

贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级） 2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）概况

（一）单位职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人大提出全市国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展趋势；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全市宏观经济政策、综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 研究经济体制改革和对外开放重大问题；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；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，会同有关单位搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；统筹经济体制试点和改革试验区工作。

4. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全市固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；安排市统筹、市财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报；统筹市级政府投资项目融资借用还一体化工作，对市级政府投资项目建设实施综合监督管理；引导民间资金用于固定资产投资方向，指导全市工程咨询业发展，鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资。研究提出全市利用外资、境外投资的发展战略；负责借用国外优惠贷款项目的申报和管理；按规定权限核准外商投资项目；编制市级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级重点建设项目的管理；

实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察。监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

5. 推进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重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关单位拟订服务业发展战略、重大政策及规划；监测分析全市服务业发展情况，提出有关政策措施和建议；协调服务业发展中的重大问题，指导行业协会改革和发展；综合分析交通运输运行状况；统筹全市综合交通运输规划（含城市轨道交通）和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；综合平衡交通项目建设资金。统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6. 统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施国家西部大开发战略及省的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作，负责区（市、县）经济协作的统筹协调工作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问

题。统筹推进全市各（市、县）合作发展工作。开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接，做好全面深化合作发展的顶层设计；研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划，并组织实施。

7. 研究分析国内外市场的供求状况，搞好市场预测；研究提出培育和完善市场体系的政策措施。

8. 研究制订全市社会发展战略，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；推进重大科技成果产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

9. 推进可持续发展战略。研究全市能源资源节约和综合利用的工作重点，参与组织全市社会能源资源节约和综合利用项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

10. 综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化规划、政策并协调实施。

11. 指导、协调各区（市、县）、各单位、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。研究拟订招投标政策措施及配套制度；监督、指导全市公共资源交易平台的日常工作。

12. 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13. 编制和执行价格调整改革规划；拟定并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平；监管实行市场调节价的商品和服务价格行为，负责价格监督检查、价格成本调查监审、价格认证等工作。

14. 承办市委、市人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市人民政府的“三定”方案，我委机关本级设 22 个职能处室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市和改革委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

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	7,157.16	一、一般公共服务支出	32	4,813.22
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	9.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	538.45
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	16.26	八、社会保障和就业支出	39	656.56
	9		九、卫生健康支出	40	888.08
	10		十、节能环保支出	41	9.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	150.00
	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	3.00
	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	150.12
	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	7,173.42	本年支出合计	58	7,219.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.64	年末结转和结余	60	77.77
	30			61	
总计	31	7,297.06	总计	62	7,297.06

