

庄河市发展和改革委员会
2020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 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市发展和改革局 2020 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、区域规划和乡镇（街道）规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划。

（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，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态势，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、经济安全和总体产业安全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。研究落实国家、省、市城镇化发展战略、规划和重大政策。

（四）负责汇总分析全市金融发展情况，参与制定金融发

展对策、价格政策。贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析宏观金融形势、国家、省、大连市金融政策和全市金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划，拟订改善我市金融发展环境、促进全市金融业发展的有关政策措施并组织实施；承担国家、省、大连市金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省、大连市金融监管部门，推动庄河金融业规范健康发展，引导全市金融业服务实体经济。推动金融创新；促进全市多层次资本市场发展；承担市处置非法集资领导小组办公室日常工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。开展地方金融风险防范化解工作，维护地方金融稳定；负责地方金融监管和金融风险处置工作；配合人民银行及国家、省、大连市金融管理部门和驻庄金融机构防范、化解、处置域内金融风险。

（五）负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的工作，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。

（七）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布局，提出我市基建资金安排建议，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，牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。协调推进全市重大项目建设工作。

（八）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，参与拟订全市工业发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，负责鼓励制造业重点领域首台（套）技术设备示范应用项目认定和推广资金的组织管理。

（九）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；负责全市县城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。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织和协调社会发展战略、相关规划和年度计划，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、卫生健康、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和收入分配制度改革，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。

（十一）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，负责全市石油、天然气（包括天然气、煤层气和牒制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管理保护的重大问题。

（十二）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，落实固定资产投资项目节能审查制度，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。

（十三）承担国民经济动员办公室、融合办公室相关职责。

(十四) 拟订全市粮食流通、重要物资和应急储备物资规划和政策措施并组织实施，根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市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，保障军队等政策性粮食的供应；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。

(十五) 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。

庄河市发展和改革局部门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内设机构 11 个，包括：办公室、行政审批办公室、重点项目与固定资产投资办公室、能源交通办公室、东北振兴与园区工作办公室、规划与县域经济办公室、工业与生态文明建设办公室、金融工作办公室、农业办公室、价格管理办公室及粮食与物资储备办公室。

第二部分 庄河市发展和改革局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市发展和改革局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市发展和改革局 2020 年度收入总计为 1350.66 万元、支出总计为 1425.63 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 16.17 万元，支出总计减少 697.85 万元。主要原因：专项资金支出与上年相比减少。

二、关于庄河市发展和改革局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1350.66 万元，其中：财政拨款收入 1350.66 万元，占 100%。

三、关于庄河市发展和改革局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1425.63 万元，其中：基本支出 682.29 万元，占 47.86%；项目支出 743.34 万元，占 52.14%。

四、关于庄河市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入总决算 1350.66 万元，支出总决算 1425.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 16.17 万元，增长 1.2%；财政拨款支出总计减少 697.85 万元，下降 32.9%。主要原因：专项资金支出与上年相比减少。

五、关于庄河市发展和改革局 2020 年度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

庄河市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 697.85 万元，下降 32.9%。主要原因：专项资金支出与上年相比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）585.26 万元，占 41.1%；社会保障和就业支出（类）77.94 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）41.4 万元，占 2.9%；城乡社区支出（类）494.63 万元，占 34.7%；住房保障支出（类）72.12 万元，占 5.1%；粮油物资储备支出（类）154.4 万元，占 10.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.63 万元，支出决算为 653.3 万元，完成年初预算的 218.2%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动导致人员相关经费较预算数相比有增加，且城乡社区相关的专项支出增加，为指标文资金，年初预算时无法预计。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）。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 349 万元，支出决算为 471.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、绩效发放等。

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）。主要用于行政单位的项目支出。年初预算为135万元，支出决算为85.11万元。决算数小于预算数的主要原因：专项支出减少。

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）。主要用于未列入预算的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元。决算数大于预算数的主要原因为：2020年度进行粮食企业审计，该支出为专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。主要用于退休人员取暖费及活动费。年初预算为11.4万元，支出决算为11.4万元。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位基本养老保险费支出。年初预算为43.9万元，支出决算为66.54万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为21.9万元，支出决算为21.9万元。决算数等于预算数

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）。主要用于公务员补助经费。年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元。决算数等于预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于城乡社区规划项目支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 176.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）。主要用于城乡社区公共设施相关项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于其他城乡社区项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位向职工发放的住房公积。年初预算为 37.3 万元，支出决算数为 37.3 万元。决算数等于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：单位向职工发放的租金补贴。年初预算为 35.6 万元，支出决算数为 34.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。主要用于：粮食企业财务挂账利息还款。年初预算为 0 万元，支出决算数为 97.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为上级单位拨付。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事

