

附件 2

庄河市发展和改革局
(本级)
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庄河市发展和改革局（本级）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（本级）2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款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（本级）2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 庄河市发展和改革局（本级）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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

庄河市发展和改革局（本级）决算仅包括发展和改革局本级，无下属行政事业单位。庄河市发展和改革局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、行政审批室、国民经济与发展规划室、重点项目与重点项目与固定资产投资室、能源交通室、区域发展与服务业室、工业与生态文明建设室、国防动员建设室、价格管理室、粮食与物资储备室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市发展和改革局(本级)2024 年度收入总计 963.69 万元,与 2023 年度相比,收入总计增加 75.8 万元,增长 8.5%。主要原因:专项资金拨款增加。2024 年度支出总计 963.69 万元,与 2023 年度相比,支出总计增加 75.8 万元,增长 8.5%。主要原因:专项支出增加。

2024 年度年末结转和结余 200.87 万元。主要是专项资金未支出形成的结余。与 2023 年度相比,结转结余未发生变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 963.69 万元,其中:财政拨款收入 963.69 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 963.69 万元,其中:基本支出 501.33 万元,占 52%;项目支出 462.37 万元,占 48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市发展和改革局(本级)2024 年度财政拨款收入总计 963.69 万元,财政拨款支出总计 963.69 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 76.31 万元,增长 8.6%。主要原因:专项资金增加。与 2023 年度相比,财政拨款支出总计增加 76.31 万元,

增长 8.6%。主要原因：专项资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金增加。

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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 963.69 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增加 281.73 万元，增长 41.4%。主要原因：人员增加，专项资金增加。

（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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 963.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）490.44 万元，占 50.9%；国防支出（类）118.38 万元，占 12.3%；社会保障和就业支出（类）70.91 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）45.26 万元，占 4.7%；住房保障支出 73.98 万元，占 7.7%；粮油物资储备支出（类）164.72 万元，占 17.1%。

（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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.06 万元，支出决算为 963.69 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，专项拨款增加。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 290.7 万元，支出决算为 311.18 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人数增加。

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 326 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 7.1%。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）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.02 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。

4. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于国防方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.38 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。

5. 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 18.41 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算数的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

6. 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 43.88 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因：财力紧张，保险缴纳有延迟。

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 17.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

8. 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 0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休机关干部去世丧葬费补发，无法预计，需组织部门批复。

9. 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 0.72 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算数的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因：每年年中遗属费有调整。

10. 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 24.68 万元，支出决算 25.46 万元，完成预算数的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

11. 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 19.2 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算数的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因：有新入职公务员，退休人员有增加。

12. 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 36.67 万元，支出决算 41.01 万元，完成预算数的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因：补缴之前年度欠缴公积金。

13. 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 30.79 万元，支出决算 32.97 万元，完成预算数的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因：有人员新增。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）。主要用于粮食和储备部门为管理粮食和储备二进行的财务和审计支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 10.8 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. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。主要粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 20 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。

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 97.4 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）。主要用于粮食企业审计费用。年初预算 0.00 万元，支出决算 36.52 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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.33 万元，其中：人员经费 453.28 万元，公用经费 48.04 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 432.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 48.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 20.65 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市发展和改革局（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.87 万元，完成年初预算的 41.6%，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 万元，公务接待费 1.87 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 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。2024 年因公出国（境）费与上年比较无变化。

2. 公务接待费 1.87 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 41.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。2024 年国内公务接待费支出 1.87 万元，累计 26 批次、174 人，主要用于接待其他单位来访客人等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于没有外事接待支出；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于没有境外接待支出。2024 年公务接待费比上年增加 1.87 万元，增长 100%，主要是上年度公务接待用款额度未拨付。

3. 公务用车购置及运行费 0 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本单位没有公务用车编制，没有公务用车预算。比上年减少 0.87 万元，

下降 100%，主要是本单位没有公务用车编制，不编制车辆相关费用预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于没有此项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于没有此项支出，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

庄河市发展和改革委员会（本级）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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（本级）2024 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（本级）2024 年度机关运行经费支出 48.04 万元，比 2023 年度增加 11.26 万元，增长 30.6%，主要原因是人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 405.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

