

2021 年度青山区生态城市绿色发展中心 部门决算

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 青山区生态城市绿色发展中心概况

- 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 青山区生态城市绿色发展中心 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 青山区生态城市绿色发展中心 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 青山区生态城市绿色发展中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实区委、区政府关于北湖产业生态新城建设的重大决策、重要部署。按照有关精神和工作要求，研究制定区生态城市绿色发展中心的工作目标、计划，并组织实施。

2. 积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务工作。

3. 宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业导向、政务服务等相关配套支持。

4. 积极推进还建房等重大项目建设。协调加快白羊山还建房（一期、二期）项目建设进度，实行一周一调度，督促建设单位按照进度要求推进，倒排工期，压实责任，确保项目工程建设进度和质量，高质高效推进全区重大项目落地落实。

5. 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。

6. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区生态城市绿色发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

青山区生态城市绿色发展中心在职实有人数7人，其中：行

政 0 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 青山区生态城市绿色发展中心 2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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	215.10	一、一般公共服务支出	31	
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	10.97
	9		九、卫生健康支出	39	16.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	174.23
	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	
	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	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		三十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		三十三、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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	215.10	本年支出合计	57	215.10
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	215.10	总计	60	215.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行= (1+2+3+4 + 5 + 6+7+8) 行； 30 行= (27 + 28 + 29) 行；

57 行= (31+32+.....+56) 行； 60 行= (57 + 58 + 59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	215.10	215.10					
208	社会保障和就业支出		10.97	10.97						
20805	行政事业单位养老支出		10.97	10.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.97	10.97						
210	卫生健康支出		16.10	16.10						
21011	行政事业单位医疗		16.10	16.10						
2101102	事业单位医疗		15.62	15.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48						
212	城乡社区支出		174.23	174.23						
21201	城乡社区管理事务		6.74	6.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6.74	6.74						
21299	其他城乡社区支出		167.49	167.49						
2129999	其他城乡社区支出		167.49	167.49						
221	住房保障支出		13.80	13.80						
22102	住房改革支出		13.80	13.80						
2210201	住房公积金		13.80	13.80						

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。

2021 年度支出决算表（表3）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	215.10	191.77	23.33			
208		社会保障和就业支出	10.97	10.97					
20805		行政事业单位养老支出	10.97	10.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97					
210		卫生健康支出	16.10	15.51	0.60				
21011		行政事业单位医疗	16.10	15.51	0.60				
2101102		事业单位医疗	15.62	15.03	0.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
212		城乡社区支出	174.23	151.49	22.74				
21201		城乡社区管理事务	6.74		6.74				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.74		6.74				
21299		其他城乡社区支出	167.49	151.49	16.00				
2129999		其他城乡社区支出	167.49	151.49	16.00				
221		住房保障支出	13.80	13.80					
22102		住房改革支出	13.80	13.80					
2210201		住房公积金	13.80	13.80					

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215.10	一、一般公共服务支出	33			
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	10.97	10.97	
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	174.23	174.23	
	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			
	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	13.80	13.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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	215.10	本年支出合计	59	215.10	215.10	
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	215.10	总计	64	215.10	215.10		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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	
			合计	215.10	191.77	
208		社会保障和就业支出	10.97	10.97		
20805		行政事业单位养老支出	10.97	10.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97		
210		卫生健康支出	16.10	15.51	0.60	
21011		行政事业单位医疗	16.10	15.51	0.60	
2101102		事业单位医疗	15.62	15.03	0.60	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		
212		城乡社区支出	174.23	151.49	22.74	
21201		城乡社区管理事务	6.74		6.74	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.74		6.74	
21299		其他城乡社区支出	167.49	151.49	16.00	
2129999		其他城乡社区支出	167.49	151.49	16.00	
221		住房保障支出	13.80	13.80		
22102		住房改革支出	13.80	13.80		
2210201		住房公积金	13.80	13.80		

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。

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：青山区生态城市绿色发展中心

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	185.23	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	19.26	30201	办公费	0.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	59.80	30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费	0.19			
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	1.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	19.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	0.57			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	2.89			
30309	奖励金		30229	福利费	1.43			

