

2023年荣成市发展和改革局 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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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，本部门职能不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市发展和改革局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市发展和改革局本级
- 2、荣成市重点工程项目服务中心
- 3、荣成市服务业发展中心
- 4、荣成市价格认证中心

第二部分

2023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

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	15,826.66	一、一般公共服务支出	32	1,472.72
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	50.00
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	2,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.73
	9		九、卫生健康支出	40	434.44
	10		十、节能环保支出	41	2,557.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	130.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,120.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	1,332.00
	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	2,801.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,080.00
	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	1,920.00
	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
本年收入合计	27	15,826.66	本年支出合计	58	15,826.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,826.66	总计	62	15,826.66

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
金额单位：万元

部门：荣成市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,826.66	15,826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,472.72	1,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,472.72	1,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	361.51	361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	670.13	670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.08	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.44	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业农村	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,801.77	2,801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,920.00	1,920.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,826.66	1,315.58	14,511.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,472.72	1,031.64	441.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,472.72	1,031.64	441.08	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	361.51	361.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	124.31	0.00	124.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	670.13	670.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.08	0.00	297.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.44	64.44	370.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业农村	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业农村	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,801.77	90.77	2,711.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00	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

部门：荣成市发展和改革委员会

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	15,826.66	一、一般公共服务支出	33	1,472.72	1,472.72	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	50.00	50.00	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	2,000.00	2,000.00	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	128.73	128.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.44	434.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	130.00	130.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,120.00	1,120.00	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	1,332.00	1,332.00	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	2,801.77	2,801.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,080.00	1,080.00	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	1,920.00	1,920.00	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	15,826.66	本年支出合计	59	15,826.66	15,826.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,826.66	总计	64	15,826.66	15,826.66	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

部门：荣成市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,826.66	1,315.58	14,511.08
201	一般公共服务支出	1,472.72	1,031.64	441.08
20104	发展与改革事务	1,472.72	1,031.64	441.08
2010401	行政运行	361.51	361.51	0.00
2010402	一般行政管理事务	124.31	0.00	124.31
2010408	物价管理	19.69	0.00	19.69
2010450	事业运行	670.13	670.13	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.08	0.00	297.08
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20599	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2059999	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.84	123.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00

部门：荣成市发展和改革委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	434.44	64.44	370.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.00	0.00	370.00
2109999	其他卫生健康支出	370.00	0.00	370.00
211	节能环保支出	2,557.00	0.00	2,557.00
21199	其他节能环保支出	2,557.00	0.00	2,557.00
2119999	其他节能环保支出	2,557.00	0.00	2,557.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
214	交通运输支出	130.00	0.00	130.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	1,120.00	0.00	1,120.00

部门：荣成市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21602	商业流通事务	1,120.00	0.00	1,120.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,120.00	0.00	1,120.00
219	援助其他地区支出	1,332.00	0.00	1,332.00
21906	农业农村	1,332.00	0.00	1,332.00
2190600	农业农村	1,332.00	0.00	1,332.00
221	住房保障支出	2,801.77	90.77	2,711.00
22101	保障性安居工程支出	2,711.00	0.00	2,711.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,711.00	0.00	2,711.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00
222	粮油物资储备支出	1,080.00	0.00	1,080.00
22201	粮油物资事务	1,080.00	0.00	1,080.00
2220115	粮食风险基金	700.00	0.00	700.00
2220199	其他粮油物资事务支出	380.00	0.00	380.00
229	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00
22999	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00
2299999	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
科目代码	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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市发展和改革委员会

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
7.34	0.00	5.41	0.00	5.41	1.93	7.34	0.00	5.41	0.00	5.41	1.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,826.66万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,203.52万元，增长64.46%。主要是2023年度争取上级专项支出增加。

