

附件 2

庄河市发展和改革局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市发展和改革局 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市发展和改革局 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

第一部分 庄河市发展和改革局概况

一、主要职能

庄河市发展和改革局贯彻落实党中央、省委、大连市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

（二）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、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。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（三）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，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经

济运行有关重大问题。研究落实城镇化发展战略、规划和重大政策。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订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。

（五）承担全市固定资产投资综合管理职责，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施建议。负责规划重大建设项目和生产力布局，提出市财政性建设资金安排建议，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。依据权限备案重大外资项目，引导民间投资的方向。协调推进全市重大项目建设工作。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。

（七）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展、全面振兴、沿海经济带发展战略的规划和重大决策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。承担市振兴老工业基地领导小组办公室日常工作；负责全市县域经济发展的相关工作；承担我市县域经济工作领导小组日常工作，承担市沿海经济带开发建设领导小组办公室日常工作。

（八）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，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生和计划生育、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、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。

（九）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，参与能源运行调节和应急保障工作。负责全市煤炭、电力行业行政管理工作。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利

用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十二）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施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；管理我市粮食、棉花和食糖储备，保障政策性粮食的供应；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策；负责储备基础设施的建设与管理；负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责粮食和物资储备的监督检查；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十三）为“信用庄河”建设工作提供服务、保障、支撑；承担公共信用信息归集、共享、公开及应用等相关事务性工作。承担公共信用信息归集、共享、公开和跨地区跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作；推动公共信用信息依法向社会机构开放，为相关部门和社会提供信用信息服务。负责“信用庄河”网站的运行、维护和完善工作；组织实施全市社会信用体系建设宣传教育和信用文化建设相关工作。开展信用产品的开发和应用推广工作，促进现代

信用服务市场发展。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市发展和改革局部门决算包括：庄河市发展和改革局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市发展和改革局（本级）
2. 庄河市发展改革事务服务中心（庄河市信用中心）

第二部分 庄河市发展和改革局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市发展和改革局 2023 年度收入总计 1102.98 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 39.91 万元，下降 3.49%。主要原因：项目拨款减少。2023 年度支出总计 1102.50.00 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 40.00 万元，下降 3.50%。主要原因：项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 200.87 万元。主要是专项资金为支出等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0.47 万元，增长 0.23%，主要原因：利息收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1102.98 万元，其中：财政拨款收入 1102.46 万元，占 99.95%；其他收入 0.52 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1102.50.00 万元，其中：基本支出 689.98 万元，占 62.58%；项目支出 412.52 万元，占 37.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市发展和改革局 2023 年度财政拨款收入总计 1102.46 万元，财政拨款支出总计 1102.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 40.43 万元，下降 3.54%。

主要原因：项目资金拨款减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 40.04 万元，下降 3.50%。主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.82%，决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目资金年初预算时无法预计。

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

庄河市发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 896.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.41 万元，下降 21.57%。主要原因：本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 896.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）487.37 万元，占 54.39%；社会保障和就业支出（类）142.61 万元，占 15.92%；卫生健康支出（类）63.10.00 万元，占 7.04%；资源勘探工业信息等支出（类）5.00.00 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）75.33 万元，占 8.41%；粮油物资储备支出（类）122.63 万元，占 13.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.72 万元，支出决算为 896.05 万元，完

成年初预算的 117.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加。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）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 336.14 万元，支出决算为 408.89 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 13.00%。决算数小于预算数的主要原因：财力紧张，部分工作未开展。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。主要用于：社会事业发展规划方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中临时发生的项目支出，无法预计。

4. 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：事业单位的基本支出。年初预算为 174.66 万元，支出决算为 141.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中临时发生的项目支出，无法预计。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于农产品成本调查、

价格监测等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.91 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中临时发生的支出，无法预计。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 17.35 万元，支出决算 20.94 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

7. 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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员退休。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于去世退休机关干部一次性抚恤金丧葬费支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 24.80 万元。决算数大于预算数

的主要原因：退休机关干部去世。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于遗属费支出。年初预算 0.66 万元，支出决算 0.63 万元，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳医疗保险。年初预算 25.30 万元，支出决算 21.44 万元，完成预算数的 84.74%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业人员医疗保险。年初预算 14.44 万元，支出决算 12.91 万元，完成预算数的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于缴纳公务员医疗补助经费。年初预算 30.24 万元，支出决算 28.75 万元，完成预算数的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

