

2024年度威海市
文登区发展和改革局单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

单位概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，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。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全区宏观经济运行、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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。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。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行文登支行牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区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，组织拟订全区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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，按规定不予公开。

（六）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、政策以及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照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核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全区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。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的有关规范性文件。

（七）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重

大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、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。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（八）研究提出城镇化发展战略和政策。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（九）承担全区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、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（十）负责全区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，研究拟订全区人口发展规划以及人口政策，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区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。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措

施。

（十二）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十三）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。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。负责推进实施威海市文登区新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施蓝色经济区发展战略。

（十四）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟订区级政府定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府指导价、政府定价，会同有关部门审批行政事业性收费标准，配合有关部门申报行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。组织开展全区成本调查和成本监审工作。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策，起草全区能源发展的有关规范性文件。拟订全区能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源

固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广使用。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气长输管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调能源开发利用。

（十七）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议，按照权限组织实施全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。管理全区粮食等重要物资、商品储备，负责区级储备粮行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全区粮食储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。提出区级储备粮的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮管理责任，对地方储备粮进行监管。负责全区储备基础设施的建设与管理，拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、

企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查和全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。指导本行业非公有制经济组织党建相关工作。

（十八）加强宏观产业政策研究，提出全区重点产业发展方向；组织策划、论证重点产业招商项目；梳理、筛选、充实和完善重大产业项目储备库；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。

（十九）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；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。指导督促全区能源行业加强安全生产管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。配合有关部门做好服务业安全生产监督检查，督促检查服务业重点示范项目工程质量。

（二十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十一）

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、综合科、经济运行科、工业高技术科、农村经济科、固定资产投资科、经贸外资科、动能转换推进科、资源环境科、仓储与物资储备科、粮食产业与监督科、价格管理科、人防事务服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市文登区发展和改革局（本级）

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	1,711.00	一、一般公共服务支出	32	780.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.07
	9		九、卫生健康支出	40	21.96
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.62
	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	33.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	772.20
	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	0.00
	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	1,711.00	本年支出合计	58	1,711.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,711.00	总计	62	1,711.00

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市文登区发展和改革局（本级）

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	1, 711. 00	1, 711. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	780. 28	780. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	780. 28	780. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	352. 65	352. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	427. 63	427. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 07	52. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 07	52. 07	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	52. 07	52. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 96	21. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 96	21. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 23	17. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	772.20	772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	772.20	772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市文登区发展和改革局（本级）

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	1, 711. 00	460. 56	1, 250. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	780. 28	352. 65	427. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	780. 28	352. 65	427. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	352. 65	352. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	427. 63	0. 00	427. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 07	52. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 07	52. 07	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	52. 07	52. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 96	21. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 96	21. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 23	17. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 62	0. 00	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	0. 62	0. 00	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 62	0. 00	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 88	33. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 88	33. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 88	33. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	772. 20	0. 00	772. 20	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	772. 20	0. 00	772. 20	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220115	粮食风险基金	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00

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：威海市文登区发展和改革局（本级）

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	1,711.00	一、一般公共服务支出	33	780.28	780.28	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	52.07	52.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	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	0.62	0.62	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	33.88	33.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	772.20	772.20	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	1,711.00	本年支出合计	59	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,711.00	总计	64	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区发展和改革局（本级）

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
		1,711.00	460.56	1,250.45
201	一般公共服务支出	780.28	352.65	427.63
20104	发展与改革事务	780.28	352.65	427.63
2010401	行政运行	352.65	352.65	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	427.63	0.00	427.63
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	0.62	0.00	0.62

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
21399	其他农林水支出	0.62	0.00	0.62
2139999	其他农林水支出	0.62	0.00	0.62
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00
2210201	住房公积金	33.88	33.88	0.00
222	粮油物资储备支出	772.20	0.00	772.20
22201	粮油物资事务	772.20	0.00	772.20
2220115	粮食风险基金	663.00	0.00	663.00
2220199	其他粮油物资事务支出	109.20	0.00	109.20

