

2024 年度

烟台市发展和改革委员

会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 拟定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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市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。
2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。
3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研

究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行烟台市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门订立政府投资项目审批权限，贯彻落实政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报有关

工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担全市利用省基本建设资金、省重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作、负责对全市重点项目进行管理推进。指导工程咨询业发展。

6. 推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展、牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问

题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

7. 研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9. 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，研究拟订全市人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门

推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。按照规定权限，承担固定资产投资项目的节能评估审查有关工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

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

12. 研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重

大工程建设领导小组、市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作领导小组的日常工作。

13. 负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调、组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监控制度和责任追究制度。

14. 组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，提出全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录建议。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。会同有关部门管理行政事业性收费标准和收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。贯彻执行成本调查和成本监审政策。

15. 牵头组织对口支援协作工作，负责拟定全市对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。承担市对口支援和扶贫工作领导小组的日常工作。

16. 贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面政策并组织

实施。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

17. 管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对市以及以下地方储备粮进行监管。

18. 负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

19. 负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备的有关标准、粮

食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

20. 贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规，拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

21. 组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全市农村能源发展工作。

22. 组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

23. 负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保

护的监督管理职责。负责压煤建筑物搬迁管理有关工作。按照有关规定，负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

24. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市发展和改革委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市发展和改革委员会本级
- 2、烟台市社会信用中心
- 3、烟台市价格认证中心
- 4、烟台市粮食和物资储备中心
- 5、烟台市能源综合执法支队
- 6、烟台市新兴产业发展推进中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市发展和改革委员会

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	13,708.79	一、一般公共服务支出	32	7,761.69
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	139.91	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	
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	1,384.43
	9		九、卫生健康支出	40	310.49
	10		十、节能环保支出	41	26.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	17.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	435.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	575.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	139.91
	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	3,206.80
	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	
本年收入合计	27	13,848.99	本年支出合计	58	13,858.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.55	年末结转和结余	60	66.29
	30			61	
总计	31	13,924.54	总计	62	13,924.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：烟台市发展和改革委员会

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		13,848.99	13,848.71					0.29
201	一般公共服务支出	7,752.43	7,752.15					0.28
20104	发展与改革事务	7,149.49	7,149.21					0.28
2010401	行政运行	2,789.96	2,789.96					
2010402	一般行政管理事务	1,740.25	1,740.25					
2010408	物价管理	14.16	14.15					0.01
2010450	事业运行	2,174.84	2,174.84					0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	430.26	430.00					0.26
20113	商贸事务	602.94	602.94					
2011308	招商引资	224.74	224.74					
2011399	其他商贸事务支出	378.20	378.20					
208	社会保障和就业支出	1,384.43	1,384.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,301.18	1,301.18					

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
2080501	行政单位离退休	386.21	386.21					
2080502	事业单位离退休	258.41	258.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.41	430.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.15	226.15					
20808	抚恤	83.25	83.25					
2080801	死亡抚恤	83.25	83.25					
210	卫生健康支出	310.49	310.49					
21011	行政事业单位医疗	310.49	310.49					
2101101	行政单位医疗	107.72	107.72					
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37					
2101103	公务员医疗补助	63.23	63.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17					
211	节能环保支出	26.74	26.74					
21199	其他节能环保支出	26.74	26.74					
2119999	其他节能环保支出	26.74	26.74					
215	资源勘探工业信息等支出	17.93	17.93					
21505	工业和信息产业监管	17.93	17.93					

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.93	17.93					
221	住房保障支出	435.01	435.01					
22102	住房改革支出	435.01	435.01					
2210201	住房公积金	435.01	435.01					
222	粮油物资储备支出	575.25	575.25					
22201	粮油物资事务							
2220106	专项业务活动							
22204	粮油储备	90.00	90.00					
2220401	储备粮油补贴	90.00	90.00					
22205	重要商品储备	485.25	485.25					
2220511	应急物资储备	485.25	485.25					
223	国有资本经营预算支出	139.91	139.91					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.91	139.91					
2230107	国有企业改革成本支出	19.04	19.04					
2230108	离休干部医药费补助支出	120.87	120.87					
229	其他支出	3,206.80	3,206.80					
22999	其他支出	3,206.80	3,206.80					

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
2299999	其他支出	3,206.80	3,206.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

