

2022 年度
昌乐县发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	35

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，昌乐县发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县发展和改革局本级
- 2、昌乐县重大项目服务中心
- 3、昌乐县社会信用管理服务中心
- 4、昌乐县价格事务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县发展和改革委员会

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	2116.20	一、一般公共服务支出	32	1,005.13
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	600.00
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	85.96
	9		九、卫生健康支出	40	41.79
	10		十、节能环保支出	41	280.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	83.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	2116.20	本年支出合计	58	2,116.20
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	2116.20	总计	62	2,116.20

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可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：昌乐县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,116.20	2,116.20					
201	一般公共服务支出	1,005.13	1,005.13					
20104	发展与改革事务	1,004.46	1,004.46					
2010401	行政运行	188.06	188.06					
2010402	一般行政管理事务	309.42	309.42					
2010499	其他发展与改革事务支出	456.98	456.98					
20105	统计信息事务	50.00	50.00					
2010599	其他统计信息事务支出	0.67	0.67					
206	科学技术支出	0.67	0.67					
20604	技术与开发	600.00	600.00					
2060404	科技成果转化与扩散	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00					
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96					
210	卫生健康支出	68.97	68.97					
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99					
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79					
211	节能环保支出	41.79	41.79					
21103	污染防治	11.26	11.26					
2110304	固体废弃物与化学品	30.53	30.53					
216	商业服务业等支出	280.00	280.00					
21602	商业流通事务	280.00	280.00					
2160299	其他商业流通事务支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
2210203	购房补贴	83.32	83.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌乐县发展和改革局

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,116.20	856.10	1,260.09			
201	一般公共服务支出	1,005.13	645.03	360.09			
20104	发展与改革事务	1,004.46	645.03	359.42			
2010401	行政运行	188.06	188.06				
2010402	一般行政管理事务	309.42		309.42			
2010499	其他发展与改革事务支出	456.98	456.98				
20105	统计信息事务	50.00		50.00			
2010599	其他统计信息事务支出	0.67		0.67			
206	科学技术支出	0.67		0.67			
20604	技术与开发	600.00		600.00			
2060404	科技成果转化与扩散	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96				
210	卫生健康支出	68.97	68.97				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79				
211	节能环保支出	41.79	41.79				
21103	污染防治	11.26	11.26				
2110304	固体废弃物与化学品	30.53	30.53				
216	商业服务业等支出	280.00		280.00			
21602	商业流通事务	280.00		280.00			
2160299	其他商业流通事务支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	20.00		20.00			
2210201	住房公积金	20.00		20.00			
2210203	购房补贴	83.32	83.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌乐县发展和改革局

公开 04 表
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	2116.20	一、一般公共服务支出	15	1,005.13	1,005.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	600.00	600.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	85.96	85.96		
	4		四、卫生健康支出	18	41.79	41.79		
	5		五、节能环保支出	19	280.00	280.00		
	6		六、商业服务业等支出	20	20.00	20.00		
	7		七、住房保障支出	21	83.32	83.32		
	8			22				
本年收入合计	9	2116.20	本年支出合计	23	2,116.20	2,116.20		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2116.20	总计	28	2,116.20	2,116.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌乐县发展和改革局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,116.20	856.10	1,260.09
201	一般公共服务支出	1,005.13	645.03	360.09
20104	发展与改革事务	1,004.46	645.03	359.42
2010401	行政运行	188.06	188.06	0.00
2010402	一般行政管理事务	309.42		309.42
2010450	事业运行	456.98	456.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
20105	统计信息事务	0.67		0.67
2010599	其他统计信息事务支出	0.67		0.67
206	科学技术支出	600.00		600.00
20604	技术与开发	600.00		600.00
2060404	科技成果转化与扩散	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96	
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53	0.00
211	节能环保支出	280.00		280.00
21103	污染防治	280.00		280.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.00		280.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	
22102	住房改革支出	83.32	83.32	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	
2210203	购房补贴	28.65	28.65	

