

2022 年度青山区发展和改革局部门决算公开

2023 年 10 月 23 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

第二部分 青山区发展和改革局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 青山区发展和改革局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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规划的报告。

（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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区发展和改革局(本级)
- 2.武汉市青山区节能监察中心(区循环经济发展中心)

第二部分 青山区发展和改革委员会 2022 年度部门决 算表

2022 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	决算数	项目(按功能分类)	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	3863.25	一、一般公共服务支出	32	1313.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.87
	9		九、卫生健康支出	40	96.68
	10		十、节能环保支出	41	1800
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	28.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	525.43
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3863.25	本年支出合计	58	3863.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3863.25	总计	62	3863.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时间可能存在尾数误差。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+.....+57）行；62 行=（58+59+60）行。

2022 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

支出功能分类 科目代码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,863.25	3,863.25					
201			一般公共服务支出	1,313.97	1,313.97					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.22	39.22					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.22	39.22					
20104			发展与改革事务	1,272.83	1,272.83					
2010401			行政运行	709.63	709.63					
2010402			一般行政管理事务	534.2	534.2					
2010499			其他发展与改革事务支出	29	29					
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	32.87	32.87					
20805			行政事业单位养老支出	32.87	32.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87					
210			卫生健康支出	96.68	96.68					
21004			公共卫生	0.5	0.5					
2100408			基本公共卫生服务	0.5	0.5					
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18					
2101101			行政单位医疗	16.7	16.7					
2101103			公务员医疗补助	77.83	77.83					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
211			节能环保支出	1,800	1,800					
21103			污染防治	1,700	1,700					
2110302			水体	1,700	1,700					
21110			能源节约利用	100	100					
2111001			能源节约利用	100	100					
215			资源勘探工业信息等支出	28.07	28.07					
21508			支持中小企业发展和管理支出	28.07	28.07					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	28.07	28.07					
216			商业服务业等支出	525.43	525.43					
21602			商业流通事务	320.49	320.49					
2160299			其他商业流通事务支出	320.49	320.49					
21699			其他商业服务业等支出	204.94	204.94					
2169999			其他商业服务业等支出	204.94	204.94					
221			住房保障支出	63.74	63.74					
22102			住房改革支出	63.74	63.74					

2210201	住房公积金	52.38	52.38					
2210202	提租补贴	11.36	11.36					
222	粮油物资储备支出	2.49	2.49					
22201	粮油物资事务	2.49	2.49					
2220105	信息统计	2.49	2.49					

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。

2022 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
科目名称								
支出功能分类 科目代码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	3,863.25	902.92	2,960.33		
201			一般公共服务支出	1,313.97	709.63	604.34		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.22		39.22		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.22		39.22		
20104			发展与改革事务	1,272.83	709.63	563.2		
2010401			行政运行	709.63	709.63			
2010402			一般行政管理事务	534.2		534.2		
2010499			其他发展与改革事务支出	29		29		
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	32.87	32.87			
20805			行政事业单位养老支出	32.87	32.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87			
210			卫生健康支出	96.68	96.68			
21004			公共卫生	0.5	0.5			
2100408			基本公共卫生服务	0.5	0.5			
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18			
2101101			行政单位医疗	16.7	16.7			
2101103			公务员医疗补助	77.83	77.83			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65			
211			节能环保支出	1,800		1,800		
21103			污染防治	1,700		1,700		
2110302			水体	1,700		1,700		
21110			能源节约利用	100		100		
2111001			能源节约利用	100		100		
215			资源勘探工业信息等支出	28.07		28.07		
21508			支持中小企业发展和管理支出	28.07		28.07		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	28.07		28.07		
216			商业服务业等支出	525.43		525.43		
21602			商业流通事务	320.49		320.49		
2160299			其他商业流通事务支出	320.49		320.49		
21699			其他商业服务业等支出	204.94		204.94		
2169999			其他商业服务业等支出	204.94		204.94		
221			住房保障支出	63.74	63.74			

22102	住房改革支出	63.74	63.74				
2210201	住房公积金	52.38	52.38				
2210202	提租补贴	11.36	11.36				
222	粮油物资储备支出	2.49		2.49			
22201	粮油物资事务	2.49		2.49			
2220105	信息统计	2.49		2.49			

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）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

编制单位：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	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	3863.25	一、一般公共服务支出	33	1313.97	1313.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.87	32.87		
	9		九、卫生健康支出	41	96.68	96.68		
	10		十、节能环保支出	42	1800	1800		
	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	28.07	28.07		
	15		十五、商业服务业等支出	47	525.43	525.43		
	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	63.74	63.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.49	2.49		
	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	3863.25	本年支出合计	59	3863.25	3863.25		
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	3863.25	总计	64	3863.25	3863.25		

