

2021年度  
烟台市发展和改革委员会  
本级决算

# 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

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态势趋势。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力布局，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。参与制定生态补偿机制的政策措施。

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的。承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

16、负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并协调组织实施。配合协调有关部门开展葡萄酒市场监管，维护葡萄酒市场秩序

序。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 35 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、利用外资与境外投资科、资源环境科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、社会发展科、经贸财金科、重点项目管理科、经济合作和对外援助科、国民经济动员办公室、公共资源交易综合管理办公室、动能转换协调科、动能转换推进科、动能转换考核科、蓝色经济区建设指导科、信用管理科、服务业规划协调科、服务业项目科、经济运行调节科、价格管理科、成本调查监查科、财务审计科、粮食和物资储备科、仓储与产业科、粮食和物

资监督检查科、能源发展科、安全管理科、军民融合科、人事科。

## 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：烟台市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,089.44	一、一般公共服务支出	32	4,103.54
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	175.73	八、社会保障和就业支出	39	274.84
	9		九、卫生健康支出	40	155.83
	10		十、节能环保支出	41	58.52
	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	321.07
	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	3,192.80
	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	1,153.69
	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	0.67
	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	9,265.16	<b>本年支出合计</b>	58	9,260.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.39	年末结转和结余	60	253.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,514.56	<b>总计</b>	62	9,514.56

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：烟台市发展和改革委员会本级

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		9,265.16	9,089.44					175.73
201	一般公共服务支出	4,237.99	4,062.26					175.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.85	24.85					
2010306	政务公开审批	24.85	24.85					
20104	发展与改革事务	4,150.79	3,975.06					175.73
2010401	行政运行	3,026.03	2,850.30					175.73
2010402	一般行政管理事务	962.81	962.81					
2010404	战略规划与实施	31.90	31.90					
2010408	物价管理	34.30	34.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	95.74	95.74					
20113	商贸事务	62.35	62.35					
2011308	招商引资	42.35	42.35					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					

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
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84					
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57					
20808	抚恤	76.25	76.25					
2080801	死亡抚恤	76.25	76.25					
210	卫生健康支出	155.83	155.83					
21011	行政事业单位医疗	155.83	155.83					
2101101	行政单位医疗	79.86	79.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.97	75.97					
211	节能环保支出	23.94	23.94					
21111	污染减排	15.00	15.00					
2111199	其他污染减排支出	15.00	15.00					
21114	能源管理事务	8.94	8.94					
2111408	能源管理	8.94	8.94					
215	资源勘探工业信息等支出	226.07	226.07					
21505	工业和信息产业监管	226.07	226.07					

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	226.07	226.07					
219	援助其他地区支出	3,192.80	3,192.80					
21999	其他支出	3,192.80	3,192.80					
2199900	其他支出	3,192.80	3,192.80					
222	粮油物资储备支出	1,153.69	1,153.69					
22201	粮油物资事务	37.00	37.00					
2220102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.00	10.00					
2220199	其他粮油事务支出	22.00	22.00					
22203	能源储备	135.75	135.75					
2220399	其他能源储备支出	135.75	135.75					
22205	重要商品储备	980.94	980.94					
2220511	应急物资储备	719.31	719.31					
2220599	其他重要商品储备支出	261.63	261.63					

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：烟台市发展和改革委员会本级

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		9,260.97	3,373.07	5,887.90			
201	一般公共服务支出	4,103.54	2,943.24	1,160.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.85		24.85			
2010306	政务公开审批	24.85		24.85			
20104	发展与改革事务	4,016.34	2,943.24	1,073.10			
2010401	行政运行	2,886.59	2,886.59				
2010402	一般行政管理事务	962.81	56.65	906.16			
2010404	战略规划与实施	31.90		31.90			
2010408	物价管理	39.29		39.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	95.74		95.74			
20113	商贸事务	62.35		62.35			
2011308	招商引资	42.35		42.35			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84				

