

**2021 年度  
烟台市新兴产业发展推  
进中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担全市战略性新兴产业发展趋势和政策研究，提出促进全市战略性新兴产业发展的意见建议；参与推进全市战略性新兴产业招商引资、技术交流、人才合作等活动；承担战略性新兴产业领域外来投资合作项目对接、服务等工作；合理引导金融机构搭建金融服务平台，为项目提供资金支持；承担编制和衔接平衡全市战略性新兴产业发展中长期规划辅助工作；培育全市战略性新兴产业骨干企业，推动战略性新兴产业集群发展；承担全市核电项目建设有关审核转报、综合协调、联络服务，推进全市核电产业的招商引资、技术交流、人才合作、论坛展会及科普宣传等工作；承担全市核电产业发展趋势和政策研究工作；承担编制和衔接平衡全市核电产业发展中长期规划辅助工作；培育全市核电骨干企业，推动核电产业集群发展；根据国家、省规划部署，指导核电企业做好本地潜在核电厂址保护工作；对口联络服务全市核电关联企业、行业协会、科研机构、高等院校等；完成市发展改革委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、新兴产业推进科、新兴产业招商科、核电发展科。

## 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：烟台市新兴产业发展推进中心

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	795.63	一、一般公共服务支出	32	795.63
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	0.01	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	795.64	<b>本年支出合计</b>	58	795.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	795.65	<b>总计</b>	62	795.65

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

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

公开 02 表  
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		795.64	795.63					0.01
201	一般公共服务支出	795.64	795.63					0.01
20104	发展与改革事务	314.48	314.47					0.01
2010450	事业运行	214.48	214.47					0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
20113	商贸事务	481.16	481.16					
2011399	其他商贸事务支出	481.16	481.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		795.63	169.51	626.12			
201	一般公共服务支出	795.63	169.51	626.12			
20104	发展与改革事务	314.47	169.51	144.96			
2010450	事业运行	214.47	169.51	44.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
20113	商贸事务	481.16		481.16			
2011399	其他商贸事务支出	481.16		481.16			

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

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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	795.63	一、一般公共服务支出	33	795.63	795.63		
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				
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	795.63	<b>本年支出合计</b>	59	795.63	795.63		
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				
<b>总计</b>	32	795.63	<b>总计</b>	64	795.63	795.63		

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

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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		795.63	169.51	626.12
201	一般公共服务支出	795.63	169.51	626.12
20104	发展与改革事务	314.47	169.51	144.96
2010450	事业运行	214.47	169.51	44.96
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	481.16		481.16
2011399	其他商贸事务支出	481.16		481.16

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

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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	158.40	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.15	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.63	30203	咨询费	0.17	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.72	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	7.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	0.26	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		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	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.43	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	
<b>人员经费合计</b>		159.10	<b>公用经费合计</b>					10.41

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

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

公开 07 表  
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
0.26					0.26	0.26					0.26

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

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

公开 08 表  
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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

公开 09 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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

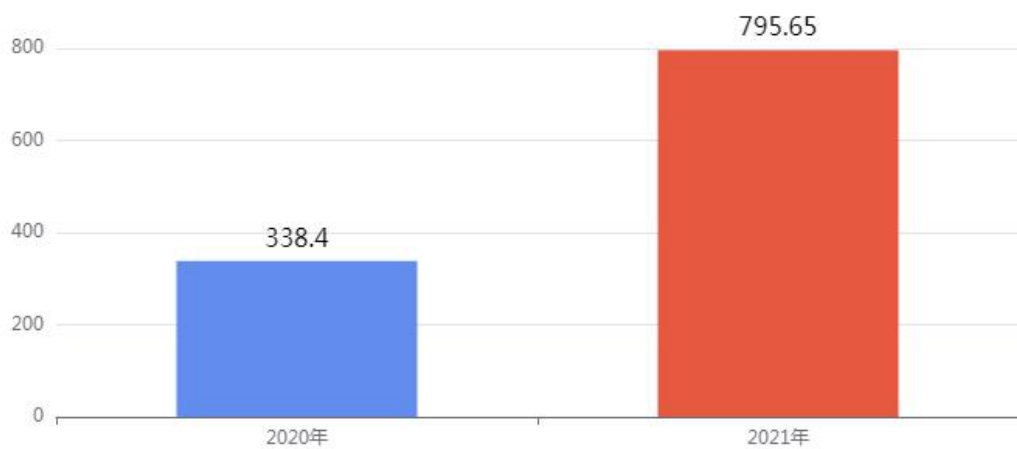
## **第三部分**

# **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 795.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 457.25 万元，增长 135.12%。主要是增加了 2021 碳达峰碳中和烟台论坛经费 481.16 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

