

2020 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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，荣成市发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市发展和改革局 2020 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

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市发展和改革委员会

公开 01 表
金额单位：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	11664.00	一、一般公共服务支出	32	1407.04
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	900.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2096.16
	9		九、卫生健康支出	40	647.29
	10		十、节能环保支出	41	312.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4341.39
	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	568.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	980.00
	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	100.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	310.80
	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	11664.00	本年支出合计	58	11664.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11664.00	总计	62	11664.00

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

部门：荣成市发展和改革局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11664.00	11664.00					
201	一般公共服务支出	1407.04	1407.04					
20104	发展与改革事务	1347.04	1347.04					
2010401	行政运行	1066.55	1066.55					
2010402	一般行政管理事务	161.09	161.09					
2010408	物价管理	21.40	21.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00	98.00					
20110	人力资源事务	60.00	60.00					
2011008	引进人才费用	60.00	60.00					
206	科学技术支出	900.00	900.00					
20699	其他科学技术支出	900.00	900.00					
2069999	其他科学技术支出	900.00	900.00					
208	社会保障和就业支出	2096.16	2096.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2096.16	2096.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	2096.16	2096.16					
210	卫生健康支出	647.29	647.29					
21002	公立医院	600.00	600.00					
2100201	综合医院	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.29	47.29					
211	节能环保支出	312.40	312.40					
21110	能源节约利用	26.40	26.40					
2111001	能源节约利用	26.40	26.40					
21199	其他节能环保支出	286.00	286.00					
2119901	其他节能环保支出	286.00	286.00					
213	农林水支出	4341.39	4341.39					
21301	农业农村	3525.00	3525.00					
2130199	其他农业农村支出	3525.00	3525.00					
21302	林业和草原	178.00	178.00					
2130205	森林资源培育	178.00	178.00					
21305	扶贫	638.39	638.39					
2130599	其他扶贫支出	638.39	638.39					
216	商业服务业等支出	568.00	568.00					
21699	其他商业服务业等支出	568.00	568.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
2169901	服务业基础设施建设	568.00	568.00					
219	援助其他地区支出	980.00	980.00					
21902	教育	100.00	100.00					
2190200	教育	100.00	100.00					
21906	农业	880.00	880.00					
2190600	农业	880.00	880.00					
221	住房保障支出	100.92	100.92					
22102	住房改革支出	100.92	100.92					
2210201	住房公积金	100.92	100.92					
222	粮油物资储备支出	310.80	310.80					
22201	粮油事务	310.80	310.80					
2220106	粮食专项业务活动	10.80	10.80					
2220199	其他粮油事务支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市发展和改革局

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	11664.00	1394.41	10269.59			
201	一般公共服务支出	1407.04	1150.04	257.00			
20104	发展与改革事务	1347.04	1150.04	197.00			
2010401	行政运行	1066.55	1066.55				
2010402	一般行政管理事务	161.09	83.49	77.60			
2010408	物价管理	21.40		21.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00		98.00			
20110	人力资源事务	60.00		60.00			
2011008	引进人才费用	60.00		60.00			
206	科学技术支出	900.00		900.00			
20699	其他科学技术支出	900.00		900.00			
2069999	其他科学技术支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	2096.16	96.16	2000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2096.16	96.16	2000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2096.16	96.16	2000.00			
210	卫生健康支出	647.29	47.29	600.00			
21002	公立医院	600.00		600.00			
2100201	综合医院	600.00		600.00			
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.29	47.29				
211	节能环保支出	312.40		312.40			
21110	能源节约利用	26.40		26.40			
2111001	能源节约利用	26.40		26.40			
21199	其他节能环保支出	286.00		286.00			
2119901	其他节能环保支出	286.00		286.00			
213	农林水支出	4341.39		4341.39			
21301	农业农村	3525.00		3525.00			
2130199	其他农业农村支出	3525.00		3525.00			
21302	林业和草原	178.00		178.00			
2130205	森林资源培育	178.00		178.00			
21305	扶贫	638.39		638.39			
2130599	其他扶贫支出	638.39		638.39			
216	商业服务业等支出	568.00		568.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21699	其他商业服务业等支出	568.00		568.00			
2169901	服务业基础设施建设	568.00		568.00			
219	援助其他地区支出	980.00		980.00			
21902	教育	100.00		100.00			
2190200	教育	100.00		100.00			
21906	农业	880.00		880.00			
2190600	农业	880.00		880.00			
221	住房保障支出	100.92	100.92				
22102	住房改革支出	100.92	100.92				
2210201	住房公积金	100.92	100.92				
222	粮油物资储备支出	310.80		310.80			
22201	粮油事务	310.80		310.80			
2220106	粮食专项业务活动	10.80		10.80			
2220199	其他粮油事务支出	300.00		300.00			

