

2020 年度武汉市硚口区发展和改革局 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区发展和改革局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区发展和改革局 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 武汉市硚口区发展和改革局 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 武汉市硚口区发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）拟定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。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。

（二）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、重大任务以及相关政策。提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，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。

（三）研究推动和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，统筹协调各专项经济体制改革。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。负责综合推进全区社会信用体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。

（四）负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，并负责组织实施。备案企业投资项目，按规定权限审核区级政府投资项目。负责审核并上报国家、省、市发改部门审批的投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责全区重大项目统筹管理、协调推进，研究确定全区重大项目建设管理的重要事项。制定下达全区重大项目建设计

划和政府投资计划，并监督检查计划执行情况。

（六）推进实施可持续发展战略，推进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。配合相关部门按照法律法规规章的要求，做好节能执法工作。协调落实全区生态保护补偿机制的政策措施。负责组织拟订并协调循环经济、资源节约和综合利用等规划、计划。研究推进全区能源消费控制目标任务并组织实施。组织协调相关重大示范工程和推广使用新产品、新技术、新设备。综合协调推进新能源产业发展和清洁生产促进有关工作。

（七）负责全区国民经济动员工作。拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案。协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（八）承担推动长江经济带、汉江生态经济带发展有关工作，负责对口援疆工作。

（九）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律和政策等规定。负责全区粮食流通行政管理。建立粮食市场信息监测系统和预警系统。编制粮食应急预案。协同有关部门做好粮油质量监管工作。落实国家军粮供应政策，管理、监督本区军粮供应工作。

（十）执行上级有关价格政策，及时组织调整相关商品、服务价格和收费标准。负责全区市场价格走势的监测分析。开展价格认定工作。

（十一）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。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区发展和改革局部门决算由单位本级决算 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

硚口区发展和改革局在职实有人数 24 人，其中：行政 23 人，事业 1 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 2 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市硚口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：武汉市硚口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	1,920.98	一、一般公共服务支出	31	828.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	180.83
	9		九、卫生健康支出	39	530.53
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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	5.00
	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	75.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,920.98	本年支出合计	57	1,920.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,920.98	总 计	60	1,920.98

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：武汉市硚口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				1,920.98	1,920.98						
201		一般公共服务支出		828.65	828.65						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		85.00	85.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		85.00	85.00						
20104		发展与改革事务		743.65	743.65						
2010401		行政运行		557.72	557.72						
2010402		一般行政管理事务		98.60	98.60						
2010404		战略规划与实施		42.50	42.50						
2010406		社会事业发展规划		21.95	21.95						
2010408		物价管理		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450		事业运行		15.66	15.66						
208		社会保障和就业支出		180.83	180.83						
20805		行政事业单位养老支出		180.83	180.83						
2080501		行政单位离退休		136.53	136.53						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.30	44.30						
210		卫生健康支出		530.53	530.53						
21004		公共卫生		440.32	440.32						
2100410		突发公共卫生事件应急处理		440.32	440.32						
21011		行政事业单位医疗		90.21	90.21						
2101101		行政单位医疗		20.68	20.68						
2101102		事业单位医疗		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助		66.77	66.77						
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.06	2.06						
211		节能环保支出		200.00	200.00						
21113		循环经济		200.00	200.00						
2111301		循环经济		200.00	200.00						
213		农林水支出		100.00	100.00						
21305		扶贫		100.00	100.00						
2130599		其他扶贫支出		100.00	100.00						
216		商业服务业等支出		5.00	5.00						
21602		商业流通事务		5.00	5.00						
2160299		其他商业流通事务支出		5.00	5.00						
221		住房保障支出		75.97	75.97						
22102		住房改革支出		75.97	75.97						
2210201		住房公积金		61.74	61.74						
2210202		提租补贴		14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。											

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：武汉市硚口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	1, 920. 98	920. 39	1, 000. 59			
201		一般公共服务支出		828. 65	573. 38	255. 27			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		85. 00		85. 00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		85. 00		85. 00			
20104		发展与改革事务		743. 65	573. 38	170. 27			
2010401		行政运行		557. 72	557. 72				
2010402		一般行政管理事务		98. 60		98. 60			
2010404		战略规划与实施		42. 50		42. 50			
2010406		社会事业发展规划		21. 95		21. 95			
2010408		物价管理		7. 22	0. 00	7. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010450		事业运行		15. 66	15. 66				
208		社会保障和就业支出		180. 83	180. 83				
20805		行政事业单位养老支出		180. 83	180. 83				
2080501		行政单位离退休		136. 53	136. 53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44. 30	44. 30				
210		卫生健康支出		530. 53	90. 21	440. 32			
21004		公共卫生		440. 32		440. 32			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		440. 32		440. 32			
21011		行政事业单位医疗		90. 21	90. 21				
2101101		行政单位医疗		20. 68	20. 68				
2101102		事业单位医疗		0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助		66. 77	66. 77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2. 06	2. 06				
211		节能环保支出		200. 00		200. 00			
21113		循环经济		200. 00		200. 00			
2111301		循环经济		200. 00		200. 00			
213		农林水支出		100. 00		100. 00			
21305		扶贫		100. 00		100. 00			
2130599		其他扶贫支出		100. 00		100. 00			
216		商业服务业等支出		5. 00		5. 00			
21602		商业流通事务		5. 00		5. 00			
2160299		其他商业流通事务支出		5. 00		5. 00			
221		住房保障支出		75. 97	75. 97				
22102		住房改革支出		75. 97	75. 97				
2210201		住房公积金		61. 74	61. 74				
2210202		提租补贴		14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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。									

