2023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 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

（一）贯彻执行国家、省国民经济和社会发展方针政策；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；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态势，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并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，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、经济体制改革的有关规范性文件，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；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。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；组织拟订全市综合性经济体制改革方案；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）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；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，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；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；安排市财政拨款建设项目和市重大建设项目；安排市级财政投资的基本建设资金和投资

计划；争取和安排省基本建设基金；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；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；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，会同有关部门拟定我市招投标的规定、办法和必须进行招标项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

（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、交通、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；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出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、汇总编制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。

（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，参与拟订人口和计划生育、劳动就业、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、收入分配、社会保障等发展政策，研究提出与经济协调发展的政策建议；贯彻执行国家、省国民经济动员工作的方针、政策，组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

（十一）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；承担威海市蓝色经济区和高端产业聚集区规划建设领导小组、规划建设推进协调小组的日常工作。

（十二）负责管理全市项目的咨询、论证和评估工作，指导工程咨询业发展。

（十三）承担市企业改革领导小组、市县域经济发展领导小组的日常工作。

（十四）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、

收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出全市粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障驻军和城乡居民的粮食供应。拟订全市粮食流通和储备等方面的意见并组织实施，起草相关规范性文件草案。负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（十五）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导全市粮食储备体系建设。

（十六）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全市粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十七）负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；编制实施服务业发展年度计划，搞好年度计划与中长期规划的衔接；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实，跟踪分析相关政策的影响和效果，研究提出相应对策与建议；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策措施；负责全市服务业发展与运行情况的调度与分析，研究提出调控措施和建议，协调解决服务业发展中的重大问题;负责服务业发展绩效考核工作；组织协调全市服务业发展载体培育工作，研究提出载体培育标准、管理规范、扶持政策和考核意见；组织协调有关部门建立和完善服务业质量标准体系。

（十八）负责分析研究服务业固定资产投资形势，提出调控管理的对策措施和建议；研究提出建立完善市场化、社会化投融资机制的意见和建议，研究制定推进扩大服务业投入和投资主体多元化的政策措施；编制实施全市

服务业重点领域投资项目规划方案；负责国家、省所涉领域的政策、资金争取工作；负责市级服务业发展引导资金和建设项目的管理，研究提出引导资金的使用方向、投资重点和项目投资计划，指导各区市服务业发展引导资金配套使用和管理；研究提出扩大服务业利用外资和对外开放的政策措施，参与组织有关服务业企业和项目对外经贸洽谈活动；协调服务业政策性贷款有关工作，组织协调服务业企业项目推介，组织服务业企业和项目与银行间的贷款对接；组织实施服务业重点示范项目建设，督促检查建设进度、工程质量及资金管理和使用情况。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算、威海市能源事业发展中心决算、威海市服务业发展中心决算、威海市社会信用中心决算、威海市宏观经济研究院决算、威海市军粮供应中心决算。

纳入威海市发展和改革委员会2023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、威海市服务业发展中心

4、威海市社会信用中心

5、威海市宏观经济研究院

6、威海市军粮供应中心

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：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	4,806.08	一、一般公共服务支出	32	3,899.44
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	0.00
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	0.00
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	1.97	八、社会保障和就业支出	39	367.45
	9		九、卫生健康支出	40	193.49
	10		十、节能环保支出	41	55.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	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	290.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.53
	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	4,808.05	**本年支出合计**	58	4,806.74
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	81.00	年末结转和结余	60	82.30
	30			61	
总计	31	4,889.05	**总计**	62	4,889.05

