

2021 年度武汉市硚口区发展和改革委员会 部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况

说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉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，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

武汉市硚口区发展和改革局在职实有人数 27 人，其中：行政 26 人，事业 1 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 2，退休 32 人。

第二部分 武汉市硚口区发展和改革委员会 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口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	1,458.80	一、一般公共服务支出	31	660.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.11
	9		九、卫生健康支出	39	95.36
	10		十、节能环保支出	40	101.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.31
	15		十五、商业服务业等支出	45	286.03
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,458.80	本年支出合计	57	1,458.80
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	1,458.80	总 计	60	1,458.80

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。

2021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	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,458.80	1,458.80					
201		一般公共服务支出	660.62	660.62					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
20104		发展与改革事务	610.62	610.62					
2010401		行政运行	443.14	443.14					
2010402		一般行政管理事务	96.00	96.00					
2010404		战略规划与实施	30.00	30.00					
2010406		社会事业发展规划	20.00	20.00					
2010408		物价管理	10.28	10.28					
2010450		事业运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	129.11	129.11					
20805		行政事业单位养老支出	129.11	129.11					
2080501		行政单位离退休	82.18	82.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93					
210		卫生健康支出	95.36	95.36					
21011		行政事业单位医疗	95.36	95.36					
2101101		行政单位医疗	24.75	24.75					
2101102		事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.77	69.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
211		节能环保支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
215		资源勘探工业信息等支出	2.31	2.31					
21508		支持中小企业发展和管理支出	2.31	2.31					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2.31	2.31					
216		商业服务业等支出	286.03	286.03					
21699		其他商业服务业等支出	286.03	286.03					
2169999		其他商业服务业等支出	286.03	286.03					
221		住房保障支出	79.67	79.67					
22102		住房改革支出	79.67	79.67					
2210201		住房公积金	64.80	64.80					
2210202		提租补贴	14.87	14.87					
222		粮油物资储备支出	4.00	4.00					
22201		粮油物资事务	4.00	4.00					
2220199		其他粮油物资事务支出	4.00	4.00					

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。

2021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				1,458.80	758.48	700.32			
201			一般公共服务支出	660.62	454.34	206.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20104			发展与改革事务	610.62	454.34	156.28			
2010401			行政运行	443.14	443.14				
2010402			一般行政管理事务	96.00		96.00			
2010404			战略规划与实施	30.00		30.00			
2010406			社会事业发展规划	20.00		20.00			
2010408			物价管理	10.28		10.28			
2010450			事业运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.11	129.11				
20805			行政事业单位养老支出	129.11	129.11				
2080501			行政单位离退休	82.18	82.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
210			卫生健康支出	95.36	95.36				
21011			行政事业单位医疗	95.36	95.36				
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75				
2101102			事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	69.77	69.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
211			节能环保支出	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
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			
215			资源勘探工业信息等支出	2.31		2.31			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.31		2.31			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2.31		2.31			
216			商业服务业等支出	286.03		286.03			
21699			其他商业服务业等支出	286.03		286.03			
2169999			其他商业服务业等支出	286.03		286.03			
221			住房保障支出	79.67	79.67				
22102			住房改革支出	79.67	79.67				
2210201			住房公积金	64.80	64.80				
2210202			提租补贴	14.87	14.87				
222			粮油物资储备支出	4.00		4.00			
22201			粮油物资事务	4.00		4.00			
2220199			其他粮油物资事务支出	4.00		4.00			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	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	1,458.80	一、一般公共服务支出	33	660.62	660.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.11	129.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.36	95.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	101.70	101.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.31	2.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	286.03	286.03	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.67	79.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,458.80	本年支出合计	59	1,458.80	1,458.80	0.00	0.00
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	1,458.80	总 计	64	1,458.80	1,458.80		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉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	3
			合	计	1,458.80	758.48	700.32
201	一般公共服务支出				660.62	454.34	206.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				50.00		50.00
20104	发展与改革事务				610.62	454.34	156.28
2010401	行政运行				443.14	443.14	
2010402	一般行政管理事务				96.00		96.00
2010404	战略规划与实施				30.00		30.00
2010406	社会事业发展规划				20.00		20.00
2010408	物价管理				10.28		10.28
2010450	事业运行				11.20	11.20	0.00
208	社会保障和就业支出				129.11	129.11	
20805	行政事业单位养老支出				129.11	129.11	
2080501	行政单位离退休				82.18	82.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				46.93	46.93	
210	卫生健康支出				95.36	95.36	
21011	行政事业单位医疗				95.36	95.36	
2101101	行政单位医疗				24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗				0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助				69.77	69.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.06	0.06	
211	节能环保支出				101.70	0.00	101.70
21113	循环经济				101.70	0.00	101.70
2111301	循环经济				101.70	0.00	101.70
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
215	资源勘探工业信息等支出				2.31		2.31
21508	支持中小企业发展和管理支出				2.31		2.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				2.31		2.31
216	商业服务业等支出				286.03		286.03
21699	其他商业服务业等支出				286.03		286.03
2169999	其他商业服务业等支出				286.03		286.03
221	住房保障支出				79.67	79.67	
22102	住房改革支出				79.67	79.67	
2210201	住房公积金				64.80	64.80	
2210202	提租补贴				14.87	14.87	
222	粮油物资储备支出				4.00		4.00
22201	粮油物资事务				4.00		4.00
2220199	其他粮油物资事务支出				4.00		4.00