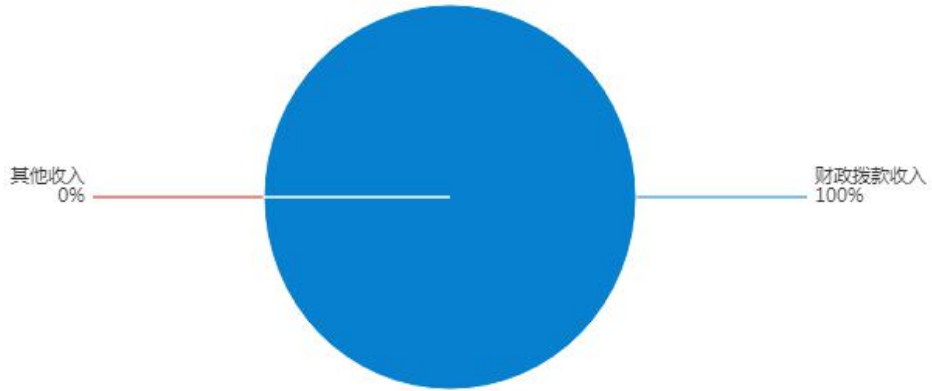


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 795.64 万元，其中：财政拨款收入 795.63 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 795.63 万元。与 2020 年度相比，增加 457.24 万元，增长 135.12%。主要是增加了 2021 碳达峰碳中和烟台论坛经费 481.16 万元。

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。

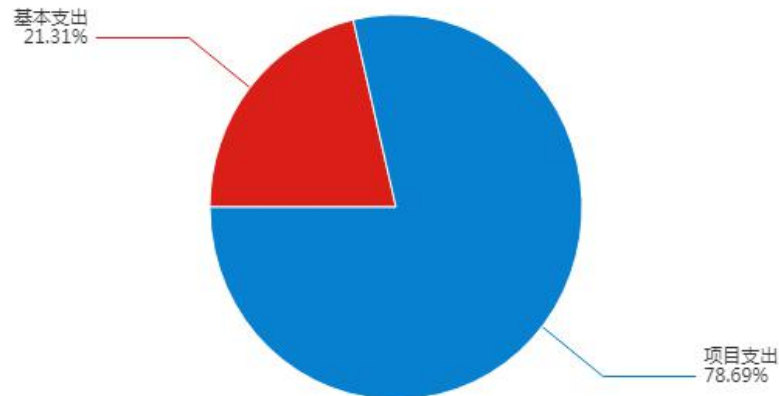
6、其他收入 0.01 万元。与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，上年无决算数。主要是 2021 年银行利息同期增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 795.63 万元，其中：基本支出 169.51 万元，占 21.31%；项目支出 626.12 万元，占 78.69%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 169.51 万元。与 2020 年度相比，减少 19.87 万元，下降 10.49%。主要是 2021 年人员经费同期减少。

2、项目支出 626.12 万元。与 2020 年度相比，增加 480.44 万元，增长 329.79%。主要是增加 2021 碳达峰碳中和烟台论坛支出 481.16 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

