

**2022 年度  
威海经济技术开发区科  
技创新局决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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、贯彻执行上级党委、政府和区工委管委科技创新、人力资源和社保保障（包括医疗保障）方面的法律法规和相关政策，制定实施计划、贯彻落实意见并组织实施。

2、负责拟定全区科技发展规划、政策并组织实施，负责各类科技计划申报工作和相关资金使用监督，负责科技创新平台的初审、推荐、管理、服务工作。

3、负责产学研对接、对外科技交流合作、科技创新军民融合发展工作，负责全区科技成果转化、技术转移体系建设及相关政策措施实施落实。

4、负责落实科技、人社系统人才扶持政策，组织开展人才交流活动，引进各类人才并做好服务和管理；负责全区国（境）外智力引进和管理；负责校地合作优秀人才的培养和管理。

5、负责全区科技企业孵化器、众创空间等孵化载体的政策落实和业务指导工作。

6、负责组织开展科技交流活动和科普活动，提高全民科学文化素质。

7、负责全区社会保险基金的征缴、稽核、管理和发放工作，贯彻落实各项社会保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算。

8、负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实基本养老、失业、工伤保险政策，以及医疗保险、生育保险、

长期护理、医疗救助、异地就医等医疗保障政策，做好各类事项服务经办工作，实施全民参保计划。

9、负责落实就业创业政策；做好流动人员档案和职工档案管理以及劳动人事代理、流动党员管理服务等工作；负责职业技能鉴定、技能人才自助评价和职业技术培训教研工作；负责组织实施技工院校和职业培训机构指导、管理工作。

10、贯彻执行劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件；强化劳动人事争议调解仲裁，促进劳资关系和谐。

11、完成工委、管委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能处室，分别是：综合科、科技发展科、引进智力与外国专家服务科、科技合作科、基金管理科、社会保险费征缴科（稽核科）、养老保险科、医疗保险科、工伤保险科、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、科创中心。

## 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：威海经济技术开发区科技创新局

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	9482.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.25	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	4352.22
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	4461.41
	9		九、卫生健康支出	40	155.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.84
	12		十二、农林水支出	43	380.95
	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	123.25
	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	0.41
	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>	<b>27</b>	<b>9583.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9583.56</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9583.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9583.56</b>

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  
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区科技创新局

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		9,583.55	9,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,352.21	4,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,959.40	1,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,691.75	1,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20604	技术与开发	2,061.90	2,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,061.90	2,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,461.41	4,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,138.30	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,008.30	1,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.15	1,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.15	616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,534.27	1,534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080705	公益性岗位补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,497.27	1,497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21013	医疗救助	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.41	0.41	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：威海经济技术开发区科技创新局

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		<b>9,583.56</b>	<b>1,943.11</b>	<b>7,640.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,352.22	1,691.76	2,660.45	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,959.41	1,691.76	267.65	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,691.76	1,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	267.65	0.00	267.65	0.00	0.00	0.00

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
20604	技术与开发	2,061.90	0.00	2,061.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,061.90	0.00	2,061.90	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	330.91	0.00	330.91	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	330.91	0.00	330.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,461.41	33.10	4,428.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,138.30	0.00	1,138.30	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,008.30	0.00	1,008.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.15	33.10	1,712.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.15	33.10	583.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00

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
20807	就业补助	1,534.27	0.00	1,534.27	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,497.27	0.00	1,497.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.88	95.00	60.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.12	95.00	19.12	0.00	0.00	0.00



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
2101101	行政单位医疗	114.12	95.00	19.12	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.95	0.00	380.95	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	380.95	0.00	380.95	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.95	0.00	380.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.41	0.00	0.41	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：威海经济技术开发区科技创新局

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	9,482.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.25	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	8.60	8.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,352.22	4,352.22	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	4,461.41	4,461.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.88	155.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.84	0.00	100.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	380.95	380.95	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

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
	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	123.25	123.25	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
	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	0.41	0.00	0.41	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	9,583.55	<b>本年支出合计</b>	59	9,583.56	9,482.30	101.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	9,583.56	<b>总计</b>	64	9,583.56	9,482.30	101.25	0.00

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

公开 05 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

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		9,482.30	1,943.11	7,539.19
205	教育支出	8.60	0.00	8.60
20503	职业教育	8.60	0.00	8.60
2050302	中等职业教育	8.60	0.00	8.60
206	科学技术支出	4,352.22	1,691.76	2,660.45
20601	科学技术管理事务	1,959.41	1,691.76	267.65
2060101	行政运行	1,691.76	1,691.76	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	267.65	0.00	267.65
20604	技术与研究开发	2,061.90	0.00	2,061.90
2060499	其他技术与研究开发支出	2,061.90	0.00	2,061.90
20609	科技重大项目	330.91	0.00	330.91

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
2060999	其他科技重大项目	330.91	0.00	330.91
208	社会保障和就业支出	4,461.41	33.10	4,428.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,138.30	0.00	1,138.30
2080108	信息化建设	130.00	0.00	130.00
2080116	引进人才费用	1,008.30	0.00	1,008.30
20805	行政事业单位养老支出	1,745.15	33.10	1,712.06
2080501	行政单位离退休	616.15	33.10	583.05
2080502	事业单位离退休	1,129.00	0.00	1,129.00
20807	就业补助	1,534.27	0.00	1,534.27
2080705	公益性岗位补贴	37.00	0.00	37.00
2080799	其他就业补助支出	1,497.27	0.00	1,497.27
20808	抚恤	5.30	0.00	5.30
2080801	死亡抚恤	5.30	0.00	5.30
20899	其他社会保障和就业支出	38.39	0.00	38.39
2089999	其他社会保障和就业支出	38.39	0.00	38.39