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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				
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	581.73	302	商品和服务支出	66.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.49	30201	办公费	1.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	134.14	30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	144.37	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.61	30205	水费	0.94	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费	5.42			
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	2.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.20	30209	物业管理费	0.72			
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.30			
30113	住房公积金	64.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	110.13	30215	会议费				
30301	离休费	34.07	30216	培训费				
30302	退休费	30.88	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.89			
30307	医疗费补助	27.93	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.71			
30309	奖励金		30229	福利费	7.25			
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	20.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.50			
人员经费合计		691.86	公用经费合计					66.62

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09					0.09

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

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉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									

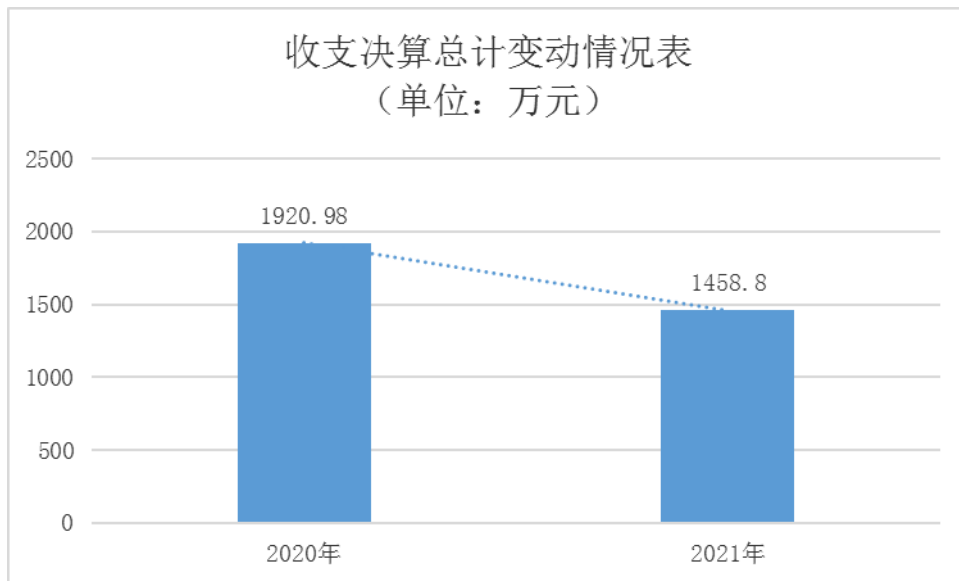
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市硚口区发展和改革委员会				单位：万元		
项 目		科目名称	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						
本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出						

第三部分 武汉市硚口区发展和改革委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1458.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 462.18 万元，下降 24.0%，主要原因一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；二是本年度新冠疫情得到控制，防疫物资采购较上年度大幅减少。

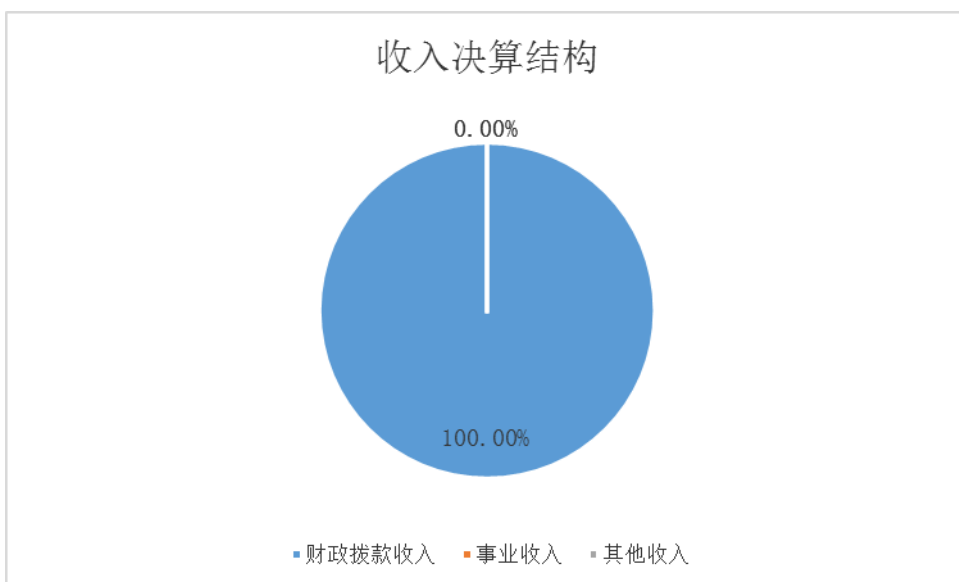
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1458.8 万元。其中：财政拨款收入 1458.8 万元，占本年收入 100.0%。