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	4,808.05	4,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
201	一般公共服务支出	3,899.31	3,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,899.31	3,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,079.35	2,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,335.01	1,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.45	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.33	303.33	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	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111408	能源管理	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
22999	其他支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2299999	其他支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	4,806.74	3,808.54	998.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,899.44	2,956.72	942.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,899.44	2,956.72	942.72	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,079.35	1,688.73	390.62	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,335.15	1,267.99	67.16	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.64	0.00	479.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.45	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.33	303.33	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	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2111408	能源管理	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.53	0.00	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：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	4,806.08	一、一般公共服务支出	33	3,899.31	3,899.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	367.45	367.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.49	193.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.48	55.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	290.35	290.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,806.08	本年支出合计	59	4,806.08	4,806.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.67	年末财政拨款结转和结余	60	45.67	45.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.67		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	4,851.75	总计	64	4,851.75	4,851.75	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：威海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	4,806.08	3,807.88	998.20
201	一般公共服务支出	3,899.31	2,956.59	942.72
20104	发展与改革事务	3,899.31	2,956.59	942.72
2010401	行政运行	2,079.35	1,688.73	390.62
2010408	物价管理	5.31	0.00	5.31
2010450	事业运行	1,335.01	1,267.86	67.16
2010499	其他发展与改革事务支出	479.64	0.00	479.64
208	社会保障和就业支出	367.45	367.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.33	303.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.33	303.33	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00
210	卫生健康支出	193.49	193.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.49	193.49	0.00
2101101	行政单位医疗	83.68	83.68	0.00
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.94	37.94	0.00
211	节能环保支出	55.48	0.00	55.48
21114	能源管理事务	55.48	0.00	55.48

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2111408	能源管理	55.48	0.00	55.48
221	住房保障支出	290.35	290.35	0.00
22102	住房改革支出	290.35	290.35	0.00
2210201	住房公积金	290.35	290.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,374.41	302	商品和服务支出	357.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	703.80	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	702.58	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,068.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	99.63	30205	水费	3.80	310	资本性支出	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.33	30206	电费	14.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.70	31002	办公设备购置	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	155.55	30208	取暖费	13.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	17.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	290.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.60	30215	会议费	9.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.77	31099	其他资本性支出	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,446.00	公用经费合计					361.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市发展和改革委员会　　金额单位：万元

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：威海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	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：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
8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33

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4,889.05万元。与2022年相比，收、支总计各减少772.89万元，下降13.65%。主要是人员变动，奖金及社保金等人员经费收支减少。

