

2021 年度江岸区发展和改革局决算公开

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 江岸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 江岸区发展和改革局 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 江岸区发展和改革局 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 江岸区发展和改革局概况

一、江岸区发展和改革局主要职能

部门主要职能是：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，起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关方案；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，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；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；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，协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革，推动实施全市基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全区优化营商环境工作；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，组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施，

管理协调区重大项目建设；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，会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；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；牵头开展全区社会信用体系建设，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；承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；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；完成上级交办的其他工作任务。

二、江岸区发展和改革局决算单位构成

从单位构成看，江岸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组成，本级下面没有二级单位。

三、江岸区发展和改革局构成

江岸区发展和改革局在职实有人数 26 人，其中：行政 25 人，原工勤编 1 人。

离退休人员 76 人，其中：退休 76 人。

第二部分 江岸区发展和改革局 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

公开01表
金额单位：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	2,432.48	一、一般公共服务支出	31	1,768.06
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	59.85
	9		九、卫生健康支出	39	115.87
	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	3.33
	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	380
	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	100.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.8
	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		本年支出合计	57	2,432.48
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	2,432.48	总计	60	2,432.48

注：1. 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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,432.48	2,432.48					
201	一般公共服务支出	1,768.06	1,768.06					
20104	发展与改革事务	1,768.06	1,768.06					
2010401	行政运行	794.86	794.86					
2010402	一般行政管理事务	960.86	960.86					
2010408	物价管理	12.35	12.35					
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
20808	抚恤	14.11	14.11					
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11					
210	卫生健康支出	115.87	115.87					
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87					
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	97.04	97.04					
213	农林水支出	3.33	3.33					
21305	扶贫	3.33	3.33					
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33					
216	商业服务业等支出	380.00	380.00					
21602	商业流通事务	380.00	380.00					
2160299	其他商业流通事务支出	380.00	380.00					
221	住房保障支出	100.57	100.57					
22102	住房改革支出	100.57	100.57					
2210201	住房公积金	66.18	66.18					
2210202	提租补贴	13.78	13.78					
2210203	购房补贴	20.60	20.60					
222	粮油物资储备支出	4.80	4.80					
22201	粮油物资事务	4.80	4.80					
2220199	其他粮油物资事务支出	4.80	4.80					

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。

支出决算表

公开03表
金额单位: 万元

部门: 武汉市江岸区发展和改革委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,432.48	1,071.14	1,361.34			
201	一般公共服务支出	1,768.06	794.86	973.21			
20104	发展与改革事务	1,768.06	794.86	973.21			
2010401	行政运行	794.86	794.86				
2010402	一般行政管理事务	960.86		960.86			
2010408	物价管理	12.35		12.35			
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
20808	抚恤	14.11	14.11				
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	115.87	115.87				
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
2101103	公务员医疗补助	97.04	97.04				
213	农林水支出	3.33		3.33			
21305	扶贫	3.33		3.33			
2130599	其他扶贫支出	3.33		3.33			
216	商业服务业等支出	380.00		380.00			
21602	商业流通事务	380.00		380.00			
2160299	其他商业流通事务支出	380.00		380.00			
221	住房保障支出	100.57	100.57				
22102	住房改革支出	100.57	100.57				
2210201	住房公积金	66.18	66.18				
2210202	提租补贴	13.78	13.78				
2210203	购房补贴	20.60	20.60				
222	粮油物资储备支出	4.80		4.80			
22201	粮油物资事务	4.80		4.80			
2220199	其他粮油物资事务支出	4.80		4.80			

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

公开04表
金额单位：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	2,432.48	一、一般公共服务支出	33	1,768.06	1,768.06		
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	59.85	59.85		
	9		九、卫生健康支出	41	115.87	115.87		
	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	3.33	3.33		
	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	380	380		
	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	100.57	100.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.8	4.8		
	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	2,432.48	本年支出合计	59	2,432.48	2,432.48		
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	2,432.48	总计	64	2,432.48	2,432.48		

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；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区发展和改革局

