

2021 年度

昌乐县发展和改革委员会

本级决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订并组织实施全县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。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（六）推进全县经济结构战略性调整。落实综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）研究提出城镇化发展战略。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的意见建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。

（十一）拟订全县能源发展规划并组织实施。推进能源体制

改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展规划。

（十三）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出意见建议。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划。

（十五）组织研究重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、综合规划科（挂价格服务科牌子）、固定资产投资科、产业发展科（挂粮食和物资储备及管理科牌子）、能源管理科、动能转换推进科。

昌乐县发展和改革局本级决算包括：局本级决算、局属事业单位昌乐县重大项目服务中心、昌乐县社会信用管理服务中心、昌乐县价格事务中心决算。主要原因是昌乐县重大项目服务中心、昌乐县社会信用管理服务中心、昌乐县价格事务中心因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县发展改革局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1538.92	一、一般公共服务支出	31	1409.52
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	144.94
	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	9.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1538.92	<b>本年支出合计</b>	57	1563.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.54	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1563.46	<b>总计</b>	60	1563.46

注：1. 本表反映单位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可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1538.92	1538.92					
201	一般公共服务支出	1408.48	1408.48					
20104	发展与改革事务	1407.33	1407.33					
2010401	行政运行	226.46	226.46					
2010402	一般行政管理事务	576.76	576.76					
2010450	事业运行	604.1	604.1					
20105	统计信息事务	0.23	0.23					
2010599	其他统计信息事务支出	0.23	0.23					
20113	商贸事务	0.92	0.92					
2011308	招商引资	0.92	0.92					
211	节能环保支出	130.44	130.44					
21111	污染减排	130.44	130.44					
2111199	其他污染减排支出	130.44	130.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,563.46	830.56	732.9			
201	一般公共服务支出	1,409.52	830.56	578.96			
20104	发展与改革事务	1,408.37	830.56	577.81			
2010401	行政运行	226.46	226.46				
2010402	一般行政管理事务	576.77		576.77			
2010450	事业运行	604.1	604.1				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.04		1.04			
20105	统计信息事务	0.23		0.23			
2010599	其他统计信息事务支出	0.23		0.23			
20113	商贸事务	0.92		0.92			
2011308	招商引资	0.92		0.92			
211	节能环保支出	144.94		144.94			
21111	污染减排	144.94		144.94			
2111199	其他污染减排支出	144.94		144.94			
216	商业服务业等支出	9		9			
21699	其他商业服务业等支出	9		9			
2169999	其他商业服务业等支出	9		9			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1538.92	一、一般公共服务支出	22	1409.52	1409.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28				
	8		八、社会保障和就业支出	29				
	9		九、卫生健康支出	30				
	10		十、节能环保支出	31	144.94	144.94		
	11		十一、城乡社区支出	32				
	12		十二、农林水支出	33				
	13		十三、交通运输支出	34				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35				
	15		十五、商业服务业等支出	36	9	9		
<b>本年收入合计</b>	16	1538.92	<b>本年支出合计</b>	37	1563.46	1563.46		
年初财政拨款结转和结余	17	24.54	年末财政拨款结转和结余	38				
一般公共预算财政拨款	18	24.54		39				
政府性基金预算财政拨款	19			40				
国有资本经营预算财政拨款	20			41				
<b>总计</b>	21	1563.46	<b>总计</b>	42	1563.46	1563.46		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1563.46	830.56	732.9
201	一般公共服务支出	1409.52	830.56	578.96
20104	发展与改革事务	1408.37	830.56	577.81
2010401	行政运行	226.46	226.46	
2010402	一般行政管理事务	576.77		576.77
2010450	事业运行	604.1	604.1	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.04		1.04
20105	统计信息事务	0.23		0.23
2010599	其他统计信息事务支出	0.23		0.23
20113	商贸事务	0.92		0.92
2011308	招商引资	0.92		0.92
211	节能环保支出	144.94		144.94
21111	污染减排	144.94		144.94
2111199	其他污染减排支出	144.94		144.94
216	商业服务业等支出	9		9
21699	其他商业服务业等支出	9		9
2169999	其他商业服务业等支出	9		9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.14	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.97	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	151.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.7	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.83	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		804.58	公用经费合计					25.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
13		12		12	1	2.97		2.97		2.97	

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县发展和改革局本级

金额单位：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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