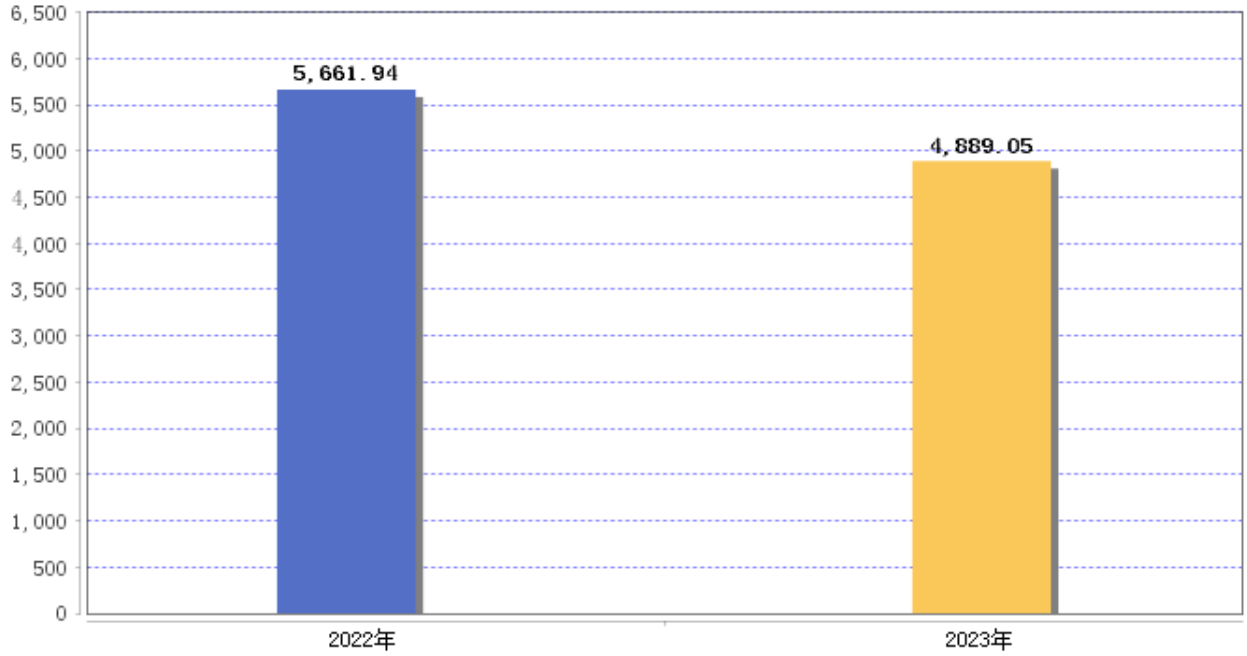

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,808.05万元，其中：财政拨款收入4,806.08万元，占99.96%；其他收入1.97万元，占0.04%。

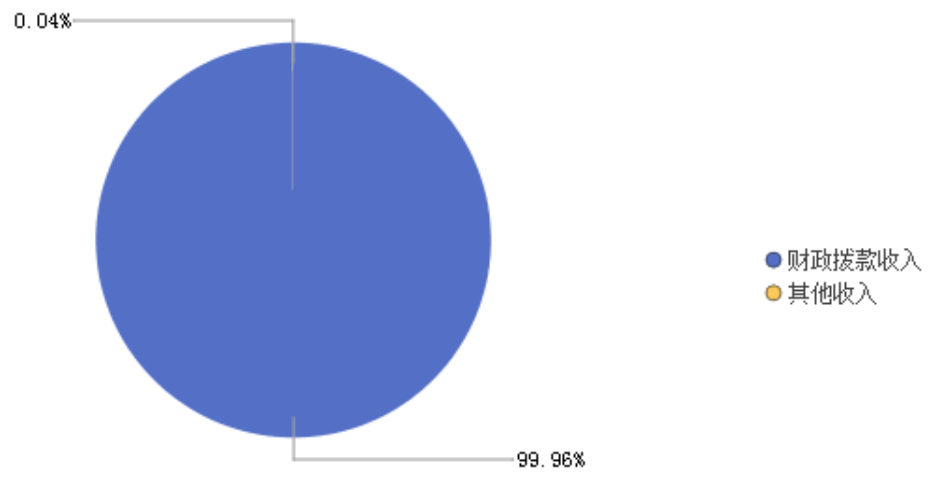

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,806.08万元。与2022年度相比，减少623.06万元，下降11.48%。主要是人员变动，奖金及社保金等人员经费减少。

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1.97万元。与2022年度相比，减少38.26万元，下降95.1%。主要是市宏观经济研究院项目评审费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,806.74万元，其中：基本支出3,808.54万元，占79.23%；项目支出998.2万元，占20.77%。

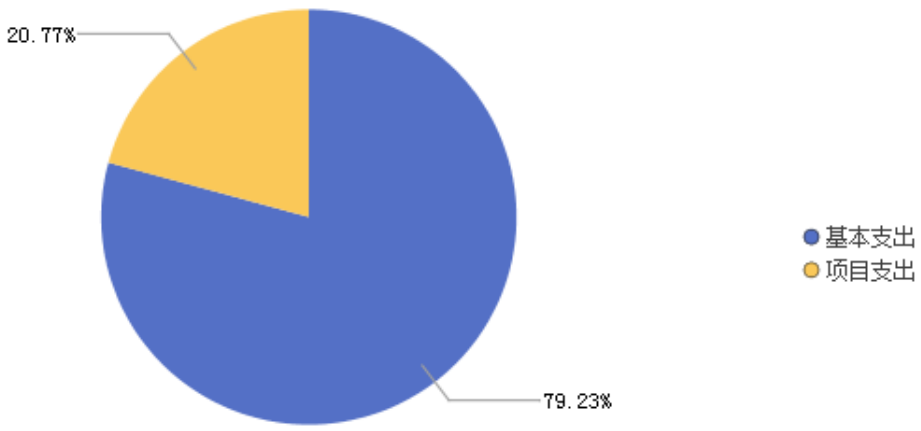

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,808.54万元。与2022年度相比，减少622.37万元，下降14.05%。主要是人员变动，奖金及社保金等人员经费支出减少。