14. 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）。主要用于编制氢能产业园策划报告。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中临时发生，年初无法预计。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。主要用于缴纳住房公积金支出。年初预算 57.56 万元，支出决算 28.17 万元，完成预算数的 48.94%。决算数小于预算数的主要原因：用款额度未全额下达。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于发放购房补贴。年初预算 47.24 万元，支出决算 47.16 万元，完成预算数的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。主要用于粮食财务挂账利息补贴支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 97.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：粮食财务挂账利息金额无法预计。

17. 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）。主要用于粮库暖气改造及更换门窗款。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.50 万元。决算数大于预算数的主要原因，年中临时发生，年初无法预计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市发展和改革局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.93 万元，其中：人员经费 648.28 万元，公用经费 41.66 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 601.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 41.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 46.40 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市发展和改革委员会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.87 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.87 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元），完成年初预算的 6.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.87 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项支出。2023 年因公出国（境）费与上年比较无变化。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压缩“三公”经费支出。2023 年国内公务接待

费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 1.85 万元，下降 100%，主要是响应上级号召，压缩“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.87 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 13.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压缩“三公”经费支出。比上年减少 5.42 万元，下降 86.17%，主要是响应上级号召，压缩“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆，主要用于没有此项支出。公务用车运行维护费 0.87 万元，主要用于支付上年度维修车辆经费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市发展和改革局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 206.41 万元，本年支出 206.41 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市解除设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出 206.41 万元。主要用于：人防指挥所工程建设。年初预算为 0.00 万元，年中追加预算 206.41 万元，支出决算为 206.41

万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中临时发生，无法预计。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市发展和改革委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市发展和改革委员会 2023 年度机关运行经费支出 41.66 万元，比 2022 年度减少 3.09 万元，下降 6.91%，主要原因是人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副

部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 78.00 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资金 78.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，预算编审管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、三公经费管理等方面，执行和完成情况较好。质量指标方面，各项工作重点内容部分能够及时完成，社会效益指标所涉及内容也取得一定效果，但是由于财政紧张，资金拨付情况不理想，导致预算执行率较低。《2023 年度部门整体绩效自评表》见附件。

组织对所有 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 78 万元。其中：一般公共预算 78 万元，政府性基金预算资金 0

万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映散煤检测工作经费、粮食工作经费等 7 个项目自评结果，其中：

（1）散煤检测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是抽检 18 户煤炭企业；二是完成 8 项煤炭质量指标检测。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付不及时；二是监测工作虽然年底前完成，但开展时间较晚。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，争取资金按时拨付；二是加强项目预算管理。

（2）粮食工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：一是抽检 18 户煤炭企业；二是完成 8 项煤炭质量指标检测。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付不及时；二是监测工作开展时间较晚。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，争取资金按时拨付；二是加强项目预算管理。

（3）粮食工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 10

万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：一是召开 4 次粮食安全业务培训；二是每月完成 2 次粮库安全检查工作；三是粮库检查合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付不及时。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，争取资金按时拨付；二是加强项目预算管理。

（4）抽水蓄能电站、南尖核电前期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：一是下乡调研 3 次；二是较好的完成了项目开工前期准备工作。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付不及时；二是年初设定给的全年预算数过大。抽水蓄能电站、南尖核电前期工作基本完成，应将预算金额压减。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，合理确定全年预算数。

（5）与上海松江对口合作工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是外出调研 2 次；二是与上海市松江区保持密切联系，学习和吸取地区发展经验。发现的主要问题及原因：一是财政资金拨付不及时；二是未召开专题研讨会。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，合理确

定全年预算数；二是与财政积极沟通，确保资金及时拨付，更好的开展工作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指事业单位在专业活动及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：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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）：反映行政单位（包括实施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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方向的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、义乌市等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）基本医保缴费经费，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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十九、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）：
反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：反映行政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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房
补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）
粮食财务挂账利息补贴（项）。反映粮食财务挂账利息补贴支出。

