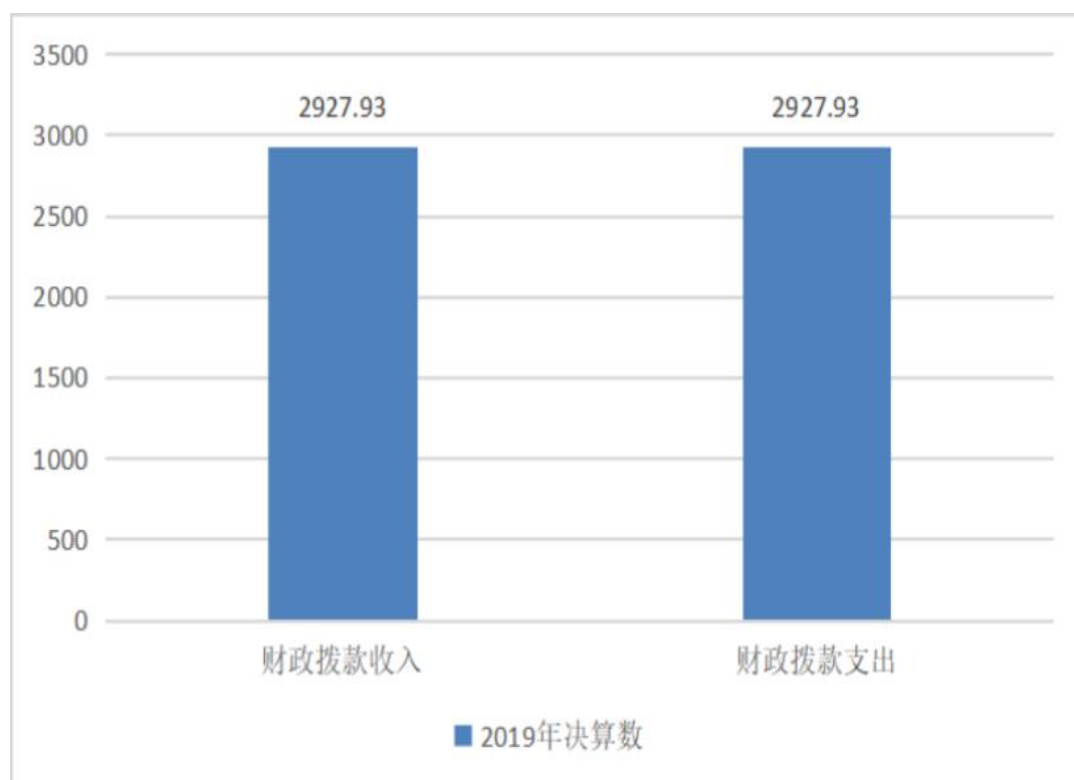
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,927.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少-5,189.33 万元，下降-63.9%。主要原因是项目开支减少，2018 年追加区站战略性新兴产业引导基金 6000 万，今年该项目无追加资金，故今年较去年减少金额较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,926.66 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少-5,190.6 万元，增长下降-64.0%。主要原因是项目开支减少，2018 年追加区站战略性新兴产业引导基金 6000 万，今年该项目无追加资金，故今年较去年减少金额较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,926.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,217.8 万元，占 75.8%；社会保障和就业(类)支出 52.2 万元，占 1.8%；农林水(类)支

出 596.66 万元，占 20.4%；商业服务业等(类)支出 60 万元，占 2.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,961.02 万元，支出决算为 2,926.66 万元，完成年初预算的 149.2%。其中：基本支出 1,052.66 万元，项目支出 1,874 万元。项目支出主要用于一、**一般公共服务支出 1217.33 万元**，主要成效：（一）高起点谋划，高水平推动，促进经济全面发展。一是总揽全局，谋划产业新格局。围绕“一横两纵”H 型服务业发展聚集区空间布局，重点推进生命健康、文化旅游、汽车后市场、工程设计、金融、会展六大产业发展，重点打造王家湾、纽宾凯、归元、建桥、南岸嘴、国博、汉钢、五里墩、四新方岛 9 大功能片区。高维度谋划新汉阳火车站建设，高质量打造汉阳高铁商务区。积极推进区战略性新兴产业引导基金，4 支已设立的子基金规模合计 9 亿元，2 支已设立子基金共完成投资 4 个项目，项目投资总额 9,800 万元。二是提前启动，开展“十四五”规划前期研究。按照“耳目一新、务实管用”的规划编制要求，精心组织，周密部署，及时制定编制工作方案，明确重要时间节点。提高规划编制过程的透明度和公众参与度，高质量开展前期研究、咨询认证、第三方评估等工作，确保规划编制质量。三是精准调度，持续推动经济发展。坚持将重点指标监测调度作为落实和推进发展改革各项工作的重要手段，以调度促分析，以分析强调度。