2、项目支出998.2万元。与2022年度相比，减少1.19万元，下降0.12%。主要是发展改革专项资金项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计4,851.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少623.14万元，下降11.38%。主要是人员变动，奖金及社保金等人员经费支出减少。

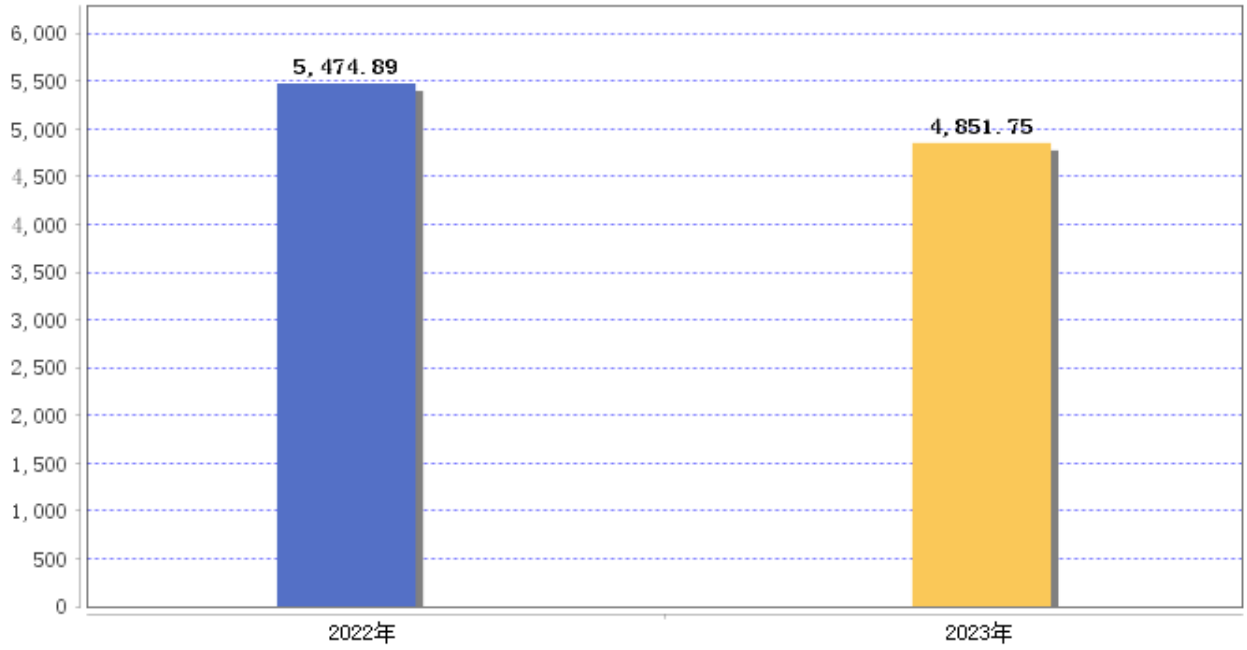

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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4,806.08万元，占本年支出合计的98.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少615.96万元，下降11.36%。主要是人员变动，奖金及社保金等人员经费支出减少。

