

2020 年度武汉市汉阳区发展和改革委员会 部门决算

2021 年 10 月 19 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 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 武汉市汉阳区发展和改革委员会 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 武汉市汉阳区发展和改革局

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

从单位构成看，武汉市汉阳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。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区发展和改革局在职实有人数 20 人，其中：行政 18 人，事业 1 人，工勤 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人。其中：离休 2 人，退休 65 人。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,769.32	一、一般公共服务支出	31	1,354.24
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	15.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,486.56
	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	414.00
	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	1,050.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	360.00
	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	4,769.32	本年支出合计	57	4,769.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.51	年末结转和结余	59	38.51
总计	30	4,807.82	总计	60	4,807.82

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。

2020 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			4,769.32	4,769.32					
201		一般公共服务支出	1,354.24	1,354.24					
20104		发展与改革事务	1,354.24	1,354.24					
2010401		行政运行	873.33	873.33					
2010402		一般行政管理事务	108.62	108.62					
2010404		战略规划与实施	180.62	180.62					
2010405		日常经济运行调节	2.51	2.51					
2010499		其他发展与改革事务支出	189.16	189.16					
203		国防支出	15.00	15.00					
20306		国防动员	15.00	15.00					
2030699		其他国防动员支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	89.52	89.52					
20805		行政事业单位养老支出	31.20	31.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20					
20808		抚恤	58.32	58.32					
2080801		死亡抚恤	58.32	58.32					
210		卫生健康支出	1,486.56	1,486.56					
21004		公共卫生	1,486.56	1,486.56					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,486.56	1,486.56					
213		农林水支出	414.00	414.00					
21305		扶贫	414.00	414.00					
2130505		生产发展	409.00	409.00					
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00					
216		商业服务业等支出	1,050.00	1,050.00					
21602		商业流通事务	550.00	550.00					
2160299		其他商业流通事务支出	550.00	550.00					
21699		其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999		其他商业服务业等支出	500.00	500.00					

222	粮油物资储备支出	360.00	360.00					
22201	粮油事务	360.00	360.00					
2220199	其他粮油事务支出	360.00	360.00					

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。

2020 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,769.32	977.39	3,791.93			
201		一般公共服务支出	1,354.24	887.87	466.37			
20104		发展与改革事务	1,354.24	887.87	466.37			
2010401		行政运行	873.33	873.33				
2010402		一般行政管理事务	108.62		108.62			
2010404		战略规划与实施	180.62		180.62			
2010405		日常经济运行调节	2.51		2.51			
2010499		其他发展与改革事务支出	189.16	14.54	174.62			
203		国防支出	15.00		15.00			
20306		国防动员	15.00		15.00			
2030699		其他国防动员支出	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	89.52	89.52				
20805		行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20				
20808		抚恤	58.32	58.32				
2080801		死亡抚恤	58.32	58.32				
210		卫生健康支出	1,486.56		1,486.56			
21004		公共卫生	1,486.56		1,486.56			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,486.56		1,486.56			
213		农林水支出	414.00		414.00			
21305		扶贫	414.00		414.00			
2130505		生产发展	409.00		409.00			

2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	1,050.00		1,050.00			
21602	商业流通事务	550.00		550.00			
2160299	其他商业流通事务支出	550.00		550.00			
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
222	粮油物资储备支出	360.00		360.00			
22201	粮油事务	360.00		360.00			
2220199	其他粮油事务支出	360.00		360.00			

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。

2020 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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,769.32	一、一般公共服务支出	33	1,354.24	1,354.24		
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	15.00	15.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.52	89.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,486.56	1,486.56		

	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	414.00	414.00		
	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	1,050.00	1,050.00		
	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	360.00	360.00		
	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	4,769.32	本年支出合计	59	4,769.32	4,769.32		
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	4,769.32	总计	64	4,769.32	4,769.32		

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;

57行=(33+34+...+58)行; 64行=(59+60)行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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	4,769.32	977.39	3,791.93
201			一般公共服务支出	1,354.24	887.87	466.37
20104			发展与改革事务	1,354.24	887.87	466.37
2010401			行政运行	873.33	873.33	
2010402			一般行政管理事务	108.62		108.62
2010404			战略规划与实施	180.62		180.62
2010405			日常经济运行调节	2.51		2.51
2010499			其他发展与改革事务支出	189.16	14.54	174.62
203			国防支出	15.00		15.00
20306			国防动员	15.00		15.00
2030699			其他国防动员支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	89.52	89.52	
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
20808			抚恤	58.32	58.32	
2080801			死亡抚恤	58.32	58.32	
210			卫生健康支出	1,486.56		1,486.56
21004			公共卫生	1,486.56		1,486.56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,486.56		1,486.56
213			农林水支出	414.00		414.00
21305			扶贫	414.00		414.00
2130505			生产发展	409.00		409.00
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00
216			商业服务业等支出	1,050.00		1,050.00
21602			商业流通事务	550.00		550.00

2160299	其他商业流通事务支出	550.00		550.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
222	粮油物资储备支出	360.00		360.00
22201	粮油事务	360.00		360.00
2220199	其他粮油事务支出	360.00		360.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6)

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.43	302	商品和服务支出	39.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.18	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.64	30202	印刷费	0.68	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	230.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	20.70	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.73
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.30	31022	无形资产购置	

30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国 (境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	5.34	30213	维修(护) 费	5.09	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补 助	360.70	30215	会议费	0.18	31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	27.43	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	39.60	30217	公务接待费	0.12	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	69.69	30224	被装购置费					
30305	生活补助	17.63	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.73				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.87				
30308	助学金		30228	工会经费	2.48				
30309	奖励金	198.60	30229	福利费	6.11				
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	15.72				
30399	其他对个人和家 庭的补助	7.75	30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出	0.82				
人员经费合计		937.13	公用经费合计					40.26	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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
5.00					5.00	0.12					0.12

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	
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

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。

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

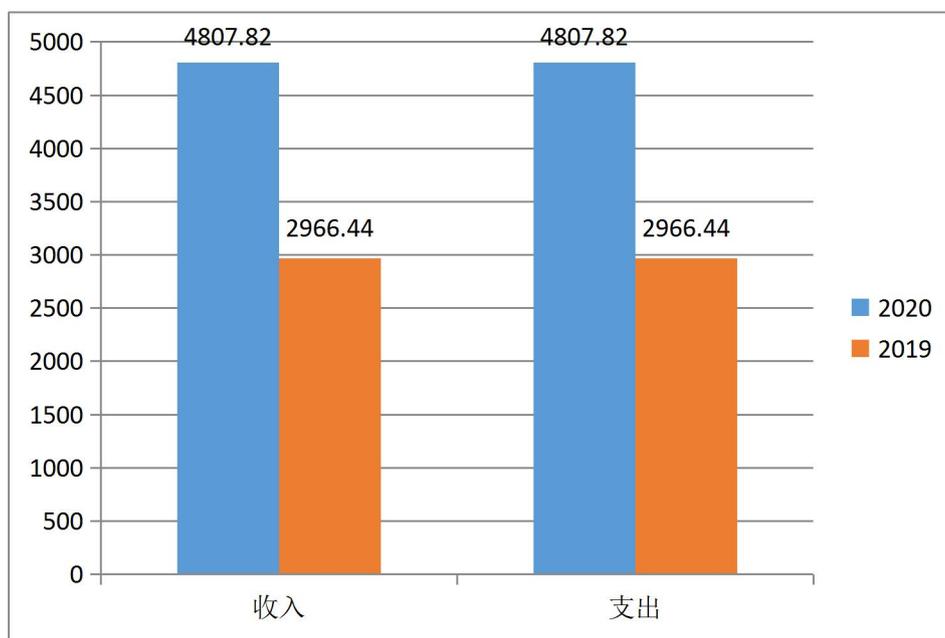
第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4807.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1841.38 万元，增长 62.1%，主要原因是

- 1、新增突发公共卫生事件应急处理项目经费 1486.56 万元；
2. 增加其他粮油事务支出 360.00 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