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：武汉市硚口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	1,920.98	一、一般公共服务支出	33	828.65	828.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.83	180.83		
	9		九、卫生健康支出	41	530.53	530.53		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	5.00	5.00		
	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	75.97	75.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,920.98	本年支出合计	59	1,920.98	1,920.98		
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	1,920.98	总 计	64	1,920.98	1,920.98		

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支出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：武汉市硚口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
合 计				1, 920. 98	920. 39
201	一般公共服务支出			828. 65	255. 27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			85. 00	85. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			85. 00	85. 00
20104	发展与改革事务			743. 65	170. 27
2010401	行政运行			557. 72	557. 72
2010402	一般行政管理事务			98. 60	98. 60
2010404	战略规划与实施			42. 50	42. 50
2010406	社会事业发展规划			21. 95	21. 95
2010408	物价管理			7. 22	7. 22
2010450	事业运行			15. 66	15. 66
208	社会保障和就业支出			180. 83	180. 83
20805	行政事业单位养老支出			180. 83	180. 83
2080501	行政单位离退休			136. 53	136. 53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44. 30	44. 30
210	卫生健康支出			530. 53	440. 32
21004	公共卫生			440. 32	440. 32
2100410	突发公共卫生事件应急处理			440. 32	440. 32
21011	行政事业单位医疗			90. 21	90. 21
2101101	行政单位医疗			20. 68	20. 68
2101102	事业单位医疗			0. 70	0. 00
2101103	公务员医疗补助			66. 77	66. 77
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2. 06	2. 06
211	节能环保支出			200. 00	200. 00
21113	循环经济			200. 00	200. 00
2111301	循环经济			200. 00	200. 00
213	农林水支出			100. 00	100. 00
21305	扶贫			100. 00	100. 00
2130599	其他扶贫支出			100. 00	100. 00
216	商业服务业等支出			5. 00	5. 00
21602	商业流通事务			5. 00	5. 00
2160299	其他商业流通事务支出			5. 00	5. 00
221	住房保障支出			75. 97	75. 97
22102	住房改革支出			75. 97	75. 97
2210201	住房公积金			61. 74	61. 74
2210202	提租补贴			14. 23	0. 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：武汉市硚口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	685.97	302	商品和服务支出	70.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.29	30202	印刷费	1.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	283.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	17.45	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	10.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	61.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.11	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	39.10	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	80.48	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	15.51	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85			
30307	医疗费补助	27.95	30227	委托业务费	0.98			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.41			
人员经费合计		849.08	公用经费合计					71.31

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）

部门：武汉市硚口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
2.00	0.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本年度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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区发展和改革局						单位：万元
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

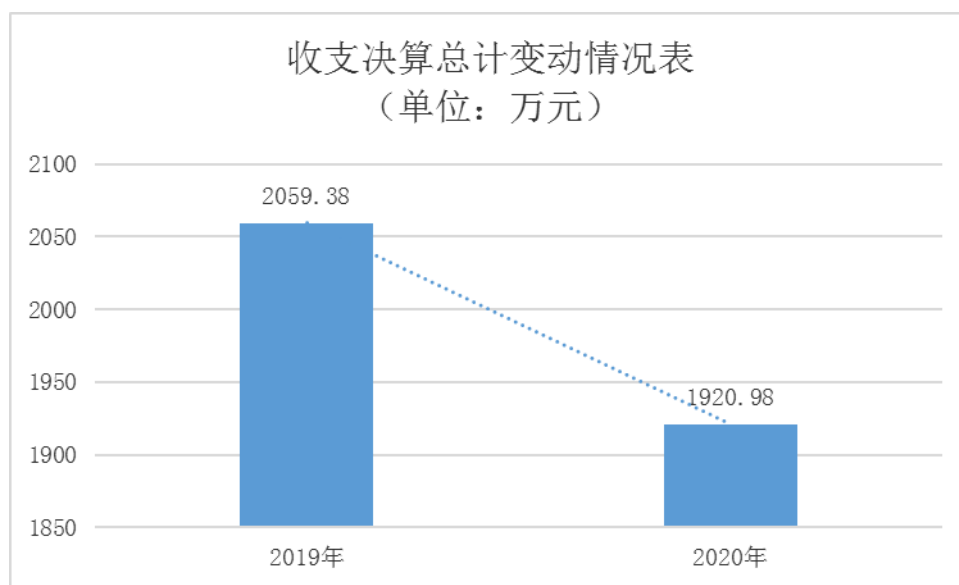
本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口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 1920.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 138.4 万元，下降 6.7%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的要求，按照相关规定，大力压减一般性支出。