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	13,858.25	6,900.56	6,957.68			
201	一般公共服务支出	7,761.69	4,770.63	2,991.05			
20104	发展与改革事务	7,158.75	4,770.63	2,388.11			
2010401	行政运行	2,789.96	2,785.06	4.90			
2010402	一般行政管理事务	1,740.25		1,740.25			
2010408	物价管理	20.99		20.99			
2010450	事业运行	2,174.86	1,985.57	189.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	432.68		432.68			
20113	商贸事务	602.94		602.94			
2011308	招商引资	224.74		224.74			
2011399	其他商贸事务支出	378.20		378.20			
208	社会保障和就业支出	1,384.43	1,384.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,301.18	1,301.18				

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
2080501	行政单位离退休	386.21	386.21				
2080502	事业单位离退休	258.41	258.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.41	430.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.15	226.15				
20808	抚恤	83.25	83.25				
2080801	死亡抚恤	83.25	83.25				
210	卫生健康支出	310.49	310.49				
21011	行政事业单位医疗	310.49	310.49				
2101101	行政单位医疗	107.72	107.72				
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37				
2101103	公务员医疗补助	63.23	63.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17				
211	节能环保支出	26.74		26.74			
21199	其他节能环保支出	26.74		26.74			
2119999	其他节能环保支出	26.74		26.74			
215	资源勘探工业信息等支出	17.93		17.93			
21505	工业和信息产业监管	17.93		17.93			

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.93		17.93			
221	住房保障支出	435.01	435.01				
22102	住房改革支出	435.01	435.01				
2210201	住房公积金	435.01	435.01				
222	粮油物资储备支出	575.25		575.25			
22204	粮油储备	90.00		90.00			
2220401	储备粮油补贴	90.00		90.00			
22205	重要商品储备	485.25		485.25			
2220511	应急物资储备	485.25		485.25			
223	国有资本经营预算支出	139.91		139.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.91		139.91			
2230107	国有企业改革成本支出	19.04		19.04			
2230108	离休干部医药费补助支出	120.87		120.87			
229	其他支出	3,206.80		3,206.80			
22999	其他支出	3,206.80		3,206.80			
2299999	其他支出	3,206.80		3,206.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市发展和改革委员会

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	13,708.79	一、一般公共服务支出	33	7,752.15	7,752.15		
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	139.91	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	1,384.43	1,384.43		
	9		九、卫生健康支出	41	310.49	310.49		
	10		十、节能环保支出	42	26.74	26.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.93	17.93		

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				
	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	435.01	435.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	575.25	575.25		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	139.91			139.91
	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	3,206.80	3,206.80		
	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	13,848.71	本年支出合计	59	13,848.71	13,708.79		139.91
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				
总计	32	13,848.71	总计	64	13,848.71	13,708.79		139.91

注：本表反映部门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

部门：烟台市发展和改革委员会

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	13,708.79	6,900.56	6,808.23
201	一般公共服务支出	7,752.15	4,770.63	2,981.51
20104	发展与改革事务	7,149.21	4,770.63	2,378.57
2010401	行政运行	2,789.96	2,785.06	4.90
2010402	一般行政管理事务	1,740.25		1,740.25
2010408	物价管理	14.15		14.15
2010450	事业运行	2,174.84	1,985.57	189.27
2010499	其他发展与改革事务支出	430.00		430.00
20113	商贸事务	602.94		602.94
2011308	招商引资	224.74		224.74
2011399	其他商贸事务支出	378.20		378.20
208	社会保障和就业支出	1,384.43	1,384.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,301.18	1,301.18	

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
2080501	行政单位离退休	386.21	386.21	
2080502	事业单位离退休	258.41	258.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.41	430.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.15	226.15	
20808	抚恤	83.25	83.25	
2080801	死亡抚恤	83.25	83.25	
210	卫生健康支出	310.49	310.49	
21011	行政事业单位医疗	310.49	310.49	
2101101	行政单位医疗	107.72	107.72	
2101102	事业单位医疗	88.37	88.37	
2101103	公务员医疗补助	63.23	63.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17	
211	节能环保支出	26.74		26.74
21199	其他节能环保支出	26.74		26.74
2119999	其他节能环保支出	26.74		26.74
215	资源勘探工业信息等支出	17.93		17.93
21505	工业和信息产业监管	17.93		17.93
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.93		17.93

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
221	住房保障支出	435.01	435.01	
22102	住房改革支出	435.01	435.01	
2210201	住房公积金	435.01	435.01	
222	粮油物资储备支出	575.25		575.25
22204	粮油储备	90.00		90.00
2220401	储备粮油补贴	90.00		90.00
22205	重要商品储备	485.25		485.25
2220511	应急物资储备	485.25		485.25
229	其他支出	3,206.80		3,206.80
22999	其他支出	3,206.80		3,206.80
2299999	其他支出	3,206.80		3,206.80

