

2021 年度

平邑县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施省、市、县国民经济和社会发展规划及能源战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究分析全县及国内外经济形势，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；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济、能源和社会发展态势趋势。研究全县宏观经济运行、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，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹经济和社会发展规划，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、政府规章的执行情况进行监督检查。配合县行政审批服务局做好优化营商环境工作。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策，参与拟订全县与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。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。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行平邑分行牵头负责全县社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县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，推进能源体制改革，组织拟订全县综合性经济体制改革方案和能源改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题，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。拟订全县投融资、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。

（五）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，组织拟订全县能源产业政策以及相关标准，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设的专项规划，研究提出全县有关能源重大项目布局的建议，指导协调全县农村能源发展工作。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，承担有关固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核转报和事中事后监管工作。安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担县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。研究提出全县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。按照规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门起草全县招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、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。组织拟订全县高技术产业发展、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。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。研究拟定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。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域

经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县区域经济协作和招商引资工作；负责组织拟订全县加快镇域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县镇域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县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、汇总编制全县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。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县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县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。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。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县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。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展战略和政策措施。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。负责全县服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。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。承担县新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定并实施全县公共资源交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。监督管理县级公共资源交易平台运行。协助省、市公共资源交易综合管理办公室做好省、市级评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整实行政府定价的商品和服务价格。配合有关部门管理行政事业性收费目录。研究拟定全县成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划和政策措施。组织实施国家、省、市确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作。提出县对口支援协作项目并组织实施。承担县级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）负责全县能源行业管理及行业安全生产管理，承担全县石油、天然气管道保护的监督管理职责，在职责范围内，负责全县煤矿安全监管工作，负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作，负责能源行业对外合作与交流。

（十七）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件草案。组织拟订县级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，研究提出全县储备品种目录的建议。按照权限组织实施全县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。管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县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。指导全县粮棉储备体系建设，选定县级储备粮承储企业。提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担县级储备粮棉管理责任。负责全县储备基础设施的建设与管理。拟订全县储备基础设施、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县级投资项目。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，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全县粮食库存检查工作。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，承担县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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县发展和改革局部门决算包括：平邑县发展和改革局本级决算。

纳入平邑县发展和改革局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县发展和改革局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.68	一、一般公共服务支出	32	821.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.20	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	130.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	21.36
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	201.20
	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	49.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,486.88	本年支出合计	58	1,486.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,486.88	总计	62	1,486.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,486.88	1,486.88					
201	一般公共服务支出	821.08	821.08					
20104	发展与改革事务	821.08	821.08					
2010401	行政运行	721.35	721.35					
2010402	一般行政管理事务	99.74	99.74					
206	科学技术支出	130.00	130.00					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069999	其他科学技术支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	21.36	21.36					
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21111	污染减排	200.00	200.00					
2111103	减排专项支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	201.20	201.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.20	201.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.20	201.20					
221	住房保障支出	49.13	49.13					
22102	住房改革支出	49.13	49.13					
2210201	住房公积金	49.13	49.13					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平邑县发展和改革局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,486.88	855.94	630.94			
201	一般公共服务支出	821.08	721.35	99.74			
20104	发展与改革事务	821.08	721.35	99.74			
2010401	行政运行	721.35	721.35				
2010402	一般行政管理事务	99.74		99.74			
206	科学技术支出	130.00		130.00			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10				
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21111	污染减排	200.00		200.00			
2111103	减排专项支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	201.20		201.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.20		201.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.20		201.20			
221	住房保障支出	49.13	49.13				
22102	住房改革支出	49.13	49.13				
2210201	住房公积金	49.13	49.13				

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						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平昌县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,285.68	一、一般公共服务支出	33	821.08	821.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.20	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	130.00	130.00		
	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	64.10	64.10		
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	201.20		201.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	49.13	49.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	1,486.88	本年支出合计	23	1,486.88	1,285.68	201.20	
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				
总计	14	1,486.88	总计	28	1,486.88	1,285.68	201.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平邑县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,285.68	855.94	429.74
201	一般公共服务支出	821.08	721.35	99.74
20104	发展与改革事务	821.08	721.35	99.74
2010401	行政运行	721.35	721.35	
2010402	一般行政管理事务	99.74		99.74
206	科学技术支出	130.00		130.00
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21111	污染减排	200.00		200.00
2111103	减排专项支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	49.13	49.13	
22102	住房改革支出	49.13	49.13	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县发展和改革局

