

2025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 2025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 2025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；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，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、委属事业单位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2025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

2025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

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	4,870.20	一、一般公共服务支出	32	3,747.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,321.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	39	372.39
	9		九、卫生健康支出	40	188.66
	10		十、节能环保支出	41	6,387.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	320.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	172.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,191.83	本年支出合计	58	11,191.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.51	年末结转和结余	60	80.51
	30			61	
总计	31	11,272.34	总计	62	11,272.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：威海市发展和改革委员会

公开02表
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	11, 191. 83	11, 191. 26					0. 57
201	一般公共服务支出	3, 747. 24	3, 747. 24					
20104	发展与改革事务	3, 747. 24	3, 747. 24					
2010401	行政运行	2, 044. 42	2, 044. 42					
2010450	事业运行	1, 396. 16	1, 396. 16					
2010499	其他发展与改革事务支出	306. 66	306. 66					
208	社会保障和就业支出	372. 39	372. 39					
20805	行政事业单位养老支出	324. 58	324. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324. 58	324. 58					
20808	抚恤	37. 64	37. 64					
2080801	死亡抚恤	37. 64	37. 64					
20899	其他社会保障和就业支出	10. 17	10. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 17	10. 17					
210	卫生健康支出	188. 66	188. 66					
21011	行政事业单位医疗	188. 66	188. 66					
2101101	行政单位医疗	74. 78	74. 78					
2101102	事业单位医疗	73. 31	73. 31					
2101103	公务员医疗补助	40. 57	40. 57					
211	节能环保支出	6, 387. 21	6, 387. 21					
21114	能源管理事务	66. 15	66. 15					
2111408	能源管理	66. 15	66. 15					
21198	超长期特别国债安排的支出	6, 321. 06	6, 321. 06					

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
2119899	其他节能环保支出	6,321.06	6,321.06					
215	资源勘探工业信息等支出	3.16	3.16					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.16	3.16					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.16	3.16					
221	住房保障支出	320.27	320.27					
22102	住房改革支出	320.27	320.27					
2210201	住房公积金	320.27	320.27					
222	粮油物资储备支出	172.33	172.33					
22201	粮油物资事务	172.33	172.33					
2220150	事业运行	172.33	172.33					
229	其他支出	0.57						0.57
22999	其他支出	0.57						0.57
2299999	其他支出	0.57						0.57

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
单位：万元

部门：威海市发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,191.83	4,125.84	7,065.99			
201	一般公共服务支出	3,747.24	3,071.62	675.63			
20104	发展与改革事务	3,747.24	3,071.62	675.63			
2010401	行政运行	2,044.42	1,736.06	308.36			
2010450	事业运行	1,396.16	1,335.56	60.61			
2010499	其他发展与改革事务支出	306.66		306.66			
208	社会保障和就业支出	372.39	372.39				
20805	行政事业单位养老支出	324.58	324.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.58	324.58				
20808	抚恤	37.64	37.64				
2080801	死亡抚恤	37.64	37.64				
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	188.66	188.66				
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66				
2101101	行政单位医疗	74.78	74.78				
2101102	事业单位医疗	73.31	73.31				
2101103	公务员医疗补助	40.57	40.57				
211	节能环保支出	6,387.21		6,387.21			
21114	能源管理事务	66.15		66.15			
2111408	能源管理	66.15		66.15			
21198	超长期特别国债安排的支出	6,321.06		6,321.06			

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
2119899	其他节能环保支出	6,321.06		6,321.06			
215	资源勘探工业信息等支出	3.16		3.16			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.16		3.16			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.16		3.16			
221	住房保障支出	320.27	320.27				
22102	住房改革支出	320.27	320.27				
2210201	住房公积金	320.27	320.27				
222	粮油物资储备支出	172.33	172.33				
22201	粮油物资事务	172.33	172.33				
2220150	事业运行	172.33	172.33				
229	其他支出	0.57	0.57				
22999	其他支出	0.57	0.57				
2299999	其他支出	0.57	0.57				

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
单位：万元

部门：威海市发展和改革委员会

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	4,870.20	一、一般公共服务支出	33	3,747.24	3,747.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,321.06	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	372.39	372.39		
	9		九、卫生健康支出	41	188.66	188.66		
	10		十、节能环保支出	42	6,387.21	66.15	6,321.06	
	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	3.16	3.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	320.27	320.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	172.33	172.33		
	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	11,191.26	本年支出合计	59	11,191.26	4,870.20	6,321.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,191.26	总计	64	11,191.26	4,870.20	6,321.06	