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
栏次		1	2	3
合计		2,432.48	1,071.14	1,361.34
201	一般公共服务支出	1,768.06	794.86	973.21
20104	发展与改革事务	1,768.06	794.86	973.21
2010401	行政运行	794.86	794.86	
2010402	一般行政管理事务	960.86		960.86
2010408	物价管理	12.35		12.35
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
20808	抚恤	14.11	14.11	
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	115.87	115.87	
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	97.04	97.04	
213	农林水支出	3.33		3.33
21305	扶贫	3.33		3.33
2130599	其他扶贫支出	3.33		3.33
216	商业服务业等支出	380.00		380.00
21602	商业流通事务	380.00		380.00
2160299	其他商业流通事务支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	100.57	100.57	
22102	住房改革支出	100.57	100.57	
2210201	住房公积金	66.18	66.18	
2210202	提租补贴	13.78	13.78	
2210203	购房补贴	20.60	20.60	
222	粮油物资储备支出	4.80		4.80
22201	粮油物资事务	4.80		4.80
2220199	其他粮油物资事务支出	4.80		4.80

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	731.00	302	商品和服务支出	48.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.95	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.61	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.28	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.43	30227	委托业务费	1.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		1,021.94	公用经费合计					49.20

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16					0.16						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区发展和改革局

公开08表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区发展和改革委员会

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
栏次		1	2	3
合计		本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出		
	无			

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。

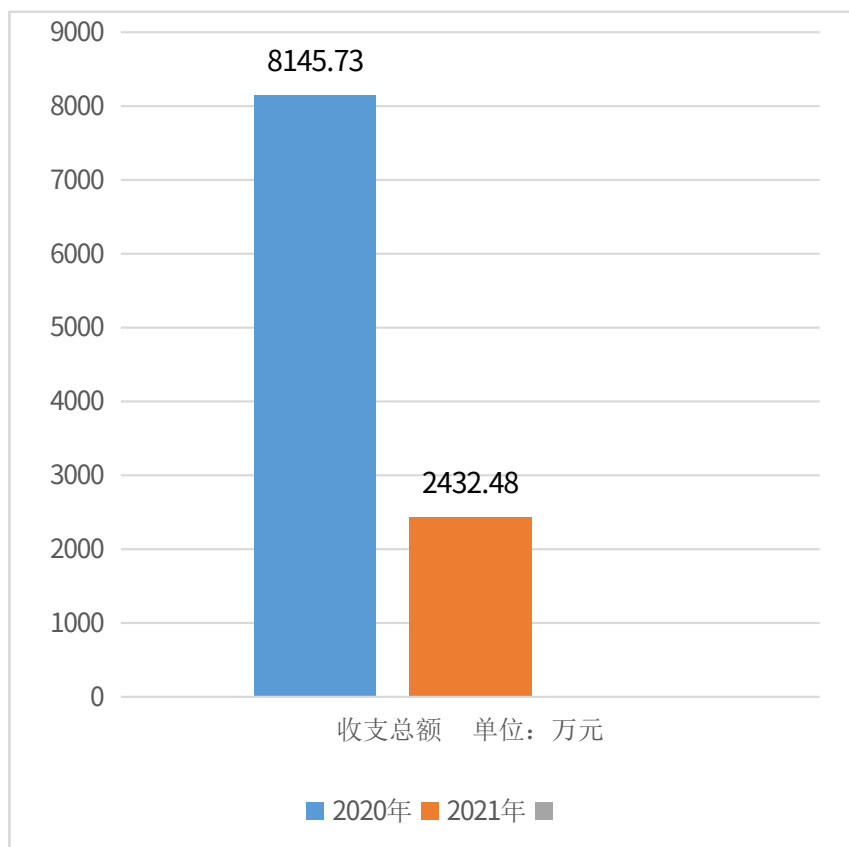
第三部分 江岸区发展和改革局 2021 年度

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 2432.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5713.25 万元，下降 70.13%，主要原因是项目支出减少 5574.54 万元，一是 2020 年因疫情建设方舱医院支出 2530 万元、二是 2020 年中央安居工程资金支出 2582 万元，三是因机构改革工作职能转变减少区域合作经费支出 150 万元，四是规划经费减少 276 万元。

