

2020 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	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 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.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	33

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：局机关、局属事业单位。

纳入昌乐县发展和改革局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、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

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县发展和改革局

金额单位：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	1,369.09	一、一般公共服务支出	32	1,251.58
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	93.00
	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	
	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	
	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	1,369.09	本年支出合计	58	1,344.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	24.54
	30			61	
总计	31	1,369.12	总计	62	1,369.12

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

部门：昌乐县发展和改革局

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		1,369.09	1,369.09					
201	一般公共服务支出	1,252.60	1,252.60					
20104	发展与改革事务	1,246.90	1,246.90					
2010401	行政运行	314.93	314.93					
2010402	一般行政管理事务	420.72	420.72					
2010450	事业运行	509.24	509.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
20105	统计信息事务	2.70	2.70					
2010599	其他统计信息事务支出	2.70	2.70					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
211	节能环保支出	107.49	107.49					
21110	能源节约利用	93.00	93.00					
2111001	能源节约利用	93.00	93.00					
21111	污染减排	14.49	14.49					
2111199	其他污染减排支出	14.49	14.49					
216	商业服务业等支出	9.00	9.00					
21699	其他商业服务业等支出	9.00	9.00					
2169999	其他商业服务业等支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县发展和改革委员会

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		1,344.58	824.20	520.38			
201	一般公共服务支出	1,251.58	824.20	427.38			
20104	发展与改革事务	1,245.88	824.20	421.68			
2010401	行政运行	314.96	314.96				
2010402	一般行政管理事务	420.72		420.72			
2010450	事业运行	509.24	509.24				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.96		0.96			
20105	统计信息事务	2.70		2.70			
2010599	其他统计信息事务支出	2.70		2.70			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
211	节能环保支出	93.00		93.00			
21110	能源节约利用	93.00		93.00			
2111001	能源节约利用	93.00		93.00			

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

公开 04 表

部门：昌乐县发展和改革局

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	1,369.09	一、一般公共服务支出	33	1,251.58	1,251.58		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	93.00	93.00		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,369.09	本年支出合计	59	1,344.58	1,344.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	24.54	24.54		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,369.12	总计	64	1,369.12	1,369.12		

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		
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		1,344.58	824.20	520.38
201	一般公共服务支出	1,251.58	824.20	427.38
20104	发展与改革事务	1,245.88	824.20	421.68
2010401	行政运行	314.96	314.96	
2010402	一般行政管理事务	420.72		420.72
2010450	事业运行	509.24	509.24	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.96		0.96
20105	统计信息事务	2.70		2.70
2010599	其他统计信息事务支出	2.70		2.70
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
211	节能环保支出	93.00		93.00
21110	能源节约利用	93.00		93.00
2111001	能源节约利用	93.00		93.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
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	793.20	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.70	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.83	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	147.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.37	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	4.30	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.22	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	1.09	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	2.24	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	21.06	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	1.78	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	797.50				公用经费合计		26.70

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。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县发展和改革局

金额单位：万元

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
17.80		16.50		16.50	1.30	6.81		6.81		6.81	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
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							

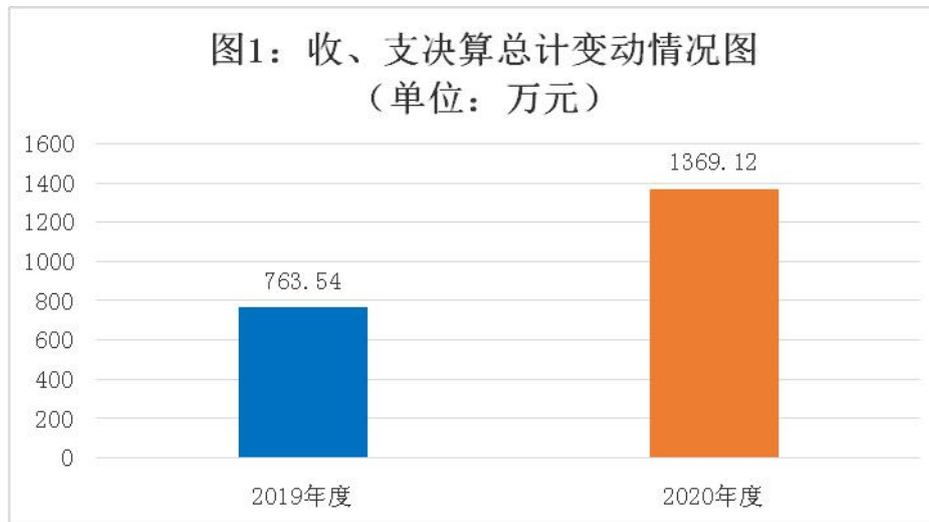
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1369.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加605.58万元，增长79.3%。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。

