

**2020 年度
威海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

（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计划的报告。

（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的重大问题，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力布局，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

从单位构成看，威海市发展和改革委员会部门决算包括：发改委本级决算、委属事业单位威海市能源事业发展中心决算、威海市社会信用管理中心决算、威海市工程咨询院决算、威海市服务业发展中心决算、威海市军粮供应中心决算、威海市价格认证中心决算。

纳入威海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市发展和改革委员会本级
- 2、威海市能源事业发展中心
- 3、威海市社会信用管理中心
- 4、威海市工程咨询院
- 5、威海市服务业发展中心
- 6、威海市军粮供应中心
- 7、威海市价格认证中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	5155.01	一、一般公共服务支出	31	4320.86
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	66.00	八、社会保障和就业支出	38	43.08
	9		九、卫生健康支出	39	100.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.80
	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	182.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	507.44
	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	5221.00	本年支出合计	57	5183.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	203.09	年末结转和结余	59	240.25
总计	30	5424.1	总计	60	5424.1

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

部门：威海市发展和改革委员会

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		5221. 01	5155. 01					66. 00
2010401	行政运行	2, 346. 38	2, 346. 38					
2010408	物价管理	12. 45	12. 45					
2010450	事业运行	1, 416. 07	1, 416. 07					66. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	683. 48	683. 48					
2019999	其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00					
2080801	死亡抚恤	36. 72	36. 72					
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36					

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	44.15	44.15					
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67					
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	182.58	182.58					
2220106	粮食专项业务活动	342.00	342.00					
2220150	事业运行	64.88	64.88					

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：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		5, 183. 85	4, 106. 40	1, 077. 45			
2010401	行政运行	2, 367. 82	2, 363. 14	4. 68			
2010450	事业运行	1, 391. 42	1, 350. 07	41. 35			
2010499	其他发展与改革事务支出	531. 62	2. 00	529. 62			
2019999	其他一般公共服务支出	30. 00		30. 00			
2080801	死亡抚恤	36. 72	36. 72				
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 36	6. 36				
2101101	行政单位医疗	44. 15	44. 15				

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
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67				
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.80		29.80			
2210201	住房公积金	182.58	182.58				
2220106	粮食专项业务活动	342.00	0.00	342.00			
2220150	事业运行	65.44	65.44	0.00			
2220199	其他粮油事务支出	100.00	0.00	100.00			

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：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	5155.01	一、一般公共服务支出	33	4280.28	4280.28		
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	43.08	43.08		
	9		九、卫生健康支出	41	100.09	100.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.80		29.80	
	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	182.58	182.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	507.44	507.44		
	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	5155.01	本年支出合计	59	5143.27	5113.47	29.80	
年初财政拨款结转和结余	28	203.09	年末财政拨款结转和结余	60	214.83	214.83		
一般公共预算财政拨款	29	173.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.8		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5358.10	总计	64	5358.10	5328.3	29.80	

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：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		5,113.47	4,106.40	1,007.07
2010401	行政运行	2,367.82	2,363.14	4.68
2010450	事业运行	1,350.84	1,350.07	0.77
2010499	其他发展与改革事务支出	531.62	2.00	529.62
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2080801	死亡抚恤	36.72	36.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	182.58	182.58	

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
2220106	粮食专项业务活动	342.00		342.00
2220150	事业运行	65.44	65.44	
2220199	其他粮油事务支出	100.00		100.00

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

公开 06 表

部门：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					
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
301	工资福利支出	3,192.25	302	商品和服务支出	769.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.36	30201	办公费	71.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.95	30202	印刷费	39.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,289.21	30203	咨询费	10.74	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	186.22	30205	水费	1.37	310	资本性支出	38.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.46	30206	电费	8.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.77	31002	办公设备购置	31.96
30110	职工基本医疗保险缴费	78.81	30208	取暖费	10.28	31003	专用设备购置	0.76

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
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费	63.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	90.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	182.58	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	13.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.79	30215	会议费	17.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.60	31022	无形资产购置	3.88

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	122.66	31099	其他资本性支出	1.47
30308	助学金		30228	工会经费	56.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	114.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	57.04	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		3299.03	公用经费合计					807.37

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

部门：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
13.73					13.73	12.46					12.46

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

公开 08 表

部门：威海市发展和改革委员会

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							
2120899	其他国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	29.80		29.80		29.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市发展和改革委员会