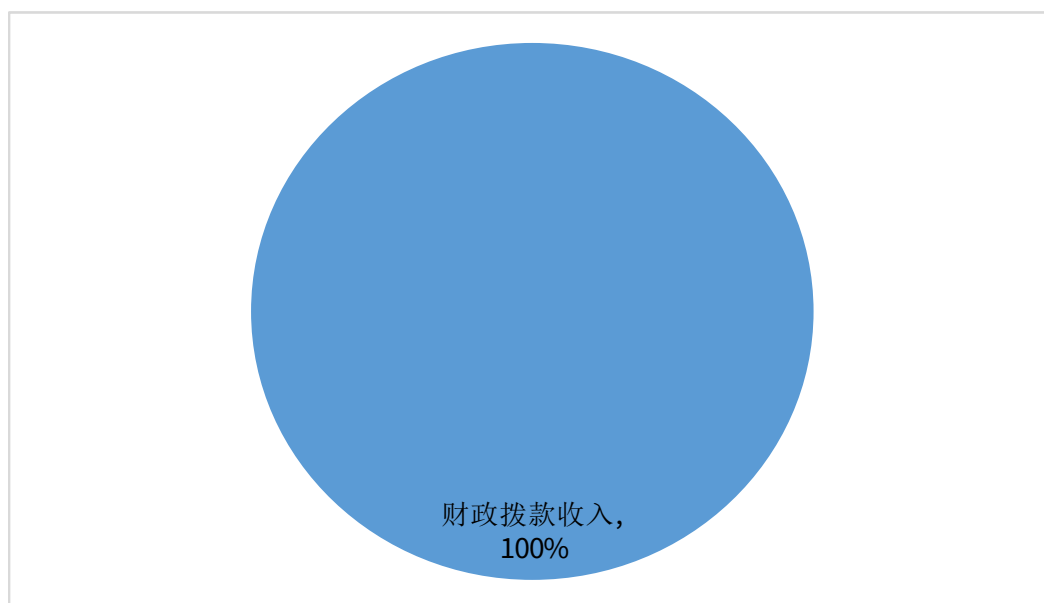
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2432.48 万元。其中：财政拨款收入 2432.48 万元，占本年收入 100%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 1768.06 万元，社会保障和就业支出 59.85 万元，卫生健康支出 115.87 万元，农林水支出 3.33 万元，商业服务业等支出 380 万元，住房保障支出 100.57 万元，粮食物资储备支出 4.8 万元。

图 2：收入决算结构

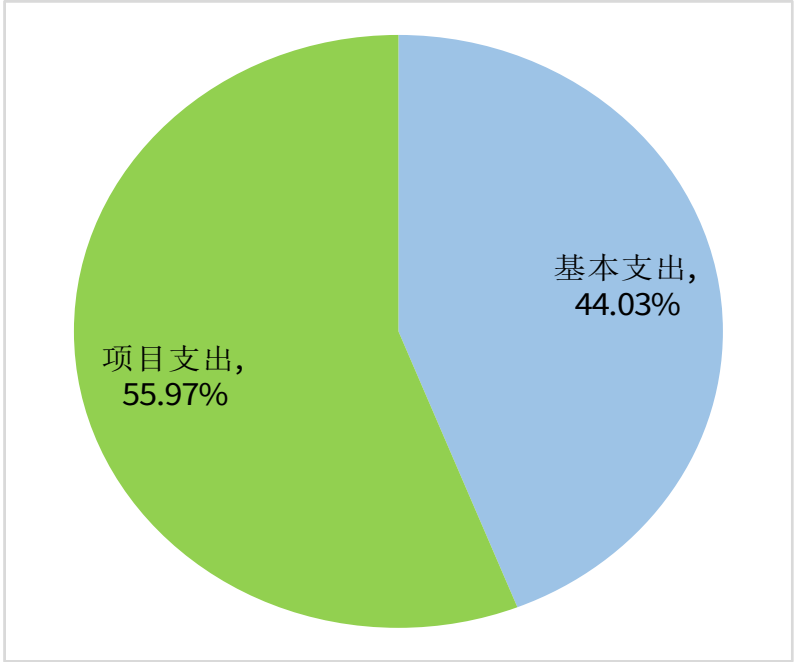


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2432.78 万元。其中：基本支出 1071.14 万元，占本年支出 44.03%；项目支出 1361.34 万元，占本年支出 55.97%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 1768.06 万元，社会保障和就业支出 59.85 万元，卫生健康支出 115.87 万元，农林水支出 3.33 万元，商业服务业