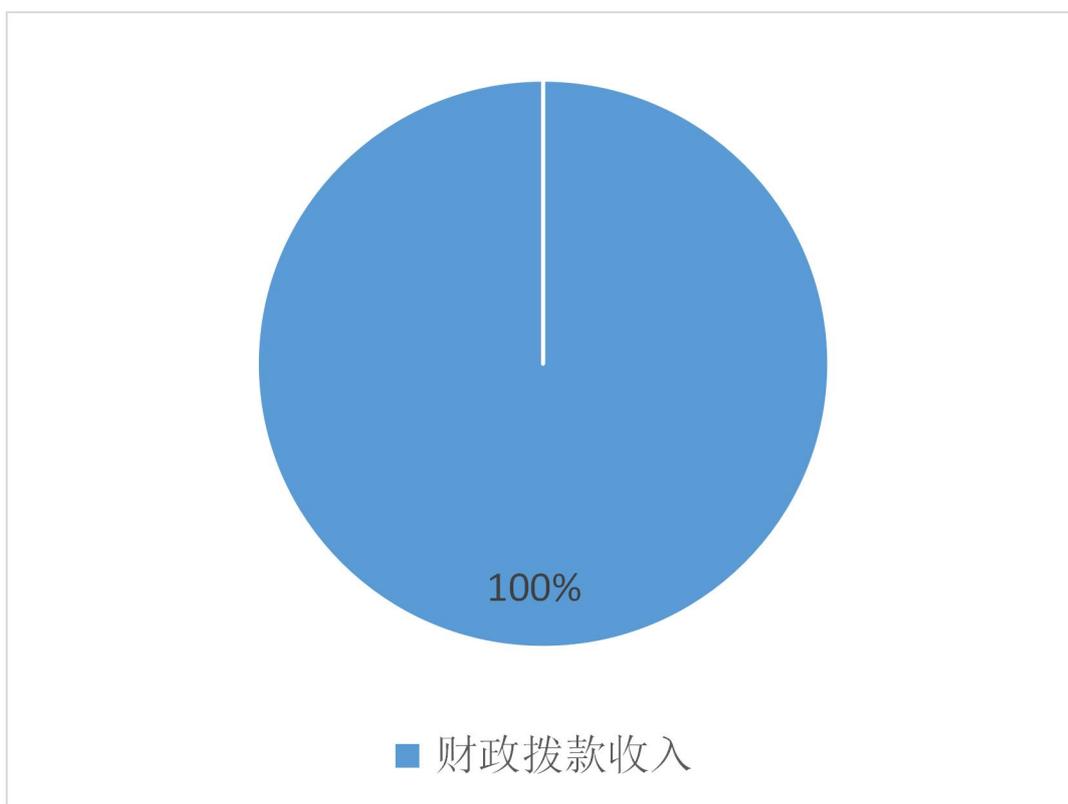


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4769.32 万元。其中：财政拨款收入

4769.32 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。（简述本部门使用科目）

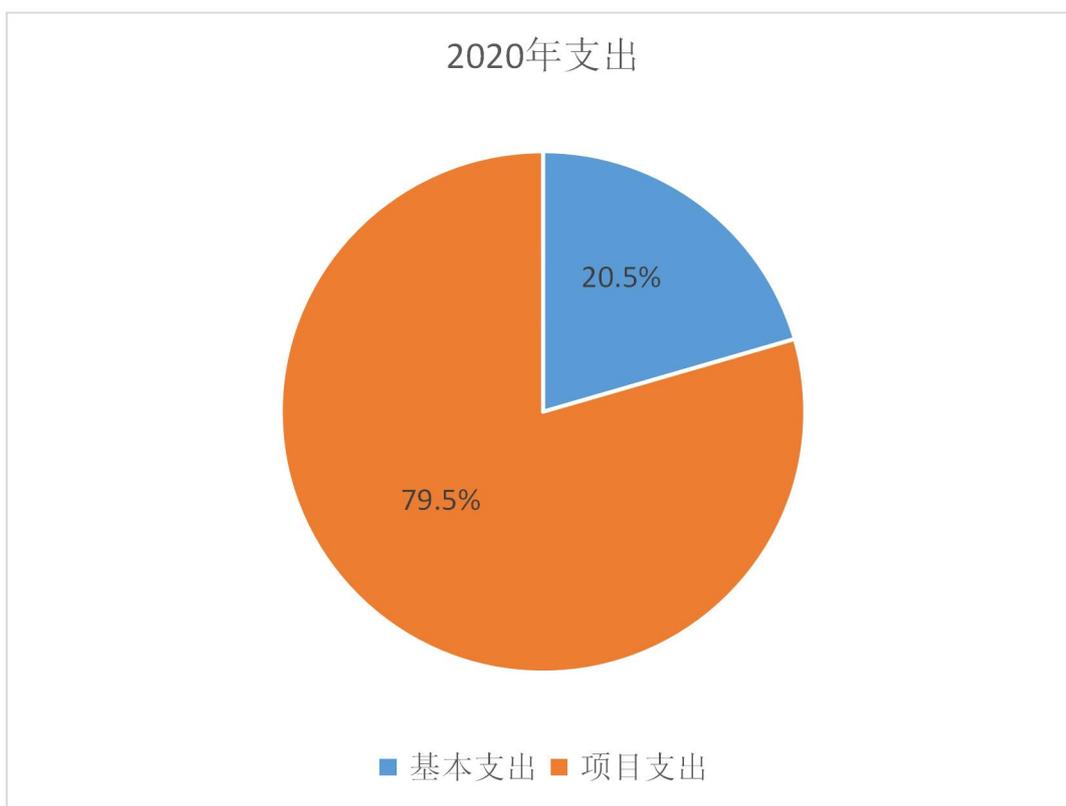
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4769.32 万元。其中：基本支出 977.39 万元，占本年支出 20.5%；项目支出 3791.93 万元，占本年支出 79.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

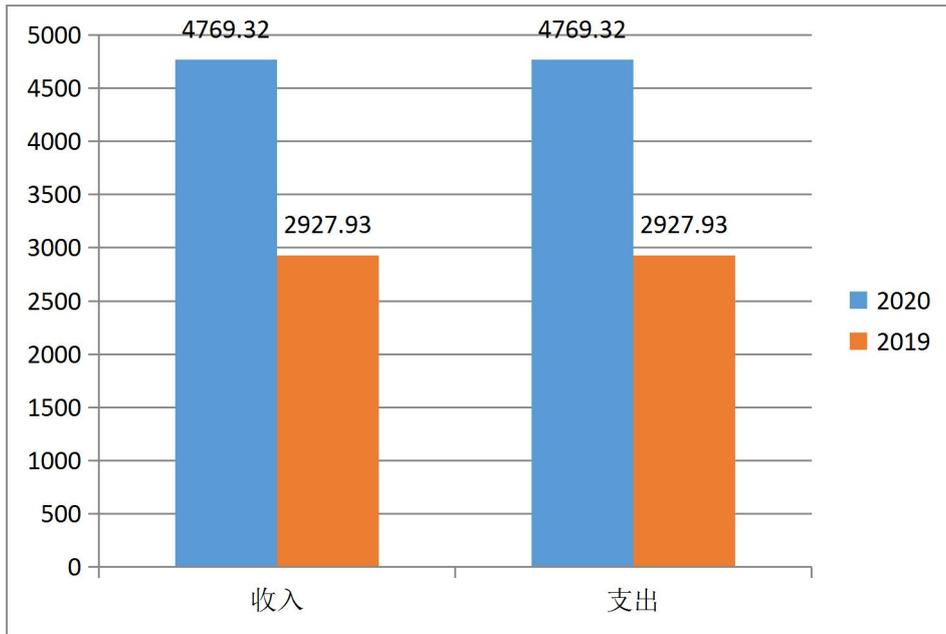
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4769.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1841.38 万元，增长 62.9%，主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理项目经费 1486.56 万元；2. 增加其他粮油事务支出 360.00 万元。

