

2024年度中共威海市委经济技术
开发区工作委员会政法工作部
（中共威海市委经济技术开发区
工作委员会社会工作部）单位决
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 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责人民信访、党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、政法、综治、司法行政、法制、退役军人及人民武装、反邪教、网格化、志愿服务等工作，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（三）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（四）指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，协调指导相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（五）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

（六）组织协调、指导维护社会稳定、社会治安综合治理、社区矫正、法治宣传、普法教育工作。

（七）代表区工委管委受理、交办、转送信访事项；处理上级转办信件和群众来信，接待群众来访。承办信访事项的复查复核申请受理工作。

（八）加强执法监督，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。

（九）指导管委行政复议、行政诉讼、民事诉讼和行政赔偿案件。

（十）指导全区基层人民调解、基层法律服务、律师、法律顾问、法律

援助、公证业务工作。

（十一）负责全区网格化治理工作。

（十二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

（十三）负责协调涉访单位接待、劝返和处理我区群众进京、赴省、去市上访事宜。对重要信访案件实施个案监督，并对有关责任人的处理提出意见和建议。

（十四）组织区工委领导接待群众来访活动，负责领导在接待中答复上访人员意见的协调、办理、落实和反馈。

（十五）负责人民武装、退役军人管理服务等工作。落实党管武装、民兵组织建设工作；负责民兵、预备役人员的军事训练、政治教育；开展兵役登记和兵员征集；开展双拥工作，落实各项优抚政策；负责退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（十六）完成党工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：综合科、基层政权和社区治理科、“两企三新”党建工作科、社会工作科（志愿服务科）、社会治安综合治理科、复查督查科、司法科、矛盾纠纷调解中心（网格管理办公室）、信访工作办公室、信访受理科（维稳工作办公室）、武装办公室（军人事务科）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作

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	8,148.71	一、一般公共服务支出	32	237.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	849.03	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	79.54
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	322.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,697.37
	9		九、卫生健康支出	40	93.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,479.07
	12		十二、农林水支出	43	2,943.66
	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	135.34
	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	3.61
	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	8,997.74	本年支出合计	58	8,997.74
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	0.31	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	8,998.04	总计	62	8,998.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,997.74	8,997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,697.37	3,697.37	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	1,307.47	1,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,307.37	1,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	695.26	695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	625.84	625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.00	39.00	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	553.90	553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	553.90	553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,479.07	1,479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	592.33	592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.33	592.33	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	845.42	845.42	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	119. 52	119. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	480. 15	480. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	215. 75	215. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 943. 66	2, 943. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 639. 15	2, 639. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1, 956. 03	1, 956. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	16. 11	16. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	596. 16	596. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	63. 05	63. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	254. 75	254. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	66. 90	66. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	152. 85	152. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15. 00	15. 00	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.61	3.61	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：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8,997.74	2,106.85	6,890.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.75	0.00	237.75	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	229.35	0.00	229.35	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	229.35	0.00	229.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	322.04	0.00	322.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	322.04	0.00	322.04	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	146.17	0.00	146.17	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	115.89	0.00	115.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,697.37	190.65	3,506.72	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	1, 307. 47	0. 00	1, 307. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 307. 37	0. 00	1, 307. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 65	190. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 33	11. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 32	179. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	695. 26	0. 00	695. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	37. 02	0. 00	37. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080808	褒扬纪念	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	577. 00	0. 00	577. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	625. 84	0. 00	625. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	285. 19	0. 00	285. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17. 13	0. 00	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	288. 24	0. 00	288. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	34. 67	0. 00	34. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	97. 87	0. 00	97. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	97. 87	0. 00	97. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	39. 00	0. 00	39. 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	169.82	0.00	169.82	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	169.82	0.00	169.82	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	553.90	0.00	553.90	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	553.90	0.00	553.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.80	84.80	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,479.07	0.00	1,479.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	592.33	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.33	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.42	0.00	845.42	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	480.15	0.00	480.15	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	215.75	0.00	215.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,943.66	1,696.06	1,247.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,639.15	1,696.06	943.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,956.03	1,696.06	259.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	596.16	0.00	596.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	152.85	0.00	152.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.61	0.00	3.61	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：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