注：本表反映部门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明细表

部门：昌乐县发展和改革局

公开 06 表
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	778.05	302	商品和服务支出	34.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.75	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	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	125.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.20	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	43.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.58	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.15	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.31	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	

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
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.21	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	3.16	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	14.40	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		821.48	公用经费合计					34.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县发展和改革局

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县发展和改革局

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
13.00		12.00		12.00	1.00	3.96		3.17		3.17	0.79

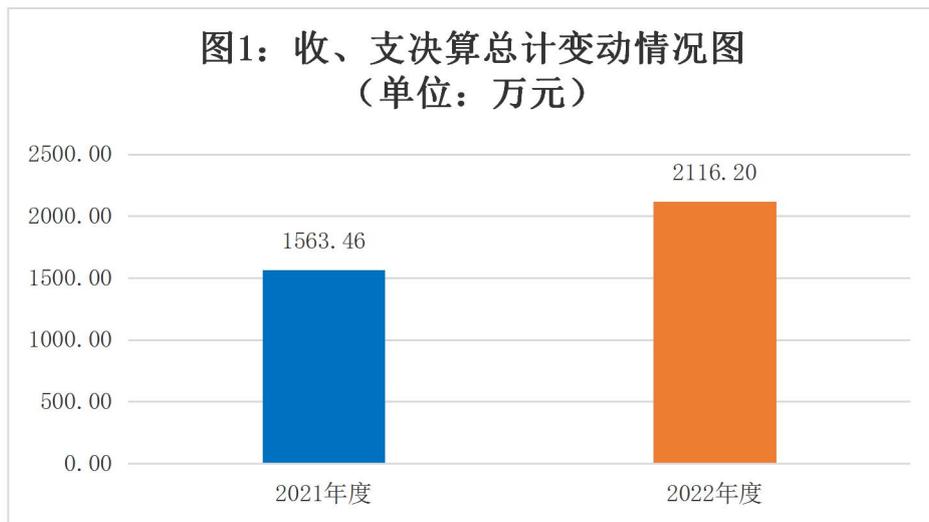
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

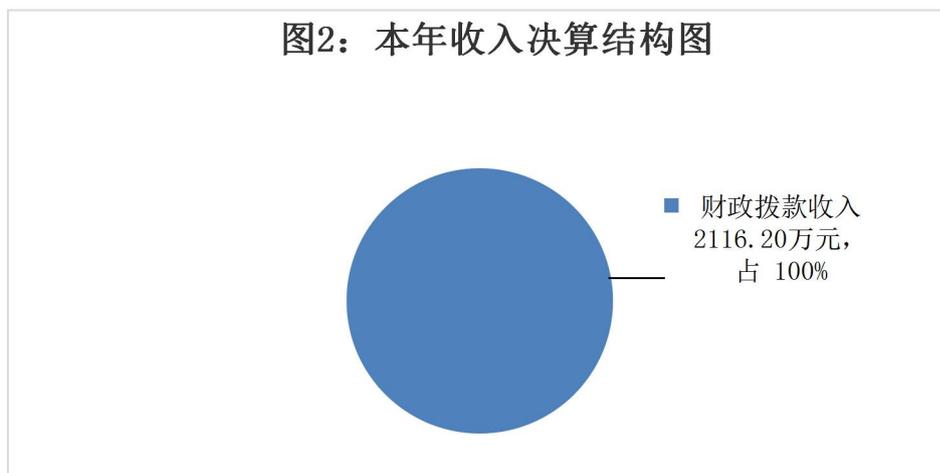
2022 年度收、支总计均为 2116.20 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 552.74 万元，增长 35.35%。主要是增加泰山产业领军人才工程项目资金、应急物资购置款等项目支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2116.20 万元，其中：财政拨款收入 2116.20 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 2116.20 万元。与 2021 年度相比，增加 577.28 万元，增长 37.51%。主要是增加泰山产业领军人才工程项目资金、应急物资购置款等项目支出。