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。

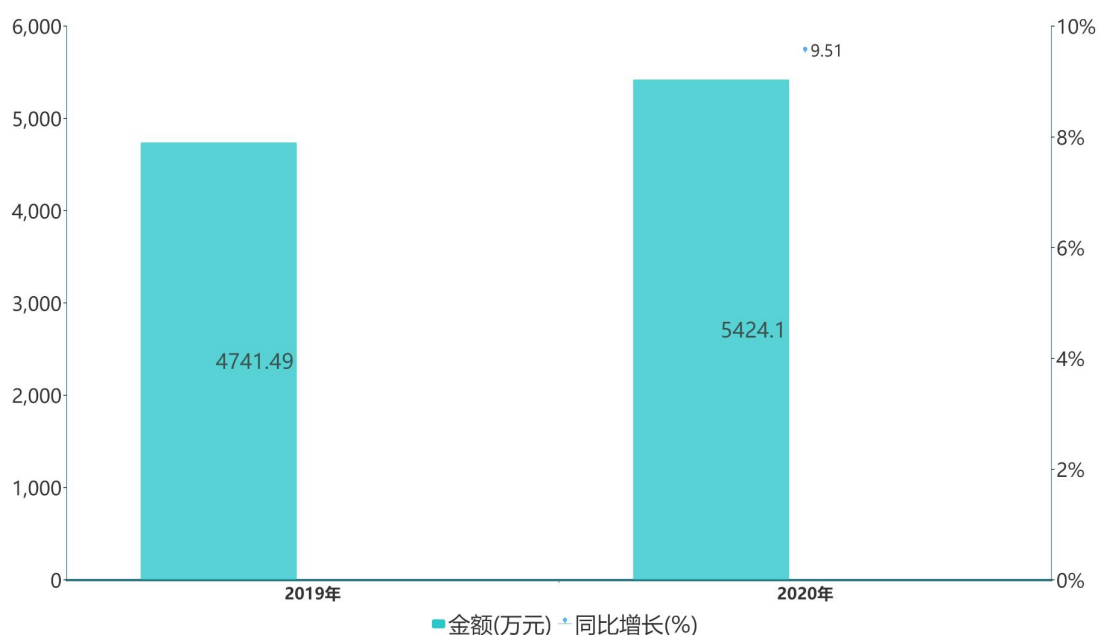
第三部分

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 5424.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 470.95 万元，增长 9.51%。主要是一般公共服务支出增加。

收入支出决算总体变动情况表

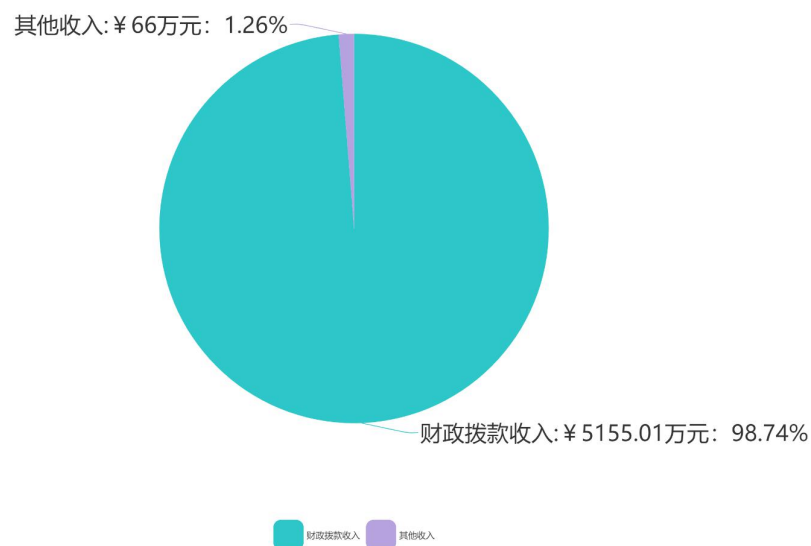


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5221.01 万元，其中：财政拨款收入 5155.01 万元，占 98.74%；其他收入 66 万元，占 1.26%。

收入决算情况表



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5155.01 万元。与 2019 年度相比，增加 1023.48 万元，增长 24.77%。主要是人员经费增加。

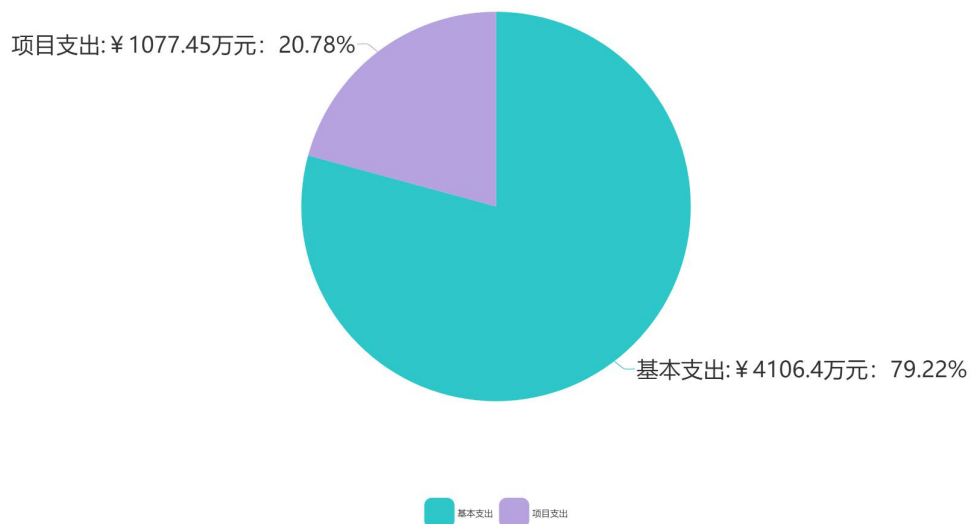
2、其他收入 66 万元。与 2019 年度相比，增加 66 万元。主要是 2019 年度未发生其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5183.85 万元，其中：基本支出 4106.4 万元，占 79.22%；项目支出 1077.45 万元，占 20.78%。