注：本表反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,173.42	7,157.16					16.26
201	一般公共服务支出	4,753.34	4,737.08					16.26
20104	发展与改革事务	4,753.34	4,737.08					16.26
2010401	行政运行	1,612.27	1,596.01					16.26
2010404	战略规划与实施	15.21	15.21					
2010408	物价管理	3.75	3.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,122.11	3,122.11					
205	教育支出	9.95	9.95					
20508	进修及培训	9.95	9.95					
2050803	培训支出	9.95	9.95					
206	科学技术支出	538.45	538.45					
20604	技术与开发	538.45	538.45					
2060404	科技成果转化与扩散	538.45	538.45					
208	社会保障和就业支出	661.02	661.02					
20805	行政事业单位养老支出	629.34	629.34					
2080501	行政单位离退休	510.92	510.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87					
20808	抚恤	25.29	25.29					
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29					
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	896.59	896.59					
21004	公共卫生	776.00	776.00					
2100499	其他公共卫生支出	776.00	776.00					
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59					
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60					
2101103	公务员医疗补助	52.99	52.99					
211	节能环保支出	9.90	9.90					
21199	其他节能环保支出	9.90	9.90					
2119999	其他节能环保支出	9.90	9.90					
213	农林水支出	150.00	150.00					
21399	其他农林水支出	150.00	150.00					
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	151.18	151.18					
22102	住房改革支出	151.18	151.18					
2210201	住房公积金	151.18	151.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,219.29	2,587.32	4,631.97			
201	一般公共服务支出	4,813.23	1,672.16	3,141.07			
20104	发展与改革事务	4,813.23	1,672.16	3,141.07			
2010401	行政运行	1,672.16	1,672.16				
2010404	战略规划与实施	15.21		15.21			
2010408	物价管理	3.75		3.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	3,122.11		3,122.11			
205	教育支出	9.95		9.95			
20508	进修及培训	9.95		9.95			
2050803	培训支出	9.95		9.95			
206	科学技术支出	538.45		538.45			
20604	技术与研究开发	538.45		538.45			
2060404	科技成果转化与扩散	538.45		538.45			
208	社会保障和就业支出	656.57	652.97	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	625.22	625.22				
2080501	行政单位离退休	509.88	509.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.93	98.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41				
20808	抚恤	25.29	25.29				
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29				
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	2.46	3.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	2.46	3.60			
210	卫生健康支出	888.09	112.09	776.00			
21004	公共卫生	776.00		776.00			
2100499	其他公共卫生支出	776.00		776.00			
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09				
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66				
211	节能环保支出	9.90		9.90			
21199	其他节能环保支出	9.90		9.90			
2119999	其他节能环保支出	9.90		9.90			
213	农林水支出	150.00		150.00			
21399	其他农林水支出	150.00		150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	3.00		3.00			
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	150.12	150.12				
22102	住房改革支出	150.12	150.12				
2210201	住房公积金	150.12	150.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳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	小计	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	7,157.16	一、一般公共服务支出	33	4,737.08	4,737.08		
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	9.95	9.95		
	6		六、科学技术支出	38	538.45	538.45		
	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	656.56	656.56		
	9		九、卫生健康支出	41	888.08	888.08		
	10		十、节能环保支出	42	9.90	9.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00		
	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	3.00	3.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.12	150.12		
	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	27	7,157.16	本年支出合计	59	7,143.15	7,143.15		
年初财政拨款结转和结余	28	3.54	年末财政拨款结转和结余	60	17.55	17.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,160.70	总计	64	7,160.70	7,160.70		

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

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,143.15	2,511.18	4,631.97
201	一般公共服务支出	4,737.08	1,596.01	3,141.07
20104	发展与改革事务	4,737.08	1,596.01	3,141.07
2010401	行政运行	1,596.01	1,596.01	
2010404	战略规划与实施	15.21		15.21
2010408	物价管理	3.75		3.75
2010499	其他发展与改革事务支出	3,122.11		3,122.11
205	教育支出	9.95		9.95
20508	进修及培训	9.95		9.95
2050803	培训支出	9.95		9.95
206	科学技术支出	538.45		538.45
20604	技术与研究与开发	538.45		538.45
2060404	科技成果转化与扩散	538.45		538.45
208	社会保障和就业支出	656.57	652.97	3.60
20805	行政事业单位养老支出	625.22	625.22	
2080501	行政单位离退休	509.88	509.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.93	98.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	
20808	抚恤	25.29	25.29	
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	2.46	3.60
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	2.46	3.60
210	卫生健康支出	888.09	112.09	776.00
21004	公共卫生	776.00		776.00
2100499	其他公共卫生支出	776.00		776.00
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09	
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	
2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66	
211	节能环保支出	9.90		9.90
21199	其他节能环保支出	9.90		9.90
2119999	其他节能环保支出	9.90		9.90
213	农林水支出	150.00		150.00
21399	其他农林水支出	150.00		150.00
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	150.12	150.12	
22102	住房改革支出	150.12	150.12	
2210201	住房公积金	150.12	150.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳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	1,613.87	302	商品和服务支出	350.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.26	30201	办公费	193.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.08	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.54	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	8.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	18.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	12.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	538.33	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.38	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	462.21	30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,152.21	公用经费合计					358.97

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳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。贵阳市发展和改革委员会（本级）本年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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市发展和改革委员会（本级）

