

**2020 年度  
烟台市发展和改革委员会  
会决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

1、拟定并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

3、负责汇总分析全市财政、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。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

与人民银行烟台市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

5、承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报有关工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担全市利用省基本建设资金、省重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按

照规定指导和协调全市招标投标工作、负责对全市重点项目进行管理推进。指导工程咨询业发展。

6、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，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和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展、牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有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。

7、研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划

和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责全市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，研究拟订全市人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

10、推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。按照规定权限，承担固定资产投资项目的节能评估审查有关工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补差机制的政策措施。

11、编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出全市服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全市服



务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

12、研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组、市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作领导小组的日常工作。

13、负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调、组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

14、组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，提出全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录建议。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。会同有关部门管理行政事业性收费标准和收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。贯彻执行成本调查和成本监审政策。

15、牵头组织对口支援协作工作，负责拟定全市对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。承担市对口支援

和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

16、贯彻执行粮食（含食用油、下同）和物资储备工作法律法规，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

17、管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对市及以下地方储备粮进行监管。

18、负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

19、负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备的有关标准、粮食质量标准、

监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

20、贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规，拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

21、组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全市农村能源发展工作。

22、组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

23、负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责压煤建筑物搬迁管理有关工作。按照有关规定，负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，

协调市际以及境外能源开发利用。

24、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

因本单位三定方案中含有涉密信息，内设职能科室暂不公开。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市发展和改革委员会

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	9836.38	一、一般公共服务支出	31	5585.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	290.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	169.44
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	34	14.90
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支	35	18.02
六、经营收入	6		六、商业服务业等支出	36	27.30
七、附属单位上缴收入	7		七、援助其他地区支出	37	3254.40
八、其他收入	8	0.82	八、粮油物资储备支出	38	1090.09
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	9837.20	<b>本年支出合计</b>	57	10450.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	872.50	年末结转和结余	59	259.09
<b>总计</b>	30	10709.70	<b>总计</b>	60	10709.70

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：烟台市发展和改革委员会

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		9,837.20	9,836.38					0.82
201	一般公共服务支出	4,904.62	4,903.79					0.82
20104	发展与改革事务	4,894.62	4,893.79					0.82
2010401	行政运行	3,335.92	3,335.09					0.82
2010402	一般行政管理事务	577.45	577.45					
2010406	社会事业发展规划	40.00	40.00					
2010408	物价管理	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事 务支出	936.26	936.26					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	286.74	286.74					

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
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89	177.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19					
20808	抚恤	52.66	52.66					
2080801	死亡抚恤	52.66	52.66					
210	卫生健康支出	163.00	163.00					
21011	行政事业单位医疗	163.00	163.00					
2101101	行政单位医疗	88.83	88.83					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.72	68.72					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21111	污染减排	50.00	50.00					
2111199	其他污染减排支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	113.02	113.02					
21502	制造业	95.00	95.00					



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
2150299	其他制造业支出	95.00	95.00					
21505	工业和信息产业监管	18.02	18.02					
2150510	工业和信息产业支持	18.02	18.02					
219	援助其他地区支出	3,254.40	3,254.40					
21999	其他支出	3,254.40	3,254.40					
2199900	其他支出	3,254.40	3,254.40					
222	粮油物资储备支出	1,065.42	1,065.42					
22201	粮油事务	10.00	10.00					
2220112	粮食财务挂账利息 补贴	10.00	10.00					
22202	物资事务	818.52	818.52					
2220299	其他物资事务支出	818.52	818.52					
22205	重要商品储备	236.90	236.90					
2220599	其他重要商品储备 支出	236.90	236.90					

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市发展和改革委员会

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		10450.60	3684.82	6765.78			
201	一般公共服务支出	5,585.82	3,235.75	2,350.07			
20104	发展与改革事务	5,531.41	3,235.75	2,295.66			
2010401	行政运行	3,335.75	3,235.75	100.00			
2010402	一般行政管理事务	575.78		575.78			
2010406	社会事业发展规划	39.60		39.60			
2010499	其他发展与改革事务 支出	1,580.28		1,580.28			
20113	商贸事务	54.41		54.41			
2011308	招商引资	54.41		54.41			
208	社会保障和就业支出	290.63	290.63				
20805	行政事业单位养老支出	237.97	237.97				

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
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	181.78	181.78				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.19	56.19				
20808	抚恤	52.66	52.66				
2080801	死亡抚恤	52.66	52.66				
210	卫生健康支出	169.44	158.44	11.00			
21011	行政事业单位医疗	169.44	158.44	11.00			
2101101	行政单位医疗	88.83	77.83	11.00			
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	75.16	75.16				
211	节能环保支出	14.90		14.90			
21111	污染减排	14.90		14.90			
2111199	其他污染减排支出	14.90		14.90			
215	资源勘探工业信息等支 出	18.02		18.02			
21505	工业和信息产业监管	18.02		18.02			
2150510	工业和信息产业支持	18.02		18.02			

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
216	商业服务业等支出	27.30		27.30			
21602	商业流通事务	27.30		27.30			
2160299	其他商业流通事务支出	27.30		27.30			
219	援助其他地区支出	3,254.40		3,254.40			
21999	其他支出	3,254.40		3,254.40			
2199900	其他支出	3,254.40		3,254.40			
222	粮油物资储备支出	1,090.09		1,090.09			
22201	粮油事务	34.68		34.68			
2220106	粮食专项业务活动	15.54		15.54			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00			
2220199	其他粮油事务支出	9.14		9.14			
22202	物资事务	818.52		818.52			
2220299	其他物资事务支出	818.52		818.52			
22205	重要商品储备	236.90		236.90			
2220599	其他重要商品储备支出	236.90		236.90			

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	9836.38	一、一般公共服务支出	15	5585.82	5585.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	290.63	290.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	169.44	169.44		
	4		四、节能环保支出	18	14.90	14.90		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	18.02	18.02		
	6		六、商业服务业等支出	20	27.30	27.30		
	7		七、援助其他地区支出	21	3254.40	3254.40		
	8		八、粮油物资储备支出	22	1074.56	1074.56		
<b>本年收入合计</b>	9	9836.38	<b>本年支出合计</b>	23	10435.06	10435.06		
年初财政拨款结转和结余	10	845.96	年末财政拨款结转和结余	24	247.27	247.27		
一般公共预算财政拨款	11	845.96		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				
<b>总计</b>	14	10682.33	<b>总计</b>	28	10682.33	10682.33		

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：烟台市发展和改革委员会

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		10435.06	3684.82	6750.24
201	一般公共服务支出	5,585.82	3,235.75	2,350.07
20104	发展与改革事务	5,531.41	3,235.75	2,295.66
2010401	行政运行	3,335.75	3,235.75	100.00
2010402	一般行政管理事务	575.78		575.78
2010406	社会事业发展规划	39.60		39.60
2010408	物价管理			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,580.28		1,580.28
20113	商贸事务	54.41		54.41
2011308	招商引资	54.41		54.41
208	社会保障和就业支出	290.63	290.63	