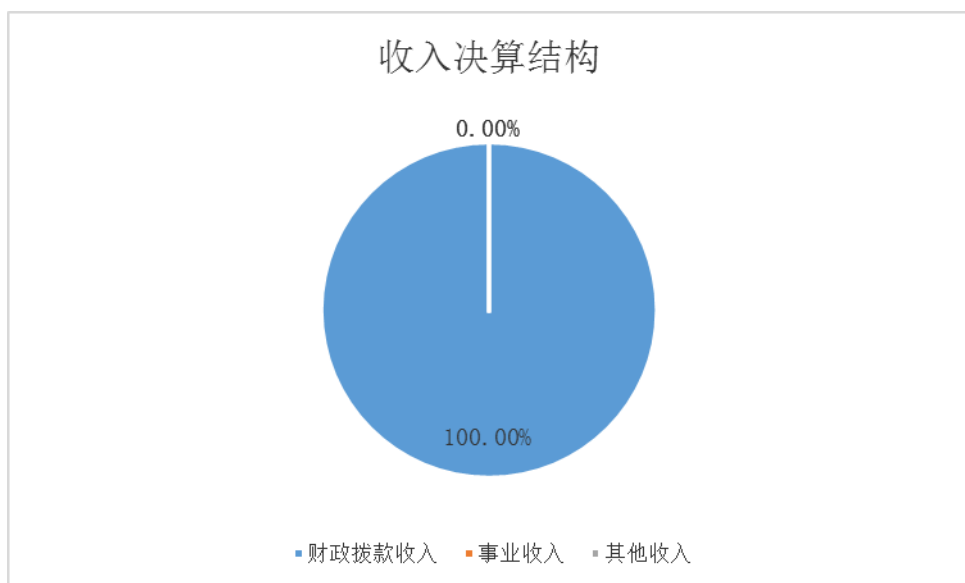
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1920.98 万元。其中：财政拨款收入 1920.98 万元，占本年收入 100.0%。

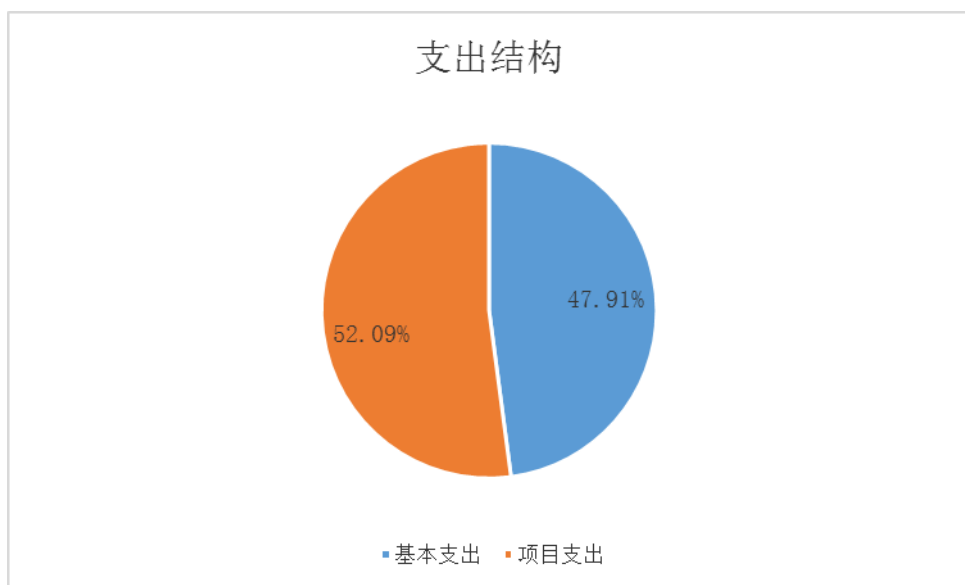
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1920.98 万元。其中：基本支出 920.39 万元，占本年支出 47.9%；项目支出 1000.59 万元，占本年支出 52.1%。

