

**2022 年度**  
**烟台市芝罘区发展和改**  
**革局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、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

1. 拟定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报告。

2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势。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。

3. 负责汇总分析全区财政、金融方面的情况，参与研究财政政策、货币政策。综合分析财政、金融、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、结构优化和检测工作。负责全区社会信用体系建设工作。

4. 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，会同有关部门搞好转向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。拟定全区投融资、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，配合推动非公有制经济改革与发展工作。

## **二、机构设置**

局机关决算、局属事业单位决算。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘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	2,910.15	一、一般公共服务支出	32	941.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	680.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.15
	9		九、卫生健康支出	40	327.46
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	150.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	80.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	306.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,910.15	<b>本年支出合计</b>	58	2,910.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,910.15	<b>总计</b>	62	2,910.15

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,910.15	2,910.15					
201	一般公共服务支出	941.54	941.54					
20104	发展与改革事务	654.90	654.90					
2010401	行政运行	563.32	563.32					
2010408	物价管理	0.40	0.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	91.18	91.18					
20106	财政事务	286.64	286.64					
2010601	行政运行	286.64	286.64					
206	科学技术支出	680.00	680.00					
20699	其他科学技术支出	680.00	680.00					
2069999	其他科学技术支出	680.00	680.00					
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15					
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05					
20808	抚恤	6.65	6.65					
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65					
20899	其他社会保障和就业支出	61.45	61.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	61.45	61.45					
210	卫生健康支出	327.46	327.46					
21004	公共卫生	310.63	310.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.63	310.63					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	150.00					
2130506	社会发展	150.00	150.00					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21502	制造业	290.00	290.00					
2150299	其他制造业支出	290.00	290.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	80.00	80.00					
21699	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
222	粮油物资储备支出	306.00	306.00					
22205	重要商品储备	306.00	306.00					
2220504	化肥储备	306.00	306.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,910.15	978.53	1,931.63			
201	一般公共服务支出	941.54	916.54	25.00			
20104	发展与改革事务	654.90	629.90	25.00			
2010401	行政运行	563.32	563.32				
2010408	物价管理	0.40	0.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	91.18	66.18	25.00			
20106	财政事务	286.64	286.64				
2010601	行政运行	286.64	286.64				
206	科学技术支出	680.00		680.00			
20699	其他科学技术支出	680.00		680.00			
2069999	其他科学技术支出	680.00		680.00			
208	社会保障和就业支出	105.15	45.15	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
20808	抚恤	6.65	6.65				
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65				
20899	其他社会保障和就业支出	61.45	1.45	60.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	61.45	1.45	60.00			
210	卫生健康支出	327.46	16.83	310.63			
21004	公共卫生	310.63		310.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.63		310.63			
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130506	社会发展	150.00		150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21502	制造业	290.00		290.00			
2150299	其他制造业支出	290.00		290.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	80.00		80.00			
21699	其他商业服务业等支出	80.00		80.00			
2169999	其他商业服务业等支出	80.00		80.00			
222	粮油物资储备支出	306.00		306.00			
22205	重要商品储备	306.00		306.00			
2220504	化肥储备	306.00		306.00			

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 04 表  
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	2,910.15	一、一般公共服务支出	33	941.54	941.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	680.00	680.00		
	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	105.15	105.15		
	9		九、卫生健康支出	41	327.46	327.46		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00		
	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	300.00	300.00		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	80.00	80.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	306.00	306.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,910.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,910.15	2,910.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,910.15	<b>总计</b>	64	2,910.15	2,910.15		