三十三、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）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第四部分 庄河市发展和改革局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
编制部门：		庄河市发展和改革局			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	896. 05	一、一般公共服务支出	31	487. 41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206. 41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0. 52	八、社会保障和就业支出	38	142. 61
	9		九、卫生健康支出	39	63. 10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	206. 41
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5. 00
	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	75. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	122. 63
	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	1, 102. 98	本年支出合计	57	1, 102. 50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	200. 40	年末结转和结余	59	200. 87
总计	30	1, 303. 37	总计	60	1, 303. 37

注：1. 本表反映部门（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。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

收入决算表								
编制部门：				庄河市发展和改革局			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		1, 102. 98	1, 102. 46					0. 52
201	一般公共服务支出	487. 89	487. 37					0. 52
20104	发展与改革事务	487. 89	487. 37					0. 52
2010401	行政运行	276. 36	275. 85					0. 52
2010402	一般行政管理事务	9. 10	9. 10					
2010406	社会事业发展规划	34. 48	34. 48					
2010450	事业运行	141. 04	141. 03					
2010499	其他发展与改革事务支出	26. 91	26. 91					
208	社会保障和就业支出	142. 61	142. 61					
20805	行政事业单位养老支出	117. 18	117. 18					
2080501	行政单位离退休	20. 94	20. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 66	67. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 59	28. 59					
20808	抚恤	24. 80	24. 80					
2080801	死亡抚恤	24. 80	24. 80					
20825	其他生活救助	0. 63	0. 63					
2082501	其他城市生活救助	0. 63	0. 63					
210	卫生健康支出	63. 10	63. 10					
21011	行政事业单位医疗	63. 10	63. 10					
2101101	行政单位医疗	21. 44	21. 44					
2101102	事业单位医疗	12. 91	12. 91					
2101103	公务员医疗补助	28. 75	28. 75					
212	城乡社区支出	206. 41	206. 41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206. 41	206. 41					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206. 41	206. 41					
215	资源勘探工业信息等支出	5. 00	5. 00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5. 00	5. 00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5. 00	5. 00					
221	住房保障支出	75. 33	75. 33					
22102	住房改革支出	75. 33	75. 33					
2210201	住房公积金	28. 17	28. 17					
2210203	购房补贴	47. 16	47. 16					
222	粮油物资储备支出	122. 63	122. 63					
22201	粮油物资事务	122. 63	122. 63					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	97. 13	97. 13					
2220199	其他粮油物资事务支出	25. 50	25. 50					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表							
编制部门：		庄河市发展和改革局				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, 102. 50	689. 98	412. 52			
201	一般公共服务支出	487. 41	408. 93	78. 48			
20104	发展与改革事务	487. 41	408. 93	78. 48			
2010401	行政运行	275. 89	275. 89				
2010402	一般行政管理事务	9. 10		9. 10			
2010406	社会事业发展规划	34. 48		34. 48			
2010450	事业运行	141. 04	133. 04	8. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	26. 91		26. 91			
208	社会保障和就业支出	142. 61	142. 61				
20805	行政事业单位养老支出	117. 18	117. 18				
2080501	行政单位离退休	20. 94	20. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 66	67. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 59	28. 59				
20808	抚恤	24. 80	24. 80				
2080801	死亡抚恤	24. 80	24. 80				
20825	其他生活救助	0. 63	0. 63				
2082501	其他城市生活救助	0. 63	0. 63				
210	卫生健康支出	63. 10	63. 10				
21011	行政事业单位医疗	63. 10	63. 10				
2101101	行政单位医疗	21. 44	21. 44				
2101102	事业单位医疗	12. 91	12. 91				
2101103	公务员医疗补助	28. 75	28. 75				
212	城乡社区支出	206. 41		206. 41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206. 41		206. 41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206. 41		206. 41			
215	资源勘探工业信息等支出	5. 00		5. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5. 00		5. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5. 00		5. 00			
221	住房保障支出	75. 33	75. 33				
22102	住房改革支出	75. 33	75. 33				
2210201	住房公积金	28. 17	28. 17				
2210203	购房补贴	47. 16	47. 16				
222	粮油物资储备支出	122. 63		122. 63			
22201	粮油物资事务	122. 63		122. 63			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	97. 13		97. 13			
2220199	其他粮油物资事务支出	25. 50		25. 50			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
编制部门：			庄河市发展和改革局					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	896. 05	一、一般公共服务支出	33	487. 37	487. 37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206. 41	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	142. 61	142. 61		
	9		九、卫生健康支出	41	63. 10	63. 10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206. 41		206. 41	
	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	5. 00	5. 00		
	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	75. 33	75. 33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	122. 63	122. 63		
	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	1, 102. 46	本年支出合计	59	1, 102. 46	896. 05	206. 41	
年初结转和结余	28	200. 00	年末结转和结余	60	200. 00	200. 00		
一般公共预算财政拨款	29	200. 00		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	1, 302. 46	总计	64	1, 302. 46	1, 096. 05	206. 41	