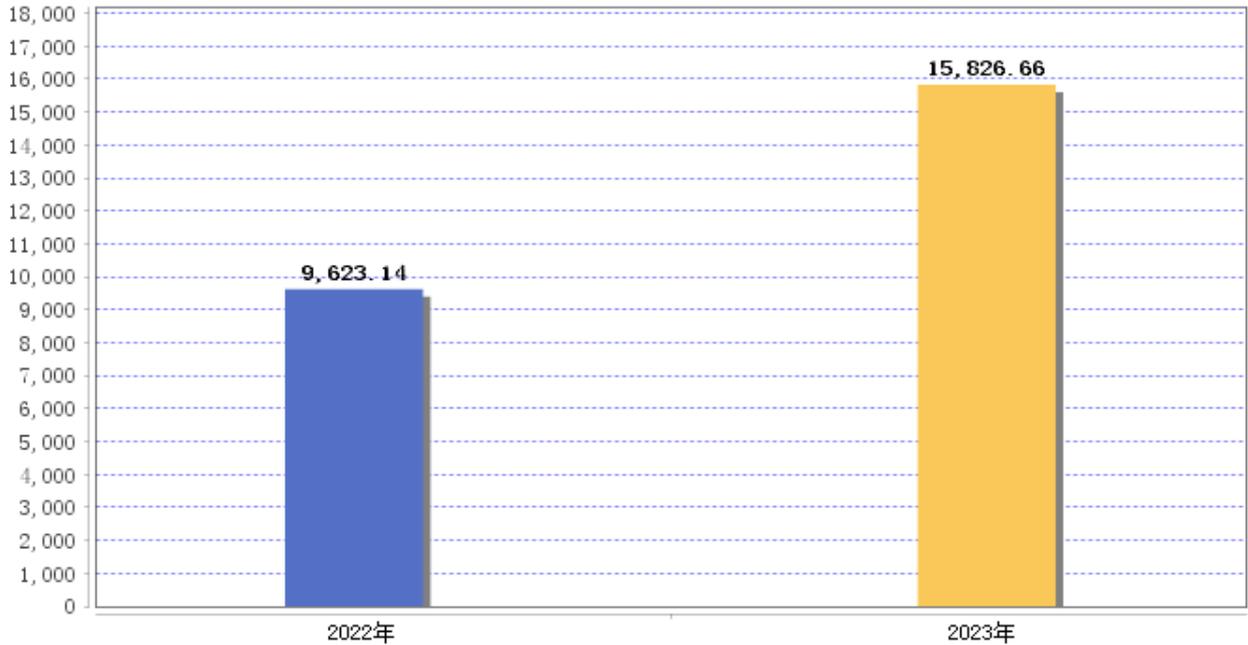
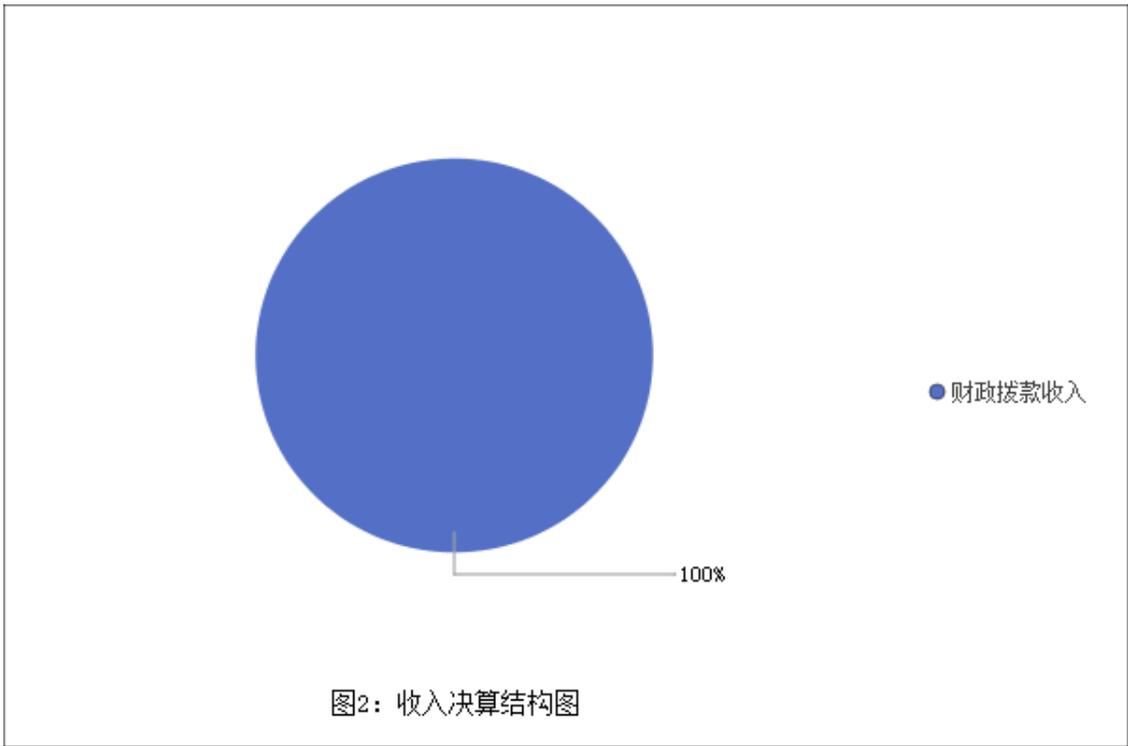


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,826.66万元，其中：财政拨款收入15,826.66万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,826.66万元。与2022年度相比，增加6,203.52万元，增长64.46%。主要是2023年度争取上级专项支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