注：本表反映部门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

部门：烟台市发展和改革委员会

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	5,400.56	302	商品和服务支出	469.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,078.92	30201	办公费	21.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,752.62	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.12	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	368.14	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.41	30206	电费	35.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	226.15	30207	邮电费	21.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.80	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	48.66	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	435.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.36	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	1,030.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	35.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	556.88	30217	公务接待费	9.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	83.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.84	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.60	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	94.04	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	6.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	293.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.23			
	人员经费合计	6,431.52		公用经费合计				469.04

注：本表反映部门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

部门：烟台市发展和改革委员会

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：本部门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

部门：烟台市发展和改革委员会

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		139.91		139.91
223	国有资本经营预算支出	139.91		139.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.91		139.91
2230107	国有企业改革成本支出	19.04		19.04
2230108	离休干部医药费补助支出	120.87		120.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

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	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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,924.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,395.3 万元，下降 23.99%。主要是一是 2024 年度烟台市发展和改革委员会无由本单位直接支付市级服务业发展引导资金、应急物资仓库维修改造补助资金等项目支出；二是烟台市新兴产业发展推进中心 2023 年列支绿色低碳高质量发展大会项目经费，2024 年度该项目预算减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

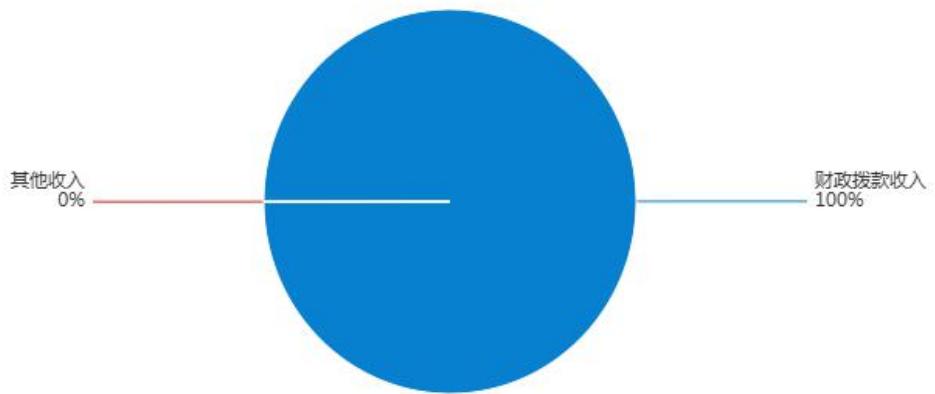


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 13,848.99 万元，其中：财政拨款收入 13,848.71 万元，占 100%；其他收入 0.29 万元，占 0%。

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 13,848.71 万元。与 2023 年度相比，减少 4,382.03 万元，下降 24.04%。主要是一是 2024 年度烟台市发展和改革委员会无由本单位直接支付市级服务业发展引导资金、应急物资仓库维修改造补助资金等项目支出；二是烟台市新兴产业发展推进中心 2023 年列支绿色低碳高质量发展大会项目经费，2024 年度该项目预算减少。
- 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 0.29 万元。与 2023 年度相比，减少 7.41 万元，下降 96.23%。主要是部分单位本年度个税手续费返还

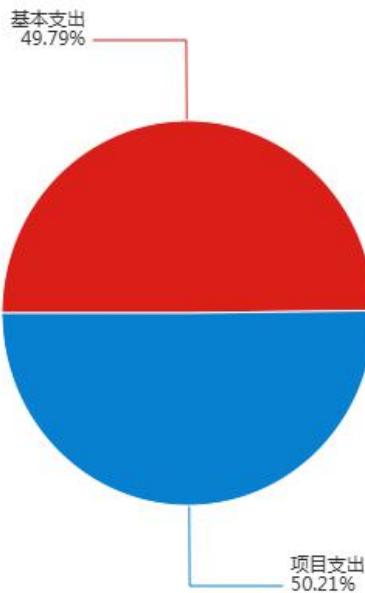
減少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 13,858.25 万元，其中：基本支出 6,900.56 万元，占 49.79%；项目支出 6,957.68 万元，占 50.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,900.56 万元。与 2023 年度相比，减少 185.51 万元，下降 2.62%。主要是本年度压减公用经费支出。

2、项目支出 6,957.68 万元。与 2023 年度相比，减少 4,200.5 万元，下降 37.65%。主要是一是 2024 年度烟台市发展和改革委员会无由本单位直接支付市级服务业发展引导资金、应急物资仓库维修改造补助资金等项目支出；二是烟台