支出决算情况表



(二) 支出决算具体情况

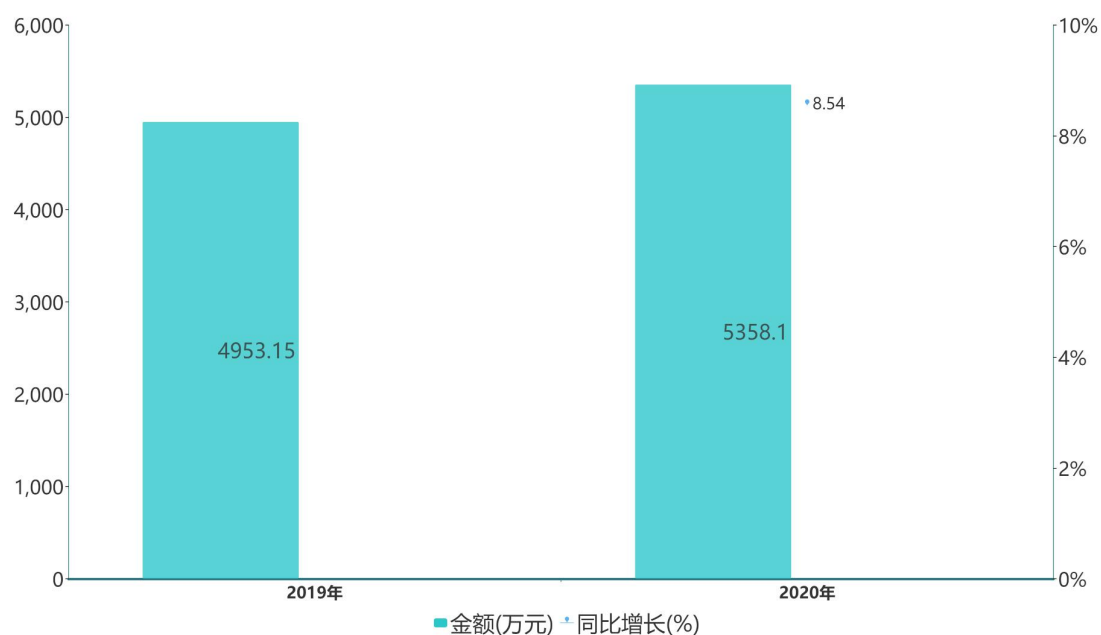
1、基本支出 4106.4 万元。与 2019 年度相比,增加 761.41 万元,增长 22.76%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 1077.45 万元。与 2019 年度相比,减少 319.05 万元,下降 22.85%。主要是项目数量及金额减少。

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 5358.1 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 422.95 万元,增长 8.54%。主要是人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况表

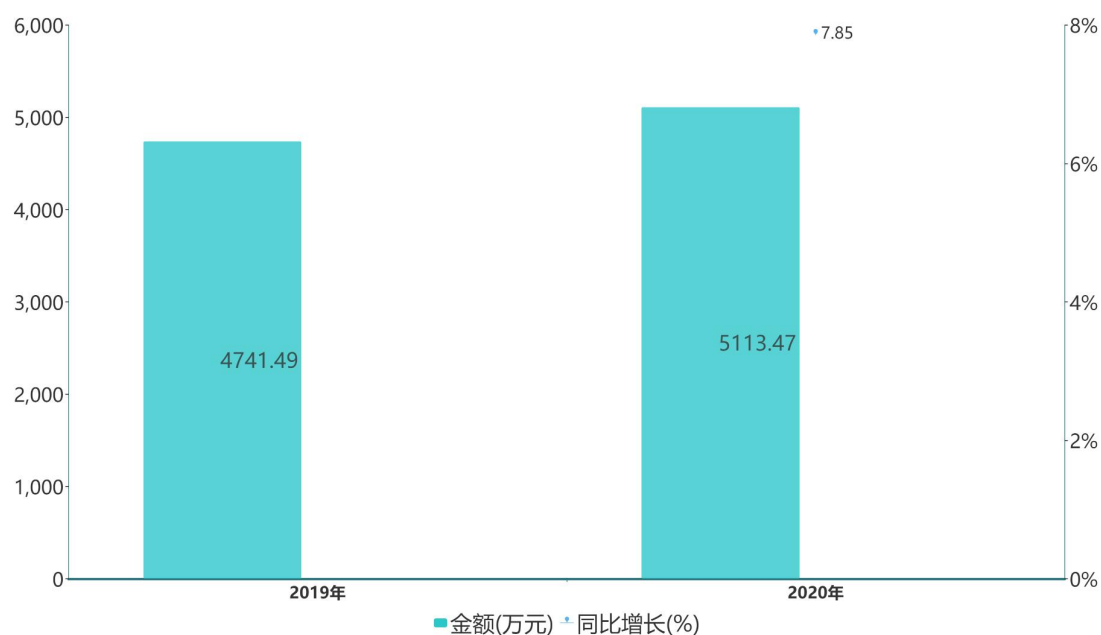


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5113.47 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.98 万元，增长 7.85%。主要是一般公共服务支出增加。