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				
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	0.34			
人员经费合计		185.22	公用经费合计				6.55	

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：青山区生态城市绿色发展中心

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

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。

注：本单位无“三公”经费支出，特此说明

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：青山区生态城市绿色发展中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本单位无政府性基金财政拨款收入支出，特此说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：青山区生态城市绿色发展中心

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
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3)栏各行。

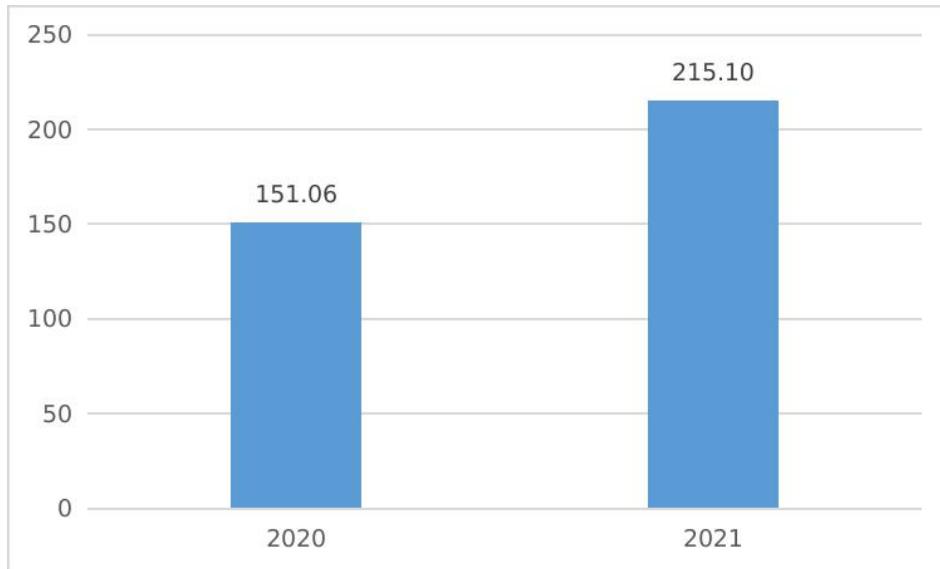
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，特此说明

第三部分 青山区生态城市绿色发展中 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 215.10 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 64.04 万元，增长 42.4%，主要原因是 2020 年 9 月我单位开始集中办公，5 名在职人员经费均从其原单位划入，2 名新增在职人员也是半年人员经费，故所有人员经费仅半年费用，2021 年 7 名在职人员的人员经费为整年费用。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

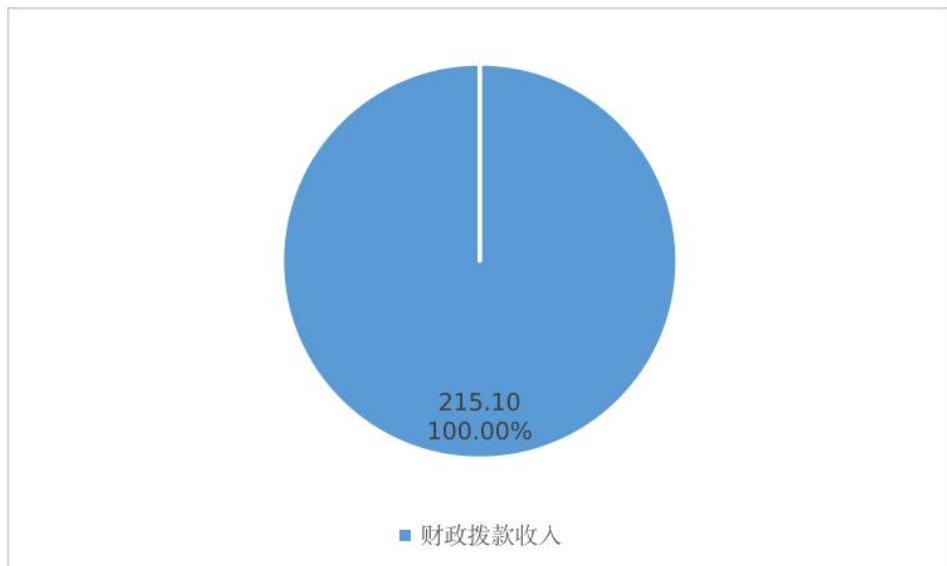


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 215.10 万元。其中：财政拨款收入 215.10 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入