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
20805	行政事业单位养老支出	237.97	237.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19	
20808	抚恤	52.66	52.66	
2080801	死亡抚恤	52.66	52.66	
210	卫生健康支出	169.44	158.44	11.00
21011	行政事业单位医疗	169.44	158.44	11.00
2101101	行政单位医疗	88.83	77.83	11.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.16	75.16	
211	节能环保支出	14.90		14.90
21111	污染减排	14.90		14.90
2111199	其他污染减排支出	14.90		14.90
215	资源勘探工业信息等支出	18.02		18.02
21502	制造业			



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
2150299	其他制造业支出			
21505	工业和信息产业监管	18.02		18.02
2150510	工业和信息产业支持	18.02		18.02
216	商业服务业等支出	27.30		27.30
21602	商业流通事务	27.30		27.30
2160299	其他商业流通事务支出	27.30		27.30
219	援助其他地区支出	3,254.40		3,254.40
21999	其他支出	3,254.40		3,254.40
2199900	其他支出	3,254.40		3,254.40
222	粮油物资储备支出	1,074.56		1,074.56
22201	粮油事务	19.14		19.14
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00
2220199	其他粮油事务支出	9.14		9.14
22202	物资事务	818.52		818.52
2220299	其他物资事务支出	818.52		818.52

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
22205	重要商品储备	236.90		236.90
2220599	其他重要商品储备支出	236.90		236.90

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市发展和改革委员会

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	2,877.23	302	商品和服务支出	313.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.67	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.55	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,061.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	30206	电费	23.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.16	30207	邮电费	13.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.82	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.37	30211	差旅费	4.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.93	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	7.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	4.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	80.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	221.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.84	30227	委托业务费	2.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.52	312	对企业补助	1.61
30309	奖励金	4.80	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	7.23	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	102.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	85.93	31299	其他对企业补助	1.61
						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		3369.89	公用经费合计					314.93

注:1、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。2、本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 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：烟台市发展和改革委员会

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
16.19	0	10.19	0	10.19	6.00	13.69	0	7.73	0	7.73	5.96

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：烟台市发展和改革委员会

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。



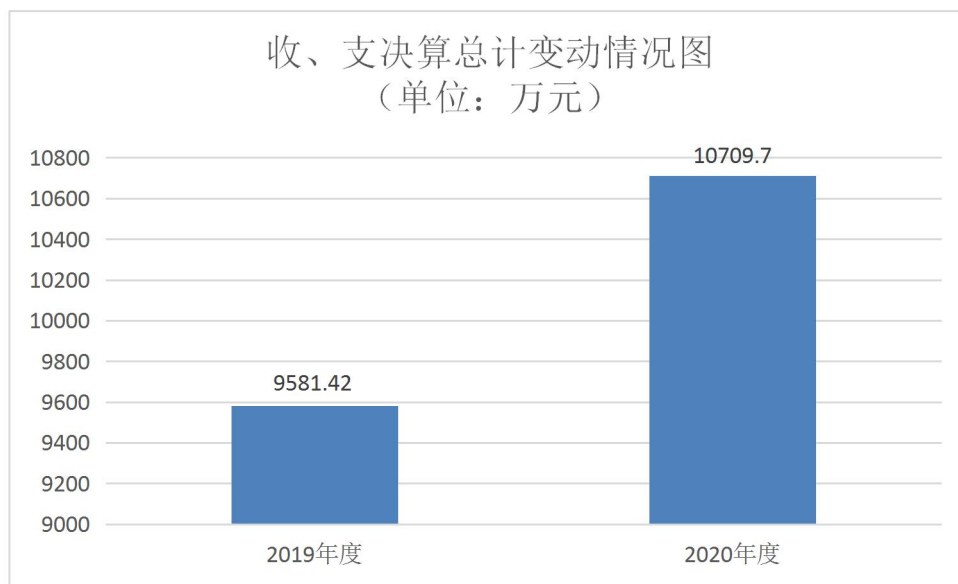
## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

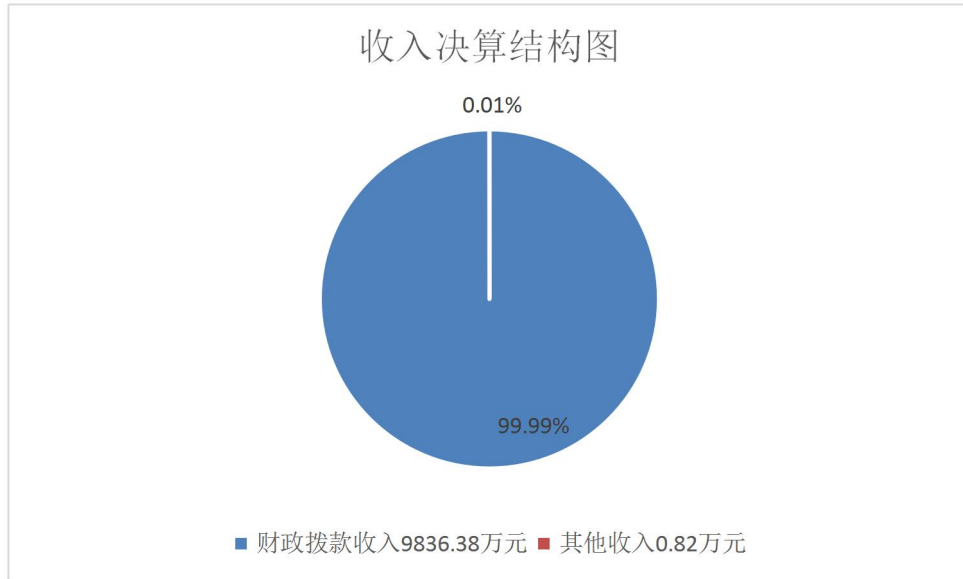
2020年度收、支总计10709.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1128.28万元，增长11.78%。主要是十四五规划研究保障经费、建国70周年成就展等资金结转和结余增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计9837.2万元，其中：财政拨款收入9836.38万元，占99.99%；上级补助收入0万元；其他收入0.82万元，占0.01%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9836.38 万元。与 2019 年度相比，增加 575.31 万元，增长 6.21%。主要是救灾物资储备采购、营商环境评价经费等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