建立部门联勤联动协调会商机制，强化部门联动，形成调度合力，围绕重点指标、重点产业、重点企业实施精准调度，做到月有计划、周有调度、季有分析。（二）高频率调度，高规格推进，加快重大项目建设。一是狠抓项目开工，推动项目建设。年初通过对今年重大项目的摸排梳理，下达全年新开工项目计划。坚持每周调度项目开工情况，每双周调度重大项目的工作机制，组织召开重大项目推进工作会议 8 次，到项目现场走访调研 20 次，下发督办通知 7 次，组织重大项目开工仪式 2 次。全年预计完成新开工项目 26 个，中心城区排名前三。二是加强协调力度，解决实际问题。定期梳理项目建设存在问题，会同各街道（开发区、管委会）及时协调规划、建设、城管、园林、交通等部门共同推动办理。全年共解决渣土运输、占道施工等城市管理方面问题 4 个，规划衔接 9 个，水、电、气衔接等方面 5 个，项目周边道路、排水等市政配套 18 个，项目征收及其他方面问题 7 个，其他问题 9 个；协调督办 38 个项目共 52 个问题，其中 36 个问题已妥善解决。7 次接受省政府督察组和市委作风巡查组检查，现场查看中铁世纪金桥、九洲通健康城、联东 U 谷等 14 个项目进展情况，配合调查锦绣长江、国博 B4、B7、仙山 K17、金牛等项目情况。三是优化审批流程，推进联审平台工作。建立行政审批项目标准化管理机制，约束和规范审批行为，依托省投资项目在线审批监管平台，加快“四办”事项改革，进一步简化项目备案的流程。及时将项目办理情况录入“双评议”网

站，接受项目单位的随机测评，提升服务质量。其中，企业投资项目备案全面实现“四办”，政府投资项目实现“网上办”。截至10月，共审批政府投资项目111个，总投资75.16亿元；备案企业投资项目180个，总投资1159亿元。（三）全系统优化，全领域创新，持续深化经济改革一是开拓创新，大力推进系列改革。坚持把改革作为促进高质量发展内在动力。大力推进供给侧结构性改革，组织味好美公司开展清洁生产，组织黄鹤楼酒业、天鸣集团开展节能技术改造、循环利用项目建设，进一步降低企业能耗和生产成本，全年预计可节约标煤3500吨。实施新能源汽车配套设施建设，补齐基础设施短板，截止10月底，全区共新建新能源汽车充电桩9300个，超额完成市里下达2019年目标任务2300个，超额完成率为32.8%，为7家充电桩企业争取市级循环经济奖励资金270.98万元。完成事业单位公务用车制度改革。二是聚焦“放管服”改革，持续优化营商环境。根据优化营商环境23项具体任务，明确牵头部门和责任部门，制定月度考核细则，推动改革任务落实。加强市场监管，完成“双随机、一公开”抽查，建立了“一单两库”。进一步梳理明确诚信工作分工及信用事项目录，大力开展诚信建设万里行活动，1-10月，共向市信用办报送各类诚信数据、案例41769条，在全市中心城区排名靠前。全年召开5次领导小组会、7次专题调度会，解决企业历史遗留问题12件，汉阳营商留商环境持续好转，排名位居全市前列，《中国改革报》以“创造‘五

最’营商环境、推进汉阳高质量发展”为题，专版报道汉阳优化营商环境工作。三是深入开展节能减排，大力推进生态文明建设。积极落实《武汉市拥抱蓝天计划》，举办2019年汉阳区节能宣传周系列活动，迎接了市政府对区政府2018年度节能减排绩效目标考核，被市里评为第一类（超额完成目标类）。2次对沿江涉化工企业及“地条钢、电解铝”非法生产及销售情况开展“拉网式”清查，每月组织对重点耗能企业开展能源消耗情况核查，联合区统计局，将全区427家能源网上直报企业按照街道和行业重新进行调整、对重点企业能源报送情况及时进行跟踪和调度，解决企业能源消耗方面的困难和问题，截至10月底，能源消耗网上报送率、准确率、及时率均保持在100.0%。二、；**农林水(类)支出596.66万元**，主要成效：持续推进精准扶贫，扎实开展春季、秋季攻势和“扶贫日”活动，每季度组织工作队召开会议，集体研究精准扶贫工作。目前对口帮扶跃进村集体“摘帽”，55户贫困户全部脱贫，扶贫工作3次被市级媒体、电视台报道。加强与新疆和省内对口援建4县4乡的区域合作工作，与支持单位商定2019-2020年援建项目、续建项目，并进行资金拨付。组织牛庄乡来汉阳开展干部培训。认真落实扶贫领域大数据核查工作。完成全区484条问题线索的核查工作，完成率和复查率均100.0%，工作受到了市级领导肯定。完成水库移民工作移交，做好农村农业工作；三、**商业服务业等(类)支出60万元**，主要成效：认真履行政府承诺，真心为企业兑现政策。

