

2023年度

青岛市发展改革综合行政执法支队决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明**

## **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

青岛市发展改革综合行政执法支队经市机构编制委员会批准（青编字〔2021〕6号）于2021年1月29日成立，为青岛市发展和改革委员会下属行政执法机构，正处级规格，设支队长1名，副支队长2名，正科级领导职数8名。截止12月底机构编制56人，在职42人，退休38人。主要职能：承担全市节能监察职责；承担全市石油天然气管道保护行政执法职责；承担全市电力设施和电能保护监督管理职责；承担全市粮食流通领域和市级物资储备行政执法职责；承担全市价格监测及价格调节基金监督监察职责；依法处理市发展改革委这能范围内的违法违规行为。

## 二、机构设置

青岛市发展改革综合行政执法支队单位内设机构共8个，分别为：办公室、法制大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,746.03	一、一般公共服务支出	32	1,280.34
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	0.00
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	135.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	237.10
	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	93.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,746.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,746.03
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,746.03	<b>总计</b>	62	1,746.03

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

公开02表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,746.03	1,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.34	1,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,280.34	1,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,280.34	1,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	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	90.06	90.06	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	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,746.03	1,453.96	292.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.34	1,225.37	54.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,280.34	1,225.37	54.97	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,280.34	1,225.37	54.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	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	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,746.03	一、一般公共服务支出	33	1,280.34	1,280.34	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	0.00	0.00	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	135.08	135.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	237.10	237.10	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	93.50	93.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,746.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,746.03	<b>总计</b>	64	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,746.03	1,453.96	292.07
201	一般公共服务支出	1,280.34	1,225.37	54.97
20104	发展与改革事务	1,280.34	1,225.37	54.97
2010450	事业运行	1,280.34	1,225.37	54.97
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	0.00
211	节能环保支出	237.10	0.00	237.10
21199	其他节能环保支出	237.10	0.00	237.10
2119999	其他节能环保支出	237.10	0.00	237.10
221	住房保障支出	93.50	93.50	0.00
22102	住房改革支出	93.50	93.50	0.00
2210201	住房公积金	93.50	93.50	0.00

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

公开06表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,188.99	302	商品和服务支出	91.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.13	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.59	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39	30206	电费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.19	30207	邮电费	5.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	30208	取暖费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	17.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.35	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	163.64	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.99	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,362.50	<b>公用经费合计</b>					91.46

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

公开07表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本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

公开08表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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

公开09表

单位：青岛市发展改革综合行政执法支队

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
8.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.50	5.28	0.00	4.92	0.00	4.92	0.36

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”经费年初预算数；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。



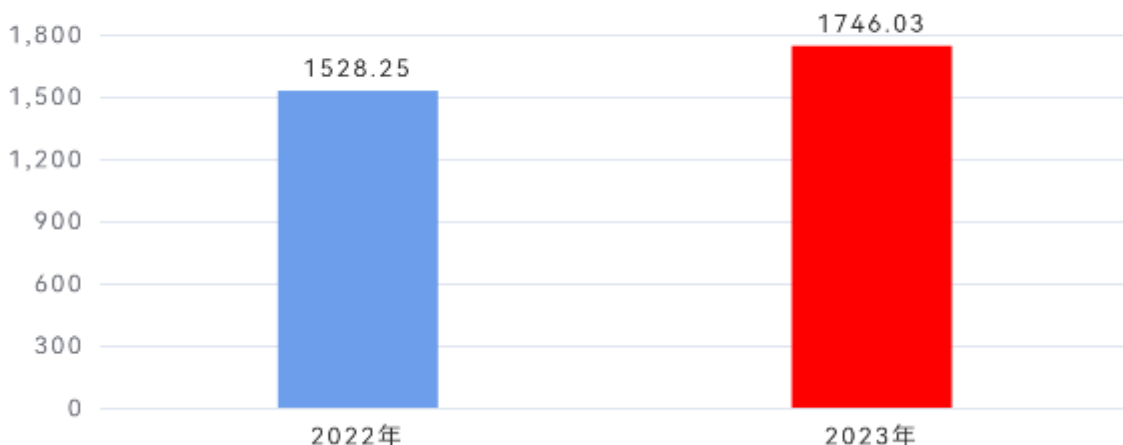
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,746.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加217.78万元，增长14.25%，主要原因是：增加了特定目标类项目（省级环境污染防治资金）导致收、支增加。