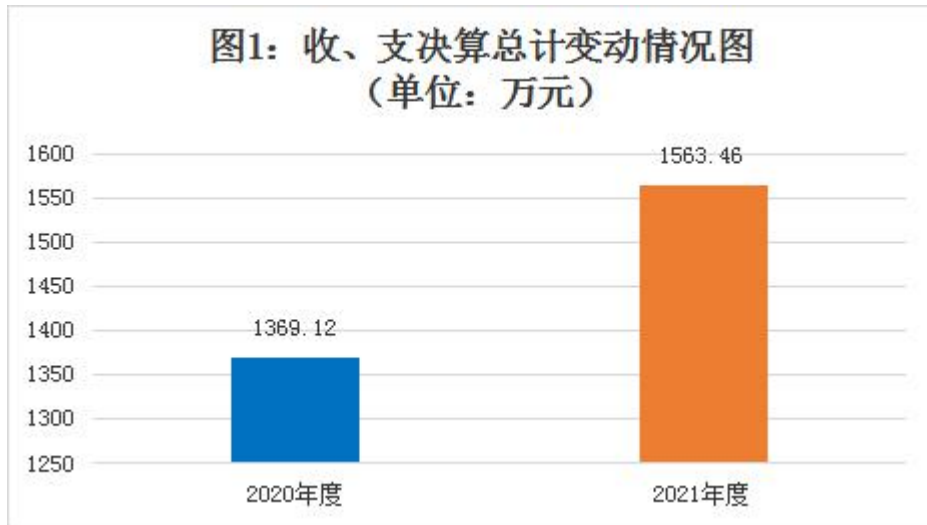


## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

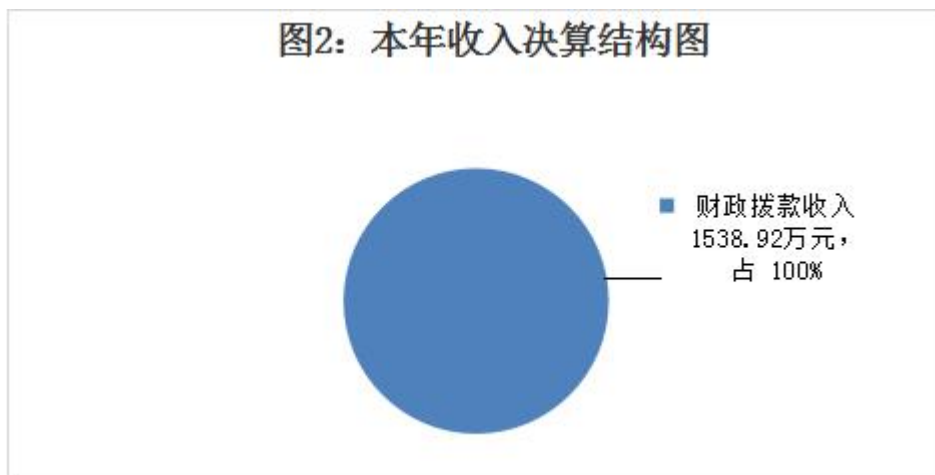
2021年度收、支总计1563.46万元。与2020年度相比，收、支总计各增加194.34万元，增长14.19%。主要是增加“十四五”规划编制费用、服务业发展引导资金、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金等项目经费支出。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1538.92万元，其中：财政拨款收入1538.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1538.92 万元。与 2020 年度相比，增加 169.83 万元，增长 12.4%。主要是增加“十四五”规划编制费用、服务业发展引导资金、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金等项目经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