对应该兑现但没有兑现的政策和企业进行梳理，分别给予中铁大桥局集团、龙阳湖健康谷、黄鹤楼酒业等 11 家企业投资扩建市区两级政府政策奖励、总部经济发展建设财政扶持、总部经济发展房租补贴、办公场所租金和装修补贴等财政政策奖励共计约 2.5 亿元。落实区 2016 年服务业扶持政策奖励资金 295 万元。为全区 42 家企业申报 2018 年武汉市服务业小进规奖励；组织区内九州通、恒信汽车、健民集团等 4 家企业申报武汉市总部企业认定工作，目前 3 家企业已初步入选；组织九州通等 3 家企业申报省重点物流企业。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,534.82 万元，支出决算为 2,217.8 万元，完成年初预算的 144.5%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是年中追加了五奖、抚恤金等人员经费 181.45 万元；二是追加住房货币化补贴 102.56 万元；三是追加汉阳区 2016 年支持现代服务业发展扶持资金 235 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 52.2 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 374 万元，支出决算为 596.66 万元，完成年初预算的 159.5%，主要原因一是年中预算调整 2019 年至 2020 年对口援疆经费 10 万；二是追加来凤县旧司乡援建资金 220 万。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是支付年初预留待安排资金 60 万，用于支付 2017 年度小微企业服务业进入规模服务业企业奖励资金。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,052.66 万元，其中，**人员经费 1,007.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；**公用经费 45.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区发展和改革委员会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市汉阳区发展和改革委员会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 5.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 5.8%，比年初预算减少 -5.65 万元，主要原因是根据中央的“八项”的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，降低了公务接待相关费用。主要用于接待项目和其他单位调研等工作。

2019 年武汉市汉阳区发展和改革委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.35 万元。其中：外省市交流接待 0.25 万元，主要用于选拔挂职干部、汇报援博工作的接待工作 2 批次 30 人次(其中：陪同 15 人次)；及省内交流协商等接待活动 0.10 万元，主要用于省内对口帮扶的接待工作 2 批次 17 人次(其中：陪同 5 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.15 万元，增长 75.0%，其中：公务接待支出决算增加 0.15 万元，增长 75.0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位根据实际情况增加公务接待费经费开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.27 万元，本年支出 1.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 1.27 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金支出。

（三）城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（四）农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万

（五）交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

九、预算绩效情况说明

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，工作过程中不断建立健全绩效优先、科学精细、结果导向的财政管理机制，不断提高财政资金使用效益。

2019 年度组织申报预算项目支出绩效目标 27 项，申报覆盖率 100%，在夯实绩效目标管理的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构：绩效评价项目均为财政拨款预算项目支出。项目总资金 1875.27 万元。

2. 项目支出情况

(1) 项目资金预算安排情况：年初部门预算下达数额 1004.25 万元。

(2) 项目资金实际资金到位情况：资金于 1 月份全部到时位，未影响项目实施，但较为迟缓。

(3) 项目资金实际支出情况：年中追加指标，项目预算进行调增，年终决算执行数为 1875.27 万元。

(4) 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

(5) 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

(6) 项目资金实际与预算差异的原因：“价格违法行为举报奖励”项目未执行，主要原因为 2019 年 3 月机构改革后，价格监督检查职能划转区市场监管局，价格举报投诉作为其职能一并划转。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标（详见项目支出绩效自评表）

2. 效果目标（详见项目支出绩效自评表）

武汉市汉阳区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位（盖章）汉阳区发展和改革委员会

自评得分：90.30 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。										
	2. 提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。										
	3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。										
	4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设，优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与“一带一路”建设工作。										
	5. 负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调重大项目建设。										
	6. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。										
	7. 组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。										
	8. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。										
	9. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。										
	10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与经济社会协调发展的措施建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。										
	11. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。										
	12. 会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。										
	13. 承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。										
	14. 落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。										
	15. 落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。										
	16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。										
	17. 完成上级交办的其他任务。										

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年初预算批复及决算报告	1004万元	1875.27万元	10	

过程	预算管理（15分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	国库系统年度预算指标	≤5%	150%	0	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	数据获得方式：财务人员于国库支付系统导出年度数据。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥46.61%，前三季度进度：进度率≥63.15%	4	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	国库系统年度预算指标	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	
	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	5	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	5	

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。	≥34分	37.04分	37.04
		项目效益（20分）	20		≥18分	19.29分	19.26

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

项目支出绩效自评表-1

(2019 年度)

