

2021 年度
威海市发展和改革委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省国民经济和社会发展规划方针政策；拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责推进“多规合一”工作；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件草案，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策和土地政策；参与研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；与人民银行威海中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性

经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点的有关工作；提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；负责推进政府和社会资本合作的相关工作；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，

衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；参与拟定现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；负责全市粮食工作的指导、协调和服务。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发

展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设；研究拟定并推进实施经济建设与国防建设融合发展规划和政策措施，协调相关重大问题；组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议，协调推进生态文明建设；牵头推进能源消费总量控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题；参与制定生态补偿机制的政策措施；组织拟订并实施全市应对气候变化重大战略、规划、制度和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。

（十一）负责衔接国家、省有关服务业规划，指导地方服务业规划编制工作；负责国家、省服务业发展引导资金、建设项目的申请和管理；组织实施省级服务业人才工程和人才项目；组织省级服务业发展载体的认定管理工作。

（十二）综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项；组织协调威海市融入环渤海地区合作发展战略；承担落实和推进威海市蓝色

经济区和高端产业聚集区发展战略的责任；承担威海市蓝色经济区建设的综合协调、指导监督工作；组织编制并实施蓝色经济区发展总体规划，提出支持蓝色经济区建设、推进体制机制创新和一体化发展的重大政策建议；承担市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市蓝色经济区建设工作推进领导小组办公室的日常工作。

（十三）牵头推进全市新旧动能转换工作，协调制定相关配套政策和文件，组织重大项目筛选、评审，建立“四新”“四化”重大项目库，对各区市、各部门推进新旧动能转换工作进行考核评价，组织开展新旧动能转换重大工程调研。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施；组织参加省发展改革委组织和承办的国内重大经贸合作展会、投资贸易洽谈活动；组织实施省确定的我市对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出市对口支援协作项目并组织实施；承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十五）研究提出全市铁路、机场、港口、公路、城市轨道交通建设发展战略和政策建议，协调解决规划建设中的重大事项；研究提出全市综合交通运输发展战略；承担铁路、机场、港口、公路、城市轨道交通等有关固定资产投资项目的审核、转报工作；会同有关部门研究提出交通基础设施建设资金筹集渠道和政策，争取国家、省对我市交通基础设施建设的资金支持。

（十六）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度；监督管理公共资源交易平台。

（十七）负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划；负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容；参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导。

（十八）加强产业政策和规划布局对投资项目的指导；组织策划、论证重点产业招商项目，编制重点投资促进产业目录和项目布局指导目录；梳理、筛选、充实和完善重大产业项目储备库，定期发布产业招商指导目录；负责本领域相关产业发展研究及招商引资（引智）促进工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室，分别是：办公室、政工科、国民经济综合科、规划和政策法规科、工业科、军民融合办秘书科、财经办秘书科、农村经济科、固定资产投资科、产业发展科（经贸外资科）、社会发展科、重点项目管理科、高技术产业科、经济体制综合改革科、服务业科、资源环境科、基础设施发展科、对口支援科、经济运行科、公共资源交易综合管理办公室、动能转换协调科、动能转换推进科、蓝色经济区建设指导科、仓储与

物资储备科、粮食产业发展与监督科、价格管理科、成本调查监
审科、安全运行科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海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	2,628.31	一、一般公共服务支出	31	2,361.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	44.07
	9		九、卫生健康支出	39	61.13
	10		十、节能环保支出	40	47.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	150.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	2,772.34
使用非财政拨款结余	28	2,628.43	结余分配	58	
年初结转和结余	29	166.81	年末结转和结余	59	22.91
总计	30	2,795.24	总计	60	2,795.24

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市发展和改革委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,628.43	2,628.31					0.13
201	一般公共服务支出	2,217.12	2,217.12					
20104	发展与改革事务	2,217.12	2,217.12					
2010401	行政运行	1,703.13	1,703.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	513.99	513.99					
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07					
20808	抚恤	41.98	41.98					
2080801	死亡抚恤	41.98	41.98					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	61.13	61.13					
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13					

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
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
211	节能环保支出	47.25	47.25					
21114	能源管理事务	47.25	47.25					
2111408	能源管理	47.25	47.25					
221	住房保障支出	108.74	108.74					
22102	住房改革支出	108.74	108.74					
2210201	住房公积金	108.74	108.74					
222	粮油物资储备支出	150.00	150.00					
22201	粮油物资事务	150.00	150.00					
2220106	专项业务活动	150.00	150.00					
229	其他支出	0.13						0.13
22999	其他支出	0.13						0.13
2299999	其他支出	0.13						0.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,772.34	1,914.59	857.75			
201	一般公共服务支出	2,361.15	1,700.65	660.50			
20104	发展与改革事务	2,361.15	1,700.65	660.50			
2010401	行政运行	1,703.15	1,700.65	2.50			
2010408	物价管理	12.45		12.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	645.56		645.56			
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07				
20808	抚恤	41.98	41.98				
2080801	死亡抚恤	41.98	41.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	61.13	61.13				