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。

2022 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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,863.25	902.92
201			一般公共服务支出	1,313.98	604.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.22	39.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.22	39.22
20104			发展与改革事务	1,272.83	563.2
2010401			行政运行	709.63	709.63
2010402			一般行政管理事务	534.2	534.2
2010499			其他发展与改革事务支出	29	29
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	32.87	32.87
20805			行政事业单位养老支出	32.87	32.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87
210			卫生健康支出	96.68	96.68
21004			公共卫生	0.5	0.5
2100408			基本公共卫生服务	0.5	0.5
21011			行政事业单位医疗	96.18	96.18
2101101			行政单位医疗	16.7	16.7
2101103			公务员医疗补助	77.83	77.83
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65
211			节能环保支出	1,800	1,800
21103			污染防治	1,700	1,700
2110302			水体	1,700	1,700
21110			能源节约利用	100	100
2111001			能源节约利用	100	100
215			资源勘探工业信息等支出	28.07	28.07
21508			支持中小企业发展和管理支出	28.07	28.07
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	28.07	28.07
216			商业服务业等支出	525.43	525.43
21602			商业流通事务	320.49	320.49
2160299			其他商业流通事务支出	320.49	320.49
21699			其他商业服务业等支出	204.94	204.94
2169999			其他商业服务业等支出	204.94	204.94
221			住房保障支出	63.74	63.74

22102	住房改革支出	63.74	63.74	
2210201	住房公积金	52.38	52.38	
2210202	提租补贴	11.36	11.36	
222	粮油物资储备支出	2.49		2.49
22201	粮油物资事务	2.49		2.49
2220105	信息统计	2.49		2.49

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。

2022 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	722.35	302	商品和服务支出	39.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.09	30201	办公费	2.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	83.4	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	250.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.8	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.76	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.49	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	61.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.3	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.25	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	141.09	30215	会议费				
30301	离休费	18.78	30216	培训费	1.59			
30302	退休费	92.12	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.19	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	8.74			
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	15.68			
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				
人员经费合计		1726.88	公用经费合计					78.96

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

单位：万元

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。

备注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

单位：万元

项目			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。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

备注：本年度本单位无三公经费的发生。

第三部分 青山区发展和改革局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3863.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2050.35 万元，增长 113.10%，主要原因是：1、2022 年项目支出增加 2070 万，增加 2022 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资 1700 万元，2021 年省级节能专项资金 100 万元，2021 年固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金 40 万元，线上经济兑现市级资金 200 万元，碳达峰项目编制费 29 万元等。2、基本支出比上年减少 19.93 万元，主要变动原因是 2022 年因调出事业人员 1 人，退休 1 人去世增加丧葬费，导致人员经费比上年增加 3.38 万元；公用经费减少 23.31 万元，是将人员经费中的伙食费调入人员经费所致。

图 1：收、支决算总计变动情况



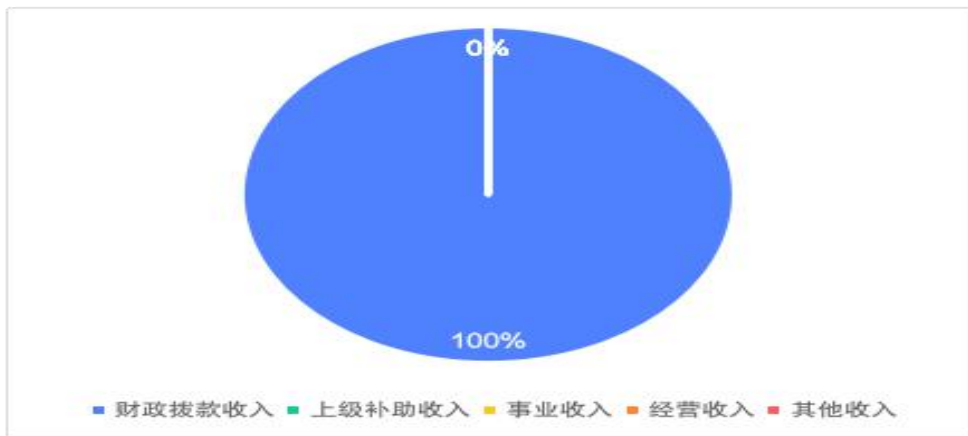
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3863.25 万元。其中：财政拨款收入

3863.25 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%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

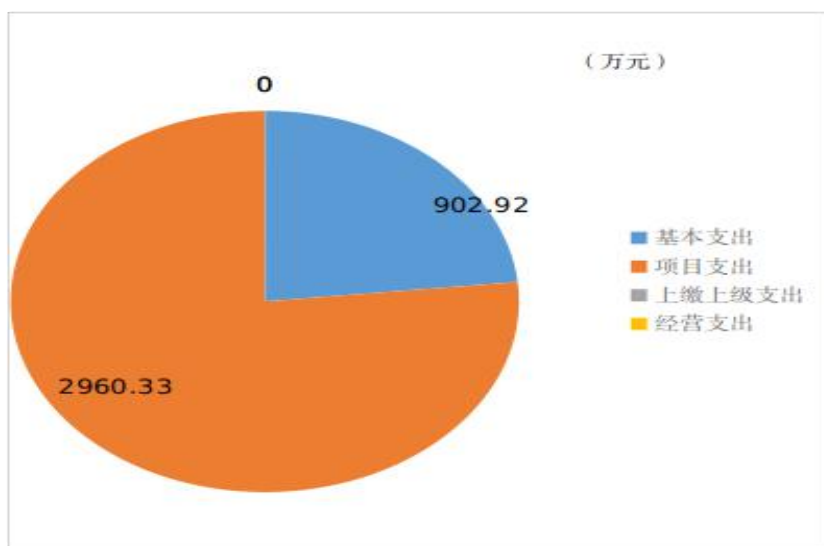
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3863.25 万元。其中：基本支出 902.92 万元，占本年支出 23.37%；项目支出 2960.33 万元，占本年支出 76.63%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3863.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2050.35 万元，增长 113.1%。主要原因是