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
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57				
20808	抚恤	76.25	76.25				
2080801	死亡抚恤	76.25	76.25				
210	卫生健康支出	155.83	154.32	1.51			
21011	行政事业单位医疗	155.83	154.32	1.51			
2101101	行政单位医疗	79.86	79.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.97	74.46	1.51			
211	节能环保支出	58.52		58.52			
21111	污染减排	49.58		49.58			
2111199	其他污染减排支出	49.58		49.58			
21114	能源管理事务	8.94		8.94			
2111408	能源管理	8.94		8.94			
215	资源勘探工业信息等支出	321.07		321.07			
21502	制造业	95.00		95.00			
2150299	其他制造业支出	95.00		95.00			
21505	工业和信息产业监管	226.07		226.07			

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	226.07		226.07			
219	援助其他地区支出	3,192.80		3,192.80			
21999	其他支出	3,192.80		3,192.80			
2199900	其他支出	3,192.80		3,192.80			
222	粮油物资储备支出	1,153.69		1,153.69			
22201	粮油物资事务	37.00		37.00			
2220102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00			
2220199	其他粮油事务支出	22.00		22.00			
22203	能源储备	135.75		135.75			
2220399	其他能源储备支出	135.75		135.75			
22205	重要商品储备	980.94		980.94			
2220511	应急物资储备	719.31		719.31			
2220599	其他重要商品储备支出	261.63		261.63			
229	其他支出	0.67	0.67				
22999	其他支出	0.67	0.67				
2299999	其他支出	0.67	0.67				

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：烟台市发展和改革委员会本级

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	9,089.44	一、一般公共服务支出	33	4,067.26	4,067.26		
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	274.84	274.84		
	9		九、卫生健康支出	41	155.83	155.83		
	10		十、节能环保支出	42	58.52	58.52		
	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	321.07	321.07		

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	3,192.80	3,192.80		
	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	1,153.69	1,153.69		
	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	9,089.44	<b>本年支出合计</b>	59	9,224.01	9,224.01		
年初财政拨款结转和结余	28	134.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	134.58		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	9,224.01	<b>总计</b>	64	9,224.01	9,224.01		

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：烟台市发展和改革委员会本级

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		9,224.01	3,336.12	5,887.90
201	一般公共服务支出	4,067.26	2,906.95	1,160.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.85		24.85
2010306	政务公开审批	24.85		24.85
20104	发展与改革事务	3,980.05	2,906.95	1,073.10
2010401	行政运行	2,850.30	2,850.30	
2010402	一般行政管理事务	962.81	56.65	906.16
2010404	战略规划与实施	31.90		31.90
2010408	物价管理	39.29		39.29
2010499	其他发展与改革事务支出	95.74		95.74
20113	商贸事务	62.35		62.35
2011308	招商引资	42.35		42.35
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00

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
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84	
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
20808	抚恤	76.25	76.25	
2080801	死亡抚恤	76.25	76.25	
210	卫生健康支出	155.83	154.32	1.51
21011	行政事业单位医疗	155.83	154.32	1.51
2101101	行政单位医疗	79.86	79.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.97	74.46	1.51
211	节能环保支出	58.52		58.52
21111	污染减排	49.58		49.58
2111199	其他污染减排支出	49.58		49.58
21114	能源管理事务	8.94		8.94
2111408	能源管理	8.94		8.94
215	资源勘探工业信息等支出	321.07		321.07
21502	制造业	95.00		95.00
2150299	其他制造业支出	95.00		95.00

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
21505	工业和信息产业监管	226.07		226.07
2150599	其他工业和信息产业监管支出	226.07		226.07
219	援助其他地区支出	3,192.80		3,192.80
21999	其他支出	3,192.80		3,192.80
2199900	其他支出	3,192.80		3,192.80
222	粮油物资储备支出	1,153.69		1,153.69
22201	粮油物资事务	37.00		37.00
2220102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00
2220199	其他粮油事务支出	22.00		22.00
22203	能源储备	135.75		135.75
2220399	其他能源储备支出	135.75		135.75
22205	重要商品储备	980.94		980.94
2220511	应急物资储备	719.31		719.31
2220599	其他重要商品储备支出	261.63		261.63

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：烟台市发展和改革委员会本级

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	2,530.45	302	商品和服务支出	417.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,115.57	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.80	30203	咨询费	6.99	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	0.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.53	30206	电费	30.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.48	30207	邮电费	15.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	30208	取暖费	0.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.29	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.27	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	26.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.51	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	388.01	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	7.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	276.23	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	76.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	9.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	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	3.00	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	103.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	124.76	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>		2,918.47	<b>公用经费合计</b>					417.65