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

部门：威海市发展和改革委员会

公开05表
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	4,870.20	4,125.27	744.93
201	一般公共服务支出	3,747.24	3,071.62	675.63
20104	发展与改革事务	3,747.24	3,071.62	675.63
2010401	行政运行	2,044.42	1,736.06	308.36
2010450	事业运行	1,396.16	1,335.56	60.61
2010499	其他发展与改革事务支出	306.66		306.66
208	社会保障和就业支出	372.39	372.39	
20805	行政事业单位养老支出	324.58	324.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.58	324.58	
20808	抚恤	37.64	37.64	
2080801	死亡抚恤	37.64	37.64	
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	188.66	188.66	
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66	
2101101	行政单位医疗	74.78	74.78	
2101102	事业单位医疗	73.31	73.31	
2101103	公务员医疗补助	40.57	40.57	
211	节能环保支出	66.15		66.15

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
21114	能源管理事务	66.15		66.15
2111408	能源管理	66.15		66.15
215	资源勘探工业信息等支出	3.16		3.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.16		3.16
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.16		3.16
221	住房保障支出	320.27	320.27	
22102	住房改革支出	320.27	320.27	
2210201	住房公积金	320.27	320.27	
222	粮油物资储备支出	172.33	172.33	
22201	粮油物资事务	172.33	172.33	
2220150	事业运行	172.33	172.33	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,728.75	302	商品和服务支出	345.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841.18	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.18	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,229.91	30204	手续费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30205	水费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.79	30206	电费	14.07	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.58	30207	邮电费	9.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.57	30211	差旅费	21.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.27	30213	维修（护）费	11.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.61	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	88.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	83.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30299	其他商品和服务支出	49.34			
人员经费合计		3,777.09	公用经费合计					348.18

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
单位：万元

部门：威海市发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,321.06	6,321.06		6,321.06	
211	节能环保支出		6,321.06	6,321.06		6,321.06	
21198	超长期特别国债安排的支出		6,321.06	6,321.06		6,321.06	
2119899	其他节能环保支出		6,321.06	6,321.06		6,321.06	

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08表
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				

注：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

部门：威海市发展和改革委员会

公开09表
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
12.97	5.78				7.19	12.97	5.78				7.19

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,272.34万元。与2024年相比，收、支总计各增加6,331.85万元，增长128.16%。主要是本年超长期特别国债配电网设备更新改造项目预算收支增加。