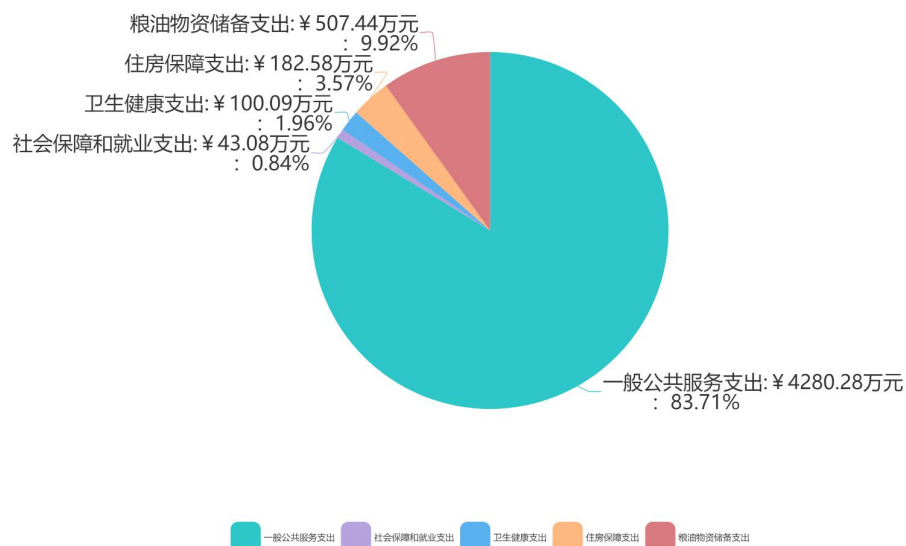
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



（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 5113.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4280.28 万元，占 83.71%；社会保障和就业（类）支出 43.08 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 100.09 万元，占 1.96%；住房保障支出 182.59 万元，占 3.57%；粮油物资储备支出 507.44 万元，占 9.92%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 4765 万元，支出决算为 5113.47 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。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 1912.53 万元，支出决算为 2367.82 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1023.75 万元，支出决算为 1350.84 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

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 1104 万元，支出决算为 531.62 万元，完成年初预算的 48.15%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因业务开展需要，年中财政拨款增加支出。

5、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 36.72 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。

6、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 7.42 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

7、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 63.25 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动及调整机关事业单位工作人员缴费比例。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.98 万元，支出决算为 34.67

万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动及调整机关事业单位工作人员缴费比例。

9、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 24.43 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动及调整机关事业单位工作人员缴费比例。

10、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 175.14 万元，支出决算为 182.58 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动及调整机关事业单位工作人员缴费基数。

11、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 342 万元，支出决算为 342 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资（款）事业运行（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

13、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 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因业务开展需要，年中财政拨款增加项目支出。

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 4106.4 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 3299.03 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、其他个人和家庭补助等。

公用经费 807.37 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、物业管理费、差旅费、维修费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 13.73 万元，支出决算为 12.46 万元，比年初预算减少 1.27 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据业务需要接待批次及人数减少，公务接待费减少。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年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 13.73 万元，支出决算为 12.46 万元，比年初预算减少 1.27 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据业务需要接待批次及人数减少，公务接待费相应减少。其中：

国内接待费 12.46 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 45 批次、347 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 29.8 万元，本年收入 0 万元，本年支出 29.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 580.93 万元，比年初预算数减少 71.07 万元，降低 10.9%，主要原因是根据财政要求压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 110.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.9 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，部门（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,威海市发展和改革委员会按照“谁用款、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 8 个,涉及预算资金 4279 万元,占部门预算项目支出总额的 397.14%。超出部分为部分项目资金由财政直接拨付企业,不经过单位支付。

组织开展部门整体绩效自评,得分为 98.96 分。从自评情况来看,1.为进一步优化冲击新目标企业方阵,市发改委开展入库企业扩容调整,形成营业收入冲击目标“1000 亿、100 亿、50 亿、30 亿、20 亿、15 亿、10 亿、5 亿”8 个梯次,企业总数由 45 家调整至 100 家。健全完善冲击新目标企业项目库,重点推进入库企业项目 128 个。在新冠疫情等不利因素影响下,100 家入库企业仍实现营收增长 4.7%。128 个项目完成投资 124.45 亿元,占年度计划的 131.8%。2.定期调度推进“雁阵形”集群、领军企业发展情况,2020 年,新一代信息技术、新医药与医疗器械、海洋生物与健康食品等 3 个产业集群规上工业企业分别实现营收 300.99 亿元、668.55 亿元、415.79 亿元,威高集团实现营收 497.8 亿元。加强“雁阵形”集群培育力度,成功争取先进装备与智能制造产业集群入选省“十强”