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
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13				
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
211	节能环保支出	47.25		47.25			
21114	能源管理事务	47.25		47.25			
2111408	能源管理	47.25		47.25			
221	住房保障支出	108.74	108.74				
22102	住房改革支出	108.74	108.74				
2210201	住房公积金	108.74	108.74				
222	粮油物资储备支出	150.00		150.00			
22201	粮油物资事务	150.00		150.00			
2220106	专项业务活动	150.00		150.00			

注：本表反映单位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

单位：威海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	2,628.31	一、一般公共服务支出	33	2,361.15	2,361.15		
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				
	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	44.07	44.07		
	9		九、卫生健康支出	41	61.13	61.13		
	10		十、节能环保支出	42	47.25	47.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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	108.74	108.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	150.00	150.00		
	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	2,628.31	本年支出合计	59	2,772.34	2,772.34		
年初财政拨款结转和结余	28	144.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	144.03		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	2,772.34	总计	64	2,772.34	2,772.34		

注：本表反映单位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

单位：威海市发展和改革委员会

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		2,772.34	1,914.59	857.75
201	一般公共服务支出	2,361.15	1,700.65	660.50
20104	发展与改革事务	2,361.15	1,700.65	660.50
2010401	行政运行	1,703.15	1,700.65	2.50
2010408	物价管理	12.45		12.45
2010499	其他发展与改革事务支出	645.56		645.56
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	
20808	抚恤	41.98	41.98	
2080801	死亡抚恤	41.98	41.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	

210	卫生健康支出	61.13	61.13	
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	
211	节能环保支出	47.25		47.25
21114	能源管理事务	47.25		47.25
2111408	能源管理	47.25		47.25
221	住房保障支出	108.74	108.74	
22102	住房改革支出	108.74	108.74	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	
222	粮油物资储备支出	150.00		150.00
22201	粮油物资事务	150.00		150.00
2220106	专项业务活动	150.00		150.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市发展和改革委员会

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	1,347.88	302	商品和服务支出	484.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.65	30201	办公费	53.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	16.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.12	30203	咨询费	13.64	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	1.77	310	资本性支出	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.65	30206	电费	10.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.43	31002	办公设备购置	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费	13.19	31003	专用设备购置	2.51
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	74.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.55	30215	会议费	16.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金	41.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	13.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.18	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.14	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	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		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	14.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	52.47	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		1,423.43	公用经费合计					491.16	

注: 本表反映单位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

单位：威海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
6.50					6.50	6.50					6.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市发展和改革委员会

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：本单位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

公开 09 表

单位：威海市发展和改革委员会

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

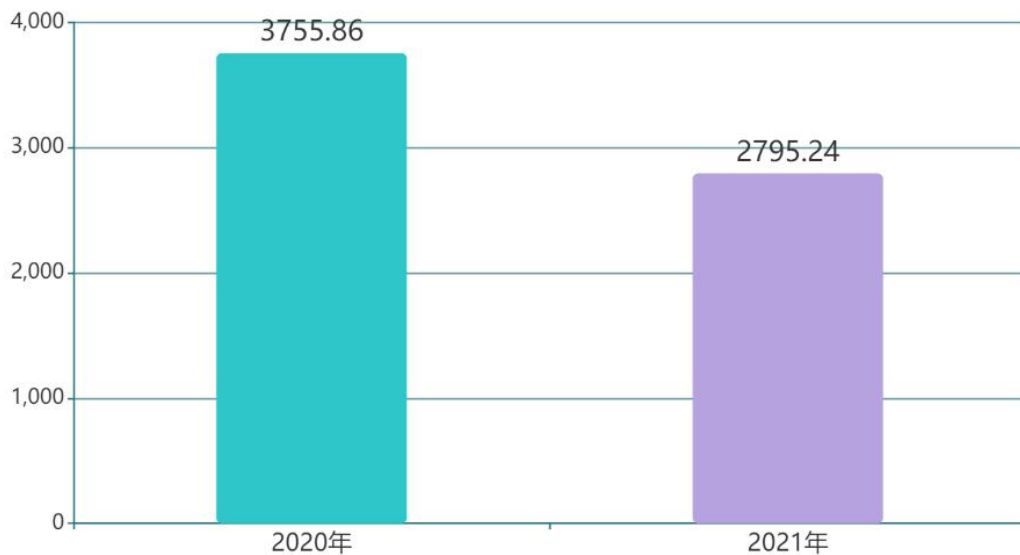
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2795.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 960.62 万元，下降 23.54%。主要是人员经费及部分项目支出减少。