等支出 380 万元，住房保障支出 100.57 万元，粮食物资储备支出 4.8 万元。

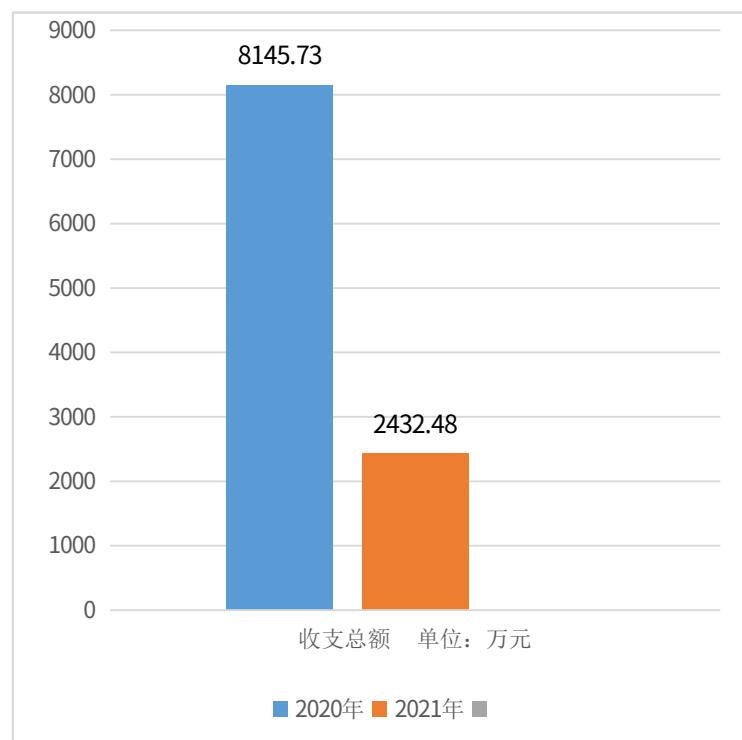
图 3：支出决算结构



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 2432.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5713.25 万元，下降 70.13%。主要原因：一是基本支出减少 138.71 万元；二是项目支出减少 5574.54 万元，一是 2020 年因疫情建设方舱医院支出 2530 万元、二是 2020 年中央安居工程资金支出 2582 万元，三是因机构改革工作职能转变减少区域合作经费支出 150 万元，四是规划经费减少 276 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。

2021 年度财政拨款支出 2432.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5713.25 万元，下降 70.13 %。主要原因：一是基本支出减少 138.71 万元；二是项目支出减少 5574.54 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2432.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1768.06 万元，占 72.68%；社会保障和就业支出 59.85 万元，占 2.46%；卫生健康支出 115.87 万元，占 4.77%；农林水支出 3.33 万元，占 0.14%；商业服务业等支出 380 万元，占 15.62%；住房保障支出 100.57 万元，占 4.14%；粮食物资储备支出 4.8 万元，占 0.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1808.57 万元，支出决算为 2432.78 万元，完成年初预算的 134.52%。其中：基本支出 1071.14 万元，项目支出 1361.34 万元。

发展与改革事务经常性业务支出 798.44 万元，主要成效：全年地区生产总值完成 1470.27 亿元，增长 13.6%，地区生产总值总量居中心城区第二位。完成固定资产投资 419.73 亿元，增长 22.9%，固定资产投资增幅居中心城区前三。编制发布《武汉市江岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《江岸区汉口滨江拓展区发展“十四五”规划》和 27 个专项规划。营商环境考核全市综合排名第一。获评 2020 年市重大项目建设优秀单位，荣获 2020 年度全省市县服务业发展评估通报表扬。

物价管理事务经常性业务支出 12.35 万元，主要成效：全年共完成价格认定案件 338 起，涉案金额 1041 万余元，采信率 100%，无一复议。完成价格监测日报 843 份，旬报 96 份，市价比三家 48 份，区价比三家 48 期，疫情报表 38 份，小农报表 11 份，价格监测上报率 100%。完成市场价格巡查 30 余次，启动应急价格监测 3 次，法定节假日报价 43 次。联合教育、市场监管部门对江岸区 93 家民办幼儿园开展了保教费专项检查，对 5 家民办幼儿园进行了实地成本调

查。开展 26 家停车场收费问题自查，完成第 4 批疫情惠企 30%电费补贴核算工作，补贴金额 54.02 万元。

江岸区对口帮扶支持工作支出 483.02 万元，主要成效：全年向五峰县支援帮扶经费 300 万元。落实市援疆办通知要求，支持新疆馕产业发展。向新疆青得里镇拨付对口援疆资金 150 万元，组织江岸区 8 个结对帮扶责任单位对青得里镇捐赠援建资金 40 万元。

原江岸区应用技术研究所及集体公司支出 11.45 万元，主要用于原江岸区技术研究所及集体公司职工及退休人员社保及工资支出。主要工作成效：保证了改制企业职工及退休人员的正常生活。

其他项目工作支出 56.08 万元，主要用于职工体检、临时人员工资、食堂伙食、物业管理、法律顾问、内审经费、党群工作、老干活动等支出。主要工作成效：保障机构正常运转。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1268.77 万元，支出决算为 1768.06 万元，完成年初预算的 139.36%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中追加服务业“小进规”企业奖励资金 380 万元、追加粮油市场监测预警和流通统计资金 4.8 万元、追加项目评审费及重大项目经费 98.62 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 37.27 万元，支出