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。

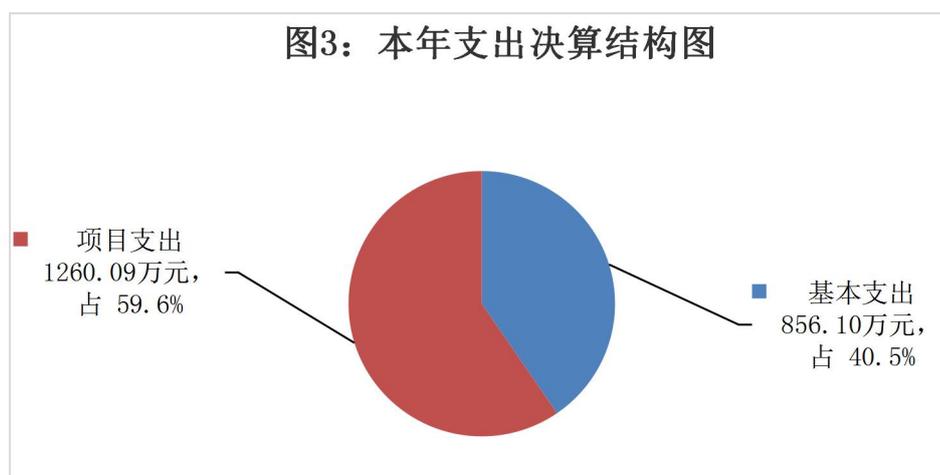
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度支出合计 2116.20 万元，其中：基本支出 856.10 万元，占 40.45%；项目支出 1260.09 万元，占 59.55%；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 856.10 万元。与 2021 年度相比，增加 25.54 万元，增长 3.08%。主要是人员费用增加。

2、项目支出 1260.09 万元。与 2021 年度相比，增加 527.19 万元，增长 71.93%。主要是增加泰山产业领军人才工程项目资金、应急物资购置款等项目支出。

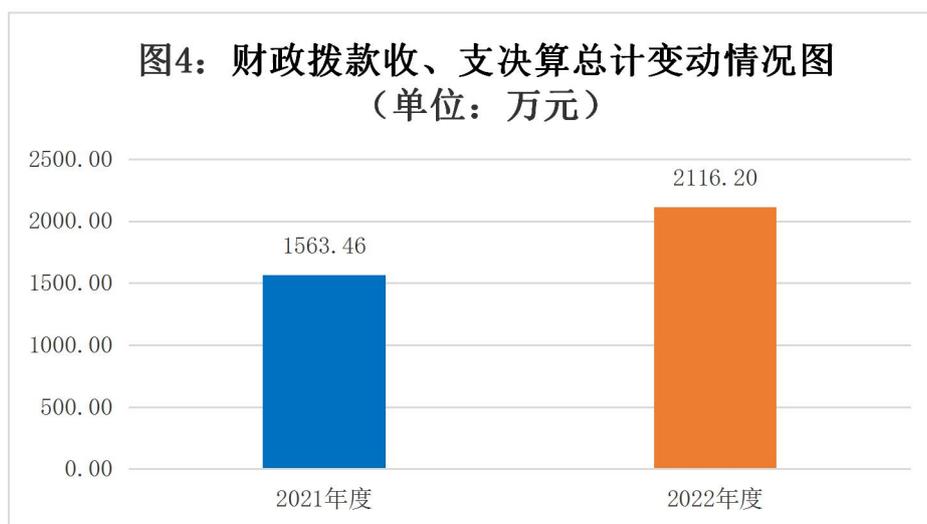
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