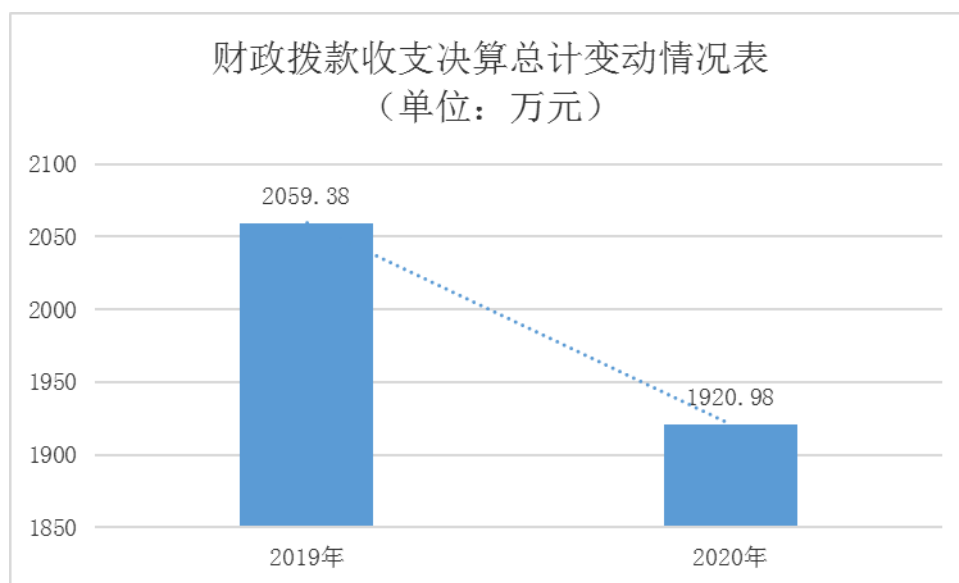
图 3：支出决算结构



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 1920.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.4 万元，下降 6.7%。主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的要求，按照相关规定，大力压减一般性支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1920.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 138.4 万元，下降 6.7 %。主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的要求，按照相关规定，大力压减一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1920.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 828.65 万元，占 43.1 %；社会保障和

就业支出 180.83 万元，占 9.4 %；卫生健康支出 530.53 万元，占 27.6%；节能环保支出 200 万元，占 10.4%；住房保障支出 75.97 万元，占 4%；农林水支出 100 万元，占 5.2%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.3%。

（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 1012.53 万元，支出决算为 1920.98 万元，完成年初预算的 189.7%。其中：基本支出 920.39 万元，项目支出 1000.59 万元。项目支出主要用于政府办公厅及相关机构事务 85 万元，发展与改革事务 170.27，节能环保 200 万元，农林水支出 100 万元，商业服务业等支出 5 万元，公共卫生 440.32 万元。主要成效：一是打好打赢物资保障和复工复产保卫战。物资保障有力有效，在疫情暴发的至暗时刻，建立物资筹集、管理发放高效运行机制，为阻击疫情提供了有力支撑。复工复产有序有效，畅通产业链、供应链，帮助企业减免税费。二是高质量编制“十四五”规划。精心组织“十四五”规划编制工作，提出加快建设汉正街·武汉中央服务区、汉水畔·企业总部集聚区、汉江湾·生态活力新城三大功能区，重点发展现代商贸业、健康服务业、科技服务业三大产业，推进超大城市核心区治理现代化，全力打造转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区的总体发展思路，以及“五个硚口”重点任务，顺利通过区两会审议。三是综合施策狠抓经济运

行调度。面对疫后经济下行巨大压力，坚持在实干中战胜困难，全力扭转被动局面，坚持重点经济指标三级调度机制，重点指标到行业、数据到企业，针对指标背后的关键节点、薄弱环节，精准派单、精细调度，指导服务到街道、到项目、到企业。四是强力推进重大项目建设。深入强化重大项目“一周三会”调度机制，保持协调调度的高频率、快节奏，实现项目调度全覆盖。围绕项目谋划、城市更新、老旧改造、项目方案规划设计、开工建设、提标加速、保障服务、高效验收等方面科学选定调度议题、分层分类调度。五是全力推动改革创新。创新创业示范效应显著，我区获批国家双创示范基地，普罗劳格创始人入选全国双创风采人物，武汉维舜医药入围“创客中国”200强，旭日华科技获批省“隐形冠军”培育企业。大力推进长江经济带绿色发展示范区建设，推动汉江湾生态治理PPP项目落地，中央电视台《长江之歌》栏目组专题采访我区长江大保护工作。六是积极落实各类扶持政策。先后组织4批企业及合规个体工商户申报中小微企业纾困资金，组织开展武汉总部企业政策兑现，中百、远大获批奖励补贴资金。为21家企业落实兑现服务业“小进规”奖励资金。为41家中小服务业企业争取到疫后恢复发展专项补助资金。七是营商环境创优稳步推进。搭建“日抽查、周通报、月调度、季评估”统筹推进机制，出台《优化营商环境工作考核办法（试行）》，强化落地项目领办制、在建项目承诺制、服务项目专员制。 八是