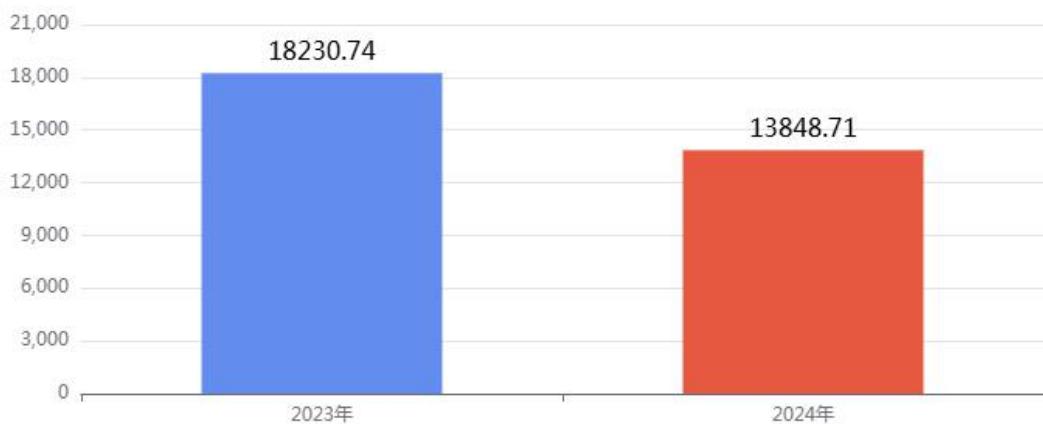
市新兴产业发展推进中心 2023 年列支绿色低碳高质量发展大会项目经费，2024 年度该项目预算减少。

- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13,848.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,382.03 万元，下降 24.04%。主要是一是 2024 年度烟台市发展和改革委员会无由本单位直接支付市级服务业发展引导资金、应急物资仓库维修改造补助资金等项目支出；二是烟台市新兴产业发展推进中心 2023 年列支绿色低碳高质量发展大会项目经费，2024 年度该项目预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

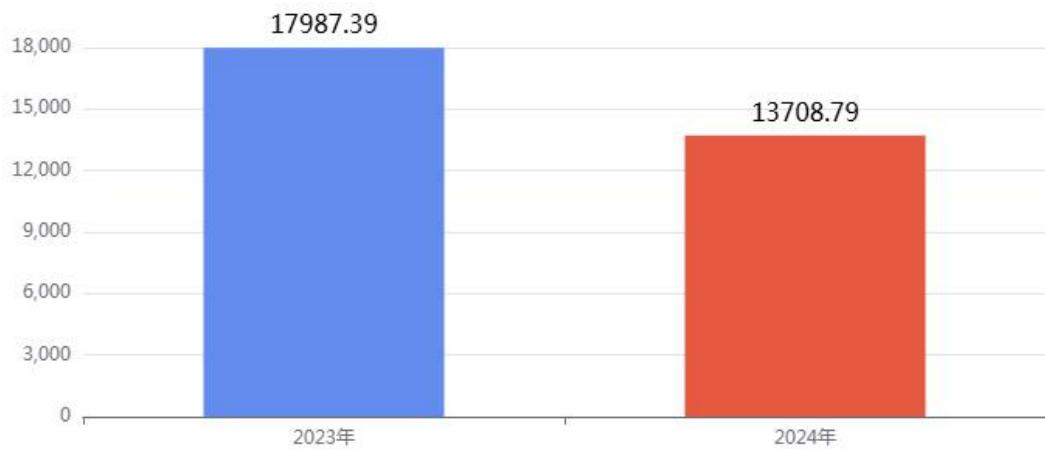


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,708.79 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,278.6 万元，下降 23.79%。主要是一是 2024 年度烟台市发展和改革委员会无由本单位直接支付市级服务业发展引导资金、应急物资仓库维修改造补助资金等项目支出；二是烟台市新兴产业发展推进中心 2023 年列支绿色低碳高质量发展大会项目经费，2024 年度该项目预算减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