0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

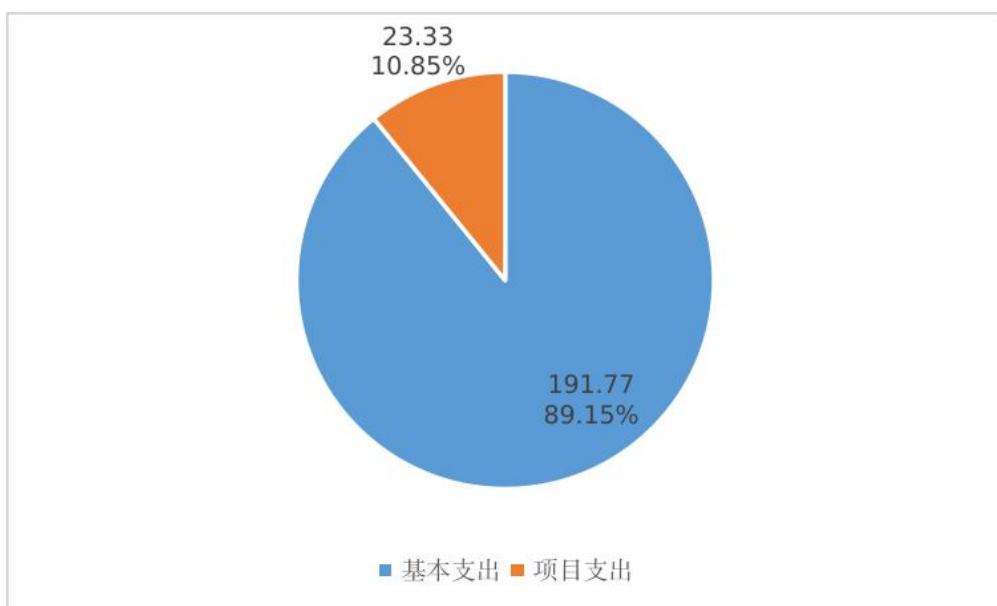
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 215.10 万元。其中：基本支出 191.77 万元，占本年支出 89.15%；项目支出 23.33 万元，占本年支出 10.85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

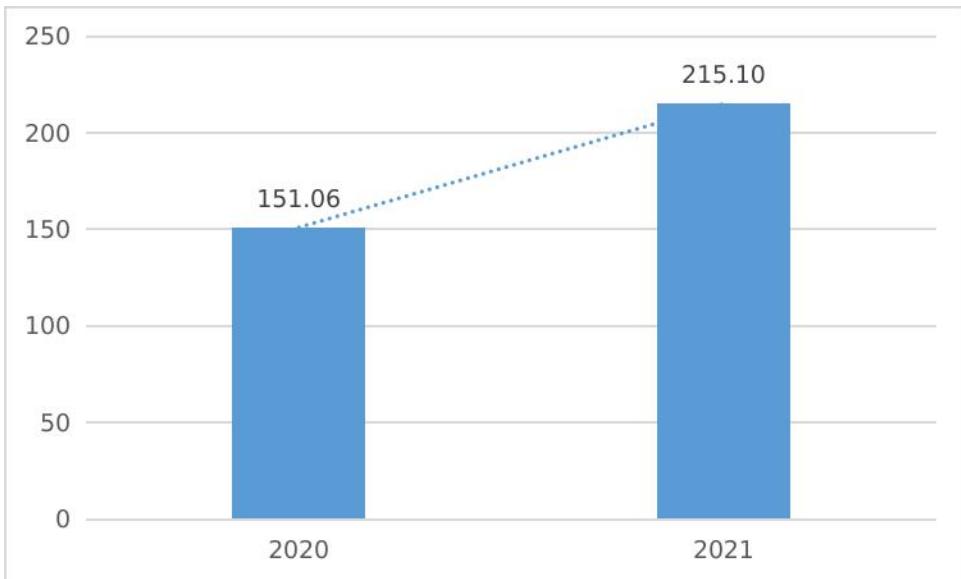
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 215.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.04 万元，增长 42.4%。主要原因是 2020 年 9 月我单位开始集中办公，5 名在职人员经费均从其原单位划入，2 名新增在职人员也是半年人员经费，故所有人员经费仅半年费用，2021 年 7 名在职人员的人员经费为整年费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 215.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 64.04 万元，增长 42.4%。主要原因是 2020 年 9 月我单位开始集中办公，5 名在职人员经费均从其原单位划入，2 名新增在职人员也是半年人员经费，故所有人员经费仅半年费用，2021 年 7 名在职人员的人