扎实推进节能降耗管理。抓好重点行业、重点企业节能降耗管理。深入推进区域节能评估，持续推进 11 个点位智能垃圾分类，实现了智能垃圾分类全域试点覆盖。九是价格服务热情规范。依法依规开展价格认定，共受理价格认定事项 152 件。组织开展“菜篮子”等民生价格监测，上报监测报告 1387 份、监测品种数据 45255 条、价格监测分析 10 篇。十是推进粮食、国防动员、信用体系建设等其他重点工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 617.05 万元，支出决算为 828.65 万元，完成年初预算的 134.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中财政追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 125.93 万元，支出决算为 180.83 万元，完成年初预算的 143.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了此项目的人员经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 92.14 万元，支出决算为 530.53 万元，完成年初预算的 575.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年暴发新冠疫情，追加了该项目经费。

4. 节能环保支出(类)。年初预算由区级预算编制，未纳入部门预算；支出决算为 200 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政将年初纳入区级预算的指标调整到部门预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 77.42 万元，支出决算为 75.97 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数低于年初预算数的主

要原因是个别干部转任到其它单位，该项目的经费支出有所减少。

6. 农林水支出(类)。年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.0%。

7. 商业服务业等支出(类)。年初预算 0 万元，支出决算为 5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中财政追加该项经费指标。

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 920.39 万元，其中，人员经费 849.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

武汉市硚口区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区发展和改革局本级 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 2 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。2020 年我单位没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。2020 年我单位没有公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。2020 年我单位没有公务用车费用支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.19 万元，下降 100.0%，其中：公务接待支出决算减少 0.19 万元，下降 100.0%，减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年武汉市硚口区发展和改革局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年武汉市硚口区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区发展和改革委员会机关运行经费支出 71.31 万元，比 2019 年度减少 30.77 万元，下降 30.1 %。主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的要求，按相关规定，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区发展和改革委员会政府采购支出总额 251.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购服务支出 250.41 万元。授予中小企业合同金额 216.41 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 216.41 万元，占政府采购支出总额的 86.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区发展和改革委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 8 个，资金 969.24 万元。从绩效评价情况来看，硚口区发展和改革局一是按照年初既定的任务目标，各项工作成效显著，承担的项目绩效目标全部完成，二是严格执行财务制度，各项目资金单独核算，经费支出合理合规。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

武汉市硚口区发展和改革局组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1920.98 万元，从评价情况来看，2020 年，我局在省市发改委和区委区政府坚强领导下，面对突如其来的新冠疫情和复杂的外部环境及繁重的改革发展任务，经过全局干部职工的共同努力，在疫后重振中各项工作任务均取得积极成效，按时、按质、按量完成了年度绩效目标。

（三）项目支出自评结果。

武汉市硚口区发展和改革局在 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 8 个一级项目。

1. 循环经济发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：抓好重点行业、重点企业节能降耗，深入开展区域节能评估，持续推进 11 个点位智能垃圾分类，实现了智能垃圾分类全域试点覆盖。举办“创意乐汇 绿色相约”主题宣传活动，湖北卫视、湖北日报、长江日报、人民网、凤凰网等 10 多

家媒体争相报道。

2. 物价管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.23 万元，执行数为 7.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：依法依规开展价格认定，共受理价格认定事项 152 件。组织开展“菜篮子”等民生价格监测，上报监测报告 1387 份、监测品种数据 45255 条、价格监测分析 10 篇。

3. 项目评审资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.25 万元，执行数为 72.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是对送审项目进行专业性把关，提供项目立项的专业技术支持，二是对项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行评估及投资概算评审等。

4. 援疆项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全面完成区委、区政府对口援疆工作任务。

5. 重大项目管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 21.95 万元，执行数为 21.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：深入强化重大项目“一周三会”调度机制，保持协调调度的高频率、快节奏，实现项目调度全覆盖。围绕项目谋划、城市更新、老旧改造、项目方案规划设计、开工建设、提标加速、保障服务、高效验收等方面科学选定调度议题、分层分类调度。

6. 十四五规划编制经费绩效自评综述：项目全年预算数为

42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：精心组织“十四五”规划编制工作，提出加快建设汉正街·武汉中央服务区、汉水畔·企业总部集聚区、汉江湾·生态活力新城三大功能区，重点发展现代商贸业、健康服务业、科技服务业三大产业，推进超大城市核心区治理现代化，全力打造转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区的总体发展思路，以及“五个硚口”重点任务，顺利通过区两会审议。

