

# 2021年济宁市发展和改革委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

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) 拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。研究分析全市及国内外经济形势，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。

(二) 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等。

(三) 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；组织研究重大价格政策措施，监督国家、省价格政策的贯彻执行；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；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行济宁市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

(四) 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实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

(五) 推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接平衡农村经济、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；会同有关部门拟订能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调发展中的重大问题。组织拟订高技术产业发展、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。

（六）承担全市重要商品的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、汇总编制国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家、省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（七）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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（八）承担全市重要商品的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、汇总编制国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织实施服务业重点示范项目。

（十）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，拟订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。按

照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批行政事业性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十一）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，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章草案。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。会同有关部门组织粮食安全市长责任制落实情况的考核。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。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。

（十二）统一领导和管理市能源局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

市社会信用中心：开展社会信用体系建设研究，提出意见建议。承担公共信用信息归集共享和跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享事务性工作。推动公共信用信息依法向社会机构开放，按规定提供信用信息服务。负责市级信用信息系统（平台）的技术服务工作。承担市发展改革委交办的其他工作任务。

市经济社会发展研究中心：（一）围绕市委、市政府中心工作，对全市经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究，提供决策建议和咨询意见。（二）研究国际国内经济社会发展运行基本态势、发展趋势及对全市的影响，提出意见建议。（三）围绕市委、市政府重点课题开展调查研究，收集、整理和开发信息资料，为全市经济社会发展提供参考。（四）参与研究

全市区域发展战略布局，分析全市区域经济发展情况。（五）对新旧动能转换重大问题进行调查研究，参与新旧动能转换项目规划、建设的评估论证，对规范项目和合理使用政府资金提出意见建议。（六）承担市发展改革委交办的其他工作任务。

市粮食物资储备保障中心：（一）承担市级地方储备粮（含食用油）及各类战略和应急储备物资的收储、销售、轮换、日常管理和安全等事务工作。（二）承担政策性粮食质量检验及收获粮食质量调查和品质测报等工作。（三）为粮食和物资监督检查提供技术支撑。（四）承担全市军粮统计、供应服务及补贴资金使用等事务性工作。（五）承担市发展改革委交办的其他工作任务。

市价格事务服务中心：承担全市重要商品和服务价格的监测、分析、专项调查等具体工作；承担国家和省、市农产品成本常规性调查和专项调查等事务工作；开展成本收益分析，为部门决策提供技术支撑；开展本级纪检监察、司法机关和行政执法部门提出（委托）的各类涉案物品价格认定业务；负责本行政区域内涉案物品价格复核事务性工作；承担全市价格争议纠纷调解处理及以涉税为重点的涉行政事项价格认定事务性工作；承担市发展改革委交办的其他工作。

济宁市现代物流业发展服务中心：（一）参与拟订全市物流业发展规划、计划和政策措施，提出意见建议。（二）参与研究分析现代物流业发展的重大问题，提出意见建议。（三）参与协调推进全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。（四）承担全市物流业运行监测和统计分析事务性工作；承担全市物流项目的谋划和归集事务性工作。（五）承担市发展改革委交办的其他工作。



## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市发展和改革委员会部门决算包括：本级及下属5家事业单位。

纳入济宁市发展和改革委员会2021年度部门决算编制范围的预算单位共6个，包括：

济宁市发展和改革委员会、济宁市社会信用中心、济宁市经济社会发展研究中心、济宁市粮食和物资储备保障中心、济宁市价格事务服务中心、济宁市现代物流业发展服务中心。

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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	9,139.13	一、一般公共服务支出	32	5,622.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	60.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,057.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,203.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	147.71
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,170.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,225.38</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.90	年末结转和结余	60	28.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,253.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,253.81</b>

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

# 收入决算总表

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		9,170.92	9,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
201	一般公共服务支出	5,560.72	5,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20104	发展与改革事务	5,560.72	5,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010401	行政运行	2,337.71	2,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,400.91	1,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010499	其他发展与改革事务支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
22999	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55
2299999	其他支出	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55

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

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		9,225.38	3,801.92	5,423.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,622.27	3,746.09	1,876.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,622.27	3,746.09	1,876.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,344.90	2,344.83	0.07	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,215.06	0.00	1,215.06	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	435.26	0.00	435.26	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,401.26	1,401.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	197.30	0.00	197.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	147.71	35.80	111.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	147.71	35.80	111.91	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.46	20.03	4.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.46	20.03	4.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.46	20.03	4.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	政府性基金预算财政拨	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	9,139.13	一、一般公共服务支出	33	5,621.78	5,621.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.94	60.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110.00	110.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	147.71	147.71	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,139.13	本年支出合计	59	9,200.43	9,200.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,200.87	总计	64	9,200.87	9,200.87	0.00	0.00