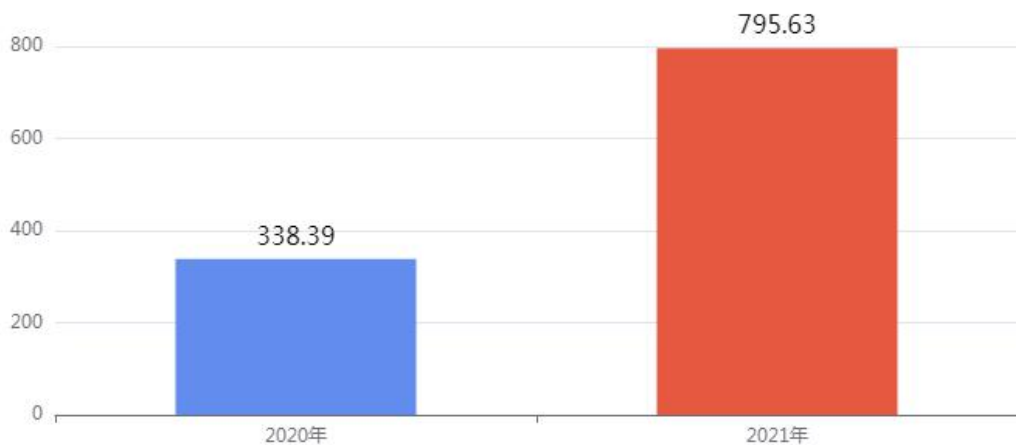
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 795.63 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 457.24 万元,增长 135.12%。主要是增加 2021 碳达峰碳中和烟台论坛经费 481.16 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

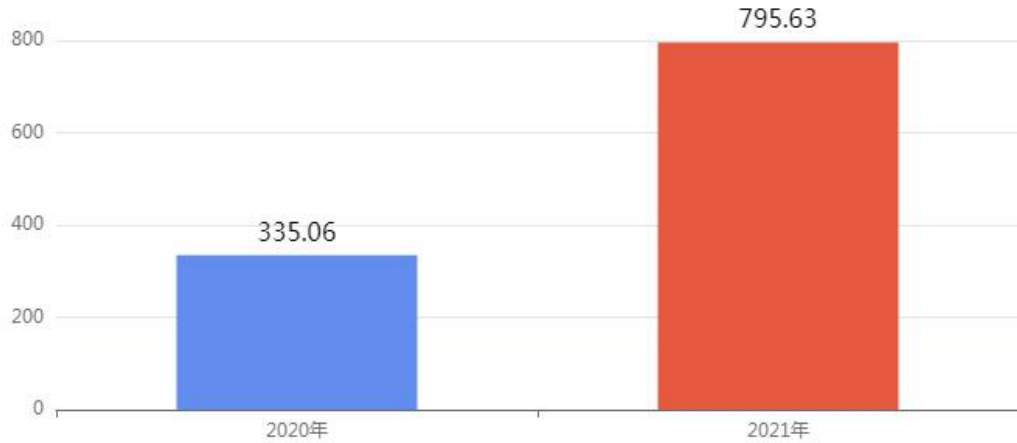


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 795.63 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 460.57 万元,增长 137.46%。主要是增加 2021 碳达峰碳中和烟台论坛支出经费 481.16 万元。

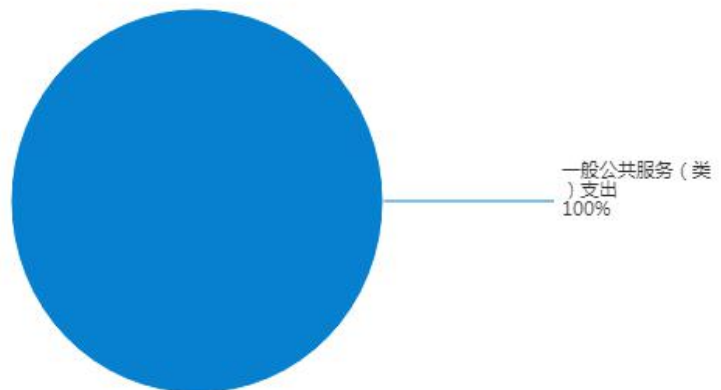
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 795.63 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 795.63 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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275.52万元，支出决算为795.63万元，完成年初预算的288.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全市会展工作安排，后期追加2021碳达峰碳中和烟台论坛经费481.16万元。其中：

1、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175.52万元，支出决算为214.47万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年人员经费较预算增加。

2、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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全市会展工作安排，后期追加2021碳达峰碳中和烟台论坛经费481.16万元。

## 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169.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市新兴产业发展推进中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市新兴产业发展推进中心财政拨款开支运行维护费的公

备用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于接待中国能源建设集团华东建设投资有限公司、山东省能源局等客人，共计接待 2 批次、27 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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 481.16 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 481.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。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 0 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 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；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 626.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 碳达峰碳中和论坛等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 482 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市新兴产业发展推进中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目程序完整、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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 碳达峰碳中和论坛等 1 个项目的绩效自评结果。

1、2021 碳达峰碳中和论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 482 万元，执行数为 481.16 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：该项目所要求指标全面达标，论坛成功举办，具有一定的区域及行业影响力。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。2021 碳达峰碳中和论坛项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。



## 第五部分

## 附 件

## 2021 碳达峰碳中和论坛项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

烟台市新兴产业发展推进中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	2021 碳达峰碳中和论坛	烟台市新兴产业发展推进中心	98	优
...				