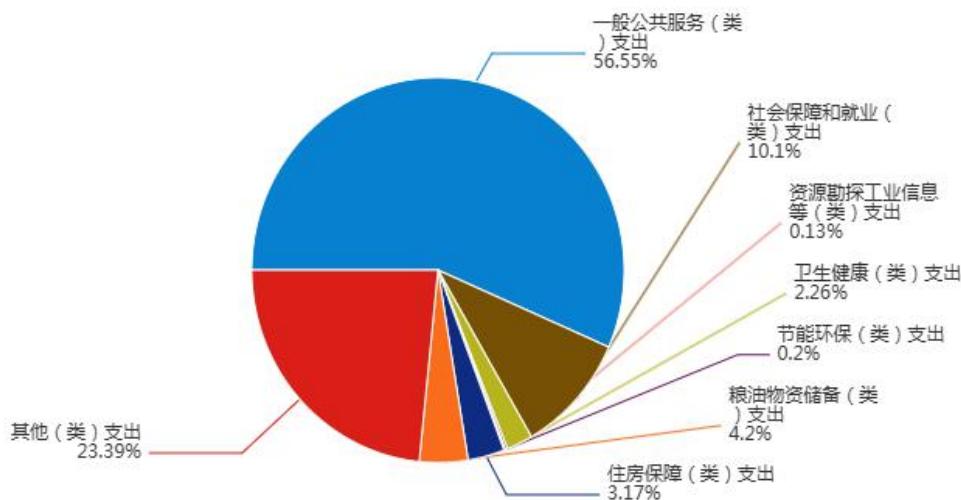


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,708.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,752.15 万元，

占 56.55%; 社会保障和就业(类)支出 1,384.43 万元, 占 10.1%; 卫生健康(类)支出 310.49 万元, 占 2.26%; 节能环保(类)支出 26.74 万元, 占 0.2%; 资源勘探工业信息等(类)支出 17.93 万元, 占 0.13%; 住房保障(类)支出 435.01 万元, 占 3.17%; 粮油物资储备(类)支出 575.25 万元, 占 4.2%; 其他(类)支出 3,206.8 万元, 占 23.39%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,929.23 万元, 支出决算为 13,708.79 万元, 完成年初预算的 114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资、去世人员抚恤金、四个目标体系和一个行动方案研究编制经费等费用。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)。年初预算为 2,309.14 万元,支出决算为 2,789.96 万元,完成年初预算的 120.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资等费用。

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)。年初预算为 1,701.4 万元,支出决算为 1,740.25 万元,完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是是追加烟台市碳达峰试点方案编制及“双碳工作交流会”、四个目标体系和一个行动方案研究编制经费等费用。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 14.3 万元,支出决算为 14.15 万元,完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在部分培训费未支出。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1,815.15 万元,支出决算为 2,174.84 万元,完成年初预算的 119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资等费用。

5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 300 万元,支出决算为 430 万元,完成年初预算的 143.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加援藏干部工作经费、援草湖项目区干

部工作经费。

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为224.74万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024碳达峰碳中和烟台论坛项目经费。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为378.2万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2023年绿色低碳高质量发展大会项目经费。

8、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)。年初预算为392.43万元,支出决算为386.21万元,完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在离退休人员去世。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为250.73万元,支出决算为258.41万元,完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业离退休人员增加。

10、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454.06万元,支出决算为430.41万元,完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员

离职，调出单位。

11、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）。年初预算为 163.29 万元，支出决算为 226.15 万元，完成年初预算的 138.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离职人员职业年金费用。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为实际发生后追加预算。

13、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 113.67 万元，支出决算为 107.72 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员离职，调出单位。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84.99 万元，支出决算为 88.37 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业人员人数增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.95 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主

要原因是年中存在人员离职，调出单位。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年事业人员人数增加。

17、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 0 万元，支出决算为 26.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年结转省级环境污染防治资金。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加数字强市建设专项资金、烟台市公共信用信息平台项目资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 410.01 万元，支出决算为 435.01 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年事业人员数量增加。

20、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备(项)。年初预算为 509.75 万元, 支出决算为 485.25 万元, 完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际合同金额低于预算金额。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3,206.8 万元, 支出决算为 3,206.8 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,900.56 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 6,431.52 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 469.04 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 175 万元，支出决算为 139.91 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年存在企业离休人员去世。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 190.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加企业退休人员一次性住房资金补偿。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 120.87 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年存在企业离休人员去世。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 29.06 万元，支出决算为 29.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。