项目名称		固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金							
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会			
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数		全年执 行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总 额		20.00		20.00	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款		20.00		20.00	—	100%	—	
	上年结转资 金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标：促进经济发展，带动经济收入。				有效促进经济发展，带动经济收入。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	是否完成绩效 目标表中申报 的数量	87%	100%		10	10	
			重点建设项目 数量	2	2		20	20	
		质量指标	重点建设项目 验收达标	验收达标	验收达标		20	20	
		时效指标	施工时间	2019. 1– 2019. 7	2019. 1– 2019. 7		10	10	
		成本指标	考核奖励资金 成本控制	20 万元以 内	20 万元以内		10	10	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	环境持续改善	环境持续 改善	环境持续改善		10	10	
		可持续影 响指标	带动经济发展	有效提升	有效提升		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	100%		10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表-2

(2019 年度)

项目名称		住房货币化补贴资金（发改委住房补贴）							
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会			
项目资金（万元）			年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		102. 56	102. 56	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款		102. 56	102. 56	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他 资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量 指标	是否完成 绩效目标 表中申报 的金额	102. 56	102. 56	10	10		
			符合补贴 条件的人 数	20 人	20 人	10	10		
		质量 指标	住房货币 化补贴发 放准确率 （≥ **%）	100%	100%	20	20		
		时效 指标	项目实施 时间	2019 年	2019 年	10	10		
			资金在规 定时间 内下达率 （≥ **%）	100%	100%	10	10		
			补贴资金 在规 定时间 内支付 到位率 （≥ **%）	100%	100%	20	20		
		成本	补贴标准	5 万元/	5 万元/人	10	10		

		指标		人				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表-3

(2019 年度)

项目名称		定价成本监审工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	16.73	10	84%	8.37
		其中： 当年财政拨款	20.00	20.00	5.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	20	16.73	10	8.37	
			参加省市组织的学习培训会	1 次	1 次	10	10	
			价格认定案件	200 件	195 件	10	10	
		质量指标	定价成本监审工作质量	持续提升	持续提升	10	10	
			定价成本监审工作质效	坚持优质高效	坚持优质高效	10	10	
			办理案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	经费成本	≤20 万元	16.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查	价格认定结论客观、准确、可靠	价格认定结论客观、准确、可靠	5	5	
			全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动	提供保质高效的价格依据	提供保质高效的价格依据	5	5	
		生态效						

		益指标						
		可持续影响指标	不断提高工作人员的办案能力和水平	办理刑事案件 170 起	195 起	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	98.37	

项目支出绩效自评表-4

(2019 年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.25	8.25	7.10	10	86%	8.61	
	其中：当年财政拨款	8.25	8.25	7.10	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	8.25	7.10	10	8.61	
		质量指标	保障工会活动的正常运行	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	工会支出	≤8.25万元	7.1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强补助信息反馈工作	有效加强	有效加强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助产生明显成效	产生明显成效	产生明显成效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫人员满意度	92%	100	20	20	
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表-5

(2019 年度)

项目名称		宏观经济运行工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	17.37	10	87%	8.69
		其中：当年财政拨款	20	20	17.37	—	87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	20	17.37	10	8.69	
			区级地区生产总值	700 亿元	761.39	10	10	
		质量指标	地区生产总值增长率（≥**%）	0.50%	7.30%	10	10	
			服务业增加值（≥**%）	2%	7.60%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	产业融合发展	有效推动	有效推动	20	20	
			经济环境	积极引导生产性高端服务业聚集	积极引导生产性高端服务业聚集	20	20	
			经济预警能力	有效提升	有效提升	10	10	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	着力保障和改善民生	不断提升人民群众获得感幸福感安全感	不断提升人民幸福感	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	98.69	

项目支出绩效自评表-6

(2019 年度)

项目名称		价格监测工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.81	11.81	11.27	10	95%	9.54
		其中： 当年财政拨款	11.81	11.81	11.27	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	11.81	11.27	10	9.54	
			参加省市组织的学习培训会	1次	1次	10	10	
			价格监测信息上报	500次	528次	10	10	
		质量指标	价格监测工作质量	持续提升	持续提升	10	10	
			价格监测工作质效	坚持优质高效	坚持优质高效	10	10	
			办理案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查	价格认定结论客观、准确、可靠	价格认定结论客观、准确、可靠	10	10	
			全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动	提供保质高效的价格依据	提供保质高效的价格依据	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	不断提高工作人员的办案能力和水平	上报价格信息 3 万条	上报价格信息 34144 条	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	99.54	

项目支出绩效自评表-7

(2019 年度)