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 4769.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1842.66 万元，增长 62.9%，主要原因是 1. 新增突发公共卫生事件应急处理项目经费 1486.56 万元； 2. 增加其他粮油事务支出 360.00 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4769.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1354.24 万元，占 28.4%；国防(类)支出 15 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 89.51 万元，占 1.9%；卫生健康(类)支出 1486.56 万元，占 31.2 %；农林水(类)支出 414.00 万元，占 8.7%；商业服务业等(类)

支出 1050.00 万元,占 22.0%;粮油物资储备(类)支出 360.00 万元,占 7.5%。

(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 2430.37 万元,支出决算为 4769.32 万元,完成年初预算的 196.2%。其中:基本支出 977.39 万元,项目支出 3791.93 万元。

项目支出主要用于**一般公共服务支出 466.36 万元**,主要成效:大力推进供给侧结构性改革,一是组织味好美公司、宝特龙公司、晴川假日酒店开展清洁生产,加大新能源汽车充电桩及停车场配套建设。截止 12 月底,全区共新建新能源汽车充电桩 3326 个,完成市级下达目标。二是聚焦“放管服”改革。认真落实“十必须十不准”要求,规范涉企收费行为,对全区 40 余家单位行政事业性收费、涉企行政事业性收费和实行政府定价的涉企经营服务性收费情况进行了清理,并结合清理结果对涉企收费目录清单进行挂网公布,并实行动态管理;三是深入推进长江经济带发展。拟定汉阳区落实《武汉长江经济带绿色发展十大战略举措工作方案》任务清单,按照责任分工,督促各单位抓好各项任务落实。积极要求各单位开展对本领域内在建项目、生态环境问题及风险隐患、长江汉江沿岸施工和生产现场、非法捕捞等重点工作的自查,每月报送至市长江办。截至目前,我区未发现生态环境突出问题。认真落实国家、省、市价格监测报告工作

制度，特别是对疫情期间价格监测工作的要求，对辖区主要商品、农副产品、粮油、医药、医疗器械价格坚持实地采价，收集价格及供应信息，全年共上报价格信息 528 次，共上报价格信息 34144 条。撰写月度农副产品和主要商品的行情分析共 6 篇。上报率、准确率均为 100.0%。未出现因我区价格监测失误导致的重大舆情事故；着力优化营商环境。一是每月组织召开全区优化营商环境专题调度会，不断深化“四办”改革。坚持“把群众满意作为第一标准、市场评价作为第一评价、企业感受作为第一感受”，在持续优化服务上狠下功夫。以营商环境评价为抓手，开展 19 个指标调研活动，以评促改，以评促优。组建专班研究全国营商环境形势，学习先进地区经验做法。安排专人到深圳市南山区学习营商环境先进经验，对照高标准找差距。组织全区 20 余家单位部署迎接省营商环境第三方评价检查工作，并于 10 月 14 日顺利完成了“省考”。二是大力探索信用创新。8 月启动“汉阳区社会信用体系”区级数据库建设，深入推进市信用信息汇集系统与区级数据库对接融合。目前已建成区级数据直报平台，并完成系统的初步对接。全年向市信用办报送“双公示”信用信息数据 7610 条，报送其他行政行为信用信息数据 1315 条，报送各类信用承诺书、红黑名单、诚信案例等信用信息数据 4000 条。2020 年汉阳区信用监测综合评分 84 分，排名全市第 1。《香港商报》以“千古知音城，筑梦新时代，武汉汉阳区：成本洼地，营商高地，兴业福地”为题，专版报道汉阳优化营商环境工作。

国防支出 15.00 万元，主要成效：投资增速排名中心城区前三名。

卫生健康支出 1486.56 万元，主要成效：面对突如其来的疫情，区发改局班子成员主动请缨，奋战在疫情防控第一线。疫情高峰期共落实储备隔离点 56 个，床位 6689 间，切实做到了“床等人”。承担隔离点餐食保障工作。甄选 8 家优质餐饮企业。保证隔离人员吃到美味放心餐食。承担交通学院隔离点筹建工作，在开点初期医护人员尚未完全到位的情况下，主动补位，冲在一线，承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。承担保价稳供工作。疫情期间严格监测超市严格监测超市粮油供应货源、价格异常波动、群众购买等情况，确保不断档，不脱销。严密监测重点商品、药品供应情况，医用酒精、口罩、消毒液、体温计、相关药品等与防控疫情相关的商品、药品供应情况和价格情况；

农林水支出 414.00 万元，主要成效：加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战。共筹集防护口罩 12000 个，84 消毒液 160 升、酒精 140 升送到跃进村，有力地支持了村疫情防控。班子成员亲自参加村口防控检查值守，入村入户做好疫情防控知识、政策、要求宣传。为村争取财政扶持资金 20 余万元，落实扶贫责任单位扶贫资金 15 万元，有力地支持村级基础设施和公共服务基础建设。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 2020-2021 年援建项目、续建项目，全年拨付帮扶资金 228 万元；

商业服务业等支出 1050.00 万元，主要成效；疫后牵头复工复产复市工作，到 70 余家企业和 80 余个项目建设现场进行调研，形成企业项目清单。紧盯省市扶持政策，积极对接省市相关部门，为全区 32 家疫情期间参与生产保障企业落实 30.0%电费补贴政策，补贴金额共计 500 余万元；为 30 家企业落实服务业疫后恢复发展专项补助资金 500 万元；

粮油物资储备支出 360 万元，主要成效；主动为企业发展提供资金支持，累计为企业申请贴息贷款超过 40 亿元；为武汉福达坊集团申报“中国好粮油”优质示范企业奖励，奖励资金 360 万元已拨付企业。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1807.17 万元，支出决算为 1354.24 万元，完成年初预算的 74.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因疫情原因多个项目调整。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加市财政局关于下达 2019 年省预算内基建投资预算 15.00 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.20 万元，支出决算为 89.51 元，完成年初预算的 286.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加抚恤金 41.88 万元；二是追加补助金 16.43 万元。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算

为1486.56万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加方舱、隔离点等防疫伙食保障经费1040.18万元；二是追加区发改局关于申请拨付第二至七批电费补贴446.38万元。

5. 农林水支出（类）。年初预算为592.00万元，支出决算为414.00万元，完成年初预算的69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为因疫情原因，2020年未执行该项目，预算资金已结转2021年度。1. 对口支援新疆专项资金、2019年至2020年对口援疆经费100.00万元。2. 省内对口支援帮扶资金（来凤县旧司镇220万）70.00万元；3. 对口支援新疆工作经费7.00万元；4. 精准扶贫专项资金1.00万元

6. 商业服务业等支出（类）。年初预算为0元，支出决算为1050.00万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加2019年度武汉市服务业领军企业奖励资金90.00万元；二是追加区发改局安排2018年度小微服务业企业进入规模服务业企业奖励资金210.00万元；三是追加区发改局关于申请拨付服务业“小进规”奖励资金（武财产【2020】711号）125.00万元；四是追加区发改局申请拨付服务业“小进规”奖励资金（区级配套）125.00万元；五是追加区发改局关于申请拨付支持服务业疫后恢复发展专项补助资金500.00万元。

7. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为0万元，支出

决算为360.00万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加区发改局关于拨付2019年度粮食流通产业发展资金（中国好粮油示范特色项目企业）360.00万元。

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977.39万元，其中，人员经费937.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5万元，

支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 2.4%，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 0.12 万元，完成年初预算的 2.4%，比年初预算减少 4.88 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。主要用于公务接待。

2020 年度武汉市汉阳区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：省内交流协商等接待活动 0.12 万元，主要用于省内对口帮扶的接待工作 2 批次 7 人次(其中：陪同 6 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.23 万元，下降 66.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，公务接待支出决算减少 0.23 万元，下降 66.5%。公务接待费支出决算减少的主要原因是因疫情防控，所以较 2019 年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区发展和改革委员会机关运行经费支出40.26万元，比2019年度减少5万元，下降11.0%。主要原因是2020年人员减少故公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区发展和改革委员会政府采购支出总额481.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出481.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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，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(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 36 个，资金 3791.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看：

