

2022 年度
威海经济技术开发区科
技创新局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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

从单位构成看，威海经济技术开发区科技创新局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区科技创新局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区科技创新局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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 |
| 本年收入合计 | 27 | 9583.55 | 本年支出合计 | 58 | 9583.56 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 9583.56 | 总计 | 62 | 9583.56 |

注：1. 本表反映部门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

部门：威海经济技术开发区科技创新局

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 | | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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 | | 9,583.56 | 1,943.11 | 7,640.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 380.95 | 0.00 | 380.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：本表反映部门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

部门：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 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,583.55 | 本年支出合计 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,583.56 | 总计 | 64 | 9,583.56 | 9,482.30 | 101.25 | 0.00 |

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

公开 05 表

部门：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

公开 06 表

部门：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 |
| 人员经费合计 | | 1890.55 | 公用经费合计 | | | | | 52.56 |

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

公开 07 表

部门：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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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。

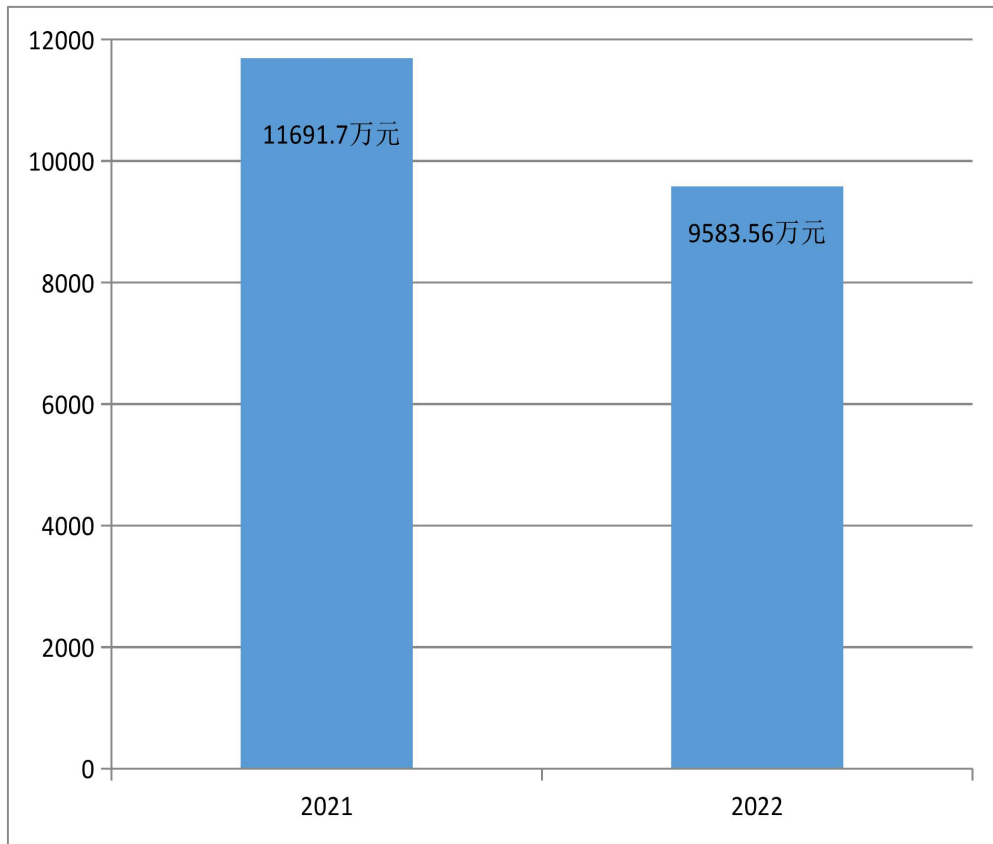
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

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)



