

2021 年度青山区发展和改革局部门决算公开

2022 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 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 青山区发展和改革局 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 青山区发展和改革局 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主要目标，负责监测宏观经济和社会发展趋势，研究全区经济运行中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，青山区发展和改革委员会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委员会 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

青山区发展和改革委员会在职实有人数 23 人，其中：行政人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

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	1812.90	一、一般公共服务支出	31	1213.60
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	35.60
	9		九、卫生健康支出	39	95.12
	10		十、节能环保支出	40	300
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	100
	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	65.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.00
	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	1812.90	本年支出合计	57	1812.90
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	1812.90	总计	60	1812.90

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：

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	1812.9	1812.9					
201			一般公共 服务支出	1,213.6	1,213.6					
20101			人大事务	6.48	6.48					
2010150			事业运 行	6.48	6.48					
20104			发展与改 革事务	1,101.46	1,101.46					
2010401			行政运 行	617.54	617.54					
2010402			一般行 政管理事 务	381.40	381.40					
2010450			事业运 行	102.52	102.52					
20105			统计信息 事务	103.71	103.71					
2010502			一般行 政管理事 务	103.71	103.71					
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1.94	1.94					
2013102			一般行 政管理事 务	1.94	1.94					
208			社会保障 和就业支 出	35.60	35.60					
20805			行政事业	35.60	35.60					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					
210	卫生健康支出	95.12	95.12					
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21110	能源节约利用	300.00	300.00					
2111001	能源节约利用	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	65.59	65.59					
22102	住房改革支出	65.59	65.59					
2210201	住房公积金	53.91	53.91					

2210202	提租补贴	11.68	11.68					
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00					
22201	粮油物资事务	3.00	3.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：

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	1812.90	922.85	890.05			
201			一般公共服务支出	1,213.60	726.54	487.05			
20101			人大事务	6.48	6.48				
2010150			事业运行	6.48	6.48				
20104			发展与改革事务	1,101.46	720.06	381.40			
2010401			行政运行	617.54	617.54				
2010402			一般行政管理事务	381.40		381.40			
2010450			事业运行	102.52	102.52				
20105			统计信息事务	103.71		103.71			
2010502			一般行政管理事务	103.71		103.71			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.94		1.94			
2013102			一般行政管理事务	1.94		1.94			
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805			行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
210			卫生健康支出	95.12	95.12				
21011			行政事业单位医疗	95.12	95.12				
2101101			行政单位医	14.09	14.09				

	疗						
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21110	能源节约利用	300.00		300.00			
2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	65.59	65.59				
22102	住房改革支出	65.59	65.59				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				
2210202	提租补贴	11.68	11.68				
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00			
22201	粮油物资事务	3.00		3.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:

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	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	1812.90	一、一般公共服务支出	33	1,213.60	1,213.60		
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	35.60	35.60		
	9		九、卫生健康支出	41	95.12	95.12		
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	65.59	65.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00		
	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	1812.90	本年支出合计	59	1,812.90	1,812.90		
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	1812.90	总计	64	1812.90	1812.90		

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：

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	1,812.90	922.85	890.05
201			一般公共服务支出	1,213.60	726.54	487.05
20101			人大事务	6.48	6.48	
2010150			事业运行	6.48	6.48	
20104			发展与改革事务	1,101.46	720.06	381.40
2010401			行政运行	617.54	617.54	
2010402			一般行政管理事务	381.40		381.40
2010450			事业运行	102.52	102.52	
20105			统计信息事务	103.71		103.71
2010502			一般行政管理事务	103.71		103.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.94		1.94
2013102			一般行政管理事务	1.94		1.94
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805			行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
210			卫生健康支出	95.12	95.12	
21011			行政事业单位医疗	95.12	95.12	
2101101			行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102			事业单位医疗	4.23	4.23	

2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21110	能源节约利用	300.00		300.00
2111001	能源节约利用	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	65.59	65.59	
22102	住房改革支出	65.59	65.59	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	
2210202	提租补贴	11.68	11.68	
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00

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。

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：武汉市青山区发展和改革委员会

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	686.51	302	商品和服务支出	62.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.02	30201	办公费	37.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	272.24	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.72	30205	水费	0.40	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费	4.00			
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	0.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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	0.20			
30113	住房公积金	112.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	95.12	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	173.54	30215	会议费				
30301	离休费	12.18	30216	培训费				
30302	退休费	130.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.12	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
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	17.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		860.05	公用经费合计					62.80

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：

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。

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：

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。

青山区发展和改革委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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：

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	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。

青山区发展和改革局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 青山区发展和改革局 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 年度收、支总计 1812.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5943.88 万元，下降 76.6 %，主要原因是 1、项目支出减少 6023.42 万元，减少循环经济节能减排企业补助 4055 万元，疫情防控企业电费供气等补助 861.85 万元，商业服务业等支出减少 530 万元，减少城乡社区支出政府投资项目审批前期工作经费 509.22 万元，减少项目评估费等 476 万元，增加能源节约利用经费 300 万元，增加扶贫经费 103 万元，增加粮食工作经费 3 万元等。2、基本支出增加 79.54 万元，主要变动原因是人员 2021 年因调入行政人员正处级干部 1 人，退休 3 人去世增加丧葬费，导致人员经费比上年增加；公用经费增加 18 万元，是将人员经费中的伙食费 17 万元调入公用经费所致。