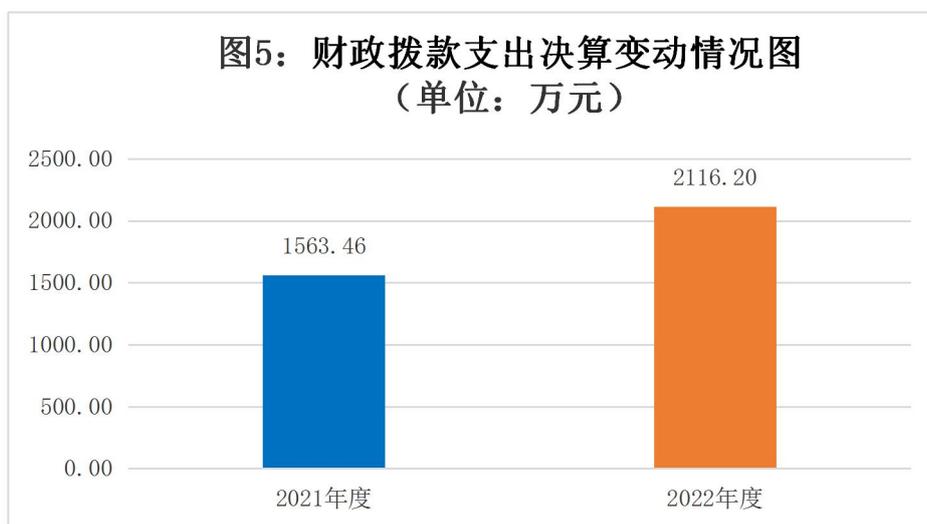
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2116.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 552.74 万元，增长 35.35%。主要是增加泰山产业领军人才工程项目资金、应急物资购置款等项目支出。



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

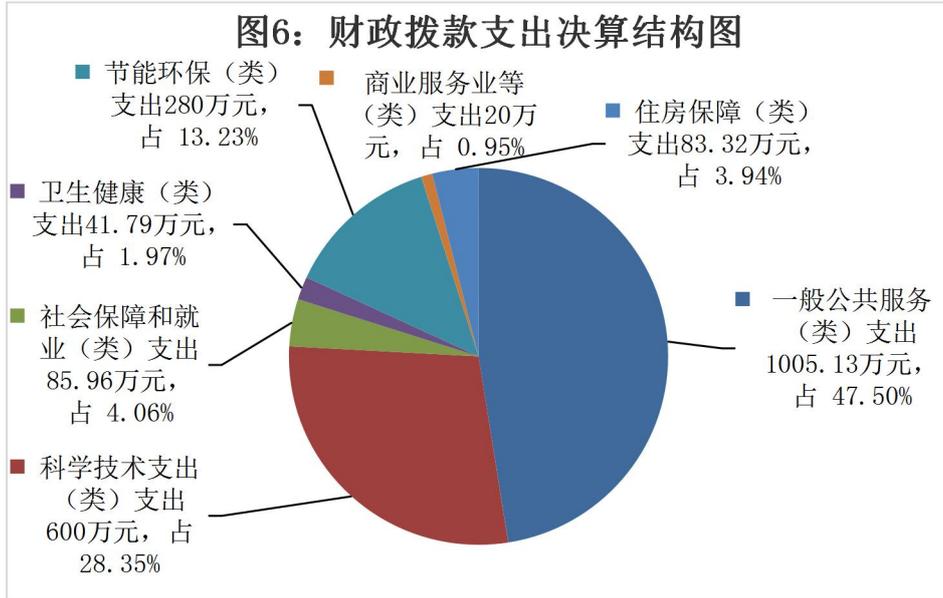
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2116.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 552.74 万元，增长 35.35%。主要是增加泰山产业领军人才工程项目资金、应急物资购置款等项目支出。



（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 2116.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1005.13 万元，占 47.50%；科学技术支出（类）支出 600 万元，占 28.35%；社会保障和就业（类）支出 85.96 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 41.79 万元，占 1.97%；节能环保（类）支出 280 万元，占 13.23%；商业服务业等（类）支出 20 万元，占 0.95%；住