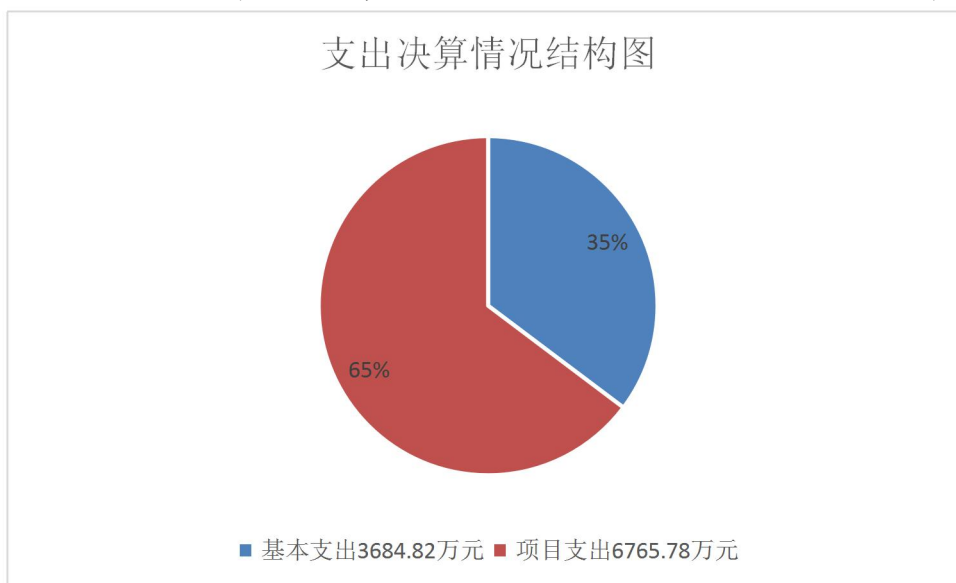
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0.82 万元。与 2019 年度相比，减少 83.19 万元，下降 0.98%。主要是粮食专项业务活动收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 10450.60 万元，其中：基本支出 3684.82 万元，占 35.26%；项目支出 6765.78 万元，占 64.74%；



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3684.82 万元。与 2019 年度相比，增加 26.06 万元，增长 0.71%。主要是人员增加及调整工资。

2、项目支出 6765.78 万元。与 2019 年度相比，增加 1919.12 万元，增长 39.6%。主要粮食救灾物资储备支出项目经费、营商评价环境项目经费以及规划编制类项目经费增加。

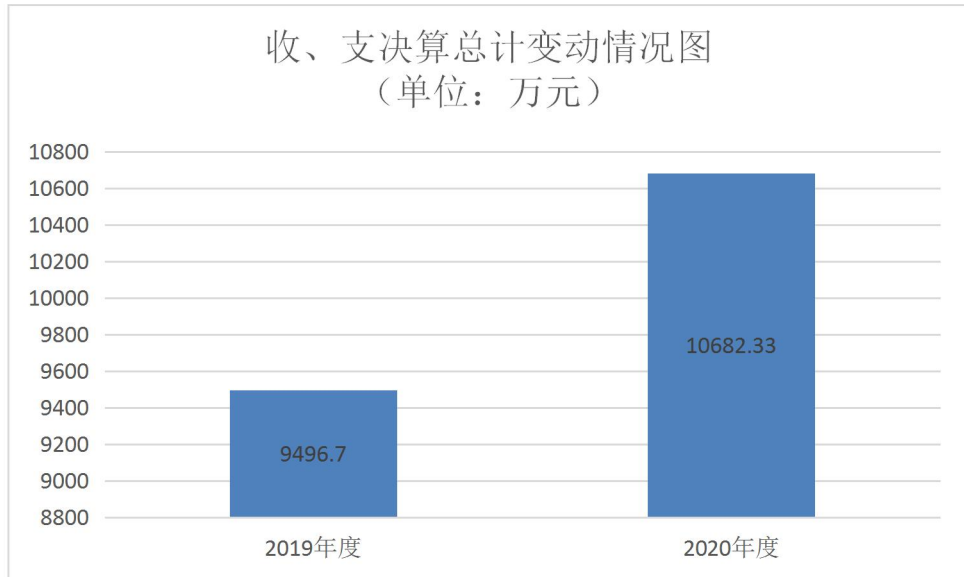
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

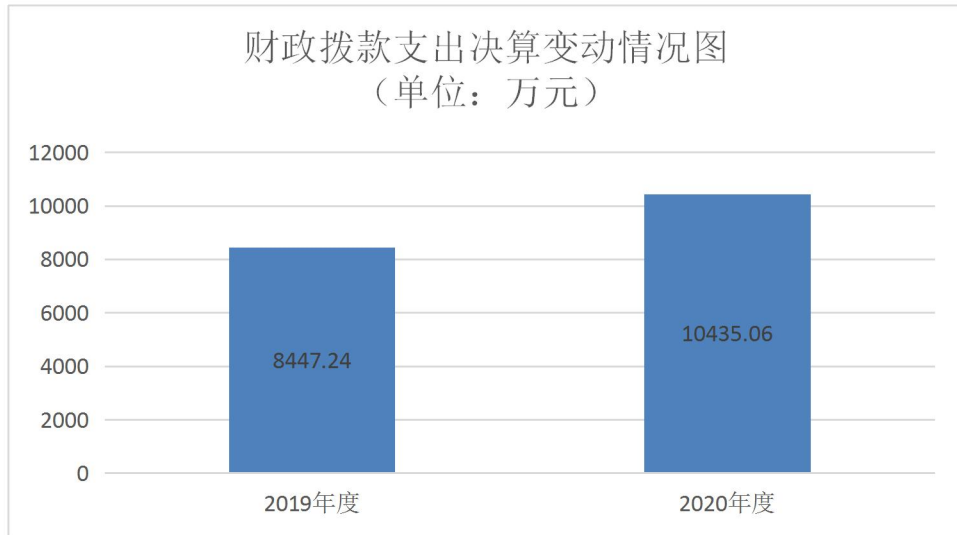
2020年度财政拨款收、支总计10682.33万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1185.63万元，增长12.48%。粮食救灾物资储备支出项目经费、营商评价环境项目经费以及规划编制类项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

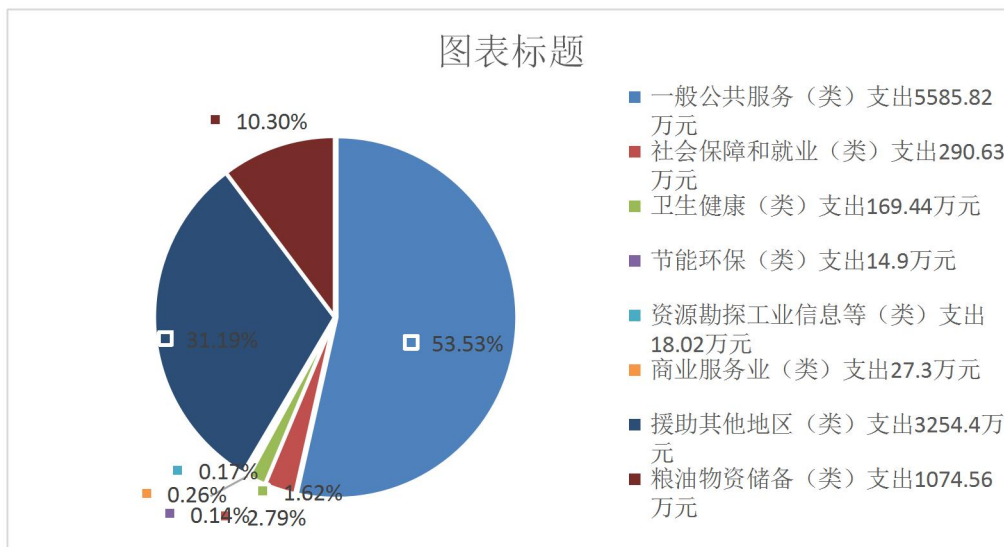
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10435.06万元，占本年支出合计的97.69%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1987.82万元，增长23.53%。主要是粮食救灾物资储备支出项目经费、营商评价环境项目经费以及规划编制类项目经费增加。