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：烟台市发展和改革委员会本级

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
16.00		6.00		6.00	10.00	14.84		5.03		5.03	9.81

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：烟台市发展和改革委员会本级

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：烟台市发展和改革委员会本级

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。



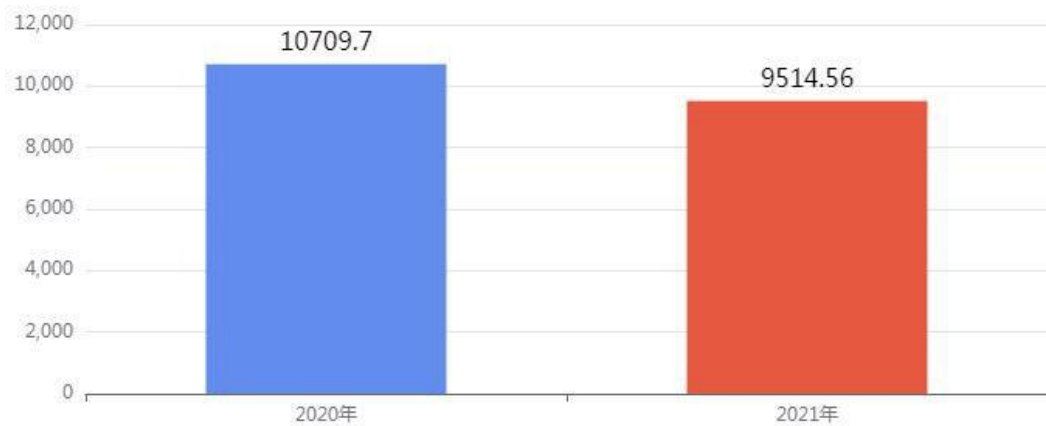
## 第三部分

# 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 9,514.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,195.14 万元，下降 11.16%。主要是 2021 年人员经费较同期减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

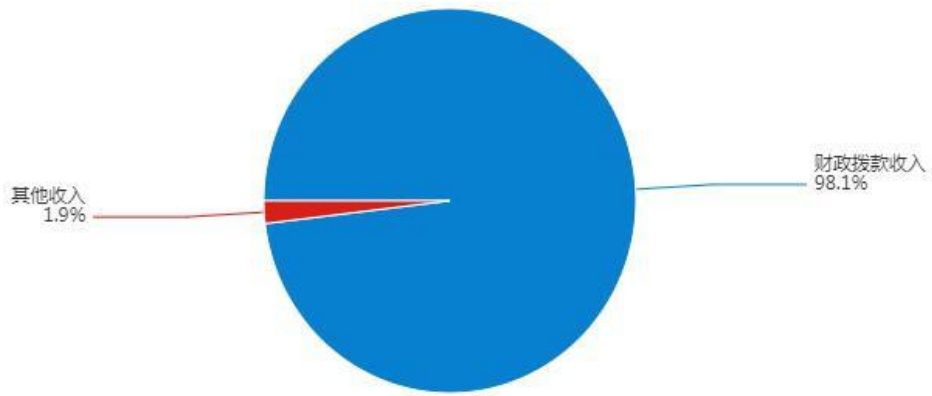


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,265.16 万元，其中：财政拨款收入 9,089.44 万元，占 98.1%；其他收入 175.73 万元，占 1.9%。

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 9,089.44 万元。与 2020 年度相比，减少 746.94 万元，下降 7.59%。主要是救灾物资储备采购、营商环境评价经费等减少。