7. 2019 年度固投及重点项目奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：着力抓好重大项目建设，一批功能性、引领性项目推动硚口高质量发展。硚口区获 2020 年“全省投资和项目建设突出贡献单位”。

8. 突发公共卫生事件应急处理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 440.32 万元，执行数为 440.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：在疫情暴发的至暗时刻，我局 24 名党员干部闻令而动、全员上阵，3 小时内将首批物资筹集到位，5 小时内将防护物资配发到位，8 小时内建立物资筹集、管理发放高效运行机制，连续 81 天不停歇运转，筹集配送防疫物资 200 余万件。切实做好区级防疫物资实物储备和能力储备，为三站一场、区级隔离点疫情防控配送防护物资，确保常态化疫情防控物资保障有力有序，为阻击疫情提供有力支撑。兑现 87 家保供企

业电费补贴 583.68 万元。

(四) 绩效自评结果应用情况。

武汉市硚口区发展和改革局以绩效管理为抓手，紧盯全年目标任务，重点抓好项目建设、绿色发展、营商环境、宏观经济、价格管理等各项重点工作。经济指标稳中有进，项目建设提质增速，营商环境持续优化，绿色发展成效显著。

2020 年度硚口区发改局整体绩效自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

单位名称		硚口区发改局						
基本支出总额		920.39 万元			项目支出总额		1000.59 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		部门整体 支出总额	1920.98	1920.98	100%	20		
年度目标 1: (18 分)		价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	价格监测		36000	39000	3	
		数量指标	价格认定		150	152	3	
		数量指标	价格咨询		60	63	3	
	效益 指标	社会效益	价格认定事项办结率		100%	100%	3	
		社会效益	价格监测准确率		100%	100%	3	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		100%	100%	3	
年度目标 2: (18 分)		完成市级下达的 2020 年节能目标						

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 智能生活垃圾分类点位	22	22	2
			指标 2: 既有建筑节能改造	2	2	2
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	2
		时效指标	指标 1: 完成及时性	12 月前	11 月	2
		成本指标	指标 1: 成本节约率	0	0	1
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 推动既有建筑节能改造	2	2	1
		社会效益 指标	指标 1: 提升垃圾分类意识和参与度	完成	完成	1
		生态效益 指标	指标 1: 倡导生活垃圾分类	试点智能垃圾分类	完成	2
			指标 2: 倡导节能低碳生活	推进低碳社区建设	完成	1
		可持续影响 指标	指标 1: 倡导低碳生活模式	开展 1 次宣传活动	完成	1
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	1
年度目标 3: (15 分)		营商环境年度评价进入全市中心城区前列				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	营商环境年度评价进入全市中心城区前列	100%	100%	15
年度目标 4: (18 分)		地区生产总值增长 7-7.5%。高标准编制硚口区“十四五”规划				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务业增加值增长率	7-7.6%	-16.9%	1
		质量指标	区“十四五”规划编制完成率	100%	100%	4
	效益 指标	经济效益	新增服务业企业“小进规”	10	10	4
		社会效益	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	4
年度目标 5: (18 分)		对送审项目进行专业性把关,提供项目立项的专业技术支持,对项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行评估及投资概算评审等				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	送审项目数	40	64	5
		质量指标	评审通过率	100%	100%	3
		时效指标	完成时限	12 底	12 月底	3
	效益指标	经济效益指标	项目投资审减率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目送审单位接受度	100%	100%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		多项指标均受疫情影响，比如投资存量调控空间有限，项目建设周期长；疫情影响、统计核算调整、统计解包等因素直接拉低限上批零住餐、营利性服务业、交通运输业等 GDP、服务业增加值支撑指标；服务业小微企业受疫情影响尤为严重，营收骤减，经营困难，难以发展壮大				
改进措施及结果应用方案		改进措施：增强抢的意识、拼的精神、争的劲头，凝聚力量、大干快上、打开局面。多措并举稳住经济基本盘，抓牢项目建设“牛鼻子”，深入推进改革创新，深入推进低碳城区试点，持续优化营商环境。				

2020 年度循环经济引导资金支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		循环经济发展引导资金						
主管部门		发改局		项目实施单位		资源节约与综合利用科		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐						
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐						
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	200	200	100%	20		
年度绩效目标 1 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1: 智能生活垃圾分类点位		22	22	10	
			指标 2: 既有建筑节能改造		2	2	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率		100%	100%	10	
			时效指标		指标 1: 完成及时性	12 月前	11 月	5
			成本指标		指标 1: 成本节约率	0	0	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动既有建筑节能改造		2	2	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升垃圾分类意识和参与度		完成	完成	10	
		生态效益指标	指标 1: 倡导生活垃圾分类		试点智能垃圾分类	完成	5	
			指标 2: 倡导节能低碳生活		推进低碳社区建设	完成	5	
		可持续影响指标	指标 1: 倡导低碳生活模式		开展 1 次宣传活动	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率		100%	100%	5	
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成						
改进措施及结果应用方案		进一步完善专项资金支持方向,发挥引领作用;加大政策解读宣传,做大资源综合利用产业,提升我区循环经济水平。						