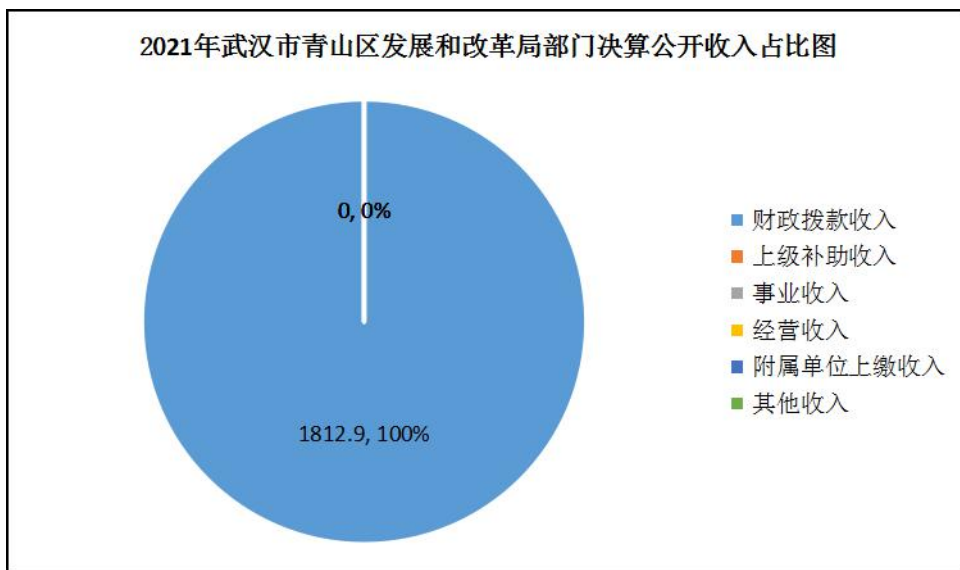
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1812.9 万元。其中：财政拨款收入 1812.9 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 %。（简述本部门使用科目）

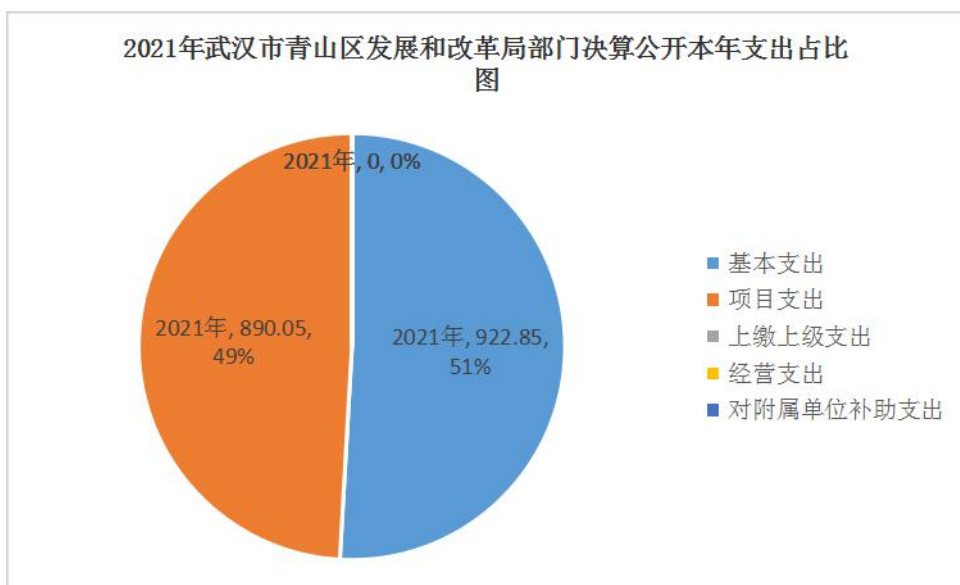
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1812.9 万元。其中：基本支出 922.85 万元，占本年支出 100 %；项目支出 890.05 万元，占本年支出 49.1 %；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 %。（简述本部门使用科目）

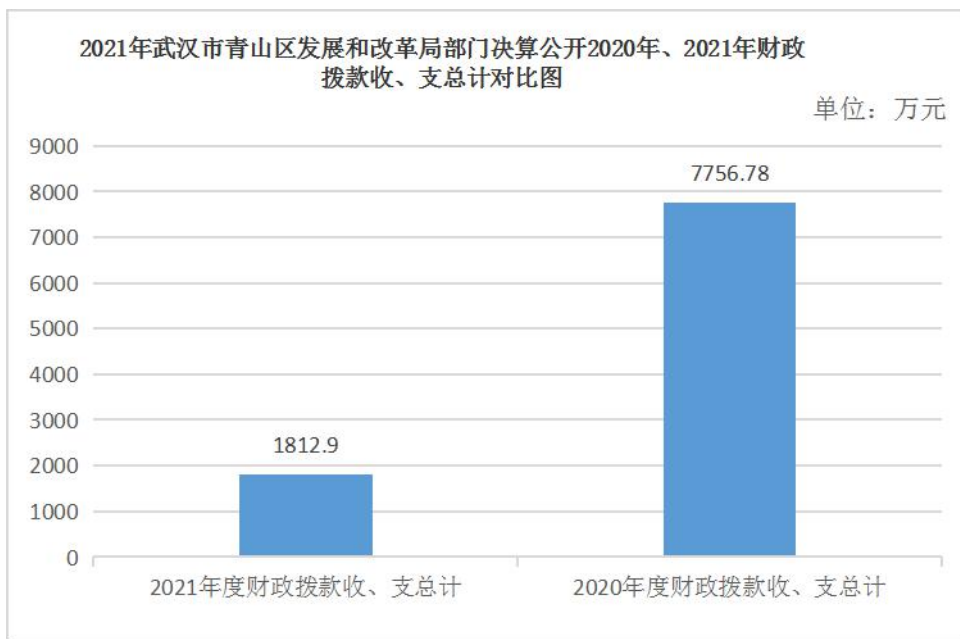
图 3：支出决算结构（略）



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 1812.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5943.88 万元，下降 76.6 %。主要原因是 1、项目支出减少 6023.42 万元，减少循环经济节能减排企业补助 4055 万元，疫情防控企业电费供气等补助 861.85 万元，商业服务业等支出减少 530 万元，减少城乡社区支出政府投资项目审批前期工作经费 509.22 万元，减少项目评估费等 476 万元，增加能源节约利用经费 300 万元，增加扶贫经费 103 万元，增加粮食工作经费 3 万元等。2、基本支出增加 79.54 万元，主要变动原因是人员 2021 年因调入行政人员正处级干部 1 人，退休 3 人去世增加丧葬费，导致人员经费比上年增加；公用经费增加 18 万元，是将人员经费中的伙食费 17 万元调入公用经费所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 1812.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5943.88 万元，下降 74.9 %。主要原因是 1、项目支出减少 6023.42 万元，2、基本支出增加 79.54 万元，。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1812.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1213.6 万元，占 66.9 %；社会保障和就业支出 35.6 万元占 1.96 %；卫生健康支出 95.12 万元，占 5.2%；节能环保支出 300 万元，占 16.5%；商业服务业等支出 100 万元，占 5.5 %；房保障支出 65.59 万元，占 3.6%；粮食物资储备支出 3 万元，占 0.2%。