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

部门：荣成市发展和改革委员会

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	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	11664.00	一、一般公共服务支出	33	1407.04	1407.04		
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				
	6		六、科学技术支出	38	900.00	900.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2096.16	2096.16		
	9		九、卫生健康支出	41	647.29	647.29		
	10		十、节能环保支出	42	312.40	312.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4341.39	4341.39		
	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	568.00	568.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	980.00	980.00		
	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	100.92	100.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	310.80	310.80		
	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	11664.00	本年支出合计	59	11664.00	11664.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11664.00	总计	64	11664.00	11664.00		

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

部门：荣成市发展和改革局

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	11664. 00	1394. 41	10269. 59
201	一般公共服务支出	1407. 04	1150. 04	257. 00
20104	发展与改革事务	1347. 04	1150. 04	197. 00
2010401	行政运行	1066. 55	1066. 55	
2010402	一般行政管理事务	161. 09	83. 49	77. 60
2010408	物价管理	21. 40		21. 40
2010499	其他发展与改革事务支出	98. 00		98. 00
20110	人力资源事务	60. 00		60. 00
2011008	引进人才费用	60. 00		60. 00
206	科学技术支出	900. 00		900. 00
20699	其他科学技术支出	900. 00		900. 00
2069999	其他科学技术支出	900. 00		900. 00
208	社会保障和就业支出	2096. 16	96. 16	2000. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2096. 16	96. 16	2000. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2096. 16	96. 16	2000. 00
210	卫生健康支出	647. 29	47. 29	600. 00
21002	公立医院	600. 00		600. 00
2100201	综合医院	600. 00		600. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 29	47. 29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47. 29	47. 29	
211	节能环保支出	312. 40		312. 40
21110	能源节约利用	26. 40		26. 40
2111001	能源节约利用	26. 40		26. 40
21199	其他节能环保支出	286. 00		286. 00
2119901	其他节能环保支出	286. 00		286. 00
213	农林水支出	4341. 39		4341. 39
21301	农业农村	3525. 00		3525. 00
2130199	其他农业农村支出	3525. 00		3525. 00
21302	林业和草原	178. 00		178. 00
2130205	森林资源培育	178. 00		178. 00
21305	扶贫	638. 39		638. 39
2130599	其他扶贫支出	638. 39		638. 39
216	商业服务业等支出	568. 00		568. 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
栏 次		1	2	3
21699	其他商业服务业等支出	568.00		568.00
2169901	服务业基础设施建设	568.00		568.00
219	援助其他地区支出	980.00		980.00
21902	教育	100.00		100.00
2190200	教育	100.00		100.00
21906	农业	880.00		880.00
2190600	农业	880.00		880.00
221	住房保障支出	100.92	100.92	
22102	住房改革支出	100.92	100.92	
2210201	住房公积金	100.92	100.92	
222	粮油物资储备支出	310.80		310.80
22201	粮油事务	310.80		310.80
2220106	粮食专项业务活动	10.80		10.80
2220199	其他粮油事务支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：荣成市发展和改革局

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1317.30	302	商品和服务支出	69.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.14	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.50	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	10.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1321.82					公用经费合计	72.59

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

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
5.80		4.80		4.80	1.00	2.01		1.56		1.56	0.45

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

部门：荣成市发展和改革局

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。
本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市发展和改革局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11664 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8768.42 万元，增长 302.82%。主要是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

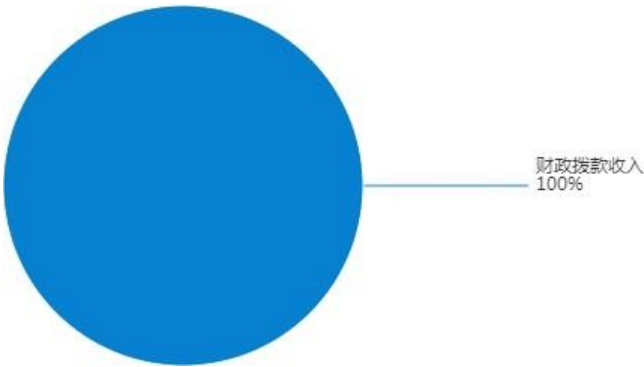


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11664 万元，其中：财政拨款收入 11664 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