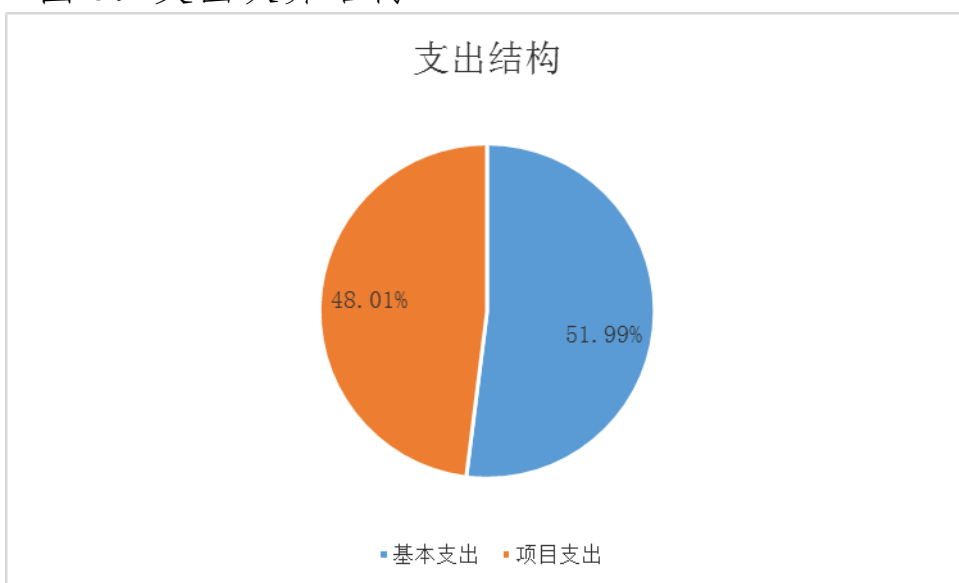
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1458.8 万元。其中：基本支出 758.48 万元，占本年支出 52.0%；项目支出 700.32 万元，占本年支出 48.0%。

图 3：支出决算结构

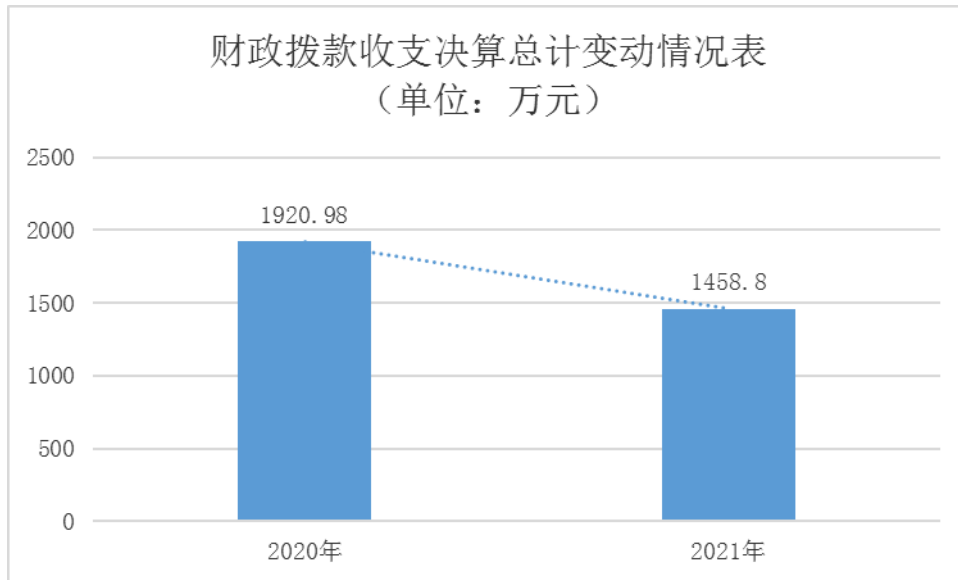


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1458.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 462.18 万元，下降 24.0%。主要原因一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；二是本年度新冠疫情得到控制，防疫物资采购较上年度大幅减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1458.8 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出减少 462.18 万元, 下降 24.0%。主要原因一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; 二是本年度新冠疫情得到控制, 防疫物资采购较上年度大幅减少。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1458.8 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 660.62 万元, 占 45.2%; 社会保障和就业支出 129.12 万元, 占 8.9%; 卫生健康支出 95.35 万元, 占 6.5%; 节能环保支出 101.70 万元, 占 6.9%; 住房保障支出 79.67 万元, 占 5.5%; 农林水支出 100 万元, 占 6.9%; 资源勘探工业信息等支出 2.31 万元, 占 0.2%; 商业服务业等支出 286.03 万元, 占 19.6%; 粮油物资储