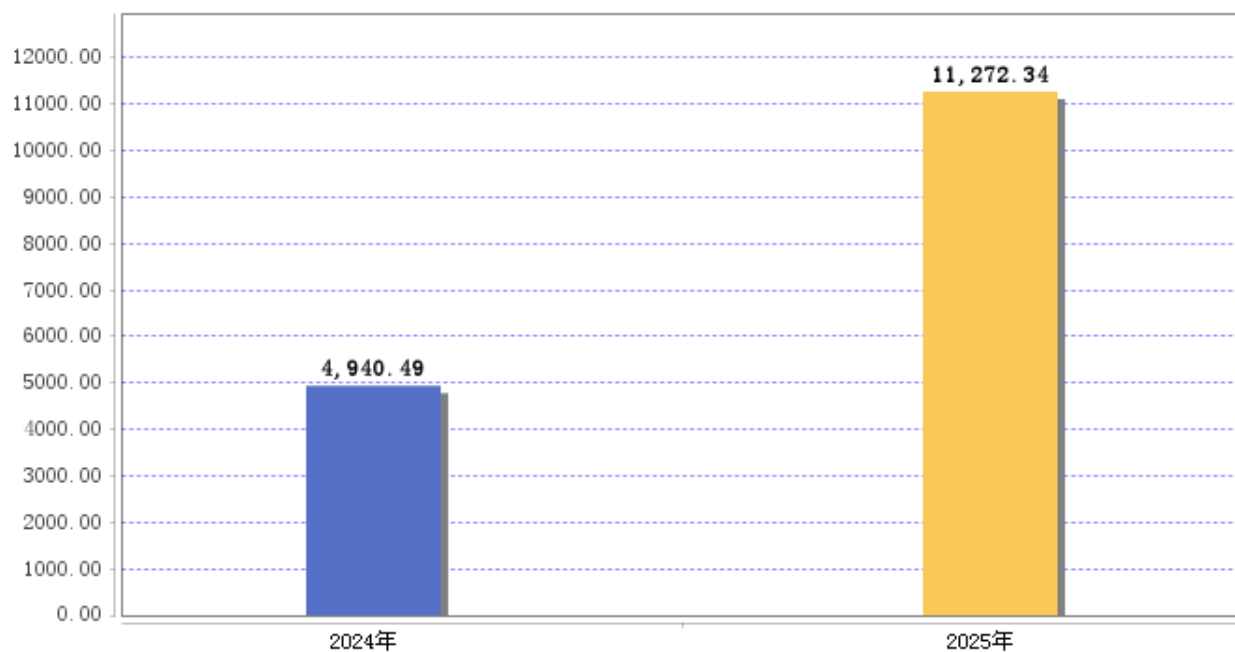
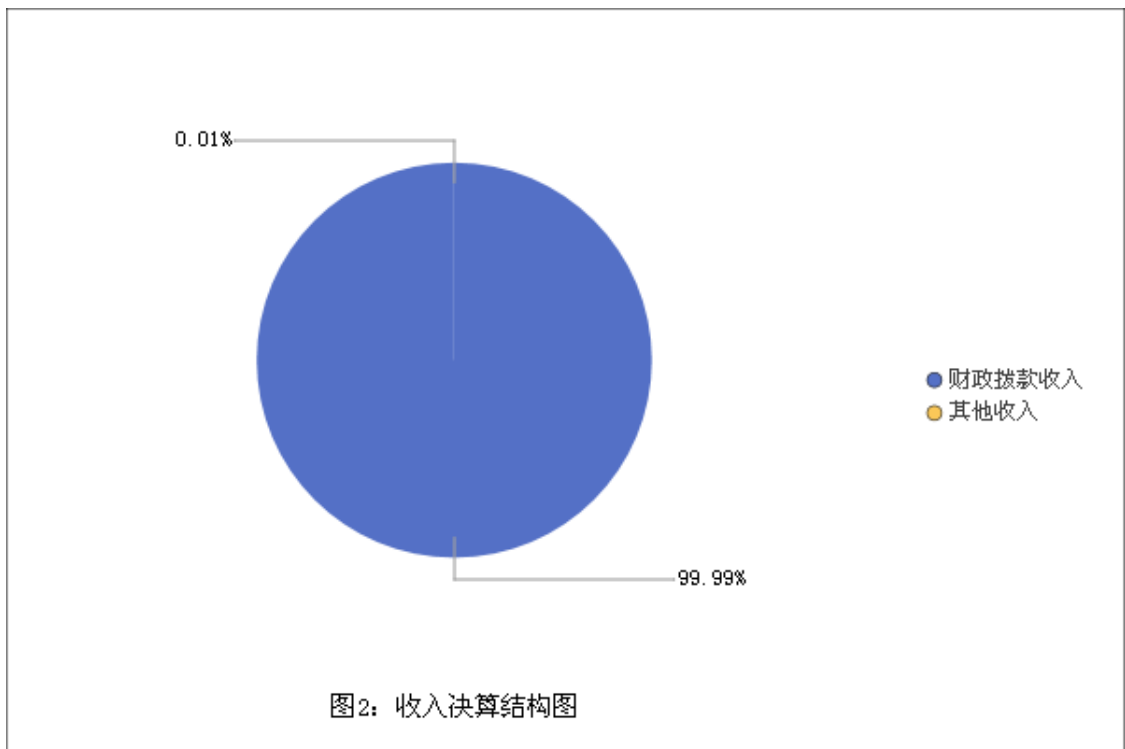


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计11,191.83万元，其中：财政拨款收入11,191.26万元，占99.99%；其他收入0.57万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入11,191.26万元。与2024年度相比，增加6,359.45万元，增长131.62%。主要是本年超长期特别国债配电网设备更新改造项目预算增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

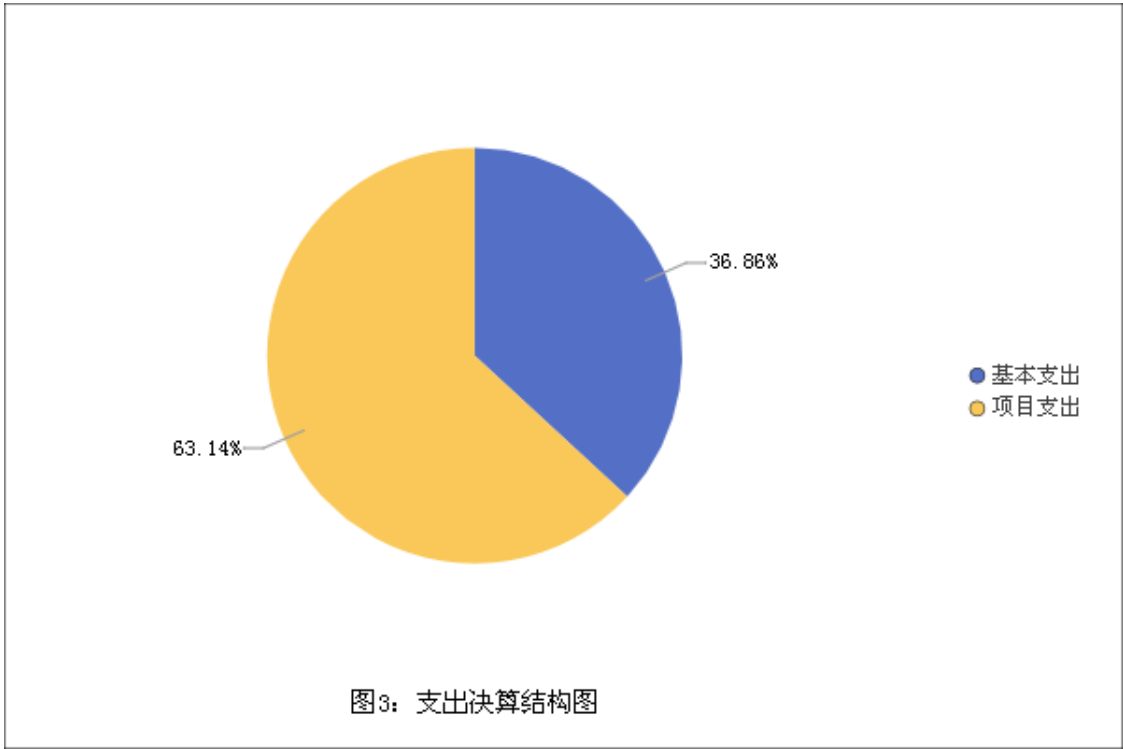
6. 其他收入0.57万元。与2024年度相比，减少25.8万元，下降97.84%。主要是成品粮储备补贴资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计11,191.83万元，其中：基本支出4,125.84万元，占

