

2021 年度 武汉市黄陂区发展和改革局
本级决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）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 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）2021 年度部门决算表

一、2021 年度收入支出决算总表（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 武汉市黄陂区发展和改革局（本级）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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 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 武汉市黄陂区发展和改革局 (本级) 概况

一、部门主要职能

(一)主要职能

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进全区“两型社

会”建设综合配套改革试验工作；负责全区行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。负责组织对开发区以及开放开发地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5、承担规划重大项目和生产布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省市发改委审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照有关规定负责各类借用国外贷款项目的计划管理，安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，指导、协调和监管全区招投标工作；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平

衡相关发展规划和重大措施办法，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和措施办法；会同有关部门做好电力管理工作；组织编制产业振兴规划及实施方案，推动重点领域的信息化建设；组织拟定全区现代服务业发展的战略和措施办法，协调服务业的发展；负责组织拟定现代物流业发展战略、规划。

7、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出全区对外贸易发展战略和促进消费需求增长的意见建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施办法，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施办法并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综

合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责本区行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。

10、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境规划和措施办法；编制城镇基础设施发展规划和中长期计划；协调城镇重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。负责全区重大项目的综合管理。

11、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、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。

12、负责区“两型社会”建设领导小组办公室、区支援铁路建设领导小组办公室、区行政体制改革领导小组办公室日常工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

纳入武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）
2. 武汉市黄陂区轨道建设管理办公室
3. 武汉市黄陂区项目管理办公室

三、部门人员构成

武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）在职实有人数37人，其中：行政30.00人，事业7.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员61人(其中2人退休工资和奖金由单位发放，75人奖金由单位发放)，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉市黄陂区发展和改革局 (本级) 2021 年度部门决算表

一、2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市黄陂区发展和改革局 (本级)

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	7,478.23	一、一般公共服务支出	31	4,037.86
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	282.67
	9		九、卫生健康支出	39	91.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12.77
	12		十二、农林水支出	42	
	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	423.00
	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	60.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,420.21
	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	150.00
	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	7,478.23	本年支出合计	57	7,478.22
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	7,478.23	总计	60	7,478.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表(表 2)

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			7,478.23	7,478.23					
201		一般公共服务支出	4,037.87	4,037.87					
20101		人大事务	70.00	70.00					
2010102		一般行政管理事务	70.00	70.00					
20104		发展与改革事务	3,967.87	3,967.87					
2010401		行政运行	778.48	778.48					
2010402		一般行政管理事务	2,611.03	2,611.03					
2010406		社会事业发展规划	7.98	7.98					
2010499		其他发展与改革事务支出	570.38	570.38					
208		社会保障和就业支出	282.67	282.67					
20805		行政事业单位养老支出	282.67	282.67					
2080501		行政单位离退休	205.05	205.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62					
210		卫生健康支出	91.69	91.69					
21011		行政事业单位医疗	91.69	91.69					
2101101		行政单位医疗	91.69	91.69					
212		城乡社区支出	12.77	12.77					
21203		城乡社区公共设施	12.77	12.77					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12.77	12.77					
216		商业服务业等支出	423.00	423.00					
21602		商业流通事务	423.00	423.00					
2160299		其他商业流通事务支出	423.00	423.00					
221		住房保障支出	60.03	60.03					
22102		住房改革支出	60.03	60.03					
2210201		住房公积金	49.43	49.43					
2210202		提租补贴	10.60	10.60					
222		粮油物资储备支出	2,420.21	2,420.21					

22201	粮油物资事务	2,420.21	2,420.21					
2220199	其他粮油物资事务支出	2,420.21	2,420.21					
229	其他支出	150.00	150.00					
22999	其他支出	150.00	150.00					
2299999	其他支出	150.00	150.00					

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。

三、支出决算表(表 3)

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,478.24	1,472.56	6,005.67			
201			一般公共服务支出	4,037.87	1,025.40	3,012.46			
20101			人大事务	70.00	70.00				
2010102			一般行政管理事务	70.00	70.00				
20104			发展与改革事务	3,967.87	955.40	3,012.46			
2010401			行政运行	778.48	778.48				
2010402			一般行政管理事务	2,611.03	168.94	2,442.08			
2010406			社会事业发展规划	7.98	7.98				
2010499			其他发展与改革事务支出	570.38		570.38			
208			社会保障和就业支出	282.67	282.67				
20805			行政事业单位养老支出	282.67	282.67				
2080501			行政单位离退休	205.05	205.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62				
210			卫生健康支出	91.69	91.69				
21011			行政事业单位医疗	91.69	91.69				
2101101			行政单位医疗	91.69	91.69				
212			城乡社区支出	12.77	12.77				
21203			城乡社区公共设施	12.77	12.77				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.77	12.77				
216			商业服务业等支出	423.00		423.00			
21602			商业流通事务	423.00		423.00			
2160299			其他商业流通事务支出	423.00		423.00			
221			住房保障支出	60.03	60.03				
22102			住房改革支出	60.03	60.03				
2210201			住房公积金	49.43	49.43				
2210202			提租补贴	10.60	10.60				
222			粮油物资储备支出	2,420.21		2,420.21			
22201			粮油物资事务	2,420.21		2,420.21			
2220199			其他粮油物资事务支出	2,420.21		2,420.21			
229			其他支出	150.00		150.00			
22999			其他支出	150.00		150.00			
2299999			其他支出	150.00		150.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7,478.23	一、一般公共服务支出	33	4037.86	4037.86		
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	282.67	282.67		
	9		九、卫生健康支出	41	91.69	91.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.77	12.77		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	423	423		
	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	60.03	60.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2420.21	2420.21		
	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	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	150	150		
	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	7,478.23	本年支出合计	59	7,478.23	7,478.23		
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	7,478.23	总计	64	7,478.23	7,478.23		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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	7,478.23	1,472.56	6,005.67
201			一般公共服务支出	4,037.86	1,025.40	3,012.46
20101			人大事务	70.00	70.00	
2010102			一般行政管理事务	70.00	70.00	
20104			发展与改革事务	3,967.86	955.40	3,012.46
2010401			行政运行	778.48	778.48	
2010402			一般行政管理事务	2,611.02	168.94	2,442.08
2010406			社会事业发展规划	7.98	7.98	
2010499			其他发展与改革事务支出	570.38		570.38
208			社会保障和就业支出	282.67	282.67	
20805			行政事业单位养老支出	282.67	282.67	
2080501			行政单位离退休	205.05	205.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	
210			卫生健康支出	91.69	91.69	
21011			行政事业单位医疗	91.69	91.69	
2101101			行政单位医疗	91.69	91.69	
212			城乡社区支出	12.77	12.77	
21203			城乡社区公共设施	12.77	12.77	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.77	12.77	
216			商业服务业等支出	423.00		423.00
21602			商业流通事务	423.00		423.00
2160299			其他商业流通事务支出	423.00		423.00
221			住房保障支出	60.03	60.03	
22102			住房改革支出	60.03	60.03	
2210201			住房公积金	49.43	49.43	
2210202			提租补贴	10.60	10.60	
222			粮油物资储备支出	2,420.21		2,420.21
22201			粮油物资事务	2,420.21		2,420.21
2220199			其他粮油物资事务支出	2,420.21		2,420.21
229			其他支出	150.00		150.00
22999			其他支出	150.00		150.00
2299999			其他支出	150.00		150.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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	1,007.82	302	商品和服务支出	252.78	310	资本性支出	6.94
30101	基本工资	152.70	30201	办公费	5.33	31002	办公设备购置	6.94
30102	津贴补贴	191.66	30202	印刷费	9.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金	383.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	30.42	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.24	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	91.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.65			
30113	住房公积金	49.43	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	205.05	30215	会议费	3.03			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	3.34			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	67.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.20			
30308	助学金		30228	工会经费	11.56			
30309	奖励金	165.05	30229	福利费				