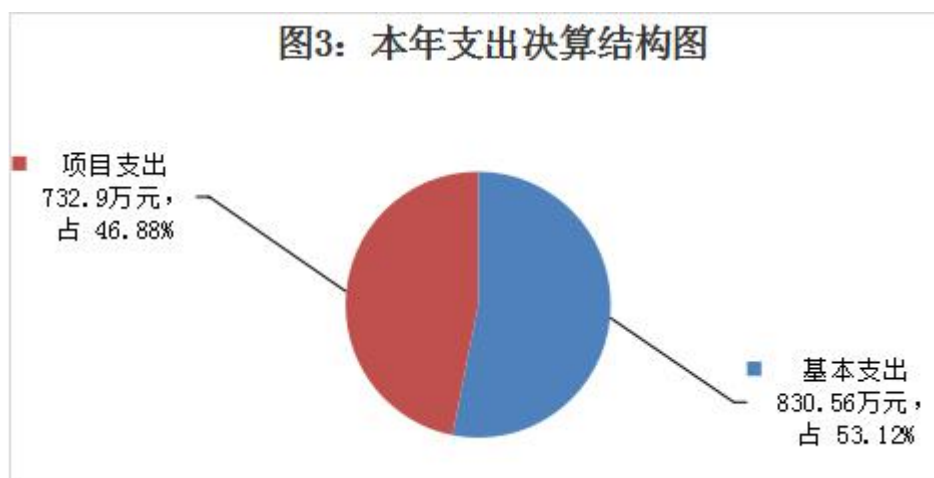
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1563.46 万元，其中：基本支出 830.56 万元，占 53.12%；项目支出 732.9 万元，占 46.88%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 830.56 万元。与 2020 年度相比，增加 6.36 万元，增长 0.01%。主要是工资晋级晋档。

2、项目支出 732.9 万元。与 2020 年度相比，增加 212.52 万元，增长 40.84%。主要是增加“十四五”规划编制费用、服务业发展引导资金、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金等项目经费支出。

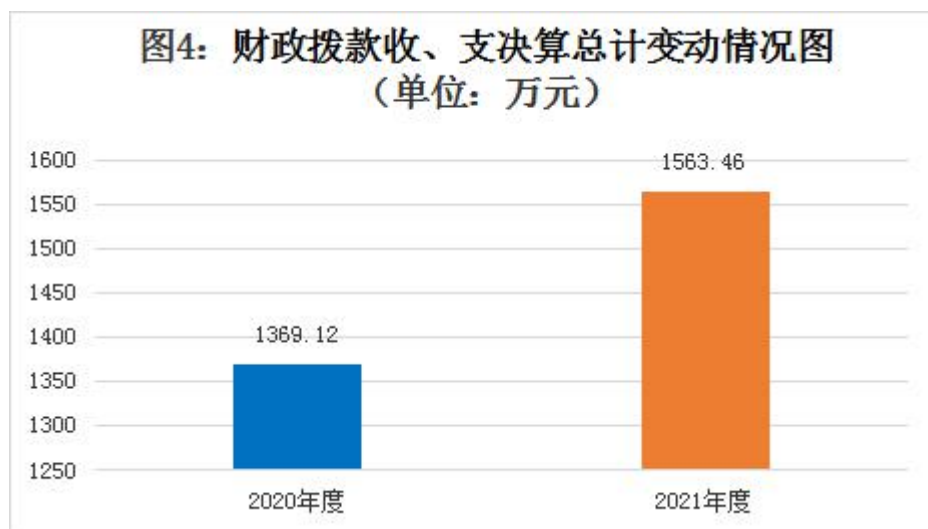
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

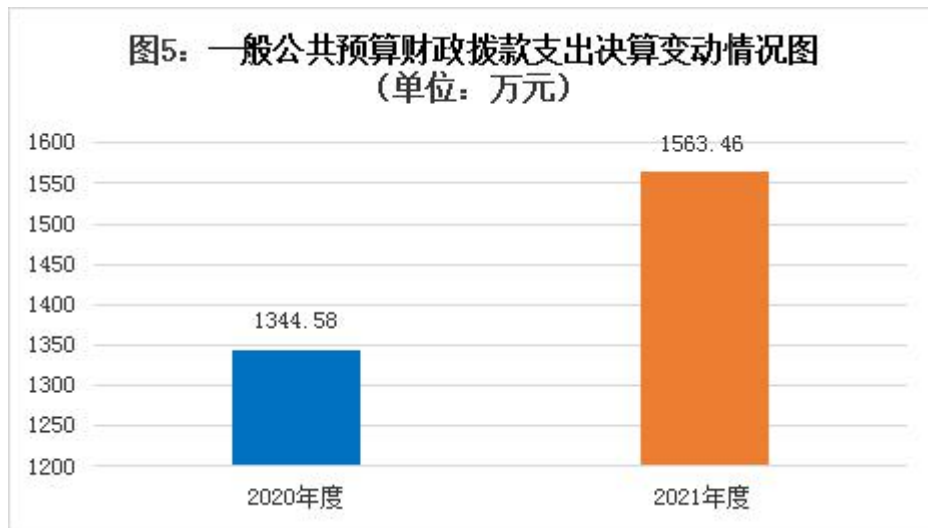
2021 年度财政拨款收、支总计 1563.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.34 万元，增长 14.19%。主要是增加“十四五”规划编制费用、服务业发展引导资金、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金等项目经费支出。