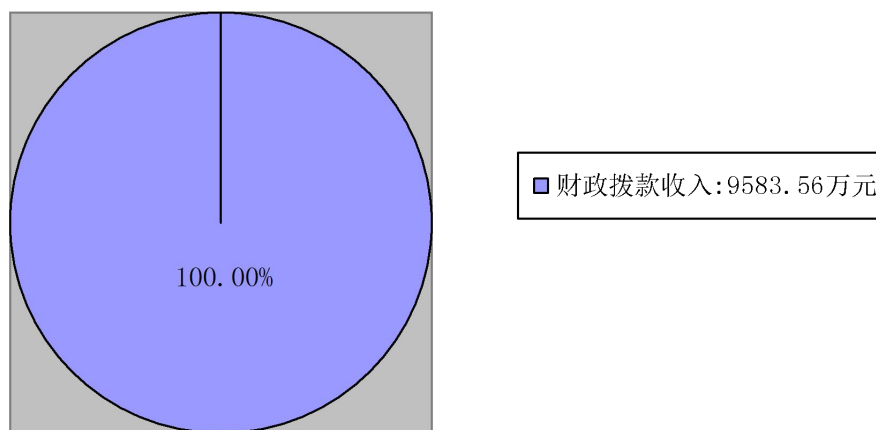
二、收入决算情况说明

(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。

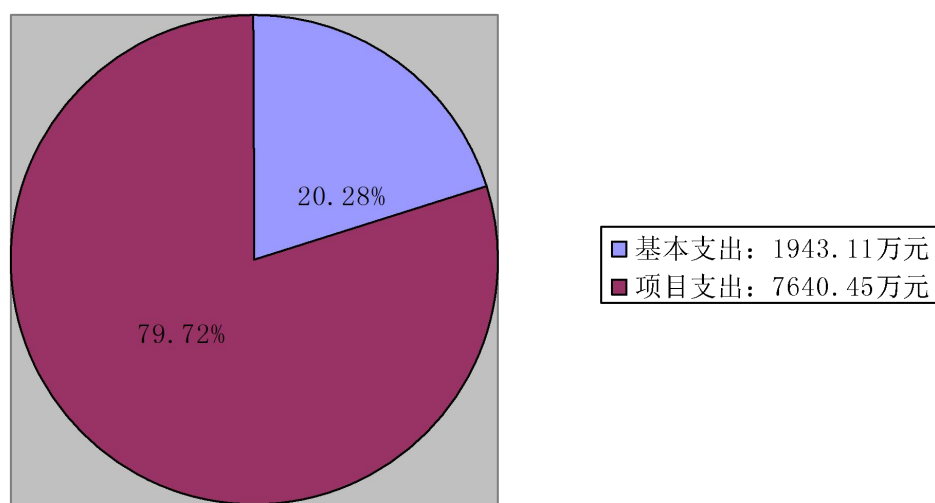
三、支出决算情况说明

(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。

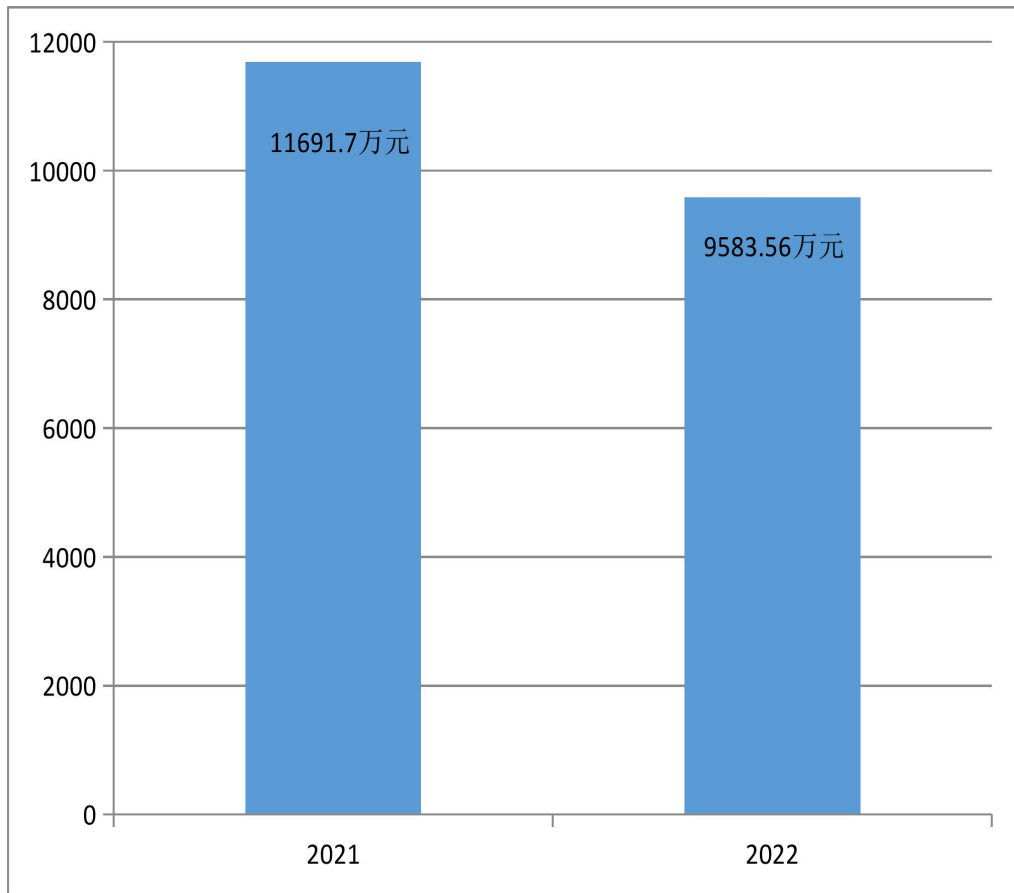
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

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)



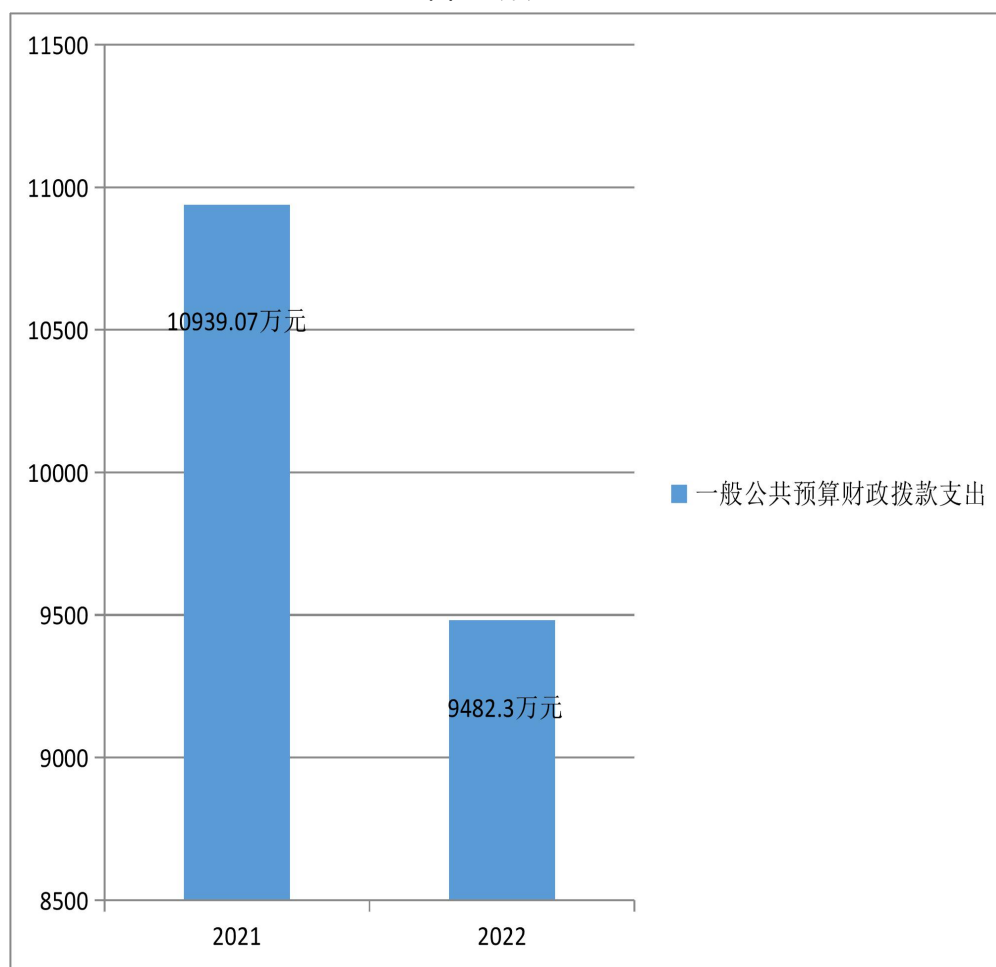
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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)

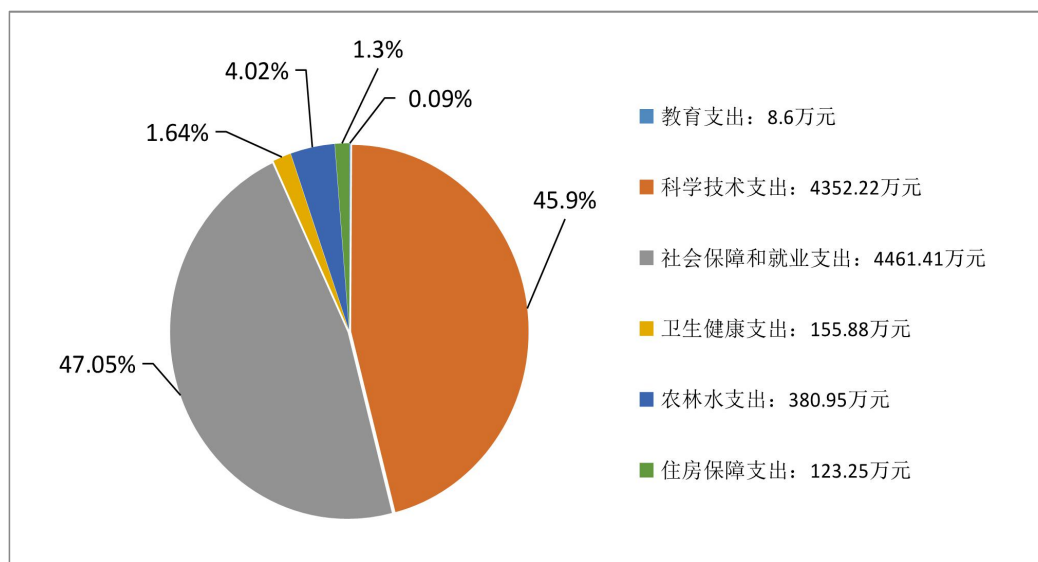


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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，威海经济技术开发区科技创新局共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区科技创新局组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 30 个，涉及预算资金 24740.54 万元，占部门区级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。）中央对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 802.87 万元。