决算为 59.85 万元，完成年初预算的 160.59%。支出决算数大于年初预算数主要原因一是增加职业年金缴费 7.77 万元，二是增加退休人员死亡抚恤费 14.1 万元。

3. 卫生健康支出。年初预算为 111.65 万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 103.78%，与预算基本持平。

4. 农林水支出。年初无预算，年中追加驻村工作 3.33 万元。

5. 商业服务业等支出。年初无预算，年中追加服务业“小进规”企业奖励资金 380 万元。

6. 住房保障支出。年度预算为 99.04 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年度预算 101.55%，与预算基本持平。

7. 粮油物资储备支出。年初无预算，年中追加粮油市场监测预警和流通统计资金 4.8 万元。

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 1071.14 万元，其中：

人员经费 1021.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

江岸区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸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4.7万元，支出决算为0.163万元，完成年初预算的3.41%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的3.41%，比年初预算减少4.54万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于：

2021年江岸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0.16万元。其中：省内市外接待0.16万元，主要用于对口扶贫接待工作2批次20人次(其中：陪同6人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年

减少 0.23 万元，减少 58.97%。其中：公务接待费减少 0.23 万元，减少 58.97%。减少的主要原因是：减少对口援疆接待 0.04 万元，主要用于区对口援疆单位来汉人员的接待工作 1 批次 5 人次（其中：陪同 3 人次）；外省市交流接待 0.19 万元，主要用于国家信息调研工作接待 1 批次 11 人次（其中：陪同 3 人次）、远洋集团来我区商务考察工作接待 1 批次 6 人次（其中：陪同 2 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度江岸区发展和改革局机关运行经费支出 49.20 万元，比 2020 年度减少 35.49 万元，下降 41.9%。主要原因是办公设备购置费减少 27.01 万元、公用经费减少 8.48 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度江岸区发展和改革局政府采购支出总额 276.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购服务支出 275.91 万元。授予中小企业合同金额 76.99 万元，占政府采购支出总额的 27.85%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 0.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.23%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的0.77%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，江岸区发展和改革局公用车辆无；单位价值50万元(含)以上通用设备无，单价100万元(含)以上专用设备无。

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1305.26万元，占一般公共预算项目支出总额的95.88%。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1305.26万元，从评价情况来看，整体支出经费执行情况良好，符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。2021年按照区政府统一安排部署，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，严格执行预算，各项工作任务均取得积极成效，按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的经济和社会效益达到预

期效果，推动全区经济社会持续健康发展。

(三)项目支出自评结果。

我单位在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. 发展规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为193.76万元，执行数为193.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是印发《江岸区“十四五”专项规划、区域规划编制工作方案》；二是完成规划纲要、专项规划、区域规划评审工作；三是发布《武汉市江岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；四是完成专项规划、区域规划的编制和发布；五是完成《江岸区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要总结评估》。下一步改进措施：严格履行财政预决算制度，认真开展各项项目，有效使用财政资金。

2. 区域合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为483.02万元，执行数为483.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是足额拨付省内对口支援五峰经费300万元；二是援助新疆博乐青得里镇扶贫项目建设经费150万元。下一步改进措施：严格履行财政预决算制度，认真开展各项项目，有效使用财政资金。

3. 国民经济项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.53万元，执行数为6.53万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：经济运行保持平稳，发展质量不断提高，双创示范基地建设深入推进。

4. 产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：服务业规模和质量进一步提升，培育一批服务业新增长点。下一步改进措施：培育招引一批成长性好、创新能力强的服务业企业。

5. 政府投资项目评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为209.06万元，执行数为209.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是优化政府投资项目决策水平，强化项目技术经济可行性方面的把关；二是有效减少财政资金无效支出，提高政府投资效益；三是市级重大项目推进顺利，被市政府表彰为市重大项目建设贡献单位。

6. 政策法规项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是营商环境进一步优化，2021年度全区优化营商环境考核位于全市第一；二是全区政务环境、要素环境、法治环境、市场环境、城市环境不断优化，有效助力经济社会高质量发展。下一步改进措施：聚焦重点领域改革，全面提升居民群众和市场主体获得感和满足感。

7. 综合体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：一是完成了能源消费总量和强度控制目标和节能工作各项任务；二是完成了经济体制改革多项任务。发现的问题及原因：宣传推广活动较少。下一步改进措施：开展节能宣传进社区活动。