员经费为整年费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 215.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.97 万元，占 5.1%；卫生健康支出 16.10 万元，占 7.5%；城乡社区支出 174.23 万元，占 81.0%；住房保障支出 13.80 万元，占 6.4%。

（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 215.10 万元，支出决算为 215.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 191.77 万元，项目支出 23.33 万元。项目支出主要用于北湖产业生态新城建设配套服务 23.33 万元，主要成效为宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业导向和政务服务等相关配套支持。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到 2020 年医疗报销后补助 0.57 万元，子女医疗互助 0.03 万元。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 147.77 万元，支出决算为 174.23 万元，完成年初预算的 117.9%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2020 年档案奖金及计提 12.88 万元、正常经费 6.85 万元，结转资金 6.74 万元。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 191.77 万元，其中：

人员经费 185.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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

青山区生态城市绿色发展中心无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
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 0.0%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0万元，增长0.0%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0.0%。主要原因是我单位2020年和2021年均无“三公”经费财政拨款支出。

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年度青山区生态城市绿色发展中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。主要原因是我单位2020年和2021年均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度青山区生态城市绿色发展中心政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，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，青山区生态城市绿色发展中心共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以

上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金23.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看,部门履职情况良好,能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评,资金215.10万元,评价情况来看,在区委、区政府的正确领导下,以白羊佳苑还建房等重大工作项目为抓手,聚力服务企业发展和推进民生工程建设,较好地完成了各项工作任务(见附件一)。

(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,共涉及1个一级项目。

北湖产业生态新城配套服务工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.33万元,执行数为23.33万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是统筹协调推进白羊佳苑还建房一期、二期项目建设。目前白羊佳苑一期项目红线范围内工程已完工,已启动验收前相关准备工作。白羊佳苑二期项目地下室结构累计完成占比约100.0%,地上主体结构完成至100.0%,有21栋已开始砌体施工,砌体累计完成至55.0%,项目整体按计划有序推进。

二是深入开展企业服务、政策宣传和招商工作协调完成四川润泰临水供水管道施工项目；协调东风嘉实多进场施工；协调二期管廊竣工验收，推进项目运转，保障园区企业水电气热等需求。三是积极谋划推进北湖产业生态新城规划等工作，协助牵头部门完成《北湖产业生态新城空间发展规划环境影响报告书（征求意见稿）》征求意见工作，开展了项目现场学习活动，形成了两篇关于北湖产业生态新城建设指导协调的调研报告，《北湖产业生态新城建设开展情况调研报告》和《白羊山还建房项目建设工作调研报告》（见附件二）。

