

## 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：随州市曾都区发展和改革委员会（汇总）

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	1,173.61	一、一般公共服务支出	32	1,007.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.31
	9		九、卫生健康支出	40	28.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,173.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,096.00</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	311.57	年末结转和结余	60	389.18
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,485.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,485.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：随州市曾都区发展和改革局（汇总）

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		1,173.61	1,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.07	1,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,088.07	1,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：随州市曾都区发展和改革委员会（汇总）

公开03表  
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
<b>合计</b>		<b>1,096.00</b>	<b>912.98</b>	<b>183.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,007.03	824.00	183.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,007.03	824.00	183.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	677.20	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	201.80	146.80	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：随州市曾都区发展和改革委员会（汇总）

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	1,173.61	一、一般公共服务支出	33	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.31	60.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.66	28.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	311.57	年末财政拨款结转和结余	60	389.18	389.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	311.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,485.18	<b>总计</b>	64	1,485.18	1,485.18	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区发展和改革局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>1,096.00</b>	<b>912.98</b>	<b>183.03</b>
201	一般公共服务支出	1,007.03	824.00	183.03
20104	发展与改革事务	1,007.03	824.00	183.03
2010401	行政运行	677.20	677.20	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.23	0.00	73.23
2010404	战略规划与实施	24.22	0.00	24.22
2010408	物价管理	201.80	146.80	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.58	0.00	30.58
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.00
20808	抚恤	14.43	14.43	0.00
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：随州市曾都区发展和改革委员会（汇总）

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	707.54	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.37	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.81	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.93	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	121.54	30240	税金及附加费用	1.42			
			30299	其他商品和服务支出	9.79			
人员经费合计		876.82	公用经费合计					36.15

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：随州市曾都区发展和改革局（汇总）

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：随州市曾都区发展和改革局（汇总）

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 合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：随州市曾都区发展和改革局（汇总）

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2020 年度曾都区发改局整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

按照《区财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，曾都区发改局 2020 年度部门整体绩效自评得分 95 分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：年初本年度支出预算数为 1027.93 万元，年末支出决算数为 1096 万元，预算执行率 106.62%。

#### 2、完成的绩效目标

（1）部门各项工作争先创优，获得全省发改系统青年文明单位、市级文明单位、综治先进单位、党建优胜单位、经济发展目标考核优胜单位、省一级档案达标单位。

（2）完成策划项目总投资 700 亿元；完成申报项目总投资 9 亿元；

（3）争取省级和国家资金 2.36 亿元；

（4）持续完善社会信用信息系统，累计归集数据达 148 万余条。积极推进守信联合激励和失信联合惩戒机制，指导 20 余家曾都区行政处罚公示期满的企业在“信用中国”上进行信用修复。信用信息平台和电子政务专网正常运行。

（5）做好全区价格成本监审、价格认证工作，出台实

施水电气价格临时措施，为参与疫情防控的 55 家中小微企业补贴电费 927.76 万元，为 7424 户一般工商业和大工业企业降低电费 504.38 万元。全区价格监测点 17 户、农本调查 34 户达省标；

(6) 高质量编制完成“十四五”规划。于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进。

(7) 粮食安全绩效指标完成。一是粮食安全行政首长责任制考核连续五年获得优秀。二是开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次。三是抓好粮食质量安全监测完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 7 个，粮食质量安全监测 7 个。四是抓好“优质粮食工程”建设，建成优质粮食生产基地 17.3 万亩，创建“荆楚好粮油”品牌 2 个。

(8) 提前完成“十三五”能耗强度降低目标。河长制工作获得省级表彰，漂水河被评为“湖北省幸福河湖示范”，区发改局被评为“湖北省河湖长制示范单位”。

### 3、未完成的绩效目标

原定全社会固定资产投资增长 11.5%，因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增 11.5%，调整为-28%，年末实际完成-33.4%。

### （三）存在的问题和原因

2020年疫情是不可预测的客观因素，对项目建设和实现固定资产投资增长率绩效指标造成重大不利影响，固定资产投资增长率下滑严重。解封后又遇不利气候，实现绩效目标更是如同雪上加霜。