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开 05 表	
编制部门：		庄河市发展和改革局		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		896.05	689.93	206.11
201	一般公共服务支出	487.37	408.89	78.48
20104	发展与改革事务	487.37	408.89	78.48
2010401	行政运行	275.85	275.85	
2010402	一般行政管理事务	9.10		9.10
2010406	社会事业发展规划	34.48		34.48
2010450	事业运行	141.03	133.04	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.91		26.91
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61	
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	
2080501	行政单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	
20808	抚恤	24.80	24.80	
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	
20825	其他生活救助	0.63	0.63	
2082501	其他城市生活救助	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	63.10	63.10	
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	75.33	75.33	
22102	住房改革支出	75.33	75.33	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	
2210203	购房补贴	47.16	47.16	
222	粮油物资储备支出	122.63		122.63
22201	粮油物资事务	122.63		122.63
2220112	粮食财务挂账利息补贴	97.13		97.13
2220199	其他粮油物资事务支出	25.50		25.50

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开 06 表
编制部门：			庄河市发展和改革局				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	601. 87	302	商品和服务支出	41. 66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231. 13	30201	办公费	8. 28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144. 78	30202	印刷费	0. 23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8. 07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70. 87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30. 97	30207	邮电费	1. 47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29. 09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 70	30211	差旅费	3. 71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33. 96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13. 51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46. 40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20. 77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24. 80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 93			
人员经费合计		648. 28	公用经费合计					41. 66

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 07
编制部门：			庄河市发展和改革局				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			206. 41	206. 41		206. 41	
212	城乡社区支出		206. 41	206. 41		206. 41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		206. 41	206. 41		206. 41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		206. 41	206. 41		206. 41	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开 08 表	
编制部门：		庄河市发展和改革局		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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开 09 表	
编制部门：					庄河市发展和改革局					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
22.92		9.37		9.37	13.55	0.97		0.97		0.97	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

庄河市发展和改革局部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	按照各个专项的工作安排，制定完善的工作计划，合理使用资金，保证各项工作取得实效				基本完成重点工作，部分资金未及时到位					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	财务综合管理	财务综合管理	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制合理性		从严把握、细化管理、编列完整、报送及时		按需编制预算，从严把握，保证编制完整并及时报送	
					预算编制规范性		1. 依据合理 2. 联系紧密		预算编制科学合理	
				预算绩效管理	绩效目标编制情况		100%		按要求完成绩效目标编制	
					绩效监控开展情况		100%		按要求开展绩效监控	
					绩效自评开展情况		100%		按要求进行绩效自评	

				预决算信息公开管理	内容公开情况		符合要求		按上级要求公开预决算文字及表格，确保公开内容无涉密信息	
				三公经费管理	时限公开情况		符合要求		按时间要求及时公开与决算和相关内容	
					三公经费变动率		减少支出		压缩三公经费哦指出	
	7 个专项工作	专项工作重点任务	产出指标	数量指标	每月到粮库安全检查		≥2 次		每月至少进行 2 次检查	
					到上海松江区调研、招商引资		2 次		完成 2 次外出调研工作	
					抽检煤炭企业		≥15 户		抽检 18 户煤炭企业	
				质量指标	安排处非宣传		3 次		安排处非宣传 1 次	资金未全部拨付
					粮库各项检查合格率		100%		粮库各项检查均合格	
					宣传非法集资危害，发放传单		2 万份		发放 5000 份左右	资金未全部拨付