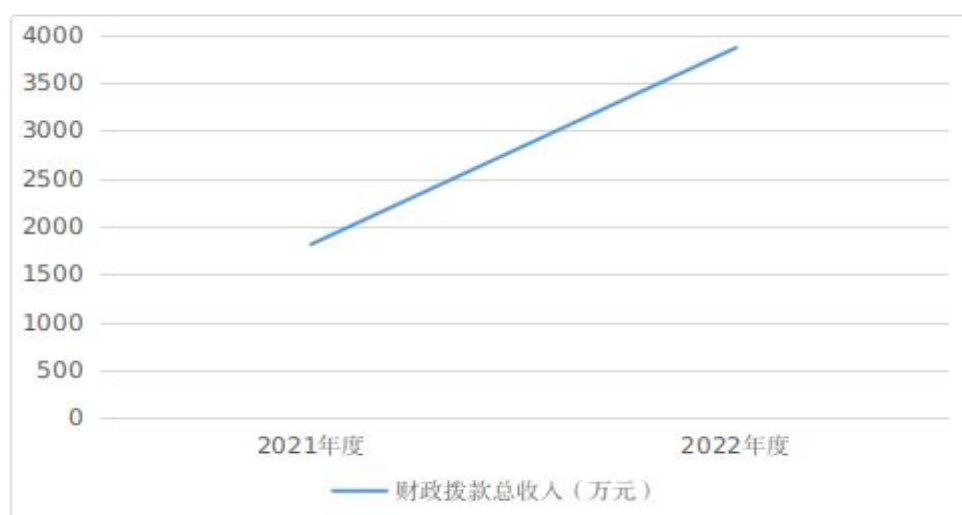
1、2022 年项目支出增加 2070 万，增加 2022 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资 1700 万元，2021 年省级节能专项资金 100 万元，2021 年固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金 40 万元，线上经济兑现市级资金 200 万元，碳达峰项目编制费 29 万元等。

2、基本支出比上年减少 19.93 万元，主要变动原因是 2022 年因调出事业人员 1 人，退休 1 人去世增加丧葬费，导致人员经费比上年增加 3.38 万元；公用经费减少 23.31 万元，是将人员经费中的伙食费调入人员经费所致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3863.25 万元，比 2021 年度决算数增加 2050.35 万元。增加主要原因是：1、增加了项目支出 2070 万元。2、减少了基本支出 19.93 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

增加(减少)主要原因是 2022 年无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3863.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2050.35 万元，增长 113.1%。主要原因是 1、增加了 2022 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资 1700 万元，2021 年省级节能专项资金 100 万元，2021 年固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金 40 万元，线上经济兑现市级资金 200 万元，碳达峰项目编制费 29 万元等项目支出。2、伙食费调入人员经费、调出事业人员 1 名、退休 1 人去世，使得公用经费共减少 19.93 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3863.25 万元，主要用于以

下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1313.97 万元，占 34.01%。主要是用于行政运行 709.23 万元；市级重大项目奖励（评审费）39.22 万元；发改事业经费 534.2 万元；碳达峰评估报告编制费 29 万元；老干工作经费 1.93 万元。

2.社会保障和就业支出 32.87 万元，占 0.85%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.87 万元。

3.卫生健康支出 96.68 万元,占 2.5%。主要是用于基本公共卫生服务 0.5 万元；行政单位医疗 16.7 万元；公务员医疗补助 77.83 万元；其他行政事业单位医疗支出 1.65 万元。

4.节能环保支出 1800 万元，占 46.6%。主要是用于污染治理和节能降碳专项投资补助 1700 万元；省级节能专项资金 100 万元。

5.资源勘探工业信息等支出 28.07 万元，占 0.73%。主要是用于供气企业补贴 28.07 万元。

6.商业服务业等支出 525.43 万元,占 13.6%。主要是用于小进规奖励和武钢总部一次性投资 320.49 万元；2021 年线上经济兑现市级资金 204.94 万元。

7.住房保障支出 63.74 万元,占 1.65%。主要是用于住房公积金 52.38 万元；提租补贴 11.36 万元。

8.粮油物资储备支出 2.49 万元,占 0.06%。主要是用于粮食工作经费 2.49 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1364.56 万元，支出决算为 3863.25 万元，完成年初预算的 283.11%。其中：基本支出 902.92 万元，项目支出 2960.33 万元。项目支出主要用于市级重大