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明细表

公开06表

单位：威海市文登区发展和改革委员会（本级）

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	413.77	302	商品和服务支出	42.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.19	30201	办公费	24.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.86	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	62.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	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	6.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.88	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费	0.00	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	1.39	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.02	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	15.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		418.22	公用经费合计					42.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市文登区发展和改革局（本级）

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

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08表

单位：威海市文登区发展和改革局（本级）

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市文登区发展和改革局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,711万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,009.31万元，下降63.75%。主要是一般公共预算支出减少。

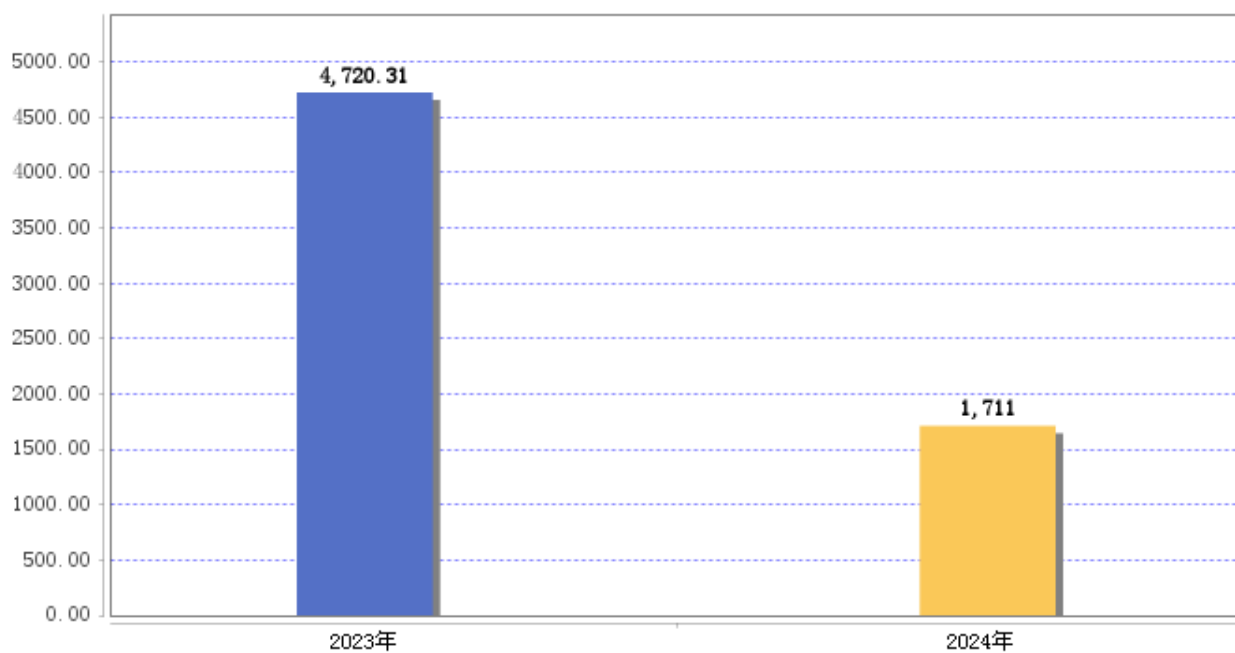
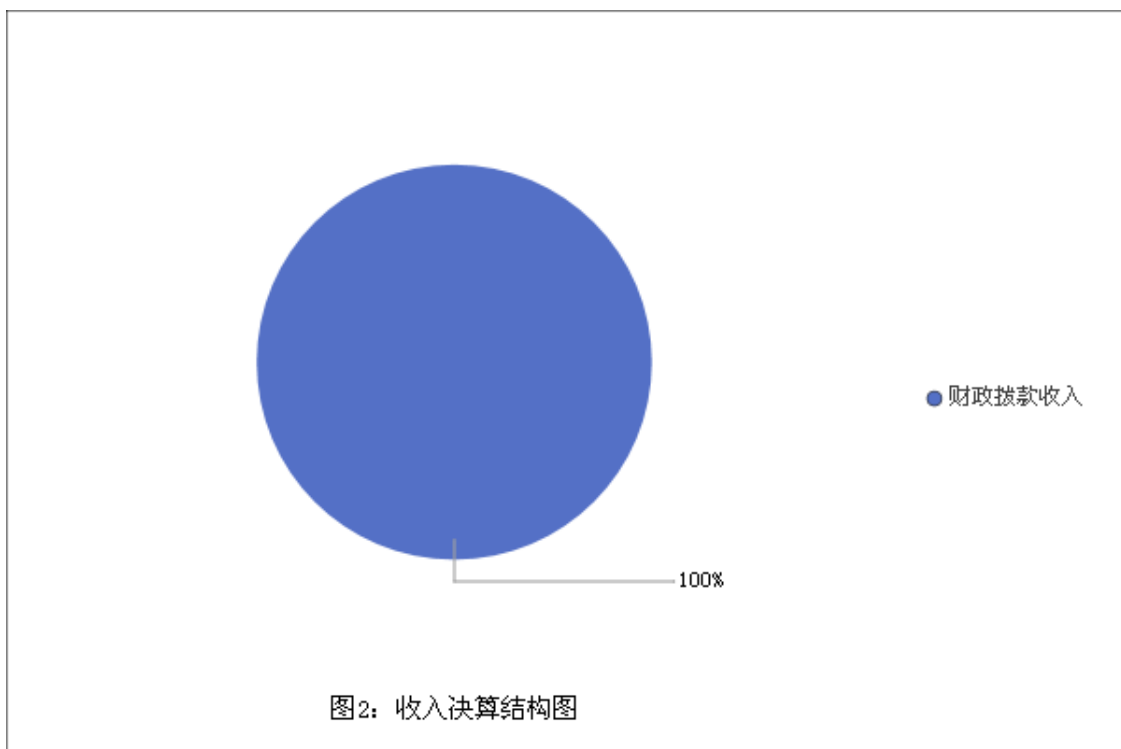