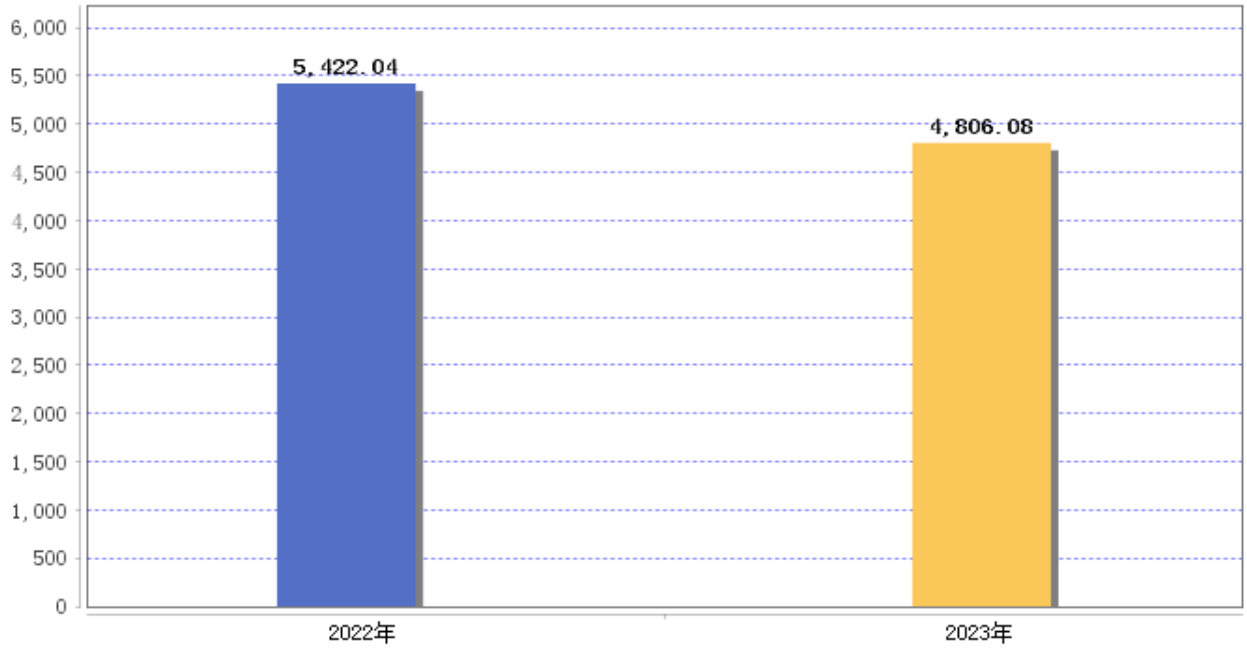

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,806.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,899.31万元，占81.13%；社会保障和就业支出（类）支出367.45万元，占7.65%；卫生健康支出（类）支出193.49万元，占4.03%；节能环保支出（类）支出55.48万元，占1.15%；住房保障支出（类）支出290.35万元，占6.04%。

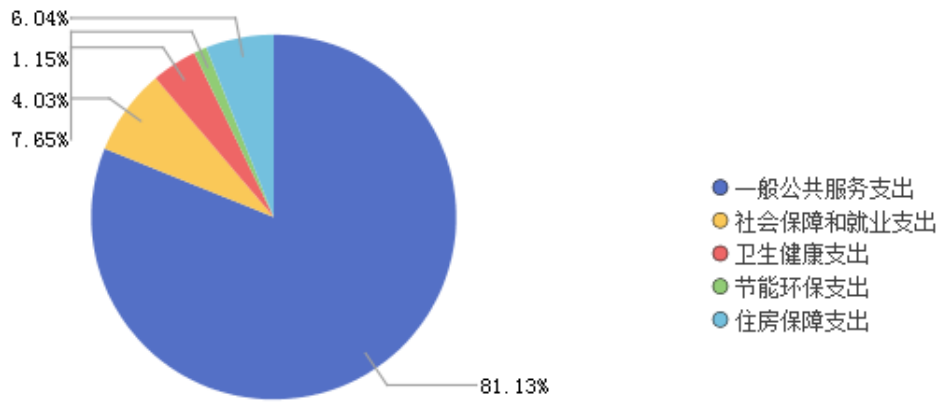

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,258.65万元，支出决算数为4,806.08万元，完成年初预算数的112.85%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员变动、职务职级调整等，导致人员经费支出相应增加。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）。年初预算数为1,867.25万元，支出决算数为2,079.35万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、职务职级调整等，导致人员经费支出相应增加。

2、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0万元，支出决算数为5.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级安排价格监测补助资金项目，支出相应增加。

3、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1,162.54万元，支出决算数为1,335.01万元，完成年初预算的