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。

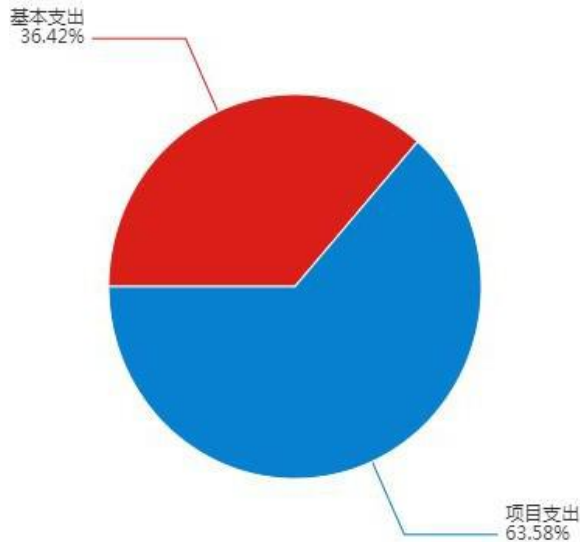
6、其他收入 175.73 万元。与 2020 年度相比，增加 174.91 万元，增长 21,330.49%。主要是主要是粮食专项业务活动收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9,260.97 万元，其中：基本支出 3,373.07 万元，占 36.42%；项目支出 5,887.9 万元，占 63.58%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,373.07 万元。与 2020 年度相比，减少 311.75 万元，下降 8.46%。主要是 2021 年人员经费减少。

2、项目支出 5,887.9 万元。与 2020 年度相比，减少 877.88 万元，下降 12.98%。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减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

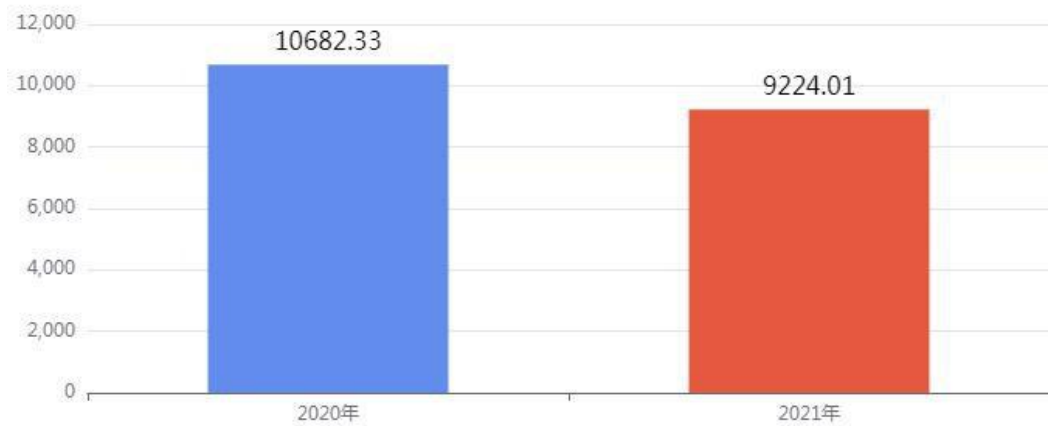
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,224.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,458.32 万元，下降 13.65%。主要是粮食救灾物资储备支出项目经费、营商环境项目经费以及规划编制类项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

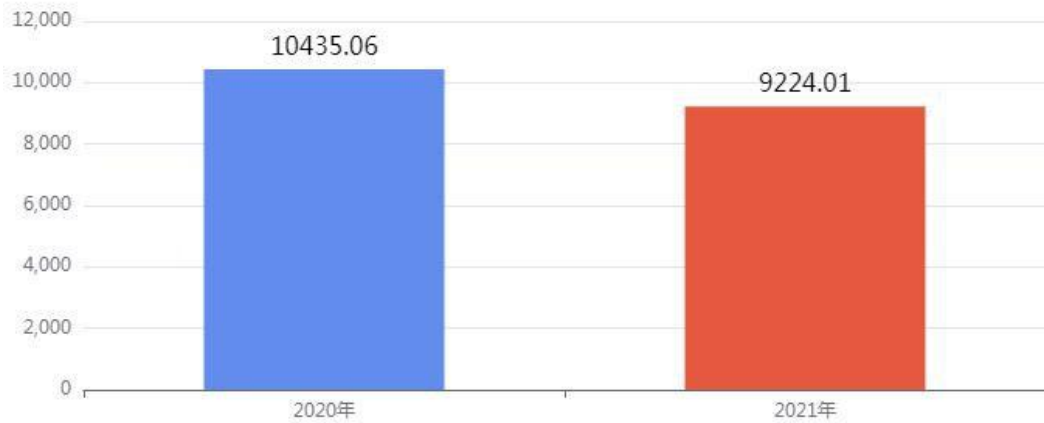


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 9,224.01 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,211.05 万元，下降 11.61%。主要是粮食救灾物资储备支出项目经费、营商环境项目经费以及规划编制类项目经费减少。