## 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

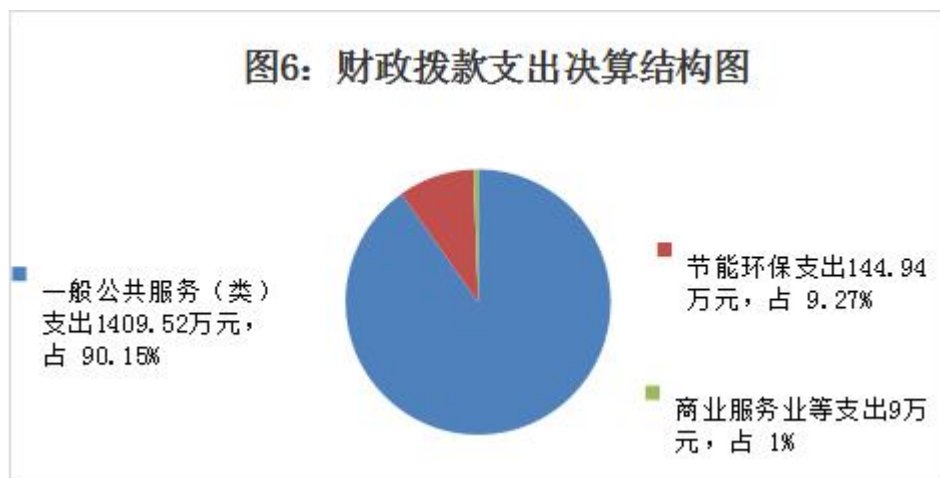
2021年度一般公共预算财政拨款支出1563.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.88万元，增长16.28%。主要是增加价格事务中心人员工资、涉税涉案财务价格认定项目经费、应急抢险物资储备场所租赁资金、2020年能源节约奖励资金等项目经费支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1563.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1409.52万元，占90.15%；节能环保支出144.94万元，占9.27%；商业服务业等支出9万元，占0.58%。

图6: 财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算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 1378.84 万元，支出决算为 1563.46 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加“十四五”规划编制费用、服务业发展引导资金、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金等项目经费支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.6 万元，支出决算为 226.46 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 649.64 万元，支出决算为 604.1 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

3、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 485.6 万元，支出决算为 576.77 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于年初预算数主要原因是增加“十四五”规划编制费用、服务业发展引导资金、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金等项目经费支出。

4、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 1.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加“四进”工作组工作经费项目支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加新纳“四上企业”有关经费补助项目支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加招商工作经费项目支出。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金项目支出。



8、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，支出决算为 9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加新增服务企业“小升规”奖励资金。

## **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决算 830.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 804.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、其他交通费用等。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13 万元，支出决算为 2.97 万元，比年初预算减少 10.03 万元，完成年初预算的 22.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 2.97 万元，比年初预算减少 9.03 万元，完成年初预算的 24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年昌乐县发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，昌乐县发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 25.98 万元，比年初预算数增加 9.22 万元，增长 55.01%，主要原因是增人增资、增加其他交通费用等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额88.11万元，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88.11万元。授予中小企业合同金额88.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.11万元，占政府采购支出总额的31.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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；单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 732.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 732.9 万元，其中财政拨款 732.9 万元。

组织对“发改工作经费”1 个项目开展了单位评价，涉及预算资金 132.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县发展和改革局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，企业满意度较高，但也存在部分项目绩效目标制定不够细化，部分目标未通过可衡量的指标值予以体现等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“发改工作经费”“‘十四五’规划编制费

用”“清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金”等3个项目的绩效自评结果。

1、发改工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为135.6万元，执行数为132.7万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成重点项目申报、政策资金争取、信用体系建设等各项工作；二是项目建设合规、价格监测达标、资金争取及时；三是企业满意度高，经济效益和社会效益明显。完成了预定项目绩效目标。

2、“十四五”规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成规划编制工作；二是对昌乐县“十四五”期间经济发展做出了详细规划，对有关指标进行详细分解；三是明确了昌乐县未来五年的社会总体目标、任务、举措。完成了预定项目绩效目标。