I、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 3791.93 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 1647.65 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 3791.93 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：“对口支援新疆专项资金、2019 年至 2020 年对口援疆经费”等项目未执行，主要原因为因疫情原因，2020 年未执行该项目，预算资

金已结转 2021 年度。

II、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整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 汉阳区发展和改革委员会

自评得分: 84.27 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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>17.完成上级交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>一、加强政治建设，提高政治能力，牢记为民服务宗旨</p> <p>(一) 加强思想政治建设</p> <p>(二) 严肃党内政治生活</p> <p>(三) 严格落实主体责任</p> <p>(四) 树立正确选人用人导向</p> <p>二、紧盯目标，攻坚克难，努力完成各项绩效目标</p> <p>三、履职尽责，共克时艰，统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展</p> <p>(一) 主动作为，奋力打赢疫情攻坚战</p> <p>(二) 高位推动，认真编制“十四五”规划</p> <p>(三) 精准分析，深入研究经济运行</p> <p>(四) 勇挑重担，全力推进重大项目</p> <p>(五) 加快转型，努力优化营商环境</p> <p>(六) 开拓创新，持续深化改革创新</p> <p>(七) 紧抓民生，细致做好服务工作</p>						
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	未完成 原因分 析与改 进措施	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	年初预算批复及决算报告	4028.55 万元	3791.93 万元	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	国库系统年度预算指标	≤ 5%	7%	3		

			政府性基金预算。							
	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30%,前 三季度进 度: 进度 率≥51%	0		指标分 析: 因面 对突如其 来的疫 情, 年初 奋战在疫 情防控第 一线, 疫 后牵头复 工复产复 市工作, 所以前三 季度支付 进度率略 低。
	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		

过程	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	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)	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)	5		

				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。			预算资金的规范运行情况。	预算资金的规范运行情况。			
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,按完成比率记分。		≥34分	35.20分	35.20		
		项目效益(20分)	20				≥18分	18.07分	18.07		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

项目支出绩效自评表-1

(2020 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局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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	2.51	10	84%	8.37		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.51	—	84%	—		
	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。				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		3	2.51	10	8.37	
		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		2020年12月	2020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						
	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-2

(2020 年度)

项目名称		买岗人员经费						
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	13.4	13.4	10.16	10	76%	7.58
		其中:当年财政拨款	13.4	13.4	10.16	—	76%	—
		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。				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	13.4	10.16	10	7.58	
		质量指标						

	时效指标	完成及时间	2020年12月	2020年12月	20	20		
	成本指标	买岗人员全年经费	≤13.4万元	≤13.4万元	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%	76%	20	15.2		
		保障工作稳定有序	保障工作稳定有序	保障工作稳定有序	30	30		
	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	92.78		

项目支出绩效自评表-3

(2020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	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		
			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		
			年初政府下达的各项任务目标完成	完成	完成	20	20		
		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	5万元	5万元	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-4

(2020 年度)

项目名称		“十四五”规划编制工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革局		实施单位		武汉市汉阳区发展和改革局		
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	260	150.62	150.62		10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	260	150.62	150.62		—	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：高位推动，认真编制“十四五”规划			在全市率先完成“十四五”规划编制（草案）				
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
		数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	150.62	150.62	10	10.00	
	产出指标	质量指标	有力有序开展“十四五”规划编制工作，坚定不移抓项目稳投资	完成	完成	10	10	

			坚持高水平借力，编制“十四五”规划	聘请相关专家、学者参与编制	聘请武汉工程咨询部、普华永道等专家、知名学者参与到工作思路编制中。邀请全省经济、社会、文化等领域9名知名专家、教授学者以及区“四大家”领导召开“十四五”规划基本思路专家咨询会。	10	10	
			完成“十四五”规划编制（草案）	在全市优先完成	在全市优先完成	20	20	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	规划编制工作的成本控制	≤260万元（年初预算数）	150.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年投资总量排名中心城区前三名	前三名	第一名	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	“十四五”规划的可持续性	多方沟通，促进整体区域发展	坚持高效沟通。多次与省、市发改委沟通协调，掌握上级重大战略，争取将汉阳发展融入省市规划中。积极了解各中心城区规划编制情况和重大战略，对接融合发展、均衡发展、差异化发展。同时，也做好区内各部门和街道衔接，贯彻区委区政府的战略意图，跟进和掌握各单位专项规划、区域规划编制情况。	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-5

(2020 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	9	8.37	10	93%	9.30
		其中：当年财政拨款	10	9	8.37	—	93%	—
		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。				勇挑重担，全力推进重大项目			
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	9	8.37	10	9.30	
			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	60 个	62 个	10	10	
			区级新开工项目个数	20 个	31 个	10	10	
			市级重大项目建设个数	10 个	14 个	10	10	
			市级新开工项目个数	1 个	2 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	
			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	投资增速排名中心城区前三名	前三名	第三名	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	99.3	

项目支出绩效自评表-6

(2020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	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				
	年度目标:发挥战略性新兴产业发展引导基金作用			挥战略性新兴产业发展引导基金作用				
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	
	核准母、子基金的设立方案,		6支	10支	15	15		

		核准母、子基金总规模	≥10 亿元	22 亿元	15	15		
		子基金完成设立工作数量	≥2 支	5 支	10	10		
		质量指标	当年完成率(≥90%)	90%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	引导推进经费	5 万	5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效发挥战略性新兴产业发展引导基金作用,	有效发挥	有效发挥	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-7

(2020 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	20	15.51	10	78%	7.76
	其中： 当年财政拨款	25	20	15.51	—	78%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标								
	加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战				加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战			
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	15.51	10	7.76	
		质量指标	有效落实扶贫责任单位扶贫资金，	有效落实	落实扶贫责任单位扶贫资金 15 万元	10	10.00	
			有力支持村级基础设施和公共服务基础设施建设。	有力支持	有力支持	10	10	
		时效指标	项目时效 1 年	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成	10	10	
			资金执行率	75%	78%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好疫情防控知识、政策、要求宣传	做好疫情防控知识、政策、要求宣传	班子成员亲自参加村口防控检查值守，入村入户做好疫情防控知识、政策、要求宣传。	20	20	
			有力支持村疫情防控	有力支持	共筹集防护口罩 12000 个，84 消毒液 160 升、酒精 140 升送到跃进村，有力地支持了村疫情防控。	20	20	
		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	服务对象满意						

	度指标	度指标						
总分						100	97.76	

项目支出绩效自评表-8

(2020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				
	加强政治建设，提高政治能力，牢记为民服务宗旨			加强思想政治建设，严肃党内政治生活，严格落实主体责任，树立正确选人用人导向				
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	
	时效指标						
	成本指标	干部学习培训教材	2万元	1.48万元	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	紧密结合经济发展改革中心工作，主动深入到社区和贫困村进行党课主题教育	紧密结合经济发展改革中心工作，主动深入到社区和贫困村进行党课主题教育	全年班子成员到对口下沉社区江堤街向阳村社区讲党课3次，到对口扶贫单位江夏区山坡街跃进村讲党课4次。	20	20	
	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-9

(2020 年度)

项目名称		汽车后市场发展研究						
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	40	20	20	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	40	20	20	—	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				
	开拓创新,持续深化改革创新			开拓创新,持续深化改革创新				
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	20	10	10.00	
			新建新能源汽车充电桩	3000 个	3326 个	20	20	
		质量指标	保障汽车后市场发展研究工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	时效指标	完成市级下达目标	截止 12 月底,全区共新建新能源汽车充电桩 3326 个,完成市级下达目标	20	20	
成本指标	咨询费用	≤20 万元	20 万元	10	10			
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	有效推进深化改革	有效推进深化改革	有效推进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	开拓创新，持续深化改革创新	开拓创新，持续深化改革创新	开拓创新，持续深化改革创新	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-10