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,711万元，其中：财政拨款收入1,711万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,711万元。与2023年度相比，减少3,009.31万元，下降63.75%。主要是一般公共预算支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

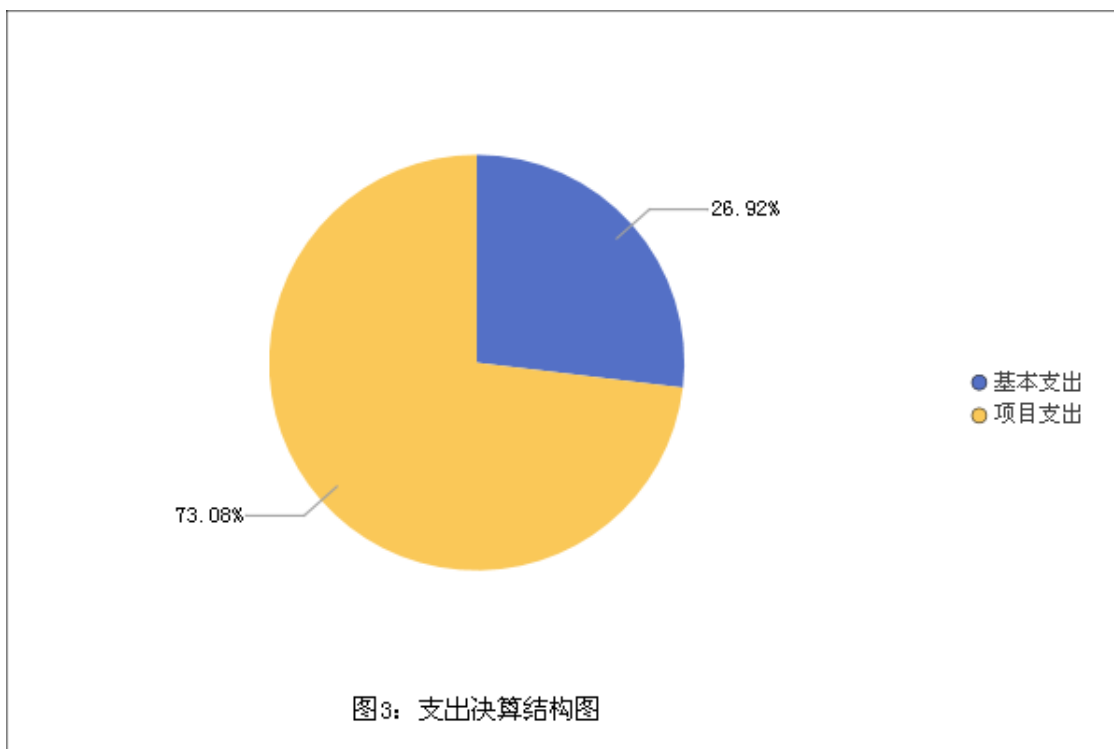
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,711万元，其中：基本支出460.56万元，占26.92%；项目支出1,250.45万元，占73.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出460.56万元。与2023年度相比，减少79.15万元，下降14.67%。主要是本年对支出各类划分精细。