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	8,148.71	一、一般公共服务支出	33	237.75	237.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.03	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	79.54	79.54	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	322.04	322.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.55	5.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,697.37	3,697.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.80	93.80	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	1,479.07	633.65	845.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,943.66	2,943.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.34	135.34	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	3.61	0.00	3.61	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	8,997.74	本年支出合计	59	8,997.74	8,148.71	849.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	8,998.04	总计	64	8,998.04	8,149.02	849.03	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：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,148.71	2,106.85	6,041.86
201	一般公共服务支出	237.75	0.00	237.75
20140	信访事务	229.35	0.00	229.35
2014004	信访业务	229.35	0.00	229.35
20199	其他一般公共服务支出	8.40	0.00	8.40
2019999	其他一般公共服务支出	8.40	0.00	8.40
203	国防支出	79.54	0.00	79.54
20306	国防动员	79.54	0.00	79.54
2030607	民兵	79.54	0.00	79.54
204	公共安全支出	322.04	0.00	322.04
20406	司法	322.04	0.00	322.04
2040604	基层司法业务	146.17	0.00	146.17
2040606	律师管理	40.00	0.00	40.00
2040607	公共法律服务	115.89	0.00	115.89
2040699	其他司法支出	19.98	0.00	19.98
207	文化旅游体育与传媒支出	5.55	0.00	5.55
20701	文化和旅游	1.43	0.00	1.43
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	0.00	1.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	3,697.37	190.65	3,506.72
20802	民政管理事务	1,307.47	0.00	1,307.47
2080206	社会组织管理	0.10	0.00	0.10
2080208	基层政权建设和社区治理	1,307.37	0.00	1,307.37
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.32	179.32	0.00
20808	抚恤	695.26	0.00	695.26
2080801	死亡抚恤	37.02	0.00	37.02
2080805	义务兵优待	54.00	0.00	54.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.00	0.00	27.00
2080808	褒扬纪念	0.24	0.00	0.24
2080899	其他优抚支出	577.00	0.00	577.00
20809	退役安置	625.84	0.00	625.84
2080901	退役士兵安置	285.19	0.00	285.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.13	0.00	17.13
2080904	退役士兵管理教育	0.61	0.00	0.61
2080905	军队转业干部安置	288.24	0.00	288.24
2080999	其他退役安置支出	34.67	0.00	34.67
20810	社会福利	97.87	0.00	97.87

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081006	养老服务	97.87	0.00	97.87
20811	残疾人事业	39.00	0.00	39.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00
20819	最低生活保障	169.82	0.00	169.82
2081902	农村最低生活保障金支出	169.82	0.00	169.82
20821	特困人员救助供养	14.00	0.00	14.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	0.00	14.00
20825	其他生活救助	3.56	0.00	3.56
2082501	其他城市生活救助	3.56	0.00	3.56
20828	退役军人管理事务	553.90	0.00	553.90
2082801	行政运行	553.90	0.00	553.90
210	卫生健康支出	93.80	84.80	9.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	0.00	9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	633.65	0.00	633.65
21201	城乡社区管理事务	41.32	0.00	41.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.32	0.00	41.32

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	592.33	0.00	592.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	592.33	0.00	592.33
213	农林水支出	2,943.66	1,696.06	1,247.61
21301	农业农村	2,639.15	1,696.06	943.10
2130101	行政运行	1,956.03	1,696.06	259.97
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40
2130122	农业生产发展	0.78	0.00	0.78
2130124	农村合作经济	16.11	0.00	16.11
2130126	农村社会事业	4.62	0.00	4.62
2130148	渔业发展	596.16	0.00	596.16
2130199	其他农业农村支出	63.05	0.00	63.05
21302	林业和草原	254.75	0.00	254.75
2130205	森林资源培育	35.00	0.00	35.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.90	0.00	66.90
2130299	其他林业和草原支出	152.85	0.00	152.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
21307	农村综合改革	39.00	0.00	39.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	24.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21399	其他农林水支出	9.56	0.00	9.56
2139999	其他农林水支出	9.56	0.00	9.56
221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00
22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	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：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,046.60	302	商品和服务支出	48.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	980.40	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438.00	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.16	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	0.00	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	179.32	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	6.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	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	0.58	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.34	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	0.00	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	11.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	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	15.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.33	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.13	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	14.59	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
人员经费合计		2,057.93	公用经费合计					48.92