(2020 年度)

项目名称		全面创新改革、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	10	9	7.33	10	81%	8.14	
	其中：当年财政拨款	10	9	7.33	—	81%	—	
	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				
	加快转型，努力优化营商环境			加快转型，努力优化营商环境				
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	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	9	7.33	10	8.14	

指 标		全年向市信用办报送“双公示”信用信息数据	5000条	7610条	10	10		
		报送其他行政行为信用信息数据	1000条	1315条	10	10		
	质量指标	信用监测综合评分排名全市前三名	前三名	第一名	10	10		
		信用监测综合评分	≥75分	84分	15	15		
	时效指标	启动区级数据库建设	2020年12月前	8月启动“汉阳区社会信用体系”区级数据库建设	10	10		
		项目时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10		
	成本指标	全面改革创新、信用体系建设工作经费	≤10万元(年初预算数)	7.33万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进市信用信息汇集系统与区级数据库对接融合	深入推进	深入推进	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		开拓创新,持续深化改革创新	开拓创新,持续深化改革创新	开拓创新,持续深化改革创新	5	5		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.14		

项目支出绩效自评表-11

(2020年度)

项目名称	老干工作专项经费							
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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	16	16	13.45	10	84%	8.41	
	其中:当年财政拨款	16	16	13.45	—	84%	—	
	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	16	13.45	10	8.41	
		质量指标	保障老干专项工作开展	100%	100%	25	25	
	时效指标	时效指标	完成本年度老干工作	2020/12/31	20	20		
	成本指标	慰问经费	≤16万元	13.80万元	20	20		
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	老干人员及家属对老干工作满意度	93%	98%	25	25	
总分						100	98.41	

项目支出绩效自评表-12

(2020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	7	4.35	10	62%	6.21	
	其中:当年财政拨款	10	7	4.35	—	62%	—	
	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				
	增强我区市民环保意识			增强我区市民环保意识				
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	4.35	10	6.21	
			开展节能宣传周	1次	1次	10	10	
			制作节能宣传展板	10块	10块	5	5	

			印刷“节能宣传周”宣传册	150份	150份	10	10	
	时效指标	项目时间		2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	10	
	成本指标	搭建“节能宣传周”展板		3万元	0.98万	10	10	
		搭建“节能宣传周”宣传册		1万元	0.1125万元	5	5	
	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						
总分						100	96.21	

项目支出绩效自评表-13

(2020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局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	9	10	90%	9
	其中:当年财政拨款	10	10	9	—	90%	—
	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			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	10	9	10	9	
			价格认定案件	150 件	175 件	20	20	
		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 150 起	175 起	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表-14

(2020 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局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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		
			价格监测信息上报	≥500 次	≥500 次	20	20		
		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≥2万条	上报价格信息≥3万条	20	20		
	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-15

(2020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	10	5	5	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	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				
	履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展			履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展				
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	
			区级地区生产总值	400亿元	465.15亿元	10	10	

	质量指标	地区生产总值增长率 (≥**%)	0.50%	-13.50%	10	0	因疫情特殊原因。	
		服务业增加值 (≥**%)	0.50%	0.60%	10	10		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	主动作为, 奋力打赢疫情攻坚战	主动作为, 奋力打赢疫情攻坚战	主动作为, 奋力打赢疫情攻坚战	20	20	
			提升经济分析能力	有效提升	有效提升	10	10	
			提升经济预警能力	有效提升	有效提升	10	10	
			提升上下协调效率	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	90		

项目支出绩效自评表-16

(2020 年度)

项目名称	国产化替代工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局		
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	15	0	0	10	#DIV/0!	0.00

	其中:当年财政拨款	15	0	0	—	#DIV/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	0	0	10	0	项目取消
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	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	

项目支出绩效自评表-17

(2020 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	8.25	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.25	8.25	8.25	—	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			
	加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战				加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战			
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	8.25	10	10	
		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	8.25	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	100	

项目支出绩效自评表-18

(2020 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	10.00	7.20	7.20	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	7.20	7.20	—		—	
	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				
	提供保质高效的价格依据			提供保质高效的价格依据				
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	7.2	7.2	10	10	
			价格认定案件	150 件	175 件	20	20	
		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	≤10 万元	7.2 万元	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150起	175起	20	20	
	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-19

(2020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				
	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。			开展相关课题研究,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	
		质量指标	完成“十四五”规划编制(草案)	在全市优先完成	在全市优先完成	20	20	
			当年完成率(≥90%)	90%	100%	20	20	
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-20

(2020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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	6	6	5	10	83%	8.33	
	其中：当年财政拨款	6	6	5	—	83%	—	
	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				
	加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战。			加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战。				
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	数量指标	是否完成绩效目	6	5	10	8.33	

指标		标表中申报的金 额					
		落实扶贫责任单 位扶贫资金	≥10万元	15万元	20	20	
	质量指标	资金执行率	75%	83%	10	10	
	时效指标	发放完成时间	2020年12月 31日之前	2020年 5月	10	10	
	成本指标	精准扶贫经费	≤6万元	5万元	10	10	
效益 指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	有力地支持了村 疫情防控	有力支持	有力支 持	20	20	
		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	98.33	

项目支出绩效自评表-21

(2020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	7	0	10	0%	0.00
	其中：当年 财政拨款	7	7	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			
	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	0	10	0.00	因疫情特殊原因，本年未能前往新疆，工作经费未使用。
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	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-22

(2020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	120	119.95	10	100%	10.00

	其中：当年财政拨款	150	120	119.95	—	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	120	119.95	10	10.00	
			可研评审、初设评审及概算审核数量	≥30个	≥30个	20	20	
			完善项目前期论证，加快项目推进	90%	90%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	2020年可研及初设概算评审预算经费	120万元	119.95万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	100.00

项目支出绩效自评表-23

(2020年度)

项目名称	对口支援结对帮扶资金（来凤 60，五峰 91，郧西 38，神龙架 35，牛庄 35）							
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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	259	259	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	259	259	259	—	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	259	259	10	10.00	
			省内对口支援项目	1项	1项	15	15	
		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	2020年12月前	2020年11月	10	10	
			当年完成率（≥**%）	100%	100%	15	15	
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			

	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	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

(2020 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	120	0	10	0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	100	120	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				
	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	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进

指标	指标			标值	完成值			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		120	0	10	0.00	因疫情原因，2020年未执行该项目，预算资金已结转2021年度。	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
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		

项目支出绩效自评表-25

(2020年度)

项目名称	省内对口支援帮扶资金（来凤县旧司镇220万）						
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局		
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	220	150	150	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	220	150	150	—	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	150	150	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		2020年12 月前	2020年11 月	10	10	
			当年完成 率(≥**%)		100%	100%	10	10	
		成本 指标	追加来凤 县旧司乡 援建资金		220万元	150万元	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	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-26

(2020 年度)

项目名称	党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金武财社【2020】233 号							
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局		实施单位		武汉市汉阳区发展和改革局			
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	0	2.7	2.7	10	100%	10.00	
	其中： 当年 财 政 拨 款	0	2.7	2.7	—	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				
	主动作为，奋力打赢疫情攻坚战			主动作为，奋力打赢疫情攻坚战				
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	2.7	2.7	10	10	
			疫情高峰期共落实储备 隔离点数量	50 个	56 个	10	10	
			疫情高峰期共落实储备 床位数量	5000 间	6689 间	10	10	
			疫情慰问人数	≤24 人	24 人	10	10	
	成	质 量 指 标						
		时 效 指 标						
成								