36.86%；项目支出7,065.99万元，占63.14%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,125.84万元。与2024年度相比，增加188.54万元，增长4.79%。主要是按照工资津补贴规定，人员经费支出增加。

2. 项目支出7,065.99万元。与2024年度相比，增加6,143.32万元，增长665.82%。主要是超长期特别国债配电网设备更新改造项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11,191.26万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6,359.45万元，增长131.62%。主要是本年超长期特别国债配电设施改造项目收支增加。

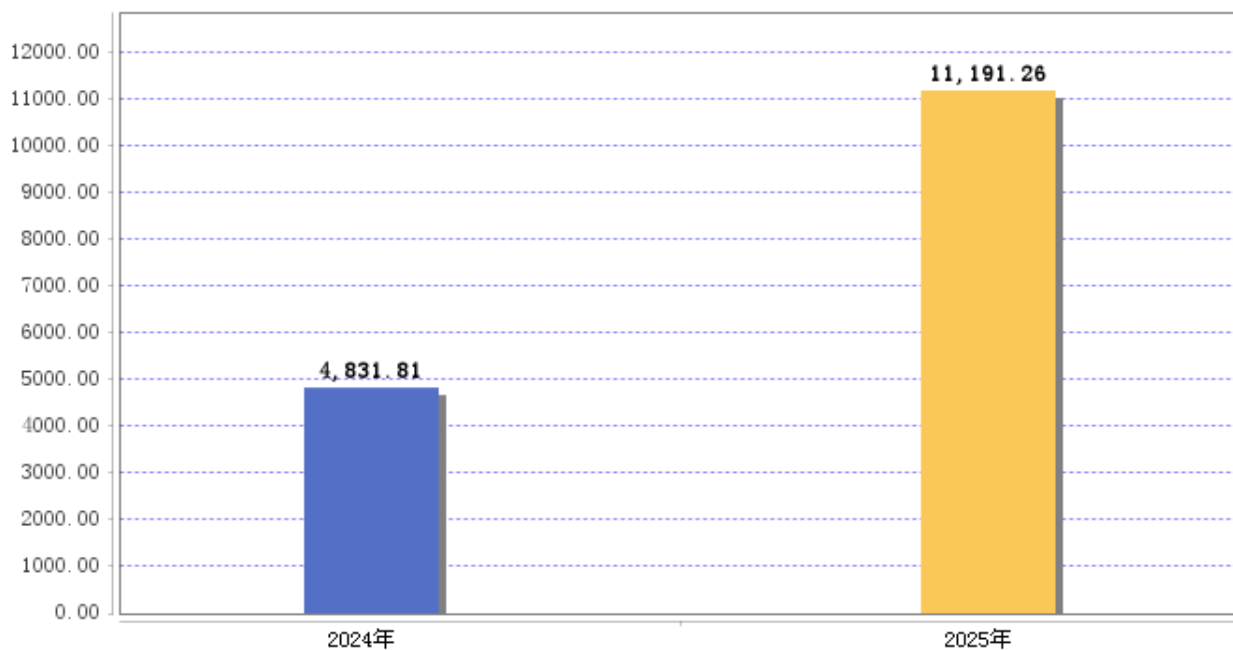


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本运转、节能环保、重大战略推进等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：其他节能环保支出，2025年度决算数为6321.06万元，占财政拨款支出总额的56.48%，主要用于超长期特别国债配电网设备更新改造项目建设方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,870.2万元，占本年支出合计的43.52%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.39万元，增长0.79%。主要是按照工资津补贴规定，人员经费支出增加。