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：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	849.03	849.03	0.00	849.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	845.42	845.42	0.00	845.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	845.42	845.42	0.00	845.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	119.52	119.52	0.00	119.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	480.15	480.15	0.00	480.15	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	215.75	215.75	0.00	215.75	0.00
229	其他支出	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	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：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）（本级）

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,998.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少5,374.82万元，下降37.4%。主要是因机构划转农林水方面的财政拨款收入减少。

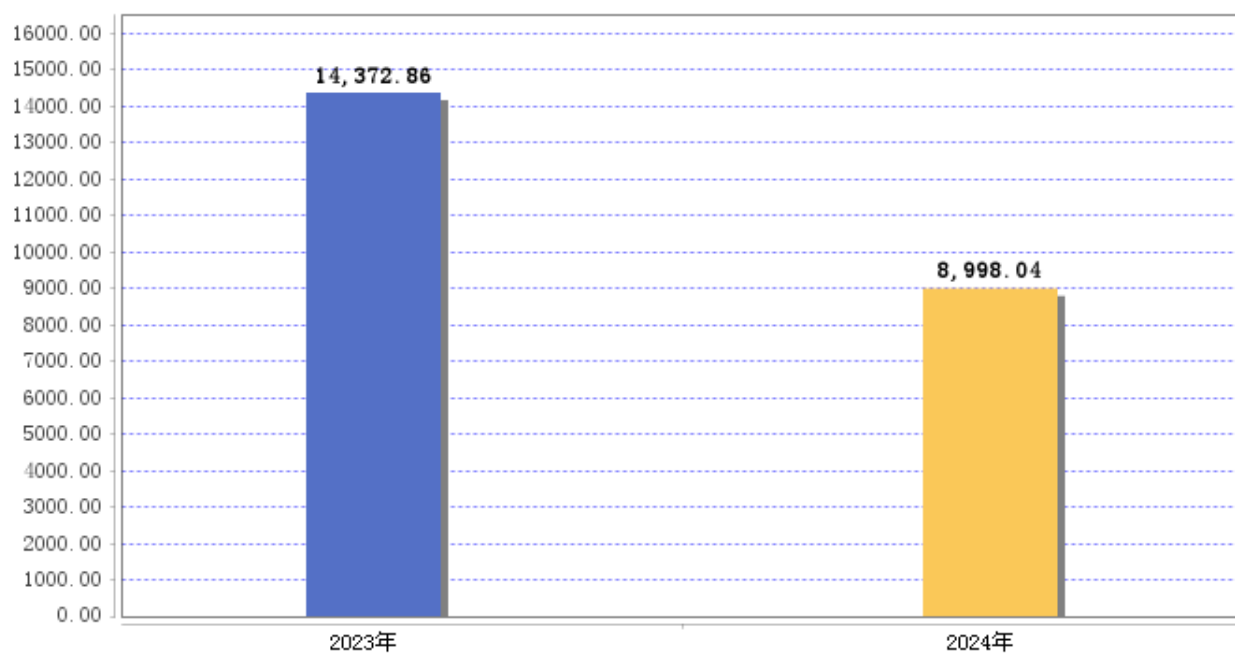
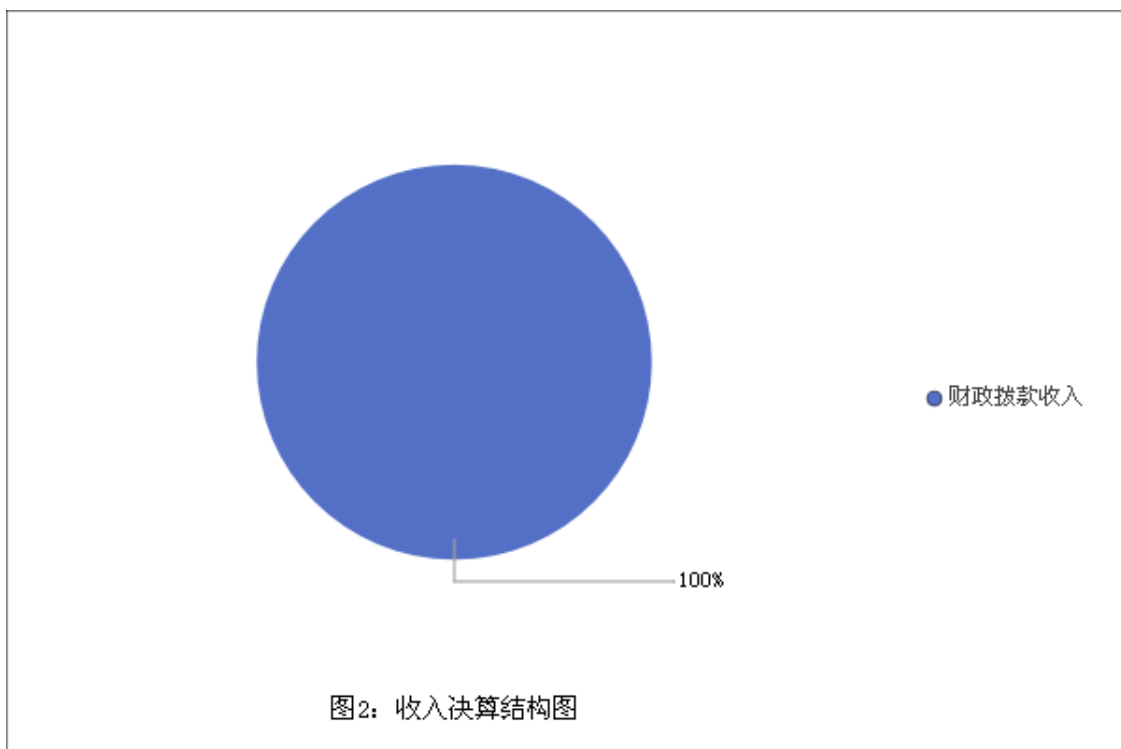