8. 粮食工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是粮食流通管理；二是开展粮食安全宣传。

9. 价格综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.35万元，执行数为12.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是共启动应急价格监测3次，双休、节日报价43次，全年共完成市场价格巡查30余次。价格监测日报843份，旬报96份，市价比三家48份，区价比三家48期，疫情报表38份，小农报表11份，为全市启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制提供数据支撑。二是完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定338起，涉案金额1041万余元，为司法机关打击犯罪提供价格依据。

10. 应用技术研究所及集体公司项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.45万元，执行数为11.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：确保改制企业的基本运转，维持改制企业的稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 加强项目规划。根据总体工作要求，勤调研、精预算、

保重点、抓落实，促进发展和改革事业高质量发展。

2. 加强绩效目标管理。严格项目目标细化管理，目标细化到科室，使各项绩效目标具体、可行，更加科学合理地确定部门绩效目标。

3. 结果与预算安排相结合。根据绩效自评结果，优先保障优秀项目，改变完善一般项目。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、经济运行

全年地区生产总值完成 1470.27 亿元，增长 13.6%，地区生产总值总量居中心城区第二位。

二、服务业发展

全年新增小进规服务业企业 37 家，净增 14 家。1 家企业新获评湖北省工程研究中心，4 家企业和 1 家平台获得市线上经济重点企业（平台）认定，2 家企业认定为市 2020 年总部企业。发布江岸区“产业地图”。

三、固定资产投资

全年完成固定资产投资 419.73 亿元，增长 22.9%，固定资产投资增幅居中心城区前三。

四、重大项目建设

精准编制全区 2021 年亿元以上重大项目 95 个，投资超额完成全年目标。17 个市级重大项目，全年完成投资 140 亿元，占全年目标任务的 121.7%。全区新开工亿元以上项目 48 个、总投资 660 亿元。

五、发展规划

编制发布《武汉市江岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《江岸区汉口滨江拓展区发展“十四五”规划》和 27 个专项规划。

六、优化营商环境

出台江岸区优化营商环境 30 条举措，聚焦 8 个重点领域，加强对标改革创新，梳理形成全区优化营商环境工作专题调研报告，组织建立“店小二”专线服务工作机制，积极协调化解企业诉求。营商环境考核全市综合排名第一。

七、对口帮扶和援疆

全年向五峰县支援帮扶经费 300 万元。落实市援疆办通知要求，支持新疆馕产业发展。向新疆青得里镇拨付对口援疆资金 150 万元，组织江岸区 8 个结对帮扶责任单位对青得里镇捐赠援建资金 40 万元。

八、粮食监管

组织辖区 6 家企业在国家粮油统计信息系统报送信息。举办“世界粮食日”和“粮食安全周”主题宣传活动和《粮食流通管理条例》业务培训会，重新布局粮食应急供应网点。

九、成本认定和价格监测

全年共完成价格认定案件 338 起，涉案金额 1041 万余元，采信率 100%，无一复议。完成价格监测日报 843 份，旬报 96 份，市价比三家 48 份，区价比三家 48 期，疫情报表 38 份，小农报表 11 份，价格监测上报率 100%。完成市场价格巡查 30 余次，启动应急价格监测 3 次，法定节假日报价 43 次。联合教育、市场监管部门对江岸区 93 家民办幼儿园开展了保教费专项检查，对 5 家民办幼儿园进行了实地成本

调查。开展 26 家停车场收费问题自查，完成第 4 批疫情惠企 30%电费补贴核算工作，补贴金额 54.02 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济运行	监测调度重点经济指标运行情况	全年地区生产总值完成 1470.27 亿元，增长 13.6%，地区生产总值总量居中心城区第二位。
2	服务业发展	高质量推进服务业发展	全年新增小进规服务业企业 37 家，净增 14 家。1 家企业新获评湖北省工程研究中心，4 家企业和 1 家平台获得市线上经济重点企业（平台）认定，2 家企业认定为市 2020 年总部企业。发布江岸区“产业地图”。
3	固定资产投资	扩大有效投资	全年完成固定资产投资 419.73 亿元，增长 22.9%，固定资产投资增幅居中心城区前三。
4	重大项目建设	推进辖区重大项目建设	精准编制全区 2021 年亿元以上重大项目 95 个，投资超额完成全年目标。17 个市级重大项目，全年完成投资 140 亿元，占全年目标任务的 121.7%。全区新开工亿元以上项目 48 个、总投资 660 亿元。
5	发展规划	完成“十四五”规划纲要、区域规划及专项规划编制及发布	编制发布《武汉市江岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《江岸区汉口滨江拓展区发展“十四五”规划》和 27 个专项规划。