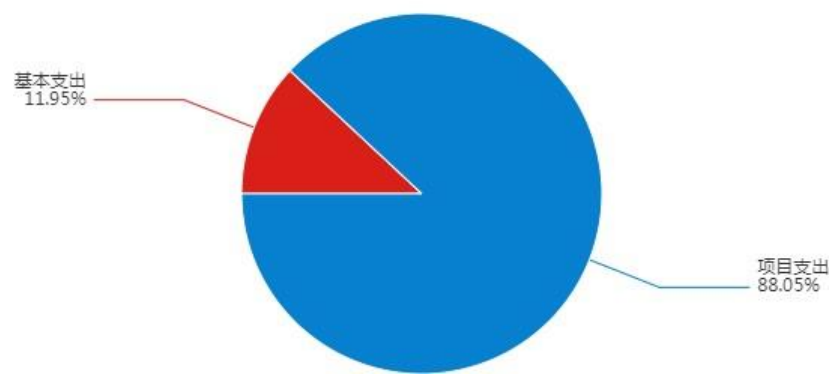
- 1、财政拨款收入 11664 万元。与 2019 年度相比，增加 8768.42 万元，增长 302.82%。主要是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，项目收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 11664 万元，其中：基本支出 1394.41 万元，占 11.95%；项目支出 10269.59 万元，占 88.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1394.41 万元。与 2019 年度相比，减少 132.47 万元，下降 8.68%。主要是人员正常调动、退休，人员经费支出减少。
- 2、项目支出 10269.59 万元。与 2019 年度相比，增加 8900.89 万元，增长 650.32%。主要是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，项目支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2020 年度财政拨款收、支总计 11664 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8768.42 万元，增长 302.82%。主要是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，项目收支增加。



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11664 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8768.42 万元，增长 302.82%。主要是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，项目支出增加。

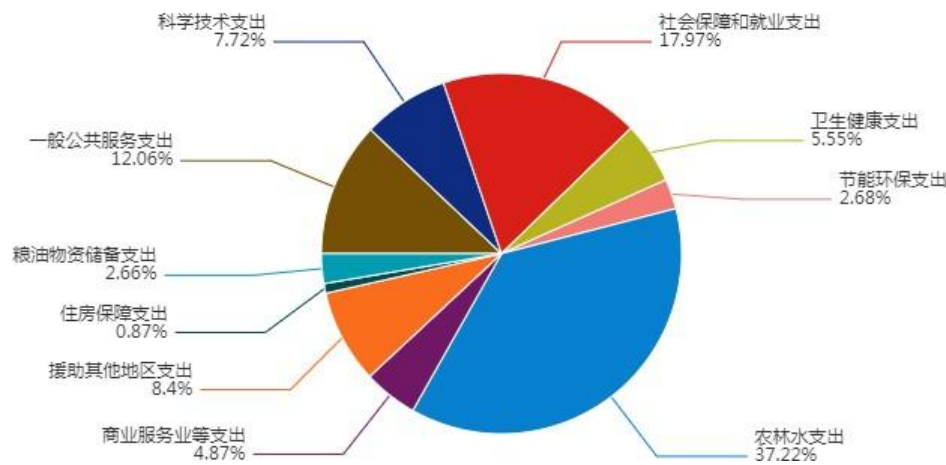
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11664 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1407.04 万元，占 12.06%；科学技术（类）支出 900 万元，占 7.72%；社会保障和就业（类）支出 2096.16 万元，占 17.97%；卫生健康（类）支出 647.29 万元，占 5.55%；节能环保（类）支出 312.4 万元，占 2.68%；农林水（类）支出 4341.39 万元，占 37.22%；商业服务业等（类）支出 568 万元，占 4.87%；援助其他地区（类）支出 980 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 100.92 万元，占 0.87%；粮油物资储备（类）支出 310.8 万元，占 2.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2539.7 万元，支出决算为 11664 万元，完成年初预算的 459.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，项目支出增加。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）。年初预算为 1199.4 万元，支出决算为 1066.55 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动、退休，人员经费支出减少。