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	3.33			
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	40.75			
人员经费合计		1,212.87	公用经费合计					259.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34					3.34

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收 入	小计	本年支出		年末结 转和结 余	
功能分类科目 编码		科目名称				基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）

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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区发展和改革委员会 (本级) 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 7,478.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)1,927.47 万元，增长 34.72%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支出增加。

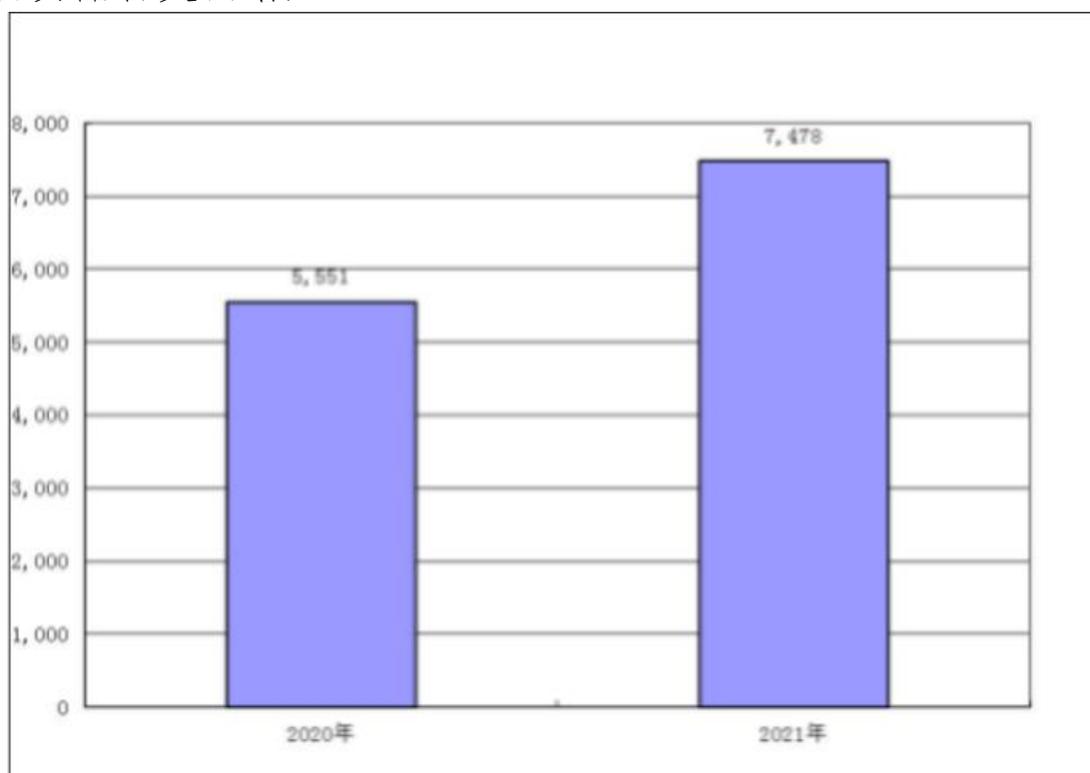


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,478.23 万元。其中：财政拨款收入 7,478.23 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

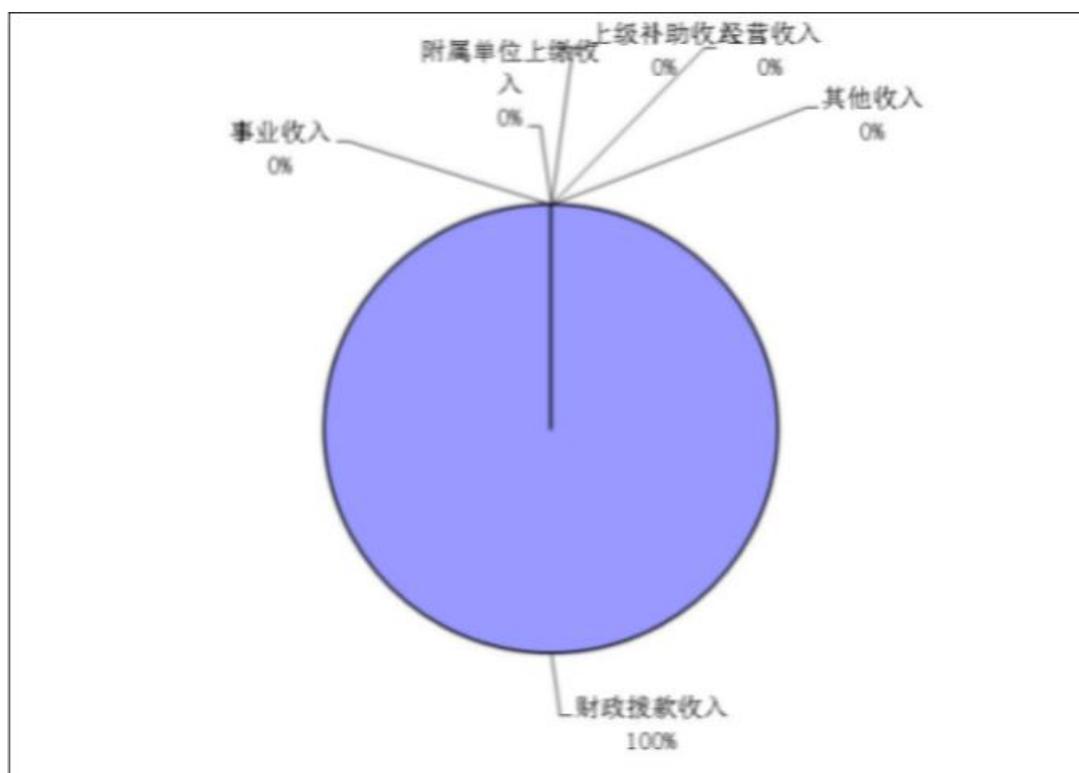


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,478.22 万元。其中：基本支出 1,472.56 万元，占本年支出 19.69%；项目支出 6,005.67 万元，占本年支出 80.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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
1,473	6,006	0	0	0