### （四）下一步拟改进措施

一是抢抓机遇谋划项目。对接中央投资方向谋划项目，加强项目储备。二是牵头协调区防控指挥部企业服务组工作，全面负责服务重点项目和服务业企业工作。协助企业完善疫情防控应急预案，主动协调解决企业复工复产面临的困难问题，并对复工复产企业进行检查督导。三是千方百计扩大有效投资。全力推动解决重大项目建设过程中存在的困难问题，加快推进重大项目建设。四是多措并举推进项目。实施项目建设示范行动，专门建立重点建设推进、重点协调服务、重点谋划争取等3个项目库，推动形成项目持续开发、梯次接续、滚动实施的良性循环。制作项目督办进度表和进度手册，按照时间节点督办落实，定期通报。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门支出情况及区委区政府布置的重点工作

#### 部门决算收支情况

曾都区发改局是综合经济部门，财政一级预算单位，执

行国家《政府会计制度》。2020年部门收支情况如下：

### （1）总体收支

年初收入预算数为1027.93万元（本年度收入1019.38万元，年初结转8.55万元），年初支出预算数1027.93万元。本年度实际拨款收入1173.61万元，比上年度拨款875.61万元，增加34.03%；本年度实际支出数1096万元，比上年度实际支出687.6万元，增加59.39%。本年收支增加的主要原因：一是2020年区价格认证中心纳入预决算管理，新增一个单位决算数据；二是2019年3月底启动机构改革，区物价局、粮食局两个部门并入区发改局，并入单位1-4月收支已发生，按账面余额并账记入区发改局。因此同比区发改局汇总2020年收支增加。2020年度部门支出按经济分类基本支出912.98万元，项目支出183.03万元。

（2）预、决算差异情况。本年度收入预算为1027.93万元，收入决算为1173.61万元。年初本年度支出预算数为1027.93万元，年末支出决算数为1096万元。预决算收支差异原因是政策性增资、奖励工资增长、人员调入追加预算，曾都区信用信息中心4人2020年追加预算。

（3）“三公”经费支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.31万元，与年初预算1万元相比减少0.69万元，同比增加10%。原因：2020年增加二级单位价格认证中心决算数据。其中：（1）因公

出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，无增减。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；

（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量，购置数辆 0 辆，保有量 1 辆为二级单位执法用车）；（3）公务接待费支出决算 0.31 万元，与年初预算 1 万元相比或减少 0.69 万元，同比增加 10 %。原因：2020 年增加二级单位价格认证中心决算数据。国内公务接待的批次 4 批、人数 41 人。

### 区委区政府布置的重点工作

#### （1）以“只争朝夕”的劲头推动经济保持稳定增长态势。

一是精心编制“十四五”规划。研究提出“十四五”发展基本思路、战略构想、发展目标和举措，统筹做好规划编制工作，形成我区未来五年发展蓝图。二是强化精准调度。对照 GDP 增长和固定资产投资增长年度目标，强化定向精准调度。高质量撰写国民经济和社会发展规划执行情况报告、季度经济运行分析。

（2）以“雷厉风行”的作风持续扩大有效投资。打好投资项目组合拳，着力在夯实底盘、培植后劲上下功夫。一是加强项目谋划。确保储备库项目总投资 700 亿元以上。二是服务项目建设。助推重点项目加快建设，不折不扣地将“保重点、保落地、保开工、保投产”要求落到实处。三是抓好“三

库”管理。提高全区投资项目信息化管理水平，确保我区“三库”平台考核任务顺利完成。四是争取项目资金。加强与国家和省市发改委衔接力度，强化信息跟踪。重点做好已申报争资项目的跟踪服务，力争全年争取中央和省无偿资金再创新高。

**(3) 以“勇于担当”的精神挺起实体经济脊梁。**一是加大企业科技创新力度。加快企业技术中心培植力度，争取新增2家省级企业技术中心，3家市级企业技术中心，力争国家级企业技术中心实现“零”的突破。二是加快服务业提速升级。着力开展服务业发展考核评价工作，继续争创“全省服务业发展突出贡献单位”。三是做好高质量发展评价考核。着力开展曾都区高质量发展评价考核工作，确保走在全市前列。

**(4) 以“时不我待”的魄力提升改革开放水平。**做好深化改革加减法，着力在优化环境、创新发展上下功夫。一是持续优化营商环境。深入贯彻《优化营商环境条例》，全面落实国家和省市出台的支持民营经济发展、实体经济发展、科技创新等政策措施，激发市场主体活力。二是积极完善信用体系建设。全力推进信用联合奖惩，利用“互联网+大数据”实现信用惩戒协调联动，引导和规范企业经营行为。力争双公示信息录入率达到省市要求。三是稳妥推进国有资产改革。

