

2021 年度
武汉市武昌区发展和改革委员会
部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区发展和改革局 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 武汉市武昌区发展和改革局 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 武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，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。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区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。协调推进开发区发展工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

7、协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

10、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。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。

11、组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

14、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；承担全区粮食调控职责；组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理；推进粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理。

15、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。

16、完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936239

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区发展和改革局在职实有人数 21 人，其中：行政 21 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 1 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市武昌区发展和改革局 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区发展和改革局

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	2,661.60	一、一般公共服务支出	32	895.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	340.78
	9		九、卫生健康支出	40	233.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	110.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	638.49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	195.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,661.60	本年支出合计	58	2,661.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,661.60	总计	62	2,661.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,661.60	2,661.60					
201	一般公共服务支出	895.08	895.08					
20104	发展与改革事务	889.13	889.13					
2010401	行政运行	562.02	562.02					
2010402	一般行政管理事务	297.12	297.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	30	30					
20136	其他共产党事务支出	5.95	5.95					
2013699	其他共产党事务支出	5.95	5.95					
208	社会保障和就业支出	340.78	340.78					
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58					
2080501	行政单位离退休	259.77	259.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81					
20808	抚恤	46.2	46.2					
2080801	死亡抚恤	46.2	46.2					
210	卫生健康支出	233.89	233.89					
21004	公共卫生	79.57	79.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.57	79.57					
21011	行政事业单位医疗	154.32	154.32					
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18					
2101103	公务员医疗补助	135.14	135.14					
215	资源勘探工业信息等支出	150	150					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150	150					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150	150					
216	商业服务业等支出	110	110					
21699	其他商业服务业等支出	110	110					
2169999	其他商业服务业等支出	110	110					
219	援助其他地区支出	638.49	638.49					
21999	其他支出	638.49	638.49					
2199900	其他支出	638.49	638.49					
221	住房保障支出	97.96	97.96					
22102	住房改革支出	97.96	97.96					
2210201	住房公积金	60.42	60.42					
2210202	提租补贴	13.26	13.26					
2210203	购房补贴	24.27	24.27					
222	粮油物资储备支出	195.4	195.4					
22201	粮油物资事务	195.4	195.4					
2220199	其他粮油物资事务支出	195.4	195.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,661.60	1,155.08	1,506.53			
201	一般公共服务支出	895.08	562.02	333.07			
20104	发展与改革事务	889.13	562.02	327.12			
2010401	行政运行	562.02	562.02				
2010402	一般行政管理事务	297.12		297.12			
2010499	其他发展与改革事务支出	30		30			
20136	其他共产党事务支出	5.95		5.95			
2013699	其他共产党事务支出	5.95		5.95			
208	社会保障和就业支出	340.78	340.78				
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58				
2080501	行政单位离退休	259.77	259.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81				
20808	抚恤	46.2	46.2				
2080801	死亡抚恤	46.2	46.2				
210	卫生健康支出	233.89	154.32	79.57			
21004	公共卫生	79.57		79.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.57		79.57			
21011	行政事业单位医疗	154.32	154.32				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
2101103	公务员医疗补助	135.14	135.14				
215	资源勘探工业信息等支出	150		150			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150		150			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150		150			
216	商业服务业等支出	110		110			
21699	其他商业服务业等支出	110		110			
2169999	其他商业服务业等支出	110		110			
219	援助其他地区支出	638.49		638.49			
21999	其他支出	638.49		638.49			
2199900	其他支出	638.49		638.49			
221	住房保障支出	97.96	97.96				
22102	住房改革支出	97.96	97.96				
2210201	住房公积金	60.42	60.42				
2210202	提租补贴	13.26	13.26				
2210203	购房补贴	24.27	24.27				
222	粮油物资储备支出	195.4		195.4			
22201	粮油物资事务	195.4		195.4			
2220199	其他粮油物资事务支出	195.4		195.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