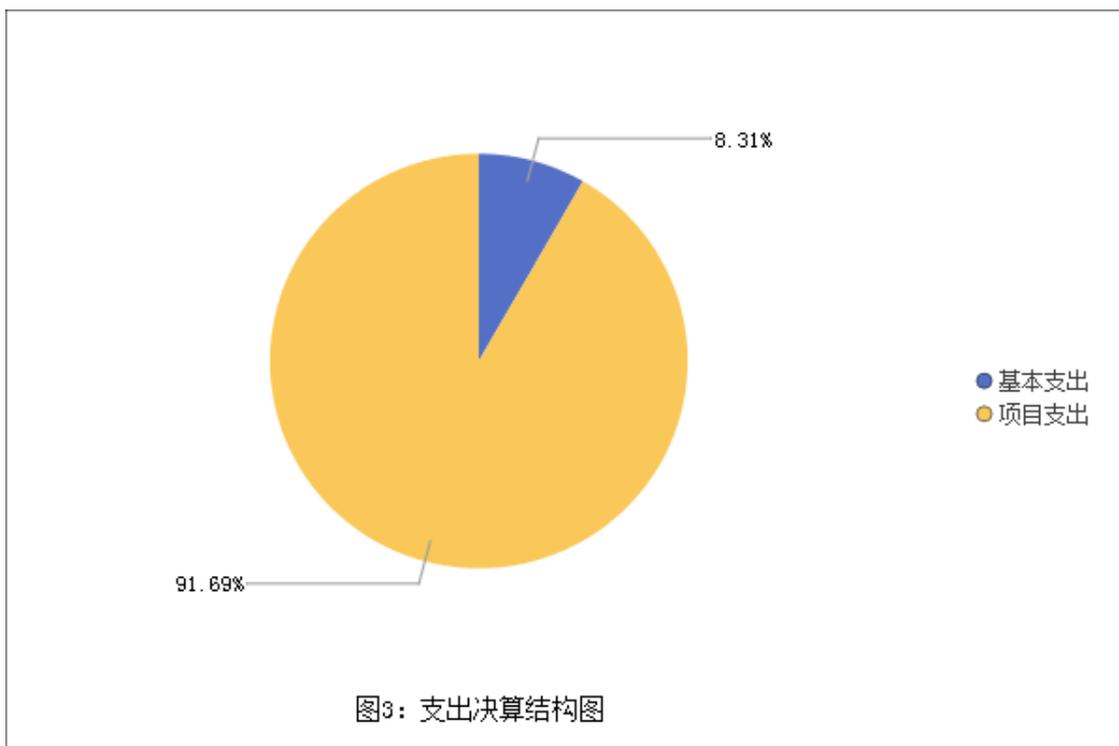
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计15,826.66万元，其中：基本支出1,315.58万元，占8.31%；项目支出14,511.08万元，占91.69%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,315.58万元。与2022年度相比，减少456.64万元，下降25.77%。主要是机构改革下属单位减少。

2、项目支出14,511.08万元。与2022年度相比，增加6,660.16万元，增长84.83%。主要是2023年度争取上级专项支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,826.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6,203.52万元，增长64.46%。主要是2023年度争取上级专项支出增加。

