

2020 年度青山区发展和改革局部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区发展和改革局 2020 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 武汉市青山区发展和改革局 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责区内相关专项规划、空间规划与市区发展规划的统筹衔接。组织编制国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展区级重大投资项目的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，负责监测宏观经济和社会发展的态势，研究全区经济运行中的重要问题并提出调控建议，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

（四）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。统筹推进全区供给侧结构性改革。贯彻实施市场准入负面清单。协调推进全区优化营商环境工作。

（五）负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，管理协调区重大项目建设；按规定权限负责审批政府投资项目、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、

省、市发改委审批的投资项目；引导民间投资。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）推进经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织编制产业规划、服务业发展规划和政策性意见，协调服务业发展。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，统筹推进全区社会信用体系建设。

（七）推进落实区域协调发展战略，负责青山区国内经济协作交流的组织、协调和推进工作以及友好城市或城区的联络协调工作；统筹协调区域合作和相关对口支援工作；组织协调对口援疆工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。

（九）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。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。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。统筹经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制

相关工作。

（十一）推进可持续发展战略，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。统筹全区循环经济发展。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区节能减排、清洁生产等工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）会同有关部门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；协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市粮食工作政策和法规；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；会同有关部门实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理。

（十四）贯彻执行国家法律、法规以及规章；负责全区行政机关事业单位的行政性收费管理；开展对全区政府定价商品（收费）的价格管理。

（十五）负责全区涉案财产的价格鉴证；开展对公用事业和公益性价格及国家机关收费的成本调查、监审工作；组织开展价格监测工作。

（十六）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定。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。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。

（十七）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。

(十八) 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，青山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 1 个下属单位决算组成。

纳入青山区发展和改革局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市青山区节能监察中心(区循环经济发展中心)

三、部门人员构成

青山区发展和改革局在职实有人数 24 人，其中：行政 18 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 42 人，其中：离休 1 人，退休 41 人。

第二部分 部门名称 2020 年度部门决算 表

详细见附件（表 1-9）

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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	7,247.56	一、一般公共服务支出	31	1,511.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	509.22	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	38.01
	9		九、卫生健康支出	39	89.36
	10		十、节能环保支出	40	4,055.00
	11		十一、城乡社区支出	41	509.22
	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	861.85
	15		十五、商业服务业等支出	45	630.00
	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	62.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,756.78	本年支出合计	57	7,756.78
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	7,756.78	总 计	60	7,756.78

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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	7,756.78	7,756.78					
201			一般公共服务支出	1,511.26	1,511.26					
20101			人大事务	8.64	8.64					
2010150			事业运行	8.64	8.64					
20104			发展与改革事务	1,500.69	1,500.69					
2010401			行政运行	518.61	518.61					
2010402			一般行政管理事务	857.40	857.40					
2010450			事业运行	124.68	124.68					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93					
2013102			一般行政管理事务	1.93	1.93					
208			社会保障和就业支出	38.01	38.01					
20805			行政事业单位养老支出	38.01	38.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
210			卫生健康支出	89.36	89.36					
21011			行政事业单位医疗	89.36	89.36					
2101101			行政单位医疗	13.76	13.76					
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88					
2101103			公务员医疗补助	68.06	68.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66					
211			节能环保支出	4,055.00	4,055.00					
21113			循环经济	4,055.00	4,055.00					
2111301			循环经济	4,055.00	4,055.00					
212			城乡社区支出	509.22	509.22					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	509.22	509.22					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	509.22	509.22					
215			资源勘探工业信息等支出	861.85	861.85					
21508			支持中小企业发展和管理支出	861.85	861.85					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	861.85	861.85					
216			商业服务业等支出	630.00	630.00					
21602			商业流通事务	630.00	630.00					
2160299			其他商业流通事务支出	630.00	630.00					
221			住房保障支出	62.08	62.08					
22102			住房改革支出	62.08	62.08					
2210201			住房公积金	51.01	51.01					
2210202			提租补贴	11.07	11.07					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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				7,756.78	843.31	6,913.47			
201	一般公共服务支出			1,511.26	653.86	857.40			
20101	人大事务			8.64	8.64				
2010150	事业运行			8.64	8.64				
20104	发展与改革事务			1,500.69	643.29	857.40			
2010401	行政运行			518.61	518.61				
2010402	一般行政管理事务			857.40		857.40			
2010450	事业运行			124.68	124.68				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1.93	1.93				
2013102	一般行政管理事务			1.93	1.93				
208	社会保障和就业支出			38.01	38.01				
20805	行政事业单位养老支出			38.01	38.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.01	38.01				
210	卫生健康支出			89.36	89.36				
21011	行政事业单位医疗			89.36	89.36				
2101101	行政单位医疗			13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗			5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助			68.06	68.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.66	1.66				
211	节能环保支出			4,055.00		4,055.00			
21113	循环经济			4,055.00		4,055.00			
2111301	循环经济			4,055.00		4,055.00			
212	城乡社区支出			509.22		509.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			509.22		509.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			509.22		509.22			
215	资源勘探工业信息等支出			861.85		861.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出			861.85		861.85			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			861.85		861.85			
216	商业服务业等支出			630.00		630.00			
21602	商业流通事务			630.00		630.00			
2160299	其他商业流通事务支出			630.00		630.00			
221	住房保障支出			62.08	62.08				
22102	住房改革支出			62.08	62.08				
2210201	住房公积金			51.01	51.01				
2210202	提租补贴			11.07	11.07				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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	7,247.56	一、一般公共服务支出		33	1,511.26	1,511.26		
二、政府性基金预算财政拨款		2	509.22	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	38.01	38.01		
		9		九、卫生健康支出		41	89.36	89.36		
		10		十、节能环保支出		42	4,055.00	4,055.00		
		11		十一、城乡社区支出		43	509.22		509.22	
		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	861.85	861.85		
		15		十五、商业服务业等支出		47	630.00	630.00		
		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	62.09	62.09		
		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	7,756.78	本年支出合计		59	7,756.78	7,247.56	509.22	
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	7,756.78	总 计		64	7,756.78	7,247.56	509.22	