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）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 161.09 万元，完成年初预算的 526.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，公用经费原列入行政运行科目，根据财政要求决算调整为列入一般行政管理事务科目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减业务活动经费支出。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，其他发展与改革事务支出项列有项目支出。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，引进人才费用项列有项目支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，其他科学技术支出项列有项目支出。

7、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）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2096.16 万元，完成年初预算的 59890.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，其他社会保障和就业支出项列有项目支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，综合医院项列有项目支出。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算卫生健康类支出分别列行政单位医疗 20.9 万元，事业单位医疗 27.4 万元，公务员医疗补助 6.7 万元，合计 55 万元，决算卫生健康类支出均统一列其他行政事业单位医疗支出项，相比年初预算，决算数实际减少。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，能源节约利用项列有项目支出。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，其他节能环保支出项列有项目支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3525 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，其他农业农村支出项列有项目支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，森林资源培育项列有项目支出。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 638.39 万元，完成年初预算的 1160.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省、威海市对口支援工作事项要求，2020 年对口支援专项支出增加。

15、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 568 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，服务业基础设施建设项列有项目支出。

16、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

17、援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）。年初预算为 880 万元，支出决算为 880 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.3 万元，支出决算为 100.92 万元，完成年初预算的 116.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常工资调整，住房公积金增加。

19、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减业务活动经费支出。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度市级专项由市级代列，2020 年财政部门将市级专项批复给部门，其他粮油事务支出列有粮食发展类专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1394.41 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 1321.82 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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 2.01 万元，比年初预算减少 3.79 万元，完成年初预算的 34.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的0%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.56 万元，比年初预算减少 3.24 万元，完成年初预算的 32.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，压减公车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 1.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、其他公车费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，规范公务接待，厉行节约，压减公务接待支出。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于单位各类国内公务接待，共计接待 4 批次，46 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 72.59 万元，比年初预算数减少 34.11 万元，降低 31.97%。主要原因是厉行节约，压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务出行；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市发展和改革局按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 9353.59 万元，占部门预算项目支出总额的 91.08%。占比不足 100%的原因是本单位有 8 个涉密项目，项目总金额 916 万元，按规定绩效评价情况不予公开。

组织对创新人才支持计划等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 60 万元。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，符合人才支出政策，设定目标客观符合实际，资金分配完全按照政策标准执行，队获评项目支持资金按照扶持标准和发放比例及时拨付到位。

（二）项目绩效自评结果。荣成市发展和改革局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，有 19 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位总体自评情况优秀，自评项目建设情况顺利，项目资金均按时按规定拨付到位，对资金使用进行监管，绩效目标完成度高。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及重点项目经费、对口支援重庆市云阳县资金、2019 年涉企政策奖励资金、等3个项目的绩效自评具体结果。其中，重点项目经费、对口支援重庆市云阳县资金、2019 年涉企政策奖励资金项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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。以创新人才支持计划资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：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）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十、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）：反映用于支持服务业方面的建设支出。

三十一、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）：反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

三十二、援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）：反映援助其他地区资金中用于农业的支出。

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

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点项目经费	荣成市发展和改革局	100	优
2	价格综合经费	荣成市发展和改革局	100	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	100	优
4	创新人才支持计划资金	荣成市发展和改革局	96	优
5	威海市门源县结对乡镇培训资金（转）	荣成市发展和改革局	100	优
6	菏泽市东明县乡村振兴援助资金	荣成市发展和改革局	100	优
7	结对帮扶青海省门源县资金	荣成市发展和改革局	98	优
8	对口支援重庆市云阳县资金	荣成市发展和改革局	100	优
9	2019 年涉企政策奖励资金	荣成市发展和改革局	100	优
10	泰祥海洋低值蛋白高值化和产业化项目	荣成市发展和改革局	100	优
11	荣成市海韵居医养中心项目	荣成市发展和改革局	100	优