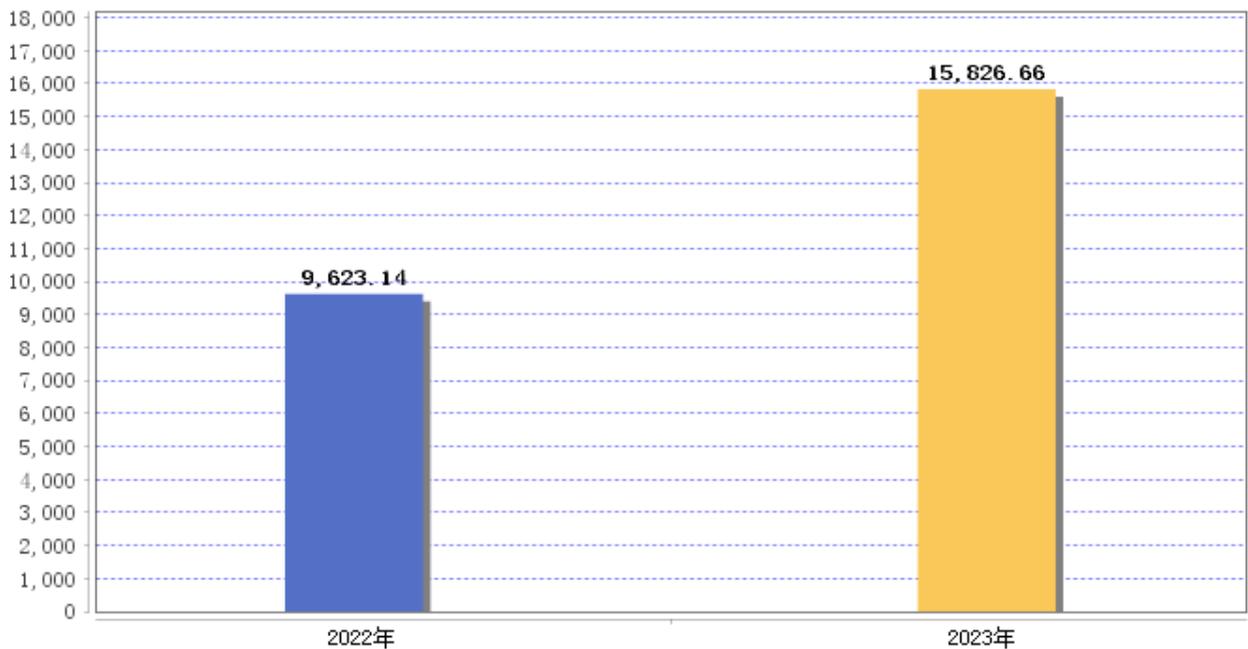


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,826.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6,203.52万元，增长64.46%。主要是2023年度争取上级专项支出增加。

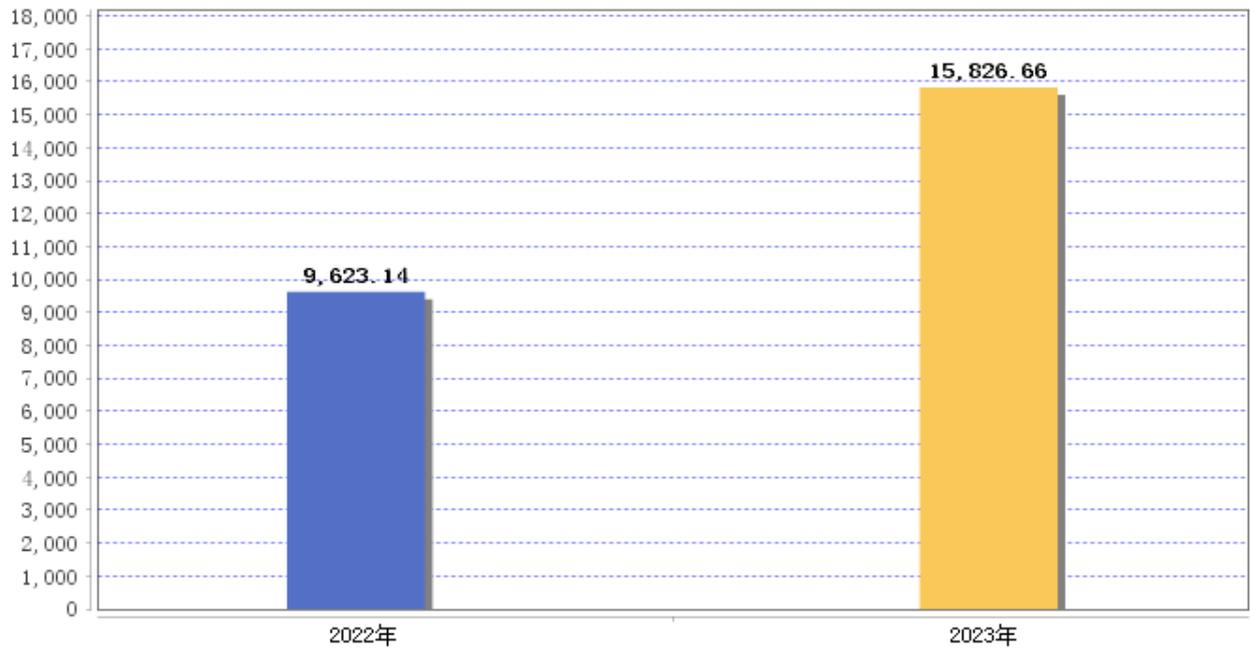
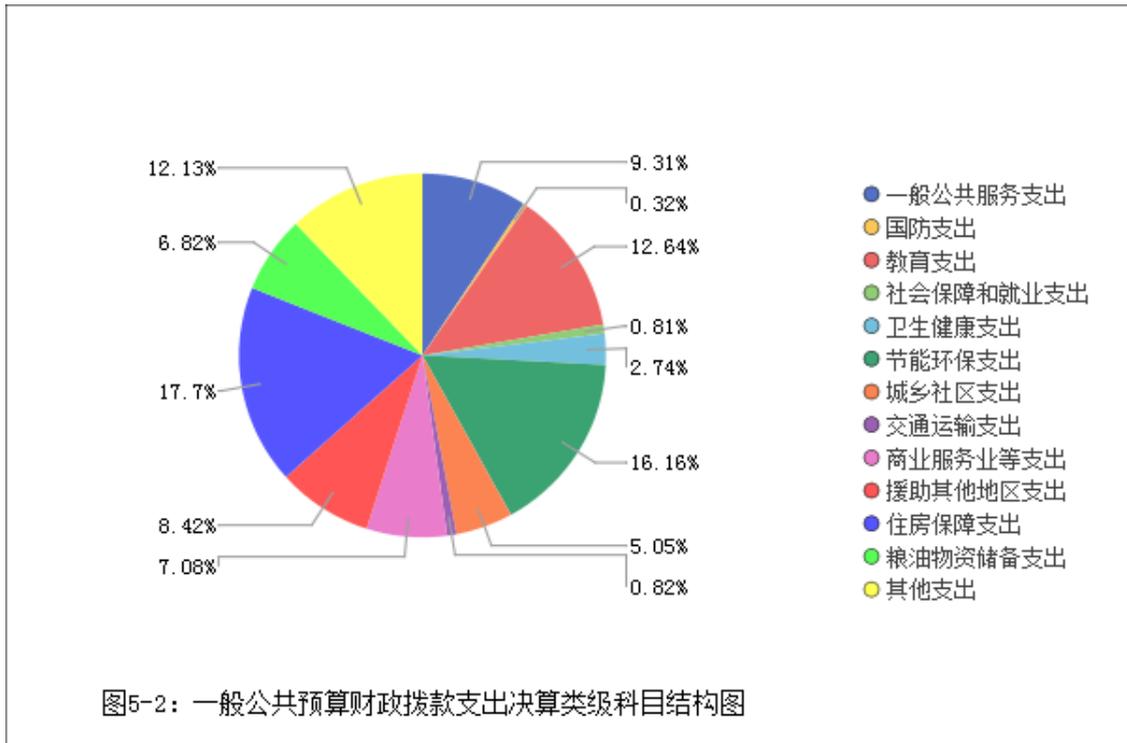