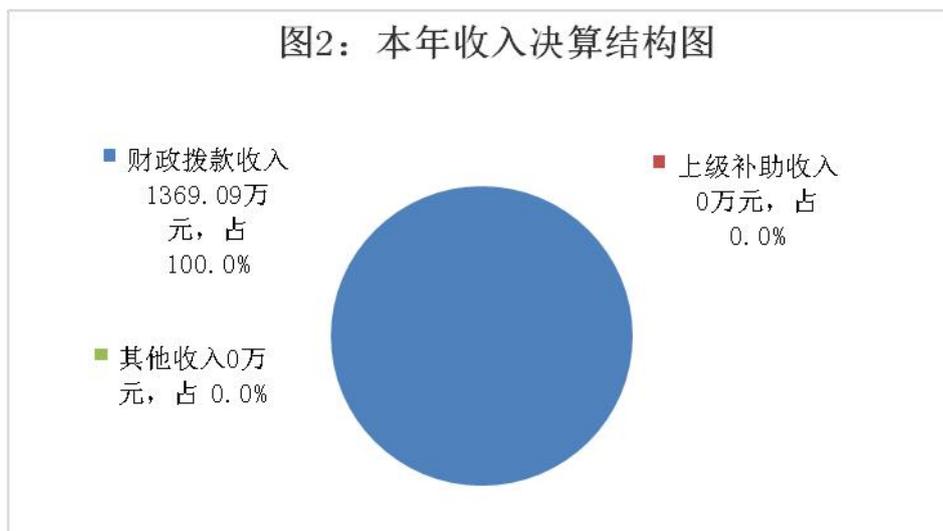


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1369.09万元，其中：财政拨款收入1369.09万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1369.09 万元。与 2019 年度相比，增加 606.80 万元，增长 79.6%。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。

2、上级补助收入 0 万元。主要是本单位无项收入。

3、事业收入 0 万元。主要是本单位无项收入。

4、经营收入 0 万元。主要是本单位无项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。主要是本单位无项收入。

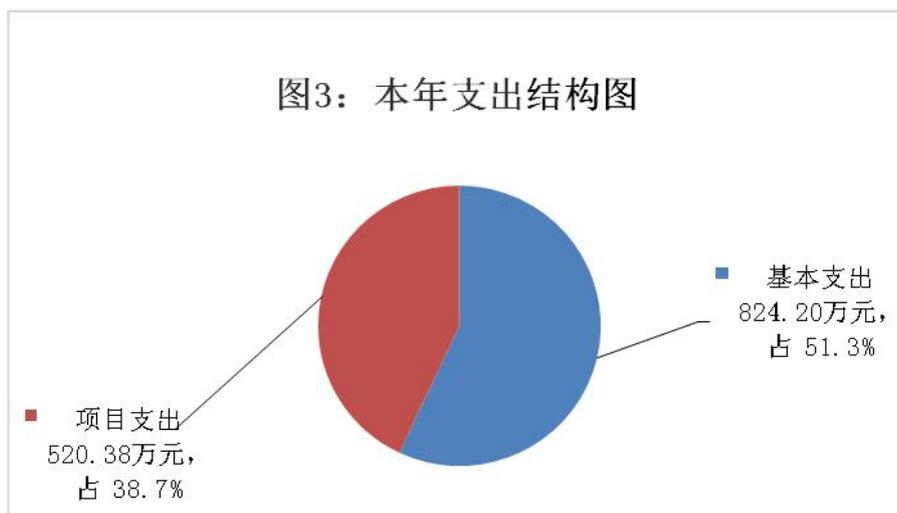
6、其他收入 0 万元。主要是本单位无项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1344.58 万元，其中：基本支出 824.20 万元，占 51.3%；项目支出 520.38 万元，占 38.7%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0.0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 824.20 万元。与 2019 年度相比，增加 286.49 万元，增长 53.3%。主要是增加价格事务中心人员工资及工作经费。