（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 1191.89 万元，支出决算为 1812.9 万元，完成年初预算的 152.1%。其中：基本支出 922.85 万元，项目支出 890.05 万元。项目支出主要用于 1. 一般行政管理事务（发改事业费及扶贫资金）487.05 万元，主要成效 2021 年完成全区相关政府投资项目审批 83 件，超额完成指标值 50 件的目标任务；项目审批及时受理、及时办结，受理办结率 100%，超过指标值的 90%。偏离原因为政府加大经济发展力度，确实加强营商环境打造，全力保障项目建设，投资项目增长较快。完成《武汉市青山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《中韩武汉石化炼油片区产业规划研究》。能源利用专项（省级节能专项资金）300 万元，主要成效项目实施后，节能效果显著，煤气单耗由改造前 44.066kgce/t 降至 31.056kgce/t（月平均值），新增回收蒸汽 448t/月；其他商业流通事务支出（小进规奖励）100 万元。主要成效支持我区服务业发展，帮扶服务业企业做大做强；其他粮油物资事务支出 3 万元。

（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 1020.73 万元，支出决算为 1213.6 万元，完成年初预算的 118.9%，支出决算数大于年初预算数（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）的主要原因一是增加了一般管理事务扶贫

资金 103.71 万元；二是增加人员经费 2021 年因调入行政人员正处级干部 1 人，退休 3 人去世增加丧葬费等。

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 922.85 万元，其中：人员经费 860.05 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 62.79 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、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、其他资本性支出。（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

青山区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区发展和改革局本级及下属 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

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 %，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 %，比年初预青山区发展和改革局算增加(减少) 0 万元。

2021 年度青山区发展和改革局因公出国（境）团组 0 个，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 0 %，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，主要原因是……。主要用

于……，

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 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（减少） 0 万元，主要原因是按疫情防控要求取消接待。

2021 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 0 的接待工作 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）。

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 万元，增长（下降） 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 万元，增长（下降） 0 %。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国，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增加（减少）主要原因是按疫情防控要求取消接待。

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。具体支出情况为：

（政府性基金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）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

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。具体支出情况为：

（国有资本经营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）

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度青山区发展和改革局机关运行经费支出 62.79 万元，比2020年度增加 18.07 万元，增长 40.4 %。主要原因是将人员经费中的伙食费17万元调入公用经费所致。

十一、政府采购支出情况

2021年度青山区发展和改革局政府采购支出总额 315.26

万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.7万元。授予中小企业合同金额315.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.26万元，占授予中小企业合同金额的49.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，青山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，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，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6个，资金885.11万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%。自评得分96分，从绩效评价情况来看，2021年以来，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，紧密对标“五个中心”发展导向，

围绕打造“三城两园一廊道”总目标，从产业、生态、项目层面系统集成、精准发力，加快推进老工业基地高质量转型发展，奋力开创现代化青山绿水红钢城建设新局面。1、专项工作：2020年度市重大项目建设优秀单位。2、绩效排名：上半年，我区在全市综合经济绩效考评中位列全市第一。

地区生产总值：上半年完成 438 亿元，同比增长 28.2%，全市 14 个区绩效考核排名第 1；前三季度完成 643 亿元，同比增长 20.4%，全市 14 个区绩效考核排名第 3。

固定资产投资：上半年超百亿元，创总量最好成绩，同比增长 130.5%，全市 14 个区绩效考核排名第 3。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市青山区发改局组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1812.9 万元，评价情况来看，总量实现全年完成 907.15 亿元，同比增长 19.8%，高质量编制青山区“十四五”规划和青山区《中韩武汉石化炼油片区产业发展规划研究》；新开工亿元以上项目 36 个，完成全年目标任务 180%；新开工项目总投资 394 亿元，完成全年目标任务 131%。市级重大项目完成投资 62.5 亿元，完成目标进度 133%；已完成签约项目 2 个，签约总投资 95.3 亿元。一是在相约春天赏樱花经贸洽谈会暨世界 500 对话湖北活动上，我区与武钢集团签约，涉及武钢集团转型发展暨现代产业园九个系列项目达成合作意向，总投资 93.8 亿元。二是与中南电力武汉新能源有限公司签约，中南电力北湖污水处理厂分布式光伏发电项目，总投资 1.5 亿元；2021 年，我区共

建成集中式充（换）电站数 12 个，含直流桩 104 个，交流桩 0 个，其中换电站 2 个。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号）的格式要求，公开《2021 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区发改局在 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 6 个一级项目。

1. 援疆经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：持续深化落实对口支援新疆工作任务，充分发挥主体作用，增强受援地自我发展能力，依托新疆资源优势和产业基础，开发转化形成自我“造血”机制，不断提升民生质量和幸福获得感，为当地经济社会发展和长治久安提供有力支撑。见附件六《2021 年度援疆经费绩效项目自评表》

2. 来凤五峰对口扶贫经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 103.71 万元，完成预算的 96.0%。主要产出和效益是：一是按照《青山区政府投资项目管理工作的实施细则》和《政府投资条例》文件要求，按时支付咨询中介机构相关咨询费用共 65.1 万元等。见附件六《2021 年度来凤五峰对口扶贫经费绩效项目自评表》

3. 发改事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.11 万元，执行数为 244.11 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析。1. 2021 年完成全区相关政府投资项目审批 83 件，超额完成指标值 50 件的目标任务；项目审批及时受理、及时办结，受理办结率 100%，超过指标值的 90%。偏离原因为政府加大经济发展力度，确实加强营商环境打造，全力保障项目建设，投资项目增长较快。2. 完成《武汉市青山区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《中韩武汉石化炼油片区产业发展规划研究》。二是效益指标完成情况分析。1. 有效夯实全区政府投资项目前期，推动政府投资项目建设，为全区经济稳定增长提供项目支撑。2. 两个项目均经区政府批准认可。见附件《2021 年度发改事业费项目绩效项目自评表》