备支出 4 万元，占 0.3%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.08 万元，支出决算为 1458.8 万元，完成年初预算的 147.8%。其中：基本支出 758.48 万元，项目支出 700.32 万元。项目支出主要用于政府办公厅及相关机构事务 50 万元，发展与改革事务 156.28 万元，节能环保 101.70 万元，农林水支出 100 万元，商业服务业等支出 286.03 万元，资源勘探工业信息等支出 2.31 万元，粮油物资储备支出 4 万元。主要成效**一是经济指标稳中向好**。全年主要经济指标实现两位数增长，恢复到 2019 年水平。预计实现地区生产总值 900 亿元，全社会固定资产投资 322 亿元，服务业增加值保持全市领先。面对稳中有变的复杂经济形势，发改局积极应对经济下行压力和外部环境变化，周周紧逼、月月坚守，压实责任、主动作为，密集开展经济运行调度，每月至少召开一次综合经济调度会。及时开展分析研判，细化分项建议，指导服务到街道、到项目、到企业。用好二八定律，聚焦关键企业，以优质的服务促进企业释放产能、创新升级、发展壮大，带动全行业指标数据提升。**二是项目建设强力推进**。坚持“一周三会”，组织召开重大项目调度会 50 次，协调解决瓶颈问题 265 项，深入开展重大项目现场调度，组织重大项目现场调度 8 次，报请区委、政府督查室跟踪督办关键节点事项 120 项。强化重大项目落地机制，深入推进“项目落地”专项整治，重点推动解决公建项目建设滞后问题。强调重大项目建设绩效，制定《重大项目绩效评价管理办法（草案）》，顺利完成区第十五届人民代表大会第五次会议 1 号议案《关于着力提升重

大项目建设绩效的议案》办理。**三是固定资产投资持续领跑。**编制下达 2021 年全区固定资产投资计划，落实周调度、月通报机制，分解下达月度投资计划和支撑项目明细，指导相关责任单位提前做好续报项目调度和新上户项目资料准备，重点企业重点项目主动上门对接，做到应报尽报、应统尽统。在项目办理审批手续期间同步收集统计上户资料，预排上户时间表，前置分析纳统投资结构，密切关注项目开工进度、确保新开工项目上户入统率，同时加强与统计部门的衔接沟通，争取新开工项目一次通过统计上户审核，力求项目开工进度与投资数据报送无缝对接。投资和项目建设作出突出贡献获省政府通报表彰。**四是营商环境不断优化。**高位推进压实责任，区委区政府先后 9 次专题研究，高频部署优化营商环境工作。完善统筹推进机制，出台《优化营商环境工作考核办法（试行）》，每月召开调度会，印发月度考核通报，紧密跟踪，密集调度。深入开展领导干部对口联系企业系列活动，开展“金融助力硚口区疫情防控和经济社会发展百日行动”。营商环境评价先进获省政府通报表彰。**五是重点改革深入推进。**硚口国家双创示范基地跨境电商带动创业就业等经验获国家发改委全国推广，被经济参考报、新华财经、长江日报等国家、省市主流媒体广泛报道。古田老工业基地搬迁改造经验被光明日报《新时代基层领导工作改革与发展实务》丛书刊文推广。长江经济带绿色发展示范区获中央电视台《长江之歌》栏目专题报道。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 582.94 万元，支出决算为 660.62 万元，完成年初预算的 113.4%，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 129.11 万元，支出决算

为 129.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为95.36万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的100.0%。

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 101.70 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79.67万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的100.0%。

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286.03万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是我区被评为全省服务业发展突出贡献单位，并获省级奖励资金300万元，用于我区服务业的发展。

8.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算0万元，支出决算为2.31万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加该项目经费，用于企业电费补贴。

9.粮油物资储备支出(类)。年初预算0万元，支出决算为4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中市发改委拨付该项目经费用于我区粮油供需平衡调查。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.48 万元，其中：

人员经费 691.86 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、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 9.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。2021 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。2021 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 0.09 万元，完成年初预算的 9.0%，比年初预算减少 0.91 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实《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。

2021 年度我单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09

万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于我区对口援疆单位—新疆博乐市达勒特镇党政代表团来我区对接“十四五”援疆工作事宜的接待工作，1 批次 6 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.09 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.09 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2021 年新疆博乐市达勒特镇党政代表团来我区对接“十四五”援疆工作事宜。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 年武汉市硚口区发展和改革局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

2021 年度武汉市硚口区发展和改革局机关运行经费支出 66.62 万元，比 2020 年度减少 4.69 万元，下降 6.6 %。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

2021 年度武汉市硚口区发展和改革局政府采购支出总额 220.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.65 万元。授予中小企业合同金额 220.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 220.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 669.62 万元。从绩效评价情况来看，硚口区发展和改革委员会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委员会组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1458.8 万元，评价情况来看，2021 年，是实施“十四五”规划纲要的开局之年，也是硚口开启全面复兴新征程的起步之年，在区委、区政府的坚强领导下，发改局全体干部职工积极应对各种风险和挑战，扛牢责任、稳住底盘，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委员会在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 10 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 101.7 万元，完成预算的 51.0%。主要产出和