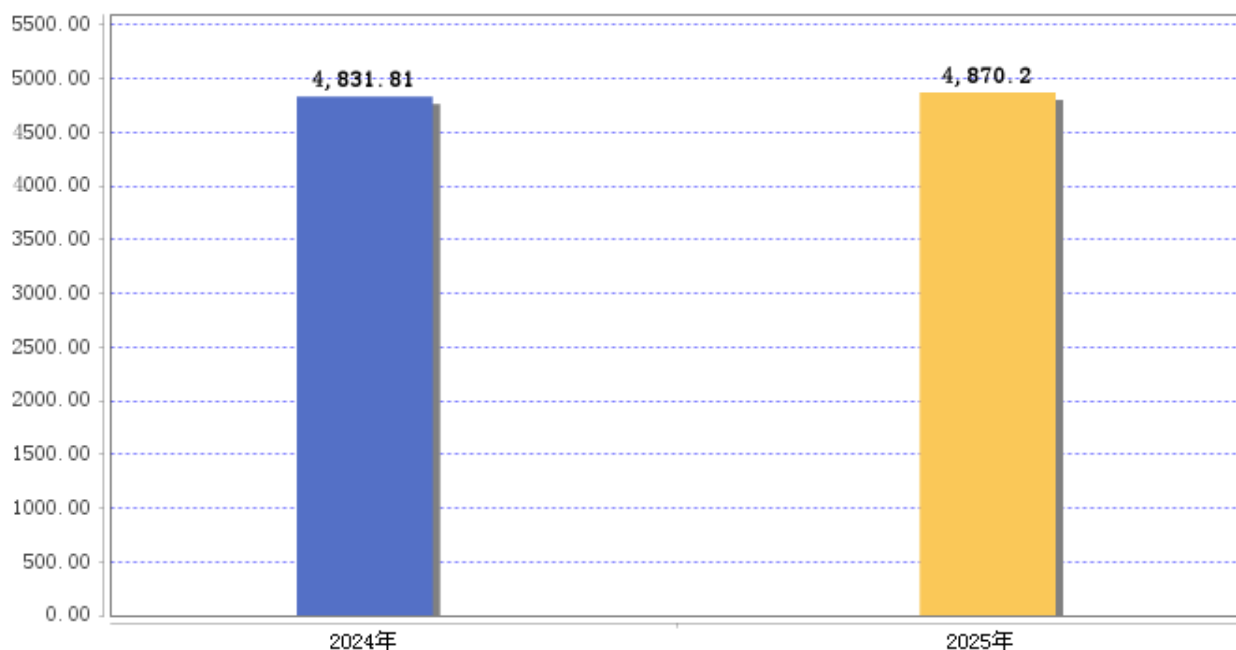
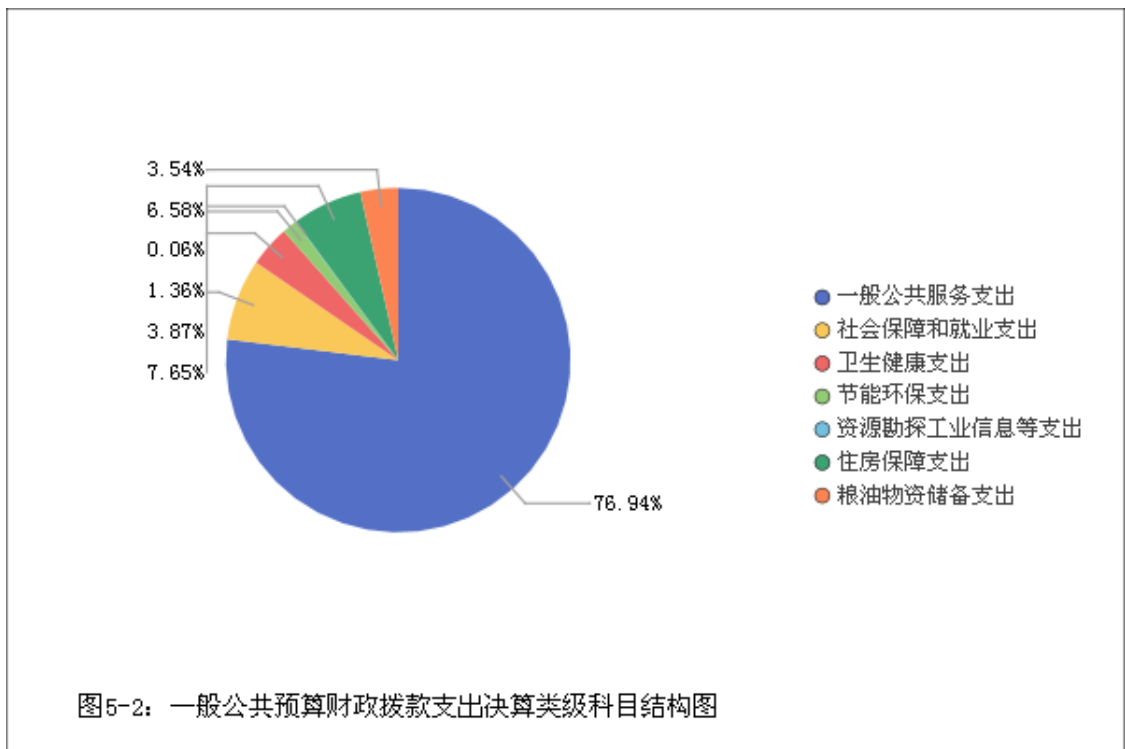