项目奖励（评审费）39.22 万元，主要成效：基本完成年度政府投资计划项目评审，推动政府投资项目前期工作，并对政府投资项目可行性、设计方案和概算等进行评估，发挥政府投资效益；发改事业经费 534.2 万元，主要成效：开展项目督查和项目咨询，督促项目单位服务项目建设推进，推动全区项目完成建设目标。分析青山区（化工区）气候背景，结合青山区（化工区）自身及附近气候特点，完成青山区（化工区）气候可行性研究报告编制，形成两册专题报告成果报市气象部门审批，并取得批复；碳达峰评估报告编制费 29 万元，主要成效：完成碳达峰评估报告的编制；老干工作经费 1.93 万元，主要成效：保障老干工作经费；供气企业补贴 28.07 万元，污染治理和节能降碳专项投资补助 1700 万元，主要成效：长江森林项目一期完成 83%，二期完成 82%，进入苗木日常养护阶段，青山湿地一期工程正在持续推进堤下碧道、绿化种植、生态补水等项目建设，二期已取得可研、初设、环评、水保等批复。逐步导入数字经济、氢能产业、红色旅游、农耕文化等产业；省级节能专项资金 100 万元，主要成效：落实湖北省“十四五”重点用能单位能耗双控目标考核实施方案要求，组织梳理、拟定重点用能企业双控目标，实施能源消费在线监测；小进规奖励和武钢总部一次性投资 320.49 万元，2021 年线上经济兑现市级资金 204.94 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；粮食工作经费 2.49 万元，主要成效：保障粮食工作正常运转。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 0%，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%的应作原

因说明)的主要原因：年中追加市级重大项目奖励（评审费）。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 534.2 万元，支出决算为 534.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加碳达峰评估报告编制费。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加老干工作经费。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加污染治理和节能降碳专项投资补助1700万元。

6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级节能专项资金。

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算28.07万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加供气企业补贴28.07万元。

8.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)。年初预算为0万元，支出决算320.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加小进规奖励和武钢

总部一次性投资320.49万元。

9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算204.94万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2021年线上经济兑现市级资金204.94万元。

10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)。年初预算为0万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加粮食工作经费2.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出902.92万元，其中：

人员经费863.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费39.48万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度我局履行节约精神，无三公经费的发生。

十、机关运行经费支出情况

2022年度青山区发展和改革局机关运行经费支出39.48万元，比

2021年度减少23.31万元，下降37.12%。主要原因是将人员经费中的伙食费从公用经费调入人员经费所致。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区发展和改革局政府采购支出总额483.94万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出483.11万元。授予中小企业合同金额409.94万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额194.94万元，占授予中小企业合同金额的47.55%；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2022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100万元(含)以上设备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2022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10个，资金2960.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年区发改局领导班子在区委、区政府的正确领导下，坚持稳重求进工作总基调，积极应对复杂严峻形势，按照“一轴两区三城”发展战略抓好各项工作，千方百计稳住经济大盘，各项指标运行符合预期。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对5个部门开展整体支出绩效自评，资金1364.56万元，从评价情况来看，基本完成年度政府投资计划项目评审，推动政府投资项目前期工作。高质量审批发布“十四五”各专项规划，制定《青山区推进落实湖北省“十四五”特殊类型地区振兴发展规划的实施方案》；武钢有限实施150亿元三年提升规划，2022年新开工项目116项，总投资约70亿元，截至目前，完成立项103项，总投资50.08亿元，完成土地集约利用面积4.7km²；全年其他营利性服务业营业收入同比增长29.4%；推进北湖小港、北湖港及北湖南港二期等港渠整治项目前期。长江森林项目一期完成83%，二期完成82%，进入苗木日常养护阶段，青山湿地一期工程正在持续推进堤下碧道、绿化种植、生态补水等项目建设，二期已取得可研、初设、环评、水保等批复；完成武钢厂區、焦沙路和二十一号公路三个新能源重卡换电站建设，北湖污水处理厂23.72MW等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳33773吨；持续开展管道安全知识宣传，强力推动历史存量隐患治理，拆除吴桥村占压管道的相关建筑。联合公安、管道企业进行隐患风险提前告知5次，组织开展全区原油管道漏油事故应急演练1次；全区累计完成超过1000家辖区企业的走访帮扶活动，解决重点困难问题超过70条。二十批共22条省市专班重点交办问题全部办结。落实减税降费政策达14亿元，财政金融政策达13亿元，国有房屋租金减免超800万元，动员非国有房屋租金减免超550万元。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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10个一级项目。

1.发改事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为534.2万元，

执行数为 534.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：全面完成区城建局、水务局、教育局、卫健局等各部门向我局申请审批政府投资项目可行性研究报告、初步设计等文件，聘请第三方机构对相关文件进行评审，并下达批复。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。全面完成青山区（化工区）气候可行性研究工作，形成青山区（化工区）气候可行性研究报告 1 册，取得武汉市气象局关于青山区（化工区）气候可行性研究批复。见附件《2022 年度发改事业费项目自评表》《2022 年度援疆经费项目自评表》《气候可行性研究专项资金项目自评表》

2.武财产[2022]300 号-2021 年度线上经济兑现市级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.94 万元，执行数为 204.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：已按照市级线上经济政策的要求，将奖励资金全部拨付至相关企业。见附件《2022 年度 2021 年线上经济兑现市级资金项目自评表》

3.武发改服务[2022]406 号市现代服务业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.49 万元，执行数为 320.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：已按照市级总部企业政策要求，将 320.49 万市级奖励资金全部拨付至相关企业。见附件《2022 年度小进规奖励和武钢总部一次性投资项目自评表》

4.武财建[2022]702 号基建支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：督促区域内大企业加大环保技改力度，武钢有限炼铁厂运二 B 区料场环保改造（C2）、炼铁厂 6 号高炉改造性大修已完工。推进