效益是：践行绿色发展理念，支持节能环保事业。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，长江经济带绿色发展示范区获中央电视台《长江之歌》栏目专题报道。谋划推进智能垃圾分类、光伏发电节能改造等 6 个循环经济发展项目，持续开展清洁能源示范项目，举办“节能降碳绿色硚口”节能宣传周活动。完成停车场新建点位 23 个停车泊位 20551 个，新建充电桩 4061 个。发现的问题及原因：该项目资金完成预算的 51.0%，主要原因是与三峡电能管湖北公司合作的校园分布式光伏发电项目延后至 2022 年 2 月开工。

2. 涉价评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.28 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全年共受理价格认定事项 172 件，涉案标的 601 个，涉案金额 102.96 万元；监测全年共上报报表 1676 份、监测品种数据 66226 条，完成价格监测分析 14 份

3. 项目评审资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：坚持“一

周三会”，组织召开重大项目调度会 50 次，协调解决瓶颈问题 265 项，深入开展重大项目现场调度，组织重大项目现场调度 8 次，报请区委、区政府督查室跟踪督办关键节点事项 120 项。强化重大项目落地机制，深入推进“项目落地”专项整治，重点推动解决公建项目建设滞后问题。强调重大项目建设绩效，制定《重大项目绩效评价管理办法（草案）》，顺利完成区第十五届人民代表大会第五次会议 1 号议案《关于着力提升重大项目建设绩效的议案》办理。

6. 十四五规划编制经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：硤口国家双创示范基地跨境电商带动创业就业等经验获国家发改委全国推广，被经济参考报、新华财经、长江日报等国家、省市主流媒体广泛报道。古田老工业基地搬迁改造经验被光明日报《新时代基层领导工作改革与发展实务》丛书刊文推广。长江经济带绿色发展示范区获中央电视台《长江之歌》栏目专题报道。

7. 服务业发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 286.03 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效果：服务业增加值保持全市领先，密集开展经济运行调度，每月至少召开一次综合经济调度会。及时开展分析研判，细化分项建议，指导服务到街道、到项目、到企业。用好二八定律，聚焦关键企业，以优质的服务促进企业释放产能、创新升级、发展壮大，带动全行业指标数据提升。

8. 固定资产投资奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效

果：编制下达 2021 年全区固定资产投资计划，落实周调度、月通报机制，分解下达月度投资计划和支撑项目明细，指导相关责任单位提前做好续报项目调度和新上户项目资料准备，重点企业重点项目主动上门对接，做到应报尽报、应统尽统。在项目办理审批手续期间同步收集统计上户资料，预排上户时间表，前置分析纳统投资结构，密切关注项目开工进度、确保新开工项目上户入统率，同时加强与统计部门的衔接沟通，争取新开工项目一次通过统计上户审核，力求项目开工进度与投资数据报送无缝对接。投资和项目建设作出突出贡献获省政府通报表彰。

9. 涉企电费补贴专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：为疫情保供企业纾困，及时拨付电费补贴。

10. 粮油监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成粮油供需平衡调查、调查分析等统计工作，为粮食宏观调控提供数据依据；开展粮食周宣传活动，引导大众牢固树立粮食安全人人有责意识。

(四)绩效自评结果应用情况

2021 年，武汉市硚口区发展和改革局在区委区政府的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，务实担当作为，主动攻坚克难，对标绩效目标，用知重负重、砥砺前行、聚力创新的实际行动，推动改革发展事业迈向新台阶，为推动全区高质量发展做出了积极努力。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

重点工作事项标题

- (一) 宏观经济管理
- (二) 重点项目建设
- (三) 节能环保工作
- (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	经济韧性明显增强	一是健全巩固“大合唱”格局。 二是聚焦服务“四上”企业。 三是及时兑现惠企政策。 四是全力推进“双统筹”	密集开展经济运行调度，量化指标责任到部门，细化数据落实到企业，支撑指标按季分解、按月调度、逐项过关，全年经济运行稳定恢复，克服疫情汛情、大宗商品成本上升等影响，地区生产总值实现“双转正”，服务业增加值增速有望继续保持全市前列。以优质的服务促进企业释放产能、创新升级、发展壮大，企业经营回暖，预计规上服务业企业营收同比增长36.5%，新增市场主体1.4万户。助7家企业申报2020年度服务业奖励资金共计80万元，其中“小进规”奖励企业6家，经营贡献奖企业1家。走访调研600余家“四上企业”，65个重

			点项目，协调解决困难问题 294 个，确保疫情防控“不掉线”，项目建设“不减速”，企业发展“不停步”。
2	项目建设 提质增速	一是强化重大项目调度； 二是狠抓重大项目落地； 三是加大固投调度力度。 四是积极争取上级支持。	坚持“一周三会”，组织承办重大项目调度会 50 次，协调解决瓶颈问题 265 项，深入开展重大项目现场调度，组织重大项目现场调度 8 次，报请区委、政府督查室跟踪督办关键节点事项 120 项。深入推进项目落地专项整治，龙湖天街、时代新世界、融创一江源等 10 栋 63.3 万平方米公建破题，即将开工。按月编制下达 2021 年全区固定资产投资计划，投资增幅排名由一季度全市末位稳步回升发挥政府投资撬动作用，谋划、组织老旧小区综合改造工程二期等 25 个项目、总投资 491.2 亿元，申报纳入国家重大建设项目库，获批地方政府专项债资金 37.16 亿元。
3	体制机制 焕发活力	一是持续推进改革任务。 二是持续优化营商环境。 三是持续构建社会信用体系。 四是持续完善价格形成机制。	化工企业搬迁区域生态治理取得积极进展，古田老工业基地搬迁改造经验被光明日报《新时代基层领导工作改革与发展实务》丛书刊文推广。国家双创示范基地建设深入推进，古田 1967 产业园建成开园，高投创慧、新工厂、环同济大健康等产业园集聚中科育成、北京海葵科技等企业 100 余家，跨境电商带动创业就业等经验获国家发改委推广。充分发挥区营商办