3、清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为144.94万元，执行数为144.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成清洁煤炭推广量、节能环保炉具推广量；二是推广清洁型煤和环保炉具质量达标率

100%；三是按时发放清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金。完成了预定项目绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“发改工作经费”项目，绩效评价综合得分为“98.8”分，等级为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指昌乐县发展和改革局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**指昌乐县发展和改革局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**指昌乐县发展和改革局用于发改相关工作的项目支出。

**十九、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）：**指昌乐县发展和改革局用于“四进”工作组工作经费支出。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**指昌乐县发展和改革局用于增加新纳“四上企业”有关经费补助项目支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**指昌乐县发展和改革局用于招商工作经费项目支出。

**二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）：**指昌乐县发展和改革局用于清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金项目支出。

**二十三、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）：**指昌乐县发展和改革局用于新增

服务业企业“小升规”奖励资金项目支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	应急物资储备项目资金	昌乐县发展和改革局	100	优
2	“十四五”规划编制费用	昌乐县发展和改革局	100	优
3	项目管理经费	昌乐县发展和改革局	90.4	优
4	社会信用体系、固定资产投资项目节能审查等工作经费	昌乐县发展和改革局	89.9	良
5	抢险物资储备场所租赁资金	昌乐县发展和改革局	100	优
6	服务业发展引导资金	昌乐县发展和改革局	100	优
7	发改工作经费	昌乐县发展和改革局	98.8	优
8	“四进”工作组工作经费	昌乐县发展和改革局	100	优
9	新纳“四上”经费补助	昌乐县发展和改革局	90.8	优
10	招商引资工作经费	昌乐县发展和改革局	94.6	优
11	清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金	昌乐县发展和改革局	100	优
12	2019 年新增服务业企业“小升规”奖励资金	昌乐县发展和改革局	100	优
13	煤炭质量检测资金	昌乐县发展和改革局	90	优
14	预留政府投资项目咨询服务、中央预算内投资项目绩效监控服务、政府经济顾问等经费	昌乐县发展和改革局	87	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		发改工作经费			主管部门	昌乐县发展和改革委员会		
项目实施单位		昌乐县发展和改革委员会			联系电话	0536-6221537		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	135.6	135.6	132.7	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	135.6	135.6	132.7	10	98%	9.8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全县重点、重大项目积极争取上级扶持政策和资金，破解项目建设资金约束瓶颈制约，提升价格监管服务水平，营造公平竞争市场环境，助推昌乐县经济发展。			为全县重点、重大项目积极争取上级扶持政策和资金，破解项目建设资金约束瓶颈制约，助推项目顺利建设；着力提升价格监管服务水平，着力营造公平竞争市场环境，为全县经济发展做出了突出贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65分)	数量指标	政策资金争取	2000万元	6298万元	5	5	
			配额争取	5万吨	12万吨	5	5	
			申报省市重点、重大项目	10个	13	5	5	
		质量指标	省市重点、重大项目申报成功率	90%	91%	5	5	
			价格监测达标率	100%	100%	5	5	
			省新旧动能优选项目申报成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策资金争取及时率	100%	100%	5	5	
			重点项目按时完成投资进度	100%	100%	5	5	
			价格监测上报及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	重点项目申报相关费用	≤20万元	20.1万元	5	5	
			政策资金争取相关费用	≤20万元	20.3万元	5	5	
			价格检测相关费用	≤30万元	31.2万元	5	5	
			发改工作相关费用	≤65.6万元	61.1万元	5	4	部分资金年底国库未拨付

效益指标 (20分)	经济效益 指标	对促进经济发展的直接或间接影响	不断提升	不断提升	5	5	
		提供准确数据,加强市场价格监管,促进经济社会持续健康较快发展积极发挥作用。	持续改善	持续改善	3	3	
		培育新动能,提升发展活力,提高经济效益。	持续提升	持续提升	3	3	
	社会效益 指标	对促进社会发展的直接或间接影响	不断提升	不断提升	3	3	
		通过强化市场价格监管,维护市场价格秩序,为全市经济社会发展营造良好价格环境。	持续改善	持续改善	3	3	
	可持续影响 指标	为全县营造良好的安全环境。	持续增长	持续增长	3	3	
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%	96%	5	5	
<b>总分</b>		<b>98.8</b>					