房保障（类）支出 83.32 万元，占 3.94%。



（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 4735.56 万元，支出决算为 2116.20 万元，完成年初预算的 44.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金财政未批复。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.18 万元，支出决算为 188.06 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1100.46 万元，支出决算为 309.42

万元，完成年初预算的 28.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金财政未批复。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 455.65 万元，支出决算为 456.98 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 138.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资购置款项目支出增加。

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 2.77 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分新纳“四上企业”有关经费补助项目财政未支付。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.56 万元，支出决算为 68.97 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分养老保险缴费资金财政未批复。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.10 万元，支出决算为 16.99 万元。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金缴费结算额小于年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.97 万元，支出决算为 30.53 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分医疗保险缴费资金财政未批复。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1750 万元，支出决算为 280 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目资金财政未批复。

12、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，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加服务业发展资金项目支出。

13、住房改革支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.86 万元，支出决算为 54.68 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未批复。

14、住房改革支出（类）住房公积金（款）购房补贴（项）。

年初预算为 30.56 万元，支出决算为 28.65 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未批复。

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决算 856.11 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 821.48 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 34.63 万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13 万元，支出决算为 3.96 万元，比全年预算减少 9.04 万元，完成全年预算的 30.46%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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全年预算为 12 万元，支出决算为 3.17 万元，比全年预算减少 8.83 万元，完成全年预算的 26.42%， 决算数小于全年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，2022 年昌乐县发展和改革局机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县发展和改革局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，比全年预算减少 0.21 万元，完成全年预算的 79%， 决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于上级调研、检查方面公务接待支出，共计接待 11 批次、130 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 17.99 万元，比年初预算数减少 6.07 万元，下降 25.22%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 97.85 万元，其中：政府采购货物支出 67.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 97.85 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 97.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆） 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 年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 1260.09 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急防疫物资采购”“年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料”“重点项目监控视频设备安装和维护保障”等 5 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 794.87 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。昌乐县发展和改革局 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中,5 个项目自评等级为优。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,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“应急防疫物资采购”“年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料”“重点项目监控视频设备安装和维护保障”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 应急防疫物资采购项目绩效自评综述: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 179 万元,执行数为 179 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:加强应急物资基础建设,完善应急物资储备能力,保障人

民群众生命财产安全。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）培养了高层次人才 21 人。（2）突破涂装海洋重防腐涂料研发技术 2 项。（3）发挥了显著经济效益。（4）发挥了良好的社会效益。增加社会就业人员 10 人。发现的主要问题及原因：培养人才偏少，尤其是蓝色人才专项领域的高层次人才需进一步加强。下一步改进措施：建议加快资金拨付效率，简化办事流程，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

3. 重点项目监控视频设备安装和维护保障项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目视频监控系统安装，上传省重点项目督导服务平台，并稳定运行。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料”项目，绩效评价得分为“99.5”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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的金额。

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其他发改项目经费支出。

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、科学技术支出（类）技术与开发支出（款）科技成果转化与扩散（项）：指昌乐县发展和改革局用于科技成果转化与扩散类项目支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指昌乐县发展和改革局用于污染治理和节能减碳专项（环境基础设施建设方向）项目支出。

二十三、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）：指昌乐县发展和改革局用于服务业发展引导资金项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	2022 年度应急防疫物资采购项目绩效自评表（50 万元）	100	优	1
2	2022 年度应急防疫物资采购项目绩效自评表（64.87 万元）	100	优	2
3	2022 年度应急防疫物资采购项目绩效自评表（65 万元）	100	优	3
4	年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目绩效表（600 万）	99.5	优	4
5	重点项目监控视频设备安装和维护保障经费绩效自评表（15 万）	100	优	5

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。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		支付应急防疫物资采购款			主管部门		昌乐县发改局			
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	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					
		加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。			加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。					
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照应急物资采购计划	50 万元	50 万元	10	10			
		质量指标	达到上级要求的物资采购标准	100%	100%	10	10			
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	应付应急防疫采购款	50 万元	50 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	加强应急物资基础建设	显著提升	显著提升	10	10			
		社会效益指标	完善应急物资储备能力	≥1 次	1 次	10	10			
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥97%	≥97%	10	10			
	总分			100						