4. 武钢有限公司省级节能专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：（1）产出指标完成情况分析

项目建设内容：武钢有限公司热轧三分厂 3#加热炉改造工程，总投资 4400 万元，拟对热轧三分厂 3#加热炉重新设计，并配套实施水冷却改造为汽化冷却，增设烟气余热回收系统等节能减排措施。项目进展：项目于 2020 年 9 月开工建设，2021 年 11 月建设完毕开始烘炉，2021 年 12 月正式投入生产。（2）效益指标完成情况分析项目预期效果：项目实施后，年减少煤气消耗 172040GJ，节约循环水 1083.92 万方，回收蒸汽 71740 吨。项目

实施效果：项目实施后，节能效果显著，煤气单耗由改造前 44.066kgce/t 降至 31.056kgce/t（月平均值），新增回收蒸汽 448t/月。见附件六《2020 年度武钢有限公司省级节能专项资金项目自评表》

5. 2020 年“小进规”企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析，完成奖励资金拨付。二是效益指标完成情况分析，支持我区服务业发展，帮扶服务业企业做大做强。见附件六《2021 年度“小进规”企业奖励项目自评表》

6. 优化营商环境经费绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100 %，效益指标完成情况分析。完成市区绩效目标。见附件六《2021 年度优化营商环境经费绩效项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区发改局绩效评价结果应用情况。本年度区财政局聘请第三方同致信德（北京）资产评估有限公司对我单位整体项目支出进行了预算绩效评价，并出具了专业版的预算绩效评价报告，详见发改局本级附件《青山区发展和改革局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告》

（五）财政评价结果及结果应用情况。（财政评价涉及部门

〈单位〉须填写)

1. 区财政局组织对武汉市青山区发改局 开展了部门整体支出绩效财政评价。武汉市青山区发改局对预算绩效财政评价结果应用情况为：武汉市青山区发展和改革委员会（简称“区发改局”）部门整体支出评价得分 89.39 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	扣分	评价得分
运行成本指标	8.00	0.18	7.82
管理效率指标	24.00	8.04	15.96
履职效能指标	35.00	0.00	35.00
社会效益指标	4.00	0.00	4.00
可持续发展能力指标	20.00	6.39	17.61
服务对象满意度指标	9.00	0.00	9.00
部门整体支出绩效目标考核	100.00	10.61	89.39

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化规划引领作用

1、是发布“十四五”规划纲要；2、是指导产业科学发展；三是统筹政策研究。

（二）促进固定资产投资增长

1、是强化任务目标分解；2、是强化日常投资调度；三是强化重大项目建设。

（三）提升经济管理能力

1、是加强重点经济指标调度；2、是服务武钢现代产业园建设。

（四）推动三产提质增效

1、是加快现代服务业发展；2、是服务企业转型升级；3、是推动总部经济和线上经济发展；4、是全力推进5号线征收建设。

（五）生态保护落实有力

1、是落实推进长江经济带绿色发展工作；2、是强力推进全区节能降碳工作；3、是服务推进新能源汽车充电桩建设；4、是持续强化油气长输管线安全保护工作。

（六）坚定信念推动发展

1、是坚持规范化党建建设；2.是优化提升营商环境。

（七）宣传树立发改形象

1、是营造干事创业、拼搏进取工作氛围；2、是提升群众满意度。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地区生产总值	预期目标: 860 亿元 (12%); 拼搏目标 870 亿元 (13%)	全年完成 907.15 亿元, 同比增长 19.8%, 完成市级拼搏目标
2	服务业增加值	预期目标: 12.5%; 拼搏目标: 13.5%	全年同比增长 21.1%, 超市级拼搏目标 7.6 个百分点
3	固定资产投资	预期目标: 11.5%; 拼搏目标: 13.5%	全年完成投资 220.45 亿元, 增幅 26.6%, 超额完成市级拼搏目标
4	4、优化营商环境	对照优化营商环境工作要点、责任清单、月度考核办法等配套文件, 完成 7 个方面 26 项目标具体任务, 加强了优化营商环境区级制度建设, 成立了领导小组, 完善月度考核机制, 针对工作难度、弱项开展督查督办工作	已完成
5	新开工亿元以上项目 20 个, 总投资 300 亿元; 重点推进 13 个市级重大项目建设, 总投资 473.4 亿元, 完成投资 50 亿元	新开工亿元以上项目 20 个, 总投资 300 亿元; 重点推进 13 个市级重大项目建设, 总投资 473.4 亿元, 完成投资 50 亿元	全年新开工亿元以上项目 36 个, 完成市级目标任务 180%; 新开工项目总投资 394 亿元, 完成市级目标任务 131%。市级重大项目完成投资 62.5 亿元, 完成市级目标进度 133%

6	服务业企业小 进规	新增 10 家，净增 2 家	全年完成 17 家企 业新增,净增 3 家
7	制定“一谱 一策三清单”	制定“一谱一策三清 单	形成《青山区（化 工区）促进化工园区产 业高质量发展奖励办法 （征求意见稿）》、《青 山区（化工区）促进化 工园区产业高质量发展 奖励办法实施细则（征 求意见稿）》、《青山 区（化工区）促进工业 经济发展的奖励办法 （送审稿）》和《青山 区（化工区）促进氢能 产业发展的奖励办法》。 已制定先进基础材料、 氢能、智能制造产业图 谱和企业、平台与项目 清单
8	新增充电 桩 1600 个，集 中式充电站 12 个	新增充电桩 1600 个，集中式充电站 12 个	完成全年目标任务

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）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。

（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 年度青山区发展和改革局绩效评价报告

一、2021 年度青山区发展和改革局整体绩效评价报告

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

武汉市青山区发展和改革局（简称“区发改局”）部门整体支出评价得分 89.39 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分值	扣分	评价得分
运行成本指标	8	0.18	7.82
管理效率指标	24	8.04	15.96
履职效能指标	35	0	35
社会效益指标	4	0	4
可持续发展能力指标	20	6.39	17.61
服务对象满意度指标	9	0	9
部门整体支出绩效目标考核	100	10.61	89.39