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,826.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,472.72万元，占9.31%；国防支出（类）支出50万元，占0.32%；教育支出（类）支出2,000万元，占12.64%；社会保障和就业支出（类）支出128.73万元，占0.81%；卫生健康支出（类）支出434.44万元，占2.74%；节能环保支出（类）支出2,557万元，占16.16%；城乡社区支出（类）支出800万元，占5.05%；交通运输支出（类）支出130万元，占0.82%；商业服务业等支出（类）支出1,120万元，占7.08%；援助其他地区支出（类）支出1,332万元，占8.42%；住房保障支出（类）支出2,801.77万元，占17.7%；粮油物资储备支出（类）支出1,080万元，占6.82%；其他支出（类）支出1,920万元，占12.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,352.72万元，支出决算数为15,826.66万元，完成年初预算数的363.6%。决算数大于年初预算数。主要原因是争取上级专项资金未列入年初预算。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）。年初预算数为382.95万元，支出决算数为361.51万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度人员退休、调动等工资福利支出正常减少。

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）。年初预算数为212万元，支出决算数为124.31万元，完成年初预算的58.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据要求厉行节约，大力压减单位经费支出，控制项目支出。

3、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15万元，支出决算数为19.69万元，完成年初预算的131.27%。决

算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级价格方面专项支出。

4、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535.97万元，支出决算数为670.13万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级专项支出。

5、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380万元，支出决算数为297.08万元，完成年初预算的78.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据要求控制项目支出。

6、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级人防方面专项支出。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级预算内投资专项支出。

8、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）。年初预算数为136.72万元，支出决算数为103.69万元，完成年初预算的75.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内预算执行部门科目调剂。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为20.15万元，支出决算数为20.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算数为107.2万元，支出决算数为4.89万

元，完成年初预算的4.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革下属单位减少，人员支出减少；年内预算执行部门科目调剂。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为26.56万元，支出决算数为21.93万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革下属单位减少，人员支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为54.83万元，支出决算数为42.51万元，完成年初预算的77.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革下属单位减少，人员支出减少。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为370万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,557万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为226万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的

13.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

18、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0万元，支出决算数为1,120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

19、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。年初预算数为1,332万元，支出决算数为1,332万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,711万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为118.48万元，支出决算数为90.77万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革下属单位减少，人员支出减少。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为380万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级无偿资金专项支出。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万

元，支出决算数为1,920万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年度争取上级预算内投资专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,315.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,215.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费100.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.34万元，支出决算数为7.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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全年预算数为5.41万元，支出决算数为5.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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。

公务用车运行维护费支出5.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市发展和改革局等单位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、公务接待费全年预算数为1.93万元，支出决算数为1.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.93万元，主要用于单位各项国内公务接待，共计接待23批次、194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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出43.06万元，比年初预算数减少42.64万元，下降49.75%，主要原因是厉行节约，按要求压减单位经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额36.87万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的24.41%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的24.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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0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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，荣成市发展和改革委员会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目27个，涉及预算资金14407.58万元，占部门市级预算项目支出总额的99.29%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

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，涉及预算资金1032万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市发展和改革委员会2023年度市级预算绩效自评的27个项目中，19个项目自评等级为优，8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，自评项目建设情况顺利，政策导向明显，绩效目标完成度高，但也存在部分项目预算金额执行率未达到100%，部分绩效目标由于建设完成度等原因无法达成的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及重点项目及价格粮食经费、荣成市老旧燃气配套设施更新改造项目、对口支援青海省门源县财政援助资金、代农储粮专项资金、海商中心海鲜海带价格指数运维费等5个项目的绩效自评表。