公开09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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。贵阳市发展和改革委员会（本级）本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 7,297.06 万元，与 2020 年相比，减少 1,195.84 万元，下降 14.08%。主要原因是：一是一般公共服务支出减少 1158.65 万元，减少原因主要是：受新冠疫情影响，为了维持保稳定、保民生、保运转有序进行，坚持厉行节约，主动压缩开支，比如市级前期费项目较上年减少 4000 万元预算；二是商业服务业等支出减少 1497 万元；三是年末结转结余较上年减少 48.95 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,173.42 万元，其中：财政拨款收入 7,157.16 万元，占 99.77%；其他收入 16.26 万元，占 0.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,219.29 万元，其中：基本支出 2,587.32 万元，占 35.84%；项目支出 4,631.97 万元，占 64.16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 7,160.7 万元。与 2020 年相比，减少 1,172.28 万元，下降 14.07%。主要原因是：一是一般公共服务支出减少 1198.04 万元，受新冠疫情影响，为了维持保稳定、保民生、保运转有序进行，坚持厉行节约，主动压缩开支，减少财政支出；二是商业服务业等支出减少 1497

万元；三是支出内容调整增加支出，比如离退休人员支出原为行政运行支出，本年调整为社会保障和就业支出，金额为509.88万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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7,143.15万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,186.29万元，下降14.24%。主要原因是：一是一般公共服务支出减少1198.04万元，受新冠疫情影响，为了维持保稳定、保民生、保运转有序进行，坚持厉行节约，主动压缩开支，减少财政支出；二是商业服务业等支出减少1497万元；三是支出内容调整增加支出，比如离退休人员支出原为行政运行支出，本年调整为社会保障和就业支出，金额为509.88万元。

2、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主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4737.08万元，占66.32%；教育（类）支出9.95万元，占0.14%；科学技术（类）支出538.45万元，占7.54%；社会保障和就业（类）支出656.57万元，占9.19%；卫生健康（类）支出888.09万元，占12.43%；节能环保（类）支出9.9万元，占0.14%；农林水（类）支出150万元，占2.1%；

商业服务业等（类）支出 3 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 150.12 万元，占 2.1%。

3、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当年预算为 7,160.7 万元，支出决算为 7,143.15 万元，完成当年预算的 99.75%。决算数小于预算数，主要原因是：支出决算未执行金额为 17.55 万元，占当年预算的 0.25%，为当年人员调整所产生的社会保险等费用。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），当年预算为 510.92 万元，支出决算为 509.88 万元，完成当年预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是：当年在职人员转退休人员费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项），当年预算为 105.55 万元，支出决算为 98.93 万元，完成当年预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员进出调整所产生的养老保险费用。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），当年预算为 2.79 万元，支出决算为 2.46 万元，完成当年预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员进出调整所产生的社会保险费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），当年预算为 67.60 万元，支出决算为 63.43 万元，

完成当年预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员进出调整所产生的医疗保险费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），当年预算为 52.99 万元，支出决算为 48.66 万元，完成当年预算的 91.83%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员进出调整所产生的医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为 151.18 万元，支出决算为 150.12 万元，完成当年预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员进出调整所产生的住房公积金。

（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 2,511.18 万元，其中：人员经费 2,152.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 358.97 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.58 万元，支出决算为 7.77 万元，决算数小于预算数，主要原因：坚持厉行节约和受新冠疫情影响。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 7.77 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 4.4%，减少原因坚持厉行节约和受新冠疫情影响。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，未发生变化原因是 2020、2021 两年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.53 万元，占 71.17%，比上年减少 0.09 万元，下降 1.64%，减少原因是坚持厉行节约，严格公车管理，压缩经费开支；公务接待费支出 2.24 万元，占 28.83%，比上年减少 0.27 万元，下降 10.6%，减少原因是受新冠疫情影响，异地交流活动有所限制，公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 10.58 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 52.27%，主要原因是坚持厉行节约，严格公车管理，压缩经费开。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.53 万元。主要用于车辆维护保养、停车过路、购买保险、购买汽油等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 74.67%，主要原因是受新冠疫情影响，异地交流活动有所限制，公务接待费减少。具体是：

国内公务接待支出 2.24 万元，主要是对国家发改部门、其他省、市发改部门等来筑调研考察的接待支出。2021 年国内公务接待 13 批次，265 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 358.97 万元，比 2020 年减少 6.03 万元，下降 1.65%，主要原因受新冠疫情影响，因公出差频率大大降低，较上年减少 9.65 万元。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 2,294.43 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 2,294.43 万元，授予中小企业合同金额 2294.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1230.24 万元，占政府采购支出总额的 54%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：未参加车改事业单位保留工作用车）；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 80 个项目进行了绩效自评，涉及资金 4631.97 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 7143.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