务支出(项)。主要用于:新增粮食企业安全隐患维修改造资金。年初预算为0万元,支出决算数为57万元。决算数大于预算数的主要原因:新增粮食企业安全隐患维修改造资金。

六、关于庄河市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出682.29万元,包括人员经费614.12万元,公用经费68.17万元。基本支出中:

1、工资福利支出571.23万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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

2、商品和服务支出68.17万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出42.88万元,主要用于抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

七、关于庄河市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市发展和改革委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 22 万元，支出决算为 13.91 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，严守中央八项规定，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 10 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，严守中央八项规定，严禁控制公车使用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，严守中央八项规定，严禁控制公车使用；公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 9.17 万元，决算数小于预算数的主要原因：严守中央八项规定，压缩三公经费开支，严格控制公务接待标准

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 1.1 万元，下降 7.3%，主要原因：严守中央八项规定，压缩三公经费开支，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.87 万元，增长 22.4%，主要原因：牵头实施抽水蓄能电站、核电、海上风电、十四五规划前期等相关重

点工作，需要对接工作及实地调研，公务车辆使用次数有所增加。其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有此项支出；公务用车运行维护费增加 0.87 万元，增长 22.4%，主要原因：牵头实施抽水蓄能电站、核电、海上风电、十四五规划前期等相关重点工作，需要对接工作及实地调研，公务车辆使用次数有所增加；公务接待费支出决算减少 1.96 万元，下降 17.6%，主要原因：按照中央文件精神，严格控制公务接待次数及人数，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 34.1%；公务接待费支出决算 9.17 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 65.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2、公务用车购置及运行费支出 4.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 4.75 万元。主要用于应急用车使用，及各项目沟通协调对接。2020 年，庄河市发展和改革局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 9.17 万元。其中：

国内接待费支出 9.17 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级来人调研及牵头实施抽水蓄能电站、核电、海上风电招商引资等工作公务接待，全年公务接待共 92 批次、833 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无此开支，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市发展和改革委员会 2020 年度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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市发展和改革委员会 2020 年度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 2020 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 2020 年度机关运行经费支出 68.17 万元，比 2019 年度增加 21.56 万元，增长 46.3%，主要原因：局机关人员增加变动及专项工作增加。