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	2,661.60	一、一般公共服务支出	33	895.08	895.08		
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	340.78	340.78		
	9		九、卫生健康支出	41	233.89	233.89		
	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				
	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	150.00	150.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	110.00	110.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	638.49	638.49		
	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	97.96	97.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	195.40	195.40		
	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	2,661.60	本年支出合计	59	2,661.60	2,661.60		
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	2,661.60	总计	64	2,661.60	2,661.60		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,661.60	1,155.08	1,506.53
201	一般公共服务支出	895.08	562.02	333.07
20104	发展与改革事务	889.13	562.02	327.12
2010401	行政运行	562.02	562.02	
2010402	一般行政管理事务	297.12		297.12
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	5.95		5.95
2013699	其他共产党事务支出	5.95		5.95
208	社会保障和就业支出	340.78	340.78	
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58	
2080501	行政单位离退休	259.77	259.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	
20808	抚恤	46.20	46.20	
2080801	死亡抚恤	46.20	46.20	
210	卫生健康支出	233.89	154.32	79.57
21004	公共卫生	79.57		79.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.57		79.57
21011	行政事业单位医疗	154.32	154.32	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	135.14	135.14	
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	110.00		110.00
21699	其他商业服务业等支出	110.00		110.00
2169999	其他商业服务业等支出	110.00		110.00
219	援助其他地区支出	638.49		638.49
21999	其他支出	638.49		638.49
2199900	其他支出	638.49		638.49
221	住房保障支出	97.96	97.96	
22102	住房改革支出	97.96	97.96	
2210201	住房公积金	60.42	60.42	
2210202	提租补贴	13.26	13.26	
2210203	购房补贴	24.27	24.27	
222	粮油物资储备支出	195.40		195.40
22201	粮油物资事务	195.40		195.40
2220199	其他粮油物资事务支出	195.40		195.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.88	302	商品和服务支出	122.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.60	30201	办公费	82.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.40	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	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	397.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.03	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	46.20	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	15.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	90.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	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	19.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,032.20	公用经费合计					122.88

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：武汉市武昌区发展和改革局

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
0.95					0.95						

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。

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：武汉市武昌区发展和改革局

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和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：武汉市武昌区发展和改革局

金额单位：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
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。

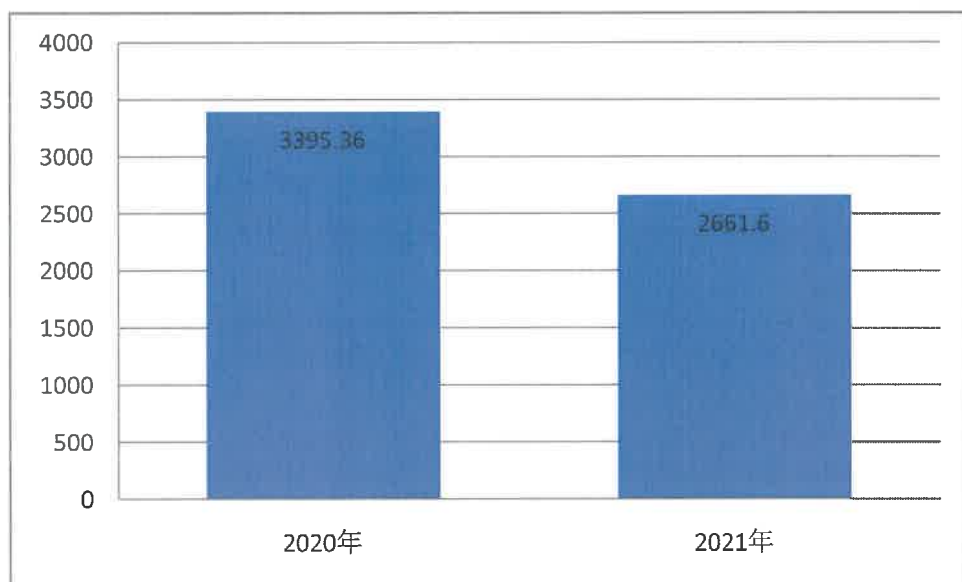
说明：本部门无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区发展和改革局 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 年年初预算收入支出 1974.61 万元，调整预算收入 2661.6 万元，与 2020 年 3395.36 万元相比，收入支出减少 733.36 万元，减少的主要原因是 2021 年单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门支出。