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
210	卫生健康支出	155.88	95.00	60.88
21003	基层医疗卫生机构	14.00	0.00	14.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	114.12	95.00	19.12
2101101	行政单位医疗	114.12	95.00	19.12
21013	医疗救助	16.11	0.00	16.11
2101301	城乡医疗救助	16.11	0.00	16.11
21015	医疗保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2101506	医疗保障经办事务	1.50	0.00	1.50
21099	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15
2109999	其他卫生健康支出	10.15	0.00	10.15
213	农林水支出	380.95	0.00	380.95
21308	普惠金融发展支出	380.95	0.00	380.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.95	0.00	380.95
221	住房保障支出	123.25	123.25	0.00

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
22102	住房改革支出	123.25	123.25	0.00
2210201	住房公积金	123.25	123.25	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：威海经济技术开发区科技创新局

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	1,857.45	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.40	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	767.80	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.73	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	4.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.25	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	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.88	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00

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
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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	16.06	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	0.00	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	6.52	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	14.14	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>		<b>1890.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>52.56</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

公开 07 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

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		0.00	101.25	101.25	0.00	101.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.84	100.84	0.00	100.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.84	100.84	0.00	100.84	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	100.84	100.84	0.00	100.84	0.00
229	其他支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

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：本表反映单位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

公开 09 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

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
2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

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。

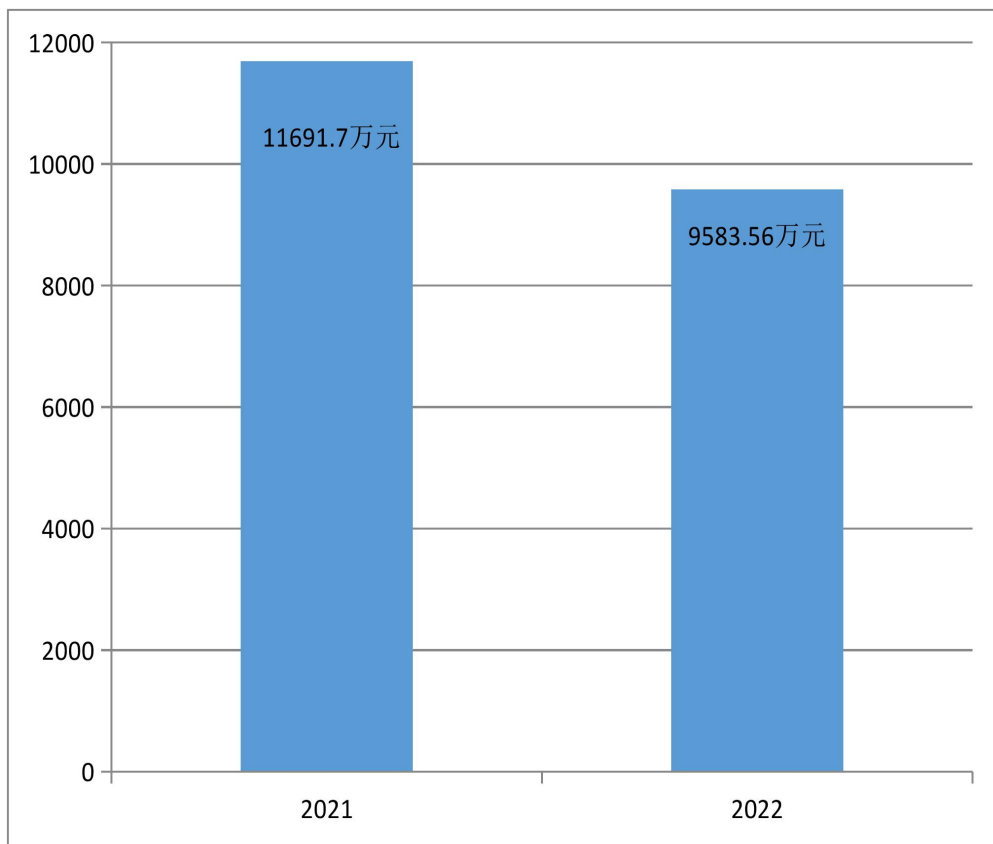
## **第三部分**

# **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 9583.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2108.14 万元，下降 18.03%。主要是科技条件与服务方面的项目支出减少。

图表 1：收、支决算总计变动情况图  
(单位:万元)



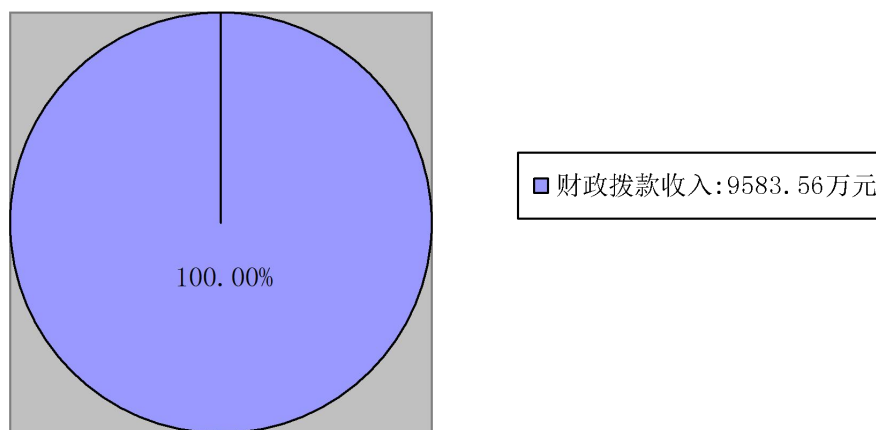
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9583.56 万元，其中：财政拨款收入 9583.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图表 2：本年收入决算结构图  
(单位：万元)



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9583.56 万元。与 2021 年度相比，减少 2108.14 万元，下降 18.03%。主要是科技条件与服务方面的项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