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,997.74万元，其中：财政拨款收入8,997.74万元，占100%。



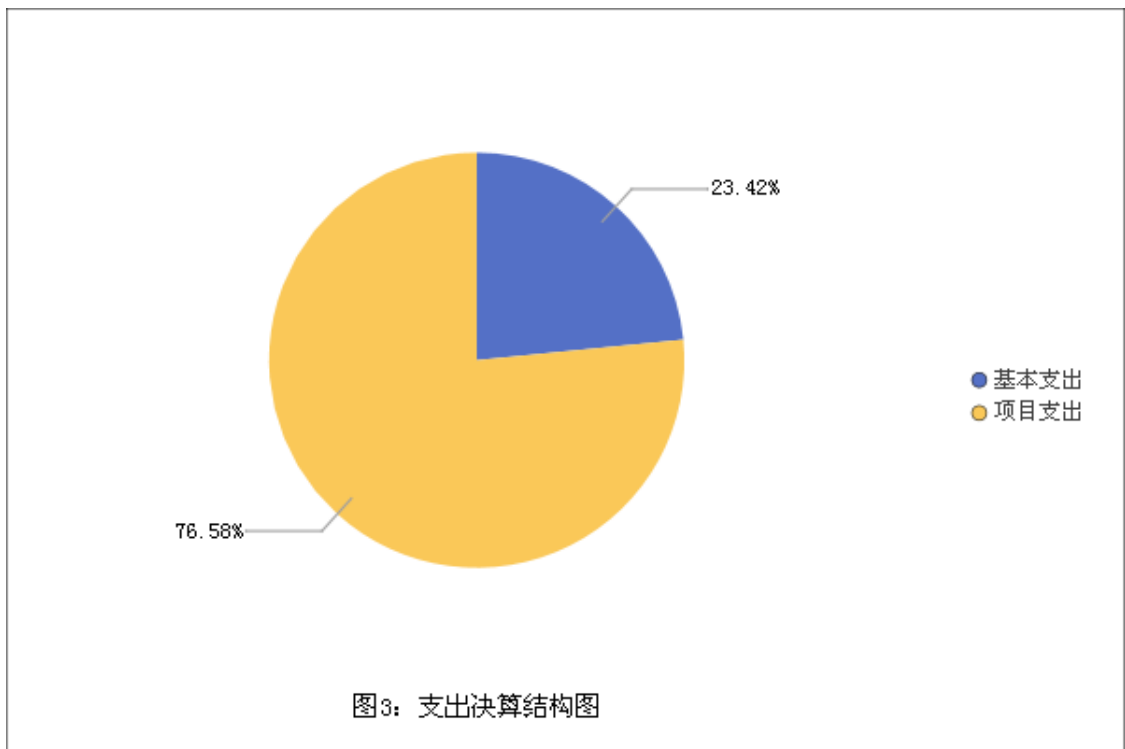
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,997.74万元。与2023年度相比，减少5,374.65万元，下降37.4%。主要是因机构划转农林水方面的财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计8,997.74万元，其中：基本支出2,106.85万元，占23.42%；项目支出6,890.89万元，占76.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,106.85万元。与2023年度相比，减少333.16万元，下降13.65%。主要是因机构划转人员减少，基本支出减少。