114.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、职务职级调整等，导致人员经费支出相应增加。

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）。年初预算数为464万元，支出决算数为479.64万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中安排《中国卫生健康评价报告（2002）》蓝皮书发布会会议服务项目，支出相应增加。

5、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301.52万元，支出决算数为303.33万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员年中病故，追加抚恤金支出。

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）。年初预算数为13.02万元，支出决算数为12.7万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，工伤、失业保险缴费支出相应减少。

8、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82.32万元，支出决算数为83.68万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，行政单位医疗缴费支出相应增加。

9、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72.21万元，支出决算数为71.87万元，完成年初预算的

99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，事业单位医疗缴费支出相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为37.69万元，支出决算数为37.94万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级安排2023年省级环境污染防治资金（天然气储气能力建设补助）项目，支出相应增加。

12、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258.1万元，支出决算数为290.35万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，住房公积金支出相应增加。

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3,807.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,446万元，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等。

公用经费361.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、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”经费支出年初预算数为8.33万元，支出决算数为8.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（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，2023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，2023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数为8.33万元，支出决算数为8.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费8.33万元，主要用于接待用餐等，共计接待51批次、379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272.63万元，比年初预算数增加45.13万元，增长19.84%，主要原因是统计口径原因，决算数中包含其他交通费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额363.09万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.57万元。授予中小企业合同金额282.59万元，占政府采购支出总额的77.83%，其中：授予小微企业合同金额177.89万元，占政府采购支出总额的48.99%。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77.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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，威海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7个，涉及预算资金848.38万元，占市级预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市发展和改革委员会2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目绩效指标设置不够合理、项目实施进展慢等问题，我们将严格落实预算编制及绩效管理工作要求，统筹安排项目资金，科学编制绩效目标，全面提高预算编制科学性、准确性，进一步加强预算执行。

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“发展改革专项资金”“碳达峰工作方案编制”等7个项目的绩效自评表。

1.发展改革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368万元，执行数为215.6万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况：充分发挥财政资金引导作用，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，强化企业技术创新主体地位，支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设，2023年扶持项目25个，奖励省、市级企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）29家，新增首次纳统服务业企业数量37个，拉动社会资本投资额287600万元。租赁省储备基地储气能力（罐容）296万立方米，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等。编制节能、能源、社会事业等领域工作方案、规划3份，进一步提升经济社会绿色发展水平。加大信用宣传力度，开展各类信用宣传活动22次，双公示数据合规率91%，社会诚信意识持续提升。

2.发展改革工作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100分。全年预算数为408万元，执行数为377.28万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报工作32次，加强政策宣传、评估工作，全年宣传报道130余次；

强化能源监管及粮油执法，开展安全生产检查20次；组织会展与经贸交流活动14次，促进国民经济持续健康发展，推进对口支援和扶贫协作县乡村振兴，全龄友好型城市建设知晓率持续提升。

3.碳达峰工作方案编制项目绩效自评综述：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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制碳达峰行动方案1份，并及时印发实施，为我市加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济绿色低碳高质量发展提供政策保障。

4.《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会会议服务项目绩效自评综述：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119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会承办工作，并邀请主流媒体宣传报道，对威海市政策基础、营商环境进行宣传，扎实推进我市卫生健康事业高质量发展，进一步扩大了我市在全国卫生健康领域的影响力。

5.项目评审 （价格认定）成本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40万元，执行数为40万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：接受政府部门、企业委托，开展宏观经济研究、咨询评估论证、价格认定等工作，按时提供评估评审意见、价格认定结论。

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。

本部门开展的重点绩效评价项目按规定不予公开

（五）财政评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于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），主要用于价格监测补助资金项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于威海市发展和改革委员会所属事业单位的基本支出。

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），主要用于威海市发展和改革委员会行政支出、事业支出等

以外的项目支出。

二十、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），主要用于威海市发展和改革委员会所属单位缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

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），主要用于威海市发展和改革委员会所属单位缴纳工商、失业保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳行政单位医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市发展和改革委员会所属事业单位缴纳事业单位医疗支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市发展和改革委员会所属单位缴纳公务员医疗补助支出。