## 三、支出决算情况说明

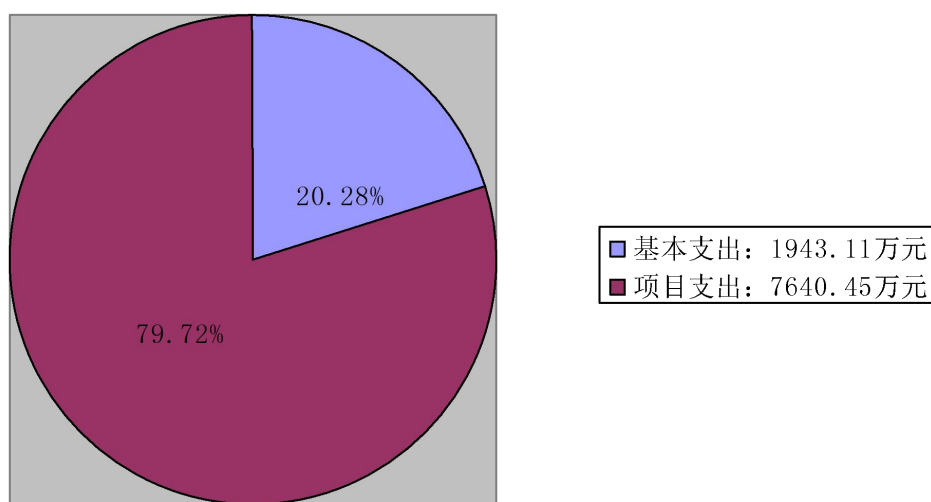
### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9583.56 万元，其中：基本支出 1943.11



万元，占 20.28%；项目支出 7640.45 万元，占 79.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图表 3：本年支出决算结构图  
(单位：万元)



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1943.11 万元。与 2021 年度相比，减少 1244.51 万元，下降 39.04%。主要是根据过紧日子要求，各项经费支出减少。

2、项目支出 7640.45 万元。与 2021 年度相比，减少 863.63 万元，下降 11.3%。主要是科技条件与服务方面的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

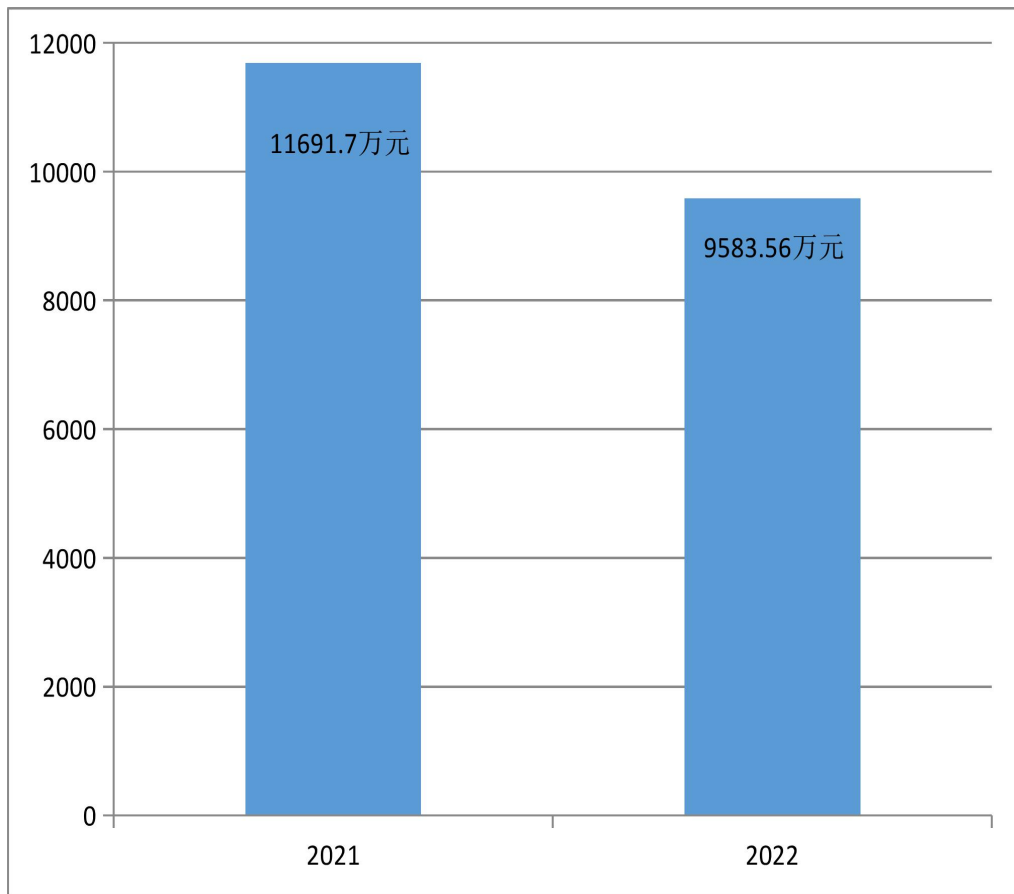
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

#### 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 9583.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2108.14 万元，下降 18.03%。主要是科技条件与服务方面的项目支出减少。

图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图  
(单位：万元)