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,910.15	978.53	1,931.63
201	一般公共服务支出	941.54	916.54	25.00
20104	发展与改革事务	654.90	629.90	25.00
2010401	行政运行	563.32	563.32	
2010408	物价管理	0.40	0.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	91.18	66.18	25.00
20106	财政事务	286.64	286.64	
2010601	行政运行	286.64	286.64	
206	科学技术支出	680.00		680.00
20699	其他科学技术支出	680.00		680.00
2069999	其他科学技术支出	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	105.15	45.15	60.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
20808	抚恤	6.65	6.65	
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	
20899	其他社会保障和就业支出	61.45	1.45	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.45	1.45	60.00
210	卫生健康支出	327.46	16.83	310.63
21004	公共卫生	310.63		310.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.63		310.63
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
213	农林水支出	150.00		150.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130506	社会发展	150.00		150.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21502	制造业	290.00		290.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150299	其他制造业支出	290.00		290.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	80.00		80.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00		80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00		80.00
222	粮油物资储备支出	306.00		306.00
22205	重要商品储备	306.00		306.00
2220504	化肥储备	306.00		306.00

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.26	302	商品和服务支出	95.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.81	30201	办公费	37.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.92	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	187.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	4.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	165.78	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.37	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	6.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	21.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.43	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.95	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>882.63</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>95.90</b>

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：烟台市芝罘区发展和改革局本级

公开 09 表  
金额单位：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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

注：本表反映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。



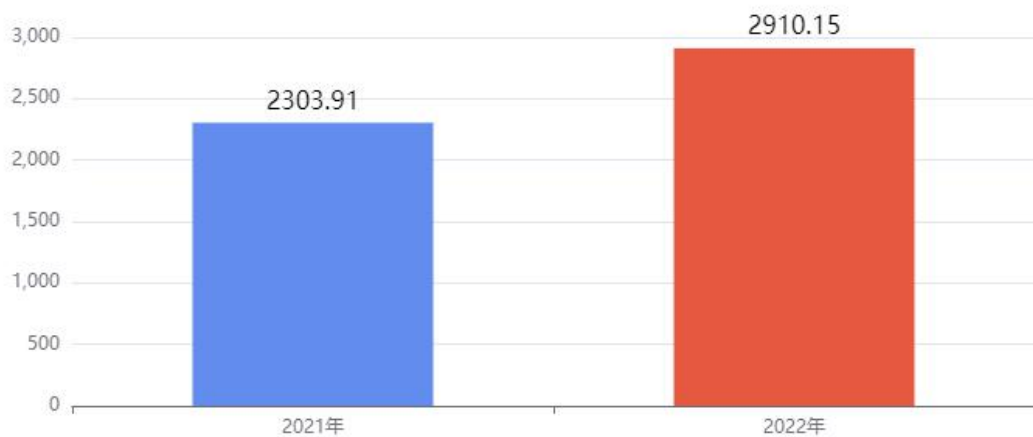
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,910.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 606.24 万元，增长 26.31%。主要是本年度新增文化旅游体育与传媒支出 600 余万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

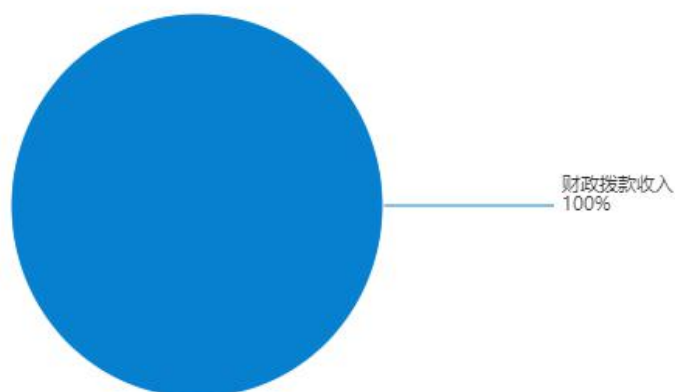


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,910.15 万元，其中：财政拨款收入 2,910.15 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,910.15 万元。与 2021 年度相比，增加 606.24 万元，增长 26.31%。主要是本年度新增文化旅游体育与传媒支出 600 余万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