图 1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

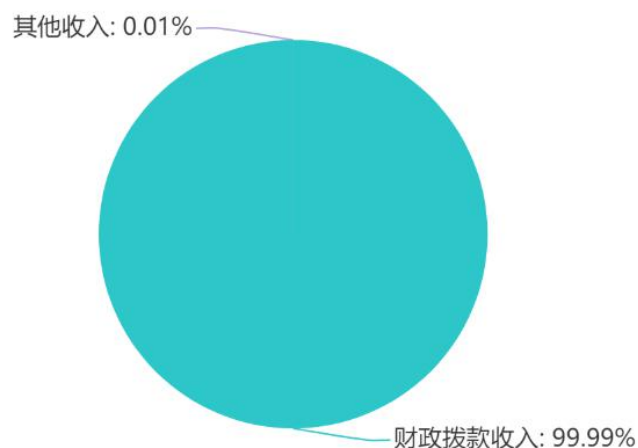


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2628.43 万元，其中：财政拨款收入 2628.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

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 2628.43 万元。与 2020 年度相比，减少 1027.43 万元，下降 28.1%。主要是人员经费及部分项目支出减少。

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

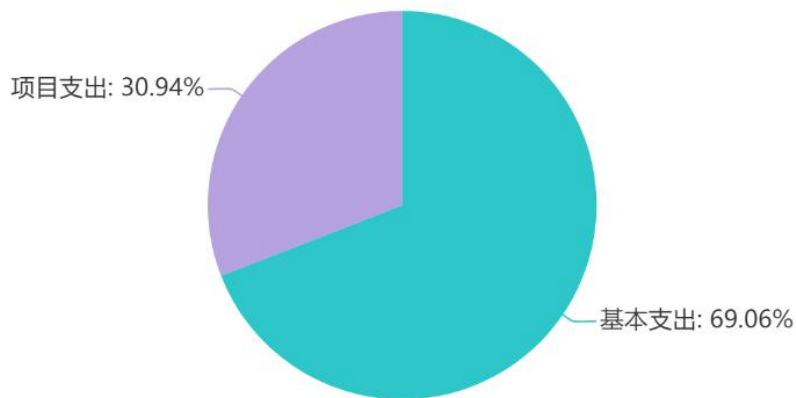
6、其他收入 0.13 万元。与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 100%。主要是本年利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2772.34 万元，其中：基本支出 1914.59 万元，占 69.06%；项目支出 857.75 万元，占 30.94%。

图 3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1914.59 万元。与 2020 年度相比，减少 692.1 万元，下降 26.55%。主要是工资奖金支出减少。

2、项目支出 857.75 万元。与 2020 年度相比，减少 178.35 万元，下降 17.21%。主要是粮食储备、营商环境等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

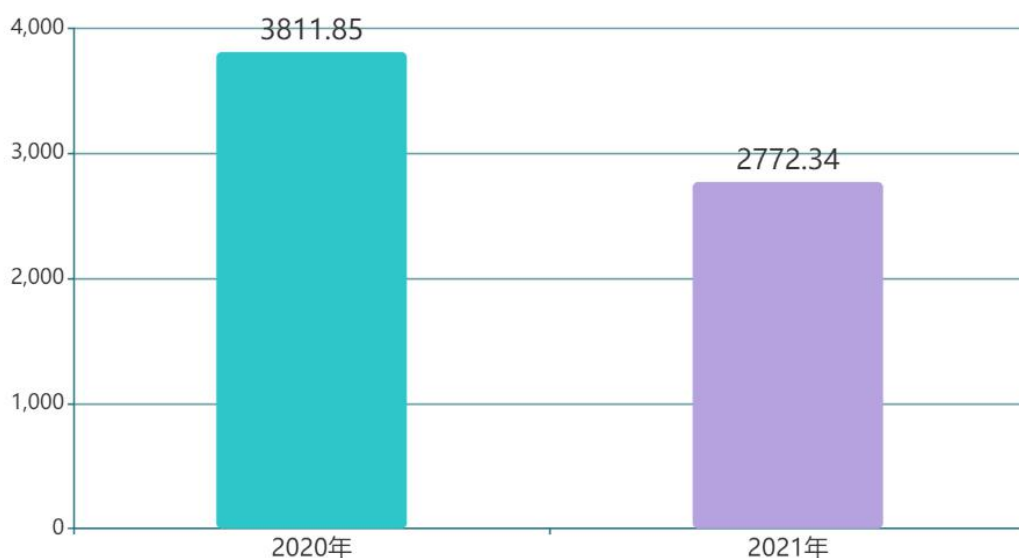
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2772.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1039.51 万元，下降 27.27%。主要是人员经费及部分项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2772.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 840.65 万元，下降 23.27%。主要是人员经费及