6	优化营商环境	牵头推进优化营商环境工作	出台江岸区优化营商环境30条举措，聚焦8个重点领域，加强对标改革创新，梳理形成全区优化营商环境工作专题调研报告，组织建立“店小二”专线服务工作机制，积极协调化解企业诉求。营商环境考核全市综合排名第一。
7	对口帮扶和援疆	加强对口帮扶和援疆工作	全年向五峰县支援帮扶经费300万元。落实市援疆办通知要求，支持新疆馕产业发展。向新疆青得里镇拨付对口援疆资金150万元，组织江岸区8个结对帮扶责任单位对青得里镇捐赠援建资金40万元。
8	粮食监管	严格落实粮食行业管理职责	组织辖区6家企业在中国粮油统计信息系统报送信息。举办“世界粮食日”和“粮食安全周”主题宣传活动和《粮食流通管理条例》业务培训会，重新布局粮食应急供应网点。
9	成本认定和价格监测	完成成本认定和价格监测	全年共完成价格认定案件338起，涉案金额1041万余元，采信率100%，无一复议。完成价格监测日报843份，旬报96份，市价比三家48份，区价比三家48期，疫情报表38份，小农报表11份，价格监测上报率100%。完成市场价格巡查30余次，启动应急价格

			监测 3 次,法定节假日报价 43 次。联合教育、市场监管部门对江岸区 93 家民办幼儿园开展了保教费专项检查,对 5 家民办幼儿园进行了实地成本调查。开展 26 家停车场收费问题自查,完成第 4 批疫情惠企 30%电费补贴核算工作,补贴金额 54.02 万元。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），反映物价管理方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医

疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 商业服务业等支出（类）一般行政管理事务（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含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

2021 年度江岸区发展和改革局绩效评价报告

一、2021 年度江岸区发展和改革局整体绩效评价报告

2021 年度江岸区发改局整体绩效自评表

单位名称		江岸区发展和改革局					
基本支出总额		1071.14		项目支出总额		1361.34	
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	2432.48	2432.48	100%	20	
年度绩效目标 1 (8分)		发展规划项目					
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	编制全区“十四五”专项规划,区域规划		100%	100%	1
		质量指标	开展全区“十四五”专项规划,区域规划评估		100%	100%	1
		质量指标	开展“十三五”国民经济和发展评估		100%	100%	1
		质量指标	开展“十四五”基本思路及纲要编制		100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力		100%	100%	1.5
		可持续影响效益指标	为江岸“十四五”发展夯实基础		100%	100%	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为区委、区政府决策提供参考依据		100%	100%	1
年度绩效目标 2 (8分)		区域合作项目					

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	对口支援省内五峰帮扶经费	100%	100%	2
		质量指标	对口支援新疆博乐青得里镇扶贫项目建设	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升被支援地方对江岸的认可度	100%	100%	1
年度绩效目标 3 (8 分)		国民经济项目				
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	经济运行监测分析	100%	100%	2
		质量指标	制定实施国民经济和社会发展年度计划	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	江岸双创示范基地建设	100%	100%	2
		社会效益指标	国民经济动员潜力调查	100%	100%	2
年度绩效目标 4 (8 分)		产业发展项目				
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	服务业规模提升	100%	100%	2
		质量指标	服务业对经济发展贡献增强	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	服务业规模以上企业增长	100%	100%	2
		社会效益指标	鼓励服务业企业发展壮大	100%	100%	2
年度绩效目标 5 (8 分)		政府投资项目评审项目				
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	政府投资项目评审费用	100%	100%	4

	效益指标	经济效益指标	推动全区项目建设	100%	100%	1.5
		社会效益指标	合理控制用于政府投资项目的财政支出，规避法律法规风险	完成	完成	1.5
	满意度指标 (10分)	服务结果满意情况	服务结果满意	100%	100%	1
年度绩效目标 6 (8分)		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	优化辖区营商环境	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	完成	完成	3
	满意度指标	服务结果满意情况	服务结果满意	100%	100%	1
年度绩效目标 7 (8分)		综合体制改革				
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	单位 GDP 能耗降低率	2.3	2.3	2
		质量指标	完成区改革办下达的深化改革项目	完成	完成	2
	效益指标	社会效益指标	资源节约，环境友好	完成	完成	2
		生态效益指标	提高可持续发展能力	完成	完成	2
年度绩效目标 8 (8分)		粮食工作				
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	粮食报表报送，粮食质量检查全覆盖	完成	完成	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成爱粮节粮、注重粮食安全的良好氛围	良好	良好	4