2、项目支出 520.38 万元。与 2019 年度相比，增加 294.57 万元，增长 130.5%。主要是增加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。

3、上缴上级支出 0 万元。主要是本单位无项支出。

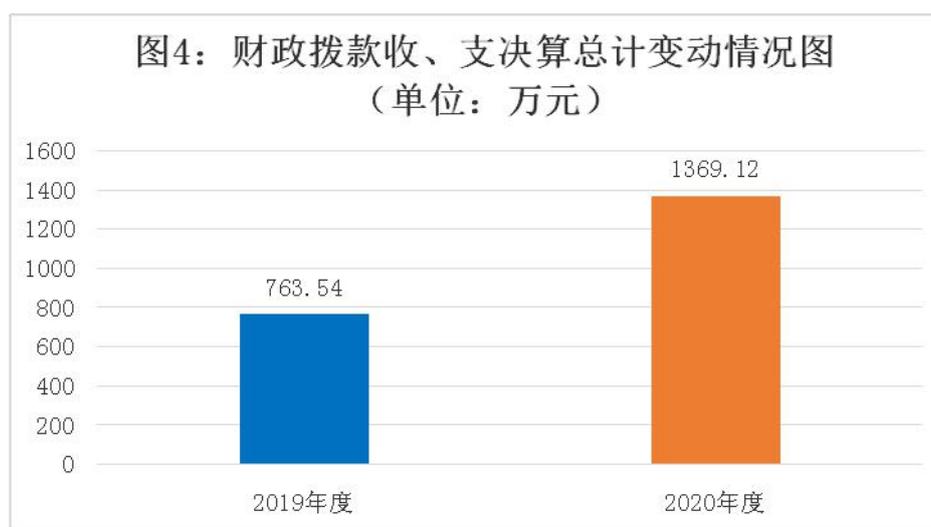
4、经营支出 0 万元。主要是本单位无项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。主要是本单位无项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1369.12 万元。与 2019 年

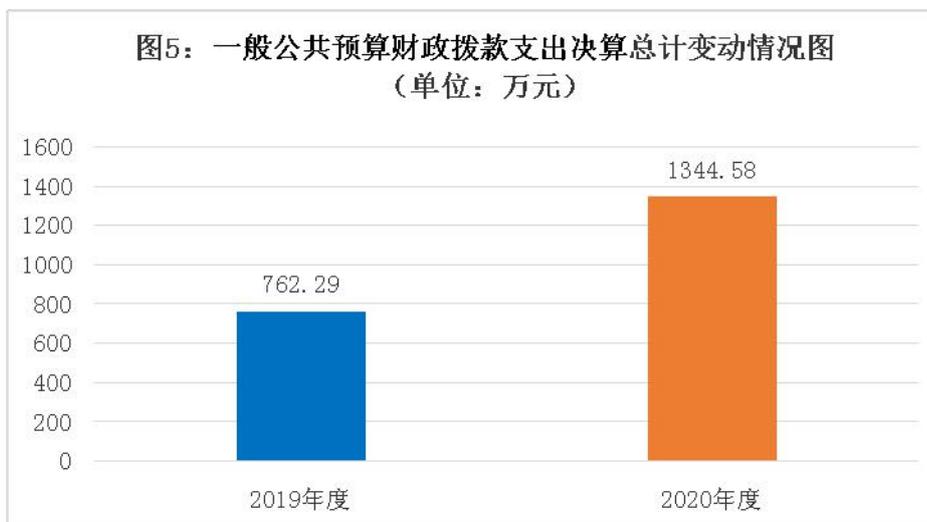
度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.58 万元，增长 79.3%。主要是增加价格事务中心人员工资、涉税涉案财务价格认定项目经费、应急抢险物资储备场所租赁资金、2020 年能源节约奖励资金等项目经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