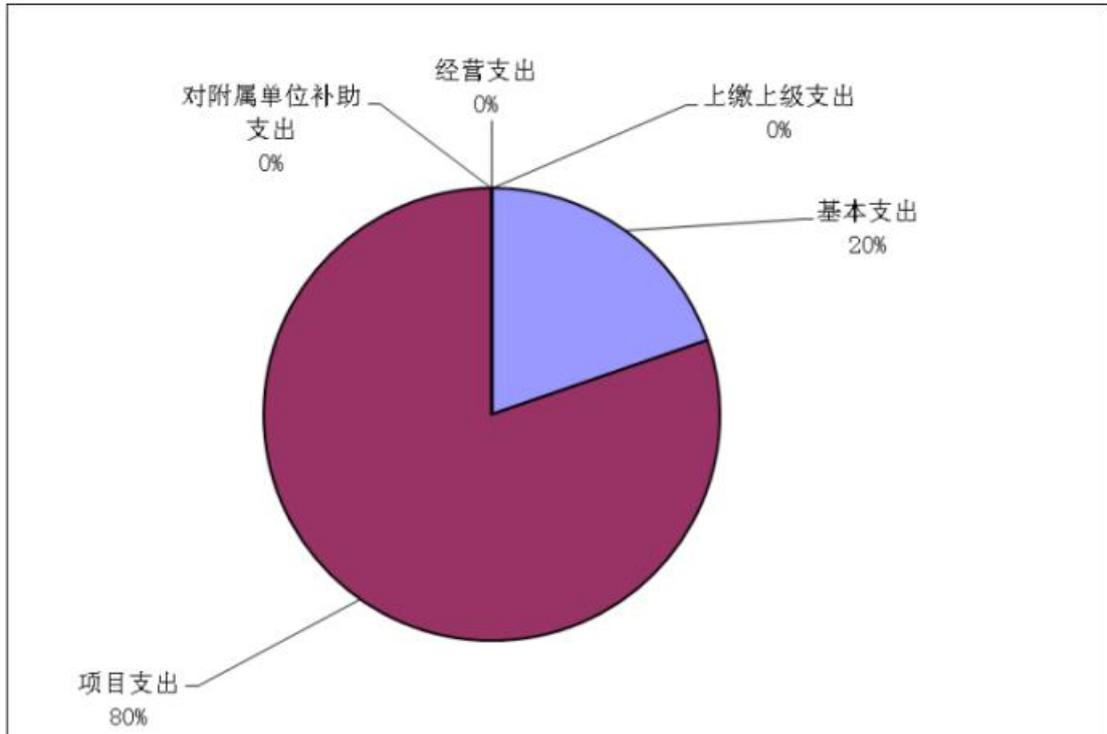


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,478.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,927.47 万元，增长 34.72%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支出增加。

2020 年	2021 年
5,551	7,478

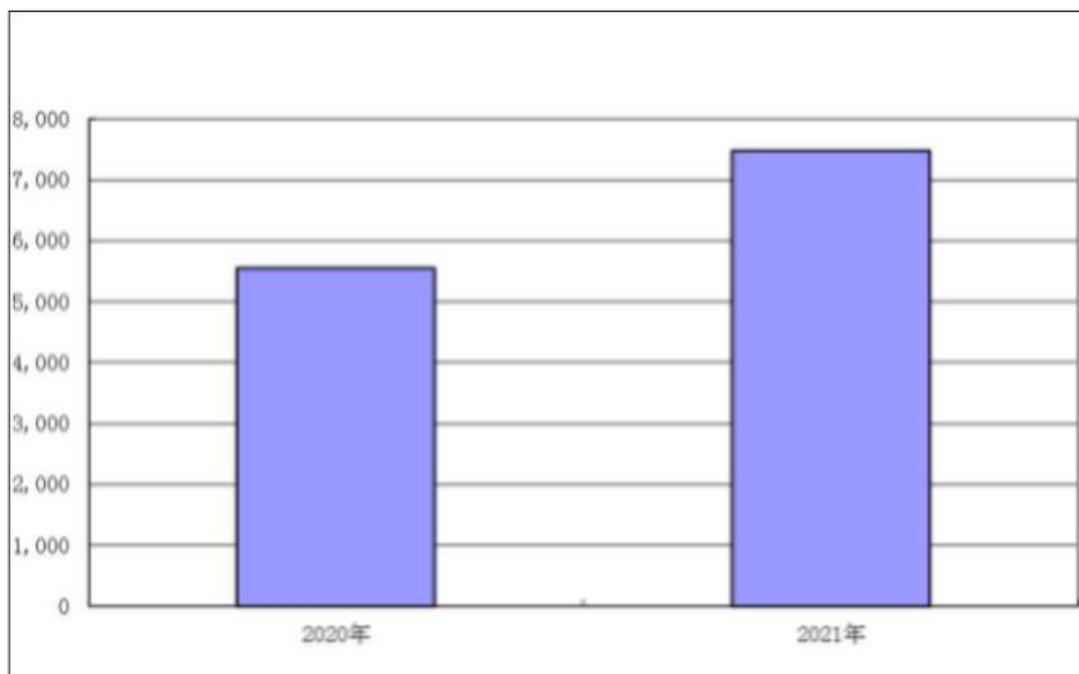


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 7,478.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,927.47 万元，增长 34.72 %。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、粮油物资储备支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,478.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4037.86 万元，占 54%；社会保障和就业（类）支出 282.67 万元，占 38%；卫生健康（类）支出 91.69 万元，占 1.23%；城乡社区（类）支出 12.77 万元，占 1.7%；商业服务业等（类）支出 423 万元，

占 5.66%；住房保障（类）支出 60.03 万元，占 0.8%；粮油物资储备（类）支出 2420.21 万元，占 32.4%；其他（类）支出 150 万元，占 2%。

（三）一般公共预算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 2,073.86 万元，支出决算为 7,478.23 万元，完成年初预算的 360.59%。其中：基本支出 1,472.56 万元，项目支出 6,005.67 万元。项目支出主要用于：

政府投资项目咨询评估费 2155.43 万元，主要成效：2021 年区政府投资计划安排项目 219 个，年度安排总投资 107.9 亿元。经区政府五届一百三十二次常务会议审议通过，2021 年区政府投资计划项目调整为 239 个，总投资调减为 105.5 亿元。1-12 月份储备库入库项目 91 个，总投资 1447.15 亿元，为上年实际完成投资的 2 倍；建设库入库项目 87 个，总投资 1281.93 亿元，建设库累计转达效库项目 24 个，累计转化率为 20.87%。达效库入库项目 24 个，总投资 223.51 亿元。

军民融合项目 2444.28 万元，主要成效：按照国家、省总体的计划安排，项目建设期为 2 年。建设期为 2020-2022 年。2021 年进行生产设备采购安装与试运行，完成附属设施及室外工程建设，由有关部门组织验收；信息化进行采购安装与系统集成和试运行，达到验收标准。