产业雁阵形集群。3. 2020 年 12 月底，全市“四个一批”在库项目 2169 个，总投资 8063.7 亿元，年度计划投资 1344.3 亿元，当年累计完成投资 1436.5 亿元，占年度计划的 106.9%。固定资产投资增长 2.9%。4. 两次调整后，232 项市级重点项目累计完成投资 572.75 亿元，占年度计划的 108.48%，115 个项目建成投产投用。5. 制定《2020 年全市现代服务业攻坚突破工作方案》，并顺利通过市委、市政府 12 项重点攻坚突破任务推进情况评议会。协调市直各有关部门、各区市建立了“横到边、纵到底”的工作机制，将 49 项涉及服务业增加值的核算指标分解至各部门，抓好各重点行业发展，2020 年，全市服务业增加值增长 3.7%，高于 GDP 增速 0.7 个百分点，服务业增加值占 GDP 比重提高 1.6 个百分点。

组织对“服务业发展专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 680 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，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海市发展和改革委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 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。

[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80

分为中]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，能够实现项目设定的目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展较慢等问题。

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“新旧动能转换重大工程专项资金”“服务业发展专项资金”等 8 个项目的绩效自评具体结果。

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“服务业发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.8 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）事业运行（项）。指威海市发展和改革委员会委属事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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、事业支出等以外的其他发展与改革事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指威海市发展和改革委员会用于其他未具体明确的一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指威海市发展和改革委员会委属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。指威海市军粮供应中心基本支出。

二十七、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粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。指威海市发展和改革委员会用于优质粮食工程建设等其他粮油事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。指威海市发展和改革委员会土地出让收入用于其他方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新旧动能转换重大工程专项资金	威海市发展和改革委员会	100	优秀
2	工程实验室（研究中心）、企业技术中心奖励资金	威海市发展和改革委员会	100	优秀
3	军民融合产业发展专项资金	威海市发展和改革委员会	99	优秀
4	应急大米储备补贴	威海市发展和改革委员会	100	优秀
5	食用油和成品粮储备补贴	威海市发展和改革委员会	100	优秀
6	天然气储气设施建设和完善储气调峰辅助服务	威海市发展和改革委员会	100	优秀
7	威海市服务业发展专项资金	威海市发展和改革委员会	96.8	优秀
8	社会信用体系建设资金	威海市发展和改革委员会	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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	2300	2300	2300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	—	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			
		根据《威海市新旧动能转换专项资金管理暂行办法》规定，2300 万元专项资金全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目、创新平台项目等，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 2020 年底，扶持项目开工率超过 80%，拉动企业投资超过 5 亿元。			根据《威海市新旧动能转换专项资金管理暂行办法》规定，2300 万元专项资金全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目、创新平台项目等，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 17 个，投资计划下达率、专项资金拨付率达到 100%，截止 2020 年底，扶持项目开工率 100%，拉动企业投资超过 30.82 亿元。			
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	扶植项目总数	≥10 个	17 个	10	10	超目标完成，今后将进一步结合项目实际，科学制定目标指标。
		质量指标	扶持项目截止年底开工率	≥80%	100%	10	10	
			项目投资计划下达率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投资计划下达时限	≤10 个工作日	10 个工作日	10	10	
			资金拨付时限	≤22 个工作日	22 个工作日	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动固定资产投资额	≥5 亿元	30.82 亿元	5	5	超目标完成，今后将进一步结合项目实际，科学制定目标指标。

		经济效益指标	受扶持企业年入库税款	≥5000 万元	42000 万元	5	5	超目标完成，今后将进一步结合项目实际，科学制定目标指标。
		社会效益指标	扶持项目新增就业人数	≥1000 人	1940 人	5	5	超目标完成，今后将进一步结合项目实际，科学制定目标指标。
		生态效益指标	项目环境评评价手续	齐备	齐备	5	5	
		可持续影响指标	长期管理体制健全性	健全	健全	5	5	
	人员配备合理性		合理	合理	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目受扶持单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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	—	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			
		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。2020 年下达奖励资金进一步激励企业创新意识。扶持企业国家技术中心和实验室 1 家，省级企业技术中心和实验室 5 家，市级技术中心和实验室 15 家，2021 年 12 月底前认定文件下达，资金到位率 100%，当年成果转化或产业化产品实现销售收入。			完成对上年度省级和市级工程实验室和技术中心的奖励，强化了企业技术创新功能，增强了企业自主创新能力。2020 年扶持企业国家技术中心和实验室 1 家，省级企业技术中心和实验室 5 家，市级技术中心和实验室 15 家，2021 年 11 月认定文件下达，资金到位率 100%，当年成果转化或产业化产品实现销售收入。			
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	国家企业技术中心、国家工程实验室(工程研究中心)	=1 个	1 个	10	10	
			省级企业技术中心、工程实验室(工程研究中心)	=5 个	5 个	10	10	
			市级企业技术中心、工程实验室(工程研究中心)	=15 个	15 个	10	10	
		质量指标	奖励资金下达率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	认定文件下达时间	2020 年底前	2020 年 11 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	当年成果转化或产业化产品实现销售收入	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	