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支出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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区发展和改革局

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	7,247.56	843.31	6,404.25
201			一般公共服务支出	1,511.26	653.86	857.40
20101			人大事务	8.64	8.64	
2010150			事业运行	8.64	8.64	
20104			发展与改革事务	1,500.69	643.29	857.40
2010401			行政运行	518.61	518.61	
2010402			一般行政管理事务	857.40		857.40
2010450			事业运行	124.68	124.68	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93	
2013102			一般行政管理事务	1.93	1.93	
208			社会保障和就业支出	38.01	38.01	
20805			行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
210			卫生健康支出	89.36	89.36	
21011			行政事业单位医疗	89.36	89.36	
2101101			行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103			公务员医疗补助	68.06	68.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
211			节能环保支出	4,055.00		4,055.00
21113			循环经济	4,055.00		4,055.00
2111301			循环经济	4,055.00		4,055.00
215			资源勘探工业信息等支出	861.85		861.85
21508			支持中小企业发展和管理支出	861.85		861.85
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	861.85		861.85
216			商业服务业等支出	630.00		630.00
21602			商业流通事务	630.00		630.00
2160299			其他商业流通事务支出	630.00		630.00
221			住房保障支出	62.08	62.08	
22102			住房改革支出	62.08	62.08	
2210201			住房公积金	51.01	51.01	
2210202			提租补贴	11.07	11.07	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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	643.44	302	商品和服务支出	44.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.50	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	1.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	183.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.44	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.93	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.03	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	101.78	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	155.14	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	11.85	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	114.58	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.06	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	0.05			
30307	医疗费补助	12.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		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	14.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.42			
人员经费合计		798.58	公用经费合计					44.72

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。

2020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：武汉市青山区发展和改革委员会

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						

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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		509.22	509.22		509.22	
212			城乡社区支出		509.22	509.22		509.22	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		509.22	509.22		509.22	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		509.22	509.22		509.22	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 2020 年度

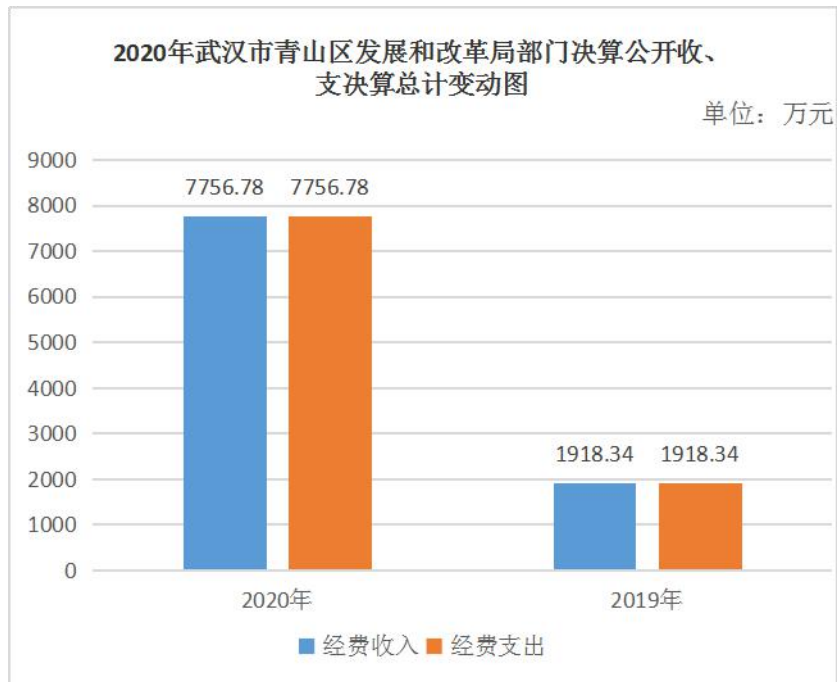
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7756.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5838.44 万元，增长 304.3%，主要原因是 1、 本年基本支出为 843.31 万元，上年为 921.94 万元，本年比上年支出减少 78 万元，主要原因 2020 年因机构改革人员调出 3 人，导致人员经费及公用经费减少 78.63 万元。