				散煤 8 项 指标检测 合格率		100%		煤质检测全部合 格	
				信用工作 软件平稳 运行		≧99%		软件运行平稳，正 常运行率 100%	
		效益指标	社会效益指标	推动城市 经济高质 量发展		优良中低差		优	
			经济效益指标	增加企业 效益		优良中低差		优	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度		≧95%		≧95%	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	抽水蓄能电站、南尖核电前期工作经费								
主管部门	庄河市发展和改革局				实施单位	庄河市发展和改革局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20				
	全年预算数				20				
	预算执行数				0.8				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	外出调研学习，召开专家咨询评审会议，做好项目开工建设准备工作				外出调研学习，召开专家咨询评审会议，做好项目开工建设准备工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0.8	10	2	资金未全部拨付
产出指标	数量指标	外出调研学习，召开专家咨询会		3	次	3 次	15	15	
	质量指标	外出调研学习，召开专家咨询评审会议，做好项目开工建设各项准备工作		优良中低差	定性	优	15	15	
	时效指标	资金兑现时效		2023 年 12 月底		0.8	10	2	
		抽水蓄能电站、核电筹备工作完成情况		优良中低差	定性	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加税收，推进庄河经济社会高质量发展		优良中低差	定性	优	15	15	
		增加就业岗位		优良中低差	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95	%	98%	10	10	
总计							100	84	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	飞地经济工作经费								
主管部门	庄河市发展和改革局				实施单位	庄河市发展和改革局			
资金投入 （万元）	年初预算数				5				
	全年预算数				5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	外出学习，探索与省、市先进地区建立“飞地经济”合作关系，实现优势互补，推动产业集聚发展。强化统筹协调，加强对乡镇街道飞地项目落地情况进行跟踪调度，及时上报工作推进情况				外出学习，探索与省、市先进地区建立“飞地经济”合作关系，实现优势互补，推动产业集聚发展。强化统筹协调，加强对乡镇街道飞地项目落地情况进行跟踪调度，及时上报工作推进情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	资金未拨付
产出指标	数量指标	外出调研次数		2 次		2	10	10	
		召开专题会议次数		≥2 次		0	10	0	
	质量指标	强化统筹协调，加强对乡镇街道飞地项目落地情况的跟踪调查，及时上报工作推进情况		=100%		100	15	15	
	时效指标	资金兑现时效		2023 年 12 月底		0	15	0	
效益指标	社会效益指标	引进项目，推动庄河经济高质量发展		优良中低差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98	10	10	
总计							100	65	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非法集资处置工作经费								
主管部门	庄河市发展和改革局				实施单位	庄河市发展和改革局			
资金投入 （万元）	年初预算数				5				
	全年预算数				5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展防范非法集资宣传，召开相关会议，印刷处非手册及传单，赴外地学习处非先进经验				开展处非宣传工作，发放传单				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	资金未拨付
产出指标	数量指标	安排处非宣传次数		3	次	1	10	3	
		发放传单数量		2	万份	5000 份	10	2	
	质量指标	召开会议，宣传非法集资危害，发放宣传手册和传单，提高全社会处非意识		优良中低差		优	10	10	
		时效指标	资金兑现时效		2023 年 12 月底		0	10	0
	处非工作完成情况			优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市民防范意识，推广全民抵制非法集资		优良中低差		优	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98	10	10	
总计							100	65	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮食工作经费								
主管部门	庄河市发展和改革局				实施单位	庄河市发展和改革局			
资金投入 （万元）	年初预算数				10				
	全年预算数				10				
	预算执行数				1.2				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强国有粮食企业管理，保证国家粮食储备，外出调研学习，开展清仓查库及安全生产大检查，召开会议，进行安全及业务培训				加强国有粮食企业管理，保证国家粮食储备，外出调研学习，开展清仓查库及安全生产大检查，召开会议，进行安全及业务培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	1.2	10	2	资金未完全拨付
产出指标	数量指标	召开粮食安全业务培训		4 次		4	15	15	
		每月粮库安全检查		≥2 次		2	10	10	
	质量指标	粮库各项检查合格率		=100%		100	15	15	