2、项目支出1,250.45万元。与2023年度相比，减少2,930.15万元，下降70.09%。主要是一般公共预算支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,711万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,009.31万元，下降63.75%。主要是一般公共预算支出减少。

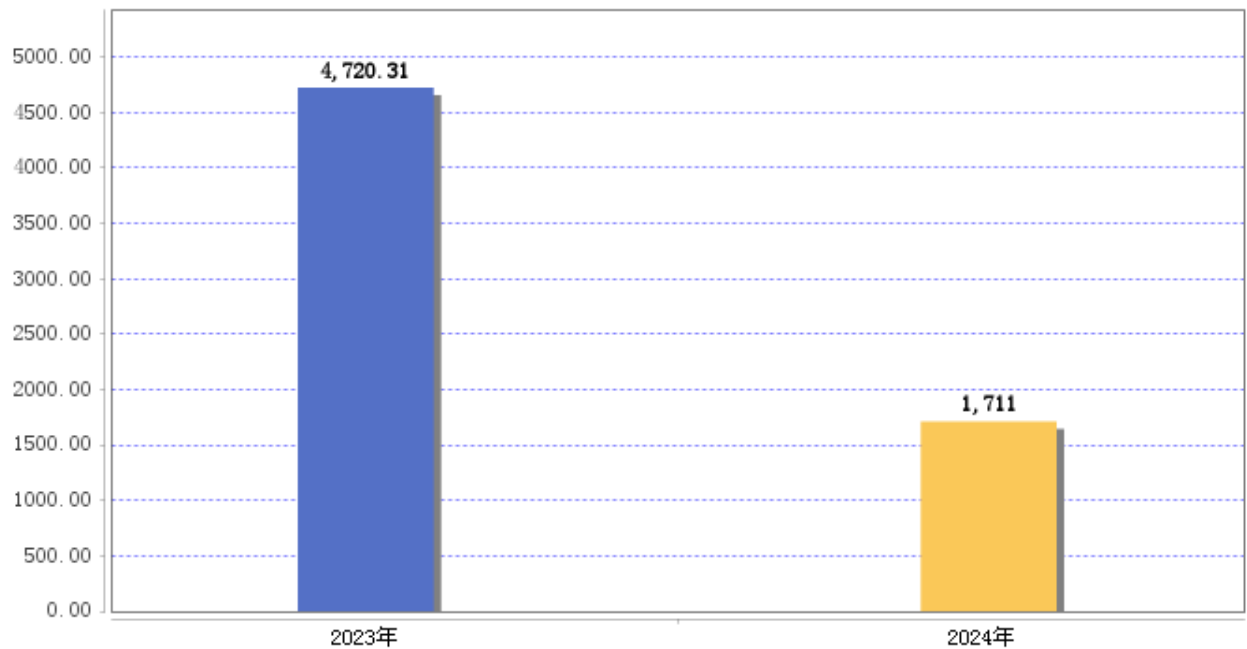


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,711万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,009.31万元，下降63.75%。主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