2、本年项目支出为 6913.47 万元，上年项目支出 996.40 万元，增加 5917.07 万元，主要原因是节能环保支出:节能减排试点项目补助增加 3970 万元；资源勘探工业信息等支出:疫情防控企业电费等补助增加 862 万元；商品服务业等支出:对武钢总部及小微企业补贴增加 545 万元；政府性基金增加 509.22 万元；一般公共服务支出增加 30.85 万元。

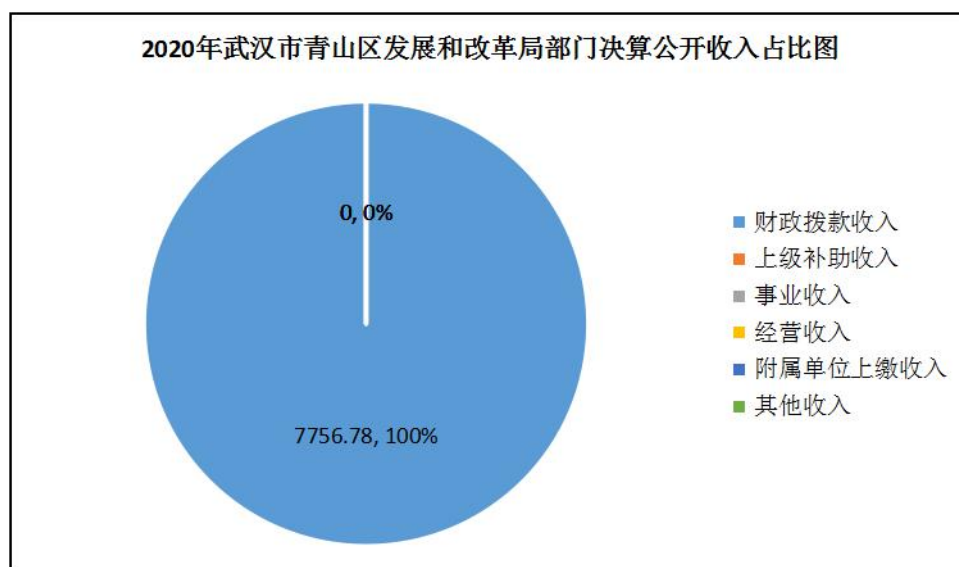
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7756.78 万元。其中：财政拨款收入 7756.78 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_%；附属单位上缴收入_0_万元，占本年收入_0_%；其他收入_0_万元，占本年收入_0_%。（简述本部门使用科目）

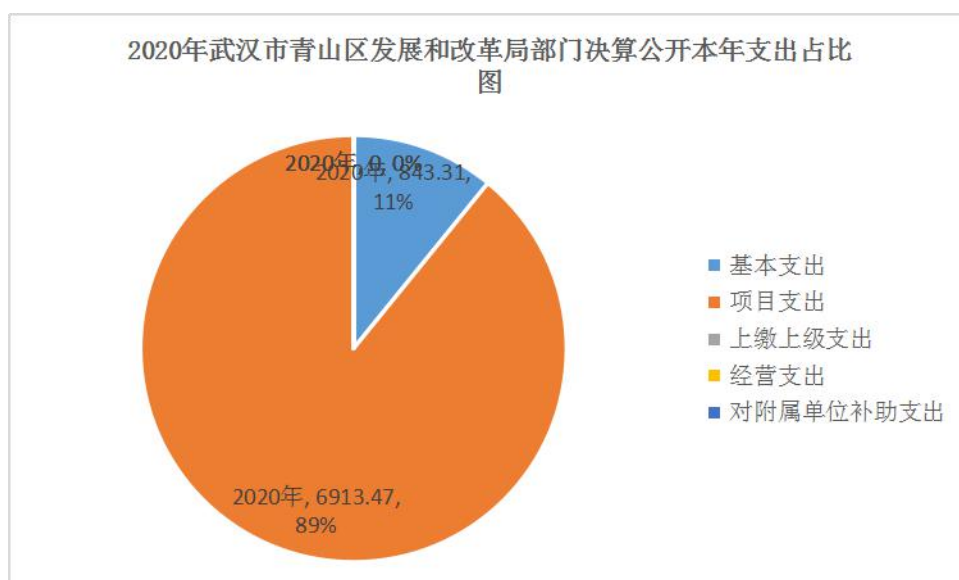
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7756.78 万元。其中：基本支出 843.31 万元，占本年支出 10.87%；项目支出 6913.47 万元，占本年支出 89.13%；上缴上级支 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门使用科目）