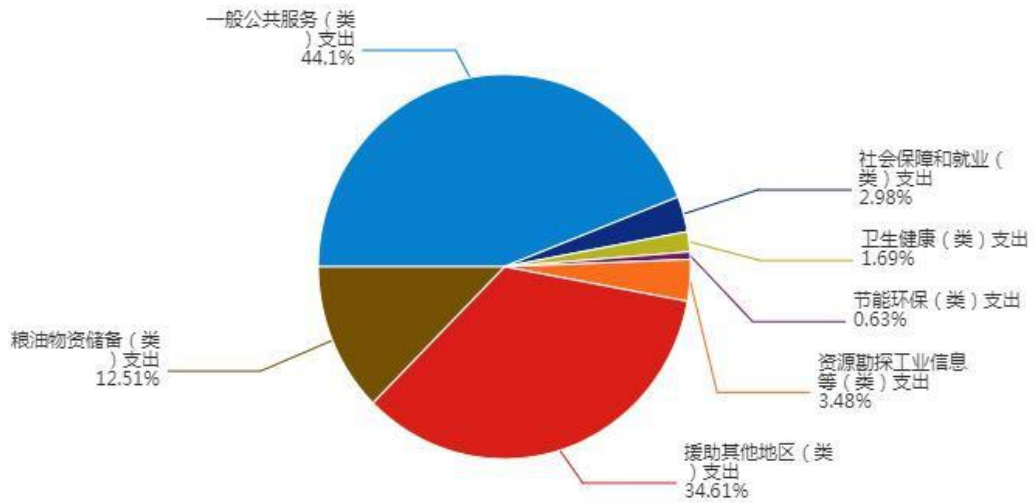
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9,224.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,067.26 万元，占 44.1%；社会保障和就业（类）支出 274.84 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 155.83 万元，占 1.69%；节能环保（类）支出 58.52 万元，占 0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 321.07 万元，占 3.48%；援助其他地区（类）支出 3,192.8 万元，占 34.61%；粮油物资储备（类）支出 1,153.69 万元，占 12.51%。

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 8,707.56 万元，支出决算为 9,224.01 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加了项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加勘验审查项目经费。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,215.51 万元，支出决算为 2,850.3 万元，完成年初预算的 128.65%。决算数大于年初预算数的主

要原因是 2021 年人员增加及调整工资。

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 1,179.02 万元，支出决算为 962.81 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情差旅费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

5、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 45.5 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是材料项目、信息发布项目等项目经费减少。

6、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 379.96 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 25.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是营商环境评价经费的减少。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是国内合作项目经费减少。

8、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 45 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是“双招双引”先进集体奖励经费减少。

9、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 175.03 万元，支出决算为 175.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 6.93 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 340.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中部分人员退休。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有离退休人员去世。

12、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 79.86 万元，支出决算为 79.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 71.69 万元，支出决算为 75.97 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加及调整工资。

14、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 15 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 330.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加环境污染防治资金项目。

15、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 29.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是重点企业单位能耗超出效益评价经费减少。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级工业转型发展专项资金经费。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加数字烟台建设专项资金经费。

18、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2,839 万元，支出决算为 3,192.8 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加援藏、援巫资金经费。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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%。与年初预算基本持平。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

22、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府三天储气能力租赁项目经费减少。

23、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 912.96 万元，支出决算为 719.31 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是救灾物资代储项目、市级救灾物资储备采购经费减少。

24、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 300 万元，支出决算为 261.63 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是粮油、蔬菜储备补贴经费减少。

## 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 3,336.12 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 2,918.47 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 417.65 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 16 万元，支出决算为 14.84 万元，比年初预算减少 1.16 万元，完成年初预算的 92.75%，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，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 6 万元，支出决算为 5.03 万元，比年初预算减少 0.97 万元，完成年初预算的 83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待范围、人数和接待标准。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市发展和改革委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会本级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 10 万元，支出决算为 9.81 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待范围、人数和接待标准。其中：