# 预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	“十四五”规划编制费用			主管部门	昌乐县发展和改革局			
项目实施单位	昌乐县发展和改革局			联系电话	6272069			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照要求，编制《昌乐县“十四五”规划》，对有关指标进行详细分解，为昌乐经济发展提出目标导向。			完成《昌乐县“十四五”规划》编制，对昌乐县“十四五”期间经济发展做出了详细规划，提出未来五年的昌乐县的社会总体目标、任务、举措。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划编制完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合规划编制要求	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	完成规划编制时间	2021年10月前	2021年10月前	10	10	
		成本指标	规划编制费用	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导昌乐经济发展目标导向，助推昌乐经济发展。	助推	助推	10	10	
		社会效益指标	明确未来五年的社会总体目标、任务、举措，完成预期目标。	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指导全县发展，成为未来五年全县人民共同的行动纲领。	指导	指导	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100分</b>					



# 预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	清洁型煤和节能环保炉具推广奖补资金			主管部门	昌乐县发展和改革局			
项目实施单位	昌乐县发展和改革局			联系电话	6221265			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	144.94	144.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	144.94	144.94	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以提高煤炭质量、加强煤炭清洁高效利用、防止煤炭污染为重点，进一步改善环境质量，保障人民群众健康。			提高了煤炭质量，防止劣质煤炭燃烧污染环境，完成推广清洁型煤和环保炉具年度任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清洁煤炭推广量、节能环保炉具推广量、煤炭抽样个数	推广清洁煤炭 6822 吨、节能环保炉具 935 套、煤炭抽样 60-100 个	推广清洁煤炭 6822 吨、节能环保炉具 935 套、煤炭抽样 103 个	20	20	
		质量指标	推广清洁型煤和环保炉具质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	清洁煤炭推广量、节能环保炉具推广量、煤炭抽样完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	清洁煤炭补贴价格、节能环保炉具补贴价格	200 元/吨、90-400 元/套	200 元/吨、90-400 元/套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传推广清洁采暖	宣传频次不少于 20 次	20 次	15	15	
		生态效益指标	有效促进空气质量好转，减少大气污染排放	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2021 年度发改工作经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

昌乐县发展和改革局作为县政府综合经济管理部门，承担全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划的编制、信用体系建设、新旧动能转换、项目申报及审批、投资和重点工程项目管理、经济预警预测分析、产业结构调整、经济体制改革、固定资产投资项目节能监察、价格宏观管理等重要职能。发改工作经费主要用于我局实施上述重要职能和各级重点项目和中央预算内资金项目申报、监管、验收等产生的费用和完成发改局各项工作任务和发展目标而产生的项目支出。

项目实施依据：上级发改部门关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划的编制、信用体系建设、新旧动能转换、项目申报及审批、投资和重点工程项目管理、价格监管相关要求以及《中央预算内投资项目监管办法》《2021 年潍坊市社会信用体系建设工作考核办法》《潍坊市新旧动能转换重大工程实施规划》《关于批复 2021 年部门预算的通知》要求等。

项目目标：加快推进发改工作，加强项目申报、资金政策争取，促进全县经济高质量发展、赶超发展。

### （二）项目预算安排和支出情况

2021 年度预算拨付资金总额 135.60 万元，截至 2021 年 12

月 31 日，项目资金共支出 132.74 万元，全部用于发改工作，预算执行率为 97.86%。

### （三）项目主要内容和实施情况

发改工作经费项目内容包括政策理论宣传、产业集群培育、政策资金争取、重点项目申报及调度、对全县产业发展进行调研等。

项目实施期限：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

项目主管单位和具体实施单位为昌乐县发展和改革委员会，为确保发改工作顺利进行，确保项目质量，昌乐县发展和改革委员会成立了项目资金管理领导小组，制定了一系列的相关财务管理制度，全部资金由局财务科统一管理。在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的规范性。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

发改工作经费项目的总目标是争取政策扶持，加快全县经济新旧动能接续转换、促进经济高质量发展。政策理论宣传的总目标是加强对发改相关政策的宣传，让企业了解发改有关政策、培育优势产业集群、加强新旧动能转换，进行重点产业调研，摸清产业现状，进一步明确发展思路，促进产业高质量发展。