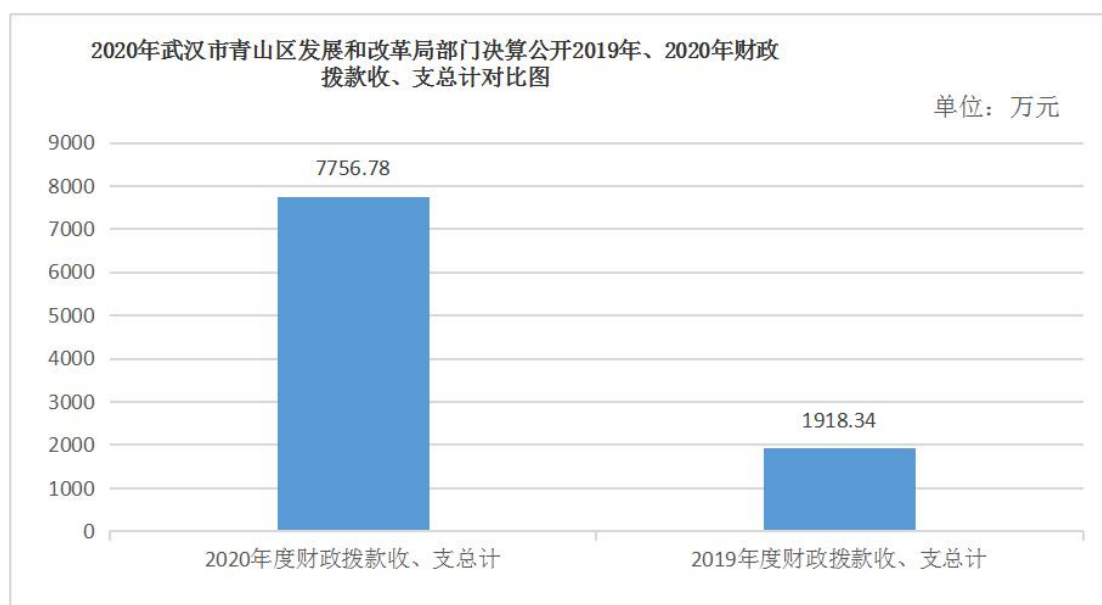
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7756.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5838.44 万元，增长 304.3%。主要原因是 1、 本年基本支出为 843.31 万元，上年为 921.94 万元，本年比上年支出减少 78.63 万元因机构改革人员调出 3 人；2、本年项目支出为 6913.47 万元，上年项目支出 996.40 万元，增加 5917.07 万元，主要原因是节能环保支出:节能减排试点项目补助增加 3970 万元；资源勘探工业信息等支出:疫情防控企业电费补助增加 862 万元；商品服务业等支出:对武钢总部及小微企业补贴增加 545 万元；政府性基金增加 509.22 万元；一般公共服务支出增加 30.85 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7247.56 万元，占本年支出合计的 93.43 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 5329.22 万元，增长 277.8%。主要原因是 1、 本年基本支出本年比上年支出减少 78.63 万元，因机构改革人员调出 3 人；2、本年项目支出 5407.85 万元，主要原因是节能环保支出:节能减排试点项目补助增加 3970 万元；资源勘探工业信息等支出：疫情防控企业电费等补助增加 862 万元；商品服务业等支出：对武钢总部及小微企业补贴增加 545 万元；一般公共服务支出增加 30.85 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7247.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1511.26 万元，占 20.85%；社会保障和就业支出 38.01 万元占 0.52 %；卫生健康支出 89.36 万元，占 1.24 %；节能环保支出 4055 万元，占 55.95%；资源勘探工业信息等支出 861.85 万元，占 11.89%；商业服务业等支出 630 万元，占 8.69%；房保障支出 62.08 万元，占 0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1510.63 万元，支出决算为 7247.56 万元，完成年初预算的 479.77 %。其中：基本支出 843.31 万元，项目支出 6404.25 万元。项目支出主要用于 1.发展与改革事务支出 857.40 万元，主要成效：全面总结评估“十三五”重点指标、重大项目、重点工作完成情况。起草“十四五”规划纲要（框架），