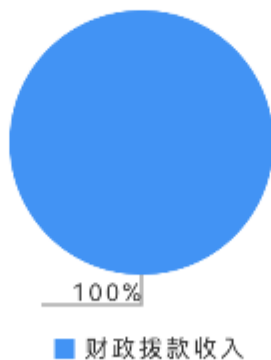
收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,746.03万元，其中：财政拨款收入1,746.03万元，占100%。

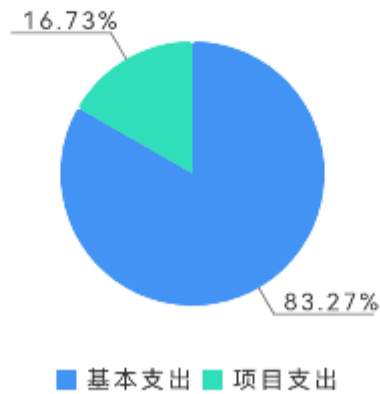
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,746.03万元，其中：基本支出1,453.96万元，占83.27%；项目支出292.07万元，占16.73%。

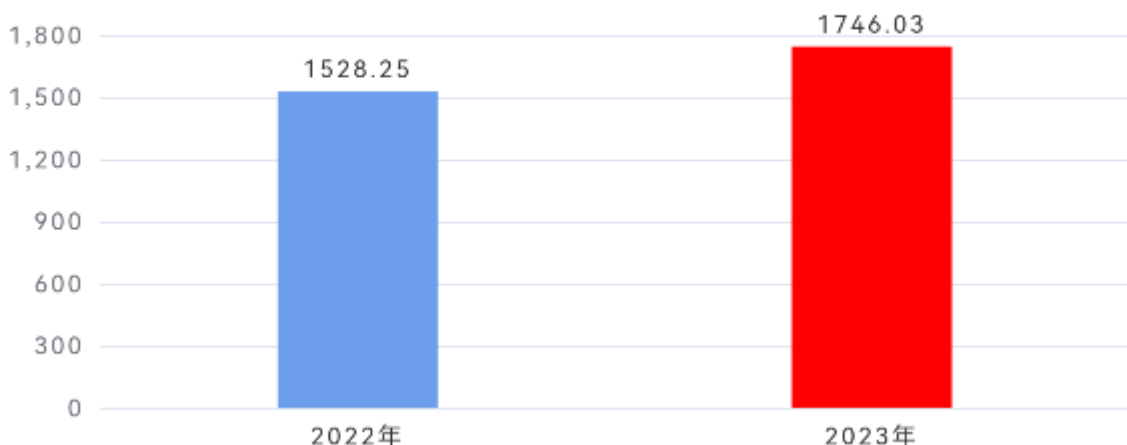
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,746.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加217.78万元，增长14.25%，主要是：增加了特定目标类项目（省级环境污染防治资金）导致财政拨款收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