组织对“城乡居民基本养老保险财政补贴”1 个项目开展了部门评价，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 年度区级预算绩效自评的 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海经济

技术开发区科技创新局对“2022年城乡医疗救助补助资金”

“居民基本养老保险补助资金”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1.2022年城乡医疗救助补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为16.11万元（中央资金6.77万元），执行数为16.11万元（中央资金6.77万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区享受医疗救助的681名人员发放补助；二是确保城乡医疗救助补助资金及时足额拨付到位；三是提高受益居民的满意度。

2.居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为848.8万元（中央资金475万元），执行数为756万元（中央资金475万元），完成预算的89.07%。项目绩效目标完成情况：一是为全区享受居民基本养老保险补助的8786名人员发放补助；二是确保居民基本养老保险补助资金及时足额拨付到位；三是提高受益居民的满意度。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。

3.就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是为 100 名人员发放就业补助资金；二是确保就业补助资金及时足额拨付到位；三是提高享受就业补助资金人员的满意度。

4. 城乡公益性岗位补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 748 名人员发放城乡公益性岗位补助资金；二是确保城乡公益性岗位补助资金及时足额拨付到位；三是提升了享受城乡公益性岗位补助资金人员的满意度。

5. 2022 年医保能力提升补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织医保政策培训 3 次；二是确保 2022 年医保能力提升补助资金及时支付到位；三是广泛宣传了医保政策，提升了受训企业人员的满意度。

6. 中等职业教育免学费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8 万元（中央资金 4 万元），执行数为 7.6 万元（中央资金 3.6 万元），完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是为全区中等职业教育免学费补助的 24 名人员发放补助；二是确保中等职业教育免学费补助资金及时足额拨付到位；三是提高中等职业教育免学费人员满意度。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。

7. 中等职业教育助学金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区中等职业教育助学金补助的10名人员发放补助；二是确保中等职业教育助学金补助资金及时足额拨付到位；三是提高中等职业教育助学金补助人员满意度。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“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”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政金融局对我部门“2022年度就业再就业和创业扶持”、“创业担保贷款区级贴息资金”项目开展绩效评价，并随2022年度决算向市人大常委会报告。2022年度就业再就业和创业扶持项目绩效评价得分为75.3分，等级为“中”。创业担保贷款区级贴息资金项目绩效评价得分为82分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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

部门：威海经济技术开发区科技创新局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---|
| 中央对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 2022 年城乡医疗救助补助资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 2 | 居民基本养老保险补助资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 3 | 就业补助资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 4 | 城乡公益性岗位补助资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 5 | 2022 年医保能力提升补助资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 6 | 中等职业教育免学费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 7 | 中等职业教育助学金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | | |
| 区本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 科技、社保业务费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 96.83 | 优 |
| 2 | 通用设备购置费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 90 | 优 |
| 3 | 城乡居民基本养老保险财政补贴 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 99.59 | 优 |
| 4 | 公务员医疗补助 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 100 | 优 |
| 5 | 机关事业单位职业年金个人账户做实及补记 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 99.99 | 优 |
| 6 | 居民基本医疗保险财政补贴 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 99.67 | 优 |
| 7 | 科技扶持资金（基金） | 威海经济技术开发区科技创新局 | 90 | 优 |
| 8 | 科技扶持资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 98.07 | 优 |
| 9 | 老党员医疗补贴资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 92.9 | 优 |
| 10 | 离休人员医疗费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 93.96 | 优 |
| 11 | 农民工欠薪应急周转金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 20 | 差 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|----------------|-------|------|
| 12 | 企业退休职工取暖费财政补贴 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 20 | 差 |
| 13 | 企业退休职工养老金财政补助 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 20 | 差 |
| 14 | 失地农民养老保险财政补助 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 97.22 | 优 |
| 15 | 医保工作站补助资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 100 | 优 |
| 16 | 政府购买服务(社会保险经办等辅助性服务) | 威海经济技术开发区科技创新局 | 99.19 | 优 |
| 17 | 职工长期护理保险财政补助 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 99.08 | 优 |
| 18 | 科技孵化工作展示中心设备款 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 75 | 中 |
| 19 | 离休人员三项补贴、离休费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 99.84 | 优 |
| 20 | 离休人员离休费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 98.72 | 优 |
| 21 | 调增一次性退休补贴 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 100 | 优 |
| 22 | 在职人员死亡一次性抚恤金、丧葬费 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 100 | 优 |
| 23 | 2021年第四季度创业担保贷款贴息 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 87.99 | 优 |
| 24 | 2021年度就业资金(人才) | 威海经济技术开发区科技创新局 | 91.83 | 优 |
| 25 | 创业担保贷款2022区级贴息资金贴息 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 98.2 | 优 |
| 26 | 就业再就业和创业扶持 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 89.87 | 良 |
| 27 | 流动人员人事档案数字化 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 100 | 优 |
| 28 | 人才专项资金 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 98.74 | 优 |
| 29 | 首席技师政府津贴(2020-2021年) | 威海经济技术开发区科技创新局 | 100 | 优 |
| 30 | 城乡公益性岗位扩容提质项目 | 威海经济技术开发区科技创新局 | 94.15 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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 (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 | 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 | |
| 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： | | | | | | | | |