	本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	全面落实“六保”，统筹推进疫情防控和复工复产	全面落实	全面落实	15	15		
		承担隔离点餐食保障工作	承担隔离点餐食保障工作	甄选8家优质餐饮企业。保证隔离人员吃到美味放心餐食。	10	10		
		承担交通学院隔离点筹建工作	承担交通学院隔离点筹建工作，	在开点初期医护人员尚未完全到位的情况下，主动补位，冲在一线	10	10		
		承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。	承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。	承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。	10	10		
		承担保价稳供工作	承担保价稳供工作	疫情期间严格监测超市严格监测超市粮油供应货源、价格异常波动、群众购买等情况，确保不断档，不脱销。严密监测重点商品、药品供应情况，医用酒精、口罩、消毒液、体温计、相关药品等与防控疫情相关的商品、药品供应	15	15		

				情况和价格情况。			
	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-27

(2020 年度)

项目名称	市财政局关于下达 2019 年省预算内基建投资预算						
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	0	15	15	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	15	15	—	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			
	勇挑重担，全力推进重大项目				勇挑重担，全力推进重大项目			
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	15	15	10	10	
		质量指标	投资增速排名中心城区前三名	前三名	第三名	20	20	
			全年投资总量排名中心城区前三名	前三名	第一名	20	20	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	强化项目调度协调机制	有效强化	有效强化	20	20	
			强化项目投资增量	有效强化	有效强化	20	20	
			强化项目有效投资	有效强化	有效强化	10	10	
		社会效益指标	突出投资对稳增长的作用，形成更多实物工作量、更多新增长点	有效突出	有效突出			
		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-28

(2020 年度)

项目名称		方舱、隔离点等防疫伙食保障经费						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革局		实施单位		武汉市汉阳区发展和改革局		
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	0	1098	1040.18	10	95%	9.47	
	其中： 当年财政拨款	0	1098	1040.18	—	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	1098	1040.18	10	9.47	
			疫情高峰期共落实储备隔离点数量	50 个	56 个	10	10	
			疫情高峰期共落实储备床位数量	5000 间	6689 间	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效	经济效						

益 指 标	益指标						
	社会效益指标	全面落实“六保”，统筹推动疫情防控和复工复产	全面落实	全面落实	15	15	
		承担隔离点餐食保障工作	承担隔离点餐食保障工作	甄选 8 家优质餐饮企业。保证隔离人员吃到美味放心餐食。	20	20	
		承担交通学院隔离点筹建工作	承担交通学院隔离点筹建工作，	在开点初期医护人员尚未完全到位的情况下，主动补位，冲在一线	10	10	
		承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。	承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。	承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。	10	10	
		承担保价稳供工作	承担保价稳供工作	疫情期间严格监测超市粮油供应货源、价格异常波动、群众购买等情况，确保不断档，不脱销。严密监测重点商品、药品供应情况，医用酒精、口罩、消毒液、体温计、相关药品等与防控疫情相关的商品、药品供应情况和价格情况。	15	15	
	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	99.47	

项目支出绩效自评表-29

(2020 年度)

项目名称		拨付第一批至第七批电费补贴（企业）						
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革局		实施单位		武汉市汉阳区发展和改革局		
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	0	501.06	501.06	10	100%	10.00	
	其中： 当年财政拨款	0	501.06	501.06	—	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	501.06	501.06	10	10	
			落实补贴企业数量	全区 32 家	全区 32 家	10	10	
			电费补贴政策补贴金额	共计 500 余万元	501.06 万元	10	10	
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	经济效益指标	紧盯省市扶持政策，积极对接省市相关部门	积极对接	积极对接	20	20		

标		门					
		扎扎实实做好“六稳”工作，着力帮助企业渡过难关，稳定发展。	扎扎实实做好“六稳”工作，着力帮助企业渡过难关，稳定发展。	扎扎实实做好“六稳”工作，着力帮助企业渡过难关，稳定发展。	20	20	
		降低能源使用成本	积极落实政策	积极落实政策	10	10	
	社会效益指标	为全区 32 家疫情期间参与生产保障企业落实 30%电费补贴政策	有效落实	有效落实	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-30

(2020 年度)

项目名称	市财政局关于下达 2020 年新冠肺炎疫情增支补助（发改局下沉社区干部、志愿者防疫补助）						
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局		
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	0	31.32	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	31.32	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	31.32	0	10	0	未使用该项目
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	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	

项目支出绩效自评表-31

(2020 年度)

项目名称	2019 年度武汉市服务业领军企业奖励资金武财产【2019】1002 号							
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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	0	90	90	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	90	90	—	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				
	高度重视服务业领军企业管理和服务工作,有效促进我市服务业转型升级和高质量发展			高度重视服务业领军企业管理和服务工作,有效促进我市服务业转型升级和高质量发展				
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	90	90	10	10.00	
			区级地区生产总值	400 亿元	465.15 亿元	10	10	
		质量指标	2019 年认定领军企业数量	≥20 个	23 个	20	20	
			地区生产总值增长率(≥**%)	0.50%	-13.50%	10	0	因疫情特殊原因。
			服务业增加值(≥**%)	0.50%	0.60%	10	10	
		时效指标	资金兑付时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
	成本指标	领军奖励资金	90 万元	90 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	有效促进我市服务业转型升级和高质量发展	有效促进	有效促进	10	10		

	社会效益指标	高度重视服务业 领军企业管理和 服务工作	高度重 视	高度重视	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	90	

项目支出绩效自评表-32

(2020 年度)

项目名称	区发改局关于申请拨付服务业“小进规”奖励资金武财产【2020】711号							
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局			实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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	0	125	125	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	125	125	—	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				
	履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展			履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展				
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	125	125	10	10.00	
			区级地区生产总值	400 亿元	465.15 亿元	10	10	
			2019 年全市服务业“小进规”奖励企业总数	24 家	24 家	15	15	
			2019 年全市服务业“小进规”一次性入库奖励数	23 家	23 家	15	15	
			2019 年全市服务业“小进规”奖励经营贡献奖励数	1 家	1 家	10	10	
	质量指标	地区生产总值增长率(≥**%)	0.50%	-13.50%	10	0	因疫情特殊原因。	
		服务业增加值(≥**%)	0.50%	0.60%	10	10		
时效指标	资金兑付时间	2020 年	2020 年 12	10	10			

				12月前	月前			
	成本指标	奖励资金		125万元	125万元	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							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表-33

(2020 年度)

项目名称		区发改局申请拨付服务业“小进规”奖励资金区级配套						
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	0	125	125	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	125	125	—	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				
	履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展			履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展				
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	125	125	10	10.00	
			区级地区生产总值	400 亿元	465.15 亿元	10	10	
			2019 年全市服务业“小进规”奖励企业总数	24 家	24 家	15	15	
			2019 年全市服务业“小进规”一次性入库奖励数	23 家	23 家	15	15	
			2019 年全市服务业“小进规”奖励经营贡献奖励数	1 家	1 家	10	10	
	质量指标	地区生产总值增长率(≥**%)	0.50%	-13.50%	10	0	因疫情特殊原因。	
		服务业增加值(≥**%)	0.50%	0.60%	10	10		
时效指标	资金兑付时间	2020 年	2020 年 12	10	10			

				12月前	月前			
	成本指标	奖励资金		125万元	125万元	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							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表-34

(2020 年度)

项目名称		区发改局关于申请拨付支持服务业疫后恢复发展专项补助资金武财预【2020】631号						
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	0	500	500	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	500	500	—	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				
	履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展			履职尽责,共克时艰,统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展				
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	500	500	10	10.00	
			区级地区生产总值	400亿元	465.15亿元	10	10	
			服务业疫后恢复发展专项补助企业数量	30家	30家	15	15	
		质量指标	地区生产总值增长率(≥**%)	0.50%	-13.50%	10	0	因疫情特殊原因。
			服务业增加值(≥**%)	0.50%	0.60%	10	10	
		时效指标						
	成本指标	落实服务业疫后恢复发展专项补助资金	500万元	500万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	主动为企业发展提供资金支持	主动支持	主动支持	15	15	

	社会效益指标	累计为企业申请贴息贷款	超过 20 亿元	超过 40 亿元	15	15	
	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	90	

项目支出绩效自评表-35

(2020 年度)