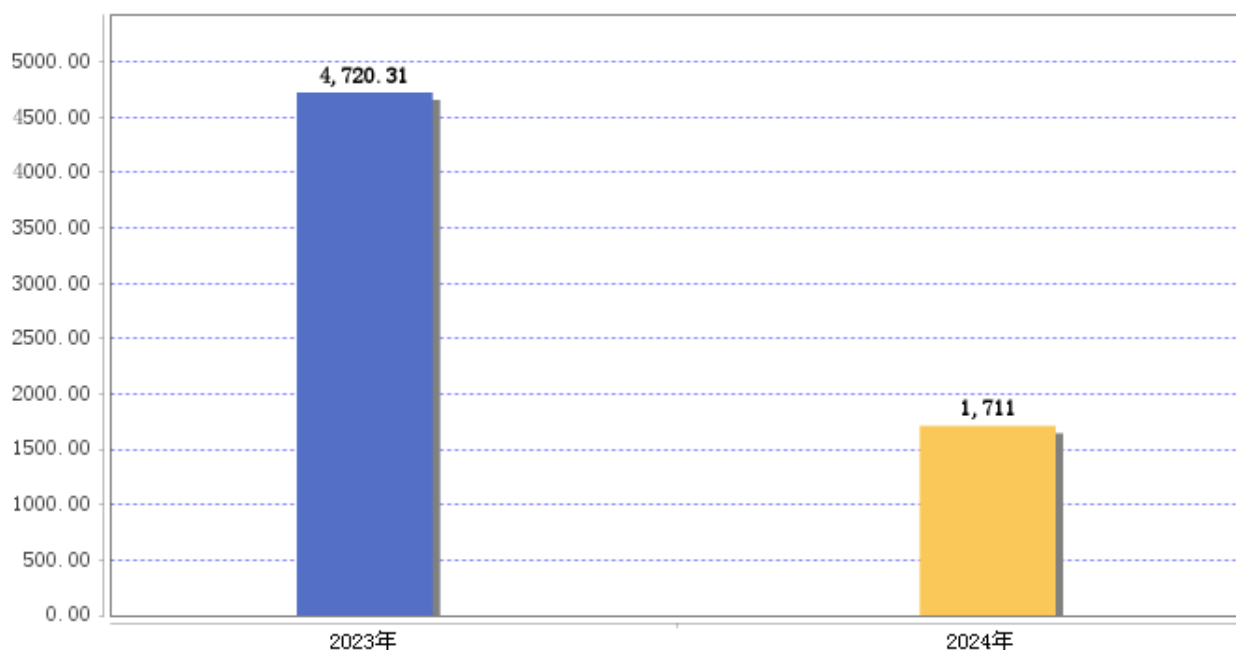
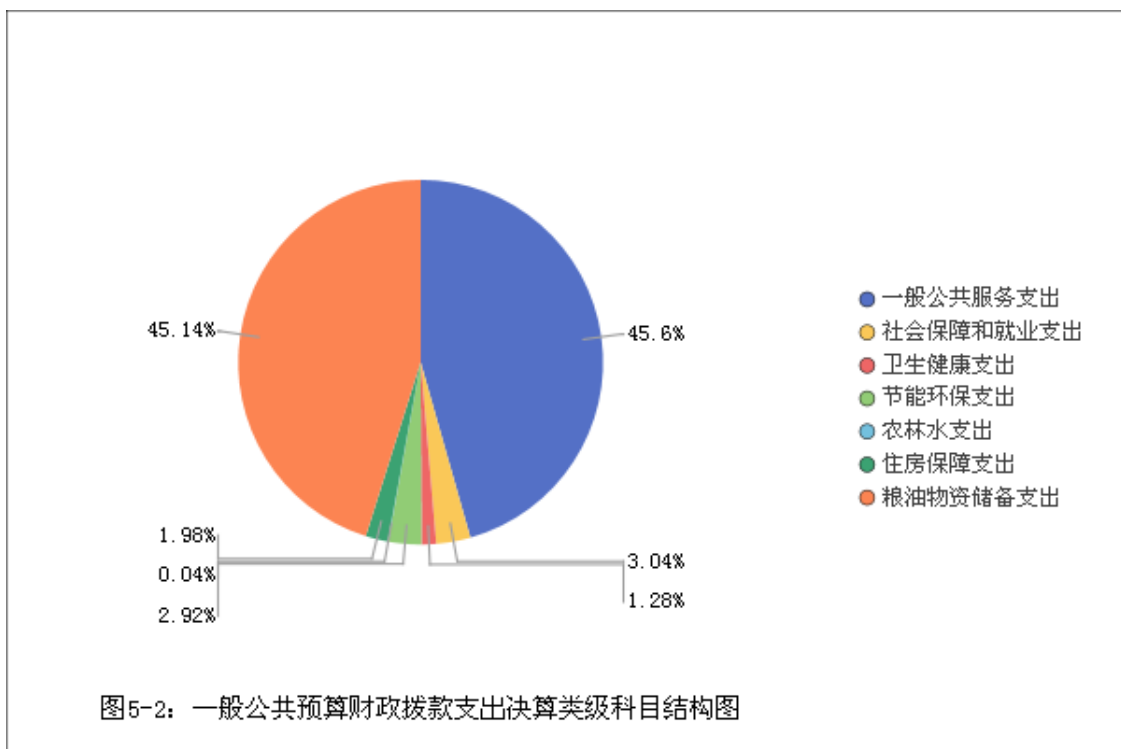