2、项目支出6,890.89万元。与2023年度相比，减少5,041.65万元，下降42.25%。主要是因机构划转农林水方面的项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,998.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,374.82万元，下降37.4%。主要是因机构划转农林水方面的项目支出减少。

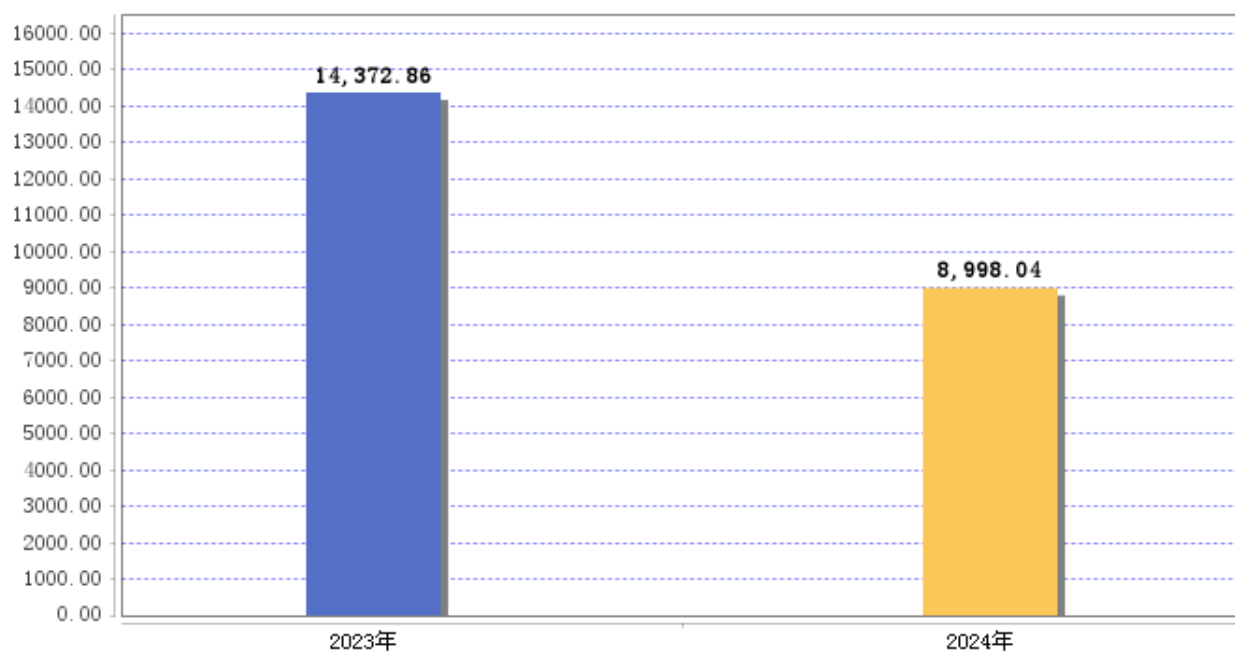


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,148.71万元，占本年支出合计的90.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少822.23万元，下降9.17%。主要是因机构划转农林水方面的项目支出减少。