	时效指标	资金兑现时效		2023 年 12 月底		1.2	10	2	资金未完全拨付
效益指标	社会效益指标	保证国家粮食储备安全		优良中低差		优	15	15	
		企业效益增加		优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98	10	10	
总计							100	84	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	散煤检测工作经费								
主管部门	庄河市发展和改革局				实施单位	庄河市发展和改革局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20				
	全年预算数				20				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展煤质检测工作，提高商品煤质量，定期组织煤质抽查工作，随机抽检煤炭经营企业，对煤炭经营企业所销售散煤进行检验。配合相关部门、检验机构按时按期、保质保量完成工作。				按上级要求组织煤质抽查工作，随机抽检煤炭经营企业，对煤炭经营企业所销售散煤进行检验。抽检合格率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	资金未及时拨付
产出指标	数量指标	抽检煤炭企业数		≥15 户		18 户	10	10	
		散煤煤质监测指标数		8 项		8 项	10	10	
	质量指标	各项指标监测合格率		=100%		100%	10	10	
	时效指标	预算资金到位情况		及时到位并支付		0	10	0	资金未及时拨付
		任务完成时间		2023 年 12 月底		完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动商品煤市场健康稳定发展		=100%		=100%	10	10	
		营造良好的营商环境		=100%		=100%	10	10	
	社会效益指标	保证商品煤销售质量		=100%		=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%	10	10	
总计							100	80	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	与上海松江对口合作工作经费								
主管部门	庄河市发展和改革局				实施单位	庄河市发展和改革局			
资金投入 （万元）	年初预算数				10				
	全年预算数				10				
	预算执行数				2				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深化两地对口合作，组织两地人才交流，组织两地高层互访，宣传松江先进经验，组织有关部门进行对接，开展招商引资工作				访问上海松江区，开展招商引资工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	2	10	2	
产出指标	数量指标	外出调研次数		2 次		2	10	10	
		召开专题会议次数		≥2 次		0	5	0	
	质量指标	保证和上海松江对口合作取得实效		优良中低差		优	15	15	
	时效指标	资金兑现时效		2023 年 12 月底前兑现资金		2	5	3	
		有效开展各项工作，发挥发改部门牵头综合协调作用		优良中低差		优	15	15	
效益指标	社会效益指标	通过对标学习，加快庄河经济社会高质量发展		优良中低差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98%	10	10	
总计							100	85	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息宣传维护费								
主管部门	庄河市人民政府				实施单位	庄河市发展改革事务服务中心（庄河市信用中心）			
资金投入（万元）	年初预算数				8				
	全年预算数				8				
	预算执行数				8				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强信用信息共享应用，创新信用监管，优化信用服务，完善信用评价体系，普及诚信理念，充分发挥信用在优化营商环境、助力城市高质量发展的积极作用，不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平。				为持续推进我市社会信用体系建设，进一步规范公共信用信息归集、共享及管理工作，结合我市社会信用体系建设实际，组织编制了《庄河市公共信用信息目录（2023 年版）》。多措并举，构建“知信、用信、维信、守信”的社会氛围，开展线下信用主题宣传活动。营造“人人讲信用，事事守信用”的良好社会氛围。充分发挥信用在优化营商环境、助力城市高质量发展的积极作用，不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
产出指标	数量指标	软件运行维护、维护		双公示信息报送率 100%		双公示信息及时报送、发布，信息报送率 100%	10	10	
		信用宣传册、宣传单、宣传用品全年发放量		宣传单 10 万份、信用宣传册 2 万册、宣传用品 2 万份		全年发放宣传单 10 万份、信用宣传册 2 万册、宣传用品 2 万份	10	10	
		更新编制公共信用信息目录及规范印制数量		200 册		完成公共信用信息目录及规范更新编制工作，全年印发 200 册	20	20	

	质量指标	软件正常运行率		≥99%		软件运行平稳，正常运行率 100%	10	10	
		营造良好信用环境、优化营商环境		达到预期效果		达到预期效果。通过信用建设工作的逐步开展，我市的信用意识和诚信理念得到提升。营造了良好的信用环境和营商环境。	20	20	
	时效指标	工作完成时效		及时		工作能够及时完成。	10	10	
	成本指标	项目预算控制数		8 万元		严格控制成本，实际花费 8 万元。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		满意度达到 100%。积极开展诚信宣传活动，走进机关、社区、企业、校园进行宣传，取得良好效果	10	10	
总计							100	100	