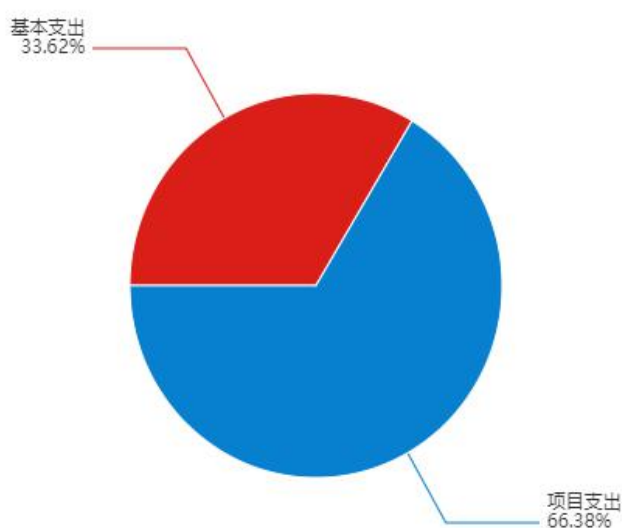
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,910.15 万元，其中：基本支出 978.53 万元，占 33.62%；项目支出 1,931.63 万元，占 66.38%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 978.53 万元。与 2021 年度相比，增加 105.68 万元，增长 12.11%。主要是发展与改革事务较上年增多 100 余万元。

2、项目支出 1,931.63 万元。与 2021 年度相比，增加 500.57 万元，增长 34.98%。主要是科学技术支出增加 600 余万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,910.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 606.24 万元，

增长 26.31%。主要是本年度新增文化旅游体育与传媒支出 600 余万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,910.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606.24 万元，增长 26.31%。主要是科学技术支出增加 600 余万元。

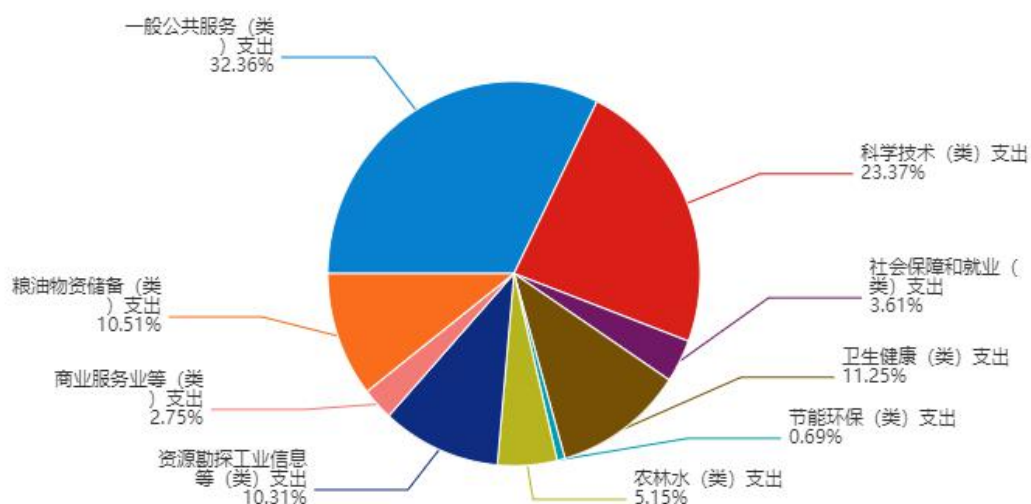
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,910.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 941.54 万元，占 32.36%；科学技术（类）支出 680 万元，占 23.37%；社会保障和就业（类）支出 105.15 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 327.46 万元，占 11.25%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 150 万元，占 5.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，占 10.31%；商业服务业等（类）支出 80 万元，占 2.75%；粮油物资储备（类）支出 306 万元，占 10.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,910.15 万元，支出决算为 2,910.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 563.32 万元，支出决算为 563.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 91.18 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 286.64 万元，支出决算为 286.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 680 万元，支出决算为 680 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 310.63 万元，支出决算为 310.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政