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,870.2万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3,747.24万元，占76.94%；社会保障和就业支出（类）支出372.39万元，占7.65%；卫生健康支出（类）支出188.66万元，占3.87%；节能环保支出（类）支出66.15万元，占1.36%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3.16万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出320.27万元，占6.58%；粮油物资储备支出（类）支出172.33万元，占3.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,927.48万元，支出决算为4,870.2万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是按照工资津补贴规定，增加了人员经费支出；二是根据工作需要，增加了专项业务支出。其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,913.19万元，支出决算为2,044.42万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津补贴规定，增加了人员经费支出。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,108.67万元，支出决算为1,396.16万元，完成年初预算的125.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津补贴规定，增加了人员经费支出。

3. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，追加项目预算支出。

4. 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）。年初预算为308.28万元，支出决算为324.58万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，养老保险缴费增加。

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37.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按相关规定为去世人员发放死亡抚恤金。

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10.59万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的96.03%。按规定工伤保险缴费减少。

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72.3万元，支出决算为74.78万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，机关医疗保险缴费增加。

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68.37万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，事业单位医疗保险缴费增加。

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38.56万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

10. 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，支出决算为66.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，追加天然气储气能力建设补助项目支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，追加专项资金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为262.67万元，支出决算为320.27万元，完成年初预算的121.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.85万元，支出决算为172.33万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津补贴规定，增加了人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,125.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,777.09万元，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348.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,321.06万元，本年支出6,321.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,321.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排，追加配电网设备更新改造项目支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括出国（境）期间人员的住宿费、伙食费、国际旅费和公杂费等。

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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成全年

预算数的100%。其中：国内接待费7.19万元，主要用于接待国家、省和相关地市来威督导、调研等公务活动，共计接待53批次、490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

2025年度机关运行经费支出249.33万元，比年初预算数减少51.52万元，下降17.12%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了办公费、委托业务费、其他交通费用等公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额286.25万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出278.64万元。授予中小企业合同金额249.25万元，占政府采购支出总额的87.07%，其中：授予小微企业合同金额104.56万元，占授予中小企业合同金额的41.95%；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86.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025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12个，涉及预算资金669.32万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“规模以上服务业首次升规纳统奖励资金”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金270万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市发展和改革委员会2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12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，取得了显著成效，但也存在部分项目绩效目标设置不够合理、项目实施进展慢等问题。我们将严格落实预算编制及绩效评价相关工作要求，统筹安排项目资金，科学编制绩效目标，全面提高预算编制的科学性、精准性。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“发展改革工作经费”“威海市存量房价格自动评估系统后续维护费用”等5个项目的绩效自评表。

1. 发展和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98.75分。全年预算数为305.1万元，执行数为305.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实市委市政府安排部署，着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报、评估工作，加强政策宣传，强化能源监管及粮油执法，组织会展与经贸交流活动，做好价格监测预警管理，开展对口支援和扶贫协作等工作，进一步推进我市国民经济健康发展。

2. 威海市存量房价格自动评估系统后续维护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100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）对已部署

至《系统》中的58万余套存量数据、价格根据威海市存量房市场变化情况进行定期动态维护，进行了系统价格调整，并将调整后的存量房信息、价格移交税务机关；（2）新增存量房数据维护。根据从不动产登记中心调取存量房新增情况，根据系统比对，采集新增存量房信息，并建模自动测算出价格，更新至《市区存量房价格自动评估系统》，现系统收录市区楼盘996个、楼栋13858个，存量房信息653666套。同时将新增数据按要求移交税务机关。

3. 离退休干部组织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2.496万元，执行数为2.496万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发放离退休干部党组织书记、委员基本补助2.496万元，发放人数9人，发放准确率和及时率100%，有效提升离退休干部党组织积极性。