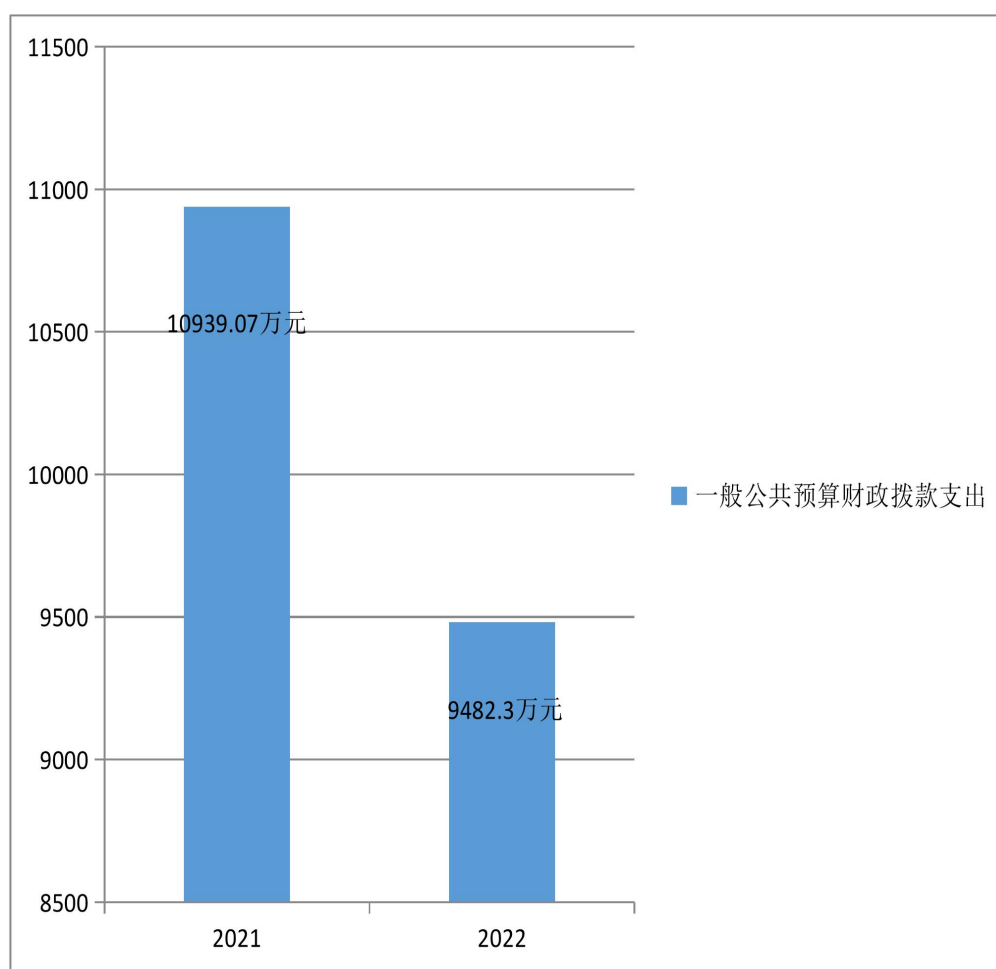
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 9482.3 万元，占本

年支出合计的 98.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1456.77 万元，下降 13.32%。主要是科技条件与服务方面的项目支出减少。

图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
(单位：万元)

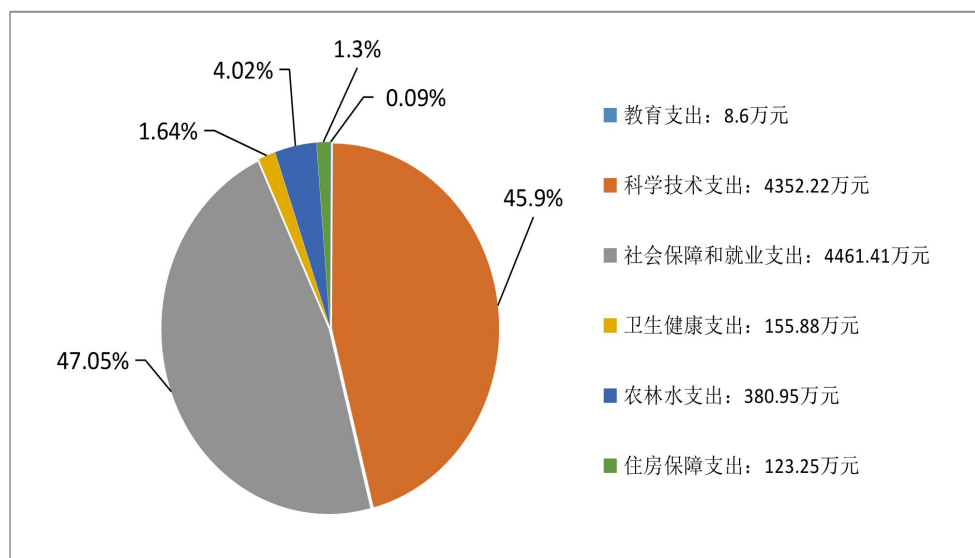


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9482.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.6 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 4352.22 万元，占 45.9%；社会保障和就业（类）

支出 4461.41 万元，占 47.05%；卫生健康（类）支出 155.88 万元，占 1.64%；农林水（类）支出 380.95 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 123.25 万元，占 1.3%。

图表 6：财政拨款支出决算结构图  
(单位：万元)



### (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 9560.42 万元，支出决算为 9482.30 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技条件与服务方面的项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金造成项目支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 1761.48 万元，支出决算为 1691.76 万元。完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数主要原因是根据过紧日子要求，各项经费支出减少。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 340.97 万元，支出决算为 267.65 万元。完成年初预算的 78.5%。决算数小于年初预算数主要原因是根据过紧日子要求，各项项目支出减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2061.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预留的项目支出增加。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预留的项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 1008.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

8、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 61.86 万元，支出决算为 616.15 万元。完成年初预算的 996.04%。决算数大于年初预算数主要原因是科目代码统计口径的变化。

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 0 万元，支出决算为 1129 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1497.27 万元。完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数主要原因是部分补贴拨付人员减少。

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 5.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

13、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 0 万元，支出决算为 38.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

15、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 163.67 万元，支出决算为 114.12 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数小于年初预算数主要原因年度内拨付人员待遇调整，费用减少。

16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 10.15 万元。完成年初预算的 33.83%。决算数小于年初预算数主要原因是拨付人员减少造成项目支出减少。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