（二）绩效评价指标情况

1、指标完成情况分析

运行成本：权重 8 分，得分 7.82 分，扣分 0.18 分。主要扣分点系基本支出较上年增加较多，导致基本支出变动率大于目标值。根据评分规则，基本支出变动率扣 0.18 分。

管理效率：权重 24 分，得分 15.96 分，扣分 8.04 分。主要

扣分点系部门战略规范相符性与区政府战略的匹配性不足扣 1.5 分；绩效目标不够具体清晰，缺少量化表述扣 1 分；预算编制科学性欠缺扣 1 分；绩效管理规范性存在针对具体项目的绩效管理执行不到位，扣 1 分；财务管理方面存在项目经费相互调剂的情况，扣 1 分；单位建立了内部控制管理制度手册，但业务层面控制缺乏相应的采购管理控制等制度，此项扣 1 分；出纳系劳务派遣人员，不符合相关法律规定且存在风险，内部管理科学性不足扣 1 分；整体绩效目标和各项目绩效目标运行跟踪监控机制不完善，扣 0.5 分。

履职效能：权重 35 分，得分 35 分。履职效能实现程度达到预期目标值。

可持续发展能力：权重 20 分，得分 17.61 分，扣分 2.39 分。体制机制改革有一定成效以及具备足够的人才支撑部门可持续发展。扣分点系部门虽具备可持续发展能力，但仍有提升空间。

社会效益、服务对象满意度达到预期目标值。

2、指标分级情况以及得分情况

（1）绩效维持型指标。权重 70 分，得分 61.78 分，扣分 8.22 分。主要扣分点系基本经费成本控制扣 0.18 分、绩效目标科学性扣 1.5 分、预算编制科学性扣 1 分、预算管理规范性扣 0.04 分、绩效管理规范性扣 1 分、财务与资产管理规范性扣 2 分、内控制度有效性扣 2 分、其他业务管理有效性扣 0.5 分。

（2）绩效提升型指标。权重 20 分，得分 18.61 分，扣分 1.39

分。扣分点系内部体制改革成效较为明显，但仍需加强内部控制制度执行的有效性扣1分；高学历人才比率低于85%，扣0.39分。

（3）绩效创新型指标。权重10分，得分9分，扣分1分。扣分点系服务体制改革成效较明显，但仍有提升空间。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度评价结果应用情况

2020 年度未进行财政绩效评价，部门自评发现的问题主要为指标设置不规范，今年仍然存在该问题。

2. 部门主要成效

（一）强化规划引领作用

一是发布“十四五”规划纲要。发布《武汉市青山区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标纲要》。会同相关部门高标准编制并发布“十四五”各专项规划。二是指导产业科学发展。形成武汉市青山区(化工区)产业地图，引导产业、项目和创新资源在空间优化集聚。编制《武汉青山炼油片区产业规划研究》，提前谋划“炼化一体化”项目实施后产业布局。制定先进基础材料、智能制造和氢能产业“一谱一策三清单”。三是统筹政策研究。牵头形成《青山区(化工区)落实加快打造“五个中心”建设现代化大武汉的工作方案(征求意见稿)》、《中共青山区委青山区人民政府关于新时代推动青山高质量发展加快打造现代化青山绿水红钢城的实施意见(征求意见稿)》。

（二）促进固定资产投资增长

一是强化任务目标分解。印发《2021年青山区(化工区)固定资产投资目标计划》和《2021年亿元以上重大项目计划》。二是强化日常投资调度。坚持每月提前下达投资计划分解目标，实行周报告、旬调度、月通报，以周保月、以月保季、以季保年。三是强化重大项目建设。以区领导挂点亿元以上重大项目为抓手，落实三级调度机制，坚持问题导向，定期梳理问题难点报区政府主要领导调度。狠抓项目开工纳统，提前谋划集中开工项目，围绕项目开工纳统倒排时间节点。四是强化项目考核激励。制定《青山区固定资产投资及重大项目工作积分制操作办法》。五是强化投资跟踪挖掘。强化立项跟踪，建立部门联动机制，确保我区审核备案项目“应报尽报、应统尽统”。

（三）提升经济管理能力

一是加强重点经济指标调度。紧盯重点经济指标，抓好统筹协调，力争各项指标实现“全年精彩”。紧盯重点企业。协调各行业主管部门做好重点企业运行服务，研判企业生产经营趋势，确保企业数据应统尽统。二是服务武钢现代产业园建设。编制转型发展规划，打造动能转换新样板。完成武钢现代产业园空间规划及产业规划编制，作为推进武钢现代产业园建设的工作指南。武钢有限2021年目前完成立项64项，总投资67.36亿元。武钢集团总投资108亿元的十大标志性启动项目已全部开工。

（四）推动三产提质增效

一是加快现代服务业发展。组织编制《青山区（化工区）现代服务业“十四五”发展规划》，为服务业发展奠定战略基础。

二是服务企业转型升级。出台《青山区（化工区）促进现代服务业发展的奖励办法》，对成长性好，带动性强的企业予以资金奖励，助推企业高质量发展。三是推动总部经济和线上经济发展。协助武钢集团申报总部企业奖励资金。支持长江云通、利楚商务、马应龙大药房等企业申报市级线上企业。四是全力推进5号线征收建设。青山区段车站主体全部完成，出入口土建工程已完成95%以上，并开始外部铺装和绿化。工人村车辆段正在进行收尾和工程验收，部分已投用。青山区段整体建设进展全线趋前。

（五）生态保护落实有力

一是落实推进长江经济带绿色发展工作。服务武钢、石化传统产业转型升级，围绕氢能、新材料等领域大力开展招商引资活动，协调推进水环境治理等生态环境项目加快建设。二是强力推进全区节能降碳工作。预测2021年能源消费，分解下达责任部门节能降碳工作目标和重点用能单位年度能源消费双控目标。组织第一批两高项目部门联合审查，并申请纳入省级“两高”项目清单。中韩石化和武汉有机节能改造项目纳入市级节能专项支持范围。三是服务推进新能源汽车充电桩建设。细化分解年度充电桩建设目标，拟定2021年度重点充电桩（站）建设项目清单，搭建充电场站建设信息平台，协调和平公园西门等重点集中式充电站建设。开展省、市新能源汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法宣传。四是持续强化油气长输管线安全保护工作。督促管线企业开展高密度巡线巡查。组织摸排、对接管线沿线第三方施工主体，开展管道安全宣传。完善关于油气管线安全的政企、警