北湖小港、北湖港及北湖南港二期等港渠整治项目前期。长江森林项目一期完成 83%，二期完成 82%，进入苗木日常养护阶段，青山湿地一期工程正在持续推进堤下碧道、绿地种植、生态补水等项目建设，二期已取得可研、初设、环评、水保等批复。逐步导入数字经济、氢能产业、红色旅游、农耕文化等产业；编制《武汉市青山区高耗能行业重点领域节能减碳技术改造实施方案》，推动武钢有限、中韩石化不断向国家高耗能重点领域标杆值靠近；引进扶沟中钢 80 万吨钢铁供应链循环经济基地项目，完成 10 万吨/年液体二氧化碳等资源综合利用项目，服务胜华 22 万吨年锂电材料生产研发一体化项目、奥克化学 EOD 装置改造及新增利用二氧化碳生产新能源电池材料项目等开展项目节能审查；完成武钢厂区、焦沙路和二十一号公路三个新能源重卡换电站建设，北湖污水处理厂 23.72MW 等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳 33773 吨。见附件《污染治理和节能降碳专项投资补助项目自评表》

5.发改事业费追加项目经费绩效自评综述：部门预算（区财政向区发改局追加专项预算）29 万元，执行数 29 万元，执行率 100%。主要产出和效益：采用竞争性磋商方式，委托第三方编制《青山区二氧化碳排放达峰评估报告》，并按照合同分两批次完成资金资金的支付；按照市生态环境局、市发改委通知要求，按期按质完成《青山区二氧化碳排放达峰评估报告》编制，经组织专家评审、修改完善等程序后报市生态环境局；《青山区二氧化碳排放达峰评估报告》涵盖能源消费及碳排现状、重点领域能耗及碳排现状、重点领域碳达峰预测分析等内容，并提出青山区碳达峰的七大路径。见附件《2022 年度碳达峰评估报告编制费项目自评表》

6.武财建【2022】108 号文省级节能专项项目自评综述：项目全

年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率 100%。主要产出和效益：按照市发展改革委《关于分解下达 2021 年省节能专项资金投资计划的通知》，分两批次完成资金拨付；专项用于支持武钢有限能源管理系统改造工程(二期)项目建设,并取得明显的节能效益。见附件《2021 年省级节能专项资金项目自评表》

7.武财建[2022]631 号 2021 年度全市固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.22 万元，执行数为 39.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：已按照市级政策要求，完成全市固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金项目。见附件《市级重大项目奖励（评审费）项目自评表》

8.发改事业费上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.07 万元，执行数为 28.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对供气企业补贴，落实湖北省“十四五”重点用能单位能耗双控目标考核实施方案要求。见附件《2022 年度供气企业补贴项目自评表》

9.武财产【2022】292 号 2021 年粮油市场监测预警和流通统计资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成粮油市场监测预警和流通统计资金。见附件《粮食工作经费项目自评表》

10.老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.93 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障正常经费运转。见附件《老干工作经费项目自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

一、加强绩效自评考核。增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。根据发展和改革工作的性质

和特点重点围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行设置绩效目标，对于临时性工作应动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性、强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

二、落实绩效自评结果应用。加大绩效评价和推进力度，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

三、加强财务学习培训。加强新制度学习培训，规范部门预算收支核算，加强财务分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化规划引领作用

1、高质量审批发布“十四五”各专项规划。2、开展青山区融入武鄂黄黄城市群发展课题研究 3、形成青山区废钢产业、现代服务业、数字经济、生态补偿机制等调研报告，编制钢铁产业和现代服务业产业图谱 4、强化光芯屏端网新一代信息技术、高新技术产业、产业链供应链监测等工作调度。

二、促进固定资产投资增长

1、按照全年投资拼搏目标，分析差距，逐月调度，预计完成全年目标。2、加快推进 188 个亿元以上重大项目建设，紧盯项目工程形象进度和开工计划，为全区全年投资目标提供支撑。3、深入项目现场，及时协调、服务、疏通项目建设堵点。4、加强与统计部门协同，围绕项目开工计划，开工一个纳统一个，做到颗粒归仓。

三、精准施策经济调度

1、统筹做好重点经济指标调度，对涉及 GDP 核算的 14 项指标逐一分析研判，依托“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，通过稳市场主体实现稳经济大盘。2、武钢有限实施 150 亿元三年提升规划，2022 年新开工项目 116 项，总投资约 70 亿元，截至目前，完成

立项 103 项，总投资 50.08 亿元。3、统筹推进十大标志性项目按计划实施，持续跟踪项目进展情况。已完成土地集约利用面积 4.7km²。联合指挥部产业招商工作组持续对接湖北云再生、江苏德仓锂业以及应急类有关产业，积极争取产业资源合作。

四、推动三产提质增效

1、赴武钢大厦、宝业中心等商务楼宇宣传解读政策，组织辖区服务业企业及时申报市级总部、线上经济、服务业小进规等惠企助企政策，已兑付扶持资金 520 余万元。2、紧盯重点企业，加强中冶武勘、中冶南方武钢院、华德环保、宝信软件、武钢集体、利楚商务等重点企业服务，全年其他营利性服务业营业收入同比增长 29.4%。