部分项目支出减少。

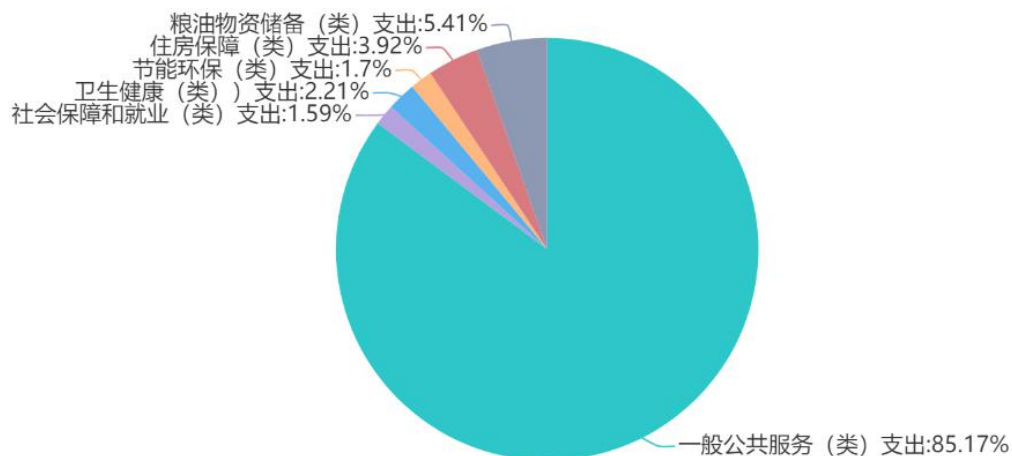
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2772.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2361.15 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 44.07 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 61.13 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 47.25 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 108.74 万元，占 3.92%；粮油物资储备（类）支出 150 万元，占 5.41%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2939.67 万元，支出决算为 2628.31 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 2160.56 万元，支出决算为 1703.05 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资奖金支出减少。

2、一般公共预算服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 物价管理 (项)。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初预算为 623.36 万元，支出决算为 645.56 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数主要原因是年末追加新机场选址阶段航行服务项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中有病故人员追加申请此项经费。

5、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 2.07 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动导致支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.94 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致支出减少。

8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 47.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中上级拨付天然气储气能力项目经费导致支出增加。

9、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 94.19 万元，支出决算为 108.74 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于年初预算数主要原因是补缴奖金部分住房公积金导致支出增加。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万。与年初预算基本持平。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1914.59 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 1423.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 491.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置费、专用设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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，决算数为0万元，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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年威海市发展和改革委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，威海市发展改革委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%，其中：

国内接待费6.5万元，主要用于调研考察、招商引资等相关工作的公务接待，共计接待31批次、241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

本单位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

本单位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

2021 年度机关运行经费支出 491.16 万元，比年初预算数减少 65.6 万元，下降 11.77%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非刚性支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 176.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.84 万元。授予中小企业合同金额 107.67 万元，占政府采购支出总额的 61.01%，其中：授予小微企业合同金额 73.59 万元，占政府采购支出总额的 41.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.51%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 3797 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“服务业发展专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 500 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市发展和改革委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及新旧动能转换重大工程专项资金、工程实验室（研

究中心)、企业技术中心奖励资金、服务业发展专项资金、“十四五”规划编制实施费用、社会信用体系建设资金、天然气政府储气能力建设资金等 8 个项目的绩效自评结果。

1、新旧动能转换重大工程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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目，共扶持项目 20 个，投资计划下达率和专项资金拨付率均为 100%。截止 2021 年底，20 个受扶持项目全部开工建设，开工率 100%；拉动企业投资 18.5 亿元，扶持企业入库税款 27170 万元，带动新增就业 4230 人。

2、工程实验室（研究中心）、企业技术中心奖励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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力。围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、相关标准制定、为行业提供技术服务。2021 年下达奖励资金进一步激励企业创新意识。扶持企业市级技术中心和实验室 28 家，省级企业技术中心和实验室 18 家，资金到位及时，2021 年 12 月资金到位率 100%。

3、服务业发展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 98.7 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科学合理安排 500 万元市级服务业发展专项资金，扶持 15 个项目，带动社会投资 1.3 亿元。4 个项目完工，投资概算准确率达 98.9%。项目单位存活率 100%，拉动社会就业 410 人，扶持单位满意度达 100%。发现的主要问题及原因：因区市财政资金管理使用等因素影响，2 个项目资金暂未拨付。下一步改进措施：督导相关区市加强部门联动，尽快拨付资金，并全部用于项目建设，充分发挥市级资金的引导带动作用。

4、“十四五”规划编制实施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.47 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.73 万元，完成预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：在广泛征求社会各界及部门意见的基础上，开展我市“十四五”规划纲要工作，2021 年 1 月 27 日市第十七届人民代表大会第六次会议批准威海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，4 月 12 日，举行新闻发布会，介绍威海市“十四五”期间总体部署和重点任务，5 月 19 日，规划纲要以政发[2021]1 号文号印发（省规划 4 月份印发），5 月 21 日出台规划纲要解读。目前，已对规划纲要中的主要目标和任务举措进行了分工。2021 年，GDP 较上年增长 7.5%。