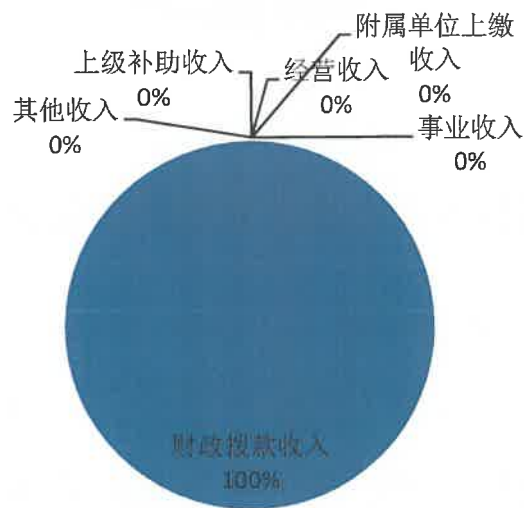
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2661.6 万元。其中：财政拨款收入 2661.6 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

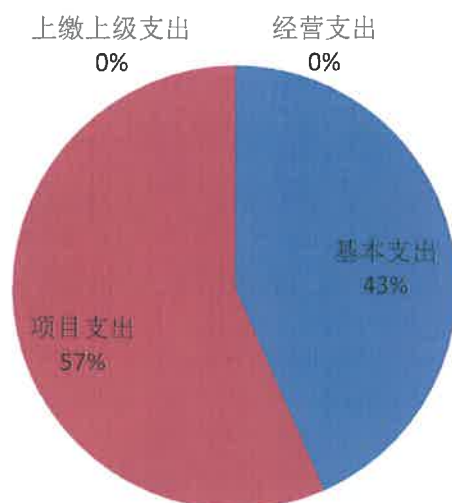
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2661.6 万元。其中：基本支出 1155.07 万元，占本年支出 43.4%；项目支出 1506.53 万元，占本年支出 56.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

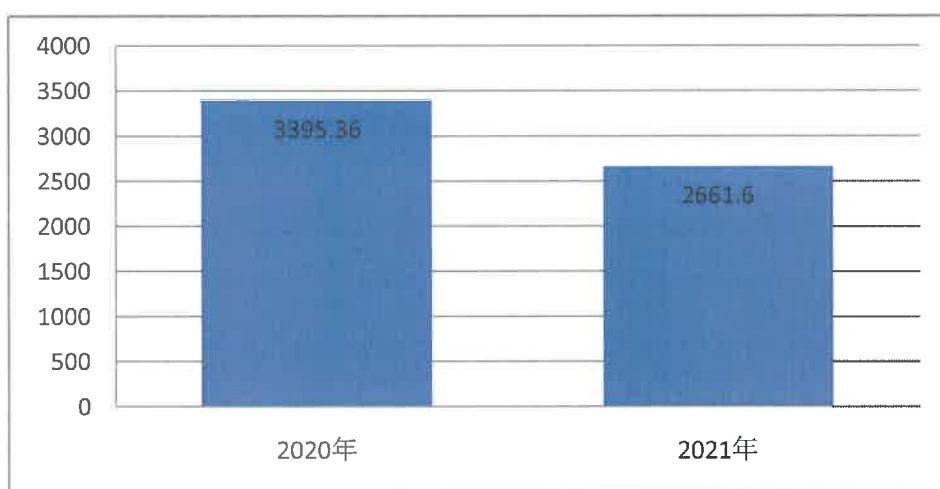
图 3：支出决算结构



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 2661.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 733.76 万元，下降 21.6%。主要原因：2021 年单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，大幅压减部门支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2661.6 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 733.76 万元，下降 21.6 %。主要原因：一是 2021 年单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，大幅压减部门支出；二是因老干四名离退休老干逝世，新增抚恤金产生差异；三是因 2021 年新增抗疫经费产生差异；四是调入干部与调出干部职务差异产生住房补贴增加差异。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2661.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 895.08 万元，占 33.6%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 340.78 万元，占 12.80%；卫生健康（类）支出 233.89 万元，占 8.8%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 150 万元，占 5.6%；商业服务业等（类）支出 110 万元，占 4.1%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区