粮食管理（产量大县）经费 912.5 万元，主要成效：产量大县奖励资金，提高粮食产量，抓好粮食储存管理和安全生产工作，有序开展地方储备粮轮换工作。

发改（物价）工作经费 45.27 万元，主要成效：一是抓好物价工作。加强民生价格管理。规范旅游景点门票价格，开展农业水价综合改革工作，召开听证会；认真做好价格监测和农产品成本调查工作，保持价格水平基本稳定；认真落实收费管理政策，规范物业收费行为，引导和监督企业严格实行收费公示制度。二是营造良好的营商环境。深入推进“四办”改革。进一步优化审批流程，减少审批环节，努力实现网上审批，提高办事效率和审批公开透明度。继续推进全社会信用体系建设，建设好信用信息平台，落实好联合奖惩措施。

项目办办公经费 48.01 万元。主要成效：抓好重大项目的落地开工。1-12 月亿元以上重大项目新开工 80 个，占市级年度目标（55）的 145.5%，占区级年度目标（72）的 111%，已完成投资 125 亿元。2021 年 1-12 月共办理企业投资备案项目总数 247 项，总投资 619.4 亿元。

编制规划工作经费 254.08 万元。主要成效：抓好规划编制和实施。做好农村污水 PPP 咨询，对日合作规划编制，前川新城 PPP 法律服务。2021 年 6 月，在做好与省、市“十四五”规划的衔接后，我们及时印发了“十四五”规划。

服务业发展工作经费 146.1 万元。主要成效：抓好服务业发展。主要成效：服务业增加值 1-9 月份完成 425.05 亿

元，同比增长 23.9%。预计全年完成 615 亿元，增长 16%，超拼搏目标（14.5%）1.5 个百分点。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,639.48 万元，支出决算为 4037.86 万元，完成年初预算的 246.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算，用于支付政府投资项目咨询服务费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 282.67 万元，支出决算为 282.67 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 91.69 万元，支出决算为 91.69 万元，完成年初预算的 100%。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴补助款增加。

5.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 423 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加服务业小进规奖励区级配套资金 120 万元；二是追加 2020 产粮大县奖励资金 303 万元。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 60.03 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

7.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2420.21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加军民融合军粮供应工程资

金，军粮供应差价补贴，粮食企业解困资金，2020 年社会粮油调查费。

8.其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2020 年对口支援新疆博乐市援助资金 150 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 1,472.56 万元，其中：

人员经费 1,212.87 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、住房公积金、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 259.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

武汉市黄陂区发改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黄陂区发改局本级及下属 0 个行

政单位、0个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(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4万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的83.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市黄陂区发改局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆(二级单位黄陂区项目管理办公室车辆)。

3. 公务接待费支出决算为3.34万元，完成年初预算的167%，比年初预算增加1.34万元，主要原因是国家发改委来人接待，省市来人公务接待。主要用于接待国家、省、市发改相关部门工作人员来我区指导工作。

2021 年度武汉市黄陂区发改局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.34 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 3.34 万元，主要用于接待国家、省、市发改相关部门工作人员来我区指导工作 12 批次 287 人次(其中：陪同 36 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.74 万元，下降 34.25 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.89 万元，下降 100%，公务接待支出决算增加 0.15 万元，增长 4.7%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待国家、省、市发改相关部门工作人员来我区指导工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）机关运行经费支出 259.72 万元，比 2020 年度增加 154.61 万元，

增长 59%。主要原因是办公设备购置（档案设备）、委托业务费（前川新城 PPP 法律服务费）增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区发展和改革委员会（本级）共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于项目管理办公室业务用车。

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 7 个，资金 6005.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.3 %。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 7478.23 万元，从评价情况来看，部门整体年初预算数为 2308.45 万元，调整后预算数为 7478.23 万元，实际执行数为 7478.23 万元，其中基本支出总额 1472.56 万元，项目支出总额 6005.67 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。部门整体共设置 41 个绩效指标，完成了 37 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 7 个一级项目。

政府投资项目咨询评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2155.43 万元，执行数为 2155.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：政府投资项目立项数 239 个；立项程序规范率为 100%；2021 年政府投资项目咨询报告均通过验收，咨询报告合格率 100%；我局按时启动各项奖补申报工作，在规定时限内进行审核，根据审核和公示结果及时拨付资金，资金拨付及时率为 100%；全年政府投资项目实际开工 232 个；全年共完成全区固定资产投资完成 600 亿元，同比增长 15%；启动了区级和 17 个街乡级国土空间总体规划，促进了优化城市空间布局，完善了城市

基础设施建设。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不科学，不利于开展科学全面考核；二是部分项目未按计划开工，不利于项目建设。下一步改进措施：一是梳理项目内容，合理设置绩效指标；二是加强政府投资项目制度建设，促进项目规范化管理。

2.政府投资项目咨询评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2444.28 万元，执行数为 2444.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年进行了生产设备采购安装与试运、信息化建设进行了采购安装与系统集成和试运行、完成了附属设施及室外工程建设，由有关部门组织验收，验收合格率为 100%，保障粮油供应安全有序，一定程度提升军粮供应服务水平。发现的问题及原因：本项目为年中追加项目，建设期为两年，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效管理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，年中追加项目应按要求编制绩效目标申报表，一方面目标编制要根据规范设置指标名称、指标分类，根据指标考核的具体内容，量化指标值，提高指标值可考核性。另一方面，要加强绩效监控管理，对未按年度计划推进的项目，及时督促整改；针对项目推进较慢的情况要实时跟进，协调资源，确保项目按计划及时完成；针对工作内容调整的项目，及时调整相应绩效目标与绩效指标。

3.粮食管理（产粮大县专项）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 912.5 万元，执行数为 912.5 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：储备粮轮换计划完成率 100%，2 家企业获产粮大县奖励，1 家企业获优质粮油工程奖补，帮扶 3 家粮食企业解决历史遗留问题，完成了军粮供应站与川农粮库合并审计，提升了储备粮质检能力，全年未发生储备粮质量安全事故。发现的问题及原因：绩效指标设置不科学，不利于开展科学全面考核；下一步改进措施：梳理项目内容，合理设置绩效指标。

4.发改（物价）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 45.27 万元，完成预算的 39.03%。主要产出和效益是：完成新建档案室、农产品成本调查、价格监测点人员补助发放，促进优化全区营商环境，保持价格水平基本稳定。发现的问题及原因：预算编制不准确，预算执行率不高；下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

5.项目办办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.01 万元，执行数为 48.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：办理企业投资备案项目 247 项，亿元以上重大项目新开工 80 个，项目开工宣传完成率 100%，

及时处理重大项目建设问题，提升了重大项目跟踪协调服务质量。发现的问题及原因：企业申请投资备案的项目数减少，营商环境有待优化；下一步改进措施：全面推进“四办”工作，实行一站式服务，通过集中办理，梳理审批要件等措施，实现一次收件，同时批复立项、初步选址及用地预审文件，安排专人常驻政务服务中心窗口，为企业提供便利，优化投资环境。继续推进全社会信用体系建设，打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境，增强区域发展吸引力和竞争力。