二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项），主要用于2023年省级环境污染防治资金（天然气储气能力建设补助）项目支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市发展和改革委员会所属单位缴纳住房公积金支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于宏观院项目评审费用支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市发展和改革委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	发展改革专项资金	95.86	优
2	发展改革工作经费	99.25	优
3	专班工作经费	99.99	优
4	碳达峰工作方案编制	100	优
5	《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会会议服务	100	优
6	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	100	优
7	项目评审价格认定成本费	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。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">发展改革专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>464</td><td>368</td><td>215.6</td><td>10</td><td>58.6%</td><td>5.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>464</td><td>368</td><td>215.6</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分发挥财政资金引导作用，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，强化企业技术创新主体地位，支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设，进一步带动社会投资。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等。 编制节能、能源、社会事业等领域工作方案、规划不少于3份，进一步提升经济社会绿色发展水平。加大信用宣传力度，开展各类信用宣传活动，营造守信光荣的良好氛围，社会诚信意识持续提升。</td><td colspan="4">充分发挥财政资金引导作用，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，强化企业技术创新主体地位，支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设，进一步带动社会投资。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等。 编制节能、能源、社会事业等领域工作方案、规划3份，进一步提升经济社会绿色发展水平。加大信用宣传力度，开展各类信用宣传活动，营造守信光荣的良好氛围，社会诚信意识持续提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>新旧动能转换重大工程专项资金投资补助成本</td><td>≥1000万元</td><td>=1000万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁省储备基地成本</td><td>=186.48万元</td><td>=186.48万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持服务业项目平均成本</td><td>≤50万元</td><td>=37.33万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

指标			企业技术中心、工程研究中心奖励成本	≥450 万元	=450 万元	5	5	
			新旧动能转换重大工程专项资金投资补助成本	≥1000 万元	=1000 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	租赁省储备基地储气能力（罐容）	=296 万立方米	=296 万立方米	2	2	
			省、市级企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）	≥29 个	=32 个	4	4	
			规划、方案编制数	≥3 份	=3 份	2	2	
			新增首次纳统企业数量	≥30 家	=37 个	2	2	
			扶持项目个数	≥23 个	=25 个	5	5	
		质量指标	全市政府储气能力责任目标达标率	=100%	=100%	2	2	
			扶持项目开工率	=100%	=100%	5	5	
			奖励资金下达率	=100%	=100%	3	3	
			规划及方案通过率	=100%	=100%	2	2	
			双公示数据合规率	≥90%	=91%	2	2	
		时效指标	合同签订时间	2023 年 3 月底前	2023 年 3 月 31 日	2	2	
			文件出台及时率	=100%	=100%	2	2	
			投资补助发放时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月	5	5	
	效	经济效益指标	当年拉动社会资本投资额	≥60000 万元	=287600 万元	5	5	由于新旧动能转换专项资金扶持项目存在不确定性，因此，在制定绩效