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 | |
| 总分 | | | 99.67 | | | | | |
| 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</p> | | | <p>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> | | | |
| 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 | |
| | 总分 | | | 93.96 | | | | |
| 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，提升满意度和幸福感。</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 | 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 | |
| | 总分 | | | 97.22 | | | | |
| 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 | | |
| | 总分 | | | 99.08 | | | | | |
| | 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 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|---|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年城乡医疗救助补助资金 | | | 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 | 06315910068 | | |
| 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 | 16.11 (中央资金 6.77) | 16.11 (中央资金 6.77) | 16.11 (中央资金 6.77) | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 16.11 (中央资金 6.77) | 16.11 (中央资金 6.77) | 16.11 (中央资金 6.77) | - | 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 | | | |
| | | 为提高全区困难群众医疗待遇水平，减轻困难群众就医负担，对符合政策的困难人员至少 650 人实施医疗救助；城乡医疗救助补助人均成本不超过 550 元/人；医疗救助资金发放质量达标率达到 100%；补贴发放及时达到 100%，城乡医疗救助补助的有效投诉、信访案件发生数不超过 1 起；管理机制健全；确保全区困难群众医疗支出费用及时报销结，使受益居民满意度达到 95%以上。 | | | 2022 年度为 681 人困难群众做好医疗救助工作，城乡医疗救助补助人均成本 516.01 元/人，困难群众医疗保险财政补贴应发尽发率达 100%，发放及时率为 100%，有效投诉信案件 0 起，管理机制健全；有效保障了困难群众医疗补贴及时足额拨付到位，使参保人员满意度达 100%。全面保障困难群众的医疗保障水平，提升满意度和生活幸福感。 | | | |
| 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 | 城乡医疗救助补助人均成本不超过 0.1 万元/人 | ≤550 元/人/年 | =516.01 元 | 20 | 20 | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | 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 | 享受医疗救助参保人员数量至少 600 人。 | ≥650 人 | =681 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 医疗救助资金发放质量达标率达到 100% | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗救助资金发放完成及时率达到 100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 城乡医疗救助补助的有效投诉、信访案件发生数不超过 1 起 | ≤1 起 | =0 起 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 受益居民满意度达到 90%以上 | ≥95% | =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： | | | | | | | | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|---------------------|---|---------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 居民基本养老保险补助资金 | | | 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 | 848.8 (中央资金 475) | 848.8 (中央资金 475) | 756(中央资金 475) | 10 | 89.07% | 8.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 848.8 (中央资金 475) | 848.8 (中央资金 475) | 756(中央资金 475) | - | 89.07% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| <p>为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设，提高城乡居民生活待遇水平，及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴，2022 年计划为 8500 人以上领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴，城乡居民基础养老金财政补贴每人每年成本不超过 900 元，基础养老金应发尽发率 100%，基础养老金发放及时率 100%，有效投诉、信访案件 0 起，有效改善城乡居民生活质量，提高居民待遇水平，管理机制健全，居民养老保险参保人员的满意度达 100%。逐步提高居民养老保险的待遇水平，提升全区人民幸福指数，维护社会和谐稳定。</p> | | | | <p>2022 年为全区 8786 名领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴，城乡居民基础养老金财政补贴每人每年成本 860.46 元，基础养老金应发尽发率 100%，基础养老金发放及时率 100%，有效投诉、信访案件 0 起，有效改善城乡居民生活质量，提高居民待遇水平，管理机制健全，居民养老保险参保人员的满意度达 100%。逐步提高居民养老保险的待遇水平，提升全区人民幸福指数，维护社会和谐稳定。</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 | 城乡居民基础养老金财政补贴每人每年成本 | ≤900 元/人/年 | =860.46 元/人/年 | 20 | 20 | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | 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 | 城乡居民基础养老金财政补贴发放人数 | ≥8500 人 | =8786 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 城乡居民基础养老金财政补贴应发尽发率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 城乡居民基础养老金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 | 城乡居民基础养老金财政补贴发放投诉数量 | ≤1 起 | =0 起 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 城乡居民养老保险参保人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 98.91 | | | | |
| 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 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------------|---|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 就业补助资金 | | | 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 | 5982120 | | | |
| 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 | 84 | 84 | 84 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84 | 84 | 84 | - | | - | |
| | 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>就业补助资金专款专用，用于促进就业创业的专项资金。重点支持就业困难群体就业，适度向就业工作任务重、财力薄弱地区倾斜，促进不同群体、不同地区间公平就业。2022年计划为100人以上发放就业补助资金，就业补助资金应发尽发率达100%，发放及时率为100%，就业补助资金人均成本不超过0.9万元，有效投诉信案件不超过1起，管理机制健全，有效保障补贴及时足额拨付到位，使享受补贴人员满意度大于等于95%。</p> | | | <p>2022年计划为100人发放就业补助资金，就业补助资金应发尽发率达100%，发放及时率为100%，就业补助资金人均成本0.84万元，有效投诉信案件不超过0起，管理机制健全，有效保障补贴及时足额拨付到位，使享受补贴人员满意度达到100%。</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 | 就业补助资金人均成本 | ≤0.9万元/人 | =0.84万元/人 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 就业补助资金人数 | ≥100人 | =100人 | 20 | 20 |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 就业补助资金应发尽发率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 就业补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 就业补助资金发放投诉数量 | ≤1起 | =0起 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | | 管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| 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 |
|---|------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----|----|-----------------|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 就业补助资金人员 满意度 | ≥95% | =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： | | | | | | | | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|------------------|--|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 城乡公益性岗位补助资金 | | | 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 | 5982120 | | | |
| 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 | 231 | 231 | 231 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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>就业是民生之本，关系着千家万户的幸福，坚定践行以人民为中心的发展思想。实施城乡公益性岗位扩容提质行动作为扩大群众就业、促进共同富裕的重要民生工程。2022年计划为700人以上发放城乡公益性岗位补助，城乡公益性岗位补助应发尽发率达100%，发放及时率为100%，城乡公益性岗位补助人均成本不超过3100元，有效投诉信案件不超过1起，管理机制健全，城乡公益性岗位补助满意度大于等于95%。</p> | | | <p>2022年为748人发放城乡公益性岗位补助，城乡公益性岗位补助应发尽发率达100%，发放及时率为100%，城乡公益性岗位补助人均成本3088.24元，有效投诉信案件0起，管理机制健全，城乡公益性岗位补助满意度100%。</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 |
| | | 经济成本指标 | 城乡公益性岗位补助人均成本 | ≤3100元/人 | =3088.24元/人 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 城乡公益性岗位补助资金人数 | ≥700人 | =748人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 城乡公益性岗位补助资金应发尽发率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 城乡公益性岗位补助资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | 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 | 效益 指 标 (20 分) | 社会效益 指标 | 城乡公益性岗位 补助资金发放投 诉数量 | ≤1 起 | =0 起 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 城乡公益性岗位 补助资金人员满 意度 | ≥95% | =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： | | | | | | | | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|------------------------|------------|---|-----------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 2022 年医保能力提升补助资金 | | | 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 | 06315910068 | | | | |
| 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 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 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 | | | | | |
| | 为加强医保经办服务能力提升，为参保人提供更加优质的医保服务，力争召开 3 次以上培训会提供医保政策宣传、培训，2022 年医保能力提升补助资金次均印刷成本不超过 0.5 万元，补助资金到位执行率达到 100%，医保培训会完成及时率达到 100%，政策讲解全面参会企业 150 家以上；管理机制健全，提升医保政策知晓度，使得他们的满意度达到 95% 以上。 | | | | 2022 年度为加强医保经办服务能力提升，为参保人提供更加优质的医保服务，召开 3 次培训会提供医保政策宣传、培训，提升医保政策知晓度，2022 年医保能力提升补助资金次均印刷成本 0.5 万元，补助资金到位执行率达到 100%，医保培训会完成及时率达到 100%，政策讲解全面参会企业 157 家；管理机制健全，提升医保政策知晓度，使得他们的满意度达到 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 (20 分) | 经济成本指标 | 2022 年医保能力提升补助资金次均印刷成本 | ≤0.5 万元/次 | =0.5 万元/次 | 20 | 20 | | |
| | | | 数量指标 | 组织医保政策培训会数 | ≥3 次 | =3 次 | 15 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 补助资金到位执行率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| 产出指标 (40 分) | 时效指标 | 医保培训会完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | 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 | 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 | 政策讲解全面参会企业 150 家以上 | ≥ 150 家 | =157 家 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 培训企业满意度 | $\geq 95\%$ | =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： | | | | | | | | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|----------------|---|-----------------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 中等职业教育免学费 | | | 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 | 5982120 | | | |
| 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 | 8 (中央资金 4) | 8 (中央资金 4) | 7.6 (中央资金 3.6) | 10 | 95% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 (中央资金 4) | 8 (中央资金 4) | 7.6 (中央资金 3.6) | - | 95% | - | |
| | 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>学生资助是重要的民生工程，为了进一步加强精准资助工作，促进教育公平、实施确保精准资助。2022 年计划为 24 人以上发放中等职业教育免学费，中等职业教育免学费应发尽发率达 100%，发放及时率为 100%，中等职业教育免学费人均成本不超过 3400 元，有效投诉信案件不超过 1 起，管理机制健全，中等职业教育免学费人员满意度大于等于 95%。</p> | | | <p>2022 年计划为 24 人以上发放中等职业教育免学费，中等职业教育免学费应发尽发率达 100%，发放及时率为 100%，中等职业教育免学费人均成本 3166.66 元，有效投诉信案件 0 起，管理机制健全，中等职业教育免学费人员满意度 100%。</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 | 中等职业教育免学费人均成本 | ≤3400 元/人 | =3166.66 元/人 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 中等职业教育免学费人数 | ≥24 人 | =24 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 中等职业教育免学费应发尽发率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 中等职业教育免学费发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | 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 | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 中等职业教育免学费发放投诉数量 | ≤ 1 起 | =0 起 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 中等职业教育免学费人员满意度 | $\geq 95\%$ | =100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.5 | | | | | |
| 总分在 24 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 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|-----------------|---|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 中等职业教育助学金 | | | 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 | 5982120 | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 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 | | | | |
| | 切实减轻创业者创业负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业。计划为10人以上发放中等职业教育助学金，中等职业教育助学金应发尽发率达100%，发放及时率为100%，中等职业教育助学金人均成本不超过1000元，有效投诉信案件不超过1起，管理机制健全，有效保障贴息及时足额拨付到位，使中等职业教育助学金人员满意度大于等于95%。 | | | 发放中等职业教育助学金10人，中等职业教育助学金应发尽发率达100%，发放及时率为100%，中等职业教育助学金人均成本1000元，有效投诉信案件0起，管理机制健全，有效保障贴息及时足额拨付到位，使中等职业教育助学金人员满意度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 (20分) | 经济成本指标 | 中等职业教育助学金人均成本 | ≤1000元/人 | =1000元/人 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 中等职业教育助学金人数 | ≥10人 | =10人 | 20 | 20 |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 中等职业教育助学金应发尽发率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 中等职业教育助学金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 中等职业教育助学金发放投诉数量 | ≤1起 | =0起 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | | 管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| 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 |
|---|------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|----|----|-----------------|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 中等职业教育助 学金人员满意度 | ≥95% | =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： | | | | | | | | |