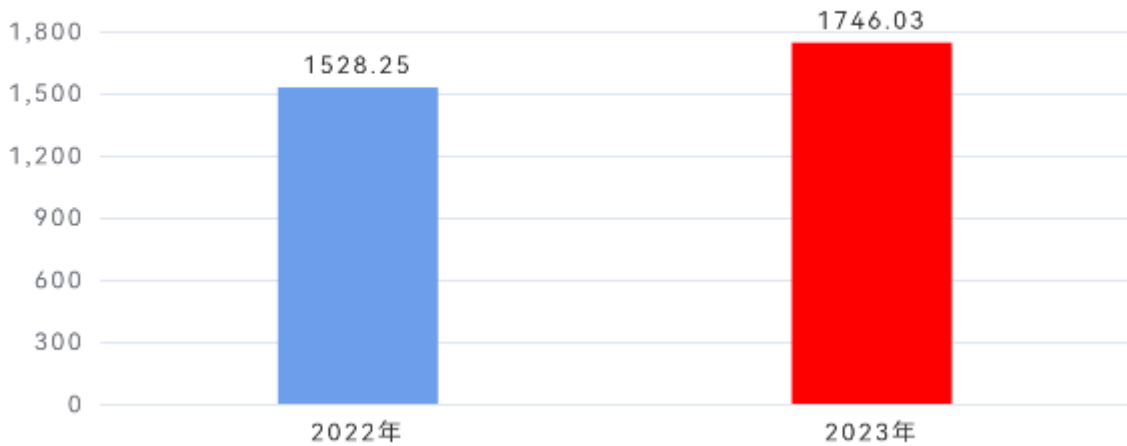


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,746.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.78万元，增长14.25%，主要是：增加了特定目标类项目（省级污染防治资金）导致一般公共预算财政拨款支出增加。

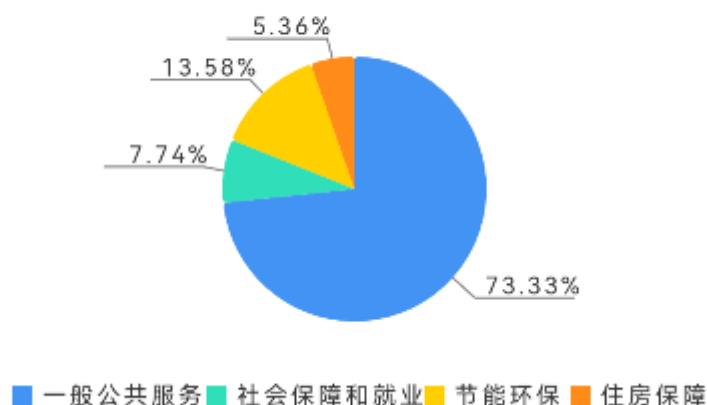
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,746.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,280.34万元，占73.33%；社会保障和就业（类）支出135.08万元，占7.74%；节能环保（类）支出237.1万元，占13.58%；住房保障（类）支出93.5万元，占5.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,467.79万元，支出决算为1,746.03万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务调整和工资结构调整。其中：

1. 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1022.02万元，支出决算为1,280.34万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务调整和工资结构调整。

2. 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73.85万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的121.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务调整和工资结构调整。

3. 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36.92万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务调整和工资结构调整。

4. 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240万元，支出决算为237.1万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求在完成相关绩效目标的前提下节约经费开支。

5. 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95万元，支出决算为93.5万元，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单位人员退休和工资结构调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,453.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,362.5万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费91.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为5.28万元，比年初预算减少2.72万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求压减“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为7.5万元，支出决算为4.92万元，比年初预算减少2.58万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求压减“三公”经费支出。

其中：国内接待费支出0.36万元，主要用于相关业务单位的公务接待，共计接待5批次、22人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出91.46万元，比上年决算数减少7.86万元，下降7.91%，主要是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额83.06万元，其中：政府采购货物支出75.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.71万元。授予中小企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额59.54万元，占政府采购支出总额的71.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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80.20%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金295万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市发展改革综合行政执法支队2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为



“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，通过完成绩效目标进一步促进业务工作开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“发展改革综合执法保障工作经费”“省级污染防治资金（节能奖补资金）”等2个项目的绩效自评表。

1. 发展改革综合执法保障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54.97万元，执行数为54.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测，企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2023年12月31日前，检查频次达到305次，检查发现问题整改落实率达到100%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2023年12月31日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到100%，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到95%。