**(5) 以“全心全意”的意识保障和改善民生。**一是抓好易

地扶贫搬迁后续帮扶。二是抓好节能“双控”工作。抓好重点领域和重点用能单位的节能减排工作，全面完成节能“双控”目标任务，配合做好环境保护与污染防治相关工作。三是抓好粮食安全。持续抓好“优质粮食工程”建设，加大粮油品牌培育力度，确保新增“荆楚好粮油”品牌产品2个，力争实现“中国好粮油”品牌零的突破。加快粮食质检体系建设，全面完成粮食产后服务中心建设并投入使用。强化粮食库存检查，规范管理地方储备粮和省级动态储备粮，坚守“两个安全”底线。牵头做好粮食安全行政首长责任制考核工作，确保曾都粮食总体安全。四是抓好价格管理。加快推进农业水价综合改革，落实市场保价稳供主体责任，适时启动物价联动机制，为低收入群体发放临时价格补贴，保障困难群众基本生活。五是抓好“气化乡镇”。督促中燃公司加快“气化乡镇”建设，积极做好能源安全生产、民生用气保障等工作。

## 2、2020年度部门整体绩效目标

根据2020年度工作重点任务，曾都区发改局整体绩效目标设置如下：

目标1：全社会固定资产投资增长11.5%（因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增11.5%，调整为-28%），

目标 2: 部门各项工作争先创优;

目标 3: 完成策划项目总投资 600 亿元; 完成申报项目总投资 7 亿元;

目标 4: 争取省级和国家资金 1 亿元;

目标 5: :持续优化“信用曾都”建设, 做好维护信用信息平台 1 个和电子政务专网正常运行;

目标 6: 做好全区价格成本监审、价格认证工作, 全区价格监测、农本调查工作达省标;

目标 7: 组织统筹全区“十四五”规划编制工作, 完成“十四五规划编制”70%的工作量;

目标 8: 全力以赴抓好粮食工作。一是落实粮食安全行政首长责任制; 二是抓好粮食“两个安全”; 三是抓好粮食流通监督检查; 四是抓好“优质粮食工程”建设;

目标 9: 节能降耗全面完成市定目标。

## (二) 部门绩效自评工作开展情况

曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求, 主要领导迅速安排分管领导牵头, 相关业务科室以及财务人员参加, 组成绩效评价工作小组, 认真开展绩效自评工作, 确保预算资金绩效评价工作圆满完成。绩效评价工作小组学习区财政下发的绩效评价的相关文件和知识, 结合部门职能、履职尽责内容, 分别研究确定部门整体支出和每个项

目的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集区发改局 2020 年预决算资料、财务账册、年度工作总结、各科室述职报告和工作资料、全区经济社会发展目标考核结果通报，分析归纳，对资金使用情况开展自评，形成资金使用绩效自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### （1）预算执行情况分析

2020 年部门年度批复预算支出为 1027.93 万元，实际执行 1096 万元，与年初批复预算支出相比，预算完成率 106.62%，指标值偏差率为 6.62%；政策性增资、奖励工资增长、人员调入追加预算等。

#### （2）绩效目标完成情况分析

##### 2020 年主要目标任务、重点工作完成情况

**抓规划谋未来。**一是高质量编制完成“十四五”规划。于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进。二是**强化项目关键支撑**。围绕“十四五”规划支持的科技创新、新型基础设施、关键产业发展、传统基础设施、新经济等领域谋划“十四五”项目 756 个，项目总投资 3415 亿元。

**抓项目促发展。**一是**抢抓机遇谋划申报项目**。积极对接中央支持湖北一揽子政策，谋划申报各级资金项目。二是**竭**

**尽所能争取项目资金。**申报 2020 年各级资金项目 287 个。**截至目前**，全区已下达 2020 年中央和省预算内资金 2.57 亿元，争资数额连续四年实现 20% 以上增幅。**三是千方百计扩大有效投资。**组织开展全区固定资产投资项目大清查工作、疏解治理投资堵点专项行动和固定资产投资项目统计培训，着力扩大有效投资。**四是多措并举推进项目。**实施项目建设示范行动，成立曾都区推进重大项目建设做好稳投资工作领导小组，统筹推进全区投资和重大项目建设工作，及时协调解决项目建设中的困难和问题。87 个重点项目加快推进，一批项目竣工投产，一批项目进展顺利。成功承办湖北省 2020 年 5 月重大项目集中开工随州分会场开工仪式。