项目名称	区发改局关于拨付 2019 年度粮食流通产业发展资金（中国好粮油示范特色项目企业）武财产【2020】665 号							
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	0	360	360	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	360	360	—	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	360	360	10	10.00	
			优质粮油工程	1 项	1 项	10	10	
			中国好粮油示范特色项目企业	1 家	1 家	10	10	
			23 个示范特色企业参加粮油产销对接活动次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	奖励资金拨付执行率	100.00%	100.00%	10	10	
			价格监测上报率、准确率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标						
成本指标	奖励资金成本严控	360 万元	360 万元	20	20			

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	监测市场价格,做好价格服务工作	紧抓民生,细致做好服务工作	认真落实	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	

项目支出绩效自评表-36

(2020 年度)

项目名称		区发改局安排 2018 年度小微服务业企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局		实施单位	武汉市汉阳区发展和改革局			
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	0	210	210	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	210	210	—	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	210	210	10	10.00	
			区级地区生产总值	400 亿元	465.15 亿元	10	10	
			2018 年全市服务业“小进规”奖励企业总数	42 家	42 家	15	15	
			2018 年入库奖励企业数量	≥20 家	40 家	15	15	
			2018 年经营奖励企业数量	≥1 家	2 家	10	10	
	质量指标	地区生产总值增长率（≥**%）	地区生产总值增长率（≥**%）	0.50%	-13.50%	10	0	因疫情特殊原因。
			服务业增加值（≥**%）	0.50%	0.60%	10	10	
	时效指标	资金兑付时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10		
	成本指标	奖励资金	210 万元	210 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						
总分						100	90	

III、自评结论

(一) 自评结论

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 84.27 分。

(二) 主要经验, 存在的问题和改进措施

2020 年是极不平凡、极其困难的一年, 在疫情影响下, 我们逆境突围, 克服严峻复杂的发展形势和交织叠加的风险挑战, 取得了来之不易的成绩。这得益于区委、区政府的正确领导, 得益于各职能部门的支持配合, 得益于全局干部共克时艰、奋力拼搏、敢于担当的毅力和勇气。取得成绩的同时, 也存在一些问题。如区域产业结构不优, 支撑 GDP 强劲增长动能不足, 营商环境建设离全国标杆城市还有较大差距等。这些问题我们将采取有力措施认真加以解决。

(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 3791.93 万元：

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 3791.93 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 1647.65 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 3791.93 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：“对口支援新疆专项资金、2019 年至 2020 年对口援疆经费”等项目未执行，主要原因为因疫情原因，2020 年未执行该项目，预算资金已结转 2021 年度。

(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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 36 个一级项目。

1. 重点指标检测数据采集项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.00 万元,执行数为 2.51 万元,完成预算的 83.7%。主要产出和效益是:一是提升工作效率、提高准确性;二是稳定持续检测,保障社会稳定。

2. 买岗人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13.4 万元,执行数为 10.16 万元,完成预算的 75.8%。主要产出和效益是:一是检测数据稳定持续,通过指标监测保障社会稳定;二是保障工作稳定有序。

3. 运用扶贫领域政策落实系统开展监督检查工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是扶贫领域政策落实连续有效、高质量运行。

4. “十四五”规划编制工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为 150.62 万元,执行数为 150.62 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是请武汉工程咨询部、普华永道等专家、知名学者参与到工作思路编制中。邀请全省经济、社会、文化等领域 9 名知名专家、教授学者以及区“四大家”领导召开“十四五”规划基本思路专家咨询会。;二是坚持高效沟通。多次与省、市发改委沟通协调,掌握上级

重大战略，争取将汉阳发展融入省市规划中。积极了解各中心城区规划编制情况和重大战略，对接融合发展、均衡发展、差异化发展。同时，也做好区内各部门和街道衔接，贯彻区委区政府的战略意图，跟进和掌握各单位专项规划、区域规划编制情况。

5. 区重大办工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为8.37万元，完成预算的93.0%。主要产出和效益是：一是区委、区政府督办件办结率100.0%，项目完成值均超过年度指标值；二是投资增速排名中心城区前三名。

6. 区战略新兴产业发展引导基金推进工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是当年完成率100.0%；二是有效发挥战略性新兴产业发展引导基金作用

7. 区域合作发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为15.51万元，完成预算的77.6%。主要产出和效益是：一是有效落实扶贫责任单位扶贫资金，有力支持村级基础设施和公共服务基础建设；二是班子成员亲自参加村口防控检查值守，入村入户做好疫情防控知识、政策、要求宣传。共筹集防护口罩12000个，84消毒液160升、酒精140升送到跃进村，有力地支持了村疫情防控，有效促进区域合作发展。

8. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费绩效自

评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是圆满开展支部主题党日、圆满开展中心组学习 12 场，保障单位文明创建综治党建档案工作进行；二是全年班子成员到对口下沉社区江堤街向阳村社区讲党课 3 次，到对口扶贫单位江夏区山坡街跃进村讲党课 4 次。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。

9. 汽车后市场发展研究绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是截止 12 月底，全区共新建新能源汽车充电桩 3326 个，完成市级下达目标；二是有效推进深化改革，开拓创新，持续深化改革创新。

10. 全面改革创新、信用体系建设工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 81.4%。主要产出和效益是：一是信用监测综合评分排名全市前三名，8 月启动“汉阳区社会信用体系”区级数据库建设；二是推进市信用信息汇集系统与区级数据库对接融合，开拓创新，持续深化改革创新。

11. 老干工作专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 13.45 万元，完成预算的 84.1%。主要产出和效益是：一是保障老干专项工作开展。

12. 节能监察中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 62.1%。主要产出和效益是：一是开展节能宣传周、制作节能宣传展板、印刷“节能宣传周”宣传册；二是增强我区市民环保意识，推动合理用能、节约用能。

13. 价格认定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 9 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效益是：一是价格认定案件 150 件，办理案件办结率 100.0%；二是价格认定结论客观、准确、可靠，提供保质高效的价格依据。

14. 价格监测工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是价格监测信息上报 ≥ 500 次，办理案件办结率 100.0%；二是对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动，不断提高工作人员的办案能力和水平。

15. 宏观经济运行工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是主动作为，奋力打赢疫情攻坚战，提升经济分析能力，提升经济预警能力，提升上下协调效率；二是不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

16. 国产化替代工作经费绩效自评综述：项目全年预算

数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。偏差原因及改进措施：项目取消。

17. 工会经费、扶贫等其他补助绩效自评综述：项目全年预算数为 8.25 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障工会活动的正常运行；二是加强补助信息反馈工作，补助产生明显成效，扶贫人员满意度 100.0%。

18. 定价成本监审工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是价格认定案件 150 件，办理案件办结率 100.0%；二是价格认定结论客观、准确、可靠提供保质高效的价格依据。

19. 经济社会发展重大课题研究经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是在全市优先完成，当年完成率 100.0%；二是推动全区经济社会发展，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。

20. 精准扶贫专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效益是：一是加强区域合作，打赢精准扶贫攻坚战。；

二是有力地支持了村疫情防控，维护社会的稳定。

21. 对口支援新疆工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。偏差原因分析及改进措施：因疫情特殊原因，本年未能前往新疆，工作经费未使用。

22. 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完善项目前期论证，加快项目推进。

23. 对口支援结对帮扶资金（来凤 60，五峰 91，郧西 38，神龙架 35，牛庄 35）绩效自评综述：项目全年预算数为 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是当年完成率 100.0%；二是保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助。

24. 对口支援新疆专项资金、2019 年至 2020 年对口援疆经费绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。偏差原因分析及改进措施：因疫情原因，2020 年未执行该项目，预算资金已结转 2021 年度。

25. 省内对口支援帮扶资金（来凤县旧司镇 220 万）绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是当年完成率