12	荣成市金水苑养老服务中心项目资金	荣成市发展和改革局	100	优
13	荣成市人民医院应急设备采购和诊疗设施建设资金	荣成市发展和改革局	100	优
14	新能源汽车充电基础设施建设奖补资金	荣成市发展和改革局	94	优
15	三土能源乡镇卫生院高效制冷、供暖建设项目资金	荣成市发展和改革局	100	优
16	逍遥山片区改造项目资金	荣成市发展和改革局	100	优
17	河南片区改造项目资金	荣成市发展和改革局	100	优
18	2020 年沿海防护林工程项目资金	荣成市发展和改革局	100	优
19	2020 年中央商品粮大省奖励资金	荣成市发展和改革局	98	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		重点项目经费			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			联系电话	7562580		
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	30.6	27.6	27.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.6	27.6	27.6	10	100%	10	
	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			
		协调国家、省、市发改委，争取更多促进我市经济发展的项目、相关优惠政策及国家补助资金。			争取上级扶持资金，促进我市经济发展和项目建设。			
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	争取促进经济发展项目数	10 个	25 个	10	10	
			争取优惠扶持资金	5000 万元	11160 万元	10	10	
		质量指标	争取完成促进经济发展项目	10 个	25 个	10	10	
			完成争取优惠扶持资金	5000 万元	11160 万元	10	10	
		时效指标	争取完成促进经济发展项目完成期限	年内完成	年内完成	3	3	
			争取优惠扶持资金完成期限	年内完成	年内完成	3	3	
		成本指标	争取发展项目成本	按财务规定报销办公等费用	按财务规定报销办公等费用	2	2	
			争取扶持资金项目成本	按财务规定报销办公等费用	按财务规定报销办公等费用	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进我市经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进我市社会发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进我市经济可持续发展	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业及社会公众满意度	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		对口支援重庆市云阳县资金			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			联系电话	7562580		
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	1160	980	980	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1160	980	980	10	100%	10	
	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			
		充分发挥扶贫协作资金效益，带动贫困地区人口增产增收，改善生产生活条件，优化当地教育资源和教育环境。			拓展产业帮扶，优化入学教育资源，推进区域脱贫致富。			
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	产业帮扶基础配套完成率	100%	100%	10	10	
			定向捐赠教育事业建设	1 个	1 个	10	10	
			对接工作和人才培养	至少 1 次/年	对接工作 1 次	10	10	
		质量指标	配套设施完善率	100%	100%	5	5	
			产业扶持建设完成率	100%	100%	5	5	
			人才培养交流及考察对接工作	有效	有效	5	5	
		时效指标	扶持资金拨付	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动贫困户增产增收	400 多户	400 多户	10	10	
			带动协作地经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	教育事业扶持建设	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	专项扶持建设项目长效管理	健全	健全	5	5	
			基础配套运维使用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	协作地群众满意度	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：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年涉企政策奖励资金			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			联系电话	7562580		
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	460	460	460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		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			
		激发企业创新活力，促进创新平台建设，争取 2019 年度认定市级创新平台 5 个，省级创新平台 2 个，山东省海洋工程技术协同创新中心 5 个，生产性服务业企业 1 家，主辅分离企业 1 家。			2019 年，共争取县级财政奖励资金 460 万元。通过省、市两级发改部门认定的创新平台共 7 家，省级 2 家、威海市级 5 家，争取资金 200 万元；通过省海洋局、发改委认定的山东省海洋工程技术协同创新中心 5 家，争取资金 250 万元；生产性服务业企业 1 家，争取资金 5 万元；主辅分离 1 家，争取资金 5 万元。			
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	市级创新平台	5 个	5 个	5	5	
			省级创新平台	2 个	2 个	5	5	
			山东省海洋工程技术协同创新中心	5 个	5 个	5	5	
			生产性服务业	1 个	1 个	5	5	
			主辅分离企业	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	科技强市建设	有效	有效	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进我市创新经济发展	有效	有效	20	20	
		社会效益指标	支持创新平台建设	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业对执行政策满意度	100%	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：			无					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

创新人才支持计划项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《中共荣成市委 荣成市人民政府关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》文件，为加快实施人才强市建设战略，设立人才扶持政策，围绕新旧动能转换重大工程，在海洋生物医药、新能源、新材料、高端装备制造等重点产业，鼓励引导企事业单位引进培养高层次人才及团队。

2、主要内容

根据人才扶持政策，预计2020 年获评泰山产业领军人才1 个；威海市海洋领军人才 1 个；入围省级评审 1 个；入围威海级评审 1 个。项目支持资金按照 6:4 的比例予以发放，项目实施第一年发放 60 %，通过中期评估发放剩余 40 %