（类）支出 638.49 万元，占 24.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 97.96 万元，占 3.7%；粮油物资储备（类）支出 195.40 万元，占 7.3%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1974.61 万元，支出决算为 2661.60 万元，完成年初预算的 134.80%。其中：基本支出 1155.07 万元，项目支出 1506.53 万元。项目支出主要用于咨询服务经费 261.58 万元，主要成效是开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，中介咨询机构合作开展产业课题研究，法律咨询服务，经济社会发展相关课题研究，第三方咨询的专项经费支出，加强政府投资项目的决策管理，为提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性提供依据；对口帮扶经费支出 638.49 万元，主要成效是支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，对口帮扶郧西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇，神龙架新华镇对口支援扶贫工作，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1476.22 万元，支出决算为 895.08 万元，完成年初预算的 60.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2021 年单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，大幅压减部门支出；二是支援帮扶费用归入援助其他地区支出(类)。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 280.95 万元，支出决算为 340.78 万元，完成年初预算的 121.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休老干逝世抚恤金增加；二是社保基数依照社保大数据系统设置正常调整提高，在职和离退休人员社保经费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 121.62 万元，支出决算为 233.89 万元，完成年初预算的 192.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是疫情期间增加防疫抗疫经费；二是人员职务晋升，人员二次医疗基数调整提高，费用增加。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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追加服务业发展引导资金 150 万元。

5. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是年中市发改委追加小微服务业企业进入规模服务业企业奖励资金 110 万元。

6. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 638.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支援帮扶费用由一般公共服务支出(类)归入援助其他地区支出(类)。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 95.83 万元，支出决算为 97.96 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调入干部与调出干部职务差异产生住房补贴增加差异。

8. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.4 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追加三笔粮油专项经费。

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 1155.07 万元，其中：

人员经费 1032.20 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市武昌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武昌区发展和改革局本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、0 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 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 年度无因公出国经费支出。

2021 年度武汉市武昌区发展和改革局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 年度无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是自 2016 年公车改革后，没有公车运行维护费用的支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

2021 年度 武汉市武昌区发展和改革局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) -0.06 万元, 增长(下降) -100.0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(减少) -0.06 万元, 增长(下降) -100.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2021 年度无因公出国经费支出, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是 2021 年度没有公务用车购置及运行费用的支出, 公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

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 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区发展和改革局机关运行经费支出 122.88 万元, 比 2020 年度减少 24.36 万元, 下降

16.8%。主要原因：一是公务接待费减少，二是人员调走，在编人员支出减少，办公费用支出减少；三是办公设备采购减少，设备购置费减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区发展和改革局政府采购支出总额362.63万元，其中：政府采购货物支出263.52万元、政府采购工程支出24.83万元、政府采购服务支出74.28万元。授予中小企业合同金额263.52万元，占政府采购支出总额的72.7%，其中：授予小微企业合同金额263.52万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌区发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 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 2 个，资金 900.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.7%。从绩效评价情况来看，一是对口支援帮扶经费。2021 年对口帮扶支援经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，为常年性项目。项目资金主要用于对口帮扶工作包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，对口帮扶郎西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇，神龙架新华镇对口支援扶贫工作，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。二是咨询服务经费。属于咨询服务经费管理，武昌区发改局 2021 年咨询服务经费项目主要用于支付第三方提供的咨询服务，包括：市（区）政府、市发展和改革委员会审批的重要领域的发展建设规划、经批准的投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告、投资概算、专项资金申请报告等。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2661.6 万元，从评价情况来看，全年预算数 134.8%。

（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 2 个一级项目。

1. 对口帮扶支援项目绩效自评综述：项目全年预算数为 710 万元，执行数为 638.49 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平，对口帮扶对象对项目实施效果满意。

发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善。通过对区发改局绩效产出与效益指标的评价分析，该项目绩效指标体系设立科学性有待完善。绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步加强。二是制度建设以及执行制度的力度有待加强。未制定项目理制度，财务管理制度在制度建设上不符合《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》的要求。

下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。项目实施单位应根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益。二是建议进一步扩大调研范围，并对调研结果形成总结性文件。项目实施单位可采取抽查的方式，将非重点项目同时纳入后期调研范围，每年对不同