单位医疗（项）。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 978.53 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 882.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市芝罘区发展和改革委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃油费及维护保养费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区发展和改革委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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

2022 年度机关运行经费支出 95.9 万元，与 2022 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 177.62 万元，占单位预算项目支出总额的 93.14%。占比不足 100%的原因是价格认证专家咨询费项目工作指标出现资金使用偏差较多的原因是每年产生的涉刑事案件不固定，因此价格认证方面的需求数量也不固定。

组织对项目 1、年度储气租赁服务项目，项目 2、楼宇经济信息管理系统后期维护，项目 3、价格认证专家咨询费，

项目 4、2022 年民办学校学位费成本监审，项目 5、营商环境企业大走访，项目 6、庆云县扶贫协作资金等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 177.62 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。(二) 区级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

(三) 重点绩效评价结果。

年度储气租赁服务项目，绩效评价得分为 9.96 分，等级为优。

楼宇经济信息管理系统后期维护项目，绩效评价得分为 3.22 分，等级为优。

价格认证专家咨询费项目，绩效评价得分为 1.65 分，等级为优。

2022 年民办学校学位费成本监审项目，绩效评价得分为 10 分，等级为优。

营商环境企业大走访项目，绩效评价得分为 7.97 分，等级为优。

庆云县扶贫协作资金项目，绩效评价得分为 10 分，等级为优。

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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：**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）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十九、一般公共服务支出（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。

**二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**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，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。

**二十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：**反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

**二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**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)**：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**三十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)**：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**三十一、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)**：反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

## 第五部分

# 附 件

# 芝罘区发展和改革委员会绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2022年，芝罘区发展和改革委员会自评项目6个，预算总金额190.7万元，分别是项目1、年度储气租赁服务项目，项目2、楼宇经济信息管理系统后期维护，项目3、价格认证专家咨询费，项目4、2022年民办学校学位费成本监审，项目5、营商环境企业大走访，项目6、庆云县扶贫协作资金。项目内容主要包括：开展储气租赁服务项目年度检查；开展营商环境宣传活动；做好日常楼宇经济信息管理系统维护工作；组建价格认证专家队伍；解决民办学校学位费成本监审问题等。

本次绩效评价，由办公室牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

## 二、自评结果概述

2022年芝罘区发展和改革委员会项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：质量指标100%、时效指标100%、服务对象满意度指标100%

资金使用上偏差较多的为：项目3、价格认证专家咨询费。其中价格认证专家咨询费项目工作指标出现资金使用偏差较多的原因是每年产生的涉刑事案件不固定，因此价格认证方面的需求数量也不固定；指标偏差较多的为：无。

### 三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

附表：2022 年度芝罘区 xx 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2022 年度芝罘区发展和改革局项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	项目 1 年度储气租赁服务	芝罘区发展和改革局	99.964	优
2	项目 2 楼宇经济信息管理系统后期维护	芝罘区发展和改革局	93.22	优
3	项目 3 价格认证专家咨询费	芝罘区发展和改革局	91.652	优
4	项目 4 2022 年民办学校学位费成本监审	芝罘区发展和改革局	100	优
5	项目 5 营商环境企业大走访	芝罘区发展和改革局	97.96703	优
6	项目 6 庆云县扶贫协作资金	芝罘区发展和改革局	100	优





# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：  
万元

项目名称		年度储气租赁服务项目		主管部门	烟台市芝罘区发展和改革局			
项目实施单位		烟台市芝罘区发展和改革局		联系电话	6226719			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	13.95	10	99.64%	9.964	
	其中：当年财政拨款	14	14		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用次数	1	1	10	10	-
		质量指标	指标1：项目完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目完成总成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有利于我区天然气供应发展	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：有效提高政府储气能力建设任务	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会可持续发展	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分		99.964					
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：  
万元