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 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：绿色低碳环保、高端精细化工等方面的交流需求。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费和保险费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.89 万元，主要用于调研、交流工作接待费用，共计接待 86 批次、837 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 346.42 万元, 比年初预算数减少 5.14 万元, 下降 1.46%, 主要原因是是本年度压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,926.37 万元, 其中: 政府采购货物支出 241.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,685.27 万元。授予中小企业合同金额 1,924.1 万元, 占政府采购支出总额的 99.88%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,781.09 万元, 占政府采购支出总额的 92.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.87%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 8 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 4 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 1 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是单位业务用车; 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，烟台市发展和改革委员会组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 6,952.38 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对西部班党校培训经费、市级 2024 年救灾物资储备采购等 48 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,952.38 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市发展和改革委员会 2024 年度市级预算绩效自评的 48 个项目中，48 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及西部班党校培训经费、市级 2024 年救灾物资储备采购、市社会信用体系建设工作经费、价格监测预警和指数体系建设经费、粮食和物资储备工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 西部班党校培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：帮助提升西部地区干部人才素质，助力西部大开发。

2. 市级 2024 年救灾物资储备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度物资采购计划。

3. 市社会信用体系建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.84 万元，执行数为 13.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度共完成信用修复 1733 条，修复及时准确，项目实施推进了全市社会信用体系建设，提高了市社会信用体系建设能力，保障了市信用平台及信用烟台网站正常运行。

4. 价格监测预警和指数体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.15 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实现了设定的绩效目标和指标，认真执行国家、省价格监测报告制度，确保了数据采集和上报质量。加强市场调查和价格监测分析，认真做好应急价格监测和节假日价格监测工作。发挥价格监测预警在国家宏观调控和各级政府价格监管中的重要作用，保持市场价格总水

平的基本稳定。

5. 粮食和物资储备工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.66 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证粮食和物资的储备，稳定粮食和物资市场，提升应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的应对能力。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

市级 2024 年救灾物资储备采购项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）

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）未单独设置项级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）

物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

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、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商

引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他

商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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（含职业年金补记支出）。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

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

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十四、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。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	“双碳”发展专项资金	烟台市发展和改革委员会	905	100	优
2	现代化产业集群+人工智能资金	烟台市发展和改革委员会	600	100	优
3	“一事一议”引进顶尖人才工作经费	烟台市发展和改革委员会	1710	100	优
4	价格监测预警和指数体系建设专项经费	烟台市发展和改革委员会	14.7	100	优
5	市服务业发展引导资金	烟台市发展和改革委员会	1000	93.1	优
合计			4229.7	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	农产品成本调查补助资金	烟台市发展和改革委员会	4.9	100	优

2	国民经济动员经费	烟台市发展和改革委员会	18	100	优
3	国内经济合作工作经费	烟台市发展和改革委员会	37.12	100	优
4	成本调查监审费用	烟台市发展和改革委员会	28.76	100	优
5	重点项目评审评估经费	烟台市发展和改革委员会	279.6	100	优
6	重点项目前期评审经费	烟台市发展和改革委员会	49	100	优
7	用能单位项目能耗监督管理费用	烟台市发展和改革委员会	40	100	优
8	市级冬春蔬菜储备项目补贴	烟台市发展和改革委员会	212.18	100	优
9	安全生产工作经费	烟台市发展和改革委员会	93.46	100	优
10	国家市场准入负面清单制度实施效果评估费	烟台市发展和改革委员会	19.5	100	优
11	央企合作发展大会	烟台市发展和改革委员会	27.95	100	优
12	烟台市社会信用体系建设项目结转	烟台市发展和改革委员会	239.31	100	优
13	经济高质量发展专班工作经费	烟台市发展和改革委员会	30	100	优
14	粮食职工中专老干部专项经费	烟台市发展和改革委员会	22.4	100	优
15	西部班党校培训经费	烟台市发展和改革委员会	78	100	优

16	“两高”项目管理工作经费	烟台市发展和改革委员会	99.45	100	优
17	重大区域战略推进工作经费	烟台市发展和改革委员会	98	100	优
18	烟台市碳达峰试点方案编制及“双碳工作交流会”	烟台市发展和改革委员会	39.03	100	优
19	四个目标体系和一个行动方案研究编制经费	烟台市发展和改革委员会	83.7	100	优
20	网络维保、数据开放和等级保护项目	烟台市发展和改革委员会	44.8	100	优
21	重点项目工作经费	烟台市发展和改革委员会	200	100	优
22	援藏干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	300	100	优
23	援藏干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	100	优
24	援草湖项目区干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	30	100	优
25	2024年市级商务发展政策资金（招商引资奖励）	烟台市发展和改革委员会	10	100	优
26	2024年省级环境污染防治资金	烟台市发展和改革委员会	2.94	100	优
27	省级环境污染防治资金	烟台市发展和改革委员会	23.8	100	优
28	烟台市公共信用信息平台	烟台市发展和改革委员会	10.77	100	优
29	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市发展和改革委员会	7.16	100	优