20、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 159.19 万元，支出决算为 123.25 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于年初预算数主要原因是因退休、死亡造成拨付人员减少 2 人。

## **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 1943.11 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 1890.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 52.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 101.25 万元，本年支出 101.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排



的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.84 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目造成支出增加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金造成项目支出增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，与 2022 年预算持平，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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21

万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.21 万元，主要用于接待山东人才发展集团、北京哈能投资公司等企业来访，共计接待 27 批次、184 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 52.56 万元，比年初预算数减少 6.74 万元，下降 11.31%，主要原因是本年度厉行节约，缩减经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 915.49 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 911.49 万元。授予中小企业合同金额 915.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 915.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

## 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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目30个，涉及预算资金24740.54万元，占单位预算项目支出总额的331.01%。（医疗保险、养老保险等支出属于社保基金安排的支出，不在单位决算中体现，故本单位开展绩效自评金额大于决算中项目支出金额。）

组织对“城乡居民基本养老保险财政补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1113.39万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区科技创新局2022年度省级预算绩效自评的30个项目中，25个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，3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，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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“公务员医疗补助”“居民基本医疗保险财政补贴”等5个项目的绩效自评表。

1. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区 4314 名公务员员拨付医疗费，提高了医疗待遇水平；二是确保公务员发生的医疗费在相关规定范围内及时足额报销；三是提升了公务员的满意度。

2. 居民基本医疗保险财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 2400 万元，执行数为 2321.31 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况：一是为全区 80882 名居民拨付基本医疗保险财政补贴，提高了医疗待遇水平；二是确保居民基本医疗保险财政补贴及时足额发放；三是提升了享受居民基本医疗保险待遇人员的满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：加强资金监管，提高预算资金的利用率。

3. 离休人员医疗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 93.96 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 23.74 万元，完成预算的 39.57%。项目绩效目标完成情况：一是为全区 5 名离休人员拨付医疗费，提高了医疗待遇水平；二是确保离休人员发生的医疗费在相关规定范围内及时足额报销；三是提升了离休人员的满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：加强政策宣传，

提高预算编制科学性。

4. 失地农民养老保险财政补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.22 分。全年预算数为 180 万元, 执行数为 130 万元, 完成预算的 72.22%。项目绩效目标完成情况: 一是为全区 792 名失地人员拨付失地农民养老保险财政补助; 二是确保失地农民养老保险财政补助及时足额发放; 三是提升了享受失地农民养老保险财政补助人员的满意度。发现的主要问题及原因: 资金预算编制过多, 造成执行率较低。下一步改进措施: 合理测算资金需求, 加强资金利用率。

5. 职工长期护理保险财政补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.08 分。全年预算数为 392 万元, 执行数为 355.98 万元, 完成预算的 90.81%。项目绩效目标完成情况: 一是为全区参加企业职工医疗保险的人员, 按每人每年 40 元补助; 二是满足参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力时发生的基本护理需求, 确保参保人员财政补贴及时到位; 三是提高参保人员对护理保险的满意度。发现的主要问题及原因: 资金利用率不足。下一步改进措施: 合理测算资金需求, 加强资金利用率。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“城乡居民基本养老保险财政

补贴”项目，绩效评价得分为“99.59”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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

**十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十、科学技术支出（类）科技重点项目（款）其他科技重点项目（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）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如

金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**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、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。

**二十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**反映除上述以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**三十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**三十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原

有生活水平支出。

**三十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**三十六、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。

**三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医保救助的彩票公益金支出（项）：**反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技、社保业务费	96.83	优
2	通用设备购置费	90	优
3	城乡居民基本养老保险财政补贴	99.59	优
4	公务员医疗补助	100	优
5	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记	99.99	优
6	居民基本医疗保险财政补贴	99.67	优
7	科技扶持资金（基金）	90	优
8	科技扶持资金	98.07	优
9	老党员医疗补贴资金	92.9	优
10	离休人员医疗费	93.96	优
11	农民工欠薪应急周转金	20	差
12	企业退休职工取暖费财政补贴	20	差
13	企业退休职工养老金财政补助	20	差
14	失地农民养老保险财政补助	97.22	优
15	医保工作站补助资金	100	优
16	政府购买服务(社会保险经办等辅助性服务)	99.19	优
17	职工长期护理保险财政补助	99.08	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
18	科技孵化工作展示中心设备款	75	中
19	离休人员三项补贴、离休费	99.84	优
20	离休人员离休费	98.72	优
21	调增一次性退休补贴	100	优
22	在职人员死亡一次性抚恤金、丧葬费	100	优
23	2021年第四季度创业担保贷款贴息	87.99	优
24	2021年度就业资金（人才）	91.83	优
25	创业担保贷款2022区级贴息资金贴息	98.2	优
26	就业再就业和创业扶持	89.87	良
27	流动人员人事档案数字化	100	优
28	人才专项资金	98.74	优
29	首席技师政府津贴（2020-2021年）	100	优
30	城乡公益性岗位扩容提质项目	94.15	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务员医疗补助			主管部门	威海经济技术开发区科技创新局		
项目实施单位		威海经济技术开发区科技创新局			联系电话	06315910021		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	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			
		<p>为提高全区机关公务员及事业单位在职及退休人员医疗待遇水平，减轻机关干部就医负担，实施此项财政补贴。2022年计划为3000人以上机关事业单位工作人员及退休人员做好公务员医疗救助工作，公务员医疗保险财政补贴每人每年成本控制在600元内，公务员医疗保险财政补贴应发尽发率达100%，发放及时率为100%，成本控制率为100%，有效投诉信案件不超过1起，有效保障公务员医疗补贴及时足额拨付到位，建立健全管理体制，使参保人员满意度大于等于85%。全面保障机关事业单位工作人员及退休人员的医疗保障水平，提升满意度和生活幸福感。</p>			<p>提高了全区机关公务员及事业单位在职及退休人员医疗待遇水平，减轻机关干部就医负担，2022年度为4314名机关事业单位工作人员及退休人员做好公务员医疗救助工作，公务员医疗保险财政补贴每人每年成本579.5元，应发尽发率达100%，发放及时率为100%，成本控制率为100%，有效投诉信案件0起，管理机制健全，有效保障了公务员医疗补贴及时足额拨付到位，使参保人员满意度达90%。全面保障机关事业单位工作人员及退休人员的医疗保障水平，提升满意度和生活幸福感。</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 (20分)	经济成本指标	公务员医疗保险财政补贴人均成本	≤600元/人/年	=579.5元	20	20	