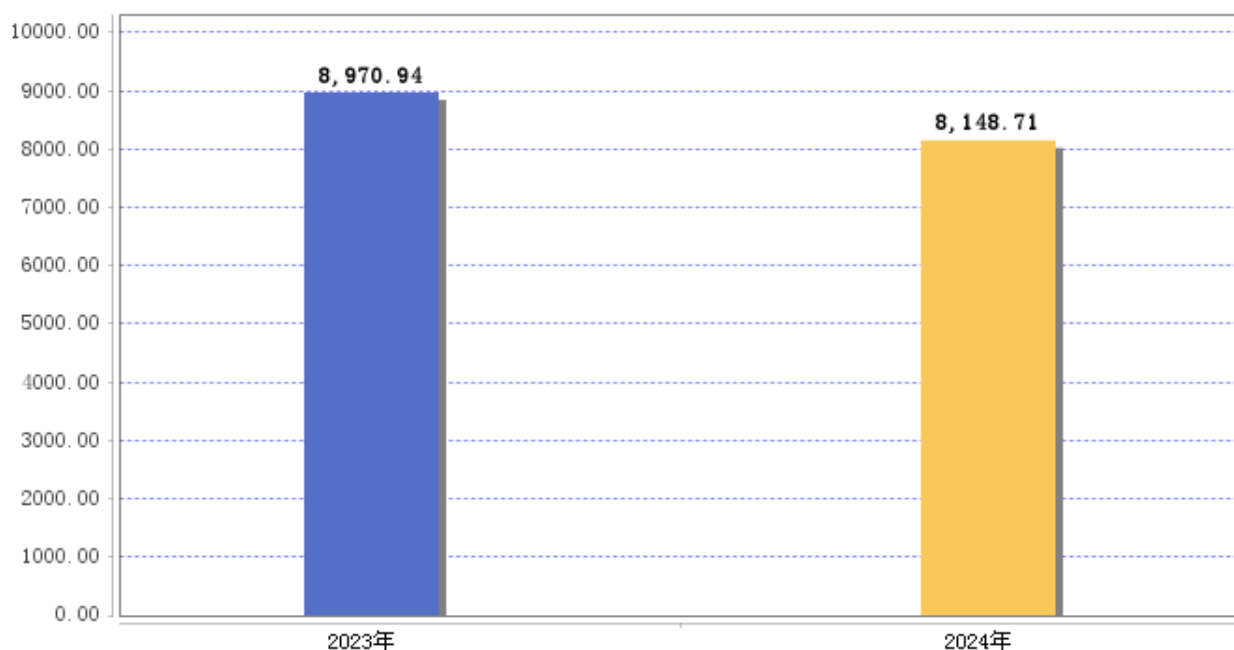
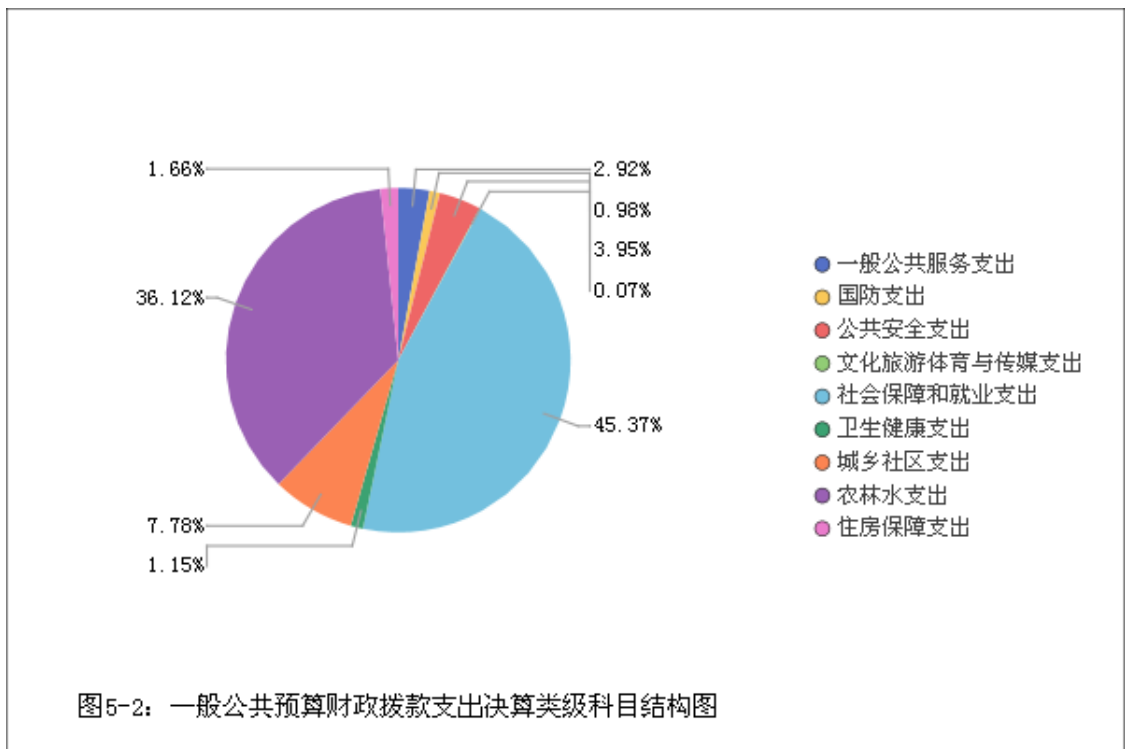