见“五、附件 《贵阳市 2021 年重点物流项目补助项目支出绩效自我评价报告》、《节能环保专项资金管理》”。

（2）部门整体绩效自评情况。

我委按照市财政局 2021 年度自评工作开展要求，按

照既定的自评体系，对我委 2021 年度部门投入、管理效率、履职效能、社会效益、服务对象等方面开展了客观、真实的评价，自评综合得分为 90 分，根据《贵阳市市级预算支出绩效评价实施办法》（筑财绩〔2020〕10 号）文件，自评等级为“优”。我委严格按照市委、市政府相关工作要求，较好的完成了年初预计工作目标和既定工作任务，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持，具体绩效目标及指标完成情况如下：

市发改委具体绩效目标及指标完成情况

2021 年总体目标	2021 年总体目标完成情况
目标 1：地区生产总值增长 9%以上；固定资产投资增长 8%；第三产业增加值增长 9%； 目标 2：实施省重大工程和重点项目 700 个，完成投资 1590 亿元； 目标 3：推进“强省会”五年行动，制定出台“强省会”五年行动方案； 目标 4：大力推动新型城镇化，编制《贵阳市“十四五”新型城镇化发展专项规划》； 目标 5：高质量完成“十四五”规划纲要编制并按程序报批执行，建立健全规划执行情况定期反馈和评估机制； 目标 6：确保全市项目储备动态保持在 3 万亿规模以上； 目标 7：确保“六网会战”完成投资 650 亿元； 目标 8：推动物流业加快发展，对 5 个重点物流项目进行补助； 目标 9：进一步优化我市营商环境，协助出台《贵阳市 2021 年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》； 目标 10：持续促进服务业企业上规入统，新增规模以上服务业企业 150 个（含贵安新区）；	目标 1：全市地区生产总值 4711.04 亿元，比上年增长 6.6%。1—11 月，全市固定资产投资累计上报 2433.11 亿元，同比下降 9.6%，降幅较上月收窄 4 个百分点，占全年目标 74.25%。 目标 2：截至 12 月底，707 个省级重大工程项目总体推进有力，好于预期，累计完成投资 1634.23 亿元，为年度目标任务（1594.38 亿元）的 102.5%。 目标 3：落实省委、省政府支持实施“强省会”五年行动 10 个方面 35 条措施，牵头制定了《贵阳市实施“强省会”五年行动方案》并配合“强省会”领导小组办公室对主要目标和重点任务进行分解，项目化、具体化、台账化推进“强省会”战略落地落细。 目标 4：已完成《贵阳市“十四五”新型城镇化发展专项规划》编制工作，并经过市人大审议通过。 目标 5：编制完成《“十四五”对外开放专项规划》，开展深度融入“一带一路”建设、长江经济带发展和粤港澳大湾区建设的研究，积极参与西部陆海新通道建设，推进陆港型国家物流枢纽重大项目建设，积极申报商贸服务型国家物流枢纽。 目标 6：已储备亿元以上项目 3681 个，总投资 50161.72 亿元。 目标 7：“六网会战”完成投资数为 666.47 亿元。 目标 8：围绕《贵阳市现代物流业发展专项规划（2021—2025 年）》，抓国家物流枢纽和基础设施建设，推进牛郎关物流园、“一局四中心”、都拉营国际陆海通物流港等一批陆港型、空港型和生产服务型国家物流枢纽建设和运营，积极申报商贸服务型国家物流枢纽。推进扎佐货运站、湖潮货运站扩能改造和清镇现代化冷链物流配送中心等一批重大物流基