形成“十四五”规划纲要（草案）。强化“十四五”规划支撑体系，围绕数字经济、氢能产业、新材料、新装备产业，谋划“十四五”335个重大项目，总投资4090亿元。加快推动26个专项规划和1个区域规划编制工作。协调督促区域14个水环境治理项目加速建设。围绕氢能、新材料、数字经济等领域开展招商引资活动。积极争取资金支持，危化品洗舱站项目获中央基建资金1.25亿元，北湖大港青山区段扩建工程获省预算内资金1100万元。该项工作获得国家、省市长江办充分认可。向省、市政府报告争取武钢有限、中韩石化扩产（能）所需用能权。服务推进重点节能（循环经济）项目建设，争取省、市专项700万元支持，组织争取中央环资专项。推进全区重点用能企业能耗在线监测系统建设；2.环保节能支出4055万元，主要成效清算资金支持的9个重点项目，合计完成投资71.65亿元，已全部建成投用，循环产业链条进一步夯实，建成大宗固体废弃物物资电子交易系统及循环经济统计信息系统和园区污水处理专用设施，年利用各类固废229.68万吨，折合减少二氧化碳排放200余万吨，二氧化硫64.73吨；3.资源勘探工业信息等支出861.85万元，主要成效为375家服务业中小微企业融资需求。15家民营企业进入武汉市支持民营企业贷款支持名单，待省发改委审批。分2批次对武汉钢铁有限公司气体有限责任公司等20家疫情防控企业给予电费补贴；4.商业服务业等支出630万元，主要成效：落实《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》（武政规[2021]5号）精神，

扎实做好“六稳”“六保”工作，进一步推动青山区中小企业纾困解难、稳健发展，为促进青山区服务业健康发展提供了支撑。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1335.93 万元，支出决算为 1511.26 万元，完成年初预算的 113.12%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因增加项目经费；

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 100%；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 74.61 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 119.76%，主要原因是：追加医疗报销公用部分及职工子女医疗补助；

4.商业服务业等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 630 万元，主要原因是：增加了对武钢总部及小微企业补贴；

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 62.06 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算的 100%；

6.节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4055 万元，主要原因是：增加了节能减排试点项目补助资金；

7.资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 861.85 万元，主要原因是：增加疫情防控企业电费

补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.31 万元，其中，人员经费 798.58 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）。

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

武汉市青山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青山区发改局本级及下属个行政单位、0个参公事业单位、1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

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，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。

2020年度青山区发展和改革局因公出国（境）团组个，_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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组_0_个、_0_人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组_0_个、_0_人次；列明具体出访内容国际组织会议团组_0_个、_0_人次；列明具体出访内容境外培训团组_0_个、_0_人次；列明具体出访内容业务考察团组_0_个，及列明具体出访内容。通过_0_，简单说明出访的成果及成效。

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_____%，比年初预算增加（减少_0_万元，主要原因是……。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，主要原因本单位无公车。，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。年末公务用车保有量_0_辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量_0_辆。

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_0_万元，主要原因是主要是因疫情原因2020年无三公经费发生。

2020年度青山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。其中：国际访问_0_万元，主要用于_0_的接待工作_0_批次_0_人次(其中：陪同_0_人次)；大型活动_0_万元，主要用于_0_的接待工作_0_批次_0_人次(其中：陪同_0_人次)；外省市交流接待_0_万元，主要用于公务接待工作_0_批次_0_人次(其中：陪同_0_人次)；及_0_等接待活动_0_万元，主要用于_0_的接待工作_0_批次_0_人次(其中：陪同_0_人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.07万元，下降100%，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_万元，增长(下降)_0_%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无出国人员，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)

的主要原因是本单位无公车，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情防控。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 509.22 万元，本年支出 509.22 万元，年末结转和结余_0_万元。具体支出情况为：

城乡社区支出。支出决算为 509.22 元，主要用于两河流域编制及政府投资项目审批工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市青山区发改局机关运行经费支出 44.72 万元，比 2019 年度增加 7.07 万元，增长 18.77%。主要原因是增加老干经费，水电费，邮电费等

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市青山区发改局政府采购支出总额 813.67 万元，其中：政府采购货物支出_0_万元、政府采购工程支出_0_万元、政府采购服务支出 813.67 万元。授予中小企业合同金额 378 万元，占政府采购支出总额的 46.46%，其中：授予小微企业合同金额 351.87 万元，占政府采购支出总额的 43.24%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区发改局共有车辆