30	市级地方储备粮利息费用补贴	烟台市发展和改革委员会	90	100	优
31	救灾物资储备管理费(结转)	烟台市发展和改革委员会	150	100	优
32	市级 2024 年救灾物资储备采购	烟台市发展和改革委员会	198	100	优
33	市级救灾物资储备采购尾款	烟台市发展和改革委员会	137. 25	100	优
34	退休人员一次性住房资金补偿	烟台市发展和改革委员会	9. 04	100	优
35	企业退休一次性住房资金补偿	烟台市发展和改革委员会	10	100	优
36	离休干部医药费补助支出	烟台市发展和改革委员会	120. 87	100	优
37	援疆资金	烟台市发展和改革委员会	2155	100	优
38	重庆巫山援助资金	烟台市发展和改革委员会	899. 8	100	优
39	援藏资金	烟台市发展和改革委员会	152	100	优
40	粮食和物资储备工作经费	烟台市粮食和物资储备中心	8. 66	100	优
41	价格监测预警和指数体系建设经费	烟台市价格认证中心	15. 15	100	优
42	价格鉴证业务补助经费	烟台市价格认证中心	5. 84	100	优
43	市社会信用体系建设工作经费	烟台市社会信用中心	13. 84	100	优

44	2024 年全国生态日山东主场活动暨碳达峰碳中和烟台论坛	烟台市新兴产业发展推进中心	199. 95	100	优
45	2024 中国国际核电工业及装备展览会	烟台市新兴产业发展推进中心	100	100	优
46	核电建设项目经费	烟台市新兴产业发展推进中心	42. 05	100	优
47	绿色低碳高质量发展大会	烟台市新兴产业发展推进中心	392. 99	100	优
48	能源综合执法经费	烟台市新兴产业发展推进中心	22. 11	100	优
合计			6952. 38	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	西部班党校培训经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市发展和改革委员会			联系电话	0535-6665751			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	78	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	帮助提升西部地区干部人才素质，助力西部大开发。			帮助提升西部地区干部人才素质，助力西部大开发。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制	≤78万元	78万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办培训班人数	=150人	150人	20	20	
		质量指标	保质保量完成培训等工作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进西部地区经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为西部地区发展提供智力支撑	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	市级2024年救灾物资储备采购			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市发展和改革委员会			联系电话	0535-6233983			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	200	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	198	198	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度物资采购计划。			完成年度物资采购计划。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤200万元	198万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	救灾物资采购数量	年度采购计划数量	年度采购计划数量	20	20	
		质量指标	救灾物资质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	救灾物资采购完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	救灾物资储备安全保障	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	救灾物资储备应急保障	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	市社会信用体系建设工作经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位	烟台市社会信用中心			联系电话	0535-6788638		
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)
	年度资金总额		15	13.84	13.84	10	100%
	其中：当年财政拨款		15	13.84	13.84	-	100%
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过及时完成信用修复和异议处理，学习先进经验，扎实推进全市社会信用体系建设，促进社会信用体系的完善和发展，提高全民诚信意识，保障社会秩序和市场经济的正常运行，保障市信用平台及信用烟台网站正常运行。			2024年度共完成信用修复1733条，修复及时准确，项目实施推进了全市社会信用体系建设，提高了市社会信用体系建设能力，保障了市信用平台及信用烟台网站正常运行。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤15万元	13.84万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	信用修复数量	≥600条	1733条	20	20
		质量指标	信用平台数据准确度	≥90%	100%	10	10
		时效指标	信用修复及时性	≤10天(国家规定时限)	10天	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市信用建设能力	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	市信用建设可持续性	持续提高	持续提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	价格监测预警和指数体系建设经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市价格认证中心			联系电话	0535-6228880			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	15.3	15.15	15.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.3	14.15	14.15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1	1	1	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过进行价格监测预警和指数体系建设，为政府宏观调控和价格监管决策提供支持，充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。			2024年度完成填报、审核报表2780个，报表上报准确、及时，提高了价格信息服务能力，保障了市场价格稳定有序发展。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	严格按照预算执行	≤15.3万元	15.15万元	20	20	
				=2620个	2780个	20	20	
		数量指标	完成国家、省、市报表数量	≥95%	100%	10	10	
	产出指标(40分)	质量指标	报表准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	报表上报率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	服务政府决策，提供价格信息服务	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续影响指标	持续发布价格信息，正确引导市场预期	持续引导	持续引导	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) *该指标分值。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	粮食和物资储备工作经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会				
项目实施单位	烟台市粮食和物资储备中心			联系电话	6788738				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10	8.66	8.66	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	8.66	8.66	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过走访慰问、对军粮业务财务进行专项检查，提升应急保障能力，弘扬为兵敬业业务创新精神。			本年度通过走访慰问、对军粮业务财务进行专项检查，有效的提升了应急保障能力，弘扬了为兵敬业业务创新精神。					
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 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	业务经费使用	≤10万元	8.66万元	20	20		
	社会效益指标	数量指标	走访慰问次数	=2次	2次	20	20		
			军粮业务财务专项检查	≥2次	2次	20	20		
	效益指标 (20分)		弘扬为兵敬业业务创新精神	=100%	1	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		提升应急保障能力	=100%	1	10	10		
			部队官兵满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 3