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		支付应急防疫物资采购款		主管部门		昌乐县发改局			
项目预算执行情况		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	64.87	64.87	64.87	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	64.87	64.87	64.87	-	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				
		加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。			加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照应急物资采购计划	64.87 万元	64.87 万元	10	10		
		质量指标	达到上级要求的物资采购标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	应付应急防疫采购款	64.87 万元	64.87 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加强应急物资基础建设	显著提升	显著提升	10	10		
		社会效益指标	完善应急物资储备能力	≥1 次	1 次	10	10		
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥97%	≥97%	10	10		
	总分		100						

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		支付应急防疫物资采购款		主管部门		昌乐县发改局			
项目预算执行情况		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	65	65	65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-	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				
		加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。			加强应急物资基础建设，完善应急物资储备能力，保障人民群众生命财产安全。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照应急物资采购计划	65 万元	65 万元	10	10		
		质量指标	达到上级要求的物资采购标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	应付应急防疫采购款	65 万元	65 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加强应急物资基础建设	显著提升	显著提升	10	10		
		社会效益指标	完善应急物资储备能力	≥1 次	1 次	10	10		
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥97%	≥97%	10	10		
	总分		100						

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点项目监控视频设备安装和维护保障经费			主管部门	昌乐县发改局		
项目预算执行情况		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	15	15	15	10	**	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省发改委要求，对我县省重大项目、省新旧动能转换优选项目、省双招双引重点签约项目、省补短板强弱项等项目安装视频监控设施，接入省重点项目督导服务平台，并做好技术维护保障服务和网络使用费用缴纳工作，监督项目严格按照批复内容尽快建成达产达效。			完成项目视频监控系统安装，上传省重点项目督导服务平台，并稳定运行。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装监控视频数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	安装视频质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装及时率	资金下达后 1 月以内完成	资金下达后 1 月以内完成	10	10	
		成本指标	预算费用执行率	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	监督项目严格按照批复内容尽快建成达产达效。	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	推动重点项目建设，促进昌乐经济高质量发展。	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	为项目建设提供保障，确保可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥99%	≥99%	10	10	
总分		100						

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目			主管部门		昌乐县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	600	600	600	10				
	其中：当年财政拨款	600	600	600	-		-		
	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				
		支付泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项）项目资金，为领军人才团队及项目提供资金保障，实现我国海洋防腐涂料领跑跨越。			泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项）项目资金用于购置项目生产和研发设备，提供了资金保障，培养了一批高层次人才，取得研发技术两项，取得良好的经济和社会效益。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培养高层次人才	22 人	21 人	10	9.5	加大人才培养力度。	
		质量指标	涂装海洋重防腐涂料技术研发	2 项	2 项	10	10		
		时效指标	企业研发投入、设备购置、引进高端人才费用支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	2022 年泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金	600 万元	600 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动企业收入水平，增强企业发展后劲。	带动	部分产品试生产，带动企业收入增加	10	10		
		社会效益指标	推动经济发展，促进社会进步，带动就业水平。	推动	推动经济发展，带动就业	10	10		
		可持续影响指标	提高海洋涂料行业整体水平，增强市场竞争力。	提高	研发新技术，提高产品质量	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
	总分		99.5						

2022 年度年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

海洋环境是非常严酷的腐蚀环境，海洋船舶及海洋工程设施几乎所有部位都需要进行腐蚀防护，因此海洋防腐涂料所包括的范围非常广泛，且都属于重防腐涂料的范畴，如船壳漆、甲板漆、内舱漆、集装箱涂料、海港设施及平台涂料、油罐涂料、海水冷却管道及海上输油管道用涂料等。目前我国海洋防腐涂料 80% 的市场被国外大涂料公司的合资或独资企业占领，如关西、佐敦、海虹老人、阿克苏诺贝尔、PPG 等国外品牌，但主要都是常规溶剂型产品，且产品性能单一、专用性强。国内以海洋化工研究院为代表的企业经过两代人的努力，海洋涂料已自成体系，但整体技术水平仍落后于先进国家。为了满足不同区域海洋工况的高效、安全建设要求，低温施工、带水施工、功能型的环境友好型海洋重防腐涂料配套体系是未来发展的主要方向。