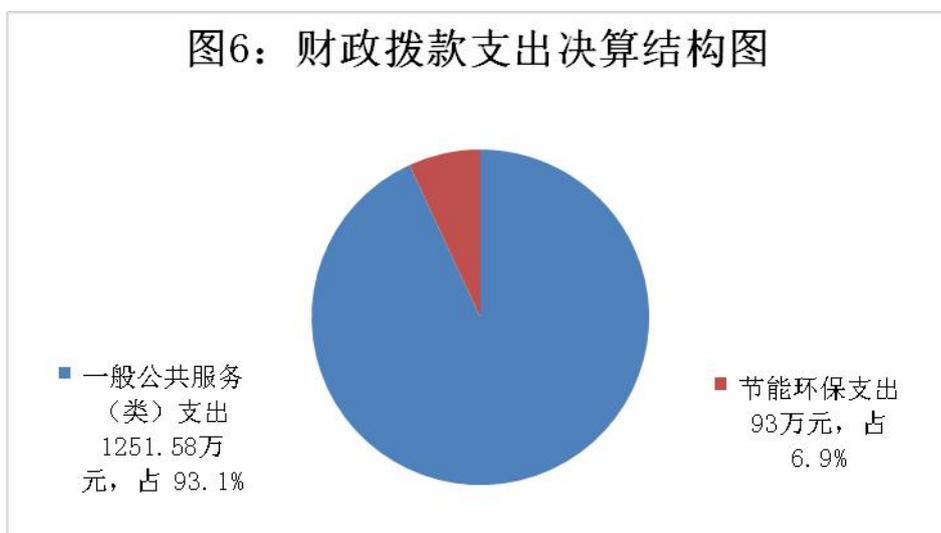
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1344.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 582.29 万元，增长 76.4%。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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1344.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1251.58万元，占93.1%；节能环保支出93万元，占6.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190.24万元，支出决算为1344.58万元，完成年初预算的

113.0%。决算数大于年初预算数的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。

其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.20万元，支出决算为314.96万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于年初预算数主要原因是增员增资。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为573.44万元，支出决算为509.24万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于年初预算数主要原因是事业人员减少，人员费用支出相应减少。

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373.60万元，支出决算为420.72万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加应急抢险物资储备场所租赁资金等项目支出。

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0.96万元。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 2.70 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 3 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）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 93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加 2020 年能源节约奖励资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 824.20 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 797.50 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 26.70 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.80万元，支出决算为6.81万元，比年初预算减少10.99万元，完成年初预算的38.3%，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2020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16.50万元，支出决算为6.81万元，比年初预算减少9.69万元，完成年初预算的41.3%，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，2020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6.81万元，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2020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1.30万元，支出决算为0万元，

比年初预算减少 1.30 万元，完成年初预算的 0.0%，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 26.70 万元，比年初预算数增加 10.66 万元，增长 66.5%，主要原因是增加事业人员车补费用等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 149.25 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149.25万元。授予中小企业合同金额149.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 544.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 97 分，等级为优。从自评情况来看，昌乐县发展和改革局 2020 年整体绩效目标基本完成，围绕“重点工作攻坚年”工作要求，对标“聚焦高质量 奋力新赶超”确定的重点任务目标，立足发改部门职能，

突出抓好新旧动能转换、重点项目建设、资源资金争取等重点任务，各项工作取得积极进展。

组织对“2020年度社会信用体系建设工作经费”“2020年度新旧动能转换工作经费”“2020年度政府投资项目投资评审咨询服务费”等21个项目开展了部门评价，涉及资金544.92万元。从评价情况来看，上述21个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县发展和改革局2020年度省级预算项目支出绩效自评的21个项目中，21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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2020年度社会信用体系建设工作经费”“2020年度新旧动能转换工作经费”等21个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大

