

**2019 年度
荣成市发展和改革委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市发展和改革委员会决算包括：局本级决算。

纳入荣成市发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：荣成市发展和改革委员会本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市发展和改革委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,895.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,330.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 12.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 57.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 309.66 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 930.29 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 113.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 2,895.58 | 本年支出合计 | 56 | 2,895.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,895.58 | 总计 | 60 | 2,895.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市发展和改革局

| 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 | | 2,895.58 | 2,895.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,330.61 | 1,330.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,330.61 | 1,330.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,213.86 | 1,213.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 116.75 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.93 | 141.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.08 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 116.08 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 309.66 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 309.66 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 309.66 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 930.29 | 930.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21902 | 教育 | 109.28 | 109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190200 | 教育 | 109.28 | 109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21904 | 医疗卫生 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190400 | 医疗卫生 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21906 | 农业 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190600 | 农业 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市发展和改革委员会

| 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 | | 2,895.58 | 1,526.88 | 1,368.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,330.61 | 1,213.86 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,330.61 | 1,213.86 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,213.86 | 1,213.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 116.75 | 0.00 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.93 | 141.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.08 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 116.08 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 309.66 | 0.00 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 309.66 | 0.00 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 309.66 | 0.00 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 930.29 | 0.00 | 930.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21902 | 教育 | 109.28 | 0.00 | 109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190200 | 教育 | 109.28 | 0.00 | 109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21904 | 医疗卫生 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190400 | 医疗卫生 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21906 | 农业 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2190600 | 农业 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.52 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,895.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,330.61 | 1,330.61 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 141.93 | 141.93 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 309.66 | 309.66 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 930.29 | 930.29 | 0.00 |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 113.52 | 113.52 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 2,895.58 | 本年支出合计 | 56 | 2,895.58 | 2,895.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 2,895.58 | 总计 | 60 | 2,895.58 | 2,895.58 | 0.00 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市发展和改革局

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 | | 2,895.58 | 1,526.88 | 1,368.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,330.61 | 1,213.86 | 116.75 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,330.61 | 1,213.86 | 116.75 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,213.86 | 1,213.86 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 116.75 | 0.00 | 116.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.93 | 141.93 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.85 | 25.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.85 | 25.85 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.08 | 116.08 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 116.08 | 116.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 309.66 | 0.00 | 309.66 |
| 21305 | 扶贫 | 309.66 | 0.00 | 309.66 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 309.66 | 0.00 | 309.66 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 930.29 | 0.00 | 930.29 |
| 21902 | 教育 | 109.28 | 0.00 | 109.28 |
| 2190200 | 教育 | 109.28 | 0.00 | 109.28 |
| 21904 | 医疗卫生 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 2190400 | 医疗卫生 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 21906 | 农业 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2190600 | 农业 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 21999 | 其他支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| 2199900 | 其他支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.52 | 113.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.52 | 113.52 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市发展和改革委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 工资福利支出 | 1,450.85 | 302 | 商品和服务支出 | 26.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 332.47 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 403.80 | 30202 | 印刷费 | 4.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 399.94 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.04 | 310 | 资本性支出 | 13.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.56 | 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 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.77 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 113.52 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.27 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.78 | 30227 | 委托业务费 | 5.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.96 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.11 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.31 | 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 | | 1,486.86 | 公用经费合计 | | | | | | 40.03 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：荣成市发展和改革局

| 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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.60 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 5.10 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.82 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：荣成市发展和改革委员会

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

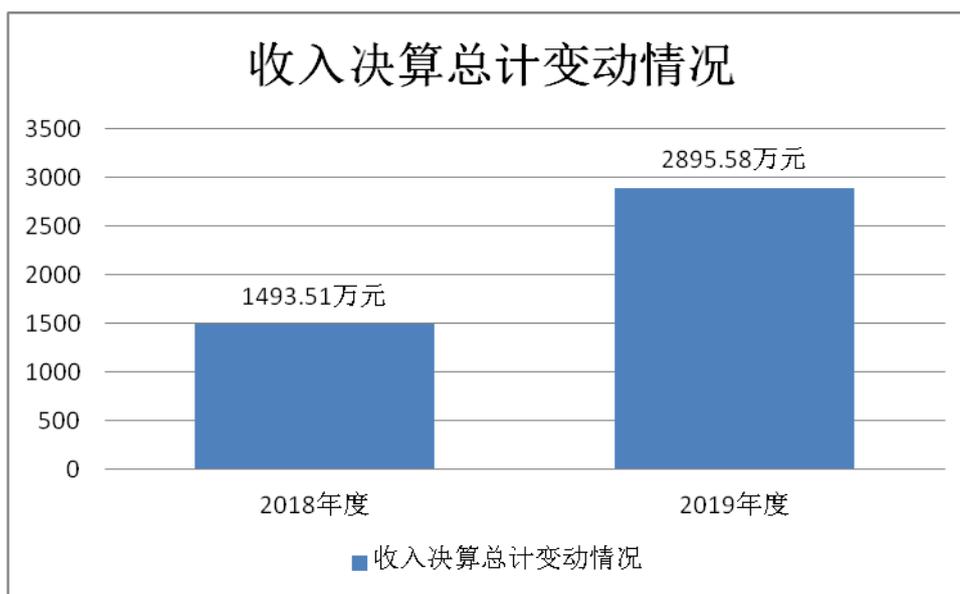
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。荣成市发展和改革委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