企信息联络机制。

（六）坚定信念推动发展

一是坚持规范化党建建设。全员印发全年学习安排。结合发改工作实际，组织开展《青山区改革开放时期的新历史》研学研讨、赴戴家湖公园开展“回望历史、读懂历史、思考历史”参观学习、赴红安红色教育基地开展“重温革命历程，凝聚奋进力量”主题教育。二是优化提升营商环境。聘请第三方机构开展营商环境月度评价。全程督促整改，将考核评价工作落到实处。大力推进省级优化营商环境先行试点创建工作，两个项目获省营商办审核批准。牵头开展全区“清文件，优化制度供给”等专项行动，取得阶段性成果。扎实推进各项惠企政策落实落地。

（七）宣传树立发改形象

一是营造干事创业、拼搏进取工作氛围。积极做好对上级单位部门宣传工作，向市发改委公众号及区级宣传部门报送发布信息 20 余篇。二是提升群众满意度。充分发挥“青山发改”微信公众号宣传作用，结合发改局主要工作职能，共计发布重大项目建设、信用体系等各类工作信息 20 余次。

3.存在的问题

经评价人员调查分析，绩效评价过程中存在如下问题：

（1）绩效目标科学性方面：绩效目标仅对部门工作内容进行了描述，无具体项目内容的安排。绩效目标不够具体清晰，缺少量化表述。

（2）预算编制方面：预算编制科学性欠缺，编制方法简单，

年初预算与年末决算差异较大，部门实际支出中包含因临时追加任务和特殊情况没有列入预算而必须开支的经费，年初预算未能完全覆盖年度工作任务所需资金。

（3）预算绩效管理方面：区财政局绩效考核执行流程程序规范，绩效管理过程执行完整。但针对具体项目的绩效管理执行不到位，如绩效自评指标设置考核性不强，绩效自评目标不够具体明晰，缺少量化表述。

（4）财务与资产管理方面：财务管理方面存在项目经费相互调剂的情况；未定期对全局资产进行清查盘点。

（5）业务管理方面：单位建立了内部控制管理制度手册，但业务层面控制缺乏相应的采购管理控制等制度；出纳系劳务派遣人员，出纳岗位不属于临时性、辅助性或者替代性的工作岗位，而是相对重要的岗位。因此将劳务派遣人员担任出纳工作是不符合相关法律规定且存在风险，内部管理科学性合理性不足。

（四）下一步拟改进措施

针对评价过程中发现的问题，给予以下建议：

1.建议部门结合年度工作任务设定绩效目标，根据项目的执行时间设定中期目标，体现项目长期发展的成果，同时年度绩效目标的设定应与项目实施计划安排对应，避免多次调整项目实施进度安排造成的年度绩效目标考核不明确的情况。

2.建议部门在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，结合该部门年度的发展规划、职责和年度工作任务科学合理地编制部

门预算。业务科室应根据下年计划充分调研经费需求，到财务科室了解以前年度经费执行情况，合理估算下一年度项目支出金额，认真填报项目申报书，合理确定项目支出的绩效目标及考评指标，财务部门做好相关政策的解读及经费合理性的审核把关工作，对于资金需要量较大的项目及早就做好相关的专家咨询论证工作，保证项目申请合理，提高预算编制水平。认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，降低预算执行偏离度。

3.建议部门加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组，组建以部门领导为首，以具体业务处室为核心，以财务部门为辅助的绩效管理工作小组。以局机关领导为首，可以有效督促各处室工作进程，缓解各处室责任推卸产生的矛盾。以具体业务处室为核心，便于了解项目过程和结果，对项目绩效指标设计、指标值设置等提供更准确的数据和依据。以财务部门为辅助便于提供项目资金使用情况，明确项目资金主要使用方向，指引项目考核重点方向。

4.建议部门应按照固定资产管理工作制度的相关规定，定期对部门全部固定资产进行盘点，盘点过程中做好盘点记录且盘点人应在盘点表上签字确认。

5.建议部门建立健全内部控制管理制度，提高内部控制制度执行的有效性。

二、2021 年度绩效项目自评表

2021 年度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: 2022.6.23

部门名称	青山区发改局机关					
基本支出总额	922.85			项目支出总额	890.05	
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	1191.88	1812.90	100%	20	
年度目标 1: (XX分)	地区生产总值总量(增幅),新开工亿元以上项目 20 个,总投资 300 亿元; 重点推进 13 个市级重大项目建设,总投资 473.4 亿元,完成投资 50 亿元					
年度 绩效 指标 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	数量指标	地区生产总值总量	总量预期目标 860 亿元,拼搏 目标 870 亿元, 增幅预期目标 12%,拼搏目标 13%	总量实现 907.15 亿元, 同比增长 19.8%,总量超 拼搏目标 37 亿元,增幅超 拼搏目标 6.8 个百分点	10
		数量指标	服务业增加值	预期目标增长 12.5%,拼搏目 标增长 13.5%	同比增长 21.1%,超市 级拼搏目标 7.6 个百分点	10
		数量指标	固定资产投资	增幅预期目标 11.5%,拼搏目 标 13.5%	完成固定资产 220.45 亿元增 幅 26.6%,超市 级拼搏目标	10
		质量指标	高质量编制青山区“十四五” 规划和青山区《中韩武汉石化 炼油片区产业发展规划研究》	高质量成果	高质量成果	10
	效益 指标	社会效益 指标	新开工亿元以上项目 20 个,总 投资 300 亿元;重点推进 13 个 市级重大项目建设,总投资	开工亿元以上 项目 20 个,总 投资 300 亿元;	新开工亿元以 上项目 36 个, 完成全年目标	10