常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2020年度新旧动能转换工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映用于局机关及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映用于局事业单位人员工资等有关支出。

十八、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）：反映局机关及事业单位用于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“新旧动能转换”、“社会信用体系建设”、“涉税财务价格认定项目经费”等项目工作任务和发展目标而产生的项目支出。

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）：反映单位“四进”工作组工作经费项目支出。

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）：反映单位新纳“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）：反映单位招商工作经费项目支出。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映单位 2020 年能源节约奖励资金项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发改工作经费	昌乐县发展和改革委员会	97	优
2	社会信用体系建设工作经费	昌乐县发展和改革委员会	97	优
3	新旧动能转换工作经费	昌乐县发展和改革委员会	98	优
4	省工程咨询院服务费用	昌乐县发展和改革委员会	99	优
5	2019 年无偿资金补助工作经费	昌乐县发展和改革委员会	98	优
6	涉案财务价格认定项目经费	昌乐县发展和改革委员会	98.9	优
7	涉税财务价格认定项目经费	昌乐县发展和改革委员会	98	优
8	物价工作经费	昌乐县发展和改革委员会	98	优
9	政府经济顾问经费	昌乐县发展和改革委员会	100	优
10	2018 年清洁型煤和环保炉具奖补资金差额	昌乐县发展和改革委员会	100	优
11	安全生产工作经费	昌乐县发展和改革委员会	100	优
12	节能审查、煤炭能耗消耗费用减量替代经费	昌乐县发展和改革委员会	98	优
13	抢险物资储备场所租赁资金	昌乐县发展和改革委员会	100	优
14	应急物资储备	昌乐县发展和改革委员会	100	优
15	散煤治理工作经费	昌乐县发展和改革委员会	100	优
16	“四进”工作组工作经费	昌乐县发展和改革委员会	94.8	优
17	新纳“四上企业”有关经费补助	昌乐县发展和改革委员会	100	优
18	招商工作经费	昌乐县发展和改革委员会	100	优
19	2020 年能源节约奖励资金	昌乐县发展和改革委员会	100	优
20	2019 年散煤清洁化治理专项资金	昌乐县发展和改革委员会	90	优
21	2020 年服务企业“小升规”奖励资金	昌乐县发展和改革委员会	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		社会信用体系建设工作经费			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	6221265		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面提升我县信用体系建设水平, 社会信用制度和标准体系基本建立, 互联互通的公共信用信息初步形成, 守信激励和失信惩戒机制有效发挥作用, 经济社会发展信用环境明显改善。			全面提升我县信用体系建设水平, 社会信用制度和标准体系基本建立, 互联互通的公共信用信息初步形成, 守信激励和失信惩戒机制有效发挥作用, 经济社会发展信用环境明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (60分)	数量指标	红黑名单报送数量	150 条	170 条	10	10	
			新闻信息报送数量	50 条	69 条	10	10	
		质量指标	联合奖惩案例反馈数量	5 个	30 个	10	10	
			信用新闻信息采纳率	80%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	10	10	
			重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高全社会的诚信意识和信用水平, 建立社会经济发展相适应的社会信用体系	提高	提高	10	8	全社会的诚信意识和信用水平有待进一步提高, 下步加强宣传引导, 全面提升社会的诚信意识和信用水平。
		生态效益指标	提高环保失信主体情况, 改善经济社会发展信用环境	提高	提高	10	9	环保意识需进一步加强, 下步加强宣传引导, 全面提升环保意识。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分		97 分						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		新旧动能工作经费			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	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	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16	16	16	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施新旧动能转换重大工程, 落实新发展理念, 推进制度创新和技术创新的融合互动、供给与需求的有效衔接。			传统产业加快转型, 全力支持阳光纸业等龙头企业上新创新, 传统产业转型迈出坚定步伐。新兴产业加速崛起, 新上汇锋新材料项目。新能源汽车作为我县“一号产业”, 比德文成为全市首家获得新能源乘用车生产资质的企业。			
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	培育产业集群	1个	1个	10	10	
			提报新旧动能转换信息	5篇	5篇	10	10	
		质量指标	列入省新旧动能优选项目库项目	2个	2个	10	10	
			省重大项目督导服务平台调度	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	15	15	
		社会效益指标	推动促进就业, 维护社会稳定	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥83%	10	8	部分小微企业项目因规模小未能入选全省新旧动能转换项目, 下步加强政策宣传, 争取将更多的项目纳入范围。
	总分		98分					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政府投资项目投资评审咨询服务费			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	6222824		
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	125.44	125.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	125.44	125.44	-	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			
		对于报审的政府投资项目，及时组织评审团队，邀请相关专家对政府投资项目预算开展评审，严格把控财政资金的使用方向，确保财政资金安全以及使用效率，杜绝财政资金浪费现象。			对于报审的政府投资项目，及时组织评审团队，邀请专家对政府投资项目预算开展了评审工作，严格把控了财政资金的使用方向，确保了财政资金安全以及使用效率，杜绝了财政资金浪费现象。			
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 (60分)	数量指标	政府投资建设 项目报审数量	40个	37个	10	9	加强对评审政策的宣传解读，提高评审工作在全县政府投资项目中的覆盖率。
			质量指标	对报审项目预算资金的使用方向、进度、预计经济效益、社会效益等进行审核	是	是	10	10
		报审项目评审通过率		90%	100%	10	10	
		审核流程是否符合行业标准		符合	符合	10	10	
		时效指标	委托业务完成率	90%	100%	5	5	
			委托投资评审经费项目年度计划实施进度完成率	90%	100%	5	5	
		成本指标	评审费用	125.44万元	125.44万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进本县经济效益发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对促进经济发展的直接或间接影响	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			99分					