1. 重点项目及价格粮食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99.9分。全年预算数为56万元，执行数为55.65万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：项目开展情况总体顺利，资金使用合规，按要求压减经费支出，使用过程监管有力，绩效目标总体完成度较高。

2. 荣成市老旧燃气配套设施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为854万元，执行数为854万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，资金均按时按规定到位，绩效目标总体完成度高。

3. 对口支援青海省门源县财政援助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分。全年预算数为350万元，执行数为300万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，资金均按时按规定到位，绩效目标总体完成度高。

4. 代农储粮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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，资金均按时按规定到位，绩效目标总体完成度高。

5. 海商中心海鲜海带价格指数运维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100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：项目开展顺利，运维资金拨

付及时，绩效目标总体完成度高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。扶贫协作重庆市云阳县资金项目，绩效评价得分为99.6分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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），主要用于反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他教育方面的支出。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的

医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项），主要用于反映援助其他地区资金中用于农业农村的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金

（项），主要用于反映用粮食风险基金安排的支出。

三十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市发展和改革局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重点项目及价格粮食经费	99.9	优
2	人防中心经费	83	良
3	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目	100	优
4	商品粮大市奖励资金	100	优
5	粮食风险基金	96	优
6	2023 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目	100	优
7	荣成市老旧燃气配套设施更新改造项目	100	优
8	对口支援青海省门源县财政援助资金	98.57	优
9	扶贫协作重庆市云阳县资金	99.6	优
10	山东亿嘉冷链物流项目	100	优
11	齐东海通智能标准化冷链物流仓储设施建设项目	100	优
12	地方储备粮专项资金	82	良
13	代农储粮专项资金	100	优
14	荣成市污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	90	优
15	2023 年节能奖补资金	83	良
16	核电产业发展项目	90.7	优
17	荣成市核能供热配套管网及设施建设项目	98	优
18	荣成市中医院门诊大楼改造提升工程	80	良
19	山东省威海市荣成市公共实训基地建设项目	80	良
20	涉企政策奖励资金	80	良

21	2022 年度服务业首次纳统企业奖励资金项目	90	优
22	2023 年威海市服务业发展专项资金项目	90	优
23	工程实验室（研究中心）、企业技术中心奖励资金	80	良
24	海商中心海鲜海带价格指数运维费	100	优
25	2023 年度残保金	100	优
26	第三方服务费	82.6	良
27	荣成 2023 年农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金	90	优