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  
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		9,200.43	3,781.40	5,419.03
201	一般公共服务支出	5,621.78	3,745.60	1,876.18
20104	发展与改革事务	5,621.78	3,745.60	1,876.18
2010401	行政运行	2,344.90	2,344.83	0.07
2010402	一般行政管理事务	1,215.06	0.00	1,215.06
2010406	社会事业发展规划	435.26	0.00	435.26
2010408	物价管理	28.49	0.00	28.49
2010450	事业运行	1,400.77	1,400.77	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	197.30	0.00	197.30
210	卫生健康支出	60.94	0.00	60.94
21007	计划生育事务	60.94	0.00	60.94
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	0.00	60.94
213	农林水支出	2,057.00	0.00	2,057.00
21305	扶贫	2,057.00	0.00	2,057.00
2130599	其他扶贫支出	2,057.00	0.00	2,057.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00
21502	制造业	110.00	0.00	110.00
2150299	其他制造业支出	110.00	0.00	110.00
216	商业服务业等支出	1,203.00	0.00	1,203.00
21602	商业流通事务	1,203.00	0.00	1,203.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,203.00	0.00	1,203.00
222	粮油物资储备支出	147.71	35.80	111.91
22201	粮油事务	147.71	35.80	111.91
2220106	粮食专项业务活动	17.50	0.00	17.50
2220150	事业运行	35.80	35.80	0.00
2220199	其他粮油事务支出	94.41	0.00	94.41

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

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,038.20	302	商品和服务支出	221.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.74	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	679.72	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	858.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	165.51	30205	水费	0.60	310	资本性支出	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.54	30206	电费	3.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	6.90	31002	办公设备购置	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	92.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	18.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	115.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	513.91	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.78	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	267.96	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	133.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.08	30240	税金及附加费用	2.35	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,552.11	公用经费合计					229.29

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  
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	0.70	0.00	0.70	4.40	3.57	0.00	0.40	0.00	0.40	3.17

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,253.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加765.88万元，增长9.02%。主要是十四五规划编制、商业制造业等专项资金增加。

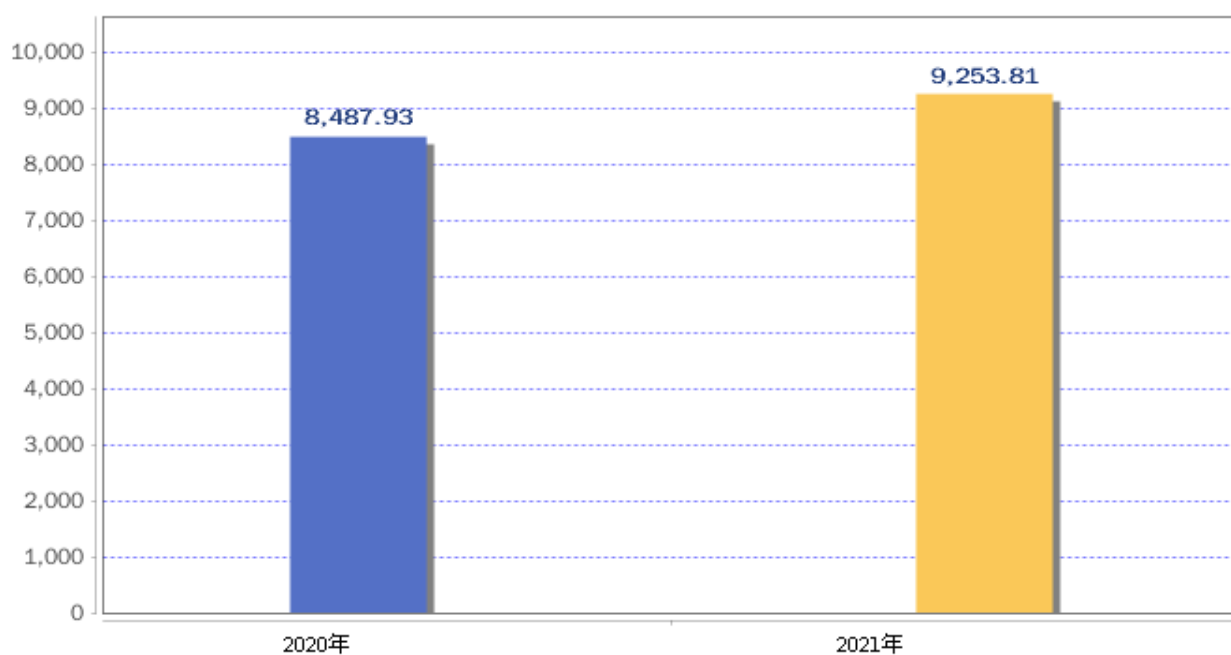
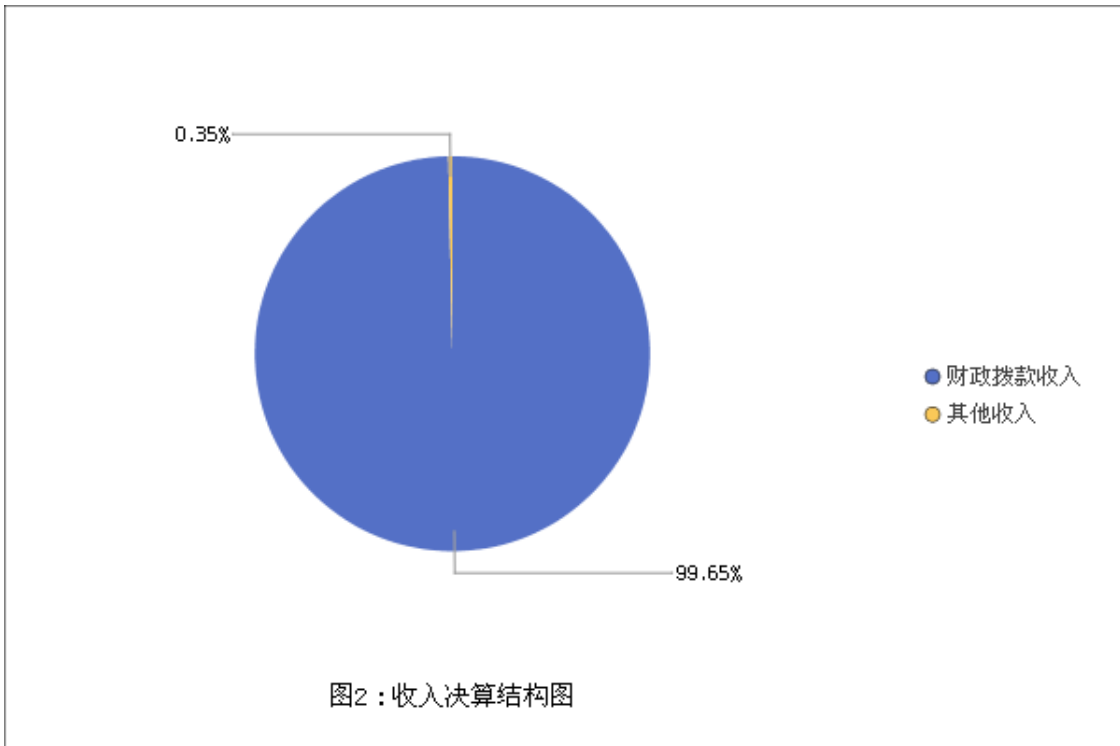