的对口帮扶地区的项目实施情况进行考察调研，有利于更全面的掌握各帮扶项目的实施进展和项目效果。对考核和调研过程文件留存归档，加强与对口帮扶单位联系，掌握项目实施动态情况，定期对项目实施情况进行归纳总结，及时转化成后续工作的指导性文件。

2. 咨询服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192 万元，执行数为 261.58 万元，完成预算的 136.2%。主要产出和效益是：武昌区发改委托湖北山河律师事务所、湖北静哲工程造价咨询有限公司、湖北省社会科学院中部发展研究所、中德华建（北京）国际工程技术有限公司、武汉市工程咨询部提供相应的咨询服务工作，各中介机构均完成相应的课题研究、法律服务、工程造价咨询等业务。

发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善。通过对区发改局绩效产出与效益指标的评价分析，该项目绩效指标体系设立科学性有待完善。绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步加强。二是项目目标未量化。“咨询服务费”项目虽有明确的长期和短期目标，但是并未对项目目标设计相应量化指标。三是制度建设以及执行制度的力度有待加强。未制定项目理制度，财务管理制度在制度建设上不符合《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》的要求。

下一步改进措施：一是制定项目管理制度，规范投资项目委托咨询评估管理，提高委托评估工作质量和效率。制度内容包括委托咨询评估的范围、评估机构的资质及入选条件、评估内容、中介结构在评价业务中的回避要求、咨询评估机构的监督及追责等。二是根据委托咨询的业务类型，制定相应的指标体系。如对律师事务所可制定参与政府规章和规范性文件的研究与论证、重大行政决策的法律论证、行政复议与行政应诉案件、重要经济项目与资产的处置、重要合同的审查与洽谈、一般法律咨询与专项建议、因泄密导致政府负面影响等方面对其咨询工作进行评价。造价咨询公司可以从咨询工作进度、造价咨询达到的实际目标、造价咨询变更与签证核定情况、工程量计算准确性、价格计算的准确性、定额单价的准确性等方面设置绩效指标。三是在项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、以重大项目建设为引领，经济发展韧劲不断强化

1. 高标调度固定资产投资。每月考核分析和通报排名，全面实现投资目标冲刺加码。全年固定资产投资增幅 31.9%，超市级下达拼搏目标和冲刺目标。狠抓项目入库，力促项目开工。2021 年全年我区新增入库项目 149 个，其中亿元以上项目 34 项。

2. 高频调度重大项目建设。坚持区领导联系重大项目制度和常态化组织召开投委会工作机制，全力推进项目建设提质增效。完成新开工阿里巴巴华中总部、武昌滨江天街、小洪山科学城等亿元以上重大项目 53 项，总投资 581.4 亿元。全年 24 项市级重大项目完成投资为年度投资目标 135.7%。

3. 高效对接争取中央、省、市资金支持。成功申报保障性安居工程 2021 年第二批中央预算内投资项目（城镇老旧小区改造）15 个，总投资 4.32 亿，中央预算内资金 1.13 亿元，补助比例为 26.2%，户均补助 0.82 万元。截至 12 月，15 个老旧小区已全部开工建设，中央预算内资金全部支付完毕。

二、以分析调度为统筹，经济发展增速持续平稳

1. 充分发挥“调度室”作用，统筹调度重点经济指标。2021 年 GDP 同比增长 10.4%；服务业增加值增长 10.9%；全社会固定资产投资增长 31.9%；完成重大项目建设投资 323.89 亿元；居民人均可支配收入增长与经济增长同步；单位地区生产总值能耗降低率预计完成市级下达目标。全年推进市级重大项目 24 项，完成目标进度 135.7%，完成投资总量位居中心城区第一。

2. 充分发挥“参谋部”作用，做好经济运行监测工作。紧盯市级绩效目标和“一区一表”任务清单，围绕主要经济指标运行、产业转型提升、重大项目建设及投资、房屋征收及土地供应、重点功能区建设等方面，建立“周快报、月通报、季研判”的经济运行监测机制，每周整理经济运行周快报，每月通报“一区一表”推进情况，每季进行经济形势分析研判，为区委区政府提供决策参考。