4. 重点项目视频监控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27.88万元，执行数为27.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成28个项目视频点位安装，运用视频可视化等技术手段，对全市2025年省重大项目、绿色低碳高质量发展项目等项目的进度和实时状态进行监督，及时发现问题、解决问题，保障重大项目的实施进度，以加快我市重点项目落地和新旧动能接续转换。

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95分。全年预算数为31.53万元，执行数为31.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受政府部门、企业委托，开展项目咨询评估、价格认定、政策研究等工作。根据威海市政府投资项目管理辦法，对上报市发改委立项审批的年度威海市级政府投资项目可研报告或实施方案进行评估。完成项目咨询评估事项30个，做到满足市发改委立项审批要求，保障项目咨询评估合格率100%，服务对象满意度100%。价格认定

工作对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格进行价格认定。完成涉案认定事项111起，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行，提出机关满意率100%，价格认定提出复核率为0。

2025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。“规模以上服务业首次升规纳统奖励资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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），主要用于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）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），主要用于于威海市发展和改革委员会各单位缴纳职工基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付去世人员一次性抚恤金及丧葬补贴。

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），主要用于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），主要用于于威海市发展和改革委员会机关缴纳的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），主要用于威海市发展和改革委员会所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），主要用于威海市发展和改革委员会各单位缴纳的公务员医疗补助费。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项），主要用于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。

二十六、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于威海市能源事业发展中心配电网设备更新改造项目支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于威海市发展和改革委员会专项业务支出。

二十八、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各单位为职工缴纳的住房公积金。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），主要用于威海市军粮供应中心基本支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于缴纳社保滞纳金支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发展改革专项资金	威海市发展和改革委员会	97.75	优
2	发展改革工作经费	威海市发展和改革委员会	98.75	优
3	市绿色低碳高质量发展指挥部办公室办公经费	威海市发展和改革委员会	100	优
4	市能源建设工作专班经费	威海市发展和改革委员会	100	优
5	威海市存量房价格自动评估系统后续维护费用（2022-2023 年）	威海市发展和改革委员会	100	优
6	市重点项目建设工作指挥部工作经费	威海市发展和改革委员会	100	优
7	因公出国经费	威海市发展和改革委员会	100	优
8	重点项目视频监控服务项目	威海市发展和改革委员会	100	优
9	发展和改革专项资金-上年结转	威海市发展和改革委员会	98	优
10	威海市项目管理服务平台国产化改造项目资金	威海市发展和改革委员会	100	优
11	离退休干部组织经费	威海市发展和改革委员会	100	优
12	项目评审价格认定成本费	威海市宏观经济研究院	95	优

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		发展改革工作经费			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况			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	408	305.1	305.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	408	305.1	305.1	-		-
		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			
		着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报、评估工作，加强政策宣传，强化能源监管及粮油执法，组织会展与经贸交流活动，做好价格监测预警管理，开展对口支援和扶贫协作等工作，进一步推进我市国民经济健康发展。			落实市委市政府安排部署，着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报、评估工作，加强政策宣传，强化能源监管及粮油执法，组织会展与经贸交流活动，做好价格监测预警管理，开展对口支援和扶贫协作等工作，进一步推进我市国民经济健康发展。			
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	成本指标	经济成本指标	人均会议费成本	≤210 元	≤190 元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织会展及对外经贸交流次数	≥12 次	=23 次	5	4.5	年初制定指标时仅基于常规年度工作、常态化活动进行测算，未能充分判断年内上级政策性临时增派任务、专项产业推介、东西部协

							作等变量因素，指标过于保守。下一步将科学优化指标预判，提升计划精确度，缩小计划与实际工作偏差，提升绩效目标设置科学性。
		委托评审机构 评审次数	≥20 次	=19 次	5	4.5	年内部分谋划储备项目因建设方案优化、资金统筹调整等原因项目暂缓实施，未能进入评审环节，客观造成年度指标值未完成。下一步将科学优化指标预判，提升计划精确度，缩小计划与实际工作偏差，提升绩效目标设置准确性。
		安全生产检查 次数	≥16 次	=36 次	5	4.5	年初制定指标时仅基于常规年度工作计划进行测算，未能充分判断年内上级政策性临时增派任务、突发安全事件等变量因素，指标过于保守。下一步将科学优化指标预判，提升计划精确度，缩小计划与实际工作偏差，提升绩效目标设置

							科学性。
		宣传报道次数	≥100 次	=107 次	3	3	
	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	
		评审及时性	=100%	=100%	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	10	10
	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			98.75				