图1：收、入决算总计变动情况图

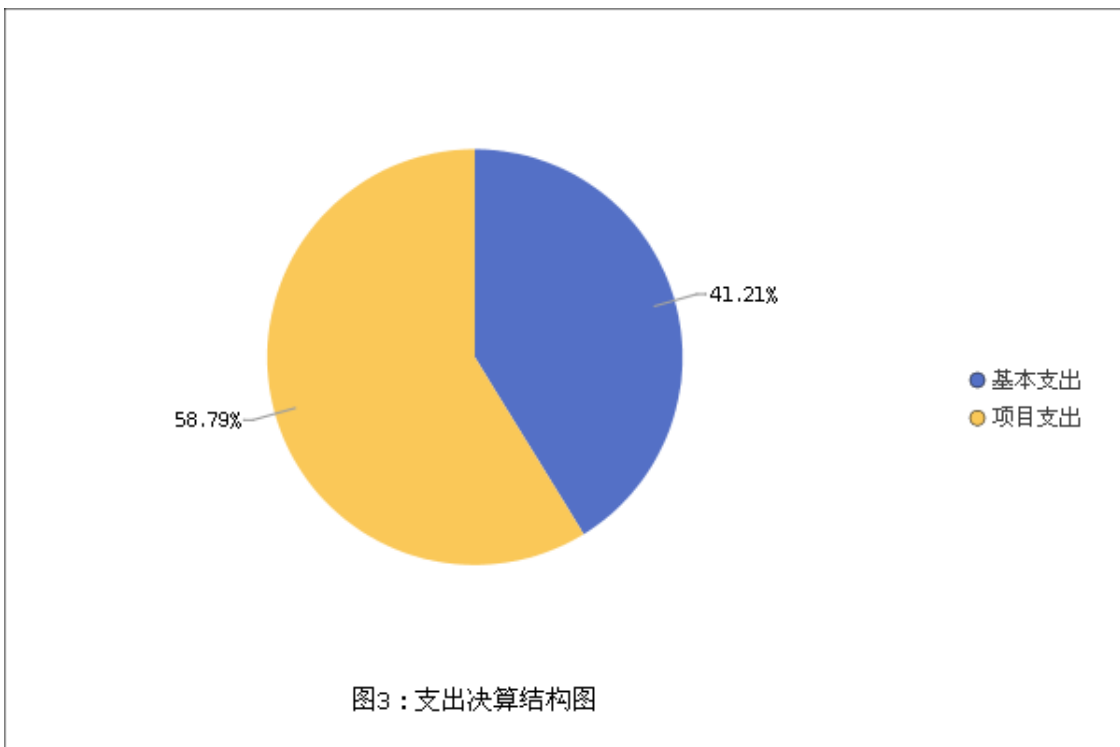
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计9,170.92万元，其中：财政拨款收入9,139.13万元，占99.65%；其他收入31.78万元，占0.35%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计9,225.38万元，其中：基本支出3,801.92万元，占41.21%；项目支出5,423.46万元，占58.79%。





#### 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9,200.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加767.26万元，增长9.10%。主要是十四五规划编制、商业制造业等专项资金增加。