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点项目及价格粮食经费						
主管部门		荣成市发展和改革局			项目实施单位	荣成市发展和改革局		
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	56	56	55.64689	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	56	56	55.64689	-	99%	-	
	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			
		根据荣成市发展和改革局部门职责，2023年拟争取上级优惠扶持资金5000万元以上，促进我市经济发展，报销相关重点项目工作经费。确保价格监测、价格认证、价格管理等工作顺利进行。规范粮食产业发展，负担我市粮食监督检查相关经费，确保粮食安全。			2023年争取了上级扶持项目21个，争取了上级优惠扶持资金2.13亿元，有效促进了我市经济发展。价格监测、价格认证、价格管理等工作顺利开展。粮食产业发展得到有效规范，确保了我市粮食安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	商品和服务支出费用	≤56万元	55.65万元	100%	20	
			数量指标	价格监测相关调查活动	≥1次	1次	100%	6
	争取上级扶持项目	≥10个		21个	100%	8		
	争取上级资金	≥5000万元		21300万元	100%	8		
	产出指标 (40分)	质量指标	确保我市经济社会可持续发展有效率	=100%	100%	100%	10	
			时效指标	价格监测调查活动完成时限	≥1次	1次	100%	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标	争取上级扶持资金	≥5000万元	21300万元	100%	15	
社会效益指标			保障企业项目建设顺利开展	有效提供保障	有效提供保障	100%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	100%	10		
总分		99.9						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		荣成市老旧燃气配套设施更新改造项目						
主管部门		荣成市发展和改革局			项目实施单位	荣成市发展和改革局		
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	854	854	854	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	854	854	854	-	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《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资规〔2022〕910号）等规定，尽快转发下达投资计划，用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。			投资计划已在规定时间内转发下达，获批资金已用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	安装室内燃气设施	=384万元	384万元	100%	10	
			铺设室外燃气管道	=470万元	470万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持城市燃气管道等老化更新改造项目	=1个	1个	100%	20	
			质量指标	按标准、规模建设项目比例	=100%	100%	100%	10
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众获得感、幸福感	显著	显著	100%	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	100%	10		
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		对口支援青海省门源县财政援助资金							
主管部门		荣成市发展和改革委员会			项目实施单位	荣成市发展和改革委员会			
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	350	350	300	10	85.70%	8.57	
		其中：当年财政拨款	350	350	300	-		-	
		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				
		根据对口支援工作要求，参照上年工作安排，2023 年对口支援青海省门源县财政援助资金不低于 2022 年，向青海门源县拨付财政援助资金，增加两地对接交流，帮助对口支援地区巩固脱贫攻坚成果。			根据对口支援工作要求，参照上年工作安排，2023 年对口支援青海省门源县财政援助资金不低于 2022 年，向青海门源县拨付财政援助资金 300 万元，增加两地对接交流，帮助对口支援地区巩固脱贫攻坚成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	拨付财政援助资金	≤300 万元	300 万元	100%	10		
			对接工作交流培训费用	≤50 万元	0 万元	100%	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	对口支援地区个数	=1 个	1 个	100%	10		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	100%	20		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	100%	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对口支援地区收取援助资金	=300 万元	300 万元	100%	15		
		社会效益指标	帮助对口支援地区巩固脱贫成果	提供产业、人才、资金等帮助	提供产业、人才、资金等帮助	100%	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥90%	95%	100%	10			
总分		98.57							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		代农储粮专项资金							
主管部门		荣成市发展和改革委员会			项目实施单位	荣成市发展和改革委员会			
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	150	150	150	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标	按照市政府 2018 年相关批示，财政局将解决“代农储粮”历史遗留问题专项资金纳入财政年度预算，逐年消化，逐步压缩代农储粮规模。			拨付 2023 年代农储粮资金，根据农户兑付情况，参考现行国家宏观调控政策及市场价格，逐年消化解决。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	偿还代农储粮资金	=150 万元	150 万元	100%	20		
			数量指标	代农储粮企业数量	≥1 家	1 家	100%	5	
	产出指标 (40分)		质量指标	专项资金准确率	=100%	100%	100%	20	
			时效指标	遗留问题解决时效	≤5 年	5 年	100%	15	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	帮企业解决代农储粮历史遗留问题	提供资金帮助	完成资金拨付	100%	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代农储粮企业满意度	≥85%	85%	100%	10			
总分			100						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海商中心海鲜海带价格指数运维费								
主管部门		荣成市发展和改革委员会			项目实施单位	荣成市发展和改革委员会				
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					
		按照合同要求海商中心完成全年海鲜海带价格指数平台运维工作,使得运维平台中心满意度达到 85%以上。			按照合同要求已完成海商中心海鲜海带价格指数全年运维工作,运维平台中心满意度达到 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指数平台运维费	=15 万元/年	=15 万元/年	100	20			
				=1 个	=1 个	100	15			
	产出指标 (40分)	数量指标	平台个数	=100%	=100%	100	15			
				质量指标	指数平台运行情况	=100%	=100%	100	15	
					时效指标	指数平台使用时限	≥1 年	=1 年	100	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	把控海鲜市场环境	有效	有效	100	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运维平台中心满意度	≥85%	=100%	100	10				
总分		100								

2023 年度扶贫协作重庆市云阳县资金 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为深入学习贯彻习近平总书记关于深化东西部协作工作重要指示精神，落实全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进电视电话会议要求，帮助重庆市云阳县受援群众改善生产生活条件，根据威支援协作办[2023]2号《威海市对口支援和东西部协作工作领导小组办公室关于印发〈2023年威海市东西部协作工作要点〉的通知》要求，对重庆市云阳县拨付2023年度扶贫协作重庆市云阳县资金。

（二）项目预算。

根据上级对口支援和扶贫协作工作要求，2023年拨付扶贫协作财政援助资金1032万元，对接工作、两地交流培训等工作费用47万元。项目资金由本级财政承担。

（三）项目计划实施内容。

根据《2023年威海市东西部协作工作要点的通知》要求，按照时间节点完成各项扶贫工作。

（四）项目组织管理。

荣成市发展和改革局牵头，市卫健局、市文旅局、市人社局、市教育局等部门配合，根据2023年威海市东西部协作工作要点要求开展帮扶工作，拨付帮扶资金。

二、项目绩效目标

- 1、数量指标。对口支援地区为重庆市云阳县 1 个地域。
- 2、时效指标。2023 年 3 月底前拨付对口支援资金。
- 3、经济效益、社会效益、可持续发展影响指标。通过支援资金的拨付促进两地产业、社会、人才等交融互通，帮助扶贫协作地区巩固脱贫攻坚成果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为深入学习贯彻习近平总书记关于深化东西部协作工作重要指示精神，落实全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进电视电话会议要求，更好地巩固脱贫攻坚成果，根据《2023 年威海市东西部协作工作要点》相关要求，进行 2023 年度扶贫协作重庆市云阳县资金项目支出绩效评价。