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	773.31	302	商品和服务支出	15.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.72	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.56	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	4.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.16	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		840.33	公用经费合计					15.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平邑县发展和改革局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		5.70		5.70	2.30	3.70		2.22		2.22	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平邑县发展和改革委员会

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			201.20	201.20		201.20	
212	城乡社区支出		201.20	201.20		201.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		201.20	201.20		201.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		201.20	201.20		201.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县发展和改革局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

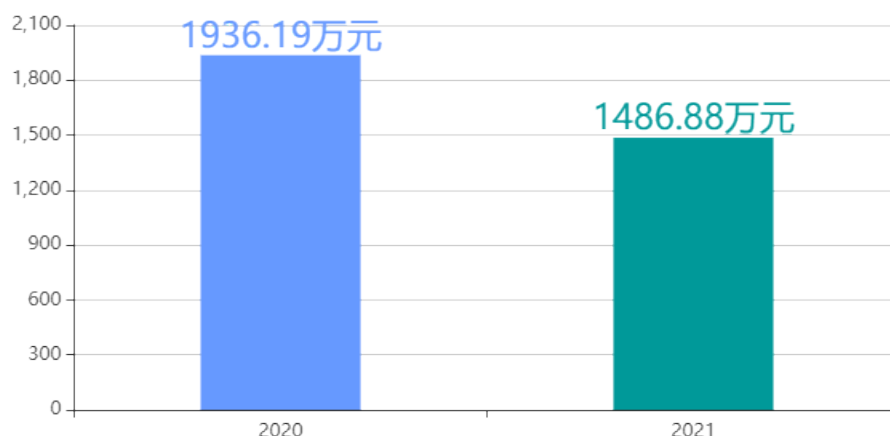
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,486.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 449.31 万元，下降 23.21%。主要是上级预算内资金项目减少。

收、支决算总计变动情况图



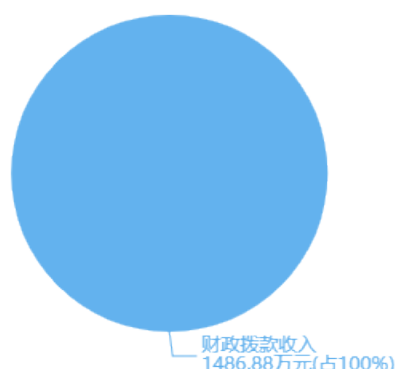
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,486.88 万元，其中：财政拨款收入 1,486.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,486.88 万元。与 2020 年度相比，减少 449.31 万元，下降 23.21%。主要是上级预算内资金项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

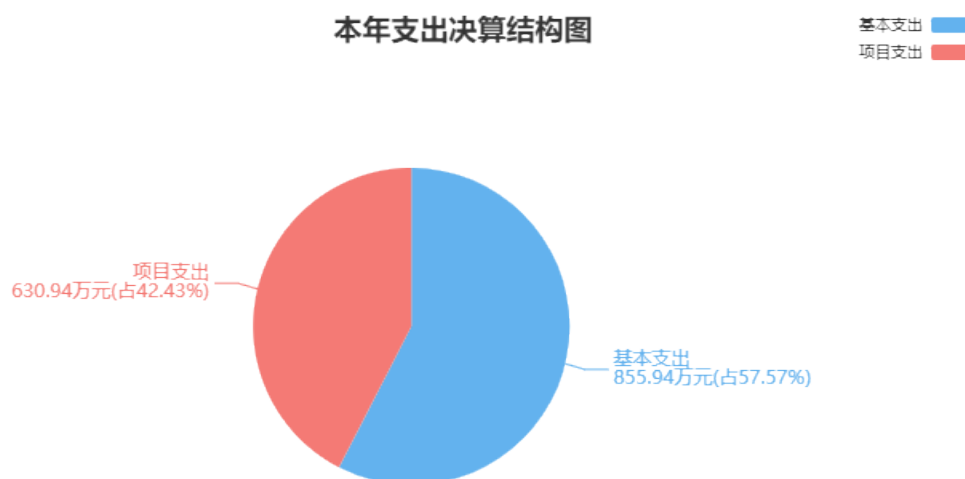
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,486.88 万元，其中：基本支出 855.94 万元，占 57.57%；项目支出 630.94 万元，占 42.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 855.94 万元。与 2020 年度相比，增加 105.88 万元，增长 14.12%。主要是新进人员 8 人。