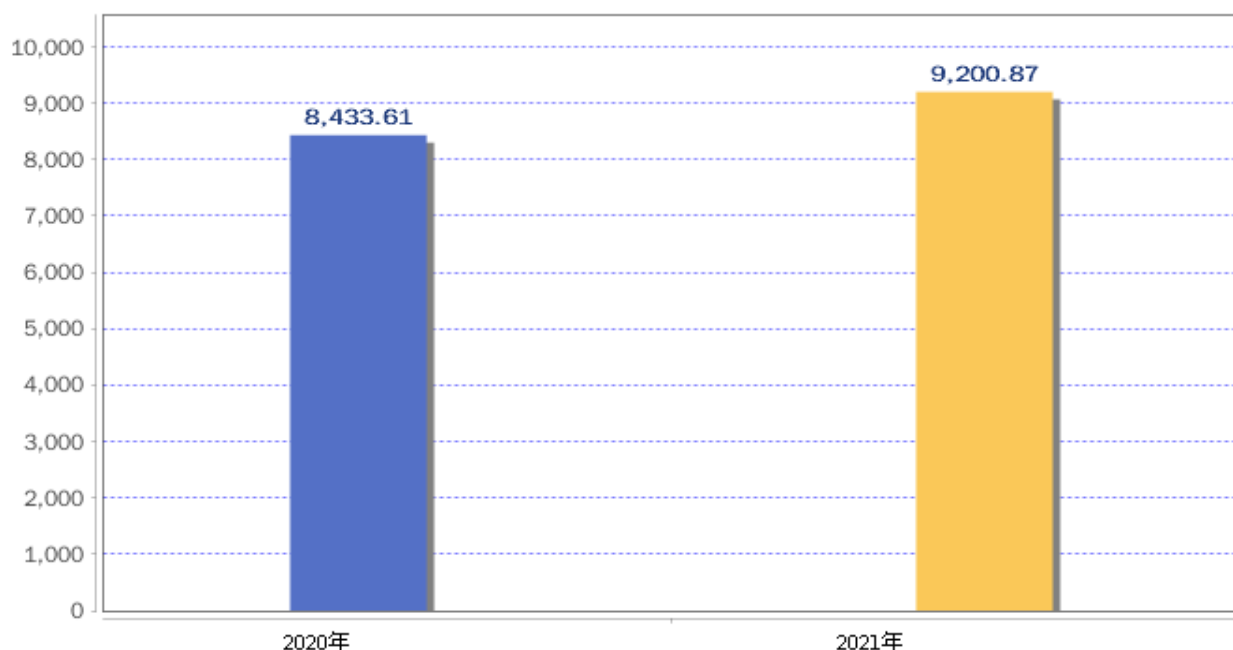


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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9,200.43万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加835.16万元，增长9.98%。主要是十四五规划编制、商业制造业等专项资金增加。