100.0%；二是保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助。

26. 党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金武财社【2020】233号绩效自评综述：项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是疫情高峰期共落实储备隔离点数量50个，疫情高峰期共落实储备床位数量5000间，疫情慰问人数24人；二是全面落实“六保”，统筹推动疫情防控和复工复产，甄选8家优质餐饮企业。保证隔离人员吃到美味放心餐食。在开点初期医护人员尚未完全到位的情况下，主动补位，冲在一线，承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。疫情期间严格监测超市严格监测超市粮油供应货源、价格异常波动、群众购买等情况，确保不断档，不脱销。严密监测重点商品、药品供应情况，医用酒精、口罩、消毒液、体温计、相关药品等与防控疫情相关的商品、药品供应情况和价格情况。

27. 市财政局关于下达2019年省预算内基建投资预算绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是质量指标投资增速排名中心城区前三名、全年投资总量排名中心城区前三名；二是强化项目调度协调机制、强化项目投资增量、强化项目有效投资、突出投资对稳增长的作用，形成更多实物工作量、更多新增长点。

28. 方舱、隔离点等防疫伙食保障经费绩效自评综述：
项目全年预算数为 1098 万元，执行数为 1040.18 万元，完成预算的 94.7%。主要产出和效益是：一是疫情高峰期共落实储备隔离点数量 50 个，疫情高峰期共落实储备床位数量 5000 间；二是在开点初期医护人员尚未完全到位的情况下，主动补位，冲在一线承担了疑似人员接收、安置、登记的重任。疫情期间严格监测超市严格监测超市粮油供应货源、价格异常波动、群众购买等情况，确保不断档，不脱销。严密监测重点商品、药品供应情况，医用酒精、口罩、消毒液、体温计、相关药品等与防控疫情相关的商品、药品供应情况和价格情况。

29. 拨付第一批至第七批电费补贴（企业）绩效自评综述：项目全年预算数为 501.06 万元，执行数为 501.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是落实补贴企业数量全区 32 家；二是扎扎实实做好“六稳”工作，着力帮助企业渡过难关，稳定发展、降低能源使用成本、为全区 32 家疫情期间参与生产保障企业落实 30.0%电费补贴政策。

30. 市财政局关于下达 2020 年新冠肺炎疫情增支补助（发改局下沉社区干部、志愿者防疫补助）绩效自评综述：项目全年预算数为 31.32 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

31. 2019 年度武汉市服务业领军企业奖励资金武财产【2019】1002 号绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2019 年认定领军企业数量 23 个、服务业增加值 0.6%；二是有效促进我市服务业转型升级和高质量发展、高度重视服务业领军企业管理和服务工作。发现的问题及原因：一是因疫情特殊原因地区生产总值增长率降了-13.5%。

32. 区发改局关于申请拨付服务业“小进规”奖励资金武财产【2020】711 号绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全市服务业“小进规”奖励企业总数 24 家、全市服务业“小进规”一次性入库奖励数 23 家、全市服务业“小进规”奖励经营贡献奖励数 1 家。发现的问题及原因：一是因疫情特殊原因地区生产总值增长率降了-13.5%。

33. 区发改局申请拨付服务业“小进规”奖励资金区级配套绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全市服务业“小进规”奖励企业总数 24 家、全市服务业“小进规”一次性入库奖励数 23 家、全市服务业“小进规”奖励经营贡献奖励数 1 家。发现的问题及原因：一是因疫情特殊原因地区生产总值增长率降了-13.5%。

34. 区发改局关于申请拨付支持服务业疫后恢复发展专项补助资金武财预【2020】631号绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是区级地区生产总值465.15亿元、服务业疫后恢复发展专项补助企业数量30家；二是主动为企业发展提供资金支持、累计为企业申请贴息贷款超过40亿元。发现的问题及原因：一是因疫情特殊原因地区生产总值增长率降了-13.5%。

35. 区发改局关于拨付2019年度粮食流通产业发展资金（中国好粮油示范特色项目企业）武财产【2020】665号绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是优质粮油工程1项、中国好粮油示范特色项目企业1家、23个示范特色企业参加粮油产销对接活动次数1次；二是监测市场价格，做好价格服务工作，紧抓民生，细致做好服务工作，认真落实。

36. 区发改局安排2018年度小微服务业企业进入规模服务业企业奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是区级地区生产总值465.15亿元。发现的问题及原因：一是因疫情特殊原因地区生产总值增长率-13.5%。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况:

一、加强政治建设，提高政治能力，牢记为民服务宗旨

(一)加强思想政治建设

(二)严肃党内政治生活

(三)严格落实主体责任

(四)树立正确选人用人导向

二、紧盯目标，攻坚克难，努力完成各项绩效目标

三、履职尽责，共克时艰，统筹推动疫情防控和经济社会高质量发展

(一)主动作为，奋力打赢疫情攻坚战

(二)高位推动，认真编制“十四五”规划

(三)精准分析，深入研究经济运行

(四)勇挑重担，全力推进重大项目

(五)加快转型，努力优化营商环境

(六)开拓创新，持续深化改革创新

(七)紧抓民生，细致做好服务工作

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、地区生产总值（季报）

前三季度完成总量 465.15 亿元，增速-13.5%，降幅较二季度收窄 12.1 个百分点。实现单季转正，降幅收窄速度快于全市。增速排名全市第 9，综合排名中心城区第 6。

二、固定资产投资（月报）

全年固定资产投资增速-8.8%，高于全市增速 3 个百分点。投资总量中心城区第 1，投资增速中心城区第 3。

三、其他营利性服务业（错月核算）

1-11 月增速 0.6%，环比上升 4.9 个百分点，排名中心城区第 3。

四、重大项目建设

区级重大项目全年完成投资 422.04 亿元，其中在建项目 62 个，完成投资 320.34 亿元，新开工项目 31 个，完成投资 101.7 亿元；市级重大项目 14 个，全年完成投资 130.68 亿元，其中在建项目 8 个，完成投资 94.93 亿元，新开工项目 2 个，完成投资 35.75 亿元。

五、优化营商环境工作

完成目标任务，6 月和 12 月汉阳区营商环境排名全市第 1，10 月迎接并圆满完成全省营商环境评价实地调研。

六、战略性新兴产业发展引导基金情况

发挥战略性新兴产业发展引导基金作用，共核准 10 支母、子基金的设立方案，核准母、子基金总规模 22 亿元，其中有 5 支子基金完成设立工作。

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；推进全局党风廉政建设，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 (季报)	前三季度完成总量 465.15 亿元，增速 -13.5%，降幅较二季度收窄 12.1 个百分点。实现单季转正，降幅收窄速度快于全市。增速排名全市第 9，综合排名中心城区第 6	圆满完成市级预期目标
2	固定资产投资 (月报)	全年固定资产投资增速 -8.8%，高于全市增速 3 个百分点。投资总量中心城区第 1，投资增速中心	圆满完成市级预期目标

		城区第3。	
3	其他营利性服务业（错月核算）	1-11月增速0.6%，环比上升4.9个百分点，排名中心城区第3	圆满完成市级预期目标
4	重大项目建设	区级重大项目全年完成投资422.04亿元，其中在建项目62个，完成投资320.34亿元，新开工项目31个，完成投资101.7亿元； 市级重大项目14个，全年完成投资130.68亿元，其中在建项目8个，完成投资94.93亿元，新开工项目2个，完成投资35.75亿元。	圆满完成市级预期目标
5	优化营商环境工作	完成目标任务	6月和12月汉阳区营商环境排名全市第1，10月迎接并圆满完成全省营商环境评价实地调研
6	战略性新兴产业发展引导基金情况	发挥战略性新兴产业发展引导基金作用	共核准10支母、子基金的设立方案，核准母、子基金总规模22亿元，其中有5支子基金完成设立工作

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)

反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)

反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 战略规划与实施(项)

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等方面的支出。

4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 日常经济运行调节(项)

反映日常经济运行调节方面的支出。

5. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)

反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

6. 国防支出(类) 国防动员(款) 其他国防动员支出(项)

反映除上述项目以外的其他国防动员支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件
应急处理(项)

反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 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)

反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

其他商业服务业等支出(项)

反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项)

反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

(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。

决算公开咨询电话：84468531