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	2021碳达峰碳中和论坛			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市新兴产业发展推进中心			联系电话	6788753			
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	482	481.16	10	99.83%	10	
	其中:当年财政拨款	0	482	481.16	-	99.83%	-	
	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				
	成功举办“2021碳达峰碳中和烟台论坛”,会期4天,参会规模2000人次,形成一定的区域及行业影响力。保障会议各项所需费用。			成功举办“2021碳达峰碳中和烟台论坛”,会期4天,参会规模2000人次,形成一定的区域及行业影响力。				
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	参会人次	2000	2100	10	10	
			分论坛场次	6	8	10	10	
		质量指标	区域覆盖率	参会嘉宾企业注册地是否覆盖烟台市	覆盖	10	10	
		时效指标	会议完成时间	2021年10月21日	2021年10月21日	10	10	
		成本指标	场地租赁成本	支出控制在预算范围内	完成	10	10	
			设备租赁成本	支出控制在预算范围内	完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	区域影响力	具有一定的行业和区域影响力	完成	10	9	
		可持续影响指标	对低碳绿色可持续发展的影响	获得相关主管部门的持续关注	完成	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	完成	5	5	
收益人员满意度			95%	完成	5	5		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021年碳达峰碳中和烟台论坛 资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院关于“碳达峰·碳中和”决策部署，打造碳达峰碳中和国内、国际交流合作平台，加快生产、生活方式绿色变革，积极推动新旧动能转换和绿色低碳高质量发展，山东省与国家发展改革委员会、人民日报等共同主办2021碳达峰碳中和烟台论坛。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达2021年碳达峰碳中和烟台论坛经费预算资金482万元，资金到位率为100%，实际支出481.16万元，预算执行率为99.83%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年碳达峰碳中和烟台论坛资金481.16万元项目，实施单位烟台市新兴产业发展推进中心。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验、发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市新兴产业发展推进中心资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步单位预

算资金安排提供重要依据。

## （二）评价依据

《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、社会公众或服务对象满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

分析法：收集与项目相关材料，将项目预算中的目标与项目执行情况对比。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据社会公众或服务对象满意度指标，搜集各方对双碳论坛的意见和看法，确定论坛社会满意度情况。

## 三、评价结论

成功举办“2021年碳达峰碳中和烟台论坛”。2021年10月19日至21日，成功举办了首届“2021碳达峰碳中和烟台论坛”。论坛以“三会两展一演”的形式，同步举办了“中国核学会2021年学术年会”“2021中国（烟台）核能安全暨核电产业链高峰论坛”“2021中国国际核电工业及装备展览会”“2021中国（烟

台)碳达峰碳中和能源装备博览会”“新时代核工业精神宣讲晚会”。能源行业相关主管部门、院士专家、行业协会、科研院校、产业链相关国内外知名企业等能源产业链上下游企业代表 2000 余人参加。本届论坛发布了一系列重要事项、取得一系列重要成果、发出了绿色低碳发展的烟台声音。论坛期间，与会代表围绕碳达峰、碳中和话题，从不同角度、不同领域展开了广泛、深入和深刻的诠释；通过碳达峰、碳中和科普展，展示了应对气候变化、实现绿色低碳发展的大国担当和国家战略；碳达峰、碳中和“烟台倡议”倡导从我做起、从身边做起，把绿色理念转换为实际行动，推动形成节能减排、绿色低碳的生活方式和消费模式；通过举办多个核电领域高层次分论坛，进一步扩大了我市核电产业在全国的影响力。

经综合评价，2021 年碳达峰碳中和烟台论坛绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 99.83%。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，各项效益指标完成良好，从产出指标、效益指标、满意度指标等各方面都达到预定的目标。

#### **四、意见建议**

一是强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。二是适时开展绩效业务培训，提高工作人员绩效评价工作能力。