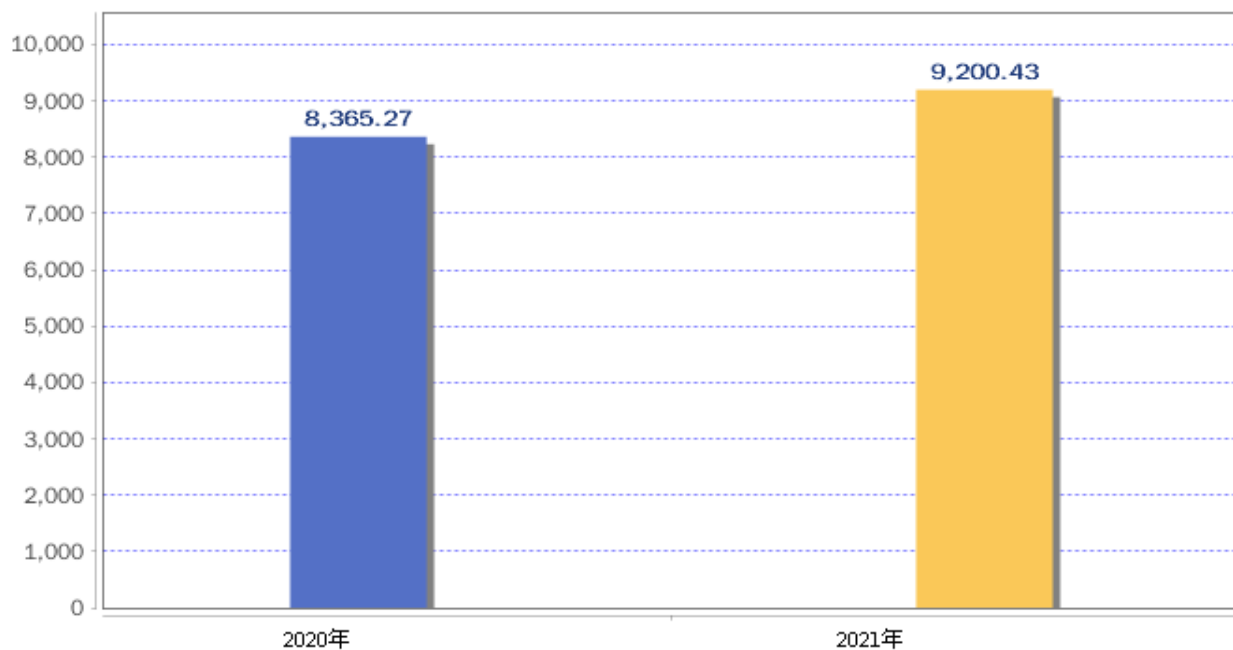
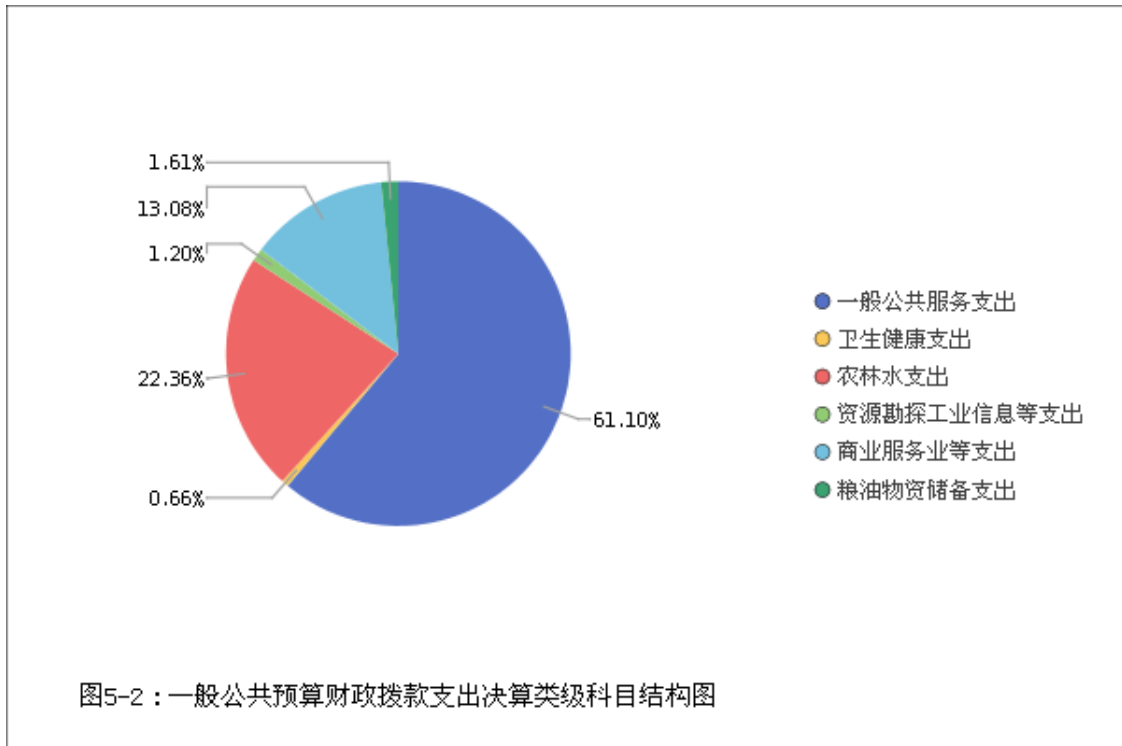


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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9,200.43万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出5,621.78万元，占61.10%；卫生健康支出（类）支出60.94万元，占0.66%；农林水支出（类）支出2,057.00万元，占22.36%；资源勘探工业信息等支出（类）支出110.00万元，占1.20%；商业服务业等支出（类）支出1,203.00万元，占13.08%；粮油物资储备支出（类）支出147.71万元，占1.61%。



### （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数为8,987.37万元，支出决算数为9,200.43万元，完成年初预算数的102.37%。决算数大于年初预算数。主要是人员经费调整所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,010.82万元，支出决算数为2,344.90万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3,143.05万元，支出决算数为1,215.06万元，完成年初预算的38.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整支出功能科目。

3、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算数为435.83万元，支出决算数为435.26万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行较好。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为28.50万元，支出决算数为28.49万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算基本执行较好。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,143.90万元，支出决算数为1,400.77万元，完成年初预算的122.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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）。年初预算数为29.93万元，支出决算数为197.30万元，完成年初预算的659.20%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作任务增加，追加项目专项资金。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加企业退休人员独生子女一次性补贴。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2,057.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整支出功能科目。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为610.00万元，支出决算数为110.00万元，完成年初预算的18.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分上级转移支付资金在财政列支。

10、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）。年初预算数为1,243.00万元，支出决算数为1,203.00万元，完成

年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目评审在财政列支。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算数为17.50万元，支出决算数为17.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预算执行到位。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算数为20.42万元，支出决算数为35.80万元，完成年初预算的175.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员经费和新增离退休人员增加。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算数为118.87万元，支出决算数为94.41万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，减少开支。

## 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3,781.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,552.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费229.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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”经费支出年初预算数为5.10万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算数的70.00%。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，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度无因公出国任务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.70万元，支出决算数为0.40万元，完成年初预算数的57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市发展和改革委员会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支出0.40万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为4.40万元，支出决算数为3.17万元，完成年初预算数的72.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