	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%	10	10	
总分		100						

(2020 年度)

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	246	246	246	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	246	246	246	-	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			
		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。2020 年完成对 2400 吨食用油和 800 吨成品粮储备的补贴工作, 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。2020 年完成对 2400 吨食用油和 800 吨成品粮储备的补贴工作, 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。			
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	补贴企业数	=2 家	2 家	7	7	
			成品粮储备补贴量	=800 吨	800 吨	10	10	
			食用油储备补贴量	=2400 吨	2400 吨	10	10	
		质量指标	储备补贴应补尽补率	=100%	100%	7	7	
			粮油储备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放到位时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月	6	6	
	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	
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度市级服务业发展专项资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目基本情况：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。

2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：结合项目实际情况，事前对资金支出率和衡量绩效目标实现程度的评价指标和标准进行了设定，详见下表。

一级指标	二级指标	目标指标	权重（%）	目标值
资金支出	资金支出指标	资金全部支出	10	680 万元
产出指标	数量指标	补贴对象计划完成数	6.54	≤40
		补贴对象覆盖率	6.42	=100%
	质量指标	建设类项目验收合格率	6.42	=100%
		服务类项目评审合格率	6.42	=100%
		展会、活动类项目评审合格率	6.42	=100%
	时效指标	补贴支付及时率	6.42	=100%
		服务类项目完成及时率	6.42	=100%
		展会、活动类项目完成及时率	6.42	=100%
效益指标	经济效益指标	受扶持企业营业收入增长率	6.42	定期增长
		受扶持企业税收贡献增长率	6.42	定期增长
		服务业增加值占比同比增长率	6.42	≥1%
		受扶持企业存活率	6.42	≥95%
	社会效益指标	人均消费同比增长率	6.42	≥1%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	6.42	≥80%

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

项目立项依据：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。

项目立项流程：市级服务业发展专项资金预算由市财政

局牵头确定，为市级预算固定项目。根据市级财政预算情况，最终确定 2020 年市级服务业发展专项资金总额为 680 万元。

2.项目资金安排落实、总投入等情况

2020 年市级服务业发展专项资金总投入金额 680 万元，市级支出金额 680 万元，不涉及部门自筹资金和其他资金。专项资金共扶持项目 16 个，总投资 3.92 亿元，每个项目除专项资金外，其他资金均由受扶持项目单位自筹解决。

3.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020 年，项目资金 680 万元，全部分解下达至区市，由区市拨付到项目单位，市级财政无结余。

4.项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

2016 年，市财政局、发展改革委修订印发《威海市服务业发展专项资金管理办法》（威财建〔2016〕19 号），从资金申报程序、申报材料、资金管理等方面设立了细致的工作要求。

（2）资金管理制度执行情况

资金支出严格按照《威海市服务业发展专项资金管理办法》执行，严格做到市发展改革委、财政局共同对申报单位的材料进行审查，委托具有评审资格的第三方评审机构组成专家组，由专家组对申报项目进行评审、论证，提出咨询、评估意见。根据咨询、评估意见，共同研究确定专项资金年度扶持项目和扶持金额。

（3）财务监控情况

市发展改革委定期组织各区市发改部门对受扶持项目进行调度，指导各区市委托第三方会计师事务所专家对专项资金使用情况进行监控，确保资金使用安全合规、专款专用，全部投入到项目建设中，杜绝出现挤占、挪用的现象。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织情况

组织管理机构方面，项目由市发展改革委和市财政局共同管理，市发展改革委主要跟进受扶持项目的推进情况，做好项目管理工作，保障资金充分发挥引导作用，市财政局主要做好资金的拨付和绩效工作。各区市发改部门和财政部门的联合申请文件、受扶持项目的申报报告等原始档案在市发展改革委保存。

基本流程方面，市发展改革委会同市财政局研究提出重点扶持领域和申报条件，起草申报通知并印发，组织各区市自主推荐项目，经专家评审、集体决议、社会公示等工作流程，确定扶持项目名单。名单确定后，市发展改革委、财政局分别牵头下达投资计划、指标文件。资金下达后，加强事中、事后监管力度，定期组织调度、进行绩效评价等。

2020 年工作开展情况：年初，市发展改革委结合全市服务业发展情况，会同市财政局研究起草申报通知，全面考虑疫情影响，在生产性服务业、生活性服务业、公共服务平台、高端人才引进等扶持领域的基础上，增加疫情防控领域项目。7 月份印发正式通知，组织各区市推荐上报项目。各区市上报项目完成后，市发展改革委、财政局工作人员以及工