五、生态保护落实有力

1、督促区域内大企业加大环保技改力度，武钢有限炼铁厂运二 B 区料场环保改造（C2）、炼铁厂 6 号高炉改造性大修已完工。推进北湖小港、北湖港及北湖南港二期等港渠整治项目前期。长江森林项目一期完成 83%，二期完成 82%，进入苗木日常养护阶段，青山湿地一期工程正在持续推进堤下碧道、绿化种植、生态补水等项目建设，二期已取得可研、初设、环评、水保等批复。逐步导入数字经济、氢能产业、红色旅游、农耕文化等产业。2、编制《武汉市青山区高耗能行业重点领域节能减碳技术改造实施方案》，推动武钢有限、中韩石化不断向国家高耗能重点领域标杆值靠近。3、落实湖北省“十四五”重点用能单位能耗双控目标考核实施方案要求，组织梳理、拟定

重点用能企业双控目标，实施能源消费在线监测。4、引进扶沟中钢 80 万吨钢铁供应链循环经济基地项目，完成 10 万吨/年液体二氧化碳等资源综合利用项目，服务胜华 22 万吨年锂电材料生产研发一体化项目、奥克化学 EOD 装置改造及新增利用二氧化碳生产新能源电池材料项目等开展项目节能审查。5、完成武钢厂區、焦沙路和二十一号公路三个新能源重卡换电站建设，北湖污水处理厂 23.72MW 等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳 33773 吨。6、持续开展管道安全知识宣传，强力推动历史存量隐患治理，拆除吴桥村占压管道的相关建筑。联合公安、管道企业进行隐患风险提前告知 5 次，组织开展全区原油管道漏油事故应急演练 1 次。

六、用心用情助企纾困解难

牵头“解难题、稳增长、促发展”工作，制定包保实施方案，组建综合协调、惠企政策、督查督办等 3 个综合专班。建立分层分级服务企业机制，将全区 93 家重点企业作为 31 名区领导的下基层联系点，198 家企业作为 66 家区直部门下基层联系点，实行“对点”、“上门”服务，解决企业发展的难点、堵点问题。加强对国家、省、市各类惠企政策的梳理、宣传、解读，制定我区贯彻落实方案。同时，迅速组织全区各街道、部门进园区、进楼宇、进企业，推动政策“免申即享”、“即申即享”、“直达快享”，确保各项措施快速有效传导至市场主体。全区累计完成超过 1000 家辖区企业的走访帮扶活动，解决重点困难问题超过 70 条。二十批共 22 条省市专班重点交办问题

全部办结。落实减税降费政策达 14 亿元，财政金融政策达 13 亿元，国有房屋租金减免超 800 万元，动员非国有房屋租金减免超 550 万元。积极争取上级资金支持，2022 年截至目前，已成功获得节能降碳、长江经济带绿色发展、城市燃气管道老化更新改造等方向的中央、省预算内资金共 7899 万元。

七、打造更优营商环境

在基层和企业开展优化营商环境堵点大调研活动，依托区政府网站、长江网武汉城市留言板企业诉求专项板块等网络平台，面向社会广泛征求优化营商环境工作方面存在的突出问题和意见建议。对照反映突出的政策兑现、财税政策适用、解除财产保全、不动产登记、破产案件办理简易程序等问题，制定《2022 年青山区优化营商环境改革创新改革事项清单》，推出 113 项改革举措，全链条优化各项服务。印发《2022 年青山区优化营商环境先行区创建工作实施方案》，根据《省优化营商环境领导小组关于 2022 年全省优化营商环境改革先行区的通报》（鄂营商办[2022]9 号），我区推进破产案件简易审理程序改革、不动产登记“证缴分离”改革、行政执法人员尽职免责制度、税务“店小二”服务专员制度等 4 项改革举措被授予省级先行改革试点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高质量审批发布“十四五”各专项规划	动态更新青山区主导产业的“一谱一策三清单”	制定《青山区推进落实湖北省“十四五”特殊类型地区振兴发展规划的实施方案》
2	开展青山区融入武鄂黄黄城市群发展课题研究	形成青山区废钢产业、现代服务业、数字经济、生态补偿机制等调研报告，编制钢铁产业和现代服务业产业图谱。	形成青山区废钢产业、现代服务业、数字经济、生态补偿机制等调研报告，编制钢铁产业和现代服务业产业图谱。
3	武钢现代产业园建设	武钢有限实施 150 亿元三年提升规划	完成立项 103 项，总投资 50.08 亿元，土地集约利用面积 4.7km ²
4	开展市级总部、线上经济、服务业小进规等惠企助企政策	加强政策引领，全力谋划服务业产业发展。	已兑付扶持资金 520 余万元，全年其他营利性服务业营业收入同比增长 29.4%

5	持续推进长江北湖绿色发展示范建设	督促区域内大企业加大环保技改力度	长江森林项目一期完成 83%，二期完成 82%，青山湿地一期工程正在持续推进项目建设，二期已取得可研、初设、环评、水保等批复
6	提升重点领域能效水平	推动武钢有限、中韩石化不断向国家高耗能重点领域标杆值靠近	编制《武汉市青山区高耗能行业重点领域节能减碳技术改造实施方案》
7	启动新能源示范区建设	完成新能源换电站建设	完成武钢厂区、焦沙路和二十一号公路三个新能源重卡换电站建设，北湖污水处理厂 23.72MW 等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳 33773 吨