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

	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
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	公务员医疗保险参保人数	≥3000 人	=4314 人	15	15	因预算时未能精准预估公务员医疗保险参保人数，导致年指标值设置偏低，实际完成指标率为 143.8%。下一步将科学合理预算，减少偏差。
		质量指标	公务员医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公务员医疗保险财政补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公务员医疗保险财政补贴投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	公务员医疗保险财政补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公务员医疗保险参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10	
	<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：								

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	居民基本医疗保险财政补贴			主管部门	威海经济技术开发区科技创新局			
项目实施单位	威海经济技术开发区科技创新局			联系电话	06315910021			
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	2400	2400	2321.31	10	96.72%	9.67	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2321.31	-	96.72%	-	
	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>为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2022年计划为75000人以上的居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,居民基本医疗保险财政补贴每人每年成本控制在300元内,应发尽发率100%,及时发放率100%,有效投诉案件不超过1起,建立健全管理机制,保障居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度大于等于85%。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。</p>			<p>完善了城乡居民医疗保障制度,有效减轻了全区城乡居民的就医负担,提高了参保人员医疗待遇水平。2022年为80882名居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,居民基本医疗保险财政补贴每人每年成本287元,应发尽发率100%,及时发放率100%,有效投诉案件0起,管理机制健全,保障了居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度达90%。有效减轻了居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。</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 (20分)	经济成本指标	居民基本医疗保险财政补贴人均成本	≤300元/人/年	=287元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	居民基本医疗保险享受财政补贴参保人数	≥75000人	=80882人	15	15	

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

	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	
年度绩效指标	产出指标 (40 分)	质量指标	居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	居民基本医疗保险财政补贴产生投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10		
		可持续影响指标	居民基本医疗保险财政补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民基本医疗保险参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.67</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：								

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休人员医疗费			主管部门	威海经济技术开发区科技创新局		
项目实施单位		威海经济技术开发区科技创新局			联系电话	06315910021		
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	60	60	23.74	10	39.57%	3.96
		其中：当年财政拨款	60	60	23.74	-	39.57%	-
		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>为进一步做好离休人员医疗保障工作，改善离休人员的医疗待遇，减轻离休人员就医负担，2022 年计划为全区 5 名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作，离休人员医疗保险财政补贴每人每年成本控制在 5 万元以内，应发尽发率 100%，发放及时率 100%，有效投诉案件不超过 1 起，建立健全管理机制，充分保障离休人员的合法权益，使离休人员满意度大于等于 85%。全面保障离休人员的医保待遇，提升离休人员满意度和幸福感。</p>			<p>为进一步做好离休人员医疗保障工作，改善了离休人员的医疗待遇，减轻离休人员就医负担，2022 年共为全区 5 名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作，离休人员医疗保险财政补贴每人每年成本 4.75 万元，应发尽发率 100%，发放及时率 100%，有效投诉 案件 0 起，管理机制健全，充分保障离休人员的合法权益，使离休人员满意度达 90%。全面保障了离休人员的医保待遇，提升离休人员满意度和幸福感。</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 (20分)	经济成本指标	离休人员医疗保险财政补助人均成本	≤5 万元/人/年	=4.75 万元/人/年	20	20	

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

	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
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	离休人员 医疗保险 参保人数	≥5 人	=5 人	15	15	
		质量指标	离休人员 医疗保险 财政补助 应发尽发 率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	离休人员 医疗保险 财政补助 发放及时 率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	离休人员 医疗保险 财政补助 投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响 指标	离休人员 医疗保险 财政补贴 管理机制 健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	离休人员 医疗保险 参保人员 满意度	≥85%	=90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>93.96</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：								

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		失地农民养老保险财政补助			主管部门	威海经济技术开发区科技创新局		
项目实施单位		威海经济技术开发区科技创新局			联系电话	06315910021		
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	180	180	130	10	72.22%	7.22	
	其中：当年财政拨款	180	180	130	-	72.22%	-	
	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>为统筹城乡社会保障体系建设，妥善解决失地农民生活保障问题，确保失地农民养老金的发放和退保终保工作顺利开展，2022年计划为我区700名以上领取失地农民养老待遇人员按时足额发放养老金，失地农民养老保险财政补贴每人每年成本控制在2000元以内，应发尽发率100%，发放及时率100%，有效投诉不超过1起，建立健全管理体制，保障失地农民的合法权益，使失地农民满意度大于等于85%。切实保障失地农民的生活，提高其待遇水平，提升满意度和幸福感。</p>			<p>统筹了城乡社会保障体系建设，妥善解决了失地农民生活保障问题，确保失地农民养老金的发放和退保终保工作顺利开展，2022年为我区792名领取失地农民养老待遇人员按时足额发放养老金，失地农民养老保险财政补贴每人每年成本1641.4元，应发尽发率100%，发放及时率100%，有效投诉0起，管理体制健全，保障了失地农民的合法权益，使失地农民满意度达100%。切实保障失地农民的生活，提高其待遇水平和幸福感。</p>			
年度绩效指标 (20分)	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	经济成本指标	失地农民养老保险财政补助人均成本	≤2000元/人/年	=1641.4元/人/年	20	20	因预算时未能精准预估失地农民养老保险人均待遇金额，导致年度指标值设置偏高，实际完成指标率为121.85%。下一步将科学合理预算，减少偏差。