目标 11：居民消费价格指数控制省调控范围内。		基础设施项目建设。积极配合贵广高铁达速改造、渝贵新高铁、黔桂铁路增建二线 and 贵阳枢纽新机场等重大项目规划建设，逐步实现物流基础设施布局优化和空间重构。着力培育物流市场主体，11 家企业列入中物联全国第三十二批 A 级物流企业名单，A 级物流企业达 49 家；5 家物流企业被认定为省级服务业龙头企业。截至 12 月 24 日，全市新引进现代物流项目 39 个，实际到位资金 48.24 亿元。 目标 9：出台了《贵阳市 2021 年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》。 目标 10：新增规模以上服务业企业 182 个（含贵安新区） 目标 11：居民消费价格指数控制省调控范围内。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
实施省重大工程和重点项目数量	700 个	707 个	——
省重大工程和重点项目完成投资额	1590 亿元	1634.23 亿元	——
制定“强省会”五年行动方案	1 套	1 套	——
印发“十四五”规划纲要数量	300 本	600 本	——
编制《贵阳市“十四五”新型城镇化发展专项规划》	1 份	1 份	——
“六网会战”完成投资额	650 亿元	666.47	——
补贴重点物流项目个数	5 个	6 个	——
新增规模以上服务业企业个数（含贵安新区）	150 个	182 个	——
全市项目储备动态保有量	3 万亿以上	5 万亿以上	——
“强省会”五年行动方案质量	通过市政府审议	通过市政府审议	——
《贵阳市“十四五”新型城镇化发展专项规划》质量	通过专家评审	已通过市人大常委会审议通过	——
居民消费价格指数控制质量	在省调控范围内	在省调控范围内	——
获补助重点物流项目标准	通过市物流办审定	通过市物流办审定	——
新增规模以上服务业企业标准	达到上规条件	达到上规条件	——
“十四五”规划纲要质量	通过市政府及人大审议	通过市政府及人大审议	——

各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	委本级年初共申报了 80 个项目，截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成 71 个，其余 9 个项目部分完成或全部未完成（自评得分小于 80 分的项目），工作完成及时率 88.75%
基本支出及项目支出预算执行数	不超过调整预算数	不超过调整预算数	——
回应民生关切，抓好群众关心事项成效	显著	显著	——
促进经济社会持续健康发展成效	显著	显著	——
地区生产总值增长	9%	6.6%	受疫情影响，该指标未完成
节能降耗完成情况	完成省下达指标	超额完成	——
2021 年度市本级综合目标绩效年终考核等次	一等	——	截至 2022 年 5 月 10 日，有关部门考核结果尚未出具

我委根据既定评价指标体系对 2021 年部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表：

贵阳市发改委 2021 年度部门整体支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
投入 (16 分)	目标设定 (7 分)	部门整体支出绩效目标	3	3
		项目支出绩效目标	4	4
	预算配置 (9 分)	在职人员控制率	4	4
		“三公经费”变动率	5	5
过程 (43 分)	预算执行 (23 分)	预算完成率	5	4
		预算调整率	4	2
		项目支付进度率	5	5
		结转结余率	4	2
		政府采购执行率	5	5
	制度管理	管理制度健全性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
	(4分)			
	预算管理 (7分)	资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	3	3
	资产管理 (9分)	资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	5	5
产出 (21分)	职责履行	实际完成情况	8	5
		公用经费使用率	3	3
		“三公经费”控制率	3	3
		单位年度工作情况	7	7
效益 (20分)	履职效益	重点支出完成率	10	8
		服务对象满意度	10	10
合计			100	90

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含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）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指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。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

（十四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十六）教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（二十）社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除生态保护、污染减排等项目以用于节能环保方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：指用于支持服务业方面的建设支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

1、贵阳市 2021 年重点物流项目补助项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》（筑府办函〔2020〕12 号）文件精神，对纳入《贵阳市“十四五”现代物流发展规划》的在建、新建

且总投资在 3000 万元以上物流建设项目,经市物流办组织审定后出具重点物流项目确认书,按总投资比例 10%进行补助,最高不超过 100 万元。2021 年计划扶持补助至少 5 个重点物流项目。

(2) 自评价结论

根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》(筑府办函〔2020〕12 号)文件精神,对贵阳市清镇市现代化冷链物流配送中心、贵州瀑布冷链食品中心(三期扩建)、贵阳市息烽九寨物流铁路专用线建设、圆通贵州智创园及航空枢纽项目、贵州省物资现代物流集团有限责任公司立体库一期建设项目、修文县扎佐镇首杨果蔬冷链中心(一期)6 个市级重点物流项目进行补助。