6.编制规划工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254.08 万元，执行数为 254.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了“十四五”编制和大型项目规划编制工作，促进推动全区经济和社会发展，促进推进大型项目建设。发现的问题及原因：大型项目建设管理有待进一步加强；下一步改进措施：抓牢项目建设关键环节，加快推进项目建设进度。继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。

7.服务业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.1 万元，执行数为 141.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：奖补服务业“小进规”企业 11 家，补贴规上服务业企业规范化管理完成率 100%，促进推动服务业高品质升级，促进服务业平稳健康发展。本项目

为年中追加项目，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效管理。下一步改进措施：加强绩效管理，年中追加项目应按要求编制绩效目标申报表。

（四）绩效自评结果应用情况

黄陂区发展和改革局上年度未开展部门整体绩效自评。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 履行宏观经济管理职能，促进经济持续快速发展

一是抓好规划编制和实施。2020 年 12 月 29 日，区人代会审议通过了《黄陂区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。2021 年 6 月，在做好与省、市“十四五”规划的衔接后，我们及时印发了“十四五”规划。

二是做好经济运行监测分析工作。区发改局切实履行经济监测职能，不断强化经济运行研判，加强对重点经济指标监测调度和每季度经济运行情况分析工作，为区委、区政府当好参谋助手。地区生产总值 1-9 月份完成 802.22 亿元，同比增长 19.3%。预计全年完成 1165 亿元，同比增长 15%，达到拼搏目标。服务业增加值 1-9 月份完成 425.05 亿元，同比增长 23.9%。预计全年完成 615 亿元，增长 16%，超拼搏目标（14.5%）1.5 个百分点。固定资产投资 1-11 月份完成 567.2 亿元，同比增长 22.7%。预计全年完成 600 亿元，同比增长 15%，超拼搏目标（13%）2 个百分点。

(二) 加强政府投资管理，发挥政府投资的引导作用

一是科学编制区政府投资计划。经区政府五届一百次常务会议、区委五届一百三十二次常委会会议审议通过，

2021年区政府投资计划安排项目219个，年度安排总投资107.9亿元。经区政府五届一百三十二次常务会议审议通过，2021年区政府投资计划项目调整为239个，总投资调减为105.5亿元。通过加大项目投资，我区多项城乡功能日益完善，民生不断改善，社会公共服务水平明显提高，全区综合实力不断增强，促进了全区经济健康快速发展，社会和谐稳定。

二是规范管理区政府投资项目。规范政府投资项目审批程序，对项目的可行性、建设规模等进行控制、审核。规范操作程序，严格按程序和时限对行政审批事项依法受理、审核、转报，加强项目审查。进一步加强项目评估论证，投资建设项目委托中介机构提前开展预评估工作，借助专家意见优化项目方案。加强政府投资项目跟踪管理，做好项目后续工作。对各地各部门申请纳入区政府投资计划、投资超计划或设计变更的项目，深入调研，提出意见和建议。

三是抓好项目审批和储备。严格按程序和时限对行政审批事项依法受理、审核、转报。推进“三库”建设，加大项目储备力度。1-12月份储备库入库项目91个，总投资1447.15亿元，为上年实际完成投资的2倍；建设库入库项目87个，总投资1281.93亿元，建设库累计转达效库项目24个，累计转化率为20.87%。达效库入库项目24个，总投资223.51亿元。

（三）深入推进重大项目建设，不断增强经济发展后

劲

一是抓好重大项目的落地开工。1-12月亿元以上重大项目新开工80个，占市级年度目标（55）的145.5%，占区级年度目标（72）的111%，已完成投资125亿元。98个续建项目完成投资325亿元。陕建机、山河智能、众邦金融港项目、冰雪世界、盛世国际文体项目等项目进展顺利。平战结合医院、威尔博、天时维生物科技产业园、中闻印务等35个项目今年将建成投产。

二是抓好市级重大项目的协调服务工作。2021年我区承担市级重大项目29项，总投资629.4亿元，年度投资107.6亿元，1-12月完成投资130亿元，占年度目标的120.8%。其中：在建项目10项，总投资229.2亿元，年度投资58.2亿元，1-12月完成投资66亿元，占年度计划的113.4%；新开工项目11项，总投资295亿元，年计划投资47亿元，1-12月完成投资62亿元，占年度计划的131.9%；前期项目8项，总投资129.3亿元，已开工两个（中轩纸品、空港体育中心）。加快天河航空城建设，完成国际会展中心一期主体工程及配套投资200亿元，加快推进160亿元的6万座专业足球场和30亿元的天河机场B型保税物流中心。加快国际贸易城建设，完成总投资50亿元的众邦金融港主体工程、总投资100亿元的青年创业孵化中心一期主体工程及总投资63亿元的汉口北大公馆一期工程。加快甘露山文旅城建设，完成冰雪综合体建设及配套投资70亿元，冰雪世界主体施工。

三是积极策划储备项目抓好项目库建设。不断完善项目谋划和储备工作，“十四五”规划项目库储备项目 368 个，总投资 10246 亿元。其中先进制造业项目 139 个，总投资 4225 亿元；现代服务业项目 58 个，总投资 4254 亿元；基础设施项目 81 个，总投资 1142 亿元；生态环保项目 18 个，总投资 272 亿元；农林水利项目 9 个，总投资 56 亿元；社会事业项目 63 个，总投资 297 亿元。纳入武汉市疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案项目 5 个，均为产业园区提升工程项目，总投资 3.56 亿元。

（四）认真做好物价和粮食工作

在物价工作方面，一是加强民生价格管理。规范旅游景点门票价格，开展农业水价综合改革工作，召开听证会。二是认真做好价格监测和农产品成本调查工作，保持价格水平基本稳定。三是认真落实收费管理政策，规范物业收费行为，引导和监督企业严格实行收费公示制度。

在粮食工作方面，一是有序开展地方储备粮轮换工作。二是粮食安全行政首长责任制考核被评为“优秀”等次。三是抓好粮食储存管理和安全生产工作。严格执行各项规章制度，多次组织开展粮食安全生产隐患大检查。四是扎实推进军民融合军粮保障基地建设。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成

等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性

岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区发展和改革局（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区发展和改革局（本级）整体绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区发展和改革局部门整体绩效

自评结果

（摘要版）

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度黄陂区发展和改革局部门整体绩效自评综合得分为 98.8 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度黄陂区发展和改革局年初预算数为 2308.45 万元，调整后预算数为 7478.23 万元，实际执行数为 7478.23 万元，其中基本支出总额 1472.56 万元，项目支出总额 6005.67 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

部门整体共设置 41 个绩效指标，完成了 37 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）未完成的绩效目标

4个绩效指标未完成，具体为“办理企业投资备案项目数量”指标，目标值为300项，实际完成值为247项；“政府投资项目开工率”指标，目标值为100%，实际完成值为97.1%；“促进完善城市基础设施建设”指标，目标值为有促进，实际完成值为一定程度有促进；“提升军粮供应服务水平”指标，目标值为有效提升，实际完成值为一定程度有提升。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