2. 省级污染防治资金（节能奖补资金）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237.10万元，执行数为237.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年12月前，设备采购任务完成率达到100%；资金足额拨付率达到100%；设备质量合格率达到100%；监管企业的能耗强度降低；节能执法能力建设成本237.10万元；节能执法能力提升；设备利用率达到100%；使用人员满意度达到

100%。

2023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）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 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（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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。

十七、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。

十八、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职业年金支出。

十九、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、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。

## 第五部分

### 附件

附件1

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市发展改革综合行政执法支队	其他运转类	发展改革综合行政执法保障工作经费	发展改革综合行政执法保障工作经费	55	54.971374	54.971374	100	优				
2	青岛市发展改革综合行政执法支队	特定目标类	2022年省级污染防治资金（节能奖补资金）	2022年省级污染防治资金（节能奖补资金）	240	237.103512	237.103512	100	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。



## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	发展改革综合执法保障工作经费			主管部门	青岛市发展和改革委员会			
项目实施单位	青岛市发展改革综合行政执法支队			联系电话	83869822			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	54.971374	54.971374	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	55	54.971374	54.971374	-	1	-	
	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				
	<p>根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2023年12月31日前，检查频次达到200次以上，检查发现问题整改落实率达到90%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2023年12月31日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到90%以上，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到90%。</p>			<p>根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2023年12月31日前，检查频次达到305次，检查发现问题整改落实率达到100%，检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2023年12月31日前，举行培训、会议班次3次，培训出勤率达到100%，培训每次人均成本数控制在450元/人，培训（参会）人员满意度达到95%。</p>				
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 (10分)	经济成本指标	会议、培训标准	≤450元/人，每天	450元/人，每天	10	10	无
	产出指标 (40分)	数量指标	检查频次	≥200次	305次	10	10	无
			会议、培训班次	=3次	3次	5	5	无
		质量指标	监督检查检测问题整改	≥90%	100%	10	10	无
			培训参与度	≥90%	100%	5	5	无
		时效指标	年度检查任务按时完成率	2023年12月31日前	100%	5	5	无
	会议、培训计划按期完成率	2023年12月31日前	100%	5	5	无		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	100%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	100%	10	10	无
<b>小计</b>						90	90	无
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	省级污染防治资金（节能奖补资金）			主管部门	青州市发展和改革委员会				
项目实施单位	青州市发展改革综合行政执法支队			联系电话	83869822				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	240	237.103512	237.103512	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	240	237.103512	237.103512	-		-		
	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					
	根据山东省财政厅《关于下达2022年度省级污染防治资金预算指标的通知》（鲁财资环指〔2022〕6号），省下达我市节能奖补资金500万元。根据山东省财政厅等4部门《关于修改〈建立健全生态文明建设财政奖补机制实施方案〉的通知》（鲁财资环〔2020〕28号），省奖补资金可与本地安排的节能环保资金整合，统筹用于辖区内生态环境质量改善等相关工作及保障信息化监控设施、执法等能力建设。			2023年12月前，设备采购任务完成率达到100%；资金足额拨付率达到100%；设备质量合格率达到100%；监管企业的能耗强度降低；节能执法能力建设成本237.103512万元；节能执法能力提升；设备利用率达到100%；使用人员满意度达到100%。					
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 (10分)	经济成本指标	节能执法能力建设成本	≤240万元	237.1万元	4	4		
		社会成本指标	节能执法能力	提升	100%	4	4		
		生态环境成本指标	能耗强度	降低	100%	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	设备采购任务完成率	≥90%	100%	8	8		
			购置设备	≥90%	95%	8	8		
		质量指标	资金是否足额拨付	=100%	100%	8	8		
			设备质量合格率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	资金拨付	2023年12月前	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度：	≥90%	100%	10	10		
	<b>小计</b>						90	90	
	<b>总分</b>				<b>100</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。