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,711万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出780.28万元，占45.6%；社会保障和就业支出（类）支出52.07万元，占3.04%；卫生健康支出（类）支出21.96万元，占1.28%；节能环保支出（类）支出50万元，占2.92%；农林水支出（类）支出0.62万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出33.88万元，占1.98%；粮油物资储备支出（类）支出772.2万元，占45.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,711万元，支出决算数为1,711万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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352.65万元，支出决算数为352.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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427.63万元，支出决算数为427.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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52.07万元，支出决算数为52.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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17.23万元，支出决算数为17.23万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数基本持平。

5、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4.72万元，支出决算数为4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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33.88万元，支出决算数为33.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算数为663万元，支出决算数为663万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为109.2万元，支出决算数为109.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算460.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费418.22万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费42.34万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度机关运行经费支出42.34万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额35.62万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.9万元。授予中小企业合同金额35.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.62万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，威海市文登区发展和改革局组织对2024年度区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，涵盖项目4个，涉及预算资金995万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“地方粮食储备相关费用”项目开展了部门评价，涉及预算资金230万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区发展和改革局2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级

为良。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，以后注意提高。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“地方粮食储备相关费用”、“对口支援及东西扶贫协作资金”、“发展改革工作项目”、“粮食安全工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 地方粮食储备相关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84.43分。全年预算数为230万元，执行数为107.6万元，完成预算的46.79%。项目绩效目标完成情况：应拨付2024年粮食风险基金（贷款利息、费用补贴）162.34万元，实际到位107.61万元，其中区级地储粮贷款利息82.61万元，区级地储粮保管费25万元，由于部分资金未到位，资金拨付及时率66.28%，完成调整储备规模6000吨储备任务，粮食质量合格率达到100%，促进粮食生产的可持续发展，保证了粮食储备达标，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：后续会与财政加紧沟通，力争资金到位。