3. 充分发挥“规划部”作用，科学编制规划和计划。积极落实国家、省、市关于规划纲要编制的部署要求，履行市级规划纲要备案流程，完成《武昌区国民经济和社会发展的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》编印及发布。开展“十四五”规划及纲要宣讲。同步统筹各专项、区域、空间规划编制部门完成规划制定，做好统一编印。

三、以产业提升为关键，经济发展后劲不断夯实

1. 抓好顶层规划设计。落实全市打造“五个中心”、建设现代化大武汉的任务要求，完成“五城八产”重点产

业目录库和企业库，起草编制《武昌区关于落实“五个中心建设”构建高质量现代化产业体系的实施意见》，统筹推进“一谱一策三清单”和武昌区产业链链长制实施方案编制工作。

2. 提升产业集聚能级。以“党建引领、融合赋能”行动为抓手，发挥党组织引领和平台作用，促进集聚区企业主体、楼宇业主、市场要素开展更高水平更高质量的交互交易，进一步提升武昌滨江商务区、华中金融城、武昌古城、中科武大·智谷等服务业集聚区现代化水平，激发产业发展的集聚效应、规模经济效应。

3. 加大服务企业力度。狠抓总部企业发展，开展区级总部企业认定申报工作，中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中南建筑设计院等 8 家企业为武昌区总部企业；开展市级总部企业奖励兑现工作，中南电力设计院等 4 家企业获得奖补资金。组织辖区企业积极参与 2021 年度武汉市线上经济重点企业（平台）名录库认定申报工作，湖北省生态农业有限公司、武汉华盛美业科技有限公司、武汉市可伴信息技术有限公司等 3 家企业成功入选线上经济重点企业。加大对规上服务业企业走访调研力度，加大政策、规划宣传讲解力度，及时协调解决企业经营发展中的困难和问题。

四、以优化环境为根本，经济发展活力加快释放

1. 着力完善体制机制。健全优化营商环境“一号工程”组织领导体系，制定对标先进地区的 23 项重点指标，下发“一要点+三清单”工作任务，坚持月考核、季考评、双月调度的工作机制。我区极简审批案例入选第一批全市优化营商环境先进典型案例，并在全市优化营商环境大会上做交流发言。

2. 深入开展排查整治。开展惠企政策落实重点整治专项行动、营商环境问题大排查、大整改和“清减降”专项行动，编发工作动态 13 期，下发工作通报 8 期，持续提升市场主体满意度、获得感。2021 年 6 月 3 日，武昌区作为全市唯一区级代表，在湖北营商环境评价成果系列新闻发布会上介绍优化营商环境工作经验。

3. 扎实推进信用工作。做好常态化信用收集，落实信用规范性文件清理，确保措施于法有据。做好“信易贷”企业推荐，13 个企业通过了第一批“信易贷”白名单。开展严重违法失信行为专项治理，对我区 14 个严重违法失信企业进行警示约谈、签订信用承诺书、发送监管提示函、纳入行业重点监管、督促进行信用修复，按时完成了失信治理的工作闭环。

五、以保供稳价为保障，经济发展基础持续巩固

1. 抓好节能环保工作。完成“十三五”能源消费总量和强度“双控”目标责任自查及评估。每月常态化报送重点用能单位能源消耗数据，并开展异常形势分析。严格落

实节能监察制度，对“百千万”行动计划的企业开展日常节能监察，对固定资产投资项目落实节能审查制度情况进行专项监察。对涉及我区的六个“十四五”重大工程项目、重点用能单位、支撑智慧节能建设的重点领域能耗情况进行核查。

2. 抓好粮油保供工作。落实粮油储备保障和价格监测报告制度。督促辖区企业严格落实省市储备粮计划，保证粮油市场正常供应。落实惠企助企政策，引导企业积极参与粮油行业优质产品评选申报。