### (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 10435.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5585.82 万元，占 53.53%；社会保障和就业（类）支出 290.63 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 169.44 万元，占 1.62%；节能环保（类）支出 14.9 万元，占 0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 18.02 万元，占 0.17%；商业服务业（类）支出 27.3 万元，占 0.26%；援助其他地区（类）支出 3254.4 万元，占 31.19%；粮油物资储备（类）支出 1074.56 万元，占 10.3%。



### (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 8594.7 万元，支出决算为 10435.06 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了项目支出。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 2518.77 万元，支出决算为 3335.75 万元，完成年初预算的 132.44%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及调整工资。

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 965.59 万元，支出决算为 575.78 万元，完成年初预算的 59.63%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情差旅费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加烟台开发区发展规划编制经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是收回指标。

5、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）。主要反映用于援藏干部工作经费等项目支出。年初预算为 856.25 万元，支出决算为

1580.28 万元，完成年初预算的 184.56%。决算数大于年初预算数主要原因是营商环境评价经费的增加。

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 44.41 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用上年结转资金。

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（项）。年初预算为 177.89 万元，支出决算为 181.78 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于年初预算数主要原因是年中人员增加。

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 30.91 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 181.79%。决算数大于年初预算数主要原因是年中部分人员退休。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于发放去世人员死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员去世。

10、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 77.83 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及调整工资。

11、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 0 万元，支出决算为 5.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及调整工资。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 68.72 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及调整工资。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加 2020 年度省级环境污染防治资金项目。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是数字烟台建设资金。

15、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 28.3 万元，支出决算为 27.3 万元。完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算基本持平。

16、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2791 万元，支出决算为 3254.4 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于年初预算数主要原因是援藏、援疆资金测算基数调整。



17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是项目调整。

18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

19、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算持平。

20、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 818.52 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于年初预算数主要原因是实际中标金额小于预算数。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加冬春蔬菜储备项目资金。

## **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 3684.82 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 3369.89 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 314.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、利息补贴等。

## 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 16.19 万元，支出决算为 13.69 万元，比年初预算减少 2.5 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级要求压减“三公”经费。

### （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，0 与 2020 年预算基本持平 0。

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 10.19 万元，支出决算为 7.73 万元，比年初预算减少 2.46 万元，完成年初预算的 75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级要求压减“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市发展和改革委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.73 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，烟台市发展和改革委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.96 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级要求压减“三公”经费。其中：

国内接待费 5.96 万元，主要用于接待上级部门调研等活动，共计接待 20 批次、449 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**

2020 年度机关运行经费支出 314.93 万元，比年初预算数增加 16.85 万元，增长 5.08%，主要原因是人员增加及职务调整车补增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1694.35万元，其中：政府采购货物支出818.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出875.83万元。授予中小企业合同金额1401.1万元，占政府采购支出总额的82.50%，其中：授予小微企业合同金额1401.1万元，占政府采购支出总额的82.50%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是已报废车辆，但手续未拿回；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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金7633.48万元，占单位预算项目支出总额的77%。以前年度结转资金对应的项目支出、保密项目未在此次绩效评价范围内，转移支付资金项目在此次绩效自评范围内，但不包含在部门决算项目支出中开展绩效自评的32个项目中，29个项目自评等级为优，3个项目指标收回，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况一致。

2020 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”。

组织对“援藏资金”“援疆资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2456.82 万元。没有委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 4 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。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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：**反映社会事业发展规划方面的支出。



**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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物支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十三、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）：**反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、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）：**反映由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十九、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：**是指反映其他用于污染减排方面的支出。

**三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。

**三十一、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**三十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：**是指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

**三十三、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：**是指反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

**三十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：**是指反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	蓝色产业领军人才团队补助	烟台市发展和改革委员会	100	优
2	市级服务业发展引导资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
3	现代优势产业集群+人工智能	烟台市发展和改革委员会	100	优
4	涉密项目			
5	项目前期评审等工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
6	国民经济动员经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
7	援藏干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
8	国内合作工作经费	烟台市发展和改革委员会	99.9	优
9	重点项目前期工作经费	烟台市发展和改革委员会	99.9	优
10	重庆巫山县援助资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
11	政府投资项目节能评估经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
12	援疆资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
13	援藏资金	烟台市发展和改革委员会	100	优

14	西部班党校培训经费	烟台市发展和改革委员会	0	指标收回
15	军民融合创新示范基地经费	烟台市发展和改革委员会	92.58	优
16	煤矿监管经费	烟台市发展和改革委员会	99.9	优
17	信用体系建设工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
18	冬春蔬菜储备补贴	烟台市发展和改革委员会	100	优
19	长岛办工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
20	全市营商环境评价专项经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
21	市级救灾物资储备采购	烟台市发展和改革委员会	100	优
22	增量配电方案编制及评审	烟台市发展和改革委员会	90	优
23	裕龙岛项目专班工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
24	办公设备购置	烟台市发展和改革委员会	0	指标收回
25	材料费、信息发布费	烟台市发展和改革委员会	100	优
26	价格听证会	烟台市发展和改革委员会	100	优
27	成本监审价格收费专项经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
28	老干部活动管理经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
29	离休及破产企业医保费	烟台市发展和改革委员会	100	优
30	粮食挂账利息	烟台市发展和改革委员会	100	优
31	粮油储备补贴	烟台市发展和改革委员会	100	优

32	公务用车购置	烟台市发展和改革委员会	0	指标收回
----	--------	-------------	---	------

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	政府投资项目节能评估经费(耗煤项目煤炭消费减量替代方案审查)			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市发展和改革委员会			联系电话	0535-6891278			
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	35	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	14	14	-		-	
	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				
	完成年度煤炭消费总量控制目标			完成				
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	评审数量	4	5	10	10	
		质量指标	评审和核查项目	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成评审时间	15个工作日	15个工作日	10	10	
		成本指标	指标1:			10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强大气污染防治,促进煤炭清洁高效利用。	落实煤炭消费总量控制目标。	完成煤炭消费总量控制目标。	10	10	
		社会效益指标	降低大气排放污染	优化大气环境质量	完成	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果	良好	完成	10	10	
		可持续影响指标	企业煤炭消费强度和总量	降低	完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意率	90%	95	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	冬春蔬菜储备补贴			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市发展和改革委员会			联系电话	6288099			
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	300	236.9	236.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	236.9	236.9	-		-	
	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				
	为保障冬春特别是元旦、春节期间蔬菜市场供应，按照保障市区常住人口每人每天1市斤蔬菜消费量和至少保证5天供应量的标准，储备数量为6200吨。			落实储备数量为6200吨，其中大白菜4000吨、土豆1500吨、胡萝卜500吨、萝卜200吨。				
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	指标1:	储备数量6200吨	储备数量6200吨 大白菜4000吨、 土豆1500吨、胡 萝卜500吨、萝 卜200吨	10	10	
		质量指标	指标1:	耐储存、易周转，符合国家蔬菜质量指标	储备数量6200吨 大白菜4000吨、 土豆1500吨、胡 萝卜500吨、萝 卜200吨	20	20	
		时效指标	指标1:	60天	2019.12.1- 2020.2.1，共 60天	20	20	
		社会效益指标	指标1:	保证市区冬春储备期间，极端天气和突发事件下，蔬菜应急供应和价格稳定	保证市区冬春储备期间，极端天气和突发事件下，蔬菜应急供应和价格稳定	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	保证市区冬春储备期间，极端天气和突发事件下，蔬菜应急供应和价格稳定	保证市区冬春储备期间，极端天气和突发事件下，蔬菜应急供应和价格稳定	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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。