（二）评价对象与范围。

2023 年度扶贫协作重庆市云阳县资金项目

（三）评价依据。

《2023 年威海市东西部协作工作要点的通知》

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：遵循科学规范、公正公开；绩效相关、突出成效的原则。

评价方法：依照项目支出绩效评价指标体系，按照项目设定的绩效目标的完成情况进行自我评价，得出结论。

（五）绩效评价指标体系。

根据项目实际情况设定，共 8 条，产出指标占比 5/8，效益指标占比 3/8。

各项指标定义、评分标准和评分细则：财政援助资金，

10分，完成指标值得10分，未完成不得分。对接交流培训费用10分，对接费用47万以内得10分，超出指标值的，每增加1万元扣1分，扣完为止。扶贫协作对口地区，10分，完成指标值得10分，未完成不得分；援助资金到位率，15分，资金到位得15分，未拨付到位不得分；扶贫协作工作时限，15分，按规定每年完成扶贫协作工作得15分，未完成不得分；援助地区收取援助资金，10分，资金拨付援助地区收到资金得10分，未收到资金不得分；帮助援助地区巩固扶贫成果，10分，完成扶贫协作工作得10分，未完成不得分；援助对象满意度，10分，90%满意度得10分，80%以上得8分，60%以上得5分，未达60%不得分。以上指标数据均来源于《2023年威海市东西部协作工作要点》。

（六）评价人员组成。

荣成市发展和改革局 滕晓辉 会计主管

荣成市发展和改革局 李源 会计

（七）绩效评价工作过程。

1. 项目对接。在荣成财政局的安排下，我局于2024年4月1日开始与云阳县进行项目对接，对荣成市2023年度扶贫协作重庆市云阳县资金使用及项目实施情况进行了解，同时，介绍绩效评价实施方案，明确绩效评价重点。

2. 收集数据资料。对云阳县提供的相关资料进行查看、整理和分析。

3. 开展实地调研。2024年5月，我局扶贫协作分管负责人滕晓辉等相关人员赴重庆云阳，同云阳县乡村振兴局社扶科科长陶剑进行了项目访谈，并对相关项目进行了现场调研。

4. 组织评价打分。评价小组根据云阳县各部门提供的佐证材料，结合实际情况，对相关资料进行了整理和检查，重点根据项目预算编制和执行、项目完成及效益等情况，实事求是、客观公正地进行打分，得出绩效评价分数及划分等级。

5. 撰写评估报告。为按时高质量完成绩效评价工作，评价小组在实地勘察、收集数据、整理汇总、系统分析的基础上，按照有关规定从项目背景、预算安排、主要内容、实施情况、绩效评价工作开展情况、绩效分析、评价结论分析、绩效评价指标分析、存在问题及原因分析、有关建议等方面起草荣成市 2023 年度扶贫协作重庆市云阳县资金绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2023 年度扶贫协作重庆市云阳县资金项目符合相关政策要求，设定目标客观符合实际，预算编制完整，资金分配完全按照政策标准执行，资金按照拨付时限及时拨付到位。该项目总体得分 99.6 分，项目执行情况 9.6 分，项目绩效指标完成 90 分，评级为优。

（二）现场评价评价情况分析。

2024 年 5 月，我局扶贫协作分管负责人滕晓辉等相关人员赴重庆云阳，同云阳县乡村振兴局社扶科科长陶剑进行了项目访谈，并对相关项目进行了现场调研。通过调研，32 个项目均有效的改善了人居环境、就业环境，促进了农民增收，给当地的经济、社会发展带来了有益的影响。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年荣成市扶贫协作重庆市云阳县资金项目设立符合《2023年威海市东西部协作工作要点》要求，与部门职能及需求相匹配，立项依据充分；项目立项过程符合地方财政项目投资管理的要求，决策程序基本规范；预算内容与项目内容及工作任务相匹配，预算编制基本合理；预算资金分配依据充分，资金分配额度基本与项目需求相符。

（二）项目过程情况。

项目管理基本严格，财务、项目管理制度健全，资金使用基本规范。

（三）项目产出情况。

项目基本能够按照实施方案、合同约定的内容组织实施，成本费用控制在预算编制内，项目质量符合设计要求。

经济成本指标。拨付援助资金1032万元。数量指标。扶贫协作对口地区为重庆市云阳县。质量指标。2023年度荣成市扶贫协作重庆市云阳县资金项目实施后能够发挥巩固拓展脱贫攻坚成果，达到目标要求。时效指标。2023年3月，按照《2023年威海市东西部协作工作要点》要求，及时拨付了援助资金1032万元。

（四）项目效益情况。

荣成市2023年度扶贫协作重庆市云阳县资金项目实施后，在改善农村基础设施条件、发展农业特色优势产业、持续增加脱贫群众收入、提升人居环境，改善党群、干群关系等方面发挥了一定的作用。

六、存在问题及原因分析

无。

七、意见建议

无。