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险水平。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。项目组织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法规规定，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”。

2022 年度就业再就业和创业扶持 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

2018 年 12 月，山东省人民政府出台《关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30 号），对进一步做好稳定和扩大就业工作提出了 20 条政策措施。2019 年 6 月，威海市人力资源和社会保障局、威海市财政局出台《关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》（威人社字〔2019〕47 号），鼓励创业带动就业，做好稳定和扩大就业工作。区科技创新局积极响应省、市关于稳定和扩大就业的决策部署，切实加大就业创业政策宣传，加快落实各项就业创业政策。

（二）项目预算和支出情况

就业再就业和创业扶持专项资金总预算安排为 1500 万元，扣除创业担保贷款项目后，本绩效评价项目预算安排为 988 万元。

表 1：就业再就业和创业扶持资金年度预算执行情况

| 序号 | 资金名称 | 预算总数（万元） | 执行数（万元） |
|----|--------------|----------|---------|
| 1 | 个体工商户一次性创业补贴 | 988 | 12.5 |
| 2 | 个体工商户一次性房租补贴 | | 1.5 |
| 3 | 小微企业一次性房租补贴 | | 1 |
| 4 | "4050"灵活就业补贴 | | 649.26 |
| 5 | 就业见习补贴 | | 95.59 |
| 6 | 小微企业创业补贴 | | 167.91 |

| | | | |
|----|-----------------|-----|--------|
| 7 | 小微企业一次性创业岗位开发补贴 | | 0.2 |
| 合计 | | 988 | 927.96 |

（三）项目内容和实施情况

2022年，完成就业再就业和创业扶持项目下的个体工商户一次性创业补贴、个体工商户一次性房租补贴、小微企业一次性房租补贴、“4050”灵活就业补贴、就业见习补贴、小微企业创业补贴、小微企业一次性创业岗位开发补贴7个子项目。

（四）项目绩效目标

严格执行上级各项就业创业政策，年度享受个体工商户一次性创业补贴人数80人以上，享受个体户一次性房租补贴人数20人以上，享受小微企业一次性房租补贴人数10人以上，享受小微企业招用高校毕业生社保补贴人数50人以上，发放创业担保贷款金额3000万以上，享受4050灵活就业社保补贴人数600人以上，享受用人单位招用新成长劳动力岗位补贴人数20人以上，享受就业见习补贴人数90人以上等，鼓励失业人员等重点群体创业。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对就业再就业和创业项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。本次就业再就业和创业扶持项目的评价对象是988

万元财政补助资金的使用绩效。

2. 评价范围。主要围绕项目执行全过程，从预算、绩效目标编制水平和政策执行等方面进行评估，发现可能存在的问题并提出意见建议。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 56%、33%、11%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 24 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度就业再就业和创业扶持项目绩效评价得分 75.3 分，评价等级为“中”。

就业再就业和创业扶持项目绩效评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率 |
|-----|-----|------|-------|
| 决 策 | 20 | 19 | 95% |
| 过 程 | 20 | 14 | 70% |
| 产 出 | 30 | 16 | 53.3% |
| 效 益 | 30 | 26.3 | 87.7% |
| 总 分 | 100 | 75.3 | 75.3% |

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

（1）数量指标。个体工商户一次性创业补贴、个体工商户一次性房租补贴、小微企业一次性房租补贴享受人数未完成年初目标；用人单位招用新成长劳动力岗位补贴、流动人员人事档案数字化整理、职业介绍补贴三个项目未正常开展，未完成年初目标。（2）质量指标。补贴发放符合率目标值为 100%，4050 灵活就业社会保险补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴存在违规发放问题，未完成年初绩效目标。

（3）时效指标。补贴发放及时性目标值为 100%，本预算项目中补贴资金发放较为及时，完成值 100%。

2. 效益指标分析

有责投诉、信访发生数目标值为 0 起，项目执行过程中未发生投诉，完成值 100%；长效管理机制健全性目标值为 100%，制度较为健全，完成值 100%。

3. 满意度指标分析

补贴人员满意度目标值为大于 85%，实际满意度为 95%，完成率 100%。

（三）取得的成效

科技创新局多方位、多角度、多层面地开展就业培训服务工作。通过技能培训援助等多种有效形式因地制宜开展培训，请老师到工厂，送技术到车间，共举办职业技能培训班 96 期，争取上级财政补助资金及统筹区级预算资金发放“4050”灵活就业补贴、小微企业一次性创业补贴等各类稳就业补贴 1000 余万。打造线下线上“零工市场”，与 16

省35市县联合举办“走遍四海·职在威海—山东威海网络招聘会”活动，实现“就业服务不打烊，网上招聘不停歇”。全年通过各种渠道发布605家企业约19000余条用工信息，共为企业解决各类用工9000余人，极大地缓解了区内企业人才、人力“引留两难”问题，有力保障稳岗就业。

（四）存在的问题

1. 就业创业资金预算编制不够严谨

科技创新局预算编制明确了测算依据、测算标准、预算总额等部分内容，但在实际预算执行中，有部分项目未正常开展，年度区级预算中有3个计划实施项目未执行，预算编制严谨性有待提升。

2. 就业创业资金绩效管理有待提升

（1）部分项目未完成年初绩效目标（附表）。（2）指标分值设置不科学。补贴资金发放准确性关系就业政策是否能够精准惠民，但“质量指标”中“补贴发放标准符合率”指标仅占6分，应加大赋分比重。

表2：就业再就业和创业扶持资金绩效目标未完成项目

| 序号 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 |
|----|------------------|-------|---------|
| 1 | 享受个体工商户一次性创业补贴人数 | ≥80人 | =52人 |
| 2 | 享受个体户一次性房租补贴人数 | =20人 | =12人 |
| 3 | 享受小微企业一次性房租补贴人数 | ≥10人 | =2人 |