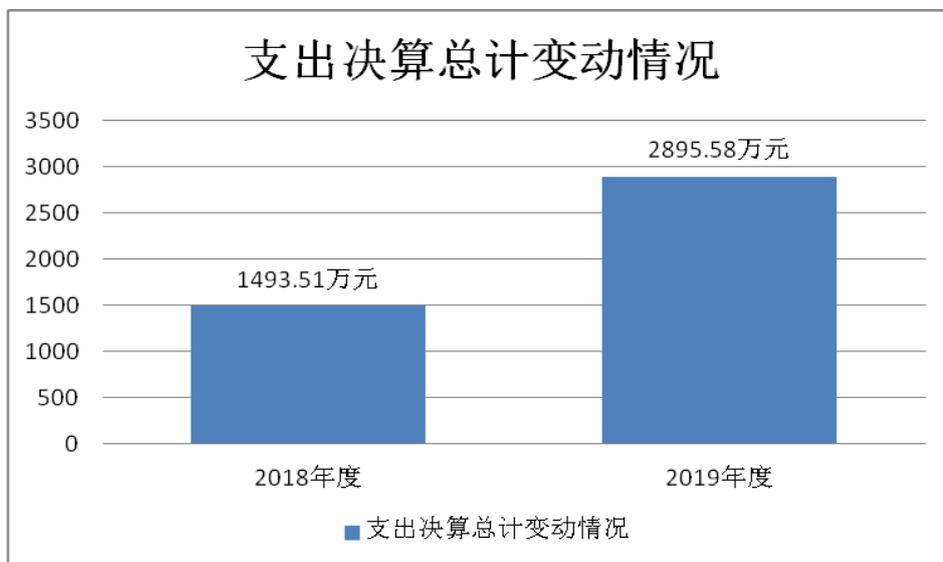
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2895.58 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 1402.07 万元，增长 93.9%。主要是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员和项目增加。

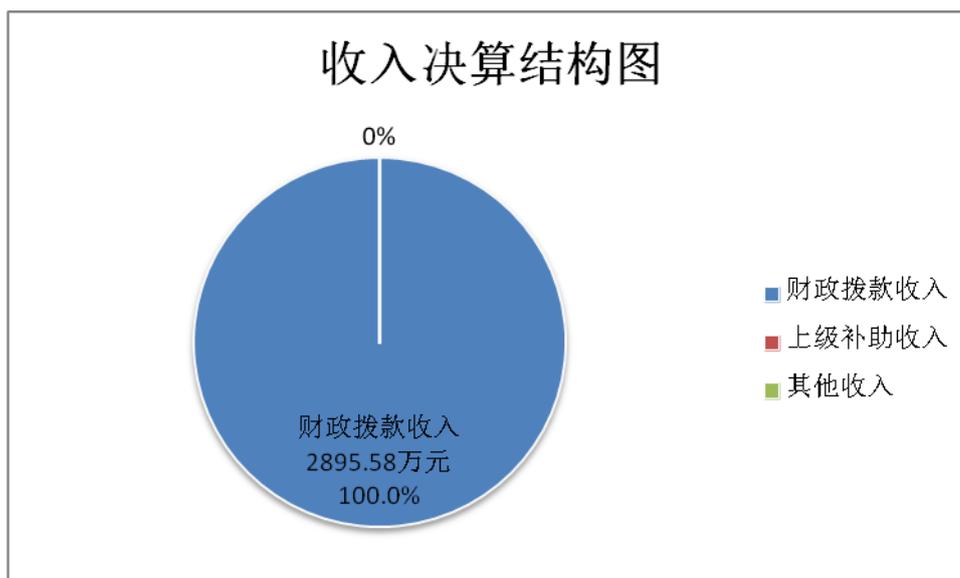


2019 年度支出总计 2895.58 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 1402.07 万元，增长 93.9%。主要是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员和项目增加。