			<p>牵头职责，起草印发《优化营商环境工作考核办法（试行）》，组织开展省级营商环境评价工作，每月召开调度会，通报月度考核结果。</p> <p>硤口区在省级营商环境评价中排名先进，获省政府通报表彰；商事登记确认成为全省示范；“高效办成一件事”做法全省推广。开展诚信缺失专项治理，排查走访全区 42 户涉信服务机构。加强信用信息归集公示，全区“双公示”报送工作基本上做到了全覆盖、无遗漏。及时调整清理全区行政事业性收费清单，完成了全区中小学民办学历教育收费标准情况调查。深入推进转供电改革，排查发现违规多收电费的转供电主体 30 户，组织退费 260 万元，进一步减轻了企业群众负担</p>
4	产业结构 优化调整	<p>一是助推制定“一谱一策三清单”。</p> <p>二是助推产业园区建设。</p> <p>三是助推节能降耗。</p> <p>四是助推生态环保。</p>	<p>围绕全市“965”现代产业体系布局，加快形成三大产业引领、现代服务业主导、战略性新兴产业驱动的现代产业体系。编制硤口区产业地图，协调三大主责部门出台了产业发展政策，已印刷三类 500 强企业清单册。配合三大主责部门推进三大产业园区建设，华中跨境电商产业园已签约入驻 32 家跨境电商产业链企业，高投创慧大健康产业园区全年计划完成技术成果转化交易额 1.5 亿元，服务硤口路商务总部集聚区内一批从事进出口贸易和服务贸易的企</p>

			<p>业，1-11月重点楼宇新注册入驻企业735家。谋划推进智能垃圾分类、光伏发电节能改造等6个循环经济发展项目，组织编制《武汉硚口经济开发区区域节能报告》，举办“节能降碳绿色硚口”节能宣传周活动。落实武汉市长江经济带绿色发展示范各项工作部署，积极建设汉江湾生态治理试验区，深入推进生态治理，加快绿色产业发展，加快绿色城区建设。</p>
5	服务民生 保障托底	<p>一是巩固脱贫攻坚成果。 二是全力保障粮食安全。 三是积极抓好保供稳价。 四是保障疫情防控物资。</p>	<p>全年组织慰问贫困户7000元，消费扶贫15500元，驻村局领导帮助建立光伏发电和组建乡村合作社，发展集体经济和挖掘产业增长点。以涉粮问题专项巡察为契机，强化对区军粮供应站的常态化监管，军粮质量合格率和部队满意率均达到100%。启动元旦、春节、“两会”等重点时段价格监测机制，组织开展现场巡检，切实加强对肉、禽、蛋、菜、奶等居民生活必需品和疫情防控相关医药产品价格的监测。全年持续为三站一场、区级隔离点及时采购配送口罩、酒精、消毒液、防护服等防护物资。五是保障群众出行便利。全年共完成停车场新建点位23个，停车泊位20551个，新建充电桩4061个，确保停车有序、出行便捷。</p>

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)：反映本单位发生的人员经费、日常公用经费、全区项目评审支出、公检法司涉案评估经费及重大项目管理经费。

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):反映本单位缴纳的医疗保险、生育保险、发放医疗补助。

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):反映本单位缴纳的公积金及住房提租补贴。

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):反映本单位发放的离休费、退休费、缴纳的机关养老保险支出。

5.节能环保(类)循环经济(款)循环经济(项):反映本单位循环经济利用及节能环保方面的支出。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项):反映我区对口援疆单位的支出。

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):反映本单位支持服务业发展、促进产业转型升级方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(类):反映本单位对企业的电费补贴的支出。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(类):反映本单位对辖区粮油市场的调查及监测方面的支出。