# 2020 年度烟台市发展和改革委员会 绩效评价报告

## 一、绩效评价工作组织实施情况

### （一）绩效评价工作组织机构设置、职责分工

烟台市发展和改革委员会，为市政府工作部门，其主要职能是：

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全市国民经济和社会发展以及优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

3、负责汇总分析全市财政、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；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策

建议；负责全市全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和试验区的有关工作；拟订并组织实施全市投融资计划；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；指导协调价格等体制改革；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议；研究推进资本市场发展和改革的政策措施，培植上市资源，推进企业在境内外资本市场上市融资；负责对上市公司、证券期货经营等机构的协调指导并协助山东证监局加强监管；会同有关部门做好行业协会、市场中介组织改革和综合协调管理。

5、承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任；研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责有关固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款的建设项目和市重点建设项目；安排市级预算内基本建设资金和投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用，引导民间投资方向；承担全市利用省基本建设基金、省重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理的相关工作；负责对全市重点项目进行管理推

进；组织开展重大建设项目稽查工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草我市招标投标管理的规范性文件，并对政府投资的重大建设项目的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，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和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

7、组织拟订全市区域经济发展战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略及政策建议；推进国家和省主体功能区规划落实；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作和国内招商引资工作的统筹协调；研究提出全市利用内资工作规划、政策措施，负责全市国内招商引资工作的组织协调、调度、考核等工作；牵头组织对口支援工作；承担环

渤海区域合作市长联席会议有关工作；负责组织拟订城市经济和县域经济发展战略、规划和政策措施，承担城市经济和县域经济发展的指导、协调工作；协调推进蓝色经济区、高端产业聚集区和黄河三角洲高效生态经济区建设工作。

8、研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制和管理粮食、棉花等重要商品储备计划，负责粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作。

9、负责全市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、中长期规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调控人力资源、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进全市深化医药卫生体制改革工作；组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）绩效评价对象和资金范围

依据本单位职责和发展要求，绩效评价的对象为设立并通过预算安排的项目支出，即纳入本部门预算管理的项目资金，2020年本部门有32个项目资金纳入绩效目标管理范围。年初预算总金额6833.47万元，实际指标拨付7865.91万元，实际执行7826.89万元。

### 烟台市发展和改革委员会绩效评价项目

序号	单位名称	项目名称	金额（万元）	实际预算	实际支出
1	烟台市发展和改革委员会	项目前期评审等工作经费	300	270	270
2	烟台市发展和改革委员会	国民经济动员经费	20	8.4	8.4
3	烟台市发展和改革委员会	援藏干部工作经费	200	200	200
4	烟台市发展和改革委员会	国内合作工作经费	50	29.25	29.18
5	烟台市发展和改革委员会	重点项目前期工作经费	200	136	134.41
6	烟台市发展和改革委员会	重庆巫山县援助资金	484	484	484
7	烟台市发展和改革委员会	政府投资项目节能评估经费	35	14	14
8	烟台市发展和改革委员会	援疆资金	2155	2155	2155
9	烟台市发展和改革委员会	援藏资金	152	152	152
10	烟台市发展和改革委员会	西部班党校培训经费	30	0	0
11	烟台市发展和改革委员会	蓝色产业领军人才团队补助	600	600	600
12	烟台市发展和改革委员会	军民融合创新示范基地经费	40	40	10.33
13	烟台市发展和改革委员会	煤矿监管经费	15	15	14.99

14	烟台市发展和改革委员会	信用体系建设工作经费	30	15	15
15	烟台市发展和改革委员会	冬春蔬菜储备补贴	300	236.9	236.9
16	烟台市发展和改革委员会	长岛办工作经费	30	12.8	12.8
17	烟台市发展和改革委员会	市级服务业发展引导资金	1000	500	500
18	烟台市发展和改革委员会	全市营商环境评价专项经费	80	80	80
19	烟台市发展和改革委员会	现代优势产业集群+人工智能	2000	800	800
20	烟台市发展和改革委员会	市级救灾物资储备采购	1000	818.52	818.52
21	烟台市发展和改革委员会	增量配电方案编制及评审	60	29.6	29.6
22	烟台市发展和改革委员会	涉密项目			
23	烟台市发展和改革委员会	裕龙岛项目专班工作经费	30	14.8	14.8
24	烟台市发展和改革委员会	办公设备购置	0.8	0	0
25	烟台市发展和改革委员会	材料费、信息发布费	25	10	10
26	烟台市发展和改革委员会	价格听证会	10	4	4
27	烟台市发展和改革委员会	成本监审价格收费专项经费	20	11.2	11.2
28	烟台市发展和改革委员会	老干部活动管理经费	5	5	5
29	烟台市发展和改革委员会	离休及破产企业医保费	22	22	22
30	烟台市发展和改革委员会	粮食挂账利息	10	10	10
31	烟台市发展和改革委员会	粮油储备补贴	160	160	160
32	烟台市发展和改革委员会	公务用车购置	18	0	0

合计                      9881.82              7633.48              7602.13

### (三) 绩效评价依据

依据《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件规定。

#### （四）绩效评价方式

根据确定的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性评价管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况的管理活动。

#### （五）绩效评价工作计划、程序和时间进度

根据《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》烟财绩〔2018〕5号文件要求，组织绩效评价小组结合烟台市发展与改革委员会实际情况制订了绩效评价评价方案，完善了评价指标体系，从2021年3月1日至3月14日对委整体支出认真开展了绩效评价评价工作。

评价范围包括发改委本级和所属所有二级机构。评价实施了四个步骤：

一是下发绩效评价通知，发改委本级和委属单位提供2020年度整体支出情况自评报告以及2020年度绩效预算。

二是开展现场评价，组织专人对发改委本级及所属二级单位的整体支出情况以及绩效自评工作进行了现场检查，审阅了抽查单位记账凭证、明细账簿、单位内控资料、项目支出档案资料，以及各部门绩效自评材料。