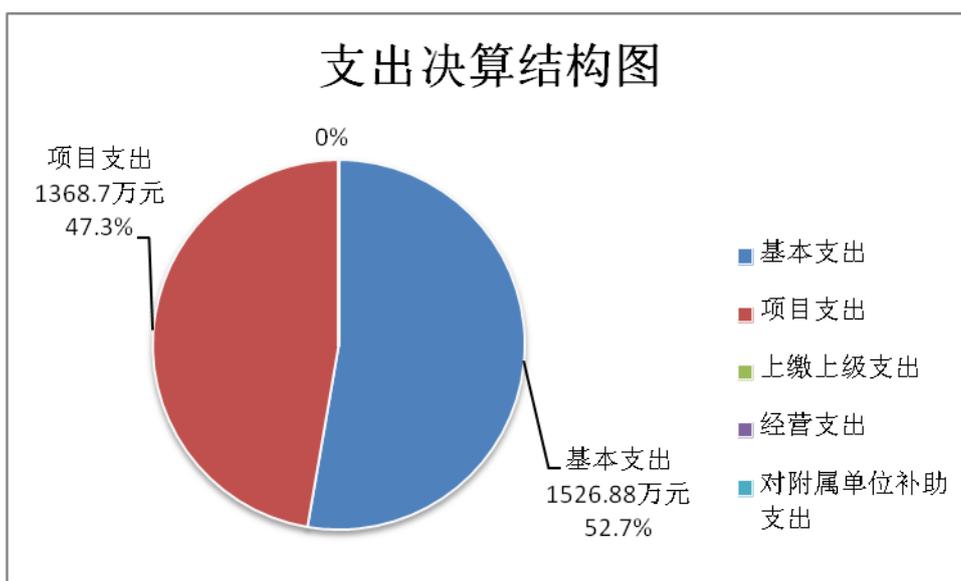
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2895.58 万元，其中：财政拨款收入 2895.58 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



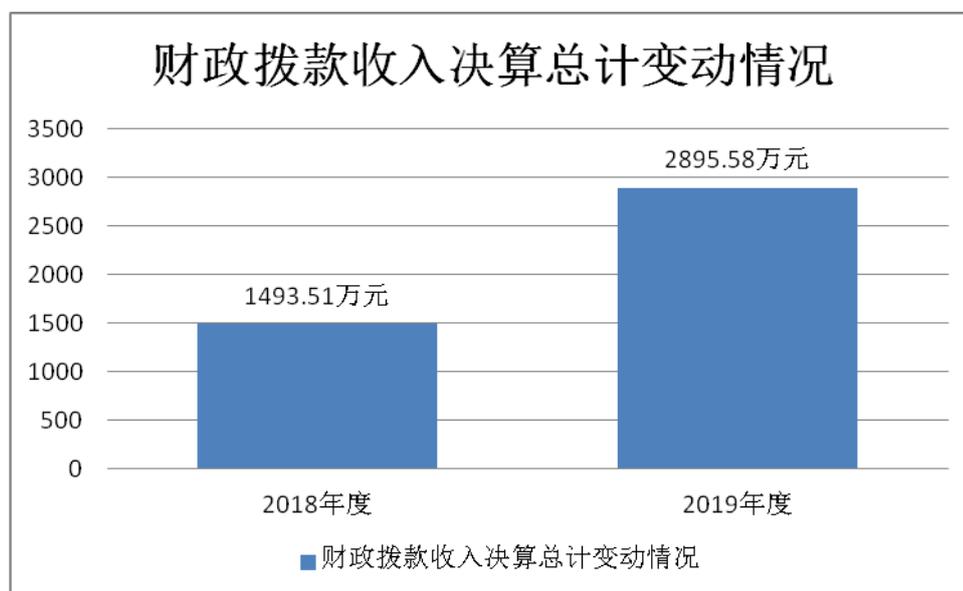
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2895.58 万元，其中：基本支出 1526.88 万元，占 52.7%；项目支出 1368.7 万元，占 47.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