年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目符合国家产业政策，属重点支持领域。申报人原为海洋涂料国家重点实验室主任，长期从事海洋涂料研发，在基础和应用研究方面取得系列成果，能够提供坚实技术支撑。公司每年研发投入占比 3.5% 以上，拥有高层次人才 100 余名，建成创新平台 7 处。公司市场遍布海内外，销售公司 220 余家，确保项目产业化前景。

（二）项目预算和支出情况

省财政专项资金到位 600.00 万元，其中 2022 年 8 月 12 日拨付至企业项目资金 100 万元，2022 年 11 月 10 日拨付至企业项目资金 500 万元。省财政专项资金已用于购置生产设备、研发设备等。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成 1200 平方米生产车间的厂房改造、平台搭建等厂房改造。购置主要生产设备、研发设备和辅助生产设备。项目团队技术人员积极与专家对接工作，在专家的指导下，项目产品开发工作按任务书计划进行，目前进行了项目产品中两项技术研究：（1）低温交联固化水性重防腐涂料成膜物技术研发；

（2）无溶剂带水带锈涂装海洋重防腐涂料技术。完成 4 项项目产品的企业标准备案。

（四）项目绩效目标

1. 培养高层次人才目标。公司依托本项目的实施，已培养相关技术人员 17 人，其中助理工程师 6 人，新增学历提升专科 8 人、专升本 3 人；引进海外留学归国 1 人，本科 3 人。

2. 涂装海洋重防腐涂料技术研发情况。公司研发团队与大专院校已攻克的技术：

攻克共性关键技术—低温交联固化的水性成膜物体系，制备可低温施工高效防腐的水性防腐涂料，从而解决水性重防腐耐水性及耐蚀性差的关键技术问题，突破现有技术壁垒与瓶颈。

攻克关键技术—无溶剂带水带锈涂装海洋重防腐涂料技术，可直接

在海水中带锈涂装无溶剂海洋重防腐涂层材料，实现水下涂装及固化的无溶剂带水带锈重防腐涂料，将环保、长效防腐与提高施工效率有机结合。

3. 泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金拨付、使用情况。省财政专项资金到位 600.00 万元，其中 2022 年 8 月 12 日拨付至企业项目资金 100 万元，2022 年 11 月 10 日拨付至企业项目资金 500 万元。省财政专项资金已用于购置生产设备、研发设备等。

4. 经济效益。全球绿色环保海洋涂料占海洋防腐涂料总产量的 5%，而我国不到 1%；国内需求量以每年超过 10% 的速度递增，存在巨大市场需求。本项目产品技术满足了不同区域海洋工程的高效、安全建设及低温施工、带水施工、多功能型的环境友好型需求，性价比高，因此，符合行业发展的主要方向。本项目产品投入市场后，在环保、性能、价格等方面具有明显优势，能够迅速占领细分市场，具有较大的市场潜力。销售网络健全，现有销售公司 237 家，固定客户群体 1 万多家，借助公司 30 多年的品牌效应，能够确保项目产品快速推向市场，明显提高企业销售收入和利润额。

5. 发挥了良好的社会效益。新增加社会就业岗位 10 人。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，

促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。省发展和改革委员会具体实施的年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目，涉及预算资金 600 万元。

2. 评价范围。对年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标产出、效益、满意度三个指标；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

年产 5 万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目绩效评价得分 99.5 分，评价等级为“优秀”。