2、项目支出 630.94 万元。与 2020 年度相比，减少 555.19 万元，下降 46.81%。主要是上级预算内资金项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

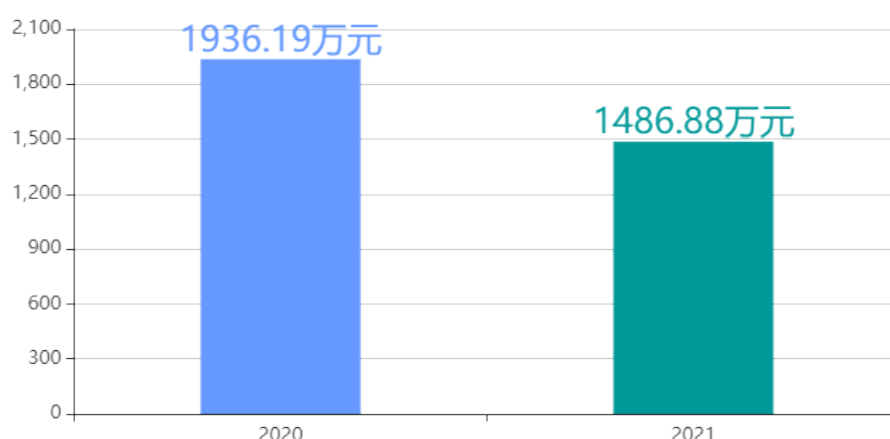
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,486.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.31 万元，下降 23.21%。主要是上级预算内资金项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

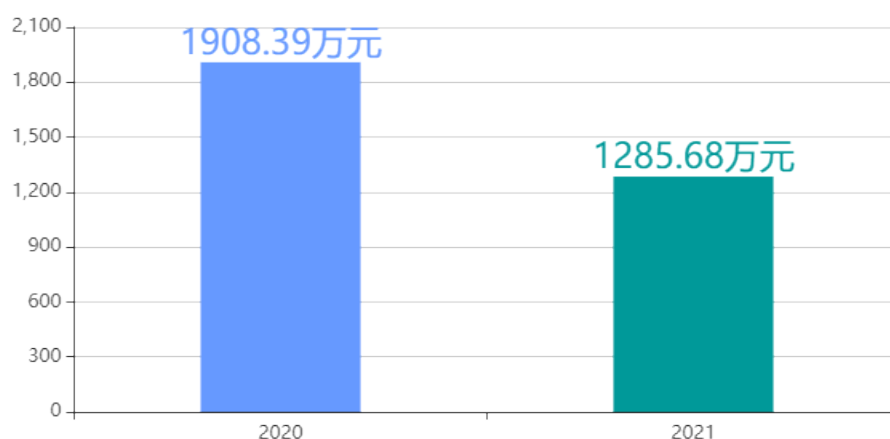


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,285.68 万元，占本年支出合计的 86.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 622.71 万元，下降 32.63%。主要是上级预算内资金项目减少。