程咨询院专家赴每个项目现场进行实地核查。实地核查后，通过专家评审确定拟扶持项目名单，并通过办公会集体决议、社会公示后，确定最终扶持项目 16 个。项目确定后，市发展改革委、财政局按工作程序分别牵头向相关区市印发投资计划、指标文件，并组织各区市主管部门向受扶持项目单位拨付资金。

2.项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

出台《威海市市级财政专项资金管理办法》《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》《威海市服务业发展专项资金管理办法》，加强项目事前、事中、事后管理，取得良好效果。

（2）项目采购及招投标情况

不涉及。

（3）项目调整情况

无。

（4）项目验收情况

在受扶持的 16 个项目中，基本上所有项目均是跨年度项目，目前都在按申报时的预定计划顺利推进，待项目建设完成后，我们将组织各区市按工作规程组织项目验收。

（5）项目质量控制情况

经组织各区市对受扶持项目的进度、资金使用、自筹资金落实等系列工作进行跟进，并定期组织区市进行自评，详细收集绩效目标完成情况，目前，所有项目推进顺利，各项

指标基本完成。

（6）其他相关情况

无。

二、评价工作开展情况

一是严格规程，深入自评。按照年度工作安排，及时下发通知，组织督导各区市从严把关，围绕专项资金使用情况、自筹资金落实情况、项目建设进展情况和预期绩效完成情况进行自评。各区市自评完成后，严格按照《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》等系列管理规定中对绩效评价的工作要求，组织受扶持项目单位提报年度会计报表、填报调查问卷，严肃工作程序、紧盯绩效任务，确保各项绩效指标，尤其是产出指标完成情况有理有据。

二是加大监管，务求实效。在专项资金下达后，为强化资金监管，我们结合扶持项目在资金投入管理、财务管理、项目产出、社会效益等方面申报时确定的项目绩效评价指标，定期对项目建设及专项资金使用执行情况等进行检查，并联合第三方机构对资金使用情况进行了绩效评价，及时发现并解决项目建设和专项资金使用中存在的问题，确保项目按计划顺利建设，如期投入使用，发挥好专项资金引导效用。

三是积极总结，持续跟进。定期组织区市积极总结项目推进中的典型经验，在全市范围内宣传推广，在各区市之间营造“比学赶帮超”的良好工作氛围，有效带动受扶持项目提速建设。对于调度过程中出现问题的项目，督导相关区市和项目单位提出整改措施，明确时间表、路线图和任务书，

持续跟进，直至各项问题整改到位。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

一是生产性服务业扩大规模。通过专项资金的扶持，引导社会资本投向研发设计、现代物流、商务服务等重点领域，持续扩大全市生产性服务业规模，2020 年全市生产性服务业规模达到 621.8 亿元，比 2019 年增长 18.5 亿元。受扶持项目中，12349 农副产品公共配送中心项目已超额完成总投资，仅今年前 4 个月就实现营业收入 1624 万元，比去年同期增长 416 万元；鲁绣文化产业博览园项目也已完工，达成意向订单 200 多万元。

二是生活性服务业提质增效。通过对休闲观光、儿童游乐等领域的项目扶持，实现全年龄段的生活服务，全面满足全市人民对美好生活的向往。其中，蓝呱呱休闲康养园已接待旅客 5 万余人次，并带动了周边农副产品、土特产品等市场的发展，实现文化旅游消费收入 350 余万元；天猴儿童广场将教育培训、儿童服务、儿童娱乐、儿童百货、运动健身、美食广场等多种业态融合在一起，目前已引进商家 50 余家，吸收就业岗位 150 余个，成为威海首家儿童品类商场。

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，飞跃华夏 5D 影院建设项目将通过科技手段，展示祖国大好河山的壮丽景象，模拟飞行过程中的加速和俯冲，带给游客全方位的沉浸式体验，目前项目已基本完工，年内可投入使

用；联桥毛衫纱线产业服务研究院依托联桥集团现有资源，打造线上平台，提供作品打样、大货生产等供应链服务，实现线上沟通，一站式解决，有效实现成本节约 30%以上，目前，已对行业 100 余家企业提供流行趋势与发布等信息技术服务，带动行业小微企业抱团发展。

（二）评价指标分析（附相关评分表）

围绕年度确定的指标体系，对关键评价指标，尤其是产出指标和效益指标进行进行了分析和评分（详见附件）。

1.项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

数量指标方面，补贴对象完成数为 16 个， ≤ 40 个；补贴对象，生活性服务业领域主要包括：飞跃华夏 5D 影院、青梗峰尚自然生态文化观光等文化旅游项目，黑木耳休闲采摘、蓝呱呱休闲康养园等产业融合项目，天猴儿童广场等儿童游乐项目；生产性服务业领域主要包括：鲁绣文化产品博览园、4K 超高清全景演播室等文化创意项目，鑫泰水产品仓储冷链物流库、美天生鲜冷链配送中心等现代物流项目，西洋参产业技术研发中心、联桥毛衫纱线产业服务研究院等研发设计项目，全面覆盖我市重点发展的服务业领域。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