项目绩效评价得分表

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
年度	产出	数量指标	培养高层次人才	22 人	21 人	10	9.5	加大人才培养力度。
		质量指标	涂装海洋重防腐涂料技术研发	2 项	2 项	10	10	

绩效 指标	指标	时效指标	企业研发投入、设备购置、引进高端人才费用支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金	600 万元	600 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	带动企业收入水平，增强企业发展后劲。	带动	部分产品试生产，带动企业收入增加	10	10	
		社会效益指标	推动经济发展，促进社会进步，带动就业水平。	推动	推动经济发展，带动就业	10	10	
		可持续影响指标	提高海洋涂料行业整体水平，增强市场竞争力。	提高	研发新技术，提高产品质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	30	10	
	总分		99.5					

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 39.5 分，得分率为 98.8%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及培养高层次人才，涂装海洋重防腐涂料技术研发，企业研发投入、设备购置、引进高端人才费用支付率，泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金 4 个三级指标。存在的主要问题：培养高层次人才偏少。

2. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益指

标、社会效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标以及带动企业收入水平，增强企业发展后劲；推动经济发展，促进社会进步，带动就业水平；提高海洋涂料行业整体水平，增强市场竞争力 3 个三级指标。

3. 满意度指标分析

满意度指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。服务对象满意度指标 1 个二级指标以及企业满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

1. 培养了高层次人才 21 人。依托本项目的实施，已培养相关技术人员 17 人，其中助理工程师 6 人，新增学历提升专科 8 人、专升本 3 人；引进海外留学归国 1 人，本科 3 人。

2. 突破涂装海洋重防腐涂料研发技术 2 项。

公司研发团队与大专院校已攻克的技术：攻克共性关键技术—低温交联固化的水性成膜物体系，制备可低温施工高效防腐的水性防腐涂料，从而解决水性重防腐耐水性及耐蚀性差的关键技术问题，突破现有技术壁垒与瓶颈。攻克关键技术—无溶剂带水带锈涂装海洋重防腐涂料技术，可直接在海水中带锈涂装无溶剂海洋重防腐涂层材料，实现水下涂装及固化的无溶剂带水带锈重防腐涂料，将环保、长效防腐与提高施工效率有机结合。

3. 泰山产业领军人才工程（蓝色人才专项和服务业）项目资金到位，充分发挥作用。省财政专项资金到位 600 万元，其中 2022 年 8 月 12 日拨付至企业项目资金 100 万元，2022 年 11 月 10 日拨付至企业项目资金 500 万元。省财政专项资金已用于购置生产设备、研发设备等。

4. 发挥了显著经济效益。全球绿色环保海洋涂料占海洋防腐涂料总产量的5%，而我国不到1%；国内需求量以每年超过10%的速度递增，存在巨大市场需求。本项目产品技术满足了不同区域海洋工程的高效、安全建设及低温施工、带水施工、多功能型的环境友好型需求，性价比高，因此，符合行业发展的主要方向。本项目产品投入市场后，在环保、性能、价格等方面具有明显优势，能够迅速占领细分市场，具有较大的市场潜力。销售网络健全，现有销售公司237家，固定客户群体1万多家，借助公司30多年的品牌效应，能够确保项目产品快速推向市场，明显提高企业销售收入和利润额。

5. 发挥了良好的社会效益。增加社会就业人员10人。

（四）存在的问题

1. 培养人才偏少，尤其是蓝色人才专项领域的高层次人才需进一步加强。

2. 绩效指标设置可衡量性不足。

四、意见建议

（一）进一步提高财政资金拨付效率和使用效益

建议加快资金拨付效率，简化办事流程，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、目标任务、社会预期等编报绩效目标，最大限度推动项目

建设进度，充分发挥资金使用效率，制定目标要力求定量细化，量化数据应易于获取，力求实现经济和社会效益。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。企业要严格执行财务管理规章制度，对上级拨付的项目资金要专账管理、专款专用，确保资金使用规范合理，发挥最大效益。