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,148.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出237.75万元，占2.92%；国防支出（类）支出79.54万元，占0.98%；公共安全支出（类）支出322.04万元，占3.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5.55万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出3,697.37万元，占45.37%；卫生健康支出（类）支出93.8万元，占1.15%；城乡社区支出（类）支出633.65万元，占7.78%；农林水支出（类）支出2,943.66万元，占36.12%；住房保障支出（类）支出135.34万元，占1.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,098.29万元，支出决算数为8,148.71万元，完成年初预算数的159.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是有部分项目年中有上级专款拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为210万元，支出决算数为229.35万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是信访专项资金年中追加资金，项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为79.54万元，完成年初预算的198.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为146.17万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是法治服务保障经费项目支出减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为116万元，支出决算数为115.89万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是法律援助经费项目支出减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是政法各项经费项目支出减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算的1.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转该笔资金已划转至威海经区商务局继续拨付。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社

区治理（项）。年初预算数为52万元，支出决算数为1,307.37万元，完成年初预算的2514.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为11.33万元，完成年初预算的56.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转离退休人员减少，离退休支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为257.7万元，支出决算数为179.32万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转人员减少，养老保险支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有追加资金拨付，导致支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为577万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为285.19万元，完成年初预算的118.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为245万元，支出决算数为288.24万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为97.87万元，完成年初预算的195.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补

贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的18.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转该笔资金已划转至威海经区社会事业局继续拨付。

27、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为169.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为628万元，支出决算数为553.9万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役士兵专项公益岗项目支出减少。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为138.5万元，支出决算数为84.8万元，完成年初预算的61.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转人员减少，医疗保险

支出减少。

32、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为592.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有追加资金拨付，导致支出增加。

35、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,247.93万元，支出决算数为1,956.03万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转人员减少，行政运行支出减少。

36、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

40、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为596.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为100.46万元，支出决算数为63.05万元，完成年初预算的62.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购尾款减少，导致支出减少。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为66.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为152.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府采购尾款拨付，导致支出增加。

45、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转该笔资金已划转至威海经区社会事业局继续拨付。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

48、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为9.56万元，完成年初预算的38.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转该笔资金已划转至威海经区社会事业局继续拨付。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为197万元，支出决算数为135.34万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,106.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,057.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费48.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024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849.03万元，本年支出849.03万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为119.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为3,615.03万元，支出决算数为480.15万元，完成年初预算的13.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构划转该笔资金已划转至威海经区社会事业局继续拨付。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为215.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024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数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.6万元，主要用于考察公务接待，共计接待8批次、60人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出48.92万元，比年初预算数减少43.68万元，下降47.17%，主要原因是机构划转人员减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额657.88万元，其中：政府采购货物支出69.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.06万元。授予中小企业合同金额654.95万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额646.7万元，占政府采购支出总额的98.3%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是应急检测车和排水抢险车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目20个，涉及预算资金4327.66万元，占区级单位预算项目支出总额的100%。

组织对“自主择业军转干部经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金245万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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，较好的完成了绩效目标，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目实际产出指标低于预期，项目实施进