405.24 万元。授予中小企业合同金额 105.24 万元，占政府采购支出总额的 25.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 2024 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，我单位组织对 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 9 个，涉及资金 326 万元。其中：一般公共预算项目 9 个，预算资金 326 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 00%；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%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映 9 个项目自评结果。

《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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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）：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。

十九、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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职业年金支出（含职业年金补计支出）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十八、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于

购买住房的补贴。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）：反映粮食和储备部门为管理粮食和储备而进行的财务和审计支出。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备提职改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

三十一、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。

三十二、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（本级）2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

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	963.69	一、一般公共服务支出	32	490.44
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	118.38
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	70.91
	9		九、卫生健康支出	40	45.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	73.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	164.72
	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	963.69	本年支出合计	58	963.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	200.87	年末结转和结余	60	200.87
	30			61	
总计	31	1,164.56	总计	62	1,164.56

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。

收入决算公开表

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

财决公开 02 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	963.69	963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	311.18	311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.53	19.53	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104			财务和审计支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106			专项业务活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

财决公开 03 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	963. 69	501. 33	462. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	490. 44	311. 18	179. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	490. 44	311. 18	179. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	311. 18	311. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402			一般行政管理事务	23. 25	0. 00	23. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	156. 02	0. 00	156. 02	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	118. 38	0. 00	118. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20399			其他国防支出	118. 38	0. 00	118. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2039999			其他国防支出	118. 38	0. 00	118. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	70. 91	70. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	69. 21	69. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	19. 53	19. 53	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	32. 61	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	45. 26	45. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	45. 26	45. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	73. 98	73. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	73. 98	73. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	41. 01	41. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	32. 97	32. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222			粮油物资储备支出	164. 72	0. 00	164. 72	0. 00	0. 00	0. 00
22201			粮油物资事务	164. 72	0. 00	164. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2220104			财务和审计支出	10. 80	0. 00	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2220106			专项业务活动	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	97. 40	0. 00	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2220199			其他粮油物资事务支出	36. 52	0. 00	36. 52	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

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	963.69	一、一般公共服务支出	33	490.44	490.44	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	118.38	118.38	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	70.91	70.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.26	45.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	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	73.98	73.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	164.72	164.72	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	963.69	本年支出合计	59	963.69	963.69	0.00	0.00
年初结转和结余	28	200.00	年末结转和结余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,163.69	总计	64	1,163.69	1,163.69	0.00	0.00

注：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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				200.00	0.00	200.00	963.69	501.33	462.37	963.69	501.33	462.37	200.00	0.00	200.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	490.44	311.18	179.27	490.44	311.18	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	490.44	311.18	179.27	490.44	311.18	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	311.18	311.18	0.00	311.18	311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	23.25	0.00	23.25	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	156.02	0.00	156.02	156.02	0.00	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00	118.38	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00	118.38	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00	118.38	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	70.91	70.91	0.00	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	69.21	69.21	0.00	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.53	19.53	0.00	19.53	19.53	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	0.00	0.00	0.00	32.61	32.61	0.00	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	45.26	45.26	0.00	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.26	45.26	0.00	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.46	25.46	0.00	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21199			其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	73.98	73.98	0.00	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	73.98	73.98	0.00	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	41.01	41.01	0.00	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	32.97	32.97	0.00	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	164.72	0.00	164.72	164.72	0.00	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	164.72	0.00	164.72	164.72	0.00	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104			财务和审计支出	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106			专项业务活动	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	97.40	0.00	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00	36.52	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：庄河市发展和改革局（本级）