3. 抓好价格认定监测工作。全年办结各类涉案价格认定 266 件，认定金额 387 万余元,发出不予受理回复和补充材料通知 75 份，涉案价格认定咨询 280 人次。日常采集武昌大成路等 8 个价格监测点，220 余个品种的价格上报市级价格监测主管部门，在区外网发布价格信息 52 次，发布价格收费业务文件 13 份。按省市要求和统一部署认真抓好全区转供电改革工作的推进和统筹调度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地区生产总值（GDP）增速	GDP 增速预期目标 13.5%，拼搏目标 14.5%。	GDP 增速 10.4%，增幅均排名中心城区第 4
2	固定资产投资增速	固定资产投资增速预期目标 12%，拼搏目标 14%	固定资产投资增幅 31.85%，增幅排名全市第 1

3	服务业增加值增速	服务业增加值增速预期目标 14%，拼搏目标 15%	服务业增加值增速 10.9%，增幅排名中心城区第 5
4	优化营商环境	创建全市营商环境最优城区	对照营商环境三类短板、十大痛点，对标先进找差距、迅速行动抓整改，全区营商环境有了明显改善。
5	单位 GDP 能耗降低率	市级目标	单位 GDP 能耗降低率完成市级目标

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。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区发展和改革局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区发展和改革局整体绩效评价报告

单位名称		武汉市武昌区发展和改革局					
基本支出总额		2661.60 万元		项目支出总额		900.07 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分•执行率)	
		部门整体支出总额	1974.61 万元	2661.60 万元	134.79%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出 指标	成本指标	实际支出	1974.61 万元	2661.60 万元	10
		数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥6 次	30 次	10
		数量指标	实际完成的项目投资决策 次数	≥5 次	30 次	10
		质量指标	投资决策成功率	≥95%	95%-100%	10
	效益 指标	质量指标	项目咨询结果的利用率	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成	2021 年完成	2021 年完成	10
		经济效益	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	有促进作用	有促进作用	10
	满意度 指标	社会满意度	服务对象的满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	绩效指标体系设立科学性有待完善。绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步加强。					
改进措施 及结果应 用方案	在项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性。					

二、2021 年度支援帮扶项目绩效评价报告

项目名称	支援帮扶				
主管部门	武昌区发展和改革局		项目支出总额		638.49 万元
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、市对下转移项目支付口				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算执行情况 (万元)		预算 (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	710 万元	638.49 万元	91.21%	20	
年度绩效目标（xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	成本指标	项目实际支出		710 万元	638.49 万元	10
		数量指标	完成对口帮扶的项目数量		6 个	6 个	10
		质量指标	帮扶项目脱贫率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益	能够促进受援县实现科学、跨越式发展，能够带动特色产业的发展，加快推动脱贫奔小康		有促进作用	有促进作用	10
		社会效益	能够促进基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其 经济社会发展水平		定性指标	定性指标	10
		可持续影响	项目实施单位是否有充足的人员配置，用以保障和支持项目的长期运行		定性指标	定性指标	10
	满意度指标	社会满意度	对口帮扶对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因取消每年我局组织区各相关职能部门到各帮扶地实地考察检查帮扶项目实施完成情况，缩减部分支援帮扶项目投入。						
改进措施及结果应用方案	项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性						

三、2021 年度咨询服务项目绩效评价报告

项目名称	咨询服务费		
主管部门	武昌区发展和改革委员会	项目支出总额	261.58 万元
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、市对下转移项目支付口		

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 (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	192 万元	261.58 万元	136.24%	20	
年度绩效 目标 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	项目实际支出		≤192 万元	261.58 万 元	10
		数量指标	实际完成的咨询服务次数		≥6 次	30 次	10
		数量指标	实际完成的项目投资决策次 数		≥5 次	30 次	10
		质量指标	投资决策成功率		≥95%	95%-100%	10
	效益 指标	质量指标	项目咨询结果的利用率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成		2021 年完成	2021 年完成	10
		社会效益	加强政府投资项目的决策管 理，提高财政资金使用的科 学性、可控性和有效性		定性指标	定性指标	10
	满意度 指标	社会满意度	服务对象的满意度		≥90%	95%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		因 2021 年度将 2020 年疫情耽搁项目完成，实际咨询服务支出增加。					
改进措施 及结果应 用方案		项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性					