			473.4 亿元，完成投资 50 亿元	重点推进 13 个 市级重大项目 建设，总投资 473.4 亿元，完 成投资 50 亿元	任务 180%；新 开工项目总投资 394 亿元， 完成全年目标 任务 131%。市 级重大项目完 成投资 62.5 亿 元，完成目标 进度 133%	
		社会效益 指标	项目签约 95 亿元，重点引进宝 武转型十大项目	项目签约 95 亿 元，重点引进宝 武转型十大项 目	已完成签约项 目 2 个，签约 总投资 95.3 亿 元。一是在相 约春天赏樱花 经贸洽谈会暨 世界 500 对话 湖北活动上， 我区与武钢集 团签约，涉及 武钢集团转型 发展暨现代产 业园九个系列 项目达成合作 意向，总投资 93.8 亿元。二 是与中南电力 武汉新能源有 限公司签约， 中南电力北湖 污水处理厂分 布式光伏发电 项目，总投资 1.5 亿元	8
		社会效益 指标	新增充电桩 1600 个、集中式充 电站 12 个	新增充电桩 1600 个、集中式 充电站 12 个	2021 年，我区 共建成集中式 充（换）电站 数 12 个，含直 流桩 104 个， 交流桩 0 个， 其中换电站 2 个。	10

					共建成充电桩数 3423 个,其中: 已建成充电桩 1613(直流桩 194 个,交流桩 1419 个), 完全具备接入安装条件的充电桩 1810 个(直流桩 10 个,交流桩 1800 个)已	
						
	满意度指标	社会满意度	优化营商环境	完成市下达目标任务	完成市区绩效目标	2
		社会满意度	全面完成轨道交通 5 号线（青山段）建设，恢复路面交通，推进开通运行	12 月 26 日，地铁 5 号线全面开通运行	完成	5
年度绩效目标 2（XX 分）		96				
.....						
总分						
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。

2021 年度发改局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

96 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

今年以来，区发改局在区委、区政府的坚强领导下，紧密对标“五个中心”发展导向，围绕打造“三城两园一廊道”总目标，从产业、生态、项目层面系统集成、精准发力，加快推进老工业基地高质量转型发展，奋力开创现代化青山绿水红钢城建设新局面，各项绩效目标执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

地区生产总值（预期目标：860 亿元（12%）；拼搏目标 870 亿元（13%））

完成情况：全年完成 907.15 亿元，同比增长 19.8%，完成超市级绩效目标。

服务业增加值（预期目标：12.5%；拼搏目标：13.5%）

完成情况：全年同比增长 22.9%，超市级拼搏目标 9.4 个百分点。

固定资产投资（预期目标：11.5%；拼搏目标:13.5%）

完成情况：全年完成投资 220 亿元，增幅 26.4%，超额完成市级

拼搏目标。

优化营商环境

完成情况：对照优化营商环境工作要点、责任清单、月度考核办法等配套文件，完成 7 个方面 26 项目标具体任务，加强了优化营商环境区级制度建设，成立了领导小组，完善月度考核机制，针对工作难度、弱项开展督查督办工作。

新开工亿元以上项目 20 个，总投资 300 亿元；重点推进 13 个市级重大项目建设，总投资 473.4 亿元，完成投资 50 亿元

完成情况：全年新开工亿元以上项目 36 个，完成市级目标任务 180%；新开工项目总投资 394 亿元，完成市级目标任务 131%。市级重大项目预计完成投资 62.5 亿元，完成市级目标进度 133%。

服务业企业小进规（新增 10 家，净增 2 家）

完成情况：全年完成 16 家企业新增,净增 2 家。

单位 GDP 能耗降低率

完成情况：预计完成全年目标任务。

制定“一谱一策三清单”

完成情况：形成《青山区（化工区）促进化工园区产业高质量发展奖励办法（征求意见稿）》、《青山区（化工区）促进化工园区产业高质量发展奖励办法实施细则（征求意见稿）》、《青山区（化工区）促进工业经济发展的奖励办法（送审稿）》和《青山区（化工区）促进氢能产业发展的奖励办法》。已制定先进基础材料、氢能、智能制造产业图谱和企业、平台与项目清单。

9、新增充电桩 1600 个，集中式充电站 12 个

完成情况：完成全年目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

暂无

（三）存在的问题和原因

回顾 2021 年工作情况，我局在“三城两园一廊道”规划建设、推进老工业基地高质量转型发展方面取得了一定成绩。但投资增长不足、经济总量偏小等被动局面还没有从根本上改变。一是**投资工作压力巨大**。我区投资总量先天不足，并且主要依靠在库房地产和工业技改项目，部分项目推进缓慢、未按期开工。二是**经济总量依然偏小**。地区生产总值虽然绩效考核排名全市前列，但是总量在中心城区排名靠后，工业占比较重，二、三产业结构还需进一步优化，新产业新业态发力不够。三是**营商环境工作配套有待完善**。顶层设计实施推动不足，审批流程再造深度不够，行动缓慢。部门之间沟通协调不够，审批系统融合存在堵点。部分单位创新审批制度改革力度不够，不敢创新、不敢突破。

（四）下一步拟改进措施

1、**推动“十四五”规划体系落实落地**。会同“十四五”专项规划责任单位完成规划审批发布，细化规划落实方案，推动规划落实落地。

2、**强化区域发展重大问题研究**。围绕助力武汉市打造“五个中心”和青山区高质量发展要求，加强重大发展课题研究。谋划钢铁、石化产业转型，新材料、高端装备、智能制造和数字经济发展的实施路径。

3、**稳投资保增长**。围绕投资持续增长目标，坚定不移按照

“能快则快、能报则报”原则，服务推动投资和重大项目建设，确保投资综合考核排名靠前。

4、盯难点抓开工。一是**狠抓项目开工**。强化“放管服”改革，倒排时间节点，缩短工程建设项目审批时间，助力武粮库、31街还建房等重大投资项目前期手续办理。二是**狠抓项目协调**。以2022年亿元以上重大项目为抓手，坚持问题导向，围绕营商环境优化、重大要素保障、审批流程再造等关键节点和环节，强化项目调度，强力推动项目建设。三是**谋划储备项目**。围绕中央和省预算内资金、政府债券支持方向，各部门要抓紧谋划项目、做实前期，为下步资金申报和项目实施打好基础。