### 2022 年度区级预算项目绩效自评表

	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
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	失地农民保险发放人数	≥700 人	=792 人	15	15	因预算时未精准预估失地农民养老保险享受待遇人数，导致年度指标值设置偏低，实际完成指标率为 113.14%。下一步将科学合理预算，减少偏差。
		质量指标	失地农民养老保险财政补助应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	失地农民养老保险财政补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	失地农民养老保险财政补助投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	失地农民养老保险财政补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97.22</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：								



## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职工长期护理保险财政补助			主管部门	威海经济技术开发区科技创新局		
项目实施单位		威海经济技术开发区科技创新局			联系电话	06315910021		
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	392	392	355.98	10	90.81%	9.08	
	其中：当年财政拨款	392	392	355.98	-	90.81%	-	
	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>为减轻职工负担，满足参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力时发生护理费用享受财政补助，2022年计划为8万名以上职工长期护理保险参保人员拨付财政补贴，职工长期护理保险每人每年成本控制在50元以内，财政补贴应发尽发率100%，发放及时率100%，有效投诉数量不超过1起，建立健全管理体制，保障参保人员的合法权益，使职工满意度大于等于85%，切实减轻失去生活自理能力的职工生活压力，提升职工的满意度和生活幸福感。</p>			<p>有效减轻了职工负担，满足了参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力时发生护理费用享受财政补助，2022年为全区88996名职工长期护理保险参保人员拨付财政补贴，财政补贴应发尽发率100%，发放及时率100%，有效投诉数量0起，管理体制健全，保障参保人员的合法权益，使职工满意度达90%，切实减轻了失去生活自理能力的职工生活压力，提升了职工的满意度和生活幸福感。</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(20分)	经济成本指标	职工长期护理保险财政补助人均成本	≤50元/人/年	=40元/人/年	20	20	因怕政策调整，年初预算时年度指标值设置偏高，实际完成指标率为125%，下一步将科学合理预算，减少偏差。

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

	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
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	职工长期护理保险财政补助参保人数	≥80000 人	=88996 人	15	15	因年初预算时未能精准预估职工长期护理保险参保人数，导致年度指标值设置偏低，实际完成指标率为 111.25%，下一步将科学合理预算，减少偏差。
		质量指标	职工长期护理保险财政补助应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	职工长期护理保险财政补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	职工长期护理保险财政补助投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	职工长期护理保险财政补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.08</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：								

# 2022 年度城乡居民基本养老保险财政补贴 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

2013 年 9 月 27 日，威海市人民政府出台《威海市人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（威政发【2013】47 号）文件，各级人力资源社会保障部门要认真履行居民基本养老保险工作行政主管部门职责，会同财政等部门做好统筹规划、政策制定、综合协调等工作，积极引导适龄居民积极参保续保，提高居民基本养老保障水平。2021 年 7 月 21 日，威海市财政局下发《关于明确 2021 年度居民基本养老保险市级财政补助标准的通知》（威财社【2021】34 号）文件规定，市财政部门对各区（市）居民基本养老保险个人缴费补贴按每人每年 16 元给予补助，基础养老金每人每月补助 13 元。2022 年 10 月 31 日，威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局联合发文《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发【2022】18 号）文件规定，基础养老金标准自 2022 年 7 月 1 日起提高到每人每月 172 元标准。保障城乡居民基本养老保险财政补贴按时足额拨付到位，提升全体居民的养老保障待遇水平，提高参加城乡居民基本养老保险人员的满意度，保障居民达到退休年龄时可以按规定领取养老金。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年度共使用城乡居民基本养老保险财政补贴项目资金预算 1113.39 万元。其中城乡居民基本养老保险参保缴费人员按年缴费补贴标准为 300 元缴费档次财政补助 50 元，500 元缴费档次财政补助 60 元，800 元缴费档次以上财政补助 80 元；对城乡居民基本养老保险退休人员发放基础养老金补贴每人每月 172 元；共涉及城乡居民基本养老保险缴费财政补贴的人数为 3898 人，发放基础养老金补贴人数为 8786 人。

### （三）项目内容和实施情况

财政出资部分缴费补贴用于参保人员按年缴费时给予补助，基础养老金补贴用于参保人员领取退休金时的补助，以保证城乡居民基本养老保险费用及时足额支出。由区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。

### （四）项目绩效目标

1、总体目标：确保城乡居民基本养老保险缴费人员缴费补贴和退休人员基础养老金补贴及时补助到位，用于城乡居民基本养老保险费用支出。2、阶段性目标：实施城乡居民基本养老保险缴费补贴和发放基础养老金财政补贴按月及时足额拨付到位。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

为了提高项目预算效率，更好的利用项目预算资金，对城乡居民基本养老保险缴费补贴和基础养老金财政补贴 2022 年度项目预算进行项目绩效评价。

## （二）评价对象和范围

1. 评价对象。威海经济技术开发区科技创新局具体实施 2022 年度城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴项目预算进行绩效评价。对 2022 年度城乡居民基本养老保险退休人员基础养老金财政补贴 2022 年项目预算进行绩效评价。共使用项目资金 1067.43 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和退休人员基础养老金财政补贴 2 个项目资金使用和项目完成情况开展评价。

## （三）评价指标体系

在与项目评价指标政府财政补贴依据文件规定的前提下，考虑到城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和退休人员基础养老金财政补贴标准设置相关绩效评价体系。绩效评价指标体系包括申请财政补贴的时限、财政补贴标准等指标。