__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，其他用车主要是……；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，武汉市青山区发改局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金6404.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年，区发改局整体绩效自评得分97分。

2020年，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，全力抗击新冠肺炎，谋划推动社会复工复产。全年地区生产总值增长-12.1%，服务业增加值增长-7.5%，固定资产投资增长-6.2%，2020年营商环境在全市（15个功能区）综合考核排名第9，单位GDP能耗下降率基本完成市级目标。

全区优化营商环境建设、牵头推进国家部委支持重点项目（事项）的工作（中韩石化炼化一体化及其配套项目、武钢绿色产业新城项目（技改项目）等）、统筹推进全区亿元以上重大项目和市级重大项目建设，续建项目加快建设，新开工项目争取年内开工，为全区经济发展提供有力支撑、新增充电桩2850个，其中集中式充电站15个、编制青山区（化

工区)“十四五”规划纲要,合理确定未来五年发展目标、“单位 GDP 能耗下降率”完成市下达目标任务。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市青山区发改局组织开展整体支出绩效自评,资金 6913.47 万元,评价情况来看,地区生产总值实现 761 亿元,同比下降 12.1%,服务业增加值预期目标:2%;拼搏目标:4%,同比下降 7.5%固定资产投资:同比增幅-6.2%,中心城区排名第 2;单位 GDP 能耗下降率:完成市政府下达的目标任务;全区亿元以上重大项目完成投资 165 亿元,占全区完成投资 95%。市级重大项目完成投资 59.1 亿元,完成全年投资目标的 90.8%。新开工亿元以上重大项目达 39 个,总投资达 420.5 亿元;编制形成青山区“十四五”规划纲要(草案),经过区十五届人代会第五次会议审议通过。

(三) 项目支出自评结果

武汉市青山区发改局在 2020 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 8 个一级项目。

1.对口扶贫及援疆资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 288 万元,执行数为 288 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:支持帮扶地区培育壮大特色产业,推动经济增长。

2.小微服务企业进入规模服务业企业市级奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是支持我区服务业发展,

帮扶服务业企业做大做强，夯实全区政府投资项目前期，推动政府投资项目建设，通过项目建设，为全区经济稳定增长提供项目支撑。

3.2020 年度发改事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成全区相关政府投资项目评审，提高项目事前事中事后监管工作的科学性，提升项目管理工作效能夯实全区政府投资项目前期，推动政府投资项目建设，通过项目建设，为全区经济稳定增长提供项目支撑。

4.青山区（化工区）“十四五”规划及相关项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.7 万元，执行数为 146.7 万元，完成预算的 100%。形成“十三五”规划实施评估报告。形成青山区“十四五”规划纲要，通过专家论证和人代会审议，通过规划编制，推动全区“十四五”经济社会高质量发展，提高基层治理能力和治理水平，对生态环境有间接促进作用，突出生态兴区，对可持续发展有间接促进作用，强化新旧动能发展和可持续发展。

5.2020 年度政府投资项目审批前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279.89 万元，执行数为 279.89 万元，完成预算的 100%完成全区相关政府投资项目评审，提高项目事前事中事后监管工作的科学性，提升项目管理工作效能，夯实全区政府投资项目前期，推动政府投资项目建设，通过项目建设，为全区经济稳定增长提供项目支撑。

6.优化营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为

28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。根据《青山区（化工区）优化营商环境工作实施方案》完成区级 23 项目标，按时编制评价报告，青山区营商环境明显改善。

7.疫情防控相关企业电费补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 858.07 万元，执行数为 858.07 万元，完成预算的 100%。完成《关于落实疫情防控相关企业电费补贴政策工作实施方案》目标任务，支持企业复工复产促进稳定发展共渡难关。

8.循环化改造清算资金（2020 年节能减排（循环经济试点示范项目）补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4055 万元，执行数为 4055 万元，完成预算的 100%。完成 13 循环化改造重点项目建设，重点项目总投资完成率 122.77%；资源产出率年初目标值 0.0688 万元/吨，实际完成值 0.0751 万元/吨完成率 109.15%；循环化改造累计提供就业岗位 5000 个，完成年初目标值的 100%。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