项目名称	楼宇经济信息管理系统后期维护			主管部门	烟台市芝罘区发展和改革			
项目实施单位	烟台市芝罘区发展和改革局			联系电话	6226719			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.22	10	32.20%	3.22	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用数量	5	5	10	10	-
		质量指标	指标1：项目完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目完成总成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有利于楼宇经济系统发展	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进楼宇事业有序健康发展	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会可持续发展	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>93.22</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：  
万元

项目名称		价格认证专家咨询费		主管部门	烟台市芝罘区发展和改革局			
项目实施单位		烟台市芝罘区发展和改革局		联系电话	6226719			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0.7826	10	15.652%	1.652	
	其中：当年财政拨款	5	5		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 资金使用次数	6	6	10	10	
		质量指标	指标1: 项目完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目完成总成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有利于专家咨询法进行价格鉴定	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 促进司法案件迅速推进	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会可持续发展	=100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.652</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：  
万元

项目名称		2022年民办学校学位费成本监审		主管部门	烟台市芝罘区发展和改革局			
项目实施单位		烟台市芝罘区发展和改革局		联系电话	6226719			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	1.7	1.7	1.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7		-		-	
	上年结转资	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用数量	1.7	1.7	10	10	-
		质量指标	指标1：项目完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目完成总成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有利于教育事业发展	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进教育事业有序健康发展	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会可持续发展	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：  
万元

项目名称		营商环境企业大走访		主管部门	烟台市芝罘区发展和改革局			
项目实施单位		烟台市芝罘区发展和改革局		联系电话	6226719			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.96703	10	79.6703%	7.96703	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用次数	5	5	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：	指标1：项目完成总成本	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有利于营商环境评价企业回访	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进营商环境评价企业走访工作	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会可持续发展	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		97.96703						
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		庆云县扶贫协作资金		主管部门	烟台市芝罘区发展和改革委员会			
项目实施单位		烟台市芝罘区发展和改革委员会		联系电话	6226719			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用数量	150	150	10	10	-
		质量指标	指标1：项目完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目完成总成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：巩固庆云县脱贫攻坚成果	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进扶贫事业有序健康发展	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进社会可持续发展	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分							
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 芝罘区发展和改革委员会绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2022年，芝罘区发展和改革委员会自评项目6个，预算总金额190.7万元，分别是项目1、年度储气租赁服务项目，项目2、楼宇经济信息管理系统后期维护，项目3、价格认证专家咨询费，项目4、2022年民办学校学位费成本监审，项目5、营商环境企业大走访，项目6、庆云县扶贫协作资金。项目内容主要包括：开展储气租赁服务项目年度检查；开展营商环境宣传活动；做好日常楼宇经济信息管理系统维护工作；组建价格认证专家队伍；解决民办学校学位费成本监审问题等。

本次绩效评价，由办公室牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

## 二、自评结果概述

2022年芝罘区发展和改革委员会项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：质量指标100%、时效指标100%、服务对象满意度指标100%

资金使用上偏差较多的为：项目3、价格认证专家咨询费。其中价格认证专家咨询费项目工作指标出现资金使用偏差较多的原因是每年产生的涉刑事案件不固定，因此价格认证方面的需求数量也不固定；指标偏差较多的为：无。

### 三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

附表：2022 年度芝罘区 xx 部门项目支出绩效自评情况汇总表



附表

## 2022 年度芝罘区发展和改革局项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	项目 1 年度储气租赁服务	芝罘区发展和改革局	99.964	优
2	项目 2 楼宇经济信息管理系统后期维护	芝罘区发展和改革局	93.22	优
3	项目 3 价格认证专家咨询费	芝罘区发展和改革局	91.652	优
4	项目 4 2022 年民办学校学位费成本监审	芝罘区发展和改革局	100	优
5	项目 5 营商环境企业大走访	芝罘区发展和改革局	97.96703	优
6	项目 6 庆云县扶贫协作资金	芝罘区发展和改革局	100	优