(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。

第六部分 附件

一、2021年度武汉市硚口区发展和改革委员会整体绩效评价

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

单位名称		武汉市硚口区发展和改革委员会				
基本支出总额		758.48		项目支出总额		700.32
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	1458.8	1458.8	100%	20	
年度目标1: (16分)		巩固经济运行“大合唱”格局，密集开展经济运行调度，全年经济运行稳定恢复，地区生产总值实现“双转正”，服务业增加值保持全市前列				
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	数量指标	地区生产总值	900/910亿元；增长 12.5%/13.5%	完成900.02 亿元；增长 9.4%	2
		数量指标	服务业增加值	13%/14%	14.4%	2
		数量指标	新增规模以上服务业企业	14户	21户	2
		质量指标	“打造全国经济中心”市下达目标任务牵头完成率	100%	100%	2
		质量指标	组织制定“一谱一策三清单”	组织制定硚口区“一谱一策三清单”	已形成三大主导产业“一谱一策三清单”	2
	效益 指标	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	2
年度目标2: (16分)		强化重大项目调度，加大固投调度力度				
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	新开工亿元以上项目	新开工亿元以上项目30个，总投资500亿元	新开工亿元以上重大项目35个，总投资823.9亿元	3
数量指标		重点推进23个市级重大项目建设	完成投资104亿元	完成投资158.5亿元	3	

		数量指标	开竣工项目面积	超过 150 万平方米	428 万平方米	2
		数量指标	全社会固定资产投资	增长 15%/18%	总投资额 318 亿元,增幅 13.5%	3
	效益指标	经济效益	强化重大项目统筹协调调度	统筹协调功能定位、征收预案、规划方案、招商融资、房源配置等关键要素,研究决策具体问题	全区召开重大项目调度会 50 次,协调解决了 265 项制约项目推进的瓶颈问题	3
年度目标 3: (16 分)		持续优化营商环境				
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位争先	营商环境年度评价进位争先	起草印发《优化营商环境工作考核办法(试行)》,月调度月通报,商事登记确认成为全省示范,“高效办成一件事”做法全省推广	12
年度目标 4: (16 分)		2021 年度新增机动车停车泊位 20000 个、新增智能立体停车库 2 个,新增充电桩 1600 个				
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	停车泊位建设	20000	20551	4
		数量指标	智能立体停车库建设	2	2	4
		数量指标	充电桩建设	1600	4061	4
效益指标	社会效益	对我区充电站、桩加大整改措施	对我区充电站、桩加大整改措施	持续加大对已建成的公园、商场、医院、写字楼等公共场所新能源汽车充电站的投入,逐年、逐步形成每两公里建一个充电站的服务圈,以满足周边地区的市民需求	4	
年度目标 5: (16 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	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 指标	指标		(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	价格监测	50000	66226
数量指标		价格认定	150	172	3
数量指标		价格咨询	20	29	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%	2
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	100%	2
总分	90				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>经济运行：工业方面，存在调整远大解包统计同期数据的不确定性；建筑业方面，龙头企业葛洲坝产值行业占比高达 85%左右，其产业布局调整可能影响行业总产值；商贸业方面，受消费信心不足、消费意愿缓释等不确定性影响，大幅提振难度较大；房地产业方面，受基数高、待售项目有限等因素影响，全年增长难度较大；金融业方面，体量较小，与兄弟城区比较不占优势。</p> <p>项目建设：在库项目存量投资不足，亟需多供地、多开工弥补投资缺口。</p> <p>营商环境：对标国家省市部署要求和企业群众期盼，我区还存在一定差距，主要表现在缺乏硚口营商环境品牌、服务市场主体质效不优、法治改革力度不大等方面。</p>				

改进措施及 结果应用方案	<p>一、抓好经济运行调度。坚持底线思维，稳字当头、进字为要，密切跟踪经济形势，及时准确研判，多措并举实现经济平稳运行。</p> <p>二、抓好重大项目建设。强化重大项目统筹协调调度机制，深入落实每周双调度会议制度。强化重大项目计划管理，安排区级重大项目 130 个、总投资 6000 亿元以上。</p> <p>三、抓好固定资产投资。加大投资力度，坚持周跟踪，月调度、季考评工作机制，以周保月、以月保季、以季保年，多举措推动投资纳统，奋力实现区委区政府下达 2022 年全社会固定资产投资增长 13%以上，达到 350 亿元的工作目标。</p> <p>四、深入推进改革创新。以国家双创示范基地为牵引打造创新创业新高地，深化古田老工业基地搬迁改造，加快建设长江经济带绿色发展先行示范区。</p> <p>五、持续优化营商环境。完善工作推进机制，制定优化营商环境年度工作要点和重点任务清单，细化工作举措，明确责任分工，层层压实责任。</p> <p>六、抓好节能降耗。狠抓重点用能单位节能管理，继续紧密开展重点用能单位百千万行动，确保完成节能双控目标。持续抓好节能降耗，创建一批低碳社区、低碳校园，深入推进光伏发电试点、节能改造等循环经济发展项目。</p> <p>七、抓好保供稳价。抓好义务教育学校课后服务收费和义务教育阶段线下学科类校外培训收费政策的宣传和解读。做好政府定价的行政事业性收费和涉企经营服务性收费标准的调整 and 价格认定工作。</p>
-----------------	---