武汉市青山区发改局

一、重点工作事项标题

全力抗击新冠肺炎；促进社会科学发展；促进项目建设有序；提升经济管理能力；生态保护落实有力；坚定信念推动发展。

二、重点工作事项标题

全力抗击新冠肺炎。一是全员上阵防疫抗疫。二是确保

疫情期间价格稳价。三是帮扶企业复工复产。四是落实纾困资金使用到位。**促进社会科学发展**。一是完成“十三五”规划评估。二是做好“十四五”规划纲要编制。三是强化“十四五”规划支撑体系。**促进项目建设有序**。一是强化任务目标分解。二是完善投资调度机制。三是大力推进项目建设。四是优化考核通报机制。五是全力推进5号线征收建设。**提升经济管理能力**。一是加强重点经济指标调度。二是加快现代服务业发展。三是服务企业转型升级。**生态保护落实有力**。一是加快推进长江经济带绿色发展。二是服务推进全区节能降碳。三是深入推进循环化改造。四是服务推进新能源汽车充电桩建设。五是保障油气长输管线安全平稳运行。**坚定信念推动发展**。一是坚持规范化党建建设。二是创优营商环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力抗击新冠肺炎	一是全员上阵防疫抗疫。二是确保疫情期间价格稳价。三是帮扶企业复工复产。四是落实纾困资金使用到位	完成
2	促进社会科学发展	一是完成“十三五”规划评估。二是做好“十四五”规划纲要编制。三是强化“十四五”规划支撑体系	完成

3	促进项目建设有序	一是强化任务目标分解。二是完善投资调度机制。三是大力推进项目建设。四是优化考核通报机制。五是全力推进5号线征收建设	完成
4	提升经济管理能力	一是加强重点经济指标调度。二是加快现代服务业发展。三是服务企业转型升级	完成
5	生态保护落实有力	一是坚持规范化党建建设。二是创优营商环境	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）人大事务（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。

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

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

4.一般公共服务（类）发展和改革事务（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。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（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。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

10.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。

11.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

15.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。

16.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,是指区属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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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）

2020 年度青山区发改局部门整体绩效自评表

部门名称：青山区发改局

填报日期：2021 年 10 月 21 日

部门名称	青山区发改局					
基本支出总额				项目支出总额		
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	6913.47	6913.47	100%	20	
年度目标 1：（80 分）						
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 40	数量指标	地区生产总值	预期目标：880 亿元（0.5%）； 拼搏目标 ：890 亿元（0.8%）	地区生产总值实现 761 亿元，同比下降 12.1%	9
		数量指标	服务业增加值	预期目标：2%； 拼搏目标 ：4%	同比下降 7.5%	9
		数量指标	固定资产投资	预期目标：11.5%； 拼搏目标 ：12.5%	同比增幅 -6.2%，中心城区排名第 2	9
		数量指标	单位 GDP 能耗下降率	单位 GDP 能耗下降 0.7%	完成市政府下达的目标任务	10
	效益指标 40	社会效益指标	优化营商环境	完成市下达目标任务	推进开办企业、办理建筑许可、不动产登记等 23 项重点指标任务	10

		社会效益 指标	牵头推进国家部委支持重点项目（事项）的工作（中韩石化炼化一体化及其配套项目、武钢绿色产业新城项目（技改项目）等）	完成目标任务	经向区委苏霓斌书记、区政府刘楸堂区长、杨新副区长书面汇报，确认相关事项进展情况为：青山区共5项事项：“武钢产城融合转型发展项目”完成；“中韩石化炼化一体化项目”（含两项争取内容）完成2020年度任务；“武汉市长江经济带绿色发展示范区工程”之“青山北湖生态试验区”青山区完成；“创建国家级经济开发区”已于2020年6月10日销号	10
		社会效益 指标	统筹推进全区亿元以上重大项目和市级重大项目建设，续建项目加快建设，新开工项目争取年内开工，为全区经济发展提供有力支撑	市级下达 2020年市级 重大项目投 资计划65.1 亿元	全区亿元以上重大项目完成投资165亿元，占全区完成投资95%。市级重大项目完成投资59.1亿元，完成全年投资目标的90.8%。新开工亿元以上重大项	10

					目达 39 个， 总 投 资 达 420.5 亿元	
		社会效益 指标	编制青山区（化工区）“十四五”规划纲要，合理确定未来五年发展目标	完成年度 任务	编制形成青山区“十四五”规划纲要，经过区十五届人代会第五次会议审议通过	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情影响，导致地区生产总值和服务业增加值均为负增长，2020 年投资和市级重大项目未完成计划目标					
改进措施及 结果应用方 案	一是加强经济形势的研判，紧盯指标进度和增幅，针对性解决经济运行中的难点问题和重点环节，采取应对措施，补齐短板，加强弱项，推动经济指标增速和进度快速回升。二是强化投资和重大项目调度，抓项目建设、项目开工和问题协调督办，确保完成 2021 年投资目标任务。					