2020 年度涉价评估支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		涉价评估经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		价格管理科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.23	7.23		20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	价格监测		36000	39000	15
			价格认定		150	152	15
			价格咨询		60	63	20
	效益 指标	社会效益	保障涉刑、涉纪、涉税的标的物价格认定专业性		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分		100					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析		目标完成					
改进 措施 及 结果 应用 方案		继续提升涉价评估专业水平，为公检法办案提供有力保障					

2020 年度项目评审支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		项目评审经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		项目投资科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	72.25	72.25		20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 送审项目数		40	64	20
		质量指标	指标 1: 评审通过率		100%	100%	15
		时效指标	指标 1: 完成时限		12 月底	12 月底	15
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目投资审减率		达到预期审减 率	达到预期审减 率	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 项目送审单位接受度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		进一步对项目进行实时监控,加强协调与推进力度,高质量完成项目					

2020 年度援疆支出经费自评表

单位名称：硃口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		援疆支出经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		项目投资科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 拨付全部经费		100 万	100 万	15
		质量指标	指标 1: 有效支持当地经济社会发展		较好	好	8
		时效指标	指标 1: 按期拨付经费		9 月底	9 月底	8
		成本指标	指标 1: 无成本支出		—	—	—
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 有效支持当地经建设		较好	好	8
		社会效益 指标	指标 1: 支持维护社会稳定		较好	好	8
		生态效益 指标	指标 1: 支持生态和环境保护		较好	好	8
		可持续影响 指标	指标 1: 支持经济支撑产业可持续发展		较好	好	8
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象满意并表示感谢		≥90%	≥90%	15
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强援疆工作的支持力度					

2020 年度重大项目管理支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		重大项目管理经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		项目建设科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.95	21.95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 重大建设项目计划		完成	完成	5
			指标 2: 重大项目调度会		12 次	12 次	5
			指标 3: 重点项目信息服务系统		1	1	5
		质量指标	指标 1: 完成重大建设项目目标任务		完成	完成 1	10
			指标 1: 按期编制印发重大项目计划		完成	完成 1	5
			指标 1: 成本控制在预算支出以内		达标	达标 1	10
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 重大项目有序推进		完成	完成 1	5
			指标 2: 重大项目投资达到目标要求		完成	完成 1	5
		社会效益 指标	指标 1: 老旧小区改造、棚户区改造、城中村改造项目纳入重大建设项目计划		1 完成	完成 1	5
			指标 2: 教育、医疗等民生工程纳入重大项目调度体系		较好	好	5
		生态效益 指标	指标 1: 生态修复、绿化建设、水环境治理等生态项目纳入重大项目计划		较好	好	5
		可持续影响 指标	指标 1: 支撑经济持续发展的重大产业项目纳入重大项目计划		较好	好	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 重大项目建设突出贡献单位		≥98%	≥98%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		进一步对项目进行实时监控加强协调与推进力度高质量完成项目					

2020 年度“十四五规划”编制经费支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		十四五规划编制经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		发展规划科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	42.50	42.50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	编制全区“十四五”规划纲要专项课题		3个	3个	40
		质量指标	开展“十四五”规划重大课题研究-专项规划		35个	37个	40
	效益指标	规划编制	编制全区“十四五”规划纲要		完成	完成	40
		课题研究	开展“十四五”规划重大课题研究		完成	完成	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标工作完成					
改进措施及结果应用方案		进一步联合高校及专业咨询机构，加强规划编制的质量。周密制定年度计划，确保完成十四五规划制定目标。					

2020 年度固投奖励资金支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		固投奖励资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		价格管理科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	85	85	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重大项目调度会次数		5 次	6 次	15
			重大项目专题纪要		38 期	40 期	15
			开竣工产业面积		80 万平方米	118.5 万平 方米	20
	效益 指标	社会效益	全省投资和项目建设突出 贡献单位		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分	100						
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	目标任务完成						
改进 措施 及 结果 应用 方案	继续加大重大项目管理工作力度						

2020 年度突发公共卫生事件支出自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2021.06

项目名称		突发公共卫生事件支出					
主管部门		发改局		项目实施单位		价格管理科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	440.32	440.32	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保供企业数量		87 家	87 家	15
			保供企业电费补贴		583.68 万元	583.68 万元	15
			防护物资配送		200 万件	200 万件	20
	效益 指标	社会效益	成功阻击疫情贡献率		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分		100					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析		目标任务完成					
改进 措施 及 结果 应用 方案		加强对突发事件的预警和管控，进一步提升统筹与协调的能力					