**抓环境优服务。****一是全力支持服务企业疫后重振。**认真贯彻落实省市系列纾困惠企政策，及时精准向企业宣传解读，让所有符合条件的企业应享尽享优惠政策。申报“应急重点保障企业”62 家、“应急物资生产企业”39 家。**二是更大力度优化营商环境。**创新营商环境督导方式，派出营商环境专职工作人员脱产加入区纪委营商环境督查专班。出台《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的实施方案》《2020 年全区优化营商环境重点任务清单》，并狠抓落地见效。投资项目在线审批监管平台、工程建设项目审批系统实现与市政务服务平台对接，投资项目、工程建设项目审批基本实现“一窗通办”“一事联办”，工程建设项目审批“805540”

改革举措加速落地。三是加强社会信用体系建设。持续完善社会信用信息系统，累计归集数据达 148 万余条。积极推进守信联合激励和失信联合惩戒机制，指导 20 余家曾都区行政处罚公示期满的企业在“信用中国”上进行信用修复。

**抓“稳”“供”“保”惠民生。**一是在疫情期间完成 4000 吨成品粮储备任务，有力保障了曾都米、面、油稳定供应。持续对生活必需品开展应急价格监测，及时向区委区政府提出可行性政策建议。二是深入推进“优质粮食工程”建设，建成优质粮食生产基地 17.3 万亩，创建“荆楚好粮油”品牌 2 个。粮食安全行政首长责任制考核连续五年获得优秀。粮食购销平稳有序，实现了增收增效。三是出台实施水电气价格临时措施，为参与疫情防控的 55 家中小微企业补贴电费 927.76 万元，为 7424 户一般工商业和大工业企业降低电费 504.38 万元。四是提前完成“十三五”能耗强度降低目标。河长制工作获得省级表彰，漂水河被评为“湖北省幸福河湖示范”，区发改局被评为“湖北省河湖长制示范单位”。

### **2020 年度绩效目标完成分析：**

目标 1：全社会固定资产投资增长 11.5%（因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增 11.5%，调整为-28%）。本目标设置数量指标 1 个，重点项目“三库”入库个数 180 个，实际完成 276 个，超绩效指标 96 个；设

置经济效益指标 1 个，固定资产投资增长率-28%，实际完成-33.40%，欠绩效指标 5.4%

目标 2：部门各项工作争先创优，设置数量指标 6 个，实际完成 6 个，分别是获得全省发改系统青年文明单位、市级文明单位、综治先进单位、党建优胜单位、经济发展目标考核优胜单位、省一级档案达标单位。

目标 3：完成策划项目总投资 600 亿元；完成申报项目总投资 7 亿元，设置数量指标 2 个，时效指标 2 个，实际当年完成策划项目总投资 700 亿元，超绩效指标 100 亿元；当年完成完成申报项目总投资 9 亿元，超绩效指标 2 亿元；

目标 4：争取省级和国家资金 1 亿元，设置经济效益指标 1 个，实际完成争取省级和国家资金 2.36 亿元，超绩效指标 1.36 亿元；

目标 5：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入达到省市要求。设置时效指标 1 个，信息录入期限，信息发生 7 天内；设置社会效益指标 1 个，信用查询及修复满意度 100%。实际完成累计归集数据达 148 万余条。积极推进守信联合激励和失信联合惩戒机制，指导 20 余家曾都区行政处罚公示期满的企业在“信用中国”上进行信用修复。信用信息平台和电子政务专网正常运行。

目标 6：做好全区价格成本监审、价格认证工作，全区价格监测、农本调查工作达标。设置数量指标 3 个，实际完成一是全区价格监测点 17 户、农本调查 34 户达省标；二是

出台实施水电气价格临时措施，为参与疫情防控的 55 家中小微企业补贴电费 927.76 万元，为 7424 户一般工商业和大工业企业降低电费 504.38 万元。三是全区价格鉴定覆盖率 95%以上。

目标 7：组织统筹全区“十四五”规划编制工作，完成 70%的工作量。设置数量指标 1 个，实际执行情况是高质量编制完成“十四五”规划，于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进。