项目名称		价格认定工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	13	13	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	13	0	10	0	
			参加省市组织的学习培训会	1 次	1 次	10	10	
			价格认定案件	200 件	195 件	10	10	
		质量指标	价格认定工作质量	持续提升	持续提升	10	10	
			价格认定工作质效	坚持优质高效	坚持优质高效	10	10	
			办理案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查	价格认定结论客观、准确、可靠	价格认定结论客观、准确、可靠	10	10	
			全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动	提供保质高效的价格依据	提供保质高效的价格依据	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高工作人员的办案能力和水平	办理刑事案件 170 起	195 起	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表-8

(2019 年度)

项目名称		节能监察中心工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	4.08	10	0.408	4.08
		其中：当年财政拨款	10	10	4.08	—	0.408	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	10	4.08	10	4.08	
			开展节能宣传周	1 次	1 次	10	10	
			印刷“节能宣传周”宣传册	1150 份	1150 份	10	10	
		时效指标	项目时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月	2019 年 1 月-2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	搭建“节能宣传周”展板	3 万元	2.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节能宣传周	增强我区市民环保意识	增强我区市民环保意识	20	20	
		可持续影响指标	规范节能监察行为	推动合理用能、节约用能	推动合理用能、节约用能	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	100%	10	10	

总分	100	94.08	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表-9

(2019 年度)

项目名称		区域合作发展工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	10.54	10	42%	4.22
		其中：当年财政拨款	25	25	10.54	—	42%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	25	10.54	10	4.22	
		质量指标						
		时效指标	项目时效 1 年	2019 年 1 月-2019 年 12 月	已完成	10	10	
			资金执行率	75%	42%	10	10	
		成本指标	办公费	5 万元	5 万元	20	20	
			优化营商环境，公务接待费	2 万元	2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构	有效优化	有效优化	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效促进区域合作发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	94.22	

项目支出绩效自评表-10

(2019 年度)

项目名称		区战略新兴产业发展引导基金推进工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	6.88	10	69%	6.88	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.88	—	69%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	10	6.88	10	6.88	
			完成汉阳区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划草案的报告	2 份	2 份	20	20	
		质量指标	当年完成率 (≥90%)	90%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	引导推进经费	10 万	6.88 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动	有效推动	20	20	
		社会效益指标	针对经济发展新情况、新问题，结合发改委工作职能，开展相关课题研究	有效分析	有效分析	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	96.88	

项目支出绩效自评表-11

(2019 年度)

项目名称		区重大办工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	6.91	10	69%	6.91	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.91	—	69%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：勇挑重担，做重大项目推进的主力军。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	10	6.91	10	6.91	
			区委、区政府督办件办结率	100%	100%	10	10	
			区级重大项目建设个数	80 个	80 个	10	10	
			新开工项目个数	20 个	20 个	10	10	
			市级重大项目建设个数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	人大议案、建议和意见办理满意率	98%以上	100%	10	10	
			政协提案和建议案满意率	98%以上	100%	10	10	
			项目投资	有效强化	有效强化	10	10	
			保障机关全年工作项目正常运行	100%	100%	5	5	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量	有效强化	有效强化	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关正常运转工作人员满意度	92%	100%	5	5	
			区委、区政府督办件满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	96.91	

项目支出绩效自评表-12

(2019 年度)

项目名称		全面改革创新、信用体系建设工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	8.61	10	72%	7.18	
	其中：当年财政拨款	12	12	8.61	—	72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	12	8.61	10	7.18	
			开展节能宣传周	1 次	1 次	10	10	
			印刷“节能宣传周”宣传册	1000 份	1150 份	10	10	
		质量指标						
		时效指标	项目时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月	2019 年 1 月-2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	搭建“节能宣传周”展板	3 万元	2.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节能宣传周	增强我区市民环保意识	增强我区市民环保意识	20	20	
		可持续影响指标	规范节能监察行为	推动合理用能、节约用能	推动合理用能、节约用能	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 以上	100%	10	10	
总分						100	97.18	

项目支出绩效自评表-13

(2019 年度)

项目名称			文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
主管部门			武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5	5	5	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	5	5	10	10.00	
			圆满开展支部主题党日	12 场	12 场	15	15	
			圆满开展中心组学习	12 场	12 场	10	10	
		质量指标	保障单位文明创建综治党建档案工作进行	100%	100%	20	20	
			2019 年度档案执法检查	验收通过	验收通过	15	15	
		时效指标	时效指标	完成档案整理全部工作	2019/7/31	5	5	
		成本指标	干部学习培训教材	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	档案及资料安全保管	100%安全保管	100%安全保管	5	5	
		社会效益指标						