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	432. 63	302	商品和服务支出	31	48. 04	307	债务利息及费用支出	60	0. 00
30101	基本工资	2	137. 55	30201	办公费	32	6. 06	30701	国内债务付息	61	0. 00
30102	津贴补贴	3	145. 59	30202	印刷费	33	1. 19	30702	国外债务付息	62	0. 00
30103	奖金	4	0. 00	30203	咨询费	34	0. 00	310	资本性支出	63	0. 00
30106	伙食补助费	5	0. 00	30204	手续费	35	0. 00	31001	房屋建筑物购建	64	0. 00
30107	绩效工资	6	0. 00	30205	水费	36	0. 00	31002	办公设备购置	65	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	32. 61	30206	电费	37	0. 00	31003	专用设备购置	66	0. 00
30109	职业年金缴费	8	17. 08	30207	邮电费	38	0. 92	31005	基础设施建设	67	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	25. 46	30208	取暖费	39	0. 00	31006	大型修缮	68	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10	19. 80	30209	物业管理费	40	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11	1. 14	30211	差旅费	41	7. 52	31008	物资储备	70	0. 00
30113	住房公积金	12	41. 01	30212	因公出国（境）费用	42	0. 00	31009	土地补偿	71	0. 00
30114	医疗费	13	0. 00	30213	维修（护）费	43	0. 00	31010	安置补助	72	0. 00
30199	其他工资福利支出	14	12. 40	30214	租赁费	44	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0. 00
303	对个人和家庭的补助	15	20. 65	30215	会议费	45	0. 00	31012	拆迁补偿	74	0. 00
30301	离休费	16	0. 00	30216	培训费	46	0. 00	31013	公务用车购置	75	0. 00
30302	退休费	17	18. 73	30217	公务接待费	47	1. 67	31019	其他交通工具购置	76	0. 00
30303	退职（役）费	18	0. 00	30218	专用材料费	48	0. 00	31021	文物和陈列品购置	77	0. 00
30304	抚恤金	19	0. 96	30224	被装购置费	49	0. 00	31022	无形资产购置	78	0. 00
30305	生活补助	20	0. 74	30225	专用燃料费	50	0. 00	31099	其他资本性支出	79	0. 00
30306	救济费	21	0. 00	30226	劳务费	51	0. 00	399	其他支出	80	0. 00
30307	医疗费补助	22	0. 00	30227	委托业务费	52	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	81	0. 00
30308	助学金	23	0. 00	30228	工会经费	53	5. 40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0. 00
30309	奖励金	24	0. 23	30229	福利费	54	0. 00	39909	经常性赠与	83	0. 00
30310	个人农业生产补贴	25	0. 00	30231	公务用车运行维护费	55	0. 00	39910	资本性赠与	84	0. 00
30311	代缴社会保险费	26	0. 00	30239	其他交通费用	56	24. 69	39999	其他支出	85	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0. 00	30240	税金及附加费用	57	0. 00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0. 60			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	453. 28	公用经费合计						89	48. 04

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）						2024 年度				财决公开 08 表	
										金额单位:万元	
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

此表为空表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门（单位）：庄河市发展和改革委员会（本级）

2024 年度

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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	项目前期工作经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		16			
	全年预算数		16			
	预算执行数		0			
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，做好各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，做好各项目开工建设准备工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	=100	0	10	0
		外出调研学习，召开专家咨询会	3	1	10	10
	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	保证每项工作取得实效	调研工作及准备工作取得实效	10	10
	时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金		10	0
		项目前期工作完成情况	保证各项工作按计划完成		10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	增加税收，推进庄河经济社会高质量发展	≥95	增加税收	20	20
		增加就业岗位	≥95	就业岗位增加	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95		10	10
总计（100）	-					80

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	散煤检测工作经费		项目年度	2024		
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		16			
	全年预算数		16			
	预算执行数		10.8			
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，打赢蓝天保卫战，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。		开展煤质检测工作，提高商品煤质量，打赢蓝天保卫战，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 （100）	得分 （100）
产出指标 （60分）	数量指标	预算执行率	=100	100	10	10
		抽检煤炭企业数	≥15	120	10	10
		散煤煤质检测指标数	8	8项	10	10
	质量指标	各项指标检测合格率	=100	全部合格	10	10
	时效指标	预算资金到位情况	及时到位并支付	资金到位	10	10
		任务完成时间	2024年12月31日前	按时完成	10	10
效益指标 （30分）	可持续影响指标	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
		保证商品煤销售质量	=100	=100	10	10
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95	≥95	10	10
总计（100）	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	人防指挥通信系统运行维护经费		项目年度	2024		
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		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		6.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	支付人防指挥通信系统运行维护管理费用		支付人防指挥通信系统运行维护管理费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	=100%	80%	20	20
		人防指挥通信系统运行维护次数	4次	4次	10	10
	质量指标	人防指挥通信系统保持正常使用状态	提升	系统状态正常	15	15
	时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金	资金及时兑现	15	15
		正常投入使用	≥95%	100%	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	人防工作得到大幅提升	提升	提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	15	15
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	人防设备维护与业务工作经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市国防动员办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		12			
	全年预算数		12			
	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	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	=100	0	15	0
		定期检修人防设备，确保设备状态良好	4次	4次	15	15
	质量指标	人防设备维护到位，保障各项工作顺利开展	提升	提升	15	15
	时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金	0	15	0
效益指标 (40分)	社会效益指标	人防工作得到大幅提升	提升	提升	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95	≥95	20	20
总计（100）	-					70