2. 对口支援及东西扶贫协作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80.2分。全年预算数为700万元，执行数为0.62万元，完成预算的0.089%。项目绩效目标完成情况：威海代付30万元，贫困县实地考察差旅费0.62万元，促进产业发展，改善教育、医疗设施水平投入150万元，人居环境改善明显，贫困县满意度到达99%。发现的主要问题及原因：资金未到位，威海代付30万元。下一步改进措施：后续会加强沟通，早上拨付资金。

3. 发展和改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为60万元，执行数为53.93万元，完成预算的

89.9%。项目绩效目标完成情况：已申请53.93万元用于发改局各个项目中，资金发放及时率、准确率达到了100%，保证发展改革工作顺利有效推进剩余资金已结转，25年继续拨付。发现的主要问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：剩余资金已结转，预计25年拨付。

4. 粮食安全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93.2分。全年预算数为5万元，执行数为1.60万元，完成预算的31.89%。项目绩效目标完成情况：2024年度，及时足额拨付2024年度粮食安全工作经费1.60万元，确保我区地方储备粮储存安全吨数36000吨，粮食质量合格率100%，补贴发放及时率100%，粮食检测数据达到国家要求，确保我区地方储备粮质量良好受益对象满意度达90%。发现的主要问题及原因：粮食安全工作经费是根据粮食安全责任考核的要求申请的一项预算，考核细则要求需要安排足额资金保障粮食安全相关支出，目的是确保我区粮食安全工作的有序进行，主要用于地方储备粮常规指标、储存指标和食品安全指标检验所产生的检测费用，因每年扦样样品数量不同和各级部门对地方储备粮的检测要求不同，实际执行金额就会存在差异。下一步改进措施：继续细化所需资金。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“地方粮食储备相关费用”项目，绩效评价得分为“84.43”分，等级为“良好”。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养 老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项），主要用于反映用粮食风险基金安排的支出。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他国家粮油储备支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		地方粮食储备相关费用			主管部门		威海市文登区发展和改革局	
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	107.607188	10	46.79%	4.68
		其中：当年财政拨款	230	230	107.607188	—	46.79%	—
		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			
	为了做好储备粮仓储管理工作，保障地方粮食安全，将足额拨付区级地储粮费用支出230万元，其中区级地储粮贷款利息不超过83万元，区级地储粮保管费73.5万元，新增10000吨地方粮食储备验收面积10000吨，粮食质量合格率争取达到100%，资金拨付及时率争取达到100%，促进粮食生产的可持续发展，保证粮食储备达标，使群众满意度不低于90%				应拨付2024年粮食风险基金（贷款利息、费用补贴）162.340354万元，实际到位107.607188万元，其中区级地储粮贷款利息82.607188万元，区级地储粮保管费25万元，由于部分资金未到位，资金拨付及时率66.28%，完成调整储备规模6000吨储备任务，粮食质量合格率达到100%，促进粮食生产的可持续发展，保证了粮食储备达标，群众满意度90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级地储粮贷款利息	≤83万元	82.607188万元	10	10	
			区级地储粮保管费	=73.5万	25万元	10	3.13	资金未到位，后续会与财政加紧沟通，力争资金到位
	产出指标	数量指标	新增地方粮食储备验收面积	=10000吨	6000吨	20	20	根据《关于下达地方储备粮油规模的通知》（威发改发〔2024〕86号）
		质量指标	粮食质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	66.28%	10	6.63	
	效益指标	社会效益指标	保证粮食储备达标	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推进粮食生产可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	84.43207