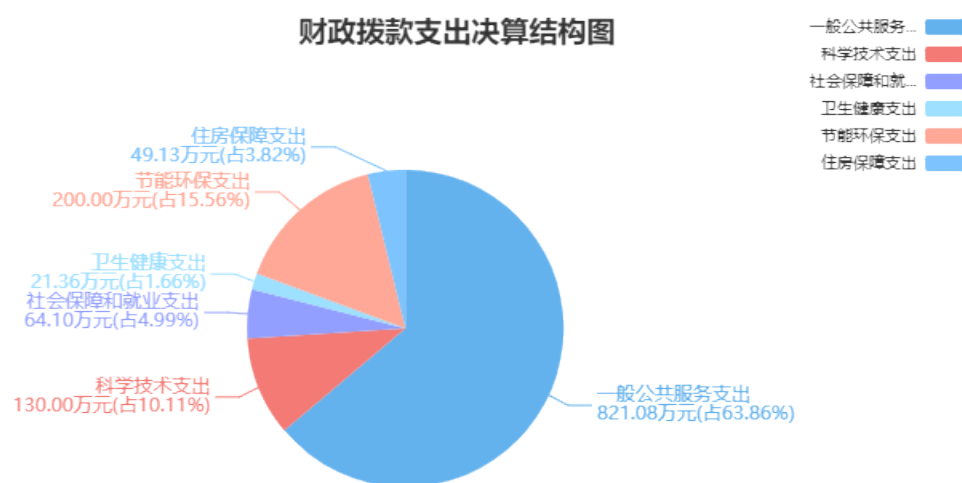
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,285.68 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 821.08 万元，占 63.86%；科学技术（类）支出 130 万元，占 10.11%；社会保障和就业（类）支出 64.1 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 21.36 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 200 万元，占 15.56%；住房保障（类）支出 49.13 万元，占 3.82%。



（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 1,150.01 万元，支出决算为 1,285.68 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因新增人才项目和节能减排专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 600.25 万元，支出决算为 721.35 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于年初预算数的主要原因新进人员 8 人。

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 74.52 万元，支出决算为 99.74 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于年初预算数的主要原因支付十四五规划编制及印刷费。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增人才项目专项资金。

4、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 56.99 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

5、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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增节能减排项目专项资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 49.78 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因统筹用于其他社保费支付。

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 855.94 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 840.33 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8 万元，支出决算为 3.7 万元，比年初预算减少 4.3 万元，完成年初预算的 46.25%，决算数小于年初预算数的主要原因我局贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车，同时严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。

（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 5.7 万元，支出决算为 2.22 万元，比年初预算减少 3.48 万元，完成年初预算的 38.95%，决算数小于年初预算数的主要原因严格公务用车使用规定，持续压减公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.22 万元，主要是公车燃油、公车维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.48 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 64.35%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。其中：

国内接待费 1.48 万元，主要用于应对省市级督导检查等工作，共计接待 14 批次、152 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 201.2 万元，本年支出 201.2 万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因用于支付十四五规划编制费、乡村振兴规划编制费及丽景幼儿园托育服务项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 15.61 万元，比年初预算数减少 14.88 万元，下降 48.8%，主要原因减少部分为公务人员车补。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 161.8 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 161.8 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，平邑县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 630.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 630.94 万元，其中财政拨款 630.94 万元。

组织对污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目、托育服务设施省级预算内资金项目等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 630.94 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县发展和改革局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

比较规范，但也存在部分项目支付进度较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目、托育服务设施省级预算内资金项目等 11 个项目的绩效自评表。

1、污染治理和节能减碳专项中央预算内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 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金 200 万元，并已全额、及时拨付给山东鲁冠玻璃制品有限公司。

2、规划编制经费项目绩效自评综述：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 161.2 万元，执行数为 161.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点开展规划编制工作，并支付规划编制费用。

3、2021 年度人才专项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 99 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共争取 2021 年西部隆起带紧缺人才、创新平台人才专项资金 130 万元，并已全额、及时拨付给山东中平药业有限公司 70 万、山东蒙沃变速器有限公司 30 万和山东汇丰新材料科技股份有限公司 30 万。

4、托育服务设施省级预算内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 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共争取托育服务设施省级预算内资金 50 万元，并已全额、及时拨付给平邑丽景幼儿园。

5、能源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成能耗双控、煤炭压减、电力安全、石油天然气管道管理等各项能源工作。

6、四进工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：在预算未全额拨付的情况下，四进工作正常开展，减少了我县问题反馈。发现的主要问题及原因：工作开展资金保障略有不足，原因是项目经费未足额下达。下一步改进措施：加强与财政沟通，确保项目资金足额拨付到位，更有效支持部门履职。

7、价格认证、价格监测、成本监审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成价格认证、价格监测、成本监审工作。

8、县服务业发展服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成县服务业发展服务中心各项工作。

9、重点项目推进及新旧动能转换重大工程推进办公室办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.74 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：在预算未全额拨付的情况下，完成重点项目推进、新旧动能转换、人才项目争取等工作。