2020 年度新旧动能转换工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

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。新旧动能转换办公经费主要用于组织新旧动能转换规划编制、调查研究、重大工程项目筛选、评审，协调推进新旧动能转换重大项目实施、重大资金安排等事项和重大项目管理服务管理平台建设管理工作而产生的费用支出。

项目实施依据：《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》《山东省新旧动能转换促进条例》《潍坊市新旧动能转换重大工程实施规划》《昌乐县新旧动能转换重大工程实施意见》《关于批复 2020 年部门预算的通知》等。

项目目标：加快推进新旧动能转换重大工程，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

2020 年度预算拨付资金总额 16 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，资金来源为县财政拨款。项目资金共支出 16 万元，全部用于

新旧动能转换推进项目，已支付完毕，预算执行率为 100%。

（三）项目计划实施内容

新旧动能转换工作经费项目内容包括政策理论宣传、产业集群培育、新旧动能优选项目申报争取及调度、对“十大产业”发展进行调研。

项目实施期限：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（四）项目组织管理

项目主管单位和具体实施单位为昌乐县发展和改革局，为确保新旧动能转换工作顺利进行，确保项目质量，制定出台了《昌乐县新旧动能转换重大工程实施意见》，昌乐县发展和改革局成立了项目资金管理工作领导小组，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）项目绩效总目标

新旧动能转换工作经费项目的总目标是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新旧动能转换相关政策的宣传，让企业了解有关政策，包括对《山东省新旧动能转换促进条例》、《关于实施全市“雁阵形”产业集群库培育工程的意见》等的政策宣传。产业集群培育的总目标是加大对我县黄金珠宝文化

创意产业集群等优势产业集群的培育，并积极争取列入上级产业集群库。新旧动能优选项目申报争取及调度的总目标是加强重点项目建设，加强调度推进，积极争取项目列入省优选项目。对“十大产业”发展进行调研的总目标是加强对我县高端装备、新一代信息技术、新能源新材料、文化创意等重点产业进行调研，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）项目 2020 年度绩效目标

评价组依据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》、《潍坊市新旧动能转换重大工程实施规划》等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 100%。