8	保障油气长输管线安全	持续开展管道安全知识宣传，强力推动历史存量隐患治理。	拆除吴桥村占压管道的相关建筑，联合公安、管道企业进行隐患风险提前告知5次，组织开展全区原油管道漏油事故应急演练1次。
9	牵头“解难题、稳增长、促发展”工作	制定包保实施方案，组建综合协调、惠企政策、督查督办等3个综合专班。	全区累计完成超过1000家辖区企业的走访帮扶活动，解决重点困难问题超过70条。落实减税降费政策达14亿元，财政金融政策达13亿元，国有房屋租金减免超800万元，动员非国有房屋租金减免超550万元。

10	优化营商环境工作	开展优化营商环境调研活动，面向社会广泛征求优化营商环境工作方面存在的突出问题和意见建议。	制定《2022年青山区优化营商环境改革创新改革事项清单》，推出113项改革举措，全链条优化各项服务。印发《2022年青山区优化营商环境先行区创建工作实施方案》
----	----------	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

4.一般公共服务支出(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。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他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资源勘探工业信息等方面的支出。

8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)。反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

公开咨询电话：027-68860108

第六部分 附件

一、2022 年度青山区发展和改革局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度发改局部门整体绩效自评表

部门名称： 青山区发展和改革局 填报日期： 2023.10.8

部门名称		青山区发改局机关				
基本支出总额		902.92		项目支出总额	2960.33	
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	3863.25	3863.25	100%	20	
年度目标 1: (XX 分)		地区生产总值总量 (增幅)，加快推进 188 个亿元以上重大项目建设，紧盯项目工程形象进度和开工计划，为全区全年投资目标提供支撑。				
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	武钢有限实施 150 亿元三年提升规划	2022 年新开工项目 116 项，总投资约 70 亿元	完成立项 103 项，总投资 50.08 亿元	10
		数量指标	统筹推进十大标志性项目按计划实施，持续跟踪项目进展情况。	统筹推进十大标志性项目按计划实施，持续跟踪项目进展情况。	已完成土地集约利用面积 4.7km2。	10
		数量指标	促进服务业发展	及时申报市级总部、线上经济、服务业小进规等惠企助企政策	已兑付扶持资金 520 余万元，全年其他营利性服务业营业收入同比增长 29.4%。	10
		质量指标	高质量审批准布“十四五”各专项规划，制定《青山区推进落实湖北省“十四五”特殊类型地区振兴发展规划的实施方案》	高质量成果	高质量成果	10
	效益 指标	社会效益 指标	完成武钢厂區、焦沙路和二十一号公路三个新能源重卡换电	完成武钢厂區、焦沙路和二十	完成武钢厂區、焦沙路和	10

			站建设，北湖污水处理厂23.72MW 等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳33773 吨	一号公路三个新能源重卡换电站建设，北湖污水处理厂23.72MW 等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳33773 吨	二十一号公路三个新能源重卡换电站建设，北湖污水处理厂23.72MW 等三个光伏项目成功并网，折合年减排二氧化碳33773 吨	
		社会效益指标	牵头“解难题、稳增长、促发展”工作	实行“对点”、“上门”服务，解决企业发展的难点、堵点问题。	全区累计完成超过 1000 家辖区企业的走访帮扶活动，解决重点难点问题超过 70 条。二十批共 22 条省市专班重点交办问题全部办结。落实减税降费政策达 14 亿元，财政金融政策达 13 亿元，国有房屋租金减免超 800 万元，动员非国有房屋租金减免超 550 万元。	8
		社会效益指标	引进扶沟中钢 80 万吨钢铁供应链循环经济基地项目，完成 10 万吨/年液体二氧化碳等资源综合利用项目，服务胜华 22 万吨年锂电材料生产研发一体化项目、奥克化学 EOD 装置改造及新增利用二氧化碳生产新能源电池材料项目等开展项目节能审查。	引进扶沟中钢 80 万吨钢铁供应链循环经济基地项目，完成 10 万吨/年液体二氧化碳等资源综合利用项目，服务胜华 22 万吨年锂电材料生产研发一体化项目、奥克化学 EOD 装置改造及新增利用二氧化碳生产新能源电池	引进扶沟中钢 80 万吨钢铁供应链循环经济基地项目，完成 10 万吨/年液体二氧化碳等资源综合利用项目，服务胜华 22 万吨年锂电材料生产研发一体化项目、奥克化学	10

				材料项目等开展项目节能审查。	EOD 装置改造及新增利用二氧化碳生产新能源电池材料项目等开展项目节能审查。	
						
	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	对照反映突出的政策兑现、财税政策适用、解除财产保全、不动产登记、破产案件办理简易程序等问题，制定《2022 年青山区优化营商环境创新改革事项清单》，推出 113 项改革举措，全链条优化各项服务。	对照反映突出的政策兑现、财税政策适用、解除财产保全、不动产登记、破产案件办理简易程序等问题，制定《2022 年青山区优化营商环境创新改革事项清单》，推出 113 项改革举措，全链条优化各项服务。	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。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 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：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年度发改事业费项目					
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	284.5	284.5	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	数量指标	完成全区相关政府投资项目 评审		完成年度相关 政府投资项目 审批	完成年度相 关政府投资 项目审批	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		下达相关政府 投资项目批复	下达相关政 府投资项目 批复	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		推动政府投资 项目建设	推动政府投 资项目建设	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		推动政府投资 项目建设	推动政府投 资项目建设	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