10、十四五规划编制印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：完成十四五规划各阶段印刷任务。

11、局其他办公经费项目绩效自评综述：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 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为房租返还收入，维持我局日常办公开展，用于支付办公用品等。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：负责项目具体实施的科室部门均按照制定的绩效目标值，保质保量的完成了各项业务工作，部分科室工作执行度高，实际工作完成度超过目标值。从项目绩效来看，制定的各项指标比较全面，基本反应了资金的使用效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目、托育服务设施省级预算内资金项目等 11 个项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)：反映用减排专项资金安排的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度平邑县发展和改革局部门 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目	山东鲁冠玻璃制品有限公司	99	优
2	规划编制经费	平邑县发展和改革局	99	优
3	2021 年度人才专项资金	山东中平药业有限公司、山东蒙沃变速器有限公司、山东汇丰新材料科技股份有限公司	99	优
4	托育服务设施省级预算内资金项目	平邑丽景格诺幼儿园有限公司	99	优
5	四进工作经费	平邑县发展和改革局	92	优
6	能源工作经费	平邑县发展和改革局	97	优
7	价格认证、价格监测、成本监审工作经费	平邑县发展和改革局	97	优
8	县服务业发展服务中心工作经费	平邑县发展和改革局	96	优
9	重点项目推进及新旧动能转换重大工程推进办公室办公经费	平邑县发展和改革局	97.74	优
10	十四五规划编制印刷费	平邑县发展和改革局	96.7	优
11	局其他办公经费项目	平邑县发展和改革局	99	优