黄陂区发展和改革局上年度未开展部门整体绩效自评。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1. 部分指标未完成，营商环境有待优化。一方面受疫情因素的影响，企业申请投资备案的项目数减少；另一方面，全区营商环境有待优化。导致部分指标如“办理企业投资备案项目数量”指标未完成。

2. 部分项目未按计划开工，项目管理有待规范化。黄陂区2021年计划开工政府投资项目239个，已全部完成项目立项工作，2021年实际开工项目为232个，开工率97.10%，剩余7个项目处于前期工作阶段中，未按计划开工，不利于项目建设。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 营造良好的营商环境。全面推进“四办”工作，实行一站式服务，通过集中办理，梳理审批要件等措施，实现一次收件，同时批复立项、初步选址及用地预审文件，安排专人常驻政务服务中心窗口，为企业提供便利，优化投资环境。继续推进全社会信用体系建设，打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境，增强区域发展吸引力和竞争力。

2. 加强政府投资项目制度建设。继续深化政府投资体制改革，按国务院《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》要求，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。结合区人大关于《国民经济和社会发展规划审查监督办法》的出台，同步修订区政府投资项目管理办法，重点针对政府投资项目运行过程中存在的问题，进一步优化管理程序、堵塞漏洞、提高效率。继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。

（二）拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《**中华人民共和国预算法**》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏

差的情况，同时加强 2023 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和部门工作内容相匹配，预算确定的资金量与部门工作任务相匹配，并在部门支出范围内开支。

附件：

2021年度黄陂区发展和改革委员会整体绩效自评表

单位名称：黄陂区发展和改革委员会

填报日期：2022年11月1日

日

单位名称		黄陂区发展和改革委员会					
基本支出总额		1,472.56		项目支出总额		6,005.67	
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	7,478.23	7,478.23	100.00%	20.00		
年度目标1： （24分）	完成“十四五”规划编制和实施，做好经济运行监测分析工作，为区委、区政府当好参谋助手。						
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 （12分）	数量指标 （6分）	“十四五”规划编制完成率（3分）		100%	100%	3
			重点经济指标监测调度和经济运行情况分析任务完成率（3分）		100%	100%	3
		质量指标 （6分）	规划审核通过率（3分）		100%	100%	3
			重点经济指标数据准确率（3分）		100%	100%	3
		经济效益指标 （8分）	地区生产总值增长率（2分）		15%	15%	2
			服务业增加值增长率（2分）		14.5%	16%	2
	全社会固定资产投资增长率（2分）		13%	15%	2		
	城镇居民人均可支配收入增长（2分）		与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	2		
	社会效益指标 （2分）	社会消费品零售总额增长率（2分）		17%	17%	2	

		生态效益指标 (2分)	单位地区生产总值二氧化碳排放降低(2分)	完成市下达目标	完成市下达目标	2	
年度目标 2: (24分)	推进项目兴区, 抓好重大项目的落地开工和市级重大项目的协调服务工作, 积极策划储备项目抓好项目库建设; 加强政府投资管理, 科学编制区政府投资计划, 规范管理区政府投资项目, 抓好项目审批和储备; 认真做好项目审批服务, 优化投资发展环境。						
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 (12分)	数量指标 (9分)	亿元以上重大项目新开工数量 (2分)	72个	80个	2	
			市级重大项目年度投资额(2分)	107.6亿元	130亿元	2	
			政府投资项目立项数(2分)	239个	239个	2	
			办理企业投资备案项目数量 (2分)	300项	247项	1.6	
			“十四五”规划项目库储备项目 (1分)	368个	368个	1	
		质量指标 (2分)	政府投资项目咨询报告合格率 (1分)	100%	100%	1	
			政府投资项目立项程序规范率 (1分)	100%	100%	1	
		成本指标 (1分)	评估费按标准支付(1分)	不超过标准	不超过标准	1	
		效益指标 (8分)	经济效益指标 (4分)	政府投资项目开工率(2分)	100%	97.10%	1.9
				获批省预算内项目数量(2分)	2个	2个	2
	社会效益指标 (4分)		提升重大项目跟踪协调服务质量 (1分)	提升	提升	1	
			促进优化城市空间布局(1分)	有促进	有促进	1	
			促进完善城市基础设施建设 (1分)	有促进	一定程度有促进	0.9	
	助推全区经济社会发展(1分)	有助推	有助推	1			
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标 (4分)	企业对服务的满意度(2分)	≥90%	90%	2	
			项目单位对咨询评估机构满意度 (2分)	≥90%	90%	2	

		分)				
年度目标 3: (32分)	认真做好价格监测和管理、有序开展地方储备粮轮换工作、做好粮食储存管理和安全生产工作、扎实推进军民融合军粮保障基地建设。					
年度绩效指标	产出指标 (16分)	数量指标 (13分)	军民融合军粮保障基地设备采购完成率(3分)	100%	100%	3
			储备粮轮换计划完成率(2分)	100%	100%	2
			农产品成本调查完成率(2分)	100%	100%	2
			价格监测任务完成率(2分)	100%	100%	2
			粮食安全生产隐患大检查完成率(2分)	100%	100%	2
			获得粮食专项奖励企业数(1分)	3家	3家	1
			帮扶粮食企业数量(1分)	3家	3家	1
	质量指标 (3分)	价格监测准确率(1分)	100%	100%	1	
		设备验收合格率(1分)	100%	100%	1	
		科学保粮率(1分)	100%	100%	1	
	效益指标 (12分)	社会效益指标 (12分)	保持价格水平基本稳定(3分)	有效保持	有效保持	3
			保障粮油供应安全有序(3分)	有效保障	有效保障	3
			提升军粮供应服务水平(3分)	有效提升	一定程度提升	2.4
不发生储备粮质量安全事故(3分)			不发生	未发生	3	
满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标 (4分)	帮扶对象满意度(4分)	≥90%	90%	4	
总分	98.80分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. “办理企业投资备案项目数量”指标存在偏差的原因是：企业申请投资备案的项目数减少，未完成目标值。</p> <p>2. “政府投资项目开工率”指标未完成原因是：2021年计划开工政府投资项目239个，实际开工232个，剩余7个项目处于前期工作阶段中，暂未开工。</p> <p>3. “促进完善城市基础设施建设”指标未完成原因是：部分项目未按照计划开工，不利于项目建设。</p> <p>4. “提升军粮供应服务水平”指标存在偏差的原因是：按照国家、省总体的计划安排，项目建设期为2020-2022年，2021年进行生产设备采购安装与试运行，完成附属设施及室外工程建设，由有关部门组织验收；信息化进行采购安装与系统集成和试运行，达到验收标准。目前项目尚未完全竣工。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.优化全区营商环境，打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境，最大限度实现“让数据多跑路、让企业少跑腿”，让企业切实感受各项高效成果，促进全区经济发展。</p> <p>2.加强政府投资项目制度建设，促进项目规范化管理。继续深化政府投资体制改革，按国务院《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》要求，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。结合区人大关于《国民经济和社会发展规划审查监督办法》的出台，同步修订区政府投资项目管理办法，重点针对政府投资项目运行过程中存在的问题，进一步优化管理程序、堵塞漏洞、提高效率。</p> <p>3.抓牢项目建设关键环节，加快推进项目建设进度。继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。严格履行基本建设程序，充分发挥各类专业中介机构在技术论证和造价管理等方面的积极作用，进一步规范项目法人、设计、施工、监理等各有关方面的行为，严把质量关和安全关，严控超概现象发生。</p> <p>4.根据2021年的项目进度，合理安排2022年的工作，确保2022年项目顺利通过验收，进一步提升军粮供应服务水平。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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$>X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