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市存量房价格自动评估系统后续维护费用 (2022-2023 年)			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算 执行情况			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		9.8	9.8	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款		9.8	9.8	-		-
		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			
		持续为市区各级税务机关办理存量房交易计税提 供价格依据，减少计税价格争议。			(1) 对已部署至《系统》中的 58 万余套存量数据、 价格根据威海市存量房市场变化情况进行定期动态 维护，进行了系统价格调整，并将调整后的存量房 信息、价格移交税务机关； (2) 新增存量房数据维护。根据从不动产登记中心 调取存量房新增情况，根据系统比对，采集新增存 量房信息，并建模自动测算出价格，更新至《市区 存量房价格自动评估系统》，现系统收录市区楼盘 996 个、楼栋 13858 个，存量房信息 653666 套。同 时将新增数据按要求移交税务机关。			
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	成 本 指 标	经济成本 指标	系统维护费用	≤9.8 万元	=9.8 万元	20	20	
	产 出 指 标	数量指标	维护数据数量	≥59.8 万条	=65.36 万条	15	15	
		质量指标	数据有效性	≥90%	=100%	10	10	

指 标		时效指标	维护完成时限	≤30 个工作日	≤30 个工作日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为税务机关办理存量房交易计税提供价格支撑	提供	提供	10	10	
		可持续影响指标	信息数据	持续更新	持续更新	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作经费受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点项目视频监控服务项目			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况		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		27.88	27.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.88	27.88	-		-	
	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			
		为了更有效地实现“挂图作战”，充分运用视频可视化等技术手段，对全市 2025 年省重大项目、绿色低碳高质量发展项目等项目的进度和实时状态进行监督，及时发现问题、解决问题，保障重大项目的实施进度，以加快我市重点项目落地和新旧动能接续转换。			完成 28 个项目视频点位安装，运用视频可视化等技术手段，对全市 2025 年省重大项目、绿色低碳高质量发展项目等项目的进度和实时状态进行监督，及时发现问题、解决问题，保障重大项目的实施进度，以加快我市重点项目落地和新旧动能接续转换。			
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	成本指标	经济成本指标	单项服务成本	≤27.3 元/个/天	=27.3 元/个/天	20	20	
	产出指标	数量指标	监控项目数量	≥28 个	=28 个	15	15	
		质量指标	视频在线率	≥90%	=100%	15	15	
		时效指标	视频上线时效率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点项目开工率	≥80%	=100%	10	10	
			推进重大项目的实施进度	推进	推进	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	上级主管部门 满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织经费			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况		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		2.496	2.496	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.496	2.496	-		-	
	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			
		保障市直离退休干部党组织书记、委员基本补助发放。			全年发放离退休干部党组织书记、委员基本补助2.496万元，发放人数9人，发放准确率和及时率100%，有效提升离退休干部党组织积极性。			
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	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织书记、委员基本补助成本	=2.496万元	=2.496万元	20	20	
	产出指标	数量指标	基本补助发放人数	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织积极性	提升	提升	10	10	
		可持续发展	部门沟通机制	健全	健全	10	10	

		影响指标	健全性					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	离退休干部党 组织书记、委 员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		项目评审（价格认定）成本费			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况			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	31.53	31.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	31.53	31.53	-		-
		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			
		接受政府部门、企业委托，开展项目咨询评估、价格认定、政策研究等工作。根据威海市政府投资项目管理办法，对上报市发改委立项审批的年度威海市级政府投资项目可研报告或实施方案进行评估。计划完成项目咨询评估事项 12 个以上，做到满足市发改委立项审批要求，保障项目咨询评估合格率 100%，服务对象满意度 90%以上。价格认定工作对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格进行价格认定。计划完成涉案认定事项 40 起以上，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行，提出机关满意率 90%以上，价格认定提出复核率少于 5%。			接受政府部门、企业委托，开展项目咨询评估、价格认定、政策研究等工作。根据威海市政府投资项目管理办法，对上报市发改委立项审批的年度威海市级政府投资项目可研报告或实施方案进行评估。完成项目咨询评估事项 30 个，做到满足市发改委立项审批要求，保障项目咨询评估合格率 100%，服务对象满意度 100%。价格认定工作对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格进行价格认定。完成涉案认定事项 111 起，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行，提出机关满意率 100%，价格认定提出复核率为 0。			
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	成本指标	经济成本指标	评估评审（价格认定）工作经费总成本	≤40 万元	=31.53 万元	20	20	

绩效指标	产出指标	数量指标	评估评审（价格认定）项目个数	≥52 个	=141 个	10	5	涉纪价格认定事项明显增多，显著多于预期，下一步将结合往年经验，深入进行分析，适当调整指标值。
		质量指标	复审复核率	≤5%	0%	20	20	
		时效指标	评估评审（价格认定）项目完成时间	≤30 天	≤30 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供评估评审意见或价格认定结论书	=1 份	=1 份	10	10	
		可持续发展影响指标	评审评估（价格认定）机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位、价格认定提出机关满意度	≥90%	=100%	10	10	
	总分		95					