2、产出指标：

数量指标：争取我县 1 个产业集群列入市级“雁阵型”产业集群库。积极向市发改委提报新旧动能转换信息。

质量指标：争取 2 个项目列入省新旧动能优选项目；完成省重大、省优选项目在省重大项目督导服务平台的调度。

时效指标：及时上报新旧动能项目及各项综合性材料，按时完成市新旧动能办安排的任务。重点工作完成及时率 100%。

3、效益指标：

经济效益指标：培育新动能，提升发展活力，提高经济效益。

社会效益指标：推动促进就业，维护社会稳定。

4、满意度指标:

服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ 。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过对 2020 年度新旧动能转换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。评价对象和范围是新旧动能转换工作经费项目资金使用情况和工作成效。

(二) 评价依据

昌乐县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知、《中共山东省委山东省人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》(鲁发〔2018〕9 号)、《潍坊市人民政府关于印发潍坊市新旧动能转换重大工程实施规划的通知》(潍政发〔2018〕12 号)等。

(三) 评价原则、评价方法

主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾和激励约束等原则。
评价方法：主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等。

(四) 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，结合部门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。

(五) 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、重大项目办主任
辛福臣 昌乐县重大项目办公室副主任
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
赵延德 昌乐县发展和改革局办公室主任

（六）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）

在对产业集群培育、向市发改委提报信息、新旧动能优选项目申报争取、省重大省优选项目调度、重点工作完成情况五个项目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，2020年度新旧动能转换工作经费项目的绩效综合得分为98分。绩效评价等级为“优”。

（二）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10分、产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分8分。2020年度新旧动能转换工作经费项目最终得分为

98分，综合绩效级别为“优”。

（三）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。

（四）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10分、产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分8分。2020年度新旧动能转换工作经费项目最终得分为98分，综合绩效级别为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）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。

（二）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100%。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 10 分，得分率为 100%。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。

（三）项目产出情况

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。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。

（四）项目效益情况

效益指标总分 30 分，得分 30 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。

（五）项目满意度情况

满意度指标总分 10 分，得分 8 分，得分率为 80%。效益指标从服务对象满意度指标进行评分。

六、项目取得的成效

1、传统产业加快转型。聚焦造纸包装、精细化工、食品加工等传统行业，全力支持阳光纸业等龙头企业上新创新，阳光纸业新上农业秸秆综合利用生物机械法制浆技术产业化等重点项目，传统产业转型迈出坚定步伐。

2、新兴产业加速崛起。围绕新能源汽车、新材料、高端装备三大新兴产业，围绕产业发展需要，着力引进一批“建链、强链、补链”项目和上下游配套企业，中德产业园、汇锋新材料，以及

佳龙、佳宇等新产业项目成功落地，培育发展新动能。把新能源汽车作为我县“一号产业”，比德文成为全市首家获得新能源乘用车生产资质的企业，新能源乘用车项目，已正式投产。新能源智能制造产业园新引进项目5个。比德文将成为山东省首个自有品牌且实现本地整车生产的高速新能源乘用车企业，将引领带动新能源汽车产业实现跨越发展。

3、积极培育发展优势产业集群。一是加强对我县列入省“十强”产业“雁阵型”集群库的黄金珠宝文化创意产业集群的调度推进。二是积极申报市级“雁阵型”产业集群。立足我县产业优势，积极培育新能源汽车产业集群发展，其中新能源汽车产业集群列入全市“雁阵形”产业集群培育名单。

4、重点项目建设加快推进。2020年，我县大北农年出栏50万头商品猪养殖一体化项目、汇锋新材料数码喷绘、高耐候装饰及膜结构新材料产业化、比德文新能源汽车装备制造产业项目等5个项目列入省新旧动能转换优选项目库。“新基建”5G和特高压及轨道交通产品研发制造与高端运营维护项目和年产4600台环保设备项目在第二届儒商大会暨青年企业家创新发展国际峰会上签约。

5、迎接做好新旧动能转换评估工作。按照省市要求，对全县新旧动能转换工作推进情况认真进行自查评估，迎接好全市新旧动能转换“三年初见成效”评估，认真谋划新旧动能转换“五年取得突破”工作思路。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，新旧动能转换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。

八、意见建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，在对下一年度部门预算编制的时候，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。