	益 指 标							目标时（拉动社会资本投资额）以项目库项目平均年度计划投资为基准，预估当年拉动社会资本投资额约为6亿元。但在新旧动能转换专项资金项目评审后确定的扶持项目中有部分体量大、年度计划投资多的项目，提高了当年拉动社会投资额，导致该数值远高于年初制定目标。下一步，我们将加强分析研判，在制定绩效目标时综合考虑全市项目整体情况、大体量项目的拉高作用等，确保在制定绩效目标时更加科学合理。
			新增纳统企业营业收入	≥15000万元	=176511万元	4	4	
		社会效益指标	增强全市天然气应急保障能力	增强	增强	2	2	
			当年成果转化或产业化产品实现销售收入	实现	实现	5	5	
			城市信用监测水平	保持全国前30名	全年平均第3名	2	2	
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			95.86					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">发展改革工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>408</td><td>408</td><td>377.28</td><td>10</td><td>92.5%</td><td>9.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>408</td><td>408</td><td>377.28</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保持国民经济持续健康发展，着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报工作，加强政策宣传、评估工作，强化能源监管及粮油执法，组织会展与经贸交流活动，开展对口支援和扶贫协作，统筹推动将我市打造成全龄友好型城市等工作。</td><td colspan="4">保持国民经济持续健康发展，着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报工作，加强政策宣传、评估工作，强化能源监管及粮油执法，组织会展与经贸交流活动，开展对口支援和扶贫协作，统筹推动将我市打造成全龄友好型城市等工作。。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>宣传报道成本</td><td>≥50 万</td><td>=53.52 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人均会议费成本</td><td>≤210 元</td><td>≤190 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织会展及对外经贸交流次数</td><td>≥12 次</td><td>=14 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传报道次数</td><td>≥100 次</td><td>=130 次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>委托评审机构评审次数</td><td>≥20 次</td><td>=32 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产检查次数</td><td>≥16 次</td><td>=20 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	评审通过率	≥90%	＝100%	5	5	
		时效指标	宣传报道及时率	=100%	＝100%	5	5	
			会展及对外经贸交流工作完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	2	2	
			安全生产检查及时率	=100%	=100%	5	5	
			评审时限	≤7 个工作日	≤7 工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进国民经济持续健康发展	推进	推进	10	10	
			推进对口支援和扶贫协作县乡村振兴	推进	推进	5	5	
			全龄友好型城市建设知晓率持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	≥90%	＝100%	10	10	
总分			99.25					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">碳达峰工作方案编制</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>55</td><td>55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>55</td><td>55</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，全面落实省委、省政府部署要求，扎实有序高效推进全市碳达峰工作，编制方案1份，为加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济绿色低碳高质量发展提供政策保障。</td><td colspan="4">编制碳达峰行动方案1份，为加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济绿色低碳高质量发展提供政策保障。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>编制资金</td><td>≤55万元</td><td>=55万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>碳达峰行动方案编制数量</td><td>＝1份</td><td>=1份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划及方案通过率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>方案编制完成及时率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益指标</td><td>相关领域绿色低碳发展水平持续提高</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标	生态效益指标	单位地区生产总值二氧化碳排放量	单位地区生产总值二氧化碳排放完成省下达任务	完成省下达任务	10	10	
	满意度指标	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			100					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会会议服务</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>119</td><td>119</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>119</td><td>119</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">委托专业机构承办《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会，邀请主流媒体报道，对威海市政策基础、营商环境进行宣传，扎实推进我市卫生健康事业高质量发展，进一步扩大我市在全国卫生健康领域的影响力，通过发布会的举办，吸引跨国及本土医药企业到威海投资发展，助力威海市开创“精致城市·幸福威海”建设新局面。</td><td colspan="4">完成《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会承办工作，并邀请主流媒体报道，对威海市政策基础、营商环境进行宣传，扎实推进我市卫生健康事业高质量发展，进一步扩大了我市在全国卫生健康领域的影响力。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>会务服务总成本</td><td>≤119 万元</td><td>=119 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>邀请重要嘉宾人数</td><td>≥30 人</td><td>=32 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传媒体数量</td><td>≥5 家</td><td>=6 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发布会议程完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

标		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 22 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康领域的影响力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	发布会组织机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">项目评审 （价格认定）成本费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>39.05</td><td>10</td><td>97.6%</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>39.05</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">接受政府部门、企业委托，开展宏观经济研究、咨询评估论证、价格认定等工作</td><td colspan="4">接受政府部门、企业委托，开展宏观经济研究、咨询评估论证、价格认定等工作，提供评估评审意见、价格认定结论。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>评估评审、价格认定平均单项费用</td><td>≤0.8万元</td><td>=0.54万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评估评审、价格认定项目个数</td><td>≥50个</td><td>=72个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评估评审项目复审、价格认定项目复核</td><td>≤5%</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评估评审、价格认定项目完成及时率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供评估评审意见、价格认定结论书</td><td>提供评估评审意见、价格认定结论</td><td>提供评估评审意见、价格认定结论书</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.76					