3. 就业再就业和创业资金监管水平待提升

经现场评价，结合省审计厅对我市就业优先政策落实情况专项审计结果发现，科技创新局在就业创业政策落实工作中存在政策措施落实不到位、补贴资金发放审核不严格、资金拨付不及时等问题，就业资金违规发放以工代训补贴、小微企业一次性创业补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴等5项补贴合计金额208,583.20元，未严格执行

《威海市人力资源和社会保障局 威海市财政局关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》（威人社字〔2019〕47号）：“加强对补贴资金监督管理，提高资金的使用效益”，跟踪、监督、检查等职能的履行不到位。

4. 职业技能培训质量不高

近年，高校毕业生人数不断创新高，叠加疫情影响，区内企业招聘需求下滑，就业形势严峻。就业创业专项资金涉及培训项目有大学生创业培育及创业培训、劳动者职业技能培训等，但培训课程设置不够科学，未根据市场客观需求和参与培训人员的主观需求设计课程培训体系，培训覆盖面不够广泛、培训针对性不高，职业技能与企业需求不匹配，造成区内求职就业难的同时，企业也面临招工难。

四、意见建议

（一）提高预算编制的科学性

考虑到科技创新局未执行项目数量较多，建议科技创新局提升项目预算编制的严谨性，统筹各级就业补助资金，合理安排预算项目，提高预算编制的精准性，严格按照年初预算批复执行。

（二）提升绩效目标编制水平

针对绩效目标设置不合理的情况，建议科技创新局科学设置就业创业绩效目标，加强对业务科室绩效目标编制的监督培训，提升绩效目标编制的科学性。做好领取奖补资金项目受益主体的调研工作，确保项目具有符合条件受益主体，结合实际情况科学测算受益主体数量，合理安排下一年度项目预算。

（三）加大就业再就业和创业资金监管力度

针对就业再就业和创业资金监管不到位的问题，建议科技创新局加强补贴审核监管，强化资金管理使用。经办机构要进一步增强责任意识，加大监督检查力度，充分运用大数据分析技术，加强对就业见习补贴、就业困难人员社会保险补贴等补贴资金的发放条件、资格和金额的审核，统筹发挥人防和技控的作用，确保资金发放安全准确。

（四）强化职业技能培训质量

建议科技创新局不断提高职业技能培训的针对性、有效性，坚持需求导向，一方面深入推进校企合作、产教融合，鼓励企业积极参与职工培训，充分发挥企业、院校在技能人才培养中的双元作用；另一方面，要紧密对接产业转型升级需要，尤其是要面向经济社会发展急需紧缺职业，大力开展高技能人才培训，不断增加高技能人才供给，确保就业各项服务精准落地，切实为提高区内就业水平贡献力量。

创业担保贷款区级贴息资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《关于进一步规范创业担保贷款贴息工作的通知》（威财金[2020]32号）文件要求：“自2020年2季度起，市级以下创业担保贷款贴息资金通过各级财政一般公共预算资金安排。待失业保险基金余额满足要求后，贴息资金按原途径列支。”为进一步加强创业担保贷款区级贴息资金的使用、管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和效率，区财政金融局对创业担保贷款区级贴息资金进行了重点绩效评价。

（二）项目预算和支出情况

经区共受理创业担保贷款169笔，实际发放135笔，贷款金额3220万元；对2019—2020年度市区两级受理的21155万元贷款进行贴息支持，共支付各级创业担保贷款贴息资金1018.24万元，其中区级贴息资金449.50万元。

（三）项目内容和实施情况

对符合条件的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政给予贴息支持。其中符合条件的个人可申请最高20万元、贷款期限最长3年，小微企业可申请最高300万元、贷款期限最长2年的贴息贷款。

创业担保贷款实施程序：借款人依规定提出贷款申请、主管部门

审核资格条件、担保管理机构审核条件并出具担保、经办银行签署贷款合同并放款且按季度报主管部门申请贴息资金，主管部门审核后报财政部门完成贴息拨付。

（四）项目绩效目标

1. 长期绩效目标

对符合条件的创业担保贷款借款人给予贷款贴息，充分发挥创业担保贷款在促进创业带动就业中的重要作用，促进区域经济平稳发展。

2. 年度绩效目标

支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

1. 绩效评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

通过绩效评价，重点关注创业担保贷款区级资金的使用情况和绩效目标完成情况进行总体评价，以便改进和完善预算管理，为更加合理有效的编制安排以后年度的预算提供指引。

（四）评价对象和范围

1. 评价对象。区科技局主管的创业担保贷款区级贴息资金。

2. 评价范围。涉及项目主管部门提交的创业担保贷款区级贴息申

请、受理的个人创业担保贷款申请表和小微企业创业担保贷款申请表等。

此次绩效评价重点围绕以下问题进行：（1）专项资金立项依据的充分性、程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；（2）专项资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理健全性、制度执行有效性；（3）专项资金及项目的完成数量、质量、时效、成本是否达到；（4）专项资金实施以来效果如何。

创业担保贷款贴息资金绩效评价体系如下：

创业担保贷款贴息资金绩效评价体系表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|---------|-----------|-------------|---|--|
| 决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性(5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 该项分值5分。项目立项符合国家法律法规和相关政策得1分；符合部门职责要求得1分；否则不得分。 |
| | | 立项程序规范性(5分) | 预算支出申请等过程是否符合相关要求。 | 该项分值5分。预算支出是否按照规定的程序申请，符合相关规定得5分；否则不得分。 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|--------------|---------------|-------------|--|--|
| 决策(30分)(接上页) | 绩效目标 (10分) | 绩效目标合理性(5分) | 预算支出所设定的绩效目标是否合理、完整。 | 该项分值5分。预算支出绩效目标与项目单位职责相关性强、目标完整并合理,得5分;否则,酌情扣分。 |
| | | 绩效指标明确性(5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 该项分值5分。项目绩效目标清晰、细化、可衡量,得5分;否则,酌情扣分。 |
| | 资金分配 (10分) | 预算编制科学性(5分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 该项分值5分。预算编制经过科学论证;得2分;预算内容与项目内容匹配且预算额度测算依据充分,按照标准编制,得2分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任 务相匹配得1分;否则不得分。 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|---------|-----------|-------------|--|--|
| | | 资金分配合理性(5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 该项分值5分。预算资金分配依据充分，得3分；资金分配额度与项目单位或地方实际相适应，得2分；否则不得分。 |
| 过程（25分） | 资金管理（10分） | 资金执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 该项分值5分。指标分值=预算执行率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。 |
| | | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 该项分值5分。资金到位率=实际到位资金/预算资金。若到位率90%以上，该项得分，否则该项不得分。 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|---------|---------------|---------------|---|---|
| | 业务管理 (15分) | 项目执行规范性(5分) | 对项目实施是否严格执行相关法律法规进行评价 | 该项分值5分。项目实施是否能够完全符合相关法律法规，得满分；如执行不规范，酌情扣分。 |
| | | 项目制度机制健全性(5分) | 项目实施是否建立相关业务管理制度，是否建立协同配合机制。 | 该项分值5分。项目单位实施项目过程中，是否有相关业务规范制度、是否建立多部门协同配合机制。若建立，该项得分1分；如未建立，酌情扣分。 |
| | | 项目监管有效性(5分) | 项目主管部门是否为保障项目资金的安全、规范运行而采取了必要的监管措施，用以反映和考核主管部门对项目运行的控制情况。 | 该项分值5分。是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|---------|-----------|-------------------|----------------------------|--|
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 创业担保贷款发放额增长率（10分） | 对照绩效目标，对创业担保贷款发放额增长情况进行评价。 | 该项分值10分。发放增长率 $\geq 10\%$ 的，得满分；小于10%的该项不得分（创业担保贷款发放额增长率= $(2021\text{年度发放额}-2020\text{年度发放额})/2020\text{年度发放额}$ ） |
| | 产出质量（10分） | 创业担保贷款回收率（10分） | 对照绩效目标，对创业担保贷款回收款情况进行评价。 | 该项分值10分。回收率 $\geq 90\%$ 的，得满分；小于90%的该项不得分（创业担保贷款回收率= $\text{贷款回收数}/\text{贷款发放数}$ ） |
| | 产出时效（10分） | 资金申报及时性准确性（10分） | 对项目资金申请的及时性准确性进行评价。 | 该项分值10分。项目没有申报不及时及不准确的情况，该项得分；存在不及时或不准确的情况，该项按权重比例扣分。 |
| 效益（15分） | 项目效果（10分） | 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响。 | 该项分值5分。项目达到预期目标得5分；基本实现预期目标得3分；部分实现预期目标得1分；未实现，不得分。 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 |
|---------|---------|-------------|-----------------|---|
| | | 社会效益(5分) | 项目产生的社会效益情况(5分) | 该项分值5分。项目达到预期目标得5分;基本实现预期目标得3分;部分实现预期目标得1分;未实现,不得分。 |
| | 满意度(5分) | 服务对象满意度(5分) | 创业担保贷款借款人满意度评价。 | 该项分值5分。服务对象满意度 \geq 85%的,该项得分。否则该项不得分。 |