国内接待费 9.81 万元，主要用于接待上级部门调研等活动，共计接待 78 批次、818 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

2021 年度机关运行经费支出 417.65 万元，比年初预算数增加 56.65 万元，增长 15.69%，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

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 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

（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 43 个；涉及预算资金 5,660.5 万元，占单位预算项目支出总额的 82.44%。占比不足 100%的原因是有 3 个保密项目共 1206.07 万元未在此次绩效评价范围内。

组织对援藏资金、援疆资金、政府 3 天储气能力租赁费用、粮食挂账利息、重庆巫山县援助资金等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,455.13 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市发展和改革委员会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 43 个项目中，43 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

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，以及援藏资金、援疆资金、重庆巫山县援助资金、政府 3 天储气能力租赁费用、粮食挂账利息等 5 个项目的绩效自评结果。

1、援藏资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目按期完工、竣工。

2、援疆资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,155 万元，执行数为 2,155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目按期完工、竣工。

3、重庆巫山县援助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 885.8 万元，执行数为 885.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目按期完工、竣工。

4、粮食挂账利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3.68 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 271.74%。项目绩效目标完成情况：所有项目按期完工、竣工。存在的问题为财政局将上半年问题处理完成，该项目取消。

5、政府 3 天储气能力租赁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 135.75 万元，执行数为 135.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目按期完工、竣工。存在的问题为省里重新调整储气能力标准。

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。援藏资金项目，绩效评价综合得分为100 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**十七、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。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**二十、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、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。

**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、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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）：**反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

**三十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：**反映能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

**三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

**三十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）**

粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

### 三十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）

其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

### 三十七、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他

能源储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家能源储备支出。

### 三十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）

应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

### 三十九、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）：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



项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	粮油蔬菜储备补贴	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	261.63	99	优	
2	材料费、信息发布费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	13.50	99	优	
3	成本监审价格收费专项经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	15.60	99	优	
4	国民经济动员经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	16.81	99	优	
5	国内合作工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	42.35	100	优	
6	价格听证会	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	5.20	94	优	
7	胶东经济圈一体化发展工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	15.00	99	优	
8	救灾物资代储费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	112.96	100	优	
9	军民融合创新示范基地经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	30.98	100	优	
10	老干部活动管理经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	5.00	100	优	
11	离休及破产企业医保费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	22.00	100	优	
12	粮食挂账利息	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	3.68	99	优	
13	煤矿监管经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	8.70	100	优	
14	煤炭消费减量替代方案审查	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	15.00	99	优	
15	企业技术中心管理工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	49.00	100	优	
16	项目前期评审等工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	30.00	96	优	
17	社会信用体系“十四五”规划	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	11.82	98	优	
18	十四五战略性新兴产业发展规划	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	19.90	98	优	
19	市级救灾物资储备采购	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	606.35	100	优	
20	信用体系建设工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	165.11	97	优	
21	信用体系建设工作经费-年中追加	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	130.21	100	优	
22	援藏干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	250.00	100	优	
23	援藏资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	152.00	100	优	
24	援疆资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	2,155.00	100	优	
25	长岛办工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	11.00	100	优	
26	政府3天储气能力租赁费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	135.75	99	优	

27	质保金-城市垃圾处理规	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	19.76	100	优	
28	质保金-绿色发展十四五规划	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	12.00	100	优	
29	重点企业单位能耗产出效益评价	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	8.94	100	优	
30	重点项目前期工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	132.63	98	优	
31	重庆巫山县援助资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	885.80	100	优	
32	结转省级工业转型发展专项资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	95.00	100	优	
33	2020年省级污染防治资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	34.58	100	优	
34	办公设备购置	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	2.40	100	优	
35	勘验审查项目经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	24.85	100	优	
36	双碳专班工作经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	20.00	100	优	
37	2020年“双招双引”先进集体奖励	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	20.00	98	优	
38	碳达峰碳中和行动方案研究编制经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	23.88	100	优	
39	离休干部医疗费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	1.51	100	优	
40	价格检测与调查资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	5.00	100	优	
41	十四五服务业发展规划编制经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	10.00	100	优	
42	结转价格与调查资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	5.00	100	优	
43	安全生产经费	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	74.60	100	优	
44	国家级军粮供应保障基地	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	800.00			涉密
45	军工资质奖励	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	180.00			涉密
46	数字烟台建设专项资金	烟台市发展和改革委员会	一般公共预算	226.07			涉密