二、2021 年度政府投资项目咨询评估费项目绩效自评结果

2021 年政府投资项目咨询评估费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

黄陂区发展和改革局 2021 年度政府投资项目咨询评估费项目绩效自评得分为 99.20 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

本项目用于支付黄陂区 2021 年政府投资项目咨询评估费，2021 年预算总额为 2155.43 万元，实际到位资金 2155.43 万元，执行数 2155.43 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 10 项绩效目标，其中 8 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。完成情况详见项目自评表。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 项绩效目标未完成：“项目开工率”指标目标值为 100%，实际完成 97.10%；“促进完善城市基础设施建设”指标目标值为有促进，实际完成为一定程度有促进。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未开展绩效自评。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1. 绩效指标设置不科学，不利于开展科学全面考核。

项目年初未设置质量指标，“固定资产投资平稳增长”设置为社会效益指标，实际应属于经济效益指标，部分指标设置不规范，不便于理解和开展相关工作如“推进政府投资项目100%”“本年内完成到达优质服务”等。

2. 部分项目未按计划开工，不利于项目建设。黄陂区2021年计划开工政府投资项目239个，已全部完成项目立项工作，2021年实际开工项目为232个，开工率97.10%，剩余7个项目处于前期工作阶段中，未按计划开工，不利于项目建设。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 梳理项目内容，合理设置绩效指标。结合项目年度工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2. 加强政府投资项目制度建设，促进项目规范化管理。继续深化政府投资体制改革，按国务院《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》要求，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。结合区人大关于《国民经济和社会发展规划审查监督办法》的出台，

同步修订区政府投资项目管理办法，重点针对政府投资项目运行过程中存在的问题，进一步优化管理程序、堵塞漏洞、提高效率。

3. 抓牢项目建设关键环节，加快推进项目建设进度。
继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。

（二）拟与预算安排相结合情况

本项目 2021 年度预算执行情况较好，2022 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：绩效自评表

附件：

2021 年度政府投资项目咨询评估费项目绩效自评表

单位名称：黄陂区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 10 月

30 日

项目名称		政府投资项目咨询评估费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会	项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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	2155.43	2155.43	100.00%	20.00	
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（40分）	数量指标（20分）	政府投资项目立项数（20分）		239个	239个	20
		质量指标（15分）	咨询报告合格率（10分）		100%	100%	10
			立项程序规范率（5分）		100%	100%	5
	成本指标（5分）	评估费按标准支付（5分）		不超过标准	不超过标准	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	项目开工率（10分）		100%	97.10%	9.7
			固定资产投资平稳增长（5分）		同比增长10%	同比增长15%	5
		社会效益指标（10分）	促进优化城市空间布局（5分）		有促进	有促进	5
			促进完善城市基础设施建设（5分）		有促进	一定程度有促进	4.5
	可持续影响指标（5分）	项目具有可持续性（5分）		有政策支持、现实需求、管	有政策支持、现实需求、管理办	5	

				理办法	法	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目单位对咨询评估机构满意度 (10分)	≥90%	90.0%	10
总分	99.20					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因分析：“项目开工率”指标目标值为100%，实际完成97.10%，原因是2021年计划开工政府投资项目239个，实际开工232个，剩余7个项目处于前期工作阶段中，暂未开工；“促进完善城市基础设施建设”指标目标值为有促进，实际完成为一定程度有促进，原因是部分项目未按照计划开工，不利于项目建设。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强政府投资项目制度建设，促进项目规范化管理。继续深化政府投资体制改革，按国务院《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》要求，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。结合区人大关于《国民经济和社会发展规划审查监督办法》的出台，同步修订区政府投资项目管理办法，重点针对政府投资项目运行过程中存在的问题，进一步优化管理程序、堵塞漏洞、提高效率。</p> <p>2. 抓牢项目建设关键环节，加快推进项目建设进度。继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。严格履行基本建设程序，充分发挥各类专业中介机构在技术论证和造价管理等方面的积极作用，进一步规范项目法人、设计、施工、监理等各有关方面的行为，严把质量关和安全关，严控超概现象发生。</p>					
备注：	<p>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。</p> <p>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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。</p> <p>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。</p>					

黄陂区发展和改革局

2022年11月1日

三、2021 年度粮食相关项目绩效自评结果

2021 年度粮食相关项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2021 年度粮食相关项目绩效自评综合得分为 97 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2021 年度粮食相关项目预算数 1900 万元，年中追加 544.28 万元，预算到位数为 2444.28 万元，执行数 2444.28 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

粮食相关项目 2021 年度共设置 10 个绩效指标，完成的绩效指标有 9 个，资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

(三) 未完成的绩效目标

“提升军粮供应服务水平”年初目标值为有效提升，实际完成值为一定程度有提升，由于按照国家、省总体的计划安排，项目建设期为 2020-2022 年，目前尚未完全竣工，军粮供应服务水平有待进一步提升。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为新增项目，上年度未实施绩效自评。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标管理力度不强。本项目为年中追加项目，建设期为两年，未及时编制项目年度绩效目标，不利于开展项目绩效目标管理。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

加强绩效目标管理。年中追加项目应按要求编制绩效目标申报表，一方面目标编制要根据规范设置指标名称、指标分类，根据指标考核的具体内容，量化指标值，提高指标值可考核性。另一方面，要加强绩效监控管理，对未按年度计划推进的项目，及时督促整改；针对项目推进较慢的情况要实时跟进，协调资源，确保项目按计划及时完成；针对工作内容调整的项目，及时调整相应绩效目标与绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度项目预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

附件：绩效自评表

附件：

2021 年度粮食相关项目绩效自评表

项目名称		粮食相关项目				
主管部门		黄陂区发展和改革局	项目实施单位	黄陂区发展和改革局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input 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）		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	2,444.28	2,444.28	100.00%	20.00
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（40分）	数量指标（24分）	生产设备采购完成率（8分）	100%	100%	8
			信息化设备采购完成率（8分）	100%	100%	8
			附属设施及室外工程建设完成率（8分）	100%	100%	8
		质量指标（12分）	设备验收合格率（4分）	100%	100%	4
			工程验收合格率（4分）	100%	100%	4
			设备和系统正常运行率（4分）	100%	100%	4
	时效指标（4分）	项目完成及时率（4分）	100%	100%	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障粮油供应安全有序（15分）	有效保障	有效保障	15
			提升军粮供应服务水平（15分）	有效提升	一定程度有提升	12
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	≥90%	90%	10	