三、评价结论

(一) 综合评价结论

创业担保贷款区级贴息资金绩效评价得分82分,绩效评价等级为“良”。具体指标得分情况如下:

创业担保贷款贴息资金绩效评价综合评分表

| 一级指标 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 绩效评价得分 | 绩效评价得分率 |
|---------|-----------|-------------|--------|---------|
| 决策(30分) | 项目立项(10分) | 立项依据充分性(5分) | 5 | 100% |
| | | 立项程序规范性(5分) | 5 | 100% |
| | 绩效目标(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 2 | 40% |
| | | 绩效指标明确性(5分) | 5 | 100% |
| | 资金分配(10分) | 预算编制科学性(5分) | 5 | 100% |

| 一级指标 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 绩效评价得分 | 绩效评价得分率 |
|----------|-----------|-------------------|--------|---------|
| | | 资金分配合理性（5分） | 5 | 100% |
| 过程（25分） | 资金管理（10分） | 资金执行率（5分） | 5 | 100% |
| | | 资金到位率（5分） | 5 | 100% |
| | 业务管理（15分） | 项目执行规范性（5分） | 2 | 40% |
| | | 项目制度机制健全性（5分） | 3 | 60% |
| | | 项目监管有效性（5分） | 3 | 60% |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 创业担保贷款发放额增长率（10分） | 10 | 100% |
| | 产出质量（10分） | 创业担保贷款回收率（10分） | 10 | 100% |
| | 产出时效（10分） | 资金申报及时性准确性（10分） | 6 | 60% |
| 效益（15分） | 项目效果（10分） | 可持续影响（5分） | 3 | 60% |
| | | 社会效益（5分） | 3 | 60% |
| | 满意度（5分） | 服务对象满意度（5分） | 5 | 100% |
| 合计（100分） | | | 82 | 82% |

（二）绩效评价指标分析

评价指标分类绩效评价情况分析，为了便于形成对比，现将所有指标得分依据其权重统一换算成100分制，得出10项二级指标16个三级指标的得分数值，具体指标得分情况如下：

1. 决策指标分析

该一级指标满分30分，项目得分27分，得分率90%。包括项目

立项、绩效目标、资金分配 3 个二级指标。存在的主要问题是：在绩效年度目标设定上，未包含产出、满意度等相关的量化内容描述。

2. 过程指标分析

该一级指标满分 25 分，项目得分 18 分，得分率 72%。包括资金管理、业务管理 2 个二级指标。存在的主要问题是业务管理方面。

(1) 项目执行规范性方面，指标满分 5 分，项目得分 2 分，得分率 40%。主要评价项目实施是否能够完全符合相关法律法规，项目执行过程是否规范。评价发现项目实施不符合相关政策要求。根据威财金[2020]32 号文件要求：“二、明确资金分担比例。对于市级办理的贷款业务，按照事权与支出责任相适应的原则，中央政策标准内贷款贴息，由各级财政按照中央 30%、省级 20%、市级 15%、县级 35%比例分担；超出中央政策标准部分贷款贴息，由企业注册地财政部门全额负担。”在项目主管部门发放的 2019—2020 年贷款中，有 7 笔企业注册地不属经区。项目主管部门未严格按照事权与支出责任相适应的原则，扩大了区内获得创业担保贷款贴息支持的对象范围。具体情况如下：

2019—2020 年经区受理贷款注册地不属经区明细表

| 序号 | 姓名 | 公司名称 | 注册地所属区划 | 贷款金额(万元) | 发放时间 | 2021 年区级贴息金额(万元) | 2022 年区级贴息金额(万元) | 备注 |
|----|-----|--------------|---------|----------|-----------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 阎红圆 | 威海庆圆餐饮管理有限公司 | 临港区 | 30 | 2019/5/10 | 1.16 | 0 | 到期已还款 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|-----|-----|-----------|------|------|-------|
| 2 | 张冬梅 | 环翠区曼妙服装店 | 环翠区 | 15 | 2019/7/17 | 0.30 | 0 | 到期已还款 |
| 3 | 宋吉波 | 山东三德出入境服务有限公司 | 环翠区 | 15 | 2020/1/22 | 0.30 | 0.30 | 到期已还款 |
| 4 | 连祺 | 威海祺文乐器有限公司 | 环翠区 | 30 | 2020/4/29 | 1.16 | 1.16 | 到期已还款 |
| 5 | 高蕾 | 易房(威海)地产顾问有限公司 | 环翠区 | 20 | 2020/8/13 | 0.36 | 0 | 贷款未到期 |
| 6 | 何建平 | 威海市柳随风企业营销策划有限公司 | 临港区 | 20 | 2020/9/28 | 0.36 | 0 | |
| 7 | 张景钰 | 威海吉达智能科技有限公司 | 高新区 | 20 | 2020/12/4 | 0.36 | 0 | 贷款未到期 |
| 总 计 | | | | 150 | | 4 | 1.61 | |

(2) 项目制度机制健全性方面，指标满分 5 分，项目得分 3 分，得分率 60%。主要评价项目是否建立健全相关管理办法或实施细则，是否建立部门协同工作机制，是否形成工作合力。评价发现项目主管部门建立了创业担保贷款明白纸等基础业务规范，梳理了项目办理业务流程，但尚未建立各司其责、密切配合的多部门协同配合机制，部门间的协作沟通还需进一步加强，根据评价标准该项指标得分率 60%。