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称					主管部门			
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700	700	0.6175	10	0.01%	0.1
		其中：当年财政拨款	700	700	0.6175	—	0.01%	—
		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			
	为改善对口支援地区人居环境，促进门源县镇产业发展，对相关县进行考察，共申请资金700万元，发放准确率争取达到100%，资金发放及时率争取达到100%，促进产业发展，改善教育、医疗设施水平投入不超过200万，人居环境改善明显，推进相关县经济可持续发展，使帮扶地群众满意度达99%及以上。				威海代付30万元，贫困县实地考察差旅费6175元，促进产业发展，改善教育、医疗设施水平投入150万元，人居环境改善明显，贫困县满意度到达99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对口支援及东西扶贫协作资金	700万	0.6175万元	10	0.1	资金未到位，威海代付30万元，后续会加强沟通，早上拨付资金
		社会成本指标	改善教育、医疗设施水平投入成本	≤200万元	150万元	10	10	
	产出指标	数量指标	门源县镇村基础设施建设数量	=1处	1处	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善有效改善	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	推进相关县经济可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	80.2	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		发展和改革工作项目			主管部门	威海市文登区发展和改革局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	53.92797	10	89.90%	8.99
		其中：当年财政拨款	60	60	53.92797	—	89.90%	—
		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			
	申请资金60万元用于粮食安全工作经费、新旧动能转换重大工程经费、能源经费、申报开展地方政府专项债券费用、经济运行领域费用、军民融合领域费用、社会事业领域费用、离退休人员费用、规划编制费用、往年项目尾款。保证发展改革工作顺利有效推进，使资金发放准确率、资金发放及时率达到100%，使服务对象满意度达90%及以上。				已申请53.92797万元用于发改局各个项目中，资金发放及时率、准确率达到了100%，保证发展改革工作顺利有效推进剩余资金已结转，25年继续拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展地方政府专项债券费用	=5万	=5万	10	10	
			新旧动能转换重大工程费用	=15万元	=15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发展改革工作数量	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	发放资金准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	有利于促进我区服务业及同城融合	促进我区服务业及同城融合	10	10	
		生态效益指标	促进清洁能源发展	有利于环境保护	促进环境保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	98.99	剩余资金已结转，预计25年拨付

说明：各类指标权重为预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		粮食安全工作经费			主管部门	威海市文登区发展和改革局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	1.5946	10	31.89%	3.19
		其中：当年财政拨款	5	5	1.5946	—	31.89%	—
		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			
	确保我区地方储备粮质量安全，及时足额拨付2024年度粮食安全工作经费5万元，地方储备粮储存安全吨数36000吨，粮食质量合格率100%，补贴发放及时率100%，粮食检测数据达到国家要求，确保我区地方储备粮质量良好受益对象满意度达90%及以上。				2024年度，及时足额拨付2024年度粮食安全工作经费1.5946万元，确保我区地方储备粮储存安全吨数36000吨，粮食质量合格率100%，补贴发放及时率100%，粮食检测数据达到国家要求，确保我区地方储备粮质量良好受益对象满意度达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	粮食安全指标检测费用	≤3万元	0	10	10	粮食安全工作经费是根据粮食安全责任考核的要求申请的一项预算，考核细则要求需要安排足额资金保障粮食安全相关支出，目的是确保我区粮食安全工作的有序进行，主要用于地方储备粮常规指标、储存指标和食品安全指标检验所产生的检测费用，因每年扦样样品数量不同和各级部门对地方储备粮的检测要求不同，实际执行金额就会存在差异。
			粮食质量检测费用	≤2万元	1.5946万元	10	10	粮食安全工作经费是根据粮食安全责任考核的要求申请的一项预算，考核细则要求需要安排足额资金保障粮食安全相关支出，目的是确保我区粮食安全工作的有序进行，主要用于地方储备粮常规指标、储存指标和食品安全指标检验所产生的检测费用，因每年扦样样品数量不同和各级部门对地方储备粮的检测要求不同，实际执行
	产出指标	数量指标	地方储备粮储存安全吨数	=36000吨	36000吨	20	20	
		质量指标	粮食质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保我区地方储备粮质量安全	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	确保粮食买卖环境可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.189	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。