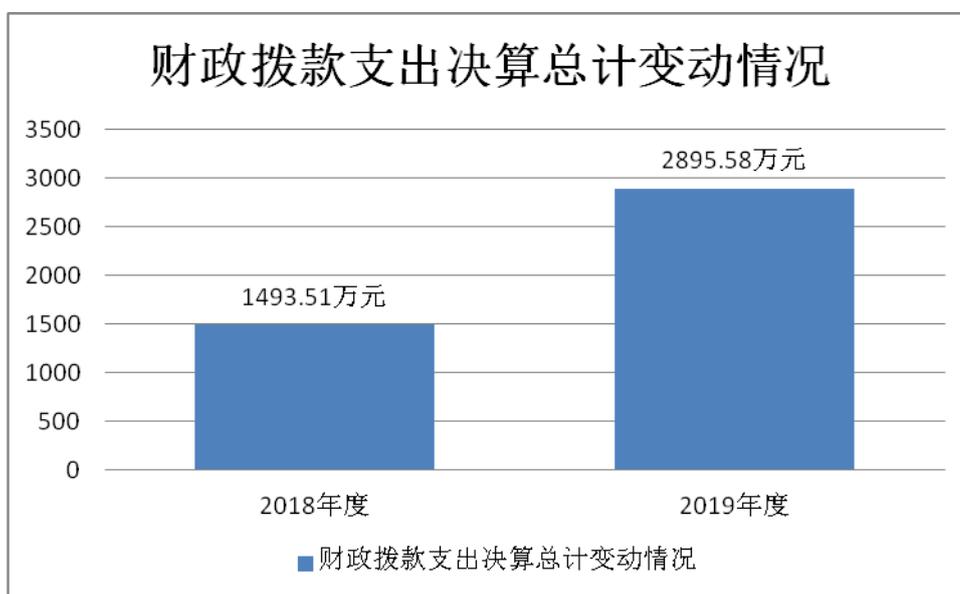
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2895.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1402.07 万元，增长 93.9%。主要是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员和项目增加。



2019 年度财政拨款支出总计 2895.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 1402.07 万元，增长 93.9%。主要是机构

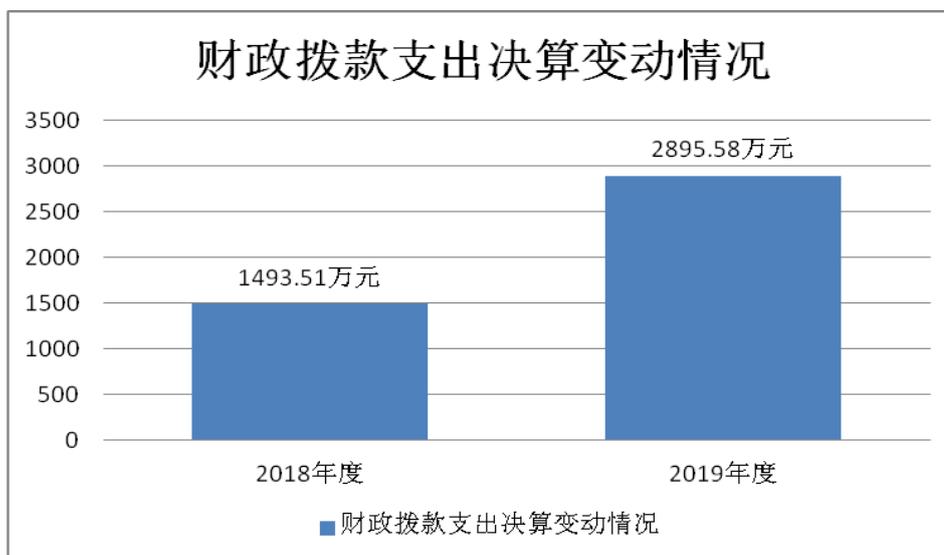
改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局,人员和项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

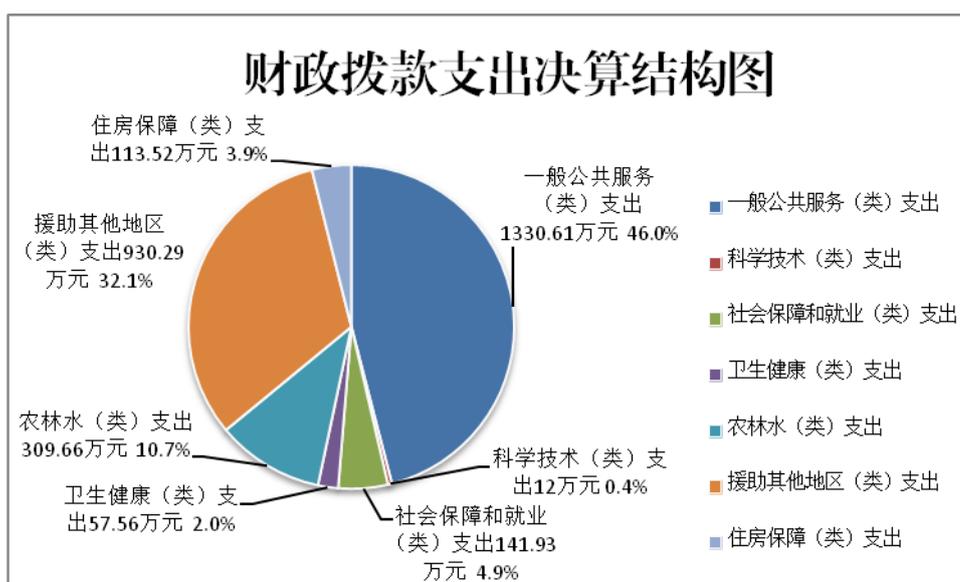
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2895.58万元,占本年支出合计的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1402.07万元,增长93.9%。主要是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局,人员和项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2895.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1330.61 万元，占 46.0%；科学技术（类）支出 12 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 141.93 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 57.56 万元，占 2.0%；农林水（类）支出 309.66 万元，占 10.7%；援助其他地区（类）支出 930.29 万元，占 32.1%；住房保障（类）支出 113.52 万元，占 3.9%。（金额转化为万元，因四舍五入存在尾差）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1826.6 万元，支出决算为 2895.58 万元，完成年初预算的 158.5%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员和项目增加。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）。主要反映用于人员工资、日常运转支出。年初预算为312.9万元，支出决算为1213.86万元，完成年初预算的387.9%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员增加。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）。主要反映用于重点项目经费、价格综合经费、粮食监督检查及社会统计专项经费支出。年初预算为60万元，支出决算为116.75万元，完成年初预算的194.6%。决算数大于年初预算数主要原因是构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，项目增加。