		生态效益指标					
		可持续影响指标	购买党建、党风廉政建设学习资料	单位党员干部学习中国共产党的章程和党员廉政准则，了解国家路线、方针、政策，提高全体党员干部思想觉悟	单位党员干部学习中国共产党的章程和党员廉政准则，了解国家路线、方针、政策，提高全体党员干部思想觉悟	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对文明创建综治党建档案工作满意度	93%	100%安全保管	5	5
总分						100	100

项目支出绩效自评表-14

(2019 年度)

项目名称		运用扶贫领域政策落实系统开展监督检查工作经费									
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	8	8	8		10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	8	8	8		—	100%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	8	8	10	10.00				
			政策检查扶贫领域数量	2	2	10	10				
		质量指标	扶贫领域政策落实连续有效、高质量运行	完成	完成	20	20				
			年初政	完成	完成	20	20				

			府下达的各项任务目标完成					
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	监督检查费用	8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表-15

(2019 年度)

项目名称		经济社会发展重大课题研究经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：对于新的经济发展形势下，开展相关课题研究，对于全区经济社会发展有着重大的社会效益和经济效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	10	10	10	10.00	
			完成汉阳区 2019 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展计划草案的报告	2 份	2 份	20	20	
			质	当年完成	90%	100%	20	20

		量指标	率（≥90%）					
		时效指标						
		成本指标	重大课题探究经费	10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动	有效推动	20	20	
		社会效益指标	针对经济发展新情况、新问题，结合发改委工作职能，开展相关课题研究	有效分析	有效分析	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表-16

(2019 年度)

项目名称		重点指标检测数据采集						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：重点指标检测数据稳定持续；通过指标监测保障社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	5	0	10	0.00	
		质量指标	在规定的时间节点完成数据上报，提高了工作效率	工作效率有效提升	工作效率有所提升	20	20	
			指标数据监测准确性不断提高	准确性有效提高	准确性有所提高	20	20	
		时效指标	完成及时时间	2019年12月	2019年12月	20	20	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点指标检测数据稳定持续	稳定持续检测	稳定持续检测	20	20	
			通过指标监测保障社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度指标						
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表-17

(2019 年度)

项目名称		价格违法行为举报奖励						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	0		10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	1	1	0		—	0%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	1	0	10	0.00	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						

2019 年 3 月机构改革后，价格监督检查职能划转区市场监管局，价格举报投诉作为其职能一并划转

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表-18

(2019 年度)

项目名称		2018 年可研及初设概算评审预算									
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会				
项目资金（万元）			年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
		年 度 资 金 总 额		625	624. 35	10		100%		9. 99	
		其 中： 当年 财政 拨款				—				—	
		上年 结转 资金		625	624. 35	—		100%		—	
		其 他资 金				—				—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	年度目标：落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，加快项目推进。										
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量 指标	是否完成 绩效目标 表中申报 的金额	625	624. 35	10	9. 99				
			可研评 审、初设 评审及概 算审核数 量	30 个	30 个	10	10				
			完善项目 前期论 证，加快 项目推进	90%	99%	10	10				
		质量 指标									

		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	10	10	
		成本指标	2018年可研及初设概算评审预算经费	625万元	624.35万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快学校卫生等社会事业类项目建设	有效推进	有效推进	10	10	
			完善区域内基础设施建设，改善生活环境	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	建设项目区域内环境保护	环境保护措施合理可行	环境保护措施合理可行	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	92%	100%	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表-19

(2019 年度)

项目名称		汉阳区 2016 年支持现代服务业发展扶持资金									
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		235	235	10	100%	10.00			
		其中：当年财政拨款	0	235	235	—	100%	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	235	235	10	10.00				
			扶持企业	13家	13家	10	10				
			完善项目前期论证，加快项目推进	90%	100%	10	10				
		质量指标									
	时效指标	项目完成时间	2019年12	2019年4月	20	20					

		标		月 31 日前						
		成本指标	支持现代服务业发展扶持资金	235万元	235万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快现代服务业发展	有效推进	有效推进	10	10			
			完善区域内基础设施建设，改善生活环境	有效推进	有效推进	10	10			
		生态效益指标	建设项目区域内环境保护	环境保护措施合理可行	环境保护措施合理可行	10	10			
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	92%	100%	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表-20

(2019 年度)

项目名称		节能监察中心购买服务费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	10	10	10	10.00	
			开展节能宣传周	1次	1次	10	10	
			印刷“节能宣传周”宣传册	1000份	1150份	10	10	
			制作节能展板	55块	55块	10	10	
		质量指标						

		时效指标	项目时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	
		成本指标	节能监察企业	7万元	7万	10	10	
			节能监察能评项目	3万元	3万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	节能宣传周	增强我区市民环保意识	增强我区市民环保意识	20	20	
		可持续影响指标	规范节能监察行为	推动合理用能、节约用能	推动合理用能、节约用能	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表-21

(2019 年度)