5、社会信用体系建设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180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社会整体诚信意识显著提高，创新做法得到国家、省市肯定。城市信用监测2021年12月位居全国第3名。主动为企业开展各类信用修复培训。大力推广应用“海贝分”，下载量达到72.5万，注册率达到21.3万；完善个人信用档案，覆盖62%人群。信用“五进”工程全面实施，试点单位扩大到750个。

6、天然气政府储气能力建设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99.4分。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采取租赁省储备基地储气能力的方式，申请财政预算资金117万元，租赁罐容250万立方米，100%完成2021年省下达我市政府储气能力责任目标，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应。天然气用户满意度达到100%。

7、食用油和成品粮储备补贴项目绩效自评综述：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251.05万元，执行数为251.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对2400吨食用油和2700吨成品面粉

储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到100%，确保成品粮油储备数量真实、质量合格、储存安全。通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。

8、应急大米储备补贴项目绩效自评综述：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66.3万元，执行数为66.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对1800吨应急大米储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到100%，确保应急大米储备数量真实、质量合格、储存安全。通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“服务业发展专项资金”项目，绩效评价综合得分为“98.7”分，等级为“优”。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）：指威海市发展和改革委员会机关的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。指威海市发展和改革委员会机关的农产品成本补助和省级价格监测经费支出。

十八、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）。指威海市发展和改革委员会用于行政支出、事业支出等以外的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指威海市发展和改革委员会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以及丧葬补助费。

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）。指威海市发展和改革委员会各单位缴纳职工工伤保险、生育保险等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指威海市发展和改革委员会及威海市服务业发展中心缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指威海市发展和改革委员会各单位缴纳的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。指威海市发展和改革委员会天然气储气能力建设专项业务支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指威海市发展和改革委员会各单位为职工缴纳的住房公积金。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。指威海市发展和改革委员会大米储备补贴、成品粮和食用油储备补贴等专项业务活动的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新旧动能转换重大工程专项资金	100	优
2	工程实验室（研究中心）、企业技术中心奖励资金	100	优
3	服务业发展专项资金	98.7	优
4	十四五”规划编制实施费用	98.47	优
5	社会信用体系建设资金	100	优
6	天然气政府储气能力建设资金	99.4	优
7	食用油和成品粮储备补贴	100	优
8	应急大米储备补贴	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新旧动能转换重大工程专项资金			主管部门	威海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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-		-	
	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			
		专项资金根据《威海市新旧动能转换专项资金管理暂行办法》规定，2000万元全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目等，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，支持企业冲击新目标行动，扶持项目数量不低于10个，投资计划下达率、专项资金拨付率达到100%，截止2021年底，扶持项目开工率超过80%，拉动企业投资超过5亿元，扶持企业入库税款总额超过5000万元。项目投产后，带动新增就业人数1000人以上。			2000万元全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目，共扶持项目20个，投资计划下达率和专项资金拨付率均为100%。截止2021年底，20个受扶持项目全部开工建设，开工率100%；拉动企业投资18.5亿元，扶持企业入库税款27170万元，带动新增就业4230人。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	扶持项目数(个)	≥10个	20个	10	10	
			质量指标	投资计划下达率	100%	100%	10	10
		专项资金拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	投资计划下达时限	≤10个工作日	3个工作日	10	10	
	资金拨付时限		≤22个工作日	15个工作日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扶持项目拉动社会投资	≥5亿元	18.5亿元	10	10	
受扶持企业年入库税款			≥5000万元	27170万元	10	10		