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		山东鲁冠玻璃制品有限公司			联系电话	4221005		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目，并全额及时拨付给项目单位。			共争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金 200 万元，并已全额、及时拨付给山东鲁冠玻璃制品有限公司。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省节能专项项目资金额	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性	显著提高	显著提高	15	14	积极性有待进一步提升
		可持续影响指标	推动污染治理和节能减碳能力建设	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		规划编制经费			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		平阳县发展和改革局			联系电话	4211709		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	161.2	161.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	161.2	161.2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照时间节点开展规划编制工作，并支付规划编制费用			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	规划编制数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	规划编制完成率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制委托业务费金额	161.2 万元	161.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指导十四五期间各项工作规划	持续指导	持续指导	30	29	影响有待进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会各领域满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		2021 年度人才专项资金			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		山东中平药业有限公司、山东蒙沃变速器有限公司、山东汇丰新材料科技股份有限公司			联系电话	4211872		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	130	130	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我局发挥职能，积极向上对接争取人才资金，拟争取 2021 年西部隆起带紧缺人才、创新平台人才专项资金，并全额、及时拨付给项目单位。			共争取 2021 年西部隆起带紧缺人才、创新平台人才专项资金 130 万元，并已全额、及时拨付给山东中平药业有限公司 70 万、山东蒙沃变速器有限公司 30 万和山东汇丰新材料科技股份有限公司 30 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	争取 2021 年西部隆起带紧缺人才项目数	1 个	1 个	10	10	
			争取创新平台人才专项资金项目数	1 个	2 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	争取人才项目资金额	100 万	130 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进人才与产业发展深度对接融合	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	有效服务本地重点产业发展和转型升级	持续促进	持续促进	15	14	效益有待进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		托育服务设施省级预算内资金项目			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		平邑丽景格诺幼儿园有限公司			联系电话	4211709		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取托育服务设施省级预算内资金，并全额、及时拨付给项目单位。			共争取托育服务设施省级预算内资金 50 万元，并已全额、及时拨付给平邑丽景幼儿园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	争取托育服务设施省级预算内资金项目数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	争取托育服务设施省级预算内资金额	50 万	50 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高社会力量兴办托育机构的积极性	显著提高	显著提高	15	14	积极性有待进一步提升
		可持续影响指标	满足人民群众婴幼儿照护服务需求	持续满足	持续满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		四进工作经费			主管部门	平邑县发展和改革局		
项目实施单位		平邑县发展和改革局			联系电话	4211872		
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	20	20	10	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		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			
	四进工作正常开展，减少我县问题反馈				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	重点项目落实率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	四进工作组安排任务完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤20万元	10万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	推动项目建设	有效推动	有效推动	15	12	项目建设有待进一 步加快
		可持续影响指 标	促进项目发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目单位满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			92					
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		能源工作经费			主管部门		平阳县发展和改革局	
项目实施单位		平阳县发展和改革局			联系电话		4221005	
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		15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保质保量完成能源各项工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	管道巡线次数	12 次	12 次	5	5	
			电力安全检查数量	12 个	12 个	5	5	
			能源节约资金申请额	300 万	4260 万	5	5	
			清洁煤炭宣传材料发放数量	300 份	300 份	5	5	
			节能宣传材料发放数量	500 份	500 份	5	5	
			电力安全宣传材料发放数量	500 份	500 份	5	5	
			散煤检查人次	200人次	≧200人次	5	5	
		质量指标	管道安全运行问题解决率	100%	100%	5	5	
		时效指标	管道巡线及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制总额	≤15万元	15万元	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	节能减排有效提升	有效提升	有效提升	15	12	节能减排有待进一步提升
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对能源工作的满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			97					
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
单位：万元								
项目名称		价格认证、价格监测、成本监审工作经费			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		平阳县发展和改革局			联系电话	4211833		
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	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保质保量完成价格认证、价格监测、成本监审工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	民生商品价格监测报送种类	55 种	55 种	5	5	
			价格认定金额	2000 万元	4756 万元	10	10	
		质量指标	物业领域12345问题反馈率	100%	100%	5	5	
			价格认定合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	民生商品价格监测报送频次	每工作日	每工作日	10	10	
			天然气、生产资料价格监测报送频次	每月	每月	5	5	
		成本指标	成本控制总额	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强种植户抵御市场价格风险的能力	显著增强	显著增强	15	15	
		可持续影响指标	促进农民增产增收	持续促进	持续促进	15	14	效益有待进一步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	98%及以上	95%	10	8	种植户满意度有待进一步提升
总分			97					
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
单位：万元								
项目名称		县服务业发展服务中心工作经费			主管部门		平阳县发展和改革委员会	
项目实施单位		平阳县发展和改革委员会			联系电话		4211709	
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保质保量完成县服务业发展服务中心各项工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	服务业载体项目年调度次数	12 次	12 次	10	10	
			重点服务业企业经营情况和困难调研次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调研及时率	90%以上	90%以上	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤17万元	17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进全县服务业发展	持续促进	有所促进	15	11	全县服务业发展水平有待进一步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点服务业企业满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			96					
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
单位：万元								
项目名称		重点项目推进及新旧动能转换重大工程推进办公室办公经费			主管部门		平阳县发展和改革委员会	
项目实施单位		平阳县发展和改革委员会			联系电话		4211872	
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	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	15.48	10	77.4%	7.74
		其中：当年财政拨款	20	20	15.48	—	77.4%	—
		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			
	保质保量完成重点项目推进及新旧动能转换重大工程推进办公室工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	申报省重大项目数量	1 个	2 个	6	6	
			省重点扶持区域引进急需紧缺人才人数	1 人	1 人	6	6	
			申报市重大项目数量	6 个	9 个	6	6	
			上报各项调度数据次数	12 次	12 次	6	6	
			国家专项债券申请额	6 亿元	9.4 亿元	6	6	
		质量指标	项目建设情况	按节点推进	按节点推进	5	5	
		时效指标	分析县域经济高质量发展各项数据	每季度末完成	每季度末完成	5	5	
		成本指标	成本控制总额	≤20万元	15.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业科技进步	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进全县重点项目建设	持续促进	持续促进	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位对发展改革的满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			97.74					
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								