项目名称		政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计								
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	102.39		10	68%	6.83	
		其中：当年财政拨款	150	150	102.39		—	68%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	150	102.39	10	6.83			
			可研评审、初设评审及概算审核数量	30个	30个	15	15			
			完善项目前期论证，加快项目推进	90%	90%	10	10			
		质量指标								
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	5	5			
	成本指标	2018年可研及初设概算评审预算	150万元	102.39万元	15	15				

			经费					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快学校卫生等社会事业类项目建设	有效推进	有效推进	10	10	
			完善区域内基础设施建设，改善生活环境	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	建设项目区域内环境保护	环境保护措施合理可行	环境保护措施合理可行	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	92%	98%	5	5	
	总分					100	96.83	

项目支出绩效自评表-22

(2019 年度)

项目名称		2019 年大中型水库移民后期扶持资金(政府性基金)						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1. 27		1. 27	10	100%	10. 00
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		1. 27		1. 27	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	1. 27	1. 27	10	10. 00	
			企业设备搬迁补贴	1 家企业	1 家企业	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑现时间	2019 年 9 月前	2019 年 3 月 14 日	10	10	
		成本指标	扶持补贴标准	5000 元/人	5000 元/人	10	10	
	搬迁补贴标准		1 万元	1 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		增加工作岗位，促进就	有效促进	有效促进	20	20		

			业					
			带动精准扶贫户增加收入	有效带动		10	10	
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表-23

(2019 年度)

项目名称		对口支援结对帮扶资金（来凤 60，五峰 91，郧西 3）、来凤县旧司乡援建资金							
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	259	479	479		10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	259	479	479		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	479	479	10	10.00		
			省内对口支援项目	1 项	1 项	10	10		
		质量指标							
		时效指标	地方财政资金补助	1 年	1 年	10	10		
			资金兑现时间	2019 年 12 月前	2019 年 11 月	10	10		
			当年完成率（≥**%）	100%	100%	10	10		
		成本指标	省内对口支援结对帮扶（来 60+五 91+郧 38+神 35+牛庄 35）	259 万元	259 万元	10	10		
			追加来凤县旧司乡援建资金	220 万元	220 万元	10	10		
	效	经济							

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	保证社会稳 定	保障贫困县镇 发展，为贫困 县镇提供资金 援助	保障贫困县镇 发展， 为贫困县 镇提供资 金援助	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	被帮扶对象 满意度	90%以上	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表-24

(2019 年度)

项目名称		对口支援新疆工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度 资金 总额	7.39	7.39	4.66	10	63%	6.31
		其中： 当年 财政 拨款	7.39	7.39	4.66	—	63%	—
		上年 结转 资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。				保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	是否完成 绩效目标 表中申报 的金额	7.39	4.66	10	6.31	
			省外（新 疆）对 口支援 项目	1 项	1 项	10	10	
		质量 指标	当年完 成率 （≥ **%）	100%	63%	20	20	
		时效 指标						
	成本 指标	支援新 疆工作 经费	7.39 万元	4.66 万 元	20	20		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会稳定	保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助	保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮对象满意度	90%以上	100%	20	20	
总分						100	96.31	

项目支出绩效自评表-25

(2019 年度)

项目名称		对口支援新疆专项资金、2019 年至 2020 年对口援疆经费							
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	110	110		10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	100	110	110		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	110	110	10	10.00	
				省外（新疆）对口支援项目	1 个	1 项	10	10	
			质量指标						
			时效指标	地方财政资金补助	1 年	1 年	10	10	
				资金兑现时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	10	10	
		当年		100%	100%	10	10		

			完成率 (≥ **%))					
		成本指标	支援新疆专项经费	100 万元	100 万元	1010		
			2019年至2020年对口援疆经费	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会稳定	保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助	保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	90%以上	100%	10	10	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表-26

(2019 年度)

项目名称		精准扶贫专项资金							
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助广大灾民渡过难关，确保受灾困难群众生活不出问题，温暖过冬。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	3	3	10	10		
			扶持困难群众人数	300 人	300 人	20	20		
		质量指标	资金执行率	75%	100%	10	10		
		时效指标	发放完成时间	2019 年 12 月 31 日之前	2019 年 4 月	10	10		
		成本指标	新疆博乐市贝林哈日莫墩乡结对帮扶“亲戚”慰问	2 万元	2 万元	10	10		

			问金					
			赴新疆博乐市贝林哈日莫墩乡、省内对口帮扶地区、江夏区山坡街跃进村扶贫差旅费	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采购物资，对困难群众进行慰问，帮助困难群众渡过难关	确保受灾困难群众生活不出问题，温暖过冬	确保受灾困难群众生活不出问题，温暖过冬	10	10	
			维护社会的稳定	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持群众满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表-27

(2019 年度)