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	粮食管理流通监管工作经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		1.4			
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	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (60分)	数量指标	预算执行率	=100%	17.50%	10	2
		召开粮食安全业务培训	4次	4次	10	10
		每月粮库安全检查	≥2次	每月2次	10	10
	质量指标	粮库各项检查合格率	=100%	=100%	15	10
	时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金	部分兑现	15	2
效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证国家粮食储备安全	≥95%	≥95%	15	15
		企业效益增加	≥95%	≥95%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计 (100)	-					74

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	服务采购经费		项目年度	2024		
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		250			
	全年预算数		250			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	编制庄河市清洁能源产业发展图谱、完成2024年各项目可行性研究、前期评估等项目评审工作。		编制庄河市清洁能源产业发展图谱、完成2024年各项目可行性研究、前期评估等项目评审工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 （100）	得分 （100）
产出指标 （70分）	数量指标	预算执行率	=100	0	10	0
		编制庄河市清洁能源产业发展图谱	1项	未编制	10	0
		2024年项目评审工作	20项	25项	10	10
	质量指标	对清洁能源产业链、发展历程、发展现状及前景做出详细分析	为我市清洁能源产业发展提供指导性意见	为我市清洁能源产业发展提供指导性意见	15	10
		完成2024年项目评审工作，对各项目可行性研究、项目实施等各项评审工作	为项目建设提出合理化意见	为项目建设提出合理化意见	15	15
	时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金		10	0
效益指标 （15分）	社会效益指标	保证我市清洁能源产业合理布局	提升	提升	15	15
满意度指标 （15分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95	≥95	15	15
总计（100）	-					65

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	与上海松江对口合作工作经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		0			
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		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			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (75分)	数量指标	预算执行率	=100	0	10	0
		外出调研次数	2	2次	10	10
		召开专题会议次数	≥2	0次	10	0
	质量指标	保证和上海松江对口合作取得实效	完成对标学习，高层互访，两地人才交流，深化重点领域合作，引进松江地区企业来庄河落户	学习互访	15	15
	时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金	0	15	0
		有效开展各项工作，发挥发改部门牵头综合协调作用	≥95	≥95	15	15
效益指标 (15分)	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	≥95	≥95	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95	≥95	10	10
总计（100）	-					65

项目支出绩效自评表
(2024年)

项目名称	非法集资处置工作		项目年度	2024		
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		4			
	全年预算数		4			
	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			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	=100	0		0
		安排处非宣传次数	3次	2次		0
		发放传单数量	2万份	5000份		0
	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	保证处非工作取得实效，群众自觉抵制非法集资	群众自觉抵制非法集资		0
		时效指标	资金兑现时效	2024年12月底前兑现资金	0	
	处非工作完成情况		保证各项工作按计划完成	工作取得实效		0
效益指标 (40分)	可持续影响指标	提高市民防范意识，推广全民抵制非法集资	≥95	≥95		0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95	≥95		0
总计（100）	-					0

机构改革后，此项工作只能已不在我单位，因此本年度不开展处非工作

项目支出绩效自评表
(2024年)

项目名称	飞地经济工作经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	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	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (60分)	数量指标	预算执行率	=100	0	10	0
		外出调研次数	2	2	10	10
		召开专题会议次数	≥2	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	2024年12月底前兑现资金	0	15	0
效益指标 (30分)	社会效益指标	引进项目，推动庄河经济高质量发展	≥95	≥95	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95	≥95	10	10
总计（100）	-					65