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		重庆巫山县援助资金			主管部门		市发改委	
项目实施单位		市发改委			联系电话		6905289	
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	885.8	885.8	885.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	885.8	885.8	885.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善巫山县县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融。			改善巫山县县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融。				
年度绩效指标 (50 分)	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	资金拨付 金率	100%	100%	15	15	
			.....					
		质量指标	资金使用 率	≥70%	81%	20	20	
	.....							
	时效指标	按进度计 划实施情 况。	100%	100%	15	15		
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地 经济发展 情况	效果明显	有效	20	20	
			.....					
		生态效益指标	.....					
可持续影响指标	持续带动 当地发展	持续影响	持续影响	10	10			
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	98%	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。

## 附件 2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		政府三天储气能力租赁			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	6789889		
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	148	135.75	135.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148	135.75	135.75	-		-	
	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			
	签订储气协议，保证 3 天储气能力。按照 2020 年省下达的目标，预计 2021 年政府 3 天储气能力责任目标为 1260 万方。				签订储气协议，保证 3 天储气能力。			
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	保证政府 3 天储气能力	1260 万方	1190 万方	20	19	按照 21 年省要求完成
			.....					
		质量指标	完成率	100%	100%	5	5	
			选定企业合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成及时性	2021 三季度末	及时	10	10		
		.....						
	成本指标	不超预算	≤148 万元	135.75 万元	10	10		
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保证天然气安全稳定供应	效果显著	效果显著	30	30	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	95%以上	96%	5	5		
总分		99						

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。

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		粮食挂账利息		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		6788598		
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	10	3.68	3.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	3.68	3.68	-		-	
	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				
	保证正常偿还利息			正常偿还利息				
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	归还农发行政策性粮食财务挂账	1 项	1 项	10	10	
			按月偿还	12 次	4 次	10	9	提前完成本金还款
		质量指标	月贷款利息偿还率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	归还贷款利息完成及时率	100%	100%	10	10	
			.....					
	成本指标	农发行政策性粮食挂账核定利息金额	系统产生利息金额	成本控制良好	10	10		
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农发行贷款回收	定期还款	定期还款	10	10	
			.....					
		社会效益指标	保障好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作	100%	100%	10	10	
.....								
生态效益指标		指标 1:						
.....								
可持续影响指标	有利促进政策性粮	有明显促进	有明显促进	10	10			

			食财务挂 账逐步从 国有粮食 购销企业 剥离 .....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	农发行满 意度 .....	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99</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。



## 附件 2

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		援藏资金		主管部门		市发改委		
项目实施单位		市发改委		联系电话		6905289		
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	152	152	152	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152	152	152	-		-	
	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				
		改善聂拉木县生产生活条件。		改善聂拉木县生产生活条件。				
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	资金到位率	100%	100%	20	20	
			项目进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	.....					
	时效指标	投资完成率	100%	100%	15	15		
		.....						
	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。	有效带动当地教育、医疗、就业。	10	10	
	.....							
可持续影响指标	就业带动	带动当地就业。	有效带动	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%	100%	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。

- 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。
- 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。

## 附件 2

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	援疆资金			主管部门	市发改委			
项目实施单位	市发改委			联系电话	6905289			
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	2155	2155	2155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2155	2155	2155	-		-	
	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				
	改善新疆地区生产生活条件。			改善新疆地区生产生活条件。				
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	资金到位率	100%	100%	20	20	
			项目进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	.....					
	时效指标	投资完成率	.....	100%	100%	15	15	
			.....					
		.....						
	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。	有效带动当地教育、医疗、就业。	10	10	
可持续影响指标	就业带动	.....	带动当地就业。	有效带动	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%	100%	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。

- 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。
- 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。

# 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

2022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“援藏资金”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）

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。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	分值
	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绩效评价工作组。

(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

2021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。2021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

经将援藏资金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2021年度援藏资金绩效评价得分100.00分，绩效自评等级为“优”。

	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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	15	15
		质量指标	项目进度	按计划推进	按计划推进	15	15
		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
	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。