项目名称		2017 年度小微企业服务业进入规模服务业企业奖励资金							
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会			实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度 资金 总额		65	65	10	100%	10.00	
		其中： 当年 财政 拨款	0	65	65	—	100%	—	
		上年 结转 资金				—		—	
		其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	是否完成绩 效目标表中 申报的金额	65	65	10	10		
			完成 2017 年 服务业“小 进规”区级 配套一次性 入库奖励	23 家	23 家	10	10		
			完成 2017 年 服务业“小 进规”区级 配套经营贡 献奖励	1 家	1 家	10	10		
			新增 2018 年 服务业“小 进规”区级 配套一次性	36 家	36 家	20	20		

			入库奖励					
		质量指标						
		时效指标	项目时间	2019 年 12 月之前	2019 年 4 月	10	10	
		成本指标	2017 年服务业“小进规”区级配套奖励	65 万元	65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强化服务业发展	拉动 GDP 增长	拉动 GDP 增长	20	20	
		社会效益指标	支持我区实体经济发展	促进服务业进规进程	促进服务业进规进程	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

(三) 绩效自评结果

1. 项目实施情况分析：

(1) 项目组织情况分析：项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，项目实施依据充分，绩效目标比较明确，制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。顺利完成项目预期目标。

（2）项目管理情况分析：领导重视，专人管理，建立了内部管理制度，责任明确。

2. 根据评价指标逐项，自评分 90.30 分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

积极对接中央支持湖北经济社会发展政策，在省、市局的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，认真实施发展和改革战略；发挥部门优势，不断加强工作机制，拓展城市发展空间，注重产业项目引进落地；加大城市基础设施建设力度，着力提升城市品质；狠抓建设项目承诺条件兑现，促企业落地注册，加快产业结构转型升级。

1. 存在问题。

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

2. 相关建议及改进措施

针对以上存在的问题，提出相关建议如下：

（1）加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

（2）建议资金投入不大的项目从简评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区发展和改革委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出45.26万元，比2018年减少0.15万元，下降0.3%。主要原因是部门根据实际情况减少日常公用经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区发展和改革委员会政府采购支出总额898.67万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购服务支出889.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区发展和改革委员会共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、地区生产总值

2019 年地区生产总值增长 7.6%，完成市级预期目标。

二、固定资产投资

2019 年固定资产投资增长 9.0%，完成市级预期目标

三、服务业增加值，新增服务业“小进规”

服务业增加值增长 9.0%，完成市级预期目标，新增服务业“小进规”10 家。

四、降低单位 GDP 能耗及二氧化碳排放任务

2019 年超额完成年度单位 GDP 能耗降低 2.3%、单位二氧化碳排放降低 2.5%目标任务。

五、完成市、区级议提案和区委、区政府督办件工作

圆满完成市、区级议提案和区委、区政府督办件工作：2019 年主办市级人大建议 1 件；主办区级政协代表提案 1 件，会办人大议案 4 件，政协提案 4 件，共计 9 件，目前已全部办结，办结率 100%，满意率 100%；区委、区政府督办件办复率 100%。

落实管党治党责任，加强作风建设：加强机关党建，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步转职能、转方式、转作风；推进全委党风廉政建设，落实“两个责

任”，积极开展效能建设，大力整治机关慵懒散现象。全局精准扶贫、宣传文明、法治建设、综治、信访、维稳、计生、安全、普法教育等工作均按时按要求完成目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地区生产总值	地区生产总值增长 7.6%	圆满完成市级预期目标
2	固定资产投资	固定资产投资增长 9.0%	圆满完成市级预期目标
3	服务业增加值，新增服务业“小进规”	服务业增加值增长 9.0%	圆满完成市级预期目标，新增服务业“小进规”10家。
4	年度单位 GDP 能耗降低、单位二氧化碳排放降低	年度单位 GDP 能耗降低 2.3%、单位二氧化碳排放降低 2.5%	超额完成年度单位 GDP 能耗降低 2.3%、单位二氧化碳排放降低 2.5%目标任务
5	市、区级议提案和区委、区政府督办件工作	2019 年主办市级人大建议 1 件；主办区级政协代表提案 1 件，会办人大议案 4 件，政协提案 4 件，共计 9 件	2019 年已全部办结，办结率 100%，满意率 100%；区委、区政府督办件办复率 100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项目。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 指行政单位发展与改革事务发面的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位发展与改革事务发面未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 指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等方面的支出。

5 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 指其他发展与改革事务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指单位基本养老保险费支出。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 指用于农村贫困地区生产发展以及相关技术推广方面的支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区教育、医疗、文化、卫生等方面发展的支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于其他商业流通事务方面的支出

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)各单位其他专用名词解释。

决算公开咨询电话：84468531