由于受疫情影响较大,物流业发展缓慢,通过对重点物流项目进行补助产生的效果有限,效益指标扣 5 分,该项目自评分 95 分。

(3) 主要存在的问题

一是由于受疫情影响较大,物流业发展缓慢,通过对重点物流项目进行补助产生的效果也受到限制,项目产生效益因有限。二是符合重点物流项目补助标准的项目有限,申报补助的项目不多,补助资金有限,对促进全市物流业高质量发展效果有限。

(4) 经验及建议

相关经验：一是规范申报流程，强化项目评审。区县项目主管单位严格落实监督责任，围绕重点物流项目补助申请标准组织企业申报项目，经区县发展改革部门初审后报市发展改革委复核，市发展改革委组织专家及市商务局、市交委对项目进行审核，并对项目评审结果进行公示。保证符合申报要求的物流项目公平、公正享受政策福利，对促进贵阳市物流企业高质量发展产生正向作用。二是健全长效管理机制，保障项目可持续发展。为促进贵阳市现代物流业发展工作长期可持续发展，贵阳市现代物流业发展工作领导小组办公室（市物流办）设在贵阳市发改委，由综合交通处负责日常工作，明确工作职责，强化组织保障。为促进现代物流业发展工作长期可持续发展提供机构保障和人员保障。

相关建议：一是加强项目管理，做好跟踪监督，各项目单位须按相关要求防范好金融、债务风险，安排好资金使用，并采取有效措施，抓紧组织项目建设，保证工程质量，确保年度投资计划顺利完成，保质保量实现绩效目标。二是根据物流业发展情况，加大对物流项目的扶持力度，更进一步促进我市物流业高质量发展。

（5）项目支出自评表

市本级项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称			贵阳市2021年重点物流项目补助						
主管部门及代码			贵阳市发展和改革委员会		实施单位	贵阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500	500	500	10	100%	10
			财政拨款	500	500	500	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	500	500	500	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》(筑府办函〔2020〕12号)文件精神,对纳入《贵阳市“十四五”现代物流发展规划》的在建、新建且总投资在3000万元以上物流建设项目,经市物流办组织审定后出具重点物流项目确认书,按总投资比例10%进行补助,最高不超过100万元。2021年计划扶持补助至少5个重点物流项目。				根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》(筑府办函〔2020〕12号)文件精神,对贵阳市清镇市现代化冷链物流配送中心、贵州瀑布冷链食品中心(三期扩建)、贵阳市息烽九寨物流铁路专用线建设、圆通贵州智创园及航空枢纽项目、贵州省物资现代物流集团有限责任公司立体库一期建设项目、修文县扎佐镇首杨果蔬冷链中心(一期)6个市级重点物流项目进行补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	扶持补助重点物流项目	5个	6个	20	20		
		质量	是否纳入《贵阳市“十四五”现代物流发展规划》的在建、新建	是	6个项目均为贵阳市“十四五”现代物流发展规划重点项目	10	10		
			项目总投资	3000万元以上	6个项目总投资均在3000万元以上	10	10		
		时效	扶持奖励资金拨付时间	2021年12月前	2021年11月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	促进全市物流业增加值增长	显著	促进全市物流业增加值增长	6	5	由于受疫情影响较大,物流业发展缓慢,通过对重点物流项目进行补助产生的效果有限。	
		社会效益	加快物流业高质量发展	显著	较有效	6	5		
			助力贵阳市推出一批标志性、引领性	显著	较有效	6	5		
		可持续影响	加快贵阳市现代物流体系建设,促进贵阳市物流业及相关产业的快速发展	显著	较有效	6	5		
			推进国家物流枢纽城市、西部陆海新通道重要节点城市	显著	长期	6	5		

2、节能环保专项资金项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

按照省发展改革委统一安排，贵州省暨贵阳市 2021 年全国节能宣传周启动仪式 8 月 24 日“云”上启动，一是邀请了国家发展改革委能源研究所、清华大学、中国人民大学、贵州理工学院、北京中创碳投有限公司等科研机构、高校、企业的专家、教授围绕习近平生态文明思想、遵义会议精神、绿色经济发展、生态文明建设、塑料污染防治、碳达峰碳中和、生活垃圾分类等主题开展教学。二是拍摄塑料污染防治视频。在各行业、各领域塑料污染治理工作取得的实效，将好的经验做法拍摄制作成宣传片，在地铁、电梯和户外大屏滚动播放，引导全社会共同参与到杜绝白色污染、共建绿色家园的行动中来。三是开展优秀节能技术推广应用单位节能媒体行活动。对省内有关企业应用的优秀节能技术进行推广宣传。