质量指标方面，项目确定过程严格遵循企业自主申报、区市审核转报，市级主管部门赴项目现场进行实地核查，委托第三方工程咨询机构进行评审，根据评审意见确定拟扶持项目名单，符合该指标的管理要求。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

时效指标方面，市主管部门通过社会公示、委办公会议集体决策、三重一大报告备案等工作程序，确定最终扶持项目名单，并按照市级财政资金管理要求，向相关区市分解下达了投资计划和指标文件。同时，通过定期调度受扶持项目进展情况、组织各区市发改部门对项目进展情况进行跟进、自评，目前，所有受扶持项目均按计划进度顺利推进，部分项目推进快于计划进度。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

本项目未设置产出成本指标，但通过 680 万元市级资金的引导，带动社会资金 3.92 亿元投向服务业领域项目建设，极大地发挥了市级资金“四两拨千斤”的杠杆撬动作用。

2.项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

经济效益方面，2020 年与 2019 年相比，服务业比其他产业受到疫情的冲击更为严重，其中，需要人流量支撑的文化旅游企业、需要国外需求支撑的出口企业形势尤为严峻，但全市服务业专项资金扶持项目仍然呈现出平稳增长的态势。受人流量断崖式下跌、国外客户需求下降的影响，16 家受扶持企业营业收入有 11 家实现了正增长；税收虽然有个别企业下滑较大，但总体税收呈增长态势，基本完成预定目标。服务业增加值方面，各级各有关部门均出台了支持服务业发展的普惠性政策、相关领域发展的专项政策，在全市上下共同努力下，服务业增加值占 GDP 的比重提高 1.6 个百分

点，所有企业均未出现倒闭、歇业情况，圆满完成预定目标。

（2）项目社会效益实现情况

社会效益方面，受疫情防控政策影响，批发零售、住宿餐饮企业、旅游等相关企业经历了长时间的歇业等待，导致年初消费急剧萎缩，我市出台了《关于全力防控疫情支持服务业企业平稳健康发展的若干意见》，从降低成本、稳定就业、优化服务、转型升级 4 方面，全力保障服务业企业稳定经营；并通过发放消费券等优惠活动，充分释放消费潜力。2020 年，全体居民人均可支配收入 41137 元，增长 3.9%，保障了消费的有力提升。

（3）项目环境效益实现情况

本项目未设置环境效益指标，但服务业项目都为低能耗、低排放项目，相比其他产业项目，能够最大限度地维持生态平衡。尤其是农业观光、采摘项目，在做到自然风光保护的基础上，放大了经济和社会效益，具有良好的环境效益。

（4）项目实施的可持续影响

本项目未设置可持续影响指标，通过对 16 个项目的定期调度和跟进，已完工投产项目的经济和社会效益不断显现，经济和社会效益持续发挥、吸纳就业人数明显提升。建设期项目顺利推进，预计可持续影响也会逐渐显现。

（5）项目服务对象满意度实现情况

通过调查问卷对受扶持项目单位征求意见，调查问卷从专项资金申报、管理、效益三大方面确定 15 个需要了解的问题进行了全面设计，并向 16 家项目单位全体发放并全部

回收。调查问卷显示，所有受益对象均对市级服务业发展专项资金的扶持表示满意，满意度达 100%，圆满完成预定目标。

（三）评价结论。

经对指标体系全面梳理总结，对照打分，除受扶持企业营业收入增长率有 11 家企业增长，完成率 68.8%；受扶持企业税收有 13 家实现不同程度的增长，完成率 81.3%之外，其他指标全面完成，综合得分为 96.8 分，属优秀等级。

四、存在的主要问题

一是部分企业营业收入出现下滑。2020 年，受疫情影响，导致企业营收指标未达到申报时的预期目标。比如，华夏文化旅游集团股份有限公司因上半年疫情防控，景区下半年才对外开放，且对客流量有限制，加之《神游传奇》秀全年未开演，营业收入较上年下滑 57.7%，但华夏文旅在疫情期间苦练内功，对《神游传奇》秀进行了改版升级，且受扶持项目飞跃华夏 5D 影院建设进度快于计划进度，实现了平稳经营。威海市联桥国际合作集团有限公司因国外订单骤降，营业收入下滑 32.5%，但联桥集团通过毛衫纱线产业服务研究院项目实现了资源整合和数字化探索，搭建了面向全行业的数字化平台，取得良好市场反响。

二是个别项目单位账目管理不够严谨。根据市级资金系列管理办法，专项资金应专款专账专用，但仍有个别项目单位的专项资金与自有资金在同一账户进行统收统支，专项资金管理不够严谨。另有个别项目资金未及时使用，利用率不

高。

三是个别项目指标设置不够合理。部分项目单位在申报项目过程中对市场前景较为乐观，未充分考虑市场风险，设置了不够合理的发展绩效目标，如出现诸如 2020 年新冠肺炎疫情等不可控因素，导致项目指标完成情况未达到申报时的预期目标。

五、相关建议。

一是强化项目挖掘储备。建立市级服务业重点项目储备库，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。建议在产出指标上，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。

六、其他需要说明的事项

无。