年度绩效目标 9 (8 分)		价格认定成本监审项目				
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	价格认定完成率	100%	100%	2
		质量指标	价格监测上报率	100%	100%	1
		质量指标	成本监审调查完成率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	为打击犯罪提供价格依据	100%	100%	1
		社会效益指标	为全区、市价格主管部门提供市场监控产品价格波动状况	100%	100%	1
		社会效益指标	为社会热点提供价格成本依据	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度	价格认定满意率	100%	100%	1
年度绩效目标 10 (8 分)		应用技术研究所人员基本运转				
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
	效益指标	社会效益	确保改制企业基本运转、维持稳定	100%	100%	8
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度发展规划项目自评表

项目名称		发展规划项目				
主管部门		江岸区发展和改革局	项目实施单位		发展规划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	193.76	193.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	编制全区“十四五”专项规划, 区域规划	100%	100%	10
		质量指标	开展全区“十四五”专项规划, 区域规划评估	100%	100%	10
		质量指标	开展“十三五”国民经济和发展评估	100%	100%	10
		质量指标	开展“十四五”基本思路及纲要编制	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	为江岸“十四五”发展夯实基础	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	为区委、区政府决策提供参考依据	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 年度区域合作项目自评表

项目名称		区域合作项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		发展规划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	483.02	483.02	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	对口支援省内五峰帮扶经费	100%	100%	20	
		质量指标	对口支援新疆博乐青得里镇扶贫项目建设	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会影响力	100%	100%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升被支援地方对江岸的认可度	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 年度国民经济项目自评表

项目名称		国民经济项目				
主管部门		江岸区发展和改革局	项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	6.53	6.53	100	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	经济运行监测分析	100%	100%	20
		质量指标	制定实施国民经济和社会发展年度计划	100%	100%	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	江岸双创示范基地建设	100%	100%	20
		社会效益指标	国民经济动员潜力调查	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度国民经济项目自评表

项目名称		产业发展项目				
主管部门		江岸区发展和改革局	项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☒				
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	380	380	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务业规模提升	100%	100%	20
		质量指标	服务业对经济发展贡献增强	100%	100%	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	服务业规模以上企业增长	100%	100%	20
		社会效益指标	鼓励服务业企业发展壮大	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度政府投资项目评审项目自评表

项目名称		政府投资项目评审项目					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		项目投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	209.06	209.06	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	政府投资项目 评审费用	100%	100%	40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区项目 建设	100%	100%	15	
		社会效益指标	合理控制用于 政府投资项目的 财政支出,规避 法律法规风险	完成	完成	15	
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意 情况	服务结果满意	100%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度政策法规项目自评表

项目名称		优化营商环境					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		政策法规科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	3.18	3.18	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		质量指标	优化辖区营商环境	100%	100%	40	
		社会效益指标	提升营商环境满意度	完成	完成	30	
	满意度 指标 (10分)	服务结果满意 情况	服务结果满意	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 年度综合体制改革项目自评表

项目名称		综合体制改革					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		综合改革科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	0.24	0.24	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	单位 GDP 能耗降低率	2.3	2.3	20	
		质量指标	完成区改革办下达的深化改革项目	完成	完成	20	
		社会效益指标	资源节约, 环境友好	完成	完成	20	
		生态效益指标	提高可持续发展能力	完成	完成	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度粮食工作项目自评表

项目名称		粮食工作					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		综合改革科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	5.67	5.67	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	粮食报表报送, 粮食质量检查 全覆盖	完成	完成	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	20	
		社会效益指标	在全社会形成 爱粮节粮、注重 粮食安全的好 氛围	良好	良好	40	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度价格认定成本监审项目自评表

项目名称		价格综合管理					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		价格综合管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	12.35	12.35	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	质量指标	价格认定完成率		100%	100%	20
			价格监测上报率		100%	100%	10
			成本监审调查完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	为打击犯罪提供价格依据		100%	100%	10
			为全区、市价格主管部门提供市场监管产品价格波动状况		100%	100%	10
			为社会热点提供价格成本依据		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	价格认定满意率		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 年度应用技术研究所人员基本运转项目自评表

项目名称		应用技术研究所人员基本运转					
主管部门		江岸区发展和改革局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	11.45	11.45	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
	效益 指标	社会效益	确保改制企业基本运转、 维持稳定		100%	100%	80
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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。