三是认真总结分析项目单位自评和现场评价情况，形成了评价结论。

四是整理相关资料并归档。

## 二、自评结果概述

部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况一致。

(一)突出规划服务引领,助推经济高质量发展。一是**强化经济运行调度**。充分发挥市经济运行应急保障指挥部办公室统筹协调作用，全力保障全市经济平稳运行。先后制定出台《关于应对新冠肺炎疫情支持经济加快发展的若干政策意见》《关于实施支持企业和项目建设复工达产奖励政策的通知》《关于进一步提高企业复工达产率加快重点项目开复工建设的若干措施》等政策措施，对支持企业复工复产、推进经济社会恢复发展起到积极促进作用。在4月份省财政下达支持企业和项目复工达产财政奖励中，我市以1840万元位居全省第2。牵头起草《“六保三促”工作方案》《烟台市聚力突破“六稳”“六保”短板弱项工作方案》，全力做好“六稳”“六保”工作。制定并落实重要经济指标实时监测报告制度，动态掌握经济运行状况，为科学决策提供支撑。二是**高质量起草“十四五”规划纲要**。在全面做好“十三五”规划实施成效总结评估基础上，着力做好“十四五”规划纲要制定工作。深入调研，赴深圳、贵阳、成都、合肥等地实地考察，认真学习借鉴先进地区经验；强化研究，建立专家咨询制度，邀请不同层面的专家对烟台发展方向进行把脉；全力争取，按照省内“保三争二抢第一”的要求，组织各部门，利用多种途径，反复到部委、



省直进行汇报争取。三是同步研究论证重大工程项目。组织开展10轮摸底调研，围绕科技创新、关键产业、新基建与传统基建、生态文明、社会民生、国家安全等六大领域，筛选论证重大事项145个，计划总投资1.2万亿元。

（二）突出新旧动能转换，加快产业转型升级。一是推动优势产业集聚发展。在公布的省第二批“雁阵形”产业集群及领军企业中，我市滨海旅游、葡萄与葡萄酒、莱山区创意设计等3个产业集群及东方电子、冰轮环境、绿叶制药、玲珑轮胎等4家企业成功入选。二是加快战略性新兴产业链培育。在战略性新兴产业培育方面，拓链条、成集群，推动要素资源向先进结构材料、生物医药、海工等新兴产业聚集。制定新基建三年行动计划，谋划了5G、大数据、人工智能等11个领域总投资约2544亿元的新基建重点项目。同时，注重产业发展的系统性、协同性，加快传统产业动力变革，培育发展“四新经济”，预计2020年底，四新经济占GDP比重达到33%左右。三是大力实施服务业提质增量。贯彻落实烟台市《关于推进生产性服务业提升发展的实施意见》，推动我市现代服务业与先进制造业的融合发展。在省发展改革委公布的“省级先进制造业和现代服务业融合发展试点名单”中，我市的烟台经济技术开发区入选试点区域名单，持久钟表集团有限公司和烟台荣昌制药股份有限公司入选试点企业名单，总数居全省首位。积极跟踪省级服务业创新中心、特色小镇、集聚示范区等创建，组织我市企业做好申报准备工作，新增国家3A级以上物流企业3家。

**（三）突出扩大有效投资，确保经济稳定增长。**一是**强化项目支撑**。按照“保三争二抢第一”的工作要求，强化省、市级重点项目调度，省级重点项目开复工及投资进度居全省前列，市级重点项目建设超额完成预定计划目标；狠抓“四个一批”工作落实，对全市总投资500万元以上项目，进行了集中收集、汇总、分类，形成了以2996个项目为支撑，年度计划投资4099亿元的《2020年全市固定资产投资项目清单》，为全市投资增长提供了项目支撑和有力抓手。二是**强化投资运行调控监测**。以“四个一批”项目库为抓手，根据各区市投资特点，逐个区市按月分解投资目标，以强拉弱，共同发力，合力完成年度目标任务；建立月调度月通报和现场协调服务两项机制，实行挂图作战，全力推动项目快开工、快建成、快达效；充分发挥市经济运行应急保障指挥部投资运行组牵头作用，对全市固定资产投资、重大项目建设等情况进行日调度，形成《稳投资工作专报》报市委市政府，分析研判制约我市投资的堵点难点，为全市点对点制定相关措施提供参考。三是**强化要素保障**。落实“要素跟着项目走”机制，全面整合市级可以统筹的各类资金和土地、能耗、排放等指标，集中资源办大事。土地要素保障方面，对上申请将老岚水库、潍烟高铁等27个项目纳入省政府重大项目清单，争取获批土地转用征收1.1万亩，保障了文莱高速、蓬莱国际机场二期等重大建设项目用地需求。资金要素保障方面，今年共争取债券资金200.29亿元，资金额度位居全省第二，为历年来最高水平，争取预算内资金支持6.07亿元，抗疫特别国债20.72亿元，为抗击疫情影响和稳住全市投资

提供了强力资金支持。能耗要素保障方面，按照省能耗指标收储交易相关规定做好对上争请工作，全力争取省级收储能耗指标和煤炭消费指标优先支持我市重点项目建设，全力保障裕龙岛炼化一体化项目煤炭消费替代指标，并争取价格最大折扣和分期付款优惠；为万华百万吨乙烯项目争取国家能耗单列146万吨标煤，根据实际情况采取依申请使用和市场竞购两种方式积极参与省级用能权交易，解决全市能耗指标需求。

**（四）突出抓好重大事项推进，加快实现重点领域突破。**一是**一批重大项目顺利开工**。裕龙岛炼化一体化纳入国家《石化产业规划布局方案》、6月2日获得省发改委核准，仅用不足常规1/3时间获批，创造了此类项目的“山东速度”，形成了重大项目推进的“裕龙经验”，项目于10月24日开工。老岚水库、潍烟高铁成功获批立项，为项目顺利开工奠定了坚实基础。二是**国际招商产业园区建设实现破题**。制定《烟台国际招商产业园招商工作方案》，在全省济青烟国际招商产业园建设中走在前列，成为三市中第一个正式印发市级工作方案的城市；研究制定《烟台国际招商产业园重要事项责任分工》，以烟台国际招商产业园建设领导小组1号文件印发实施。截至目前，国际招商产业园起步态势良好，已签约项目44个、总投资620.7亿元，SK化工、万华化学全球研发中心、石药生物医药产业园、一汽吉林新能源汽车、中国长城山东自主创新基地等世界500强和中国500强企业项目签约落地。三是**长岛综试区建设纵深推进**。研究制定年度重点任务清单，推进省市确定的102项重点事项落地实施，确保顺利通过省委省政府对

推进意见、实施方案的评估；做好“三重”工作确定的长岛综试区建设18项重点工程，研究制定月度推进计划，加强一线督导落实，确保生态保护修复、生态渔业、生态旅游取得重要阶段性成果，海洋类国家公园创建取得实质性进展。目前，省市确定的102项重点事项完成73项，“三重”工作确定的18项重点工程，9项提前或超额完成计划任务，其余9项按计划推进，生态保护、生态渔业、生态旅游等工作稳步推进；省级军民融合特色基地获省委军民融合办批复设立，海洋类国家公园创建前期各类报告编制工作已完成初稿，正在修改完善。