	(30分)	社会效益指标	扶持项目新增就业人数	≥1000人	4320人	10	10	
		生态效益指标	扶持项目环评及节能手续完备率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期管理体制健全性	健全	健全	10	10	
			人员配备合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		工程实验室（研究中心）、企业技术中心奖励资金			主管部门	威海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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-		-	
	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			
		强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力。围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、相关标准制定、为行业提供技术服务。2021年下达奖励资金进一步激励企业创新意识。扶持企业市级技术中心和实验室28家，省级企业技术中心和实验室18家，资金到位及时，2021年12月资金到位率100%。			强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力。围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、相关标准制定、为行业提供技术服务。2021年下达奖励资金进一步激励企业创新意识。扶持企业市级技术中心和实验室28家，省级企业技术中心和实验室18家，资金到位及时，2021年12月资金到位率100%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	扶持市级企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）数量	=28个	=28个	10	10	
			扶持省级企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）数量	=18个	=18个	10	10	
		质量指标	奖励资金到位率(%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶持资金到位时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	研发团队人数和专利数实现递增	递增	递增	15	15	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	被奖励创新 平台满意度 (%)	100%	100%	100%	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		服务业发展专项资金			主管部门	威海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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
充分发挥专项资金的带动作用，通过 500 万元资金的科学合理安排，带动社会投资 2000 万元以上。以项目为载体，在全市范围内摸底筛选优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目，扶持不少于 10 个服务业项目。项目单位存活率 90% 以上，拉动社会就业 20 人以上，扶持单位满意度达到 100%。				科学合理安排 500 万元市级服务业发展专项资金，扶持 15 个项目，带动社会投资 1.3 亿元。目前，已有 4 个项目完工，投资概算准确率达 98.9%。项目单位存活率 100%，拉动社会就业 410 人，扶持单位满意度达 100%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	扶持项目个数	≥10个	15个	10	10	
		质量指标	项目按期开工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	86.7%	10	8.7	因区市财政资金管理使用等因素影响，2个项目资金暂未拨付。下一步，将督导相关区市加强部门联动，尽快拨付资金，并全部用于项目建设，充分发挥市级资金的引导带动作用。
		成本指标	投资概算准确率	±10%	-1.09%	10	10	
	扶持平均成本		≤50万元	33.33万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥2000万元	13188万元	10	10	
社会效益指标		项目单位存活率	≥90%	100%	10	10		

	(30分)	可持续影响指标	提供劳动就业岗位个数	≥20人	410人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持单位满意度(%)	=100%	100%	10	10	
总分		98.7						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		“十四五”规划编制实施费用			主管部门	威海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	100	100	94.73	10	94.73%	9.47	
	其中：当年财政拨款	100	100	94.73	-		-	
	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			
		为促进我市经济社会可持续发展，根据国家、省统一部署，完成我市“十四五”规划编制，履行相应程序，及时印发并实施，使各项任务落地落实，不断提升谋划指导经济社会发展能力。完成“十四五”规划纲要文本1份，经审议通过于2021年6月底前印发实施，地区生产总值年度增速争取达到5.5%。			在广泛征求社会各界及部门意见的基础上，开展我市“十四五”规划纲要工作，2021年1月27日市第十七届人民代表大会第六次会议批准威海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，4月12日，举行新闻发布会，介绍威海市“十四五”期间总体部署和重点任务，5月19日，规划纲要以政发[2021]1号文号印发（省规划4月份印发），5月21日出台规划纲要解读。目前，已对规划纲要中的主要目标和任务举措进行了分工。2021年，GDP较上年增长7.5%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“十四五”规划纲要数量	≥1份	1	15	15	
		质量指标	“十四五”规划纲要审议通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	“十四五”规划纲要印发实施时间	2021年6月底前	2021年5月下旬	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地区生产总值年度增速	≥5.5%	7.50%	15	14	“十四五”规划中GDP年均增速为5.5%，2021年实际完成7.5%，好于预期。
		可持续影响指标	信息公开	公开	公开	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级各相关部门满意度	100%	100%	10	10		
总分		98.47						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		社会信用体系建设资金			主管部门	威海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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目实施，加大信用宣传力度，开展各类信用宣传活动，主动为企业开展各类信用修复培训，在全社会营造守信光荣的良好氛围。大力推广应用“海贝分”，下载量达到70万，注册率达到20万；完善个人信用档案，覆盖60%人群，信用“五进”工程全面实施，试点单位扩大到750个。城市信用监测指数保持全国前10名。			通过项目实施，社会整体诚信意识显著提高，创新做法得到国家、省市肯定。城市信用监测2021年12月位居全国第3名。主动为企业开展各类信用修复培训。大力推广应用“海贝分”，下载量达到72.5万，注册率达到21.3万；完善个人信用档案，覆盖62%人群。信用“五进”工程全面实施，试点单位扩大到750个。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“海贝分”载量	≥70万	72.5万	10	10	
			“海贝分”app注册查询量	≥20万	21.3	10	10	
			信用企业试点	=750个	750个	10	10	
		质量指标	平台运行出现故障次数	≤2次	0	10	10	
		时效指标	“海贝分”app更新及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民知信、守信、用信的意识明显提升	持续提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	个人信用档案覆盖	≥60%	62%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	APP用户满意度	≥75%	78%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		天然气政府储气能力建设资金			主管部门	威海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	117	117	117	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117	117	117	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目的实施，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应。根据省统一安排，采取租赁省储备基地储气能力的方式，申请财政预算资金117万元，租赁罐容266万立方米，100%完成2021年省下达我市政府储气能力责任目标，天然气用户满意度达到80%以上。			采取租赁省储备基地储气能力的方式，申请财政预算资金117万元，租赁罐容250万立方米，100%完成2021年省下达我市政府储气能力责任目标，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应。天然气用户满意度达到100%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁省储备基地储气能力(罐容)	=266万立方米	250万立方米	10	9.4	在2021年度租赁合同签订时，我市租赁方山东恒伟化工储气能力250万立方米，协调对方赠送了50万立方米储气能力，租赁储气能力达到300万立方米。因对方赠送，我市节省租赁储气能力16万立方米。
		质量指标	实现全市政府储气能力责任目标达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	签订合同，完成省里下达我市政府3天储气能力年度目标时间	=2021年3月	2021年3月份	10	10	