3、实施情况

1、2020 年威海市世代海洋生物科技股份有限公司基于海藻生物物质的高品质饲料添加剂产业化项目获评泰山产业领军人才 1

个，按照人才支持计划政策标准及项目支持资金发放比例，给予 60 万元奖励扶持资金。

2、威海国际海洋商品交易中心有限公司基于区块链+物联网的现代海洋产业供应链金融模式创新与应用申报 2020 年泰山领军人才，根据百千万英才计划给予 30 万元资金扶持，由于项目未申报成功，项目单位不准备继续投入建设该项目，故不执行 30 万元扶持资金。威海市人才项目产业工程特聘专家，威海市海洋领军人才申报未成功，故不执行 12 万元扶持资金。

4、资金投入和使用情况

2020 年威海市世代海洋生物科技股份有限公司基于海藻生物的高品质饲料添加剂产业化项目获评泰山产业领军人才，给予 60 万元奖励扶持资金，支持项目建设，完成酶法制备的海藻提取物中多糖、寡糖、蛋白、多肽、维生素和矿物质元素的检测技术研究，原有厂房的改建方案设计及实施，制定、论证设备选型方案并启动购置工作。

(二)项目绩效目标

引进创新领军人才，支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，以更加积极有效的人才政策全力支持新旧动能转换重大工程。争取 2020 年获评泰山领军人才 1 个，威海市海洋领军人才 1 个，入围省级评审 1 个，入围威海级评审 1 个。

二、综合评价情况及评价结论

创新人才支持计划项目符合人才支持政策，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，对获

评项目支持资金按照扶持标准和发放比例及时拨付到位。该项目总体评价得分 96 分，评价等级为优。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		创新人才支持计划						
主管部门		荣成市发展改革局			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	102	102	60	10	60 %	6	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引进创新领军人才，支持“百千万英才计划”实施，加快实施人才强市建设战略，以更加积极有效的人才政策全力支持新旧动能转换重大工程。			2020 年获评泰山领军人才 1 个。围绕新旧动能转换重大工程，结合人才强市战略，有效促进我市人才引进，有效促进企业产业发展及我市经济建设。			
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	泰山领军人才	1 个	1 个	25	25	
			威海市海洋领军人才	1 个	-	-	-	项目申报未成功
			入围省级评审	1 个	-	-	-	项目申报未成功
			入围威海级评审	1 个	-	-	-	项目申报未成功
		质量指标	人才强市建设	有效	有效	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			资金到位率	100 %	100 %	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进我市经济发展	有效	有效	20	20	
		社会效益指标	支持新旧动能转换重大工程	有效	有效	10	10	
	满意度	服务对象满意	企业对政策执行	100 %	100 %	10	10	

	指标 (10 分)	度指标	满意度					
总分			96					

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：响应市“百千万英才”计划政策，加快实施人才强市建设战略，更好的管理使用奖励扶持资金，实现良好的效益。

对象：创新人才支持计划

范围：创新人才支持计划扶持奖励资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目绩效评价根据项目支出绩效评价指标体系要求，结合2020年项目申报、评审等结果，主要从实际完成情况、资金使用情况 & 绩效目标完成情况等方面进行评价。具体评价指标体系见附表。

（三）绩效评价工作过程。

1、了解创新人才支持计划涉及的企业项目申报、评审等工作结果，以及奖励扶持资金到位、使用、管理等情况；

2、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进行自我评价，得出结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

创新人才支持计划依据荣发[2018]13号《中共荣成市委 荣成市人民政府关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》，加

快实施人才强市建设战略，以更加积极有效的人才政策，全力支持新旧动能转换重大工程。

（二）项目过程情况。

对符合“百千万英才计划”的项目按照创新人才支持计划政策标准予以奖励扶持资金。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。2020 年获评泰山领军人才 1 个。

2、质量指标。围绕新旧动能转换重大工程，结合人才强市战略，有效促进我市人才引进。

3、时效指标。奖励扶持资金按时拨付到位。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标。推进人才发展和政策创新，充分激发各类人才的创新创业活力，有效促进企业产业发展及我市经济建设。

2、社会效益指标。推动我市新旧动能转换重大工程建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效评价是加强项目监管的有力手段，可促进项目有效实施，加快项目相关技术研发或建设进度，为后续项目产业化提供基础，有助于企业合理利用专项资金，进一步提升项目内部管理，促进技术成果转化。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

荣成市发展和改革局

2021 年 5 月 25 日