(3) 项目监督管理有效性方面，指标满分 5 分，项目得分 3 分，得分率 60%。主要评价项目主管部门是否为保障项目资金的安全、规

范运行而采取了必要的监控措施。评价发现项目主管部门建立了业务内审制度，资金使用也符合相关财务会计制度规定，但对项目的后续监管力度不足，在项目主管部门受理发放的贷款中，有 11 家企业在贷款存续期内已注销，创业者的正常经营作为获得创业担保贷款的前提条件和贷款资金按期还本的必要保证，项目主管部门在贷后管理过程中未及时发现潜在风险，增加了创业担保贷款代偿机率，根据评价标准该项指标得分率 60%。具体名单如下：

2019—2020 年经区发放贷款企业已注销情况表

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 公司名称 | 贷款金额 | 发放时间 | 还款日期 | 注销日期 | 备注 |
|----|-----|---------------------|------|------------|------------|------------|-------|
| 1 | 张忠伟 | 威海经济技术开发区九久盲人推拿按摩店 | 10 | 2019/1/4 | 2021/1/4 | 2019/10/25 | 到期已还款 |
| 2 | 赵志云 | 威海经济技术开发区妍茹商店 | 10 | 2019/1/25 | 2021/1/25 | 2019/4/10 | 到期已还款 |
| 3 | 张爱娜 | 威海龙威房产经纪有限公司 | 30 | 2019/3/7 | 2021/3/7 | 2019/11/29 | 已提前还款 |
| 4 | 张英丽 | 威海经济技术开发区尚裕公寓酒店 | 10 | 2019/4/22 | 2021/4/22 | 2020/6/3 | 已提前还款 |
| 5 | 张迎红 | 威海经济技术开发区峻佰合养生馆 | 10 | 2019/4/23 | 2021/4/23 | 2019/7/30 | 到期已还款 |
| 6 | 刘明华 | 威海经济技术开发区荣华女子健康会所 | 15 | 2019/7/26 | 2021/7/26 | 2021/3/25 | 到期已还款 |
| 7 | 杨海东 | 威海经济技术开发区斌斌炸鸡店 | 15 | 2020/1/6 | 2022/1/6 | 2020/5/18 | 到期已还款 |
| 8 | 张文娟 | 威海经济技术开发区新颖菜煎饼店 | 20 | 2020/7/27 | 2023/7/27 | 2022/4/16 | 贷款未到期 |
| 9 | 官玉敏 | 威海经济技术开发区博爱丽可医疗器械经营 | 20 | 2020/8/24 | 2023/8/24 | 2022/9/9 | 已提前还款 |
| 10 | 王飞 | 威海经济技术开发区哈萨尔王牛肉干店 | 20 | 2020/8/25 | 2023/8/25 | 2022/6/30 | 已提前还款 |
| 11 | 邵琳 | 威海经济技术开发区普鲁士蓝美术工作室 | 20 | 2020/12/24 | 2023/12/24 | 2021/9/26 | 已提前还款 |
| 总计 | | | 180 | | | | |

3. 产出指标分析

该项一级指标满分 30 分，项目得分 26 分，得分率 86.67%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。主要存在的问题是个别项目单位在资金申报过程中出现因贴息计算方法变化，贴息对象和金额计算不准确、影响资金申报及时性，进一步影响直达奖金的拨付进度。

4. 效益指标分析

该项一级指标满分 20 分，项目得分 16 分，得分率 80%。包括可持续影响、社会效益、服务对象满意度 3 个二级指标。主要存在的问题项目主管部门年度内共发放创业担保贷款 135 笔，其中个人贷款 133 笔、小微企业贷款仅 2 笔，且项目评价年度内创业担保贷款补贴对象全部为个人贷款，未能发挥小微企业在促进就业创业的辐射拉动作用，可持续影响和经济效益指标基本实现预期目标。

（三）取得的成效

实施创业担保贷款贴息政策，是全面强化稳就业的重要举措之一，为区内的个人创业者和小微企业解决资金难题发挥了重要作用，支持劳动者自主创业、自谋职业，以创业带动就业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，惠及群体满意度高，获得感显著增强，为区内的经济社会有序稳定发展提供有效保障。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置方面，绩效目标设定存在不全面、不合理的情况。绩效目标设定上，须包含产出、效果、满意度等相关量化指标的内容描述，但该项目绩效目标仅有完成目标的简单描述，未包含产出、满

意度等详细的相关量化内容。

2. 项目执行方面，项目实施不符合相关政策要求。根据《关于进一步规范创业担保贷款贴息工作的通知》（威财金[2020]32号）文件要求：“二、明确资金分担比例。对于市级办理的贷款业务，按照事权与支出责任相适应的原则，中央政策标准内贷款贴息，由各级财政按照中央30%、省级20%、市级15%、县级35%比例分担；超出中央政策标准部分贷款贴息，由企业注册地财政部门全额负担。”在项目主管部门发放的2019—2020年贷款中，有7笔企业注册地不属经区，未按照事权与支出责任相适应的原则，扩大了区内获得创业担保贷款贴息支持的对象范围。

3. 制度机制健全性方面。项目主管部门建立了创业担保贷款明白纸、小额担保贷款提供资料明细等基础业务规范，梳理了项目业务流程，但未建立各司其责、密切配合的多部门协同配合机制，也未明确项目各部门的责任分工。

4. 监督管理有效性方面。项目主管部门设立了专门的业务内审科室，建立了业务内审制度，资金使用也符合相关财务会计制度规定，但对该项目的后续监管力度不足，在项目主管部门发放的贷款中，有11家企业在贷款存续期内已注销，创业者的正常经营作为获得创业担保贷款的前提条件和资金按期还本的必要保证，主管部门未能及时发现潜在风险、堵住监管漏洞，增加了创业担保贷款代偿机率。

5. 产出时效方面，个别项目实施单位在资金申报过程中出现因贴息计算方式改变，贴息对象和金额计算不准确、影响了资金申报及时

性，进而影响了创业担保贷款的直达资金支付进度。

6. 项目效益方面，项目在 2021 年获得贷款贴息支持的对象全部为个人贷款，未能充分发挥小微企业在促进就业创业的辐射拉动作用，对区内创业带动就业的可持续影响较小。

四、意见建议

（一）完善项目绩效目标管理

项目主管部门应按照预算绩效管理的有关规定加强项目资金绩效管理，科学设定绩效目标和绩效指标，使绩效评价结果作为完善政策和资金分配的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

（二）严格贷款审核，切实履行主体责任

项目主管部门应准确把握、严格执行政策规定，依照规定办好创业担保贷款贴息各项工作，全面做好审核认定、贷款发放、台账建立、贴息兑付、资料报送等工作，履行好项目主体责任。

（三）加强监督管理，防范贷款风险

项目主管部门应加强对创业担保贷款的贷后管理，对项目单位的贴息工作建立督导、检查制度，及时了解贷款使用情况和经营情况，系统梳理项目风险点，防范贷款风险及时化解风险隐患，确保贷款业务有序开展。

（四）建立协同机制，加强协调联动

项目主管部门应建立健全联席会议制度、协同配合机制，加强项目单位的沟通与信息共享，并不定期组织项目相关单位召开会议，及时协商解决项目实施过程中存在的问题，构建各司其责、密切配合的

工作机制。

（五）加大创业担保贷款贴息的宣传力度和支持力度

加大对小微企业的宣传力度和支持力度，引导小微企业招用符合创业担保贷款申请条件的人员，既能解决小微企业的资金难问题，又能发挥小微企业促进就业创业的辐射拉动作用，真正发挥好创业担保贷款政策的引导作用。