（四）绩效自评结果应用情况

将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据，将进一步加强对编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加强项目管理、结果与预算安排相结合，使预算资金使用效益最大化。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹协调推进白羊佳苑还建房一期、二期项目进度	<p>积极与上级部门密切对接，积极寻求其指导支持。多次向市政府重点办、市城建局等部门汇报项目外部配套建设进展情况，请求协调解决问题。区领导多次组织召开现场联席会议，督促加快外部配套项目及二期项目建设工作；密切跟踪、坚持周调度推进还建房建设，帮助城建公司统筹协调，以总体交付为目标倒排工期，责任分解，及时发现并整改计划偏差，协调解决项目建设过程中存在的问题，督促施工单位加快建设进展，文明施工、安全施工；协调加快还建小区外部市政基础设施配套建设。就外部配套建设情况多次向上级部门进行专题汇报。与花山投公司等部门多次对接，研究商讨加快推动外部配套道路及水电气建设（花城大道东段水、电、气横穿川气东输天然气管道）。</p>	<p>目前白羊佳苑一期项目红线范围内工程已完工，已启动验收前相关准备工作。消防验收已正式申报，待核查；联合验收资料开始签字盖章。白羊佳苑二期项目地下室结构累计完成占比约 100%，地上主体结构完成至 100%，有 21 栋已开始砌体施工，砌体累计完成至 55%，项目整体按计划有序推进，计划 2022 年底完成工程建设。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	开展园区落户企业的服务工作	定期到园区企业走访服务，收集企业的意见建议，积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务、政策宣传等工作。	协调完成四川润泰临水供水管道施工项目；协调东风嘉实多进场施工；协调二期管廊竣工验收，推进项目运转，保障园区企业水电气热等需求。积极做好北湖产业生态新城的投资促进和政策宣传等工作，我中心投资促进科参与考察了中南高科—上海金石企业管理有限公司、中南高科·碳中和科技产业中心项目、合建卡特工业股份有限公司、智能重载移运装备产业园项目等企业项目，积极做好招商工作。结合走访企业调研工作，对企业开展了北湖生态新城总体规划和发展政策宣传工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	参与开展北湖产业生态新城空间发展规划法定化相关工作	积极参与开展北湖产业生态新城空间发展规划法定化及其相关工作。	结合北湖产业生态新城工作实际开展了讨论研究,开展了项目现场学习活动,形成了两篇关于北湖产业生态新城建设指导协调的调研报告,《北湖产业生态新城建设开展情况调研报告》和《白羊山还建房项目建设工作调研报告》。

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. 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。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
6. 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。

（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。

第六部分 附件

附件一：

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区生态城市绿色发展中心				
基本支出总额		191.77 万元		项目支出总额	23.33 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	215.10	215.10	100%	20
年度目标 1: (40 分)		贯彻落实市、区政府关于北湖产业生态新城的重大决策部署，完成绩效目标				
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
		质量指标	完成上级决策部署	好	较好	8
	效益 指标	社会效益指 标	促进北湖产业生态新城 经济发展、投资促进等	好	较好	8
		生态效益指 标	改善北湖生态新城环境	好	较好	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2 (40 分)		完成白羊佳苑还建房项目一期交付、二期封顶				
年度 绩效 指标	产出指 标	成本指标	不超预算执行	100%	100%	10
		时效指标	按时完成一期交付	按时完成	按时完成	10
		质量指标	调度白羊佳苑项目，一 期达到交付水平	好	好	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度指标	100%	100%	10
总分		96				

偏差大或目标未完成原因分析	我中心年度绩效目标全部完成，因人员力量不足，工作亮点不够突出
改进措施及结果应用方案	加强干部队伍建设，配强队伍； 高质量完成各项工作，形成一批我中心特色亮点业绩。

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。

附件二：

2021 年度北湖产业生态新城配套服务工作项目自评表

项目名称		2021 年度北湖产业生态新城配套服务工作经费						
主管部门				项目实施单位	武汉市青山区生态城市 绿色发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政 资金总额	23.33	23.33	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标	成本指标	预算完成率		100%	100% 10		
		数量指标	白羊佳苑还建房项目建设 进度		一期交付、二 期封顶	一期交付、 二期封顶 10		
		时效指标	按时完成上级决策部署		按时完成	按时完成 10		
		质量指标	完成上级决策部署质量		好	较好 8		
	效益 指标	社会效益 指标	促进北湖产业生态新城经 济发展		好	较好 8		
		生态效益 指标	改善北湖产业生态新城环 境		好	较好 8		
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务企业满意度		100%	100% 20		
总分		94						

偏差大或目标未完成原因分析	我中心年度绩效目标全部完成，因人员力量不足，工作亮点不够突出。
改进措施及结果应用方案	加强干部队伍建设，配强队伍，高质量完成各项工作，形成一批我中心特色亮点业绩。

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。