**四是胶东经济圈一体化深度融合。**与青岛等市共同制定胶东经济圈一体化议事规则、机构设置方案，印发《关于印发胶东经济圈一体化发展重点工作任务的通知》，支持莱阳市与莱西市共建“双莱”产业园，打造首个胶东经济圈一体化先行示范区。加强与胶东其他城市交流合作，会同相关部门、重点企业，确定年度重点任务，青烟两市共同签署《关于加快推进胶东经济圈一体化发展重点合作事项合作备忘录》，达成17项重要合作事项。部门间签署（或成立）28项合作协议（同盟），实现优势互补、共赢发展。

**五是县域经济发展有效推进。**会同市直10部门联合筛选提报了1个市、11个镇街、76个社区（村）申报第二批乡村振兴“十百千”示范创建工程。根据省初步评审确定，1市8镇（街）76社区（村）列入第二批示范创建工程。9月2日，国家发展改革委、农业农村部等7部门联合发文认定栖霞农村产业融合发展示范园为国家级示范园。

**（五）突出深化改革开放，持续释放发展活力。**坚持关键领域改革向纵深推进，把解决实际问题作为制定改革方案的出发点，切实激发企业市场活力。

**一是重点领域改革取得突破进展。**积极推动烟台化学工业园增量配电业务改革试点，在全省19个国家级增量配电业务改革试点中第一个获得电力业务运营许可证、第一个建成供电，工作保持全省领先。“僵尸企业”处置工作顺利完成，全市76户“僵尸企业”全部出清。保供稳价各项改革深入推进，疫情期间有效发挥了储备机制平抑市场价格、稳定市场预期的作用。

**二是营商环境持续优化。**实施市县营商环境“双提升”行动，会同市政府职能办对2019年参评的18项一级指标、72项二级指标逐项分析，督促有关部门单位对标先进找问题、补短板，全面整改提升；结合国家2020年评价指标体系，组织对县市区开展第三方营商环境评价，争取位次进一步前移。创新开展“法治发改建设年”活动，深入落实行政执法“三项制度”“公平竞争审查制度”“法律顾问”等制度，在行政决策、政府行文和行政执法三个领域，确保每一个事项都有法可依、有据可查。做好《烟台市公共资源有偿使用管理办法》立法工作，加强供气、供水、供热等公共资源的经营管理，已交市司法局研究讨论。加快引进各类高水平专业服务机构和中介组织落户烟台，形成更有竞争力的城市营商环境。

**三是信用体系不断强化。**深入实施“信易+”守信激励应用系列工程，搭建“信易贷”综合金融服务平台，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。与市图书馆合作推出“信易阅”服务项目，为抗疫先进人物、劳动模范、三八红旗手等社会

典范先进人物免押金办理借书证，充分发挥信用正向激励作用。健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，健全完善“诚信红黑榜”发布机制。广泛开展诚信文化宣传活动，营造“信用有价值，守信有力量”的浓厚的会氛围。**四是高层次平台搭建成效显著。**成功举办2020中国（烟台）核能安全暨核电产业链高峰论坛和2020中国国际核电工业及装备展览会。国内核电“产学研”各领域的院士专家、科研院校、三大核电集团、三大动力集团及核电产业链上下游企业代表近300人汇聚烟台，围绕核能综合利用、高端装备制造、储能产业发展、产业金融服务、核应急与公众沟通、核技术应用与后处理等话题展开研讨，共商核电产业高质量发展、山东省能源结构优化、烟台市打造“中国清洁能源示范市”的新路径。

**（六）强化要素保障，助推经济发展。**一是**强化煤电油气运保障，为发展“服好务”。**深化能源结构调整，编制完成《“十四五”可再生能源规划》和《烟台市热电联产规划》初稿；做好电力运行管理，保障生产、生活电力稳定供应，预计到2020年底，全市电力装机容量突破1800万千瓦。其中火电机组1036.5万千瓦，占总容量的58.4%；清洁能源763.5万千瓦，占总容量的42.4%（容量全省第一）；天然气消费量10.5亿立方米左右，全社会用电量530亿千瓦时左右，发电量突破700亿千瓦时。加强与三大油等的沟通对接，争取更多的油气资源向烟台倾斜，西港区LNG项目获得国家发展改革委核准，山东管网北干线工程、山东管网东干线天然气管道工程（龙口-平度段）、烟台港原油管道复线工

程、西港区 LNG 长输管道工程等 4 个项目获得省发展改革委核准，国家管网南山 LNG 和西港区 LNG 项目正在开展桩基施工，中石化龙口港 LNG 申请核准的文件已上报国家发展改革委，蓬莱 LNG 项目已确定新的投资方，正在开展港口规划调整工作。

**二是发挥好价格调节作用，为发展“稳好局”。**疫情期间，印发《关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间保供稳价工作的通知》，推出价格干预措施，保障了防疫物资的有序供应。完善市场价格形成机制，深化公用事业价格、经营服务收费改革，调节价格总水平，提振企业信心，稳定民生，为投资和消费腾出空间，预计年可降低企业用电成本 9.6 亿元、降低企业用气成本 6400 万元，落实国家、省发电项目电价补贴共计 5970 万元。

**三是提升粮食安全保障能力，为发展“压好舱”。**完善地方储备粮管理体制，突出抓好应急储备、产销协作、流通监管等工作，全市完成夏粮收购小麦 16.5 万吨，储备粮轮入 12.1 万吨，守牢农民“种粮卖得出”底线，全市 47.96 万吨储备粮和 2.2 万吨成品粮油储备数量真实、质量完好、储存安全，达到国家和省储备规模要求，能够保障市民口粮消费要求。建设“烟台粮油”品牌，总投资 1.48 亿元的莱阳鲁花“中国好粮油”示范企业建设项目进展顺利，组织鲁花、龙大、龙丰、百瑞佳等优质粮油企业入驻“好粮有网”“烟台馆”，提升烟台粮油市场影响力和占有率。

**四是全力抓好安全生产，为发展“护好航”。**加大对粮食流通、煤矿、油气管道、能源等国计民生行业的安全监管，没有出现大的问题。

疫情以来财政自上而下贯彻执行经费压减任务，年初预算与

实际预算拨付差额较大。部分项目资金调整、收回或者略有结余。

(1) 因疫情影响，西部人才培养取消，项目经费西部班党校培训经费未列支，后期调整为巫山县党政干部培训经费并全部列支；

(2) 因高新区政府更改租赁方，军民融合创新示范基地产生的物业、水电等费用结算到第一季度，结余资金 39.67 万元。(3) 因疫情影响，办公设备购置经费和公务用车购置经费由财政统一收回；(4) 增量配电方案编制及评审项目经费通过政府采购方式节省了项目资金的同时达到预期目标，结余资金 30.4 万元。

### 三、下一步工作措施

(一) 科学编制预算绩效，提高预算绩效编制的科学性、合理性、严谨性，严格预算执行。

一是进一步加强发改系统内部机构各处室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门项目预算绩效目标。二是加强绩效管理，严格按照预算绩效目标执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。同时，对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，并按规范程序逐步报批，真正做到无预算无绩效目标设定不开支。三是加强预算收支核算。内部机构相关处室要按照项目建设进度合理编制项目经费绩效目标，并严格按项目进度执行绩效考核，增强绩效的约束力和严肃性。