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度政府投资项目审批前期工作经费项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		2020 年度政府投资项目审批前期工作经费					
主管部门				项目实施单位	青山区发展和改革局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	279.89	279.89	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全区相关政府投资项目评审		无	无	20
		质量指标	提高项目事前事中事后监管工作的科学性，提升项目管理工作效能		无	无	20
	效益 指标	社会效益	夯实全区政府投资项目前期，推动政府投资项目建设		无	无	20
		经济效益	通过项目建设，为全区经济稳定增长提供项目支撑		无	无	20
	满意度 指标						
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度发改事业费项目自评表

部门名称：青山区发展和改革委员会

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		2020 年度发改事业费					
主管部门				项目实施单位	青山区发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	160	160	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全区相关政府投资项目 评审		无	无	20
		质量指标	提高项目事前事中事后监管 工作的科学性，提升项目管 理工作效能		无	无	20
	效益 指标	社会效益	夯实全区政府投资项目前 期，推动政府投资项目建设		无	无	20
		经济效益	通过项目建设，为全区经济 稳定增长提供项目支撑		无	无	20
	满意度 指标						
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度疫情防控经费项目自评表

部门名称: 发改局办公室

填报日期: 2021.06.15

项目名称		隔离医学观察点保障经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		发改局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	121.19	121.19	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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						
							
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
							
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度优化营商环境项目自评表

部门名称：区发改局（法规科）

填报日期：2021.6.15

项目名称		优化营商环境					
主管部门		市发改委		项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.5 元	28.5 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	优化营商环境	聘请第三方机构对全区营商环境进行评价。 6 期/年		根据《青山区（化工区）优化营商环境工作方案》完成区级 23 项目标。	根据《青山区（化工区）优化营商环境工作方案》完成区级 23 项目标。	20
		质量指标	高质量编制评价报告		以评促改	以评促改	20
		时效指标	按时编制评价报告		按时编制评价报告	按时编制评价报告	
		成本指标	高质量低成本		节约经费	节约经费	20
	效益 指标	社会效益指标	贯彻落实营商环境工作		贯彻落实营商环境工作	青山区营商环境明显改善	20
							
							
							
	满意度						

	指标					
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度项目前期规划费项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2021 年 10 月 26 日

项目名称		青山区（化工区）“十四五”规划及相关项目					
主管部门				项目实施单位	区发改局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	146.7 万元	146.7 万元	100%	20	
形成“十三五”规划实施评估报告。形成青山区“十四五”规划纲要(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	数量指标	形成一报告一规划		形成“十三五”规划实施评估报告。形成青山区“十四五”规划纲要	形成“十三五”规划实施评估报告。形成青山区“十四五”规划纲要	100 分
		质量指标	高质量编制		通过专家论证和人代会审议	通过专家论证和人代会审议	100 分
		时效指标	按时编制完成		按时编制完成	按时编制完成	100 分
		成本指标	高质量低成本		节约经费	节约经费	100 分
	效益指标	经济效益指标	对国民经济有间接促进作用		发挥规划引领作用	发挥规划引领作用	100 分
		社会效益指标	通过规划编制，推动全区“十四五”经济社会高质		提高基层治理能力和治理水	已在规划编制中落实	100 分

			量发展	平		
		环境效益指标	对生态环境有间接促进作用	突出生态兴区	已在规划编制中落实	100 分
		可持续影响指标	对可持续发展有间接促进作用	强化新旧动能发展和可持续发展	已在规划编制中落实	100 分
	满意度指标	满意度指标	社会对青山区“十四五”规划满意度	满意	满意	100 分
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度小微服务企业进入规模服务业企业市级奖励项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		小微服务企业进入规模服务业企业市级奖励					
主管部门		区发改局	项目实施单位	宝信软件、利楚科技等 13 家企业			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	130	130	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	支持我区服务业发展，帮 扶服务业企业做大做强		100%	100%	80
							
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。已按照市级关于小微服务业企业入库的要求，将 130 万资金全部拨付至相关企业。
改进措施及 结果应用方案	进一步做好服务业小进规工作，助推我区服务业高质量发展。

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2020 年度对口扶贫及援疆资金项目自评表

部门名称：青山区发展和改革委员会

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		对口扶贫及援疆资金					
主管部门		区发改局	项目实施单位	新疆、五峰、来凤、神农架			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	288	288	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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						
							
							
							
	效益 指标 80 分	经济效益 指标	支持帮扶地区培育壮大特色产业，推动经济增长		100%	100%	80
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。已按照《武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016-2020年）》（武援武陵办〔2016〕1号）要求，做好对口资金帮扶工作
改进措施及 结果应用方案	进一步关注对口帮扶地区发展情况。

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 $\geq X$ ，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。

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。