2、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）。主要反映用于创新人才支持计划资金支出。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.0%。决算数于年初预算基本持平的主要原因为资金按时完成拨付。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位职工死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算无该项支出。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）。主要反映用于机关事业单位职工社会保障费用支出。年初预算为44.8万元，支出决算为116.08万元，完成年初预算的259.1%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员增加。

4、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）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 57.56 万元，完成年初预算的 279.4%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映用于 2019 年结对帮扶青海省门源县资金和对口支援重庆市云阳县资金支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 309.66 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于年初预算数主要原因是青海来荣培训减少。

6、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）主要反映用于 2019 年对口支援重庆市云阳县教育资金支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数主要原因是教育对接扶贫工作支出减少。援助其他地区支出（类）医疗卫生（款）医疗卫生（项）主要反映用于 2019 年对口支援重庆市云阳县资金支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗对接扶贫工作支出减少。援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）主要反映用于 2019 年对口支援重庆市云阳县农业资金支出。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因为按时完成资金拨付。援助其他地区支出（类）其他支

出(款)其他支出(项)主要反映用于2019年对口支援重庆市云阳县资金支出。年初预算为30万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的55.0%。决算数小于年初预算数主要原因是对接扶贫工作支出减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映用于住房公积金支出。年初预算为31.3万元,支出决算为113.52万元,完成年初预算的362.7%,决算数大于年初预算数主要原因是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局,人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1526.89万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1486.86万元,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.03万元,主要包括:印刷费、水费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市发

展和改革局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.1 万元，完成年初预算的 53.1%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 4.28 万元，完成年初预算的 89.2%；公务接待费 0.82 万元，完成年初预算的 17.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.5 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.52 万元、公务接待费减少 3.98 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，规范公务出行。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 4.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无购置公车；公务用车运行维护费 4.28 万元，主要用于车辆日常的运行及维护。2019 年荣成市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

2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.1%。其中：国内接待费 0.82 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 9 批次、86 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 40.03 万元，比年初预算数增加 16.23 万元，增长 68.2%，主要原因是机构改革原物价局和原粮食局合并到发展和改革局，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 13.14 万元，其中：政府采购货物支出 13.14 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 13.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1368.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“扶贫协作重庆市云阳县资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 939.95 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市发展和改革委员会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级均为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部分项目产出指标略低于预期指标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市发展和改革委员会项

目支出绩效自评情况，以及“扶贫协作重庆市云阳县资金”“结对帮扶青海省门源县资金”“创新人才支持计划资金”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“扶贫协作重庆市云阳县资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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。

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):指行政单位属科学技术支出类项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指行政单位开支的单位人员死亡抚恤金。

二十、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）：反映行政单位开支的单位职工社会保障费用。

二十一、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）：反映行政单位开支的用于单位人员医疗保险支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映行政单位扶贫项目中其他扶贫资金支出。

二十三、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）：反映行政单位援助类项目中教育扶贫资金支出。

二十四、援助其他地区支出（类）医疗卫生（款）医疗卫生（项）：反映行政单位援助类项目中医疗卫生扶贫资金支出。

二十五、援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）：反映行政单位援助类项目中农业扶贫资金支出。