国内接待费3.17万元，主要用于来函接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动，共计接待27批次、302人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出177.02，比年初预算数减少37.89万元，下降17.63%，主要原因是机关例行节约，压减日常公用支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1118.44万元，其中：政府采购货物支出808.05万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出310.39万元。授予中小企业合同金额1116.85万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额281.85万元，占政府采购支出总额的25.20%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，济宁市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，其中，本级支出项目13个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金5151.42万元，占部门预算项目支出总额的71.65%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。

组织对“2021年市级救灾物资储备项目”等1个项目开展了部门评价。涉及资金800万元。

### （二）项目绩效自评结果

济宁市发展和改革委员会2021年度预算项目支出绩效自评的13个项目中，12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。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“济宁市新旧动能可视化督导平台及运行维护”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，“济宁市新旧动能可视化督导平台及运行维护”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。



详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

### （四）部门评价项目绩效评价结果

以“2021年市级救灾物资储备”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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），主要用于行政单位的基本支出。

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），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

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），主要用于社会事业发展规划项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于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），主要用于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），主要用于其它项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于企业退休人员独生子女一次性补贴支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于对口支援协作支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其它制造业项目支出。

二十五、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），主要用于其它商业流通业事务项目支出。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），主要用于粮食专项业务活动支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出和人员支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），主要用于粮油物资储备其它项目支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于市发展和改革部门在其他方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 济宁市2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发展和改革政务保障经费	济宁市发展和改革委员会	99.88	优
2	扶贫协作万州资金	济宁市发展和改革委员会	100	优
3	生猪饲料价格指数保险	济宁市发展和改革委员会	-	-
4	2021年度济宁市级应急救灾物资储备采购项目	济宁市发展和改革委员会	100	优
5	济宁市新旧动能转换可视化督导服务平台	济宁市发展和改革委员会	100	优
6	十四五规划及各类专项规划编制工作经费	济宁市发展和改革委员会	99.9	优
7	市重点项目挂图作战指挥部工作经费	济宁市发展和改革委员会	97.68	优
8	扶贫协作重庆市万州区财政援助资金	济宁市发展和改革委员会	100	优
9	智库建设工作经费	济宁市经济社会发展研究中心	100	优
10	应急储备物资管理专项经费	济宁市粮食和物资储备保障中心	100	优