县级预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		十四五规划编制印刷费			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		平阳县发展和改革局			联系电话	4211709		
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	10	9.74	10	97.4%	9.7
		其中：当年财政拨款	10	10	9.74	—	97.4%	—
		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			
	完成十四五规划各阶段印刷任务				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	规划修改完善稿数	4 稿	4 稿	10	10	
			文本页数	≥100 页	100 页	7	7	
			纲要、征求意见稿、定稿等印刷份数	≥200 本	≥1000 本	10	10	
		质量指标	县人代会审议通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编制及印刷完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制总额	≤10万元	9.74万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	为各部门单位十四五期间各项工作提供总体规划指导	持续引导	持续引导	30	27	影响有待进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各单位对十四五规划正式印刷版本的满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			96.7					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		局其他办公经费项目			主管部门	平阳县发展和改革局		
项目实施单位		平阳县发展和改革局			联系电话	4211692		
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	2.52	2.52	2.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—		—
		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			
	房租返还，维持我局日常办公开展，用于支付办公用品等				完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	房租返还资金额	2.52 万元	2.52 万元	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年度使用	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤2.52 万元	2.52 万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作正常开展，发挥我局 职能	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	职工满意度	100%	95%及以上	10	9	职工满意度有待进 一步提升
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								

2021 年度能源工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照我局职能，积极开展电力、石油天然气管道、能耗双控和散煤治理等能源工作。本项目投入 15 万元，其中：财政拨款 15 万元，2021 年度全部拨付到位。

（二）项目绩效目标

项目总体目标是保质保量完成各项能源工作。阶段性目标是完成能耗双控及煤炭压减任务，加强节能宣传，积极储备和申报能源领域项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效自评评价的主要目的是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握能源工作职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

评价对象是能源工作经费的使用绩效。

评价范围包括 2021 年度能源工作经费项目资金。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：2021 年度预算批复及中央、省、市、县级相关政策规定及财务会计制度等。

评价指标体系：对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和

评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。评价工作对能源工作经费项目资金设置了绩效评价指标体系。

评价方法：本次绩效评价属于项目年终评价，为了保证评价结果的客观、公正，本次评价工作采用评分的方式，围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性的原则，通过资料审核，采用比较法等方法获取数据并进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目财政总投入资金 15 万元，实际支出 15 万元，项目资金执行率为 100%，已达成预期指标，目标完成率为 100%。项目最终得分为 97 分，评定结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目设置总目标以及 7 个二级指标、13 个三级指标，大部分指标能够细化可衡量，部分指标设置了阶段性年度指标值，整体项目目标设置合理。

（二）项目过程情况。

截止 2022 年底，能源工作经费 15 万元拨付到位，资金拨付率为 100%。

（三）项目产出情况。

1、产出指标。

（1）数量指标：管道巡线次数 12 次；电力安全检查数量 12 次；能源节约资金申请额 4260 万元；清洁煤炭宣传材料发放数量 300 份；节能宣传材料发放数量 500 份；电力安全宣传材料

发放数量 500 份；散煤检查人次 200 多人次。（2）质量指标：管道安全运行问题解决率 100%。（3）时效指标：管道巡线及时率 100%。（4）成本指标：成本控制总额 15 万元。

2、效益指标。生态效益指标：节能减排有效提升。可持续影响指标：保障群众生命财产安全

3、满意度指标。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目效益情况。

该项目的实施有力保障了能源管理工作开展。该项目已达成预期指标，目标完成率为 100%。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是推动能源结构调整。认真贯彻落实省委、省政府，市委、市政府决策部署，加快新旧动能转换，统筹考虑能耗“双控”和大气污染防治、经济高质量发展等工作，逐步解决经济发展对高耗能产业过度依赖问题，加快发展高新技术产业和第三产业，采取有效措施，调整产业结构和能源消费结构，提高能耗低、附加高的产业产品占比，以节能降耗的新成效推动经济社会的新发展，打好转方式调结构攻坚战。

二是大力发展循环经济。围绕新旧动能转换，培育循环经济型企业和园区。进一步提高节能环保市场准入门槛，严格执行节能评估审查、环境影响评价制度和项目核准程序，着力引进一批能耗低、污染少、科技含量高的企业。

三是严格落实主管部门岗位职责。下沉到一线，督促企业严格落实主体责任，对隐患问题整改情况进行定期巡查，建立安全生产长效工作机制。

四是加快煤炭高效利用。提高能源利用效率，引导中联水

泥、易达热电、石膏行业等耗煤大户加大老旧设备改造力度，着力推广天然气、生物质、风电等新型能源替代燃煤。

五是积极争取项目资金。紧扣国家节能降碳方针政策，认真发掘、储备、申报项目，做好资金争取工作，提高我县能源节约及降碳工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无