	成本指标	租赁省储备基地成本	=117万元	117万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为全市天然气应急供应提供保障	=266万立方米	300万立方米	10	10	我市租赁方山东恒伟化工储气能力250万立方米，协调对方赠送了50万立方米储气能力，租赁储气能力达到300万立方米。
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	天然气用户满意度	≥80%	100%	10	10	
总分	99.4						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		食用油和成品粮储备补贴			主管部门	威海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	110	251.05	251.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金		141.05	141.05				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。2021年完成对2400吨食用油和2700吨成品面粉储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到100%，确保成品粮油储备数量真实、质量合格、储存安全。			2021年完成对2400吨食用油和2700吨成品面粉储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到100%，确保成品粮油储备数量真实、质量合格、储存安全。通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	食用油储备补贴量	2400吨	2400吨	5	5	
			成品粮储备补贴量	2700吨	2700吨	5	5	
			补贴企业数	3家	3家	10	10	
		质量指标	粮油储备质量合格率	100%	100%	10	10	
			储备补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放到位时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食用油和面粉应急响应率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	跨部门联动机制健全性	健全	健全	10	10	
长效管理机制健全性			健全	健全	5	5		

			配套设施到 位率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	承储企业满 意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		应急大米储备补贴			主管部门	威海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	40	66.3	66.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金		26.3	26.3				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。2021年完成对1800吨应急大米储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到100%，确保应急大米储备数量真实、质量合格、储存安全。			2021年完成对1800吨应急大米储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到100%，确保应急大米储备数量真实、质量合格、储存安全。通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	应急大米储备补贴量	1800吨	1800吨	10	10	
			补贴企业数	1家	1家	10	10	
		质量指标	储备粮食质量合格率	100%	100%	10	10	
			储备补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放到位时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大米应急响应率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			跨部门联动机制健全性	健全	健全	5	5	
配套设施到位率	100%		100%	5	5			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	承储企业满 意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2021年度市级服务业发展专项资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

立项背景：设立市级服务业发展专项资金主要是落实各级服务业发展政策的需要。一是上级政策有部署。《山东省人民政府关于加快服务业发展的若干意见》中提出“加大财政投入，除进一步强化公共财政支持公共服务的属性之外，各类政府产业扶持和结构调整资金主要投向服务业，一般不再投入竞争性工业领域。各级人民政府在本机财政预算内设立服务业发展引导资金”和“引导资金重点支持服务业关键环节和新兴领域发展，通过贴息、补助和奖励等方式，引导社会资金投入”，为我市设立服务业发展专项资金提供了政策依据。二是市级政策有要求。《威海市人民政府关于加快服务业发展的若干意见》提出，加大财政投入。发挥财政资金的引导、示范和杠杆作用，整合促进服务业发展的各类专项资金，创新投入方式，支持服务业加快发展。市级服务业发展专项资金重点扶持公共服务平台、现代物流、养生养老、电子商务等现代服务业领域的发展，支持服务业自主创新和集聚区建设。各区市也要在本级财政预算内安排相应的专项资金。三是产业政策需落实。近年来，全市出台《威海市人民政府关于进一步加强生产性服务业发展的实施意见》《威海市人民政府办公室关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》《威海市人

民政府办公室关于突破发展服务业特色产业的实施意见》等系列支持服务业发展的系列政策，各项政策的落实落细，需要市级资金的支撑。

实施目的：市级服务业发展专项资金为市级预算固定项目，由市发展改革委、财政局共同实施，主要使用范围为改造提升传统服务业，支持发展现代服务业，重点推动生产性服务业和生活性服务业相关领域的发展，为国家、省服务业发展引导资金项目配套。落实市扶持服务业发展的政策，培育服务业发展载体和扶持服务业重点项目。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年，市级服务业发展专项资金预算总金额500万元，资金到位率为100%，实际支出500万元，全部分解下达至各区市，预算执行率为100%，市级财政无结余。

（三）项目绩效目标

充分发挥专项资金的带动作用，通过500万元资金的科学合理安排，带动社会投资2000万元以上。以项目为载体，在全市范围内摸底筛选优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目，扶持不少于10个服务业项目。项目单位存活率90%以上，拉动社会就业20人以上，扶持单位满意度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

本次评价范围是2021年市级服务业发展专项资金500万元，涉及全市8个区市（开发区）的15个项目。

通过本次绩效评价，了解掌握市级服务业发展专项资金是否及时足额拨付到项目单位、项目实施是否对服务业相关产业有效带动、是否顺利完成绩效指标等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金扶持的精准性和有效性，为进一步完善市级服务业发展政策提供参考。