11	粮食质量检测检验专项经费	济宁市粮食和物资储备保障中心	100	优
12	地方储备粮监督管理补助资金	济宁市粮食和物资储备保障中心	97.4	优
13	价格监测、价格认定与农产品成本调查业务经费	济宁市价格事务服务中心	100	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		2021年度济宁市级应急救灾物资储备采购项目			主管部门	济宁市发展和改革委员会		
项目实施单位		济宁市发展和改革委员会			联系电话	2348900		
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	---	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			
		按照市应急局2021年度市级救灾物资储备计划，完成18.6万件物资采购入库工作，有效提升我市应急保障能力。			按照市应急局2021年度市级救灾物资储备计划，完成18.6818万件市级救灾物资采购、入库工作，年度救灾物资入库品种达14种，被服类主要品种及12m <sup>2</sup> 单帐篷分别保障紧急转移3万人及1万人，进一步提升我市市级救灾物资保障紧急转移安置能力。			
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	市级救灾物资储备数量	≥18.6万件	18.6818万件	9	9	
			市级救灾物资储备品种	≥14种	14种	9	9	
		质量指标	入库物资合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	入库及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	市级救灾物资整体单价控制	≤200元/件(套)	101.37元/件(套)	8	8	
	实际支出控制		≤800万	800万	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升我市应急保障能力	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	市级被褥及床上用品救灾物资保障紧急转移安置能力	≥2万人	3万人	7.5	7.5	
		社会效益指标	市级12m <sup>2</sup> 单帐篷保障紧急转移安置能力	≥1万人	1万人	7.5	7.5	
可持续影响指标		管理机制的健全性	健全	健全	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100		
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	价格监测、价格认定与农产品成本调查业务经费			主管部门	济宁市发展和改革委员会			
项目实施单位	济宁市价格事务服务中心			联系电话	0537-2968067			
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	32.9	32.9	32.89	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.49	——	99.96%	——	
	上年结转资金	4.4	4.4	4.4	——	100.00%	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、保证价格监测工作顺利开展。2、保证农本调查和成本收益分析工作顺利开展。3、保证涉案价格鉴定工作顺利完成，为各司法、行政执法机关做好服务。			1、全年共完成国家级、省级、市级等多项价格监测报告任务，共开展340余种商品和服务价格监测，涉及农业、工业、能源等多个领域，数据上报量高达万余条。各项监测任务上报及时、准确，在全省季度考核中监测数据上报率、准确率均达100%。2、开展并完成涉纪、涉刑、涉税价格认定、价格认定复核及价格争议调解工作，全市全年共办理价格认定案件1009件，总案值4.76亿元。有效保障了纪检监察、司法和行政工作的顺利进行，得到了相关部门的充分肯定。充分利用价格认定综合业务平台，确保全市存量案卷上传3254件，实现网上平台办理1009件。3、按要求完成国家和省下达的各项农本调查和成本收益分析工作，一是积极开展日常性调查和常规调查。创新对农调户的管理方式，强化农本调查工作的基础保障，对调查点和调查户进行了积极走访。二是优化调查品种，拓宽调查领域。采取深入农村，走访农户的方式，相继开展专项调查、直报调查、生猪应急调查等农产品调查，并于年底对全市所有农产品进行了常规调查。				
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	发布价格信息期数	≥20期	22期	6	6	
			上报农产品成本直报、专项等调查数据组数	≥10组	14组	6	6	
		质量指标	报表完成达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	数据上报及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	开展各项业务工作成本控制数	≤29.10万元	29.10万元	6	6	
	政府采购成本		≤3.80万元	3.79万元	6	6		
	效益 指标 (50分)	社会效益 指标	价格信息宣传文章	≥50篇	80篇	8	8	
			及时提供农资、农副产品价格信息	≥5次	7次	7	7	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100		
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	济宁市新旧动能转换可视化督导服务平台			主管部门	济宁市发展和改革委员会			
项目实施单位	济宁市发展和改革委员会			联系电话	2348900			
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	169.31	169.31	169.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	169.31	169.31	169.31	—	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				
	按照市委市政府关于济宁市新旧动能转换工程建设工作安排,2021年主要开展新旧动能转换项目督导服务平台、政务端APP、惠企端APP、新动能网站APP、新动能官网网站内容涉及功能的变更、增加,页面的优化和改版等,数据交换与集成开发和开发、日常运维工作以及市挂图作战指挥平台作战项目督导考核管理、作战进度可视化、工作专报管理、重大项目智能报表管理等功能开发,重大项目实时监控服务等。			济宁市新旧动能转换可视化督导服务平台重点技改项目管理、问题直通、星标项目、市级重点产业项目等功能的变更、新增;政务端APP、惠企端APP、新动能网站页面优化和改版,碳中和在平台的管理功能,在网站企业数据展示和查询功能,政务端APP数据查询和汇报等功能,日常运维工作以及市挂图作战指挥平台重要事项、星标项目管理、重要事项、问题直通车、蓝黄红等功能开发。				
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	新旧动能转换平台数据规模	≥1000万条	1000万条	2	2	
			硬件采购数量	≥16台	16台	2	2	
			软件采购	≥1套	1套	2	2	
			维护数量	≥5个	5个	2	2	
			对接政务平台	≥2个	2个	2	2	
		系统开发数量	≥1套	1套	2	2		
		质量指标	平台故障率	≤1%	1%	3	3	
			采购质量合格率	≥90%	90%	3	3	
			系统验收合格率	100%	100%	3	3	
			平台相关各系统稳定运行达标率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	13	13		
	成本指标	平台升级运维费用	≤80万元	77万元	7	7		
		移动通信等辅助成本	≤89.31万元	92.31万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升网站首页点击率	≥25万人次	25万人次	10	10	
共享信息系统平台运行有效保障率			≥95%	100%	10	10		
可持续影响指标		健全济宁市新旧动能转换工程建设工作机制	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		
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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位: 万元