二十六、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位援助类项目中其他援助资金支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019年度荣成市发展和改革局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|-----------|------|------|
| 1 | 重点项目经费 | 荣成市发展和改革局 | 99 | 优 |
| 2 | 价格综合经费 | 荣成市发展和改革局 | 98 | 优 |
| 3 | 粮食监督检查及社会统计专项经费 | 荣成市发展和改革局 | 98 | 优 |
| 4 | 创新人才支持计划资金 | 荣成市发展和改革局 | 96 | 优 |
| 5 | 结对帮扶青海省门源县资金 | 荣成市发展和改革局 | 98 | 优 |
| 6 | 扶贫协作重庆市云阳县资金 | 荣成市发展和改革局 | 99 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 扶贫协作重庆市云阳县资金 | | | 主管部门 | 荣成市发展和改革委员会 | | |
|-------------------------------|--|--------------|-----------|--|-----------------|-------------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 945 | 945 | 939.95 | 10 | 99.5% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 945 | 945 | 939.95 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 重点在产业帮扶以及入学教育项目，带动脱贫致富，实现农户贫困户增产增收，改善教育入学资源配置以及教育环境。 | | | 充分发挥扶贫协作资金效益，中药材产业园带动全镇 498 户 1917 人增收；观光农业园与 92 户贫困户建立利益联结机制，直接带动贫困户 35 户，年产值 300 万元；三峡阳菊基地扩展项目提供长期、临时务工岗位 300 余个，带动农户 1200 户 3000 人增收；中学教学综合楼建设新增学位 1200 个，有效解决入学难题。总体带动贫困人口脱贫致富，增加贫困人口增产增收，改善生产生活条件，优化当地教育资源配置。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 产业帮扶项目数 | 3 个 | 3 个 | 5 | 5 | |
| | | | 教育事业扶持项目数 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | 教学综合楼建造数 | 1 栋 | 1 栋 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---|--|
| 标 (50分) | | 产业帮扶农业园项目年产值 | 300万元 | 300万元 | 5 | 5 | | |
| | | 产业帮扶增加加工岗位数 | ≥300个 | ≥300个 | 5 | 5 | | |
| | | 教育扶持增加学位数 | 1200个 | 1200个 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 产业帮扶相应基础设施配套完成率 | 100.0% | 100.0% | 5 | 5 | | |
| | | 产业帮扶相应基础设施配套完成率 | 100.0% | 100.0% | 5 | 5 | | |
| | | 配套设施完善率 | 100.0% | 100.0% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 扶持资金发放及时率 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |
| | | 产业帮扶发展完成率 | 100.0% | 100.0% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 带动贫困户增产增收有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | | 与贫困户建立利益联结机制有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| 教育扶持解决入学困难问题有效性 | | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | |
| 跟踪反馈机制健全性 | | | 健全 | 健全 | 5 | 5 | | |
| 配套设施运维使用度 | | | ≥80.0% | ≥80.0% | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 受益农户贫困户满意度 | ≥85.0% | ≥85.0% | 10 | 10 | | |
| 总分 | 99 | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 结对帮扶青海省门源县资金 | | | 主管部门 | 荣成市发展和改革委员会 | | |
|--------|--|-------|-------|--|-------------|-------|----|
| 项目预算 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 执行情况 | 年度资金总额 | 400 | 400 | 300 | 10 | 75.0% | 8 |
| (10分) | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 300 | - | - | - |
| 单位万元 | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>1、改善仙米乡大庄村村容村貌及人居环境，为县域旅游经济发展打下基础，发展壮大村集体经济。2、改善泉口镇早台村人居环境，完善配套设施，推动村集体经济发展，保护和传承民俗文化。3、改善西滩乡农民群众生产、生活条件，解决道路年久失修，基础设施标准低的问题，加快乡镇一体化进程。</p> | | | <p>1、仙米乡大庄村实施美丽乡村修建提升项目：极大改善仙米乡大庄村村容村貌及人居环境，投资建设木制围栏、仿古木制凉亭等；完善村庄绿化，整治村庄环境，改善人居环境；新建便民停车场、维修宝瓶广场及村文化站，增设便民设施及相应配套。 2、泉口镇鲁青园二期一早台村高原美丽乡村建设项目：一是完成对鲁青园出入口处道路两侧早台村环境整治，以改善早台村入村道路两侧整体环境，给出入景区的游客带来良好的感官体验；二是完善景区相应配套设施，加快鲁青园景区建设步伐；三是农家乐示范工程建设，推动早台村村集体经济发展，拓展群众增收渠道，带动当地村民增收致富；四是民俗展览馆建设能够有力传承和保护当地民俗文化。 3、西滩乡山东援建项目解决崖头、宝积湾、下西滩三村村庄道路年久失修，基础设施标准低等问题，进一步改善农民群众生产、生活条件，进一步加快乡镇一体化进程。</p> | | | |