城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和退休人员发放基础养老金补贴绩效评价按照实事求是的原则对四大项一级指标六项二级指标进行具体考核评价，根据年度目标值、业绩值、完成率作为考核评价标准完成年度绩效考核评价。首先根据项目设立的背景和必要性确定项目绩效考核的年度总目标和阶段性目标，其次根据目标制定项目绩效评价的一级、二级、三级指标，制定具体的评价标准并做好权重分配工作，最后按照实际情况完成绩效评价的各项指标评价得分。

## 三、评价结论

根据项目支出绩效评价分项指标体系的要求，本项目立项依据充分，立项程序符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量；项目资金的投入预算是经过科学的论证，资金额度与年度目标相适应，比较合理。项目资金支出资金到位率达 100%，预算执行率为 95.87%，且项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全且符合相关管理规定。项目的实际完成率、质量达标率、成本节约率均达到 100%，均及时完成项目目标。项目产生良好的经济效益，满意度达 100%。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据省市等相关法律规定，为进一步完善城乡居民基本养老保险制度，不断提高城乡居民基本养老保险待遇水平。

（二）项目过程情况。年初制定项目计划做好项目的立项、预算编制，根据城乡居民基本养老保险参保缴费和发放人员的情况，按月及时申请政府补贴并及时将缴费补贴主计于城乡居民养老保险个人账户，确保城乡居民基本养老保险缴费补贴实时到位，居民基本养老保险待遇按时足额拨付到位。

（三）项目产出情况。2022 年度共使用项目资金 1067.43 万元，按年缴费补贴标准为：300 元档次补助 50 元，500 元档次补助 60 元，800 元档次以上补助 80 元。发放基础养老金补贴每人每月 172 元，共涉及城乡居民基本养老保险缴费补贴的人数为 3898 人，发放基础养老金补贴人数为 8786 人。

（四）项目效益情况。本年度此项目群众满意度达到 100%，有责投诉和信访发生数为 0 起，社会效益达到 100%。

## 五、主要经验及做法

一是加大对城乡居民基本养老保险财政补贴政策的宣传力度。2022 年威海经济技术开发区科技创新局通过下镇办社区宣讲、发放宣传资料等形式，对城乡居基本养老保险参保人员 300 元缴费补贴 50 元，500 元缴费补贴 60 元，800 元以上缴费补贴 80 元标准，对退休人员发放基础养老金 172 元标准深入宣传，保证参保群众的利益。

二是切实提高居民基本养老保险财政补贴的申请时限。城乡居民基本养老保险财政补贴是一项惠民政策，要提高政府补贴的时效非常必要，我们切实加强对财政补贴申请的及时性，确保资金及时用于参保缴费人员和退休人员的账户中。

三是加强对城乡居民基本养老保险的基金管理。严格按照财务制度规范使用基金，申请缴费补贴及时记入个人账户，基础养老金及时足额拨付到位，确保广大城乡居民基本养老保险待遇水平提高。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标设置趋于简单化

城乡居民基本养老保险只分为缴费补贴和发放基础养老金补贴，对绩效目标的设置上趋于形式化，相对其他绩效目标设置过于简单，不能够完全绩效目标编制上清晰反映缴费补贴和基础养老金补贴的效果，只对这两项补贴的内容和标准做了一个简单的

阐释。

## （二）绩效指标内容设置不能够完全反映出效益效果

1. 效益指标内容指标设置不精准。在效益指标内容上只显示主要的项目指标，对如何设置精准的内容上不够精准。

2. 绩效效益指标设置过于分散。对城乡居民基本养老保险缴费补贴和发放基础养老金补贴的经济效益、社会效益、生态效益的指标值均为“提高”，未对“提高”的含义做出明确界定，对设置的主要指标，未能有效整合，个别指标设置杂乱无章、重点不够突出。

3. 预算编制申请政府补贴还存在不规范情形。对于城乡居民基本养老保险缴费补贴和发放基础养老金财政补贴，我们实施的是即时补贴的形式，但也存在分中央（省）、市、区按一定比例分担的形式，但中央（省）补贴一般情况下不会按月支付，存在用县区补贴实施补贴到位的现象，执行上还不够规范。

## 七、意见及建议

### （一）加强绩效目标管理，进一步提高财政资金的使用效率

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为城乡居民基本养老保险政府补贴的实施单位，要严格按照年度财政预算和征缴计划，以绩效目标、预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映出财政补贴资金用于城乡居民基本养老保险补贴的效果，力求补贴精准。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单



位进行完善。

## （二）进一步完善工作机制，确保财政补贴资金合规办理

建议进一步完善城乡居民基本养老保险财政补贴的预算编制工作机制，实现业务科室、财政科室等有关科室相互沟通的工作工作机制，共同将预算编制工作做到“精、细、准”，坚决杜绝财政预算超标准的现象。在预算编制环节，将城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和退休人员基础养老金财政补贴进行中央和省、市、区共同分担补贴进行量化分解，分别进行预算管理，确保各项编制预算工作任务按时保质完成。

## （三）科学设置工作进度和内容，确保项目圆满完成

建议严格科学执行省、市、区关于城乡居民基本养老保险政策和规定，强化责任意识，不断提升各项财政补贴资金的使用管理水平，确保项目资金安全有效使用。要加强对城乡居民基本养老保险参保缴费补贴和退休人员基础养老金补贴两部分的监督和评价，认真分析每月新增居民基本养老保险参保缴费人员的增减人数，合格使用缴费补贴，预测下月居民基本养老保险退休人员基础养老金申请人数，确保各项数据精确，因各种因素无法取得数据的，在制定工作计划中要提前考虑，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。继续强化宣传引导、通过提升城乡居民基本养老保险参保率，加强业务经办管理，提升全体居民参加居民基本

养老保险的满意度，实现城乡居民养老保险“应保尽保”。