项目名称	十四五规划及各类专项规划编制工作经费			主管部门	济宁市发展和改革委员会			
项目实施单位	济宁市发展和改革委员会			联系电话	2967563			
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	438.5	398.07	395.83	10	99.44%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	435.83	395.4	395.4	——	90.72%	——	
	上年结转资金	2.67	2.67	0.43	——	16.10%	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	规划《纲要》草案通过市政府常务会议、市委常委会会议审议通过, 经市人大常委会审查后以市政府名义印发。			2021年1月14日、15日, 规划《纲要》分别通过市政府常务会议、市委常委会会议, 1月25日, 通过市十七届人大七次会议审查批准, 于2021年3月5日以市政府名义印发实施。				
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	规划文本草案	≥2个	2个	4	4	
			会议次数	≥15次	15次	4	4	
			印刷批次	≥20批次	30批次	4	4	
			实施方案	≥1个	1个	4	4	
		质量指标	规划《纲要》文本质量达标率	100%	100%	4	4	
			会议参与度	100%	100%	4	4	
			印刷质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	课题计划完成及时率	100%	100%	4	4	
			会议完成及时率	100%	100%	4	4	
			印刷完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	课题研究成本	≤200万元	175万元	5	5		
		规划编制工作成本	≤238.5万元	220.83万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全市生产总值等主要经济指标迈上新台阶	健康发展	健康发展	8	8	
		社会效益指标	促进居民公共服务逐步完善	优化完善	优化完善	8	8	
促进居民生活水平不断提升			优化提升	优化提升	8	8		
可持续影响指标	项目可持续影响期	5年乃至15年	5年乃至15年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						99.9		
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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	经济社会发展研究保障经费			主管部门	济宁市发展和改革委员会			
项目实施单位	济宁市经济社会发展研究中心			联系电话	2345495			
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	29.93	29.93	29.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.93	29.93	29.93	——	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				
	通过合作，来提升我市市领导及经济社会发展有关部门掌握更前沿更权威的信息及经验做法，使我市在经济社会发展方面决策更加科学，工作措施更加合理高效，进一步提高经济和社会效益。使我市领导及有关部门熟悉本年度上级经济社会部门政策等信息，外地先进经济社会发展经验做法，促进全市本年度经济社会发展工作。			购买7家智库信息产品及服务：出版《信息与决策》22期；出版《信息专报》43期，收集整理信息上传内部网站供14个部门和10个县市区发给局相关业务科室使用。				
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	购买智库信息产品数量	7家	7家	15	15	
			印刷期刊65期	65期	65期			
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购买智库信息产品成本	≤21.1305万元	21.1305	15	15	
	辅助项目工作完成成本		≤8.7995万元	8.7995				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供济宁市在社会经济发展方面的决策	≥3	3	10	10	
		社会效益指标	出版《信息与决策》22期；出版《信息专报》43期，提升我市市领导及经济社会发展有关部门掌握更前沿更权威的信息及经验做法，使我市在经济社会发展方面决策更加科学，工作措施更加合理高效，进一步提高经济和社会效益。	65期	65期	10	10	
		可持续影响指标	保障经费管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10个县市区发改局、14个市直部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100		
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	粮食质量检测检验专项经费			主管部门	济宁市发展和改革委员会			
项目实施单位	粮食质量检测检验部			联系电话	2100917			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	新收获小麦质量检测数量大于100个，完成市政府下达的轮换粮油抽检任务和新收获粮油品质测报及重金属检测。			新收获小麦质量检测数量218个，玉米和政策性库存粮油抽检254个、市级储备粮油抽检59个。				
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	新收获小麦质量检测数量	≥100个	218个	4	4	
			新收获玉米和政策性库存粮油抽检数量	≥120个	254个	4	4	
			市级储备粮油抽检数量	≥30个	59个	4	4	
		质量指标	各品种检验项目达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	粮食质量检测检验工作完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	维修费	≤2万元	2万元	6	6	
	专用材料费、劳务费		≤6万元	6万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市储备粮油储存质量安全保障率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	检测完成率、准确率、向省级上报检测结果	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	粮食质量检测检验管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							100	
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 年度济宁市级应急救灾物资储备 采购项目绩效评价报告

项目名称：2021 年度济宁市级应急救灾物资储备采购项目

项目实施单位：济宁市发展改革委员会

# 2021 年度济宁市市级应急救灾物资储备 采购项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

按照《关于市级救灾物资储备有关情况的函》（济应急函〔2021〕21号）等文件，到2022年底，市级应急物资储备必须保障紧急转移安置4万人规模。2021年度储备涉及物资15种18万余件，采用公开招标方式采购入库。

2021年度济宁市市级应急救灾物资采购项目于2021年6月24日从中国山东政府采购网上发布了意向公开，于8月6日在市政府采购平台备案，于8月9日进行需求论证并在中国山东政府采购网上发布了需求公示，于8月18日进行招标文件论证，于9月26日进行开标。按规定完成成交结果公告、入库等程序后，经第三方质检机构进行检测并出具检测结果后，于12月27日进行政府采购履约验收，并在政府采购网进行公示，同时，由第三方机构出具数量验收报告。

## 二、项目资金安排与使用情况

### （一）项目资金预算安排情况

	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	800	800	800	100%	100%
其中：市级财政资金	800	800	800	100%	100%
上级转移支付资金	0	0	0	%	%
单位自筹	0	0	0	%	%
其他	0	0	0	%	%



济宁市财政局安排资金 800 万元，用于 2021 年度济宁市市级应急救援物资采购项目及 2020 年度济宁市应急救援物资储备采购项目质保金，按照项目进度及合同，共到位资金 800 万元。

## （二）项目资金实际支出情况

预算执行率 100%，共计支出 800 万元。项目实际支出与计划支出一致。自评资金数据填报准确，数据来源客观、可靠。

## 三、项目绩效目标完成情况

### （一）年初绩效目标

年初设定目标：完成 2021 年度市级救灾物资储备计划。

### （二）全年实际完成情况

已完成 2021 年度市级救灾物资储备计划。由第三方代理机构组织政府采购履约验收，经核实，新入库救灾物资数量真实、质量合格。（质量方面：被服类及安置类物资由青岛市产品质量监督检验研究院（国家生态纺织品质量监督检验中心）抽样检测，装具类物资由国家 LED 半导体质检中心抽样检测，济宁市纤维检验所根据自身检验资质对部分物资进行抽样检测；数量方面：由济宁圣大会计师事务所新入库救灾物资储存情况进行验收专项审计）

## 四、项目执行效率情况

济宁市发展改革委员、山东新策略工程咨询有限公司按照政府采购规定程序完成意向公开、需求公示、需求论证及文件论证、开评标、发布中标公告签订中标通知书等程序，

并完成了项目履约验收。

## 五、自评抽查结论

单位自评得分 100 分。