| 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 | 仙米乡结对帮扶基础设施配套完成率 | 100.0% | 100.0% | 6 | 6 | |
| | | | 西滩乡道路硬化里程数 | 2827米 | 2827米 | 6 | 6 | |
| | | | 帮扶项目效益可惠及村数 | ≥5个 | ≥5个 | 6 | 6 | |
| | | | 泉口镇结对帮扶具体建设范围 | 4个 | 4个 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 乡村基础设施建设 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | |
| | | | 道路硬化是否达标 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |
| | | | 配套设施及道路硬化建设使用情况 | 长久使用 | 长久使用 | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 帮扶资金发放是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动村集体经济发展有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | | 泉口镇帮扶项目2025年年平均增加村集体收入 | 约10万元 | 10万元 | 5 | 5 | |
| | | | 泉口镇帮扶项目发展民宿带动户数 | 约30户 | 30户 | 5 | 5 | |
| | | | 泉口镇帮扶项目增加当地居民收入 | 约300元 | 300万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 村民生活生产环境改善有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | 环境效益指标 | 生态环境质量改善情况 | 有所改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益村及居民满意情况 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|----------|-----------|---|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 创新人才支持计划资金 | | | 主管部门 | | 荣成市发展和改革局 | |
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 部分酶解设备购置到位。 | | | 购置了立式除渣机、发酵罐、液体灌装生产线、海带破碎机、燃气锅炉等生产设备 15 台套。 | | | |
| 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 (50分) | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置部分设备 | 15 台套 | 15 台套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备安装到位 | 100.0% | 80.0% | 20 | 16 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位情况 | 12 万元 | 12 万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------|--------|----|----|--|
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 项目单位受益情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 专家满意度 | ≥90.0% | ≥95.0% | 5 | 5 | |
| | | 项目单位满意度 | ≥90.0% | ≥95.0% | 5 | 5 | |
| 总分 | 96 | | | | | | |

2019 年度扶贫协作重庆市云阳县资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

东西部扶贫协作，是党中央、国务院着眼全面小康作出的重大英明决策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，按照“中央要求、云阳所需、荣成所能、互惠互利、共同发展”的原则，为进一步落实省委、省政府有关工作要求，根据威海市对口支援和东西部扶贫协作工作领导小组办公室印发《威海市 2019 年东西部扶贫协作工作要点》（威支援协作办[2019]1 号），坚持政府推动与市场引导相结合，以保障和改善民生为出发点和落脚点，以增强云阳县自身发展能力为主线，立足实际，广泛动员社会各界力量参与。重点围绕资金援助、产业合作、劳务协作、人才支持等方面加强帮扶力度，促进两市县经济社会全面发展。

(二) 项目内容和预算支出情况

扶贫协作重庆市云阳县资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 939.95 万元，主要用于五个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算支出 |
|----|----------------|---|--------|
| 1 | 泥溪镇中药材产业园 | 重点用于双创空间载体拓展、服务能力提升等公共服务平台建设 | 500 |
| 2 | 凤鸣镇阳之风生态观光农业园 | 推动我省产业集群转型升级，引导中小企业集聚集约发展 | 150 |
| 3 | 盘龙街道三峡阳菊基地扩展项目 | 推进瞪羚企业高质量发展，营造良好的培育政策环境 | 150 |
| 4 | 红狮初级中学教学综合楼 | 通过政府购买服务，为中小企业提供高质量服务 | 100 |
| 5 | 对接工作与来荣培训 | 提高乡村致富带头人及实用技术人员的综合素质，教育、卫生、人社、旅游等相关部门赴重庆对接扶贫工作 | 39.95 |
| 总计 | | | 939.95 |

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

充分发挥扶贫协作资金效益，中药材产业园带动全镇 498 户 1917 人增收；观光农业园与 92 户贫困户建立利益联结机制，直接带动贫困户 35 户，年产值 300 万元；三峡阳菊基地扩展项目提供长期、临时务工岗位 300 余个，带动农户 1200 户 3000 人增收；中学教学综合楼建设新增学位 1200 个，有效解决入学难题。总体带动贫困人口脱贫致富，增加贫困人口增产增收，改善生产生活条件，优化当地教育资源配置。

2. 项目 2019 年度绩效目标

充分发挥专项资金的引导和带动作用，重点在产业帮扶以及

入学教育项目，带动脱贫致富，为”四季果香、醉美盘龙”增色，为云阳乡村采摘游、休闲美丽乡村提供精品线路，为助推脱贫攻坚和乡村振兴“三变”试点村打下坚实基础。重点扶持当地教育、乡村采摘游、休闲游以及康养园项目，增加人民收入、改善教育环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年度对口支援重庆市云阳县扶贫协作资金 939.95 万元的使用绩效。评价范围包括溪镇中药材产业园、凤鸣镇阳之风生态观光农业园、盘龙街道三峡阳菊基地扩展项目、红狮初级中学教学综合楼、对接工作与来荣培训五大项目的预算资金。