2022 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：2023 年 10 月 8 日

项目名称		2022 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	完成援地支援		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：

气候可行性研究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：2023 年 5 月 26 日

项目名称		气候可行性研究专项资金					
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	149.7	149.7	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	数量指标	形成青山区（化工区）气候可行性研究报告编制报告		青山区（化工区）气候可行性研究报告 1 份	完成报告 1 份	20
		质量指标	取得武汉市气象局批复		获得武汉市气象局批复文件 1 份	获得批复文件 1 份	20
	效益 指标	经济效益 指标	论证结论供论证区域（标准地）内所有符合规划的入驻项目		无	无	20
		社会效益 指标	对社会发展有间接促进作用		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。

2022 年度 2021 年线上经济兑现市级资金项目自评表

部门名称：青山区发展和改革委员会

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2021 年线上经济兑现市级资金					
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	204.94	204.94	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	经济效益 指标	支持我区线上经济发展， 帮扶企业做大做强		100%	100%	100
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
							
总分	120						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。已按照市级线上经济政策的要求，将奖励资金全部拨付至相关企业。
改进措施及 结果应用方案	进一步做好线上经济企业服务工作，助推我区线上经济高质量发展。

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。

2022 年度小进规奖励和武钢总部一次性投资项目自评表

部门名称：青山区发展和改革委员会

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		小进规奖励和武钢总部一次性投资					
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	320.49	320.49	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	经济效益 指标	支持我区总部企业做大做强		100%	100%	100
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
							
总分	120						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。已按照市级总部企业政策要求，将奖励资金全部拨付至相关企业。
改进措施及 结果应用方案	进一步组织各行业主管部门做好企业服务，促进总部经济发展。

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

污染治理和节能降碳专项投资补助 项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		污染治理和节能降碳专项投资补助						
主管部门		国家发展和改革委员会			项目实施单位		青山区发改局	
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	1700	1700	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	数量指标	完成资金拨付		1700 万元	1700 万元	20	
		质量指标	新增生活污水泥处置能力(万吨/年)		13.54	13.54	20	
		质量指标	项目建设质量达标率(%)		100	100	20	
								
	效益 指标	生态效益 指标	污泥无害化处理		100	100	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

2022 年度碳达峰评估报告编制费项目自评表

部门名称：青山区发展和改革委员会

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年度碳达峰评估报告编制费					
主管部门		武汉市生态环境局、武汉市发展和改革委员会		项目实施单位	武汉市生态环境局青山分局、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	29	29	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	完成资金使用		完成资金使用 (50)	完成资金使用 (50)	20
		数量指标	完成《青山区二氧化碳排放达峰评估报告》编制		完成报告编制 (25)	完成报告编制 (25)	20
		质量指标	按照上级要求保质保量完成		保质保量完成 报告编制 (25)	保质保量完成 报告编制 (25)	10
	效益指标	社会效益	对区域碳排情况进行综合评估		全面评估	全面评估	20
		生态效益	指导产业低碳化		提出青山区碳达峰路径	提出青山区碳达峰路径	10
	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

2021 年省级节能专项资金项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2021 年省级节能专项资金					
主管部门		省发展和改革委员会		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 (100 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	完成资金拨付		完成资金拨付	完成资金拨 付	20
		质量指标	用于支持节能改造项目		用于支持节能 改造项目	用于支持节 能改造项目	25
							
							
	效益 指标	节能效益	达到预期节能效益		完成项目建 设，达到预期 节能效益	完成项目建 设，达到预 期节能效益	35
							
							
							
	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。

2022 年市级重大项目奖励（评审费）项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年市级重大项目奖励（评审费）					
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	39.22	39.22	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	经济效益 指标	支持我区经济发展，激励 企业		100%	100%	100
							
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		120					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。已按照市级的要求，完成激励任务。
改进措施及 结果应用方案	进一步做好服务工作，助推我区经济高质量发展。

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。

2022 年度供气企业补贴项目自评表

部门名称：青山区发展和改革局

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年度供气企业补贴					
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	28.07	28.07	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	经济效益 指标	督促区域内大企业加大环 保技改力度		100%	100%	100
							
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	120						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。已按照市级的要求，完成任务。
改进措施及 结果应用方案	进一步做好工作，助推我区供气发展。

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。

粮食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：2023 年 5 月 26 日

项目名称		粮食工作经费					
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	2.49	2.49	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	经济效益 指标	完成粮油市场监测预警和 流通统计资金		100%	100%	100
							
							
							
	满意度 指标						
							
	年度绩效 目标 2						
.....							
总分	120						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。
改进措施及 结果应用方案	进一步做好工作，保障粮食安全。

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。

老干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：2023 年 5 月 26 日

项目名称		老干工作经费					
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	1.93	1.93	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	经济效益 指标	保障老干工作经费		100%	100%	100
							
							
							
	满意度 指标						
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	120						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成目标任务。
改进措施及 结果应用方案	进一步做好工作，保障老干工作经费正常。

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。