按照《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》开展我市固定资产投资项目节能审查工作。

（2）自我评价结论

通过开展节能宣传和节能审查工作，坚持把将节能降碳工作作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手和突破口，不断加大工作力度，通过加强目标管理、狠抓重点工程、推行绿色发展、强化督促调度、开展节能宣传等，节能工作取得积极

成效。预算执行率为 99.98%，该项得分扣 0.01 分，社会效益指标扣 2 分。共计扣 2.01 分，该项目自评分 97.99 分。

（3）主要存在的问题

目前，社会公众对绿色环保生活方式仍有所不足，节能宣传工作仍有待加强。

（4）经验及建议

一是在以后年度将结合社会公众认识情况，根据有关文件要求，持续加强群众的节能宣传动员工作，进一步加强社会公众节能环保意识。二是在年初设置绩效目标时，进行前期摸排，充分考虑项目实施过程中的不确定因素，合理并科学的设置项目绩效目标，在项目实施过程中，严格进行项目监管，若发现项目效益与预期存在一定差异，及时进行项目实施整改或调整绩效目标。

（5）项目支出自评表

市本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		节能环保专项管理					
主管部门及代码		贵阳市发展和改革委员会		实施单位	贵阳市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	90	89.98	10	99.98%	9.99
	财政拨款	90	90	89.98	—	—	—
	其中:上级补助				—	—	—
	本级安排	90	90	89.98	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》开展我市固定资产投资项目节能审查工作;节能宣传周按照省统一安排推进。		1. 按照省发展改革委统一安排,贵州省暨贵阳市2021年全国节能宣传周启动仪式8月24日“云”上启动,一是邀请了国家发展改革委能源研究所、清华大学、中国人民大学、贵州理工学院、北京中创碳投有限公司等科研机构、高校、企业的专家、教授围绕习近平生态文明思想、遵义会议精神、绿色经济发展、生态文明建设、塑料污染防治、碳达峰碳中和、生活垃圾分类等主题开展教学。 二是拍摄塑料污染防治视频。在各行业、各领域塑料污染治理工作取得的实效,将好的经验做法拍摄制作成宣传片,在地铁、电梯和户外大屏滚动播放,引导全社会共同参与到杜绝白色污染、共建绿色家园的行动中来。三是开展优秀节能技术推广应用单位节能媒体行活动。对省内有关企业应用的优秀节能技术进行推广宣传。 2. 按照《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》开展我市固定资产投资项目节能审查工作。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	开展节能宣传周活动次数	1次	1次	5	5	
		固定资产节能项目审查次数	35次	35次	5	5	
		节能宣传周开展情况	较好	较好	10	10	
		项目节能评估	达到《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》要求	达到《贵州省固定资产投资项目节能审查实施办法》要求	10	10	
		目标工作完成时限	2021年12月%	2021年12月	20	20	
	效益指标 (30分)	营造生态消费的文化氛围,构建绿色环保的生活方式	较好	较好	10	8	社会公众对绿色环保生活方式认识仍有所不足,宣传工作有待进一步加强
		加快绿色发展、助推生态文明建设	较好	较好	10	10	
		合理利用能源、提高能源利用率	较好	较好	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					100	97.99	
绩效 结论	通过开展节能宣传和节能审查工作，坚持把将节能降碳工作作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手和突破口，不断加大工作力度，通过加强目标管理、狠抓重点工程、推行绿色发展、强化督促调度、开展节能宣传等，节能工作取得积极成效。但目前，社会公众对绿色环保生活方式仍有所不足，节能宣传工作仍有待加强。 整改措施：在以后年度将结合社会公众认识情况，根据有关文件要求，持续加强群众的节能宣传动员工作，进一步加强社会公众节能环保意识。						