二、2021 年度项目绩效评价

2021 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：2021.05

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			200	102	51%	10	
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: 智能生活垃圾分类点位		10	10	10
			指标 2: 新能源项目、循环经济项目、节能技术改造以奖代补		4	3	9
		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	10月	5
		成本指标	指标 1: 成本节约率		0	0	10
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 推动企业节能技术改造,降低运营成本		1	1	5
		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		智能垃圾分类 试点	完成	5
			指标 2: 倡导资源循环利用		2个循环经济项目以奖代补	完成	5
		可持续影响 指标	指标 1: 倡导低碳生活模式		开展节能宣传 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	89						
偏差大或 目标未完成 原因分析	校园分布式光伏发电项目延后至 2022 年 2 月开工						
改进措施及 结果应用方案	与三峡电能管湖北公司合作,在红旗村小学开展整校屋顶分布式光伏发电项目,打造我市净零碳示范校园,目前项目主体工程已完工。						

2021 年度涉价评估项目自评表

单位名称: 硚口区发改局

填报日期: 2022.05

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	10.28	10.28	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	价格监测		36000	66226	15
			价格认定		150	172	15
			价格咨询		12	26	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		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度项目评审经费自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	65	65	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	送审项目数		40	49	20
		质量指标	评审通过率		100%	100%	15
		时效指标	完成时限		12月底	12月底	15
	效益指标	经济效益指标	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	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	无						
改进措施及结果应用方案	无						

2021年度援疆经费项目自评表

单位名称： 硃口区发改局

填报日期：2022.05

项目名称	援疆经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	100	100	100%	20

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	
	年度绩效目标(80分)	产出指标	数量指标	指标 1: 拨付全部经费	1	1
质量指标			指标 1: 有效支持当地经济社会发展	1	1	8
时效指标			指标 1: 按期拨付经费	1	1	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	1	1	8	
	社会效益指标	指标 1: 支持维护社会稳定	1	1	8	
	生态效益指标	指标 1: 支持生态和环境保护	1	1	8	
	可持续影响指标	指标 1: 支持经济支撑产业可持续发展	1	1	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	1	1	16	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2021 年度重大项目管理经费自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

项目名称	重大项目管理专项经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	20	20	100%	20

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
		年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	指标 1: 重大建设项目计划	1
指标 2: 重大项目开工活动	1				1	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		1	1	10	
时效指标	指标 1: 按期编制印发重大建设项目计划		1	1	5	
成本指标	指标 1: 成本控制在预算支出以内		1	1	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 重大建设项目有序推进	1	1	5	
		指标 2: 重大项目投资达到目标要求	1	1	5	
	社会效益指标	指标 1: 征收拆迁、老旧小区改造、城中村改造项目纳入重大建设项目计划	1	1	5	
		指标 2: 教育、医疗、福利养老等民生工程纳入重大建设项目计划	1	1	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建设项目计划	1	1	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建设项目计划	1	1	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大项目建设优秀单位	1	1	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2021 年度“十四五” 规划编制项目自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

项目名称	“十四五” 规划编制专项经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	30	30	100%	20

年度绩效目标 (800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	质量指标	深化“十四五”规划课题研究	完成	完成	30
	效益指标	经济效益	实施“十四五”规划执行情况监测评估	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2021 年度服务业发展引导资金项目自评表

单位名称： 区发改局

填报日期： 2022.05

项目名称	服务业发展引导资金				
主管部门	发改局	项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	300	286.03	95% (按合同约定进度支付, 剩余金额为质保金)	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	服务业增加值总量	661 亿元	690.8	10
			服务业增速	13%	14.4%	10
			服务业占 GDP 比重	73%	76.7%	15
	质量指标	补助对象达标率	95%以上	100%	15	
	效益指标	经济效益指标	财政补助资金拨付及时率	100%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15	
总分	100					

2021 年度固定资产投资奖励经费自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

项目名称	固定资产投资奖励经费					
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效	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

目标 80分)	产出 指标	数量指标	固定资产投资奖励经费使用率	100%	100%	20
		质量指标	固定资产投资项目评审通过率	100%	100%	15
		时效指标	固定资产投资奖励经费使用完成时限	12月底	12月底	15
	效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资项目投资审减率	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	固定资产投资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	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

2021年度电价补贴经费项目自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

项目名称	涉企电费补贴专项费用				
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	2.31	2.31	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	疫情防控电费补贴	10000	23120.31	50
	效益指标	社会效益	疫情保供企业纾困	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	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2021 年度粮油监测项目自评表

单位名称：硚口区发改局

填报日期：2022.05

项目名称	2020 年粮油市场监测预警和流通统计资金				
主管部门	区发改局	项目实施单位	硚口区发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	4	4	100%	20

	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
	年度绩效目标(80分)	产出指标	数量指标	统计监测点户数(个)	90	90
数量指标			开展粮食宣传周活动(次)	1	1	15
效益指标		时效指标	项目资金拨付及时率	95%	100%	10
		社会效益指标	完成供需平衡调查、调查分析等统计工作,为粮食宏观调控提供数据依据	100%	100%	10
		社会效益指标	开展粮食周宣传活动,引导大众牢固树立粮食安全人人有责意识。	100%	100%	10
满意度指标		平衡户满意度指标		100%	100%	10
		粮食周宣传受众满意度指标		100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

单位咨询电话：83426365