2019 年度扶贫协作重庆市云阳县资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作三年行动方案（2018-2020 年）》

《威海市 2019 年东西部扶贫协作工作要点》

《山东省威海市荣成市扶贫协作重庆市云阳县“十三五”规划》

《荣成市与云阳县签署东西部扶贫协作框架协议》

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作三年行动方案（2018-2020年）》、《威海市2019年东西部扶贫协作工作要点》、《荣成市与云阳县签署东西部扶贫协作框架协议》等文件，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、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对溪镇中药材产业园、凤鸣镇阳之风生态观光农业园、盘龙街道三峡阳菊基地扩展项目、红狮初级中学教学综合楼四大项目分别设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入产出管理、项目效益、可持续性、满意度等四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2019年项目综合评价为优，得分为99分，具体评价如下：

一是项目决策：严格执行《威海市对口支援和东西部扶贫协

作资金项目管理办法》，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，资金分配合理，预算编制科学，项目预算额与实际执行额相差较小。

二是本项目管理制度健全，管理资金到位，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支等情况，会计核算规范，项目资金管理流程化、规范化、制度化，严格遵守政府采购相关规定，履行项目基本建设程序，定期开展资金审计和项目稽查，确保项目顺利实施、资金专款专用。

三是本项目在产出指标、效益指标、影响力指标等方面均达到绩效目标。产业帮扶项目数 3 个，产业帮扶相应基础设施配套完成率 100.0%；教育事业扶持项目数 1 个，教学综合楼建造 1 栋，配套设施完善率 100.0%，产业帮扶发展完成率 100.0%，扶持资金发放及时，有效带动贫困户增产增收，产业帮扶农业园项目年产值 300 万元，有效与贫困户建立利益联结机制，产业帮扶增加务工岗位数 ≥ 300 个，教育扶持增加学位数 1200 个，教育扶持有效解决入学困难问题性，受益农户贫困户满意度 $\geq 85.0\%$ ，配套设施运维使用度 $\geq 80.0\%$ 。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。该项目绩效目标完成，总体评价为优秀。

投入管理：项目根据《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作三年行动方案（2018-2020年）》及《威海市对口支援和东西部扶贫协作资金项目管理办法》规定要求，保障专项资金及时足额到位，并严格落实资金监督及规范使用，按照项目批复及计划完成年度建设任务。

项目效益：深化产业协作行动，围绕当地资源禀赋，按照“一村一品、一镇一业”的思路，提供从规划设计、良种选育、技术服务等全方位帮扶，打造具有当地特色的农业示范区；推动教育内涵式发展，集中力量打造具有齐鲁文化内涵的规范化中学。受益地区农户及企业满意度较高。

可持续性：充分发挥扶贫协作资金效益，重点帮扶产业建设及教育事业发展，带动脱贫致富，实现农户贫困户可持续增产增收，改善教育入学资源配置及教育环境，有效缓解当地入学难题，促进教育均衡持续发展。

（三）取得的成效

1、集中力量扶持贫困地区发展，带动贫困人口脱贫攻坚，实现贫困人口增产增收，改善贫困人口生产生活条件。

2、入学教育项目改善教育入学资源配置以及教育环境，增加教育学位，缓解当地教育入学难题，促进教育均衡发展。

3、明确了企业转型升级的方向，拓展产业协作。依托当地资源禀赋，帮扶配套相应基础设施，带动就业增收，打造具有当地特色的产业园区、示范基地。

（四）存在的问题

重庆市云阳县地处山区，现有基础条件有待提升，基础设施

建设点多面广，任务重成本高，资金投入较大。

四、意见建议

1、把握总体要求、明确目标任务。

根据《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作三年行动方案（2018-2020年）》，完善帮扶措施，相关负责人员赴云阳县实地调研考察，了解扶贫工作要点，巩固提升脱贫攻坚成果。

2、优化资金分配，提高资金使用效率。

根据扶贫要点，围绕就业帮扶、教育培训、医疗卫生等方面与云阳县开展实质性工作对接，协调各部门合理安排专项扶贫资金，依照扶贫计划分阶段有重点的确保项目推进。

3、加大产业带动，着力改善民生。

结合当地产业优势，组织帮助建立产业示范园，扩大产业规模，开拓销售途径，搭建文化交流平台，组织荣成市企业赴云阳县实地考察项目，建立资源双向互通机制。同时加强与云阳县民生信息对接，实施教育帮扶工程，开展医疗帮扶，实现精准扶贫。