2024 年度市级救灾物资储备采购项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据烟台市应急物资储备体系建设规划（2021-2030 年），按照国家关于市、县两级物资储备的相关标准，市、县两级政府储备分别能够保障 4-6 万、0.5-0.7 万紧急集中转移安置人口所需的物资。自 2021 年起，逐年加大政府实物储备规模，到 2025 年年底，市、县两级政府实物储备达到国家规定标准并实现动态平衡。按照市应急局采购计划，2024 年需采购棉被 5000 床，毛巾被 5000 件，棉褥子 24000 床。

（二）项目主要内容

2024 年度，我市安排全年市级救灾物资储备采购预算 198 万元，用于完成年度物资采购计划。

（三）项目实施情况

1. 组织方式。本项目主管部门为市发展改革委，负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

2. 实施流程。项目的年度预算编制基于市应急局下达的年度

物资采购计划，确保预算安排符合实际需求。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

（四）资金投入及使用情况

2024 年度，我市安排市级救灾物资储备采购预算 198 万元。截至 2024 年底，市级救灾物资储备采购的实际支出金额 198 万元，主要用于采购棉被 5000 床，毛巾被 5000 床，棉褥子 24000 床。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析 2024 年度市级救灾物资储备采购项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价采购工作包括项目成本控制、采购数量、质量合格率、完成及时率、储备安全保障、储备应急保障及社会公众满意度。

（二）评价对象

本次评价对象为 2024 年度市级救灾物资储备采购项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作主管部门为烟台市发展和改革委员会，评价资金总金额 198 万元，占经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为预算执行情况 10 分、成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次市级救灾物资储备采购项目管理工作经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“完成预期指标”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

指标	分值	得分	得分率
执行情况	20	20	100%
成本	20	20	100%
产出	数量	20	100%
	质量	10	100%
	时效	10	100%
效益	10	10	100%
满意度	10	10	100%
总计	100	100	100%

（二）指标分析

1. 执行情况。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

项目全年预算数 198 万元，全年执行数 198 万元，当年财政完成拨款，资金的有效落实和高达 100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

2. 成本。总分 20 分，实际得分 20 分，得分为 100%。项目实际完成指标值为 198 万元，完成年度指标。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分为 100%。（1）数量指标。总分 20 分，实际得分 20 分，得分为 100%。完成年度采购计划数量。（2）质量指标。总分 10 分，实际得分 10 分，得分为 100%。采购物资质量合格率为 100%。（3）时效指标。总分 10 分，实际得分 10 分，得分为 100%。各项任务能够按预期时间节点，完成相关工作，项目完成及时率达到 100%，体现了工作完成的高效性。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分为 100%。项目在完成既定目标的同时，能够保障救灾物资储备安全。

5. 满意度。总分 10 分，实际得分 10 分，得分为 100%。

四、项目实施成效

严格落实年度救灾物资采购计划，做好 2024 年度市级救灾物资采购工作，共采购棉被 5000 床，毛巾被 5000 件，棉褥子 24000 床，切实提升了我市的应急保障能力。

五、发现的问题及原因分析

尽管市级救灾物资储备采购项目管理成功实现了绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和

优化。例如项目年度绩效指标设置可进一步完善，部分绩效指标设置缺乏具体量化指标和操作指南，评价标准不明确，导致评价人员难以把握评价标准，不能充分反映项目实施成效。

六、相关建议

为了确保市级救灾物资储备采购项目管理工作能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善评价体系

在绩效评价的过程中，设置明确具体的量化指标，以便评价人员能够准确把握评价标准，降低主观性。

（二）加强对绩效自评结果的运用

强化对项目绩效自评结果的分析、总结，提炼经验教训，在未来的项目管理中持续改进。