（二）政府采购支出情况

庄河市发展和改革委员会 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

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

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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（绩效自评表附后），涉及资金 160 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足；二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性；二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	飞地经济工作经费		项目年度	2020 年		
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		10			
	预算执行数		10			
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	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	10	5	5
		预算执行率	100%	10	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	外出调研5次,召开会议4次,印刷有关资料文件	小于等于预算项目额度	外出调研5次,召开会议4次,印刷有关资料文件	17.5	17.5
	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进行跟踪调度,及时上报工作推进情况	各项工作取得实效	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	17.5	17.5
	时效指标	保证各项工作取得实效	保证各项工作按计划完成	各项工作取得实效	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	引进项目,增加税收,推进庄河经济社会高质量发展	≥99%	引进项目,增加税收,推进庄河经济社会高质量发展	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进项目,增加税收,推进庄河经济社会高质量发展	≥99%	引进项目,增加税收,推进庄河经济社会高质量发展	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	抽水蓄能电站、南尖核电前期工作经费		项目年度	2020 年		
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		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
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，做好项目开个建设准备工作		外出调研学习，召开专家咨询评审会议，做好项目开个建设准备工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	15	5	5
		预算执行率	100%	15	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	外出学习调研 6 次，召开专家咨询评审会议 4 次，印刷有关资料	小于等于预算项目额度	外出学习调研 6 次，召开专家咨询评审会议 4 次，印刷有关资料	17.5	17.5
	质量指标	外出调研学习，召开专家咨询评审会议，做好项目开个建设各项准备工作。	保证每项工作取得实效	外出调研学习，召开专家咨询评审会议，做好项目开个建设各项准备工作。	17.5	17.5
	时效指标	保证每项工作按期完成	力争 2020 年末取得阶段性成果	每项工作按期完成	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加税收，提高就业，推进庄河经济社会高质量发展。	≥99%	增加税收，提高就业，推进庄河经济社会高质量发展。	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增加税收，提高就业，推进庄河经济社会高质量发展。	≥99%	增加税收，提高就业，推进庄河经济社会高质量发展。	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	十四五规划编制工作经费		项目年度	2020 年		
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		50			
	全年预算数		50			
	预算执行数		50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展十四五规划方案编制前期工作, 召开会议, 外出调研学习, 印刷资料, 开展 11 个前期课题研究和 9 个重点专项规划研究		开展十四五规划方案编制前期工作, 召开会议, 外出调研学习, 印刷资料, 开展 11 个前期课题研究和 9 个重点专项规划研究			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	50	5	5
		预算执行率	100%	50	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	外出调研 10 次, 召开会议 6 次, 印刷有关资料 20 余套	小于等于预算项目额度	外出调研 10 次, 召开会议 6 次, 印刷有关资料 20 余套	17.5	17.5
	质量指标	保证十四五规划编制质量高, 具备科学性、可操作性	完成十四五规划方案编制及 11 个前期课题研究和 9 个重点专项规划研究前期工作	保证十四五规划编制质量高, 具备科学性、可操作性	17.5	17.5
	时效指标	保证十四五规划和 11 个课题研究及 9 个专项规划具有科学性和可操作性。编制质量高, 具备科学性、可操作性	保证各项工作按计划完成	十四五规划 11 个前期课题研究和 9 个专项规划具有科学性、可操作性	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	推进庄河经济社会高质量发展	≥99%	推进庄河经济社会高质量发展	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体市民幸福指数得到提高	≥99%	全体市民幸福指数得到提高	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	与上海松江对口合作工作经费		项目年度	2020 年		
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		30			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
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	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	15	5	5
		预算执行率	100%	15	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	年内安排 4 次赴上海松江, 召开 2 次会议	小于等于预算项目额度	因受到疫情影响, 本年度仅召开 2 次会议	17.5	17.5
	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	保证和上海松江对口合作取得实效	17.5	17.5
	时效指标	保证每项活动都取得实际效果	保证对口合作按计划完成	所开展的活动都取得实际效果	15	15
效益指标 (30 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	≥99%	通过对标学习, 加快庄河经济社会高质量发展	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有效开展各项工作, 发挥发改部门牵头综合协调作用	≥99%	有效开展各项工作, 发挥发改部门牵头综合协调作用	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	非法集资处置工作经费		项目年度	2020 年		
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		5			
	预算执行数		5			
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	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	5	5	5
		预算执行率	100%	5	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	年内安排 4 次处非知识讲座, 外出调研学习 4 次, 印刷宣传单 5 万份	小于等于预算项目额度	年内安排 4 次处非知识讲座, 外出调研学习 4 次, 印刷宣传单 5 万份	17.5	17.5
	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	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	17.5	17.5
	时效指标	保证处非工作取得实际效果	保证处非工作按计划完成	处非工作按计划完成	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	防范非法集资, 提高防范意识	≥99%	防范非法集资, 提高防范意识	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会稳定, 老百姓满意度提高	≥99%	社会稳定, 老百姓满意度提高	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	铁路办人员工资及保险费用		项目年度	2020 年		
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		25			
	全年预算数		25			
	预算执行数		25			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保铁路办人员工资及保险费用， 保证工作正常开展		确保铁路办人员工资及保险费用，保证工 作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	25	5	5
		预算执行率	100%	16	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	人员工资及保险费用 25 万元	小于等于 预算项目 额度	人员工资及 保险费用 16 万元	17.5	17.5
	质量指标	保证全年人员工资及 保险费用	保证全年 人员工资 及保险费 用	保证全年人 员工资及保 险费用	17.5	17.5
	时效指标	保证工资每月按时发 放，保险费用按时缴 纳。	保证工资 每月按时 发放，保 险费用按 时缴纳。	工资每月按 时发放，保 险费用按时 缴纳。	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保证人员开资，确保工 作正常开展	≥99%	保证人员开 资，确保工 作正常开展	30	30
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保证人员开资，确保工 作正常开展	≥99%	保证人员开 资，确保工 作正常开展	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	粮食工作经费		项目年度	2020 年		
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		10			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
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	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	5	5	5
		预算执行率	100%	5	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	外出调研4次,召开安全业务培训会议6次,印刷有关资料2万份	小于等于预算项目额度	外出调研4次,召开安全业务培训会议6次,印刷有关资料2万份	17.5	17.5
	质量指标	加强对粮食企业管理,保证国家粮食储备,国有企业运行规范。	各项工作取得实效	加强对粮食企业管理,保证国家粮食储备,国有企业运行规范。	17.5	17.5
	时效指标	保证每项工作取得实效	保证各项工作按计划完成	各项工作取得实效	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	保证国家粮食储备安全,企业效益增加	≥99%	保证国家粮食储备安全,企业效益增加	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证国家粮食储备安全,企业效益增加	≥99%	保证国家粮食储备安全,企业效益增加	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

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、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。

三、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。

四、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。

五、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：发展和改革发展和改革发展和改革收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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、“三公”经费：指单位使用本级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。

十四、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指发展改革部门工作经费、处非专项、互联合作。

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出：指其他发展与改革事务支出

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映发展改革部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映发展改革部门集中安排的行政单位基本医疗保险补助经费。

二十二、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):指除了节能环保支出其他项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):至其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

二十九、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):指粮食财务挂账利息补贴支出。

三十、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指其他用于粮油事务方面的支出。

第四部分 庄河市发展和改革委员会 2020 年度部门决算报表