5、强化经济形势分析研判。具体措施：一是**合理分解下达**。对涉及地区生产总值的各核算指标进行科学合理分解，明确责任单位，形成齐抓共管的良好局面。二是**找准重点难点**。对规上工业增加值、商品房销售面积、建筑业总产值等对地区生产总值影响较大的指标，配合指标牵头单位，做好分析监测，确保重点指标支撑有力。三是**全力服务企业**。对各行业重点企业实行清单化管理，尤其是工业前20强、服务业、商贸业、建筑业前10强企业实行专人包保服务，时刻掌握企业运行情况，全力解决影响企业生产各种困难，确保重点企业对全区经济贡献度。

6、全力服务武钢现代产业园建设。一是**有序推进集约用地**。按照集约用地方案，武钢现代产业园在2020年-2025年期间完成7.83平方公里的集约用地目标。二是**谋划推进项目建设**。有序推动武钢有限三年提升规划、武钢集团十大标志性项目、周边市政配套设施提升等项目建设，加大招商引资力度，积极谋划和

导入新兴产业。三是力推产业转型升级。深入实施精品化战略，推动产品全面升级，提升高附加值产品比重。全力以赴推进环保治理，加快创建超低排 A 级企业。加速智慧化发展，完善“点线面”智慧制造体系，建立全流程智慧管控。

7、持续推进长江北湖绿色发展示范建设。一是明确工作任务。对标《2022 年武汉市推动长江经济带发展工作要点》等文件要求，明确 2022 年长江北湖生态绿色发展各项工作任务。二是开展工业污染防治。常态化开展政企会商，督促区域内大企业加大环保技改力度，减少工业污染。三是加快生态环境修复。推进长江湿地、长江森林等重大生态项目加快建设，有序推动北湖小港等港渠二期工程开工建设。四是推进产业转型升级。加快新旧动能转换，服务武钢现代产业园建设，积极导入新兴产业，推进武钢焦炉煤气制氢等氢能项目建设，探索转型发展新路径。

8、全面深入推进低碳产业发展。具体措施：一是摸排重点用能企业年度节能项目和新增重大能耗项目，全面掌握我区节能空间及能耗增长空间。二是按照全市统一部署，进一步完善我区碳达峰评估报告，拟定并印发碳达峰工作方案，分解达峰工作目标任务。三是服务重点用能企业推进节能技改项目，组织开展节能宣传周、节能业务知识培训、重点用能单位能源消费双控目标考核，多措并举推动企业能效提升。

9、持续优化提升营商环境。强化系统思维，拿出更多真招、实招、硬招。强化氛围营造，树立“人人都是营商环境”的理念，及时总结推广改革创新的成功经验，着力打造特色营商服务品牌和创新性举措。用足用好特事特办、容缺审批、先建后验、告知

承诺制等行政审批政策，激发市场主体活力。对标国际国内一流水平，结合实际，采取多种形式，动真碰硬开展督查考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021 年度援疆经费项目自评表

部门名称: 青山区发展和改革局

填报日期: 2022 年 6 月 24 日

项目名称		2021 年度援疆经费项目					
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	100	100	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	完成青山小区道路改建		无	无	20
		质量指标			无	无	
	效益 指标	社会效益	提升民生质量和幸福获得感		无	无	30
		经济效益	通过项目建设, 为当地经济 稳定增长提供项目支撑		无	无	30
	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:

2021 年度来凤五峰对口支援经费项目自评表

部门名称: 青山区发展和改革局

填报日期: 2022 年 6 月 24 日

项目名称		2021 年度来凤五峰对口支援经费项目					
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	108	103.71	96%	15	
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		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项工作职能转到青山区农业农村局,该局因故不需要此款,经财政局同意,该款调剂到我局,用于弥补发改事业经费不足部分,未使用完资金已退回财政局。					
改进措施及 结果应用方案							

备注:

2021 年度发改事业费项目自评表

部门名称: 青山区发展和改革局

填报日期: 2022 年 6 月 24 日

项目名称		2021 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	244.11	244.11	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:

2021 年度省级节能专项资金项目自评表

部门名称: 青山区发展和改革委员会

填报日期: 2022 年 10 月 19 日

项目名称		2020 年省级节能专项资金					
主管部门		湖北省发展和改革委员会		项目实施单位		武钢有限	
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	300	300	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	规模指标 1	生产规模		热轧三分厂 3#加 热炉改造工程	完工	
	效益 指标	环保效益 1	节能		项目实施后, 年减少 煤气消耗 172040GJ, 节约循 环水 1083.92 万 方, 回收蒸汽 71740 吨	项目实施后, 节能效果显 著, 煤气单耗 由改造前 44.066kgc e/t 降至 31.056kgc e/t (月平均 值), 新增回 收蒸汽 448t/月	
	满意度 指标	企业满意 度	企业满意度		100%	100%	
		企业满意 度	企业满意度		100%	100%	
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							

2021 年度小微服务企业进入规模服务业企业市区级 奖励项目自评表

部门名称: 青山区发展和改革局

填报日期: 2022 年 6 月 24 日

项目名称		小微服务企业进入规模服务业企业市区级奖励					
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	100	100	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						
							
							
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 70 万市级奖励资金、 30 万区级奖励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

2021 年度优化营商环境项目自评表

部门名称: 青山区发展和改革局

填报日期: 2022 年 6 月

项目名称		优化营商环境					
主管部门				项目实施单位			
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	33	33	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	社会效益 指标	贯彻落实营商环境工作, 改 善营商环境		完成市区绩效 目标	完成市区绩 效目标	80
							
							
							
	满意度 指标						
							
							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

附件 2:

部门决算公开工作情况核查表

单位名称: 金额单位: 万元

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表 (3 张), 即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表 (6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	

14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
序号	项目	考核内容	是或否	备注	序号
16	二、公开内容	部门决算情况说明	1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23			2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二)是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	否	
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(二)是否在10月28日16时前公开部门决算。	是	
38	四、公开形式	网站形式	(一)是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	

39		(二) 是否保持长期公开状态。	是	
40		1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
41		(三) 是否公开咨询电话。	是	

武汉市青山区财政局办公室

2022 年 10 月 12 日印发