目标 8：全力以赴抓好粮食工作，设置数量指标 5 个，社会效益指标 2 个。实际完成：一是粮食安全行政首长责任制考核连续五年获得优秀。二是开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次。三是抓好粮食质量安全监测完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 7 个，粮食质量安全监测 7 个。四是抓好“优质粮食工程”建设，建成优质粮食生产基地 17.3 万亩，创建“荆楚好粮油”品牌 2 个。

目标 9：完成节能双控目标任务。设置数量指标 2 个。实际提前完成“十三五”能耗强度降低目标。河长制工作获得省级表彰，漂水河被评为“湖北省幸福河湖示范”，区发改局被评为“湖北省河湖长制示范单位”。

#### （四）上年度绩效自评结果应用情况

根据部门绩效自评情况，本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，对2020年度相关绩效指标设置进行研究，使2021年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020年度与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，8月完成财政预算项目资金绩效运行报告，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

今后我局将

1. 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。
2. 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。
3. 根据部门职能和工作任务，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。

# 2020年度曾都区发改局部门绩效自评表

填报日期： 2021. 3. 29

总分： 95

单位名称	曾都区发改局				
基本支出总额	912.97		项目支出总额	183.03	
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	1027.93	1096	106.62%	18
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
<p>目标1(9分)：全社会固定资产投资增长-28%（因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增11.5%，调整为-28%）</p>					
产出指标	数量指标	重点项目“三库” 入库项目个数	180个	276个	4
效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资 增长率	-28%	-33.40%	2
<p>目标2(9分)：部门各项工作争先创优</p>					
产出指标	数量指标	全省发改系统青年 文明单位	1个	1个	1.5
		市级文明单位	1个	1个	1.5
		综治先进单位	1个	1个	1.5
		党建优胜单位	1个	1个	1.5
		经济发展目标考核 优胜单位	1个	1个	1.5
		省一级档案达标单位	1个	1个	1.5
<p>目标3(9分)：完成策划项目总投资600亿元，完成申报项目总投资7亿元工作</p>					
产出指标	数量指标	策划项目总投资	600亿元	700亿元	3.5
	数量指标	申报项目总投资	7亿元	9亿元	3.5
	时效指标	完成期限（策划项目）	当年完成	当年已完成	1
	时效指标	完成期限（申报项目）	当年完成	当年已完成	1
<p>目标4(9分)：争取省级和国家资金1亿元</p>					
效益指标	经济效益指标	争取省级以上国家资金	1亿元	2.3亿元	9
<p>目标5(9分)：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。</p>					
产出指标	时效指标	信息录入期限	7天内	7天内	4.5
效益指标	社会效益指标	信用查询及修复满意度	100%	100%	4.5
<p>目标6(9分)：做好全区价格成本监审、价格认证工作，全区价格监测、农本调查工作达省标。</p>					
	数量指标	监测点	17个	17个	3

产出指标	数量指标	农调户	34户	34户	3
	数量指标	全区价格鉴定覆盖率	95%以上	95%以上	3
目标7（9分）：组织统筹全区“十四五”规划编制工作，完成“十四五”规划编制70%的工作量。					
产出指标	数量指标	“十四五”规划编制	70%的工作量	70%的工作量	9
目标8（9分）：全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。					
产出指标	数量指标	生产情况调查	10个	10个	1.5
		质量调查	14个	14个	1.5
		品质测报	14个	14个	1.5
		粮食质量会检样品	7个	7个	1.5
		粮食质量安全监测	7个	7个	1.5
效益指标	社会效益指标	粮食粮食质量安全检验检测能力	提高	提高	0.75
		粮食调控和监管体系	完善	完善	0.75
目标9（8分）：完成节能双控目标控制任务					
产出指标	数量指标	单位生产总值能耗下降率	5%	5%	4
		煤炭增量	控制在6万吨标准	控制在6万吨标准	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。项目建设第一季度停滞，第二季度开工建设难度大。固定资产投资增速下滑严重，出现负增长。根据实际情况，年初预算绩效目标原定固定资产投资增速11.5%，调整为-28%，年底实际完成-33.4%。				
改进措施及结果应用方案	千方百计扩大有效投资。组织开展全区固定资产投资项目大清查工作、疏解治理投资堵点专项行动和固定资产投资项目统计培训，着力扩大有效投资。实施项目建设示范行动，成立曾都区推进重大项目建设做好稳投资工作领导小组，统筹推进全区投资和重大项目建设工作，及时协调解决项目建设中的困难和问题。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。					