（二）评价依据

1.《威海市市级财政专项资金管理办法》（威政办发〔2017〕12号）

2.《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）

3.《威海市服务业发展专项资金管理办法》（威财建〔2016〕19号）

4.其他相关资料

（三）评价指标体系

结合市级财政专项资金系列管理办法，设置产出、效益、满意度等一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析市级服务业发展专项资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：向受扶持项目单位发放调查问卷，搜集项目单位对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年市级服务业发展专项资金绩效评价得分为97.4分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（50分）

数量指标方面，扶持项目个数15个， ≥ 10 个，得10分；质量指标方面，受疫情影响，有2个项目开工较晚导致工期延期，项目期开工率为86.7%，得8.7分；时效指标方面，资金拨付及时率为86.7%，得8.7分；成本指标方面，投资概算准确率为98.9%，在 $\pm 10\%$ 范围内，得10分；扶持平均成本为33.33万元，小于50万元，在合理范围内，得10分。产出指标共计得47.4分。

2.效益指标分析（30分）

经济效益指标方面，带动社会投资1.32亿元，超额完成年度指标，得10分；社会效益指标方面，项目单位存活率100%， $\geq 90\%$ ，得10分；可持续影响指标方面，带动就业410人，超额完成年度指标，得10分。效益指标共计得30分。

3.满意度指标分析（10分）

服务对象满意度方面，经向受扶持项目单位发放调查问卷，并全部回收，扶持单位满意度为100%，得10分。

同时，市级层面资金执行率为100%，得10分，综合得分为

97.4 分。

（三）取得的成效

一是现代服务业扩大规模。通过专项资金的扶持，引导社会资本投向信息技术、文化旅游、教育等重点领域，持续扩大全市现代服务业规模，2021 年全市现代服务业规模达到 835.77 亿元，比 2020 年增长 67.77 亿元。受扶持项目中，华夏生态文明教育基地项目提前 2 个月竣工投产，助力项目单位 2021 年新增营业收入 1100 万元；百盟软终端内容运营服务平台项目成效显著，平台推广用户总数已超过 350 万。

二是传统服务业提质增效。通过对交通运输、仓储和邮政业，住宿餐饮等领域的项目扶持，全面提升传统服务业发展质量。其中，威海靖海香江酒店及商业网点新建工程项目推进顺利，建成后将为南海新区消费者和客商提供购物、住宿、餐饮、会议等一站式服务，满足区内消费需求。

三是新业态新模式持续涌现。定位体验经济、平台经济等新业态新模式发展，进一步丰富全市服务产品供给。其中，胶东花饽饽文创产业基地项目将在非遗传承、非物质文化遗产的基础上再创新再研发，让传统产业、传统文化进千家万户；尾矿库在线检测预警管理平台项目通过数字化、协同化的方式对传统监测方式进行改造升级，全面提升尾矿库安全监测的有效性，进一步提升了矿山企业的生产效率和竞争力，尾矿库安全产品获得客户的一致好评。

（四）存在的问题

1.部分项目建设推进与计划不匹配。2021年以来，受我市和省内部分地市疫情散发影响，人员流动性降低，用工出现紧缺情况，个别项目开复工时间晚于计划进度，但经后期协调推进，多数项目建设进度已迎头赶上。

2.部分项目指标设置有待优化。部分项目单位在申报项目过程中对市场前景较为乐观，受市场变化、疫情冲击等因素影响，导致部分绩效目标完成有一定难度。

3.新兴服务业项目引育力度需加大。尽管公共服务平台、新一代信息技术等生产性服务业项目持续涌现，但从扶持数量上看，新兴服务业项目仍旧较少，需进一步加大招引和培育力度。

四、意见建议

一是持续强化项目挖掘储备。充分利用市级服务业重点项目储备库月调度监测作用，加大对项目全过程管理，按照“筛选一批、培育一批、成熟一批”的原则，每年由区市上报筛选，实施项目滚动管理、实时跟踪调度，在市级服务业专项资金使用上，以入库项目为重点，根据项目手续、进展、经济效益等因素，统筹考虑资金使用。

二是加强事中事后监管。专项资金拨付后，指导项目单位细化财务管理制度，加强项目资金管理，落实“专款专用，独立核算”的要求，在加快专项资金支出基础上，严格按资金使用计划执行，确保资金合理合规使用，账目清晰可查，切实发挥好引导作用。

三是优化绩效指标体系。在产出指标上，应综合考虑市场因

素，将经济效益指标和项目按期完工时效、可持续影响等全面考虑，将社会效益和生态效益等指标适当提高绩效分值权重，优化绩效指标体系，全面反映受扶持项目的综合效益。