### （二）2021 年度绩效目标

评价组依据国家、省、市发改相关政策文件中提到的目标和

指标为依据，梳理形成四个项目绩效目标。

#### 1、预算执行情况：

主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。资金拨付到位达到 97.86%。

#### 2、产出指标：

数量指标：争取政策资金 2000 万元，配额 5 万吨、申报省市重点项目 10 个。

质量指标：省市重点、重大项目申报成功率 90%；价格监测达标率 100%；省新旧动能优选项目申报成功率 100%。

时效指标：政策资金争取及时率达到 100%，重点项目按时完成投资进度达到 100%；价格监测上报及时率达到 100%。

成本指标：上述工作任务相关费用 135.6 万元。

#### 3、效益指标：

经济效益指标：对促进经济发展的直接或间接影响；提供准确数据，加强市场价格监管，促进经济社会持续健康较快发展积极作用；培育新动能，提升发展活力，提高经济效益。

社会效益指标：对促进社会发展的直接或间接影响，通过强化市场价格监管，维护市场价格秩序，为全市经济社会发展营造良好价格环境。

可持续影响指标：为全县营造良好的安全环境。

#### 4、满意度指标：

社会公众满意度 $\geq$ 90%。

### 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对 2021 年度发改工作经费项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的建议，进一步提高项目资金的配置效率和使用效益。评价对象和范围是发改工作经费项目资金使用情况和工作成效。

### （二）绩效评价原则

主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾和激励约束等原则。

### （三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等。

### （四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

### （五）绩效评价指标体系。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件规定，结合单位绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定。总分值设定为 100 分。

### （六）评价人员组成

田国军 昌乐县发展和改革局党组书记、局长

王本亮 昌乐县发展和改革局党组成员、副局长

刘金国 昌乐县发展和改革局党组成员、重大项目服务中心主任

幸福臣 昌乐县重大项目服务中心副主任

郑 凯 昌乐县发展和改革局副科级干部

杨金刚 昌乐县发展和改革局副科级干部

刘尧尧 昌乐县发展和改革局办公室主任

张艳霞 昌乐县发展和改革局项目服务科科长

#### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价坚持结果为导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈等手段，对单位预算编制、财务管理等主要环节进行绩效评价。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）

在对政策理论宣传、产业集群培育、政策资金争取、项目监管、加强新旧动能转换，重点产业调研方面分别进行评价的基础上，根据每个指标所占权重，经综合评价，2021年度发改工作经费项目的绩效综合得分为98.8分。绩效评价等级为“优”。

#### 1、非现场评价情况分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从预算执行情况、产出、效益、满意度四个方面进行分析，其中：预算执行情况9.8分、产出指标得分65分，效益指标得分20分，满意度指标得分5分。发改工作经费项目工作经费项目最终得分为98.8分，综合绩效级别为“优”。

#### 2、现场评价情况分析

评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

评价组组长对绩效评价工作组人员在执行各项绩效评价程序

中形成的绩效评价工作底稿予以详细复核，以确定重点绩效评价领域和重要绩效评价项目是否已获得充分适当的绩效评价证据。质量控制部门对项目负责人提交的绩效评价工作底稿中涉及重要绩效评价程序的执行等内容进行再复核，以确定对重要绩效评价证据是否需要补充以及对绩效评价过程中的重大绩效评价问题、绩效评价意见的表达方式进行最后复核。

### 3、评价得分及结论

评价指标分为预算执行情况指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，其中：预算执行情况 9.8 分、产出指标得分 65 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 5 分。发改工作经费项目最终得分为 98.8 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况

项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够细化的情况。

##### 项目过程情况

项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为 98%。在执行过程中，制定了相关的财务管理制度，并严格执行。指标总分 10 分，得分 9.8 分，得分率为 98%。预算执行情况指标主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

##### 2、项目产出情况

产出指标总分 65 分，得分 64 分，得分率为 98%。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

### **3、项目效益情况**

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。效益指标从社会效益、经济效益两个方面进行评分。既定产出指标全部完成。

### **4、项目满意度情况**

满意度指标总分 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。效益指标从服务对象满意度指标进行评分。

## **五、存在的问题及原因分析**

在评价过程中，发改工作经费项目存在一些问题，主要是：项目绩效目标制定不够细化，部分目标未通过可衡量的指标值予以体现。

## **六、有关建议**

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，在对下一年度单位预算编制的时候，先认真分析本年度项目使用情况，按照预算绩效目标编报要求制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，进一步提高财政资金的使用效率。