第四部分 2020 年重点工作完成情况

重点工作事项标题

- (一) 重点项目建设
- (二) 节能环保工作
- (三) 宏观经济管理
- (四) 优化营商环境
- (五) 信用体系建设
- (六) 价格管理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点项目建设	深化重大项目“一周三会”调度机制,保持协调调度的高频率、快节奏,实现项目调度全覆盖。围绕项目谋划、城市更新、老旧改造、项目方案规划设计、开工建设、提标加速、保障服务、高效验收等方面科学选定调度议题,分层分类调度、现场拉练调度	组织召开区重大项目调度会 25 次,区政府重大项目调度会 6 次,重大办主任办公会 12 次,印发重大项目专题纪要 40 期。梳理项目责任事项清单,定人定责定时限,精准高效督办,严格落实“重大项目调度会督查实施办法”文件要求,梳理报请督查室跟踪督办各层级调度会会议议定事项 43 项。项目建设提质增速,武汉恒隆广场写字楼招商率超过 70%,新世界 K11 购物艺术中心开业,复星外滩中心国际化样板社区顺利开盘。13 个亿元

			以上项目竣工、20 个亿元以上项目开工，开竣工产业面积达到 118.5 万平方米。
2	节能环保工作	紧盯能源消费增量和强度“双控”目标，抓好重点行业、重点企业节能降耗管理	2020 年全区单位地区生产总值能耗降低 1.7%，能源消费增量控制在 7.6 万吨标准煤，完成市政府下达节能目标。
3	宏观经济管理	统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度，主要经济指标降幅逐月收窄，部分指标由负转正、好于预期，稳住了经济基本盘。	硚口区成功获批国家第三批双创示范基地，获得“全省服务业发展突出贡献单位”，成功争取 2020 年省循环化改造重点支持园区等荣誉称号。区发改局获武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体。
4	优化营商环境	深化“放管服”改革，“马上办、网上办、就近办、一次办”。严格落实全市干部联系服务企业制度，建立全区重点企业、重大项目服务专员工作机制。搭建供需对接平台，助力企业开拓市场，破解疫后订单少、产出不足的难题。	30 名局级领导干部、50 余个区直部门和街道，累计走访联系企业 2200 余家次，回复解决企业诉求 800 余个，实现企业问题收集、交办、解决、反馈工作闭环。全区减免税费 41.2 亿元、社保费用 21.5 亿元，落实租金“三免六减半”政策，减免国有资产租金 5984 万元，兑现保供企业七折电费优惠补贴 583.68 万元，帮助 2500 余家企业获得纾困贷款 45.7 亿元，当好服务企业“店小二”。根据 2020 年湖北省营商环境评价报告，硚口区 18 个指标综合得分及纳税、跨境贸易、政府采购、开办企业等单项指标在全市名列前茅，市场主体获得感持续增强。
5	信用体系建设	围绕构建工作推进机制、建立完善信用制度、归集应用信用信息、推进信用联合奖惩、加强诚信宣传教育，硚口区稳步推进信用体系建设各项工作。	2020 年在全市 15 个城区社会信用体系建设工作考核中排名第 5，全年共归集各类信用信息数据 6418 条，同时敦促市场主体签订信用承诺书 350 份、敦促失信企业完成信用修

			复 68 户，全年各类信用信息查询应用次数达到 39 万次、信用报告查询使用 208 次。参加 “2020 年湖北省社会信用体系建设典型案例及优秀短视频征集评选” 活动，组织上报典型信用案例 5 个，信用场景微视频 4 个，评审入围率达到 100%。
6	价格管理工作	调整清理区行政事业性收费标准目录并网上公开。进一步贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持政策，配合清理规范转供电环节违规加价行为。认真办理群众价格咨询，依法依规开展价格认定，健全全过程监管体系，严把受理委托查验、询价评估、结论审核“三关”，确保价格认定规范有效，组织开展“菜篮子”等民生价格监测。	全年回复价格咨询投诉 86 件，受理价格认定事项 152 件，涉案标的 498 个，涉案金额 203.99 万元，上报监测报告 1387 份、监测品种数据 45255 条、价格监测分析 10 篇，分析研究市场价格形势，为政府进行宏观调控、制定价格政策提供依据，发挥参谋和助手作用

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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)发展与改革(款)行政运行(项) /事业运行(项) /一般行政管理事务(项)/ 物价管理(项) /社会事业发展规划(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) /事业单位医疗(项) /公务员医疗补助(项) /其他医疗保障支出(项)

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) /提租补贴(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) /机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5.节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）

6.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）

7.商业服务业等支出（类）商业流通事项（款）其他商业流通事务支出（项）

（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，是指区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。

咨询电话: 83426365