(二) 积极开展绩效评价，提升评价结果运用。



一是加强组织领导，建立有效绩效管理机制。要将部门整体绩效和专项资金绩效评价作为一项常态性的工作，每年定期开展委系统部门预算整体绩效和专项资金绩效评价，切实提高财政资金使用效益。二是强化绩效评价结果运用。对绩效评价中发现的问题及时沟通、汇报，提出整改意见。

（三）严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

# 财政支出绩效评价报告

评价对象 援藏财政资金

预算单位 烟台市发展和改革委员会

主管部门 烟台市发展和改革委员会

评价类型： 事中评价  事后评价

评价方式： 部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

2021年7月20日

# 财政支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### 1. 项目单位基本情况。

1994年7月，中央召开第三次西藏工作座谈会，做出了“由经济较为发达地区支援西藏建设和发展”的决策部署，确定由上海、山东、黑龙江、吉林对口支援西藏日喀则地区。根据会议精神，山东省确定，自1995年开始，烟台对口支援西藏聂拉木县。山东省对口支援和扶贫协作工作领导小组办公室关于印发《2019年山东对口支援西藏日喀则工作重点事项》（鲁支援协作办〔2019〕6号），对口支援西藏日喀则市则聂拉木县。省发改委根据全省每年的经济增长情况和财政收入增幅进行测算，下达山东省对口支援西藏日喀则市年度项目投资计划。烟台市发展改革委牵头组织对口支援工作，承担对口支援资金的筹集和管理。

西藏自治区日喀则市聂拉木县地处祖国西南边陲，面积7900平方公里，平均海拔4260米，下辖7乡镇44个行政村，21263人，喜马拉雅山脉横贯东西，全县均处于珠穆朗玛国家自然保护区内，是西藏21个边境县之一，与尼泊尔接壤的边境线长153公里，可进出通道33条。项目预算金额152万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出152万元，没有结余。

为了履行部门职责，加强市级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政项目资金评审

的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益，根据《预算法》和市财政局相关规定，设立了“项目前期评审等工作经费”项目。

2. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

### （1）预期总目标

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理新机制，逐步构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的财政资金管理新模式，全面有效地开展预算绩效管理工作，节约公共财政支出成本，提高财政项目资金使用效益。

### （2）阶段性目标

为圆满完成对口支援聂拉木县年度建设内容提供保障，确保做到所支出规范、合理、合规。

## 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

援藏财政资金主要用于聂拉木县教育基础设施建设，提升医疗救治条件，建设美丽乡村等项目。所有支出均需要由县主要领导审核，援藏工作组正副领队签字同意方可支出，确保做到所支出规范、合理、合规。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价是在一定期间内科学、动态地衡量预算资金使用状况和效果的考核方式，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的

绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金使用情况进行评定，提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目支出管理，强化支出责任提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（二）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（三）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价指标体系是以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，精细化管理为依据，以及各种制度的完善情况，按产出、效益、满意度共三方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对项目具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重

分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	分值
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标  (60分)	数量指标	资金到位率	100%	15
		质量指标	项目进度	按期推进	15
		时效指标	投资完成率	100%	10
		成本指标	支出规范率	100%	20
	效 益 指 标  (30分)	经济效益 指标	项目投产率	100%	10
		社会效益 指标	带动当地教育、 医疗、就业	带动当地教育、 医疗、就业	5
		生态效益 指标	环保达标率	100%	5
		可持续影响指标	就业带动	带动当地就业	10
	满意度 指标  (10分)	服务对象满意度指标	当地干部群众满 意度	≥90%	10

3、评价方法按照百分制评分方法。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素

质、等因素，成立由项目负责人牵头的评价工作组。

(2) 编制评价方案。整理相关项目资料，根据项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况下编制评价方案。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组依据项目完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

## 2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成评价结论。并根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

## 3. 提交绩效评价报告

(1) 撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交项目组，征求多方意见，并根据意见修改报告，确认后定稿。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目资金使用及管理情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2020年市财政安排项目援藏财政资金152万元，资金到位率100%。

##### 2. 项目资金使用情况分析

我市援藏经费152万元，执行率100%。我市援藏经费上解到省里后，由省发改委、省财政厅等部门根据援藏工作实际需要和国家有关政策要求制定方案，报省政府审定后下达援藏资金使用年度计划。根据省里下达的年度年度投资计划，安排组织实施项目。所有项目按期完工、竣工。

##### 3. 项目资金管理情况分析

为规范和加强项目专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，专款专用，项目资金严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。建立健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度等并切实执行。本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，无发现违规、违纪行为。

#### (二) 项目组织实施情况分析



所有支出均由县主要领导审核，援藏工作组正副领队签字同意方可支出，确保做到所支出规范、合理、合规。2020年全年实际支出152万元，预算执行良好。

### （三）项目绩效情况分析

#### 1. 项目绩效目标完成分析

经将项目前期工作经费支出后的实际状况与申报时的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析：

所有项目按期完工、竣工。援藏项目的实施，有力推动了聂拉木县教育、卫生、产业、人才等发展，弥补了当地经济社会发展短板，人民群众生产生活条件得到明显改善，城乡面貌发生巨大变化。

## 四、综合评价情况及评价结论（附财政支出绩效评价得分表）

### （一）综合评价结论及分析

经综合评价，烟台市发改委2020年度项目前期评审等工作经费绩效评价得分100.00分，绩效自评等级为“优”。

年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		质量指标	项目进度	按计划推进	按计划推进	10	10
		时效指标	投资完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	支出规范率	100%	100%	20	20

	(50分)						
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目投产率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	带动当地教育、医疗、就业	带动当地教育、医疗、就业	带动当地教育、医疗、就业	5	5	
	生态效益指标	环保达标率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	就业带动	带动当地就业	带动当地就业	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

## (二) 绩效评价指标分析

1、项目产出情况，分值60分，得分60分，得分率100.00%。

(1) 资金到位率：本年度资金足额到位。该项指标得分率100.00%。

(2) 项目进度：项目按计划推进。该项指标得分率100.00%。

(3) 投资完成率：年度投资顺利完成。该项指标得分率100.00%。

(4) 支出规范率：成本支出手续齐全、支出真实合理，符合财务管理制度的要求。该项指标得分率100.00%。

2、项目效益情况，分值30分，得分30分，得分率100.00%。

(1) 经济效益：建设项目全部完成投产。该项指标得分率

100%。

(2) 社会效益：项目促进当地教育、医疗发展，并带动当地就业。该项指标得分率 100%。

(3) 生态效益：项目环保达标率 100%。该项指标得分率 100%。

(4) 可持续影响：项目可持续带动当地发展，推动就业。该项指标得分率 100.00%。

3、满意度指标分析，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

项目认可度高，当地干部群众满意度满意度超过 90%。该项指标得分率 100.00%。

## 五、主要经验。

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。