总分	97.00 分
偏差大或目标未完成原因分析	“提升军粮供应服务水平”指标存在偏差的原因是：按照国家、省总体的计划安排，项目建设期为 2020-2022 年，2021 年进行生产设备采购安装与试运行，完成附属设施及室外工程建设，由有关部门组织验收。
改进措施及结果应用方案	根据 2021 年的项目进度，合理安排 2022 年的工作，确保 2022 年项目顺利通过验收。
<p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值$\leq X$，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。</p> <p>3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、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</p> <p>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。</p>	

黄陂区发展和改革局

2022 年 11 月 1 日

四、2021 年度粮食管理（产粮大县专项）经费项目绩效自评结果

2021 年度粮食管理（产粮大县专项）经费项目自评表

单位名称：黄陂区发展和改革局

填报日期：2022 年 10 月 30 日

项目名称		粮食管理（产粮大县专项）经费					
主管部门		黄陂区发展和改革局	项目实施单位	黄陂区发展和改革局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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)		
		年度财政资金总额	912.50	912.50	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	获产粮大县奖励企业数量 (6 分)		2 家	2 家	6
			储备粮轮换计划完成率 (6 分)		100%	100%	6
			优质粮油工程奖补企业数 (5 分)		1 家	1 家	5
		解困粮食企业数量 (4 分)		3 家	3 家	4	
		质量指标 (11 分)	科学保粮率 (5 分)		90%	90%	5
			军粮供应站与川农粮库合 并审计准确率 (3 分)		100%	100%	3
			奖励发放准确率 (3 分)		100%	100%	3
	时效指标 (6 分)	社会粮油调查完成及时率 (4 分)		100%	100%	4	
		资金拨付及时率 (4 分)		100%	100%	4	
效益指 标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	提升储备粮质检能力 (10 分)		提高	提高	10	
		不发生储备粮质量安全事		不发生	未发生	10	

			故 (10 分)			
			粮食企业解困维稳 (10 分)	解决历史遗留问题及职工实际困难, 保障行业平安稳定和谐发展	解决历史遗留问题及职工实际困难, 保障行业平安稳定和谐发展	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	帮扶对象满意度 (10 分)	≥90%	90%	10
总分	100.00 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		强化粮食流通监管和质量管理。				
<p>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。</p> <p>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$\geq X$, 得分=权重$\cdot B/A$), 反向指标 (即目标值$\leq X$, 得分=权重$\cdot A/B$), 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。</p> <p>3. 定性指标分档原则: 分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p>						

五、2021 年度发改（物价）工作经费项目绩效自评结果

2021 年度发改（物价）工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 10 月 30 日

项目名称		发改（物价）工作经费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位	黄陂区发展和改革委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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	116	45.27	39.03%	7.81	
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 (40分)	产出指标 (18分)	新建档案室完成率 (6分)		100%	100%	6
			农产品成本调查完成率 (6分)		100%	100%	6
			价格监测点人员补助 发放完成率 (6分)		100%	100%	6
		质量指标 (18分)	新建档案室验收合格 率 (6分)		100%	100%	6
			价格监测准确率 (6分)		100%	100%	6
			价格监测点人员补助 发放准确率 (6分)		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	保持价格水平 (15分)		基本稳定	基本稳定	15
			促进优化全区营商环 境 (15分)		有促进	有促进	15
	时效指标 (4分)	时效指标 (4分)	按时完成价格监测工 作 (4分)		按时完成	按时完成	4

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	消费者对价格监控的满意度(10分)	≥90%	90.0%	10
总分	87.81					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：预算数是116万元，实际执行数是45.27万元，执行率为39.03%。预算执行偏差的原因主要是项目年初预算中部分项目实际在年中追加项目中列支。 2. 本项目目标均完成。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

六、2021 年度项目办办公经费项目绩效自评结果

2021 年度项目办办公经费项目自评表

单位名称：黄陂区发展和改革局
月 30 日

填报日期：2022 年 10

项目名称		项目办办公经费					
主管部门		黄陂区发展和改革局	项目实施单位	黄陂区发展和改革局			
项目类别		1. 部门预算项目 R		2. 市直专项 £	3. 市对下转移支付项目 ..		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 ..			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 ..		3. 一次性项目 ..	
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)	
		年度财政资金总额	48.01	48.01	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (30 分)	办理企业投资备案项目数量 (10 分)		300 项	247 项	8.2
			亿元以上重大项目新开工数量 (10 分)		72 个	80 个	10
			项目开工宣传完成率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	重大项目建设问题处理及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升重大项目跟踪协调服务质量 (30 分)		提升	提升	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		≥90%	90%	10
总分		98.20 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>“办理企业投资备案项目数量”指标存在偏差的原因是：企业申请投资备案的项目数减少，未完成目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>优化全区营商环境，打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境，最大限度实现“让数据多跑路、让企业少跑腿”，让企业切实感受各项高效成果，促进全区经济发展。</p>
<p>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。</p> <p>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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。</p> <p>3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</p> <p>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。</p>	

七、2021 年度编制规划工作经费项目绩效自评结果

2021 年度编制规划工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 10 月 30 日

项目名称		编制规划工作经费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位	黄陂区发展和改革委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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	254.08	254.08	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (20分)	完成“十四五”编制工作 (10分)		完成	完成	10
			大型项目规划编制完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (15分)	编制方案审核通过率 (15分)		100%	100%	15
		时效指标 (5分)	编制方案及时率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进推动全区经济和社会发展 (15分)		有促进	有促进	15
			促进推进大型项目建设 (15分)		有促进	一定程度有促进	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	相关部门对规划编制满意度 (10分)		≥90%	90.0%	10	
总分		99.00					
偏差大或目标未完成原因分析		目标未完成原因分析：“促进推进大型项目建设”指标目标值为有促进，实际完成为一定程度有促进，原因是大型项目建设管理有待进一步加强。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 严格年中追加项目绩效目标管理。梳理项目内容，合理设置绩效指标，结合项目工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。</p> <p>2. 抓牢项目建设关键环节，加快推进项目建设进度。继续贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>	

八、2021 年度服务业发展工作经费项目绩效自评结果

2021 年度服务业发展工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 10 月 30 日

项目名称		服务业发展工作经费					
主管部门		黄陂区发展和改革委员会		项目实施单位		黄陂区发展和改革委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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	141.1	141.10	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (20分)	奖补服务业“小进规”企业数量 (10分)		11家	11家	10
			补贴规上服务业企业工作完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (15分)	补贴企业资格审核准确率 (15分)		100%	100%	15
		时效指标 (5分)	年度计划任务完成及时率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进推动服务业高品质升级 (15分)		有促进	有促进	15
			促进服务业平稳健康发展 (15分)		有促进	有促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	奖补企业满意度 (10分)		≥90%	90.0%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：预算数是 141.1 万元，实际执行数是 141.1 万元，执行率为 100%。 2. 绩效目标全部完成。					

<p>改进措施及结果 应用方案</p>	<p>严格年中追加项目绩效目标管理。梳理项目内容，合理设置绩效指标，结合项目工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>	