展慢等问题：1. 镇街社工站项目未开展、经费未使用。2. 优抚对象医疗保障人数年初设定的目标为800人，实际保障人数变为770人。通过问题追溯原因了解相关情况，项目未开展是因为2024年经区各镇街社工站购买社工站专业化服务未开展，2024年末财政收回该款项资金。优抚对象医疗保障人数偏差主要原因是2024年优抚对象人员减员至770人。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“司法救助资金”“退役军人、民政业务费”“法律援助经费”“管委法律顾问工作报酬”“退役军人服务保障经费”等5个项目的绩效自评表。

1. “司法救助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是司法救助的人员数量及司法救助工作合规率与司法救助工作开展及时率产出指标完成了年初目标；二是救助对象上访次数及司法救助工作制度健全性等效益指标，较好的完成了年初的目标；三是司法救助人员满意度达90%，完成了年初的满意度指标。

2. “退役军人、民政业务费”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98.74分。全年预算数为8万元，执行数为6.992万元，完成预算的87.4%。项目绩效目标完成情况：一是2024年开展退役军人业务培训不低于2场，每次培训人数超过10人，培训开展及时率与退役军人、民政业务培训合格率达100%，产出指标完成了年初目标；二是民政服务覆盖率达100%，较好的完成了年初的效益指标；三是参加培训人员满意度达95%，完成了年初的满意度指标。

3. “法律援助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为40万元，执行数为39.889868万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是法律援助办理案件数量、法律

援助案件结案率、法律援助工作开展及时率等产出指标完成了年初目标，法律援助办理案件数量超额完成年初目标，数量为287件；二是提高法律援助治理效能，较好的完成了年初的社会效益指标；三是申请法律援助人员满意度达95%，完成了年初的满意度指标。

4. “管委法律顾问工作报酬”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用管委法律顾问人数，管委法律顾问覆盖率等产出指标完成了年初目标；二是法律服务制度健全性，提升管委工作人员法律意识，较好的完成了年初的效益指标；三是申请法律顾问服务人员满意度达95%，完成了年初的满意度指标。

5. “退役军人服务保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为240万元，执行数为235.540967万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问及退休企业军转干部人数，走访慰问覆盖率与走访慰问、补助发放及时率等产出指标完成了年初目标；二是未发生有责投诉等效益指标完成了年初目标；三是退役军人满意度达95%，完成了年初的满意度指标。

2024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。“自主择业军转干部经费”项目，绩效评价得分为100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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解

费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项），主要用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于其他司法方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于其他文化旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于农村社区服务中心建设补助经费、城市社区居委会工作人员生活补贴等方面的支出。

二十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项），主要用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老党员定期生活补助等支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），主要用于军队移交政府安置的离退休管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员供养救助支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

四十七、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),主要用于补助优抚对象的医疗经费。

四十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

四十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

五十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项),主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),主要用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设的支出。

五十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

五十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项),主要用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

五十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项),主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设

施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

五十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

五十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

五十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

六十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

六十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于其他林业和草原方面的支出。

六十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

六十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

六十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

六十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

六十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（中共威海市委经济技术开发区工作委员会社会工作部）

序号	项目名称	资金使用单位		
区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	司法救助资金	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	100	优
2	退役军人、民政业务费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	98.74	优
3	法律援助经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	99.97	优
4	管委法律顾问工作报酬	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	100	优
5	退役军人服务保障经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	99.8	优
6	信访专项资金	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	100	优
7	政法各项经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	100	优
8	政府购买服务项目经费（智慧谷法治辅助性服务）	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	100	优
9	政府购买服务项目经费（退役士兵专项公益岗）	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）	98.82	优

10	政府购买服务项目经费 (生态资源管护及监督检查辅助性服务)	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	99.92	优
11	镇街社工站经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	0	差
12	自主择业军转干部经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	100	优
13	民兵、征兵经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	100	优
14	法治服务保障经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	100	优
15	城乡网格化治理经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	98.9	优
16	解决特殊疑难信访问题专项资金	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	99.4	优
17	病故军休干部遗属抚恤金	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	100	优
18	人员类经费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	99.89	优
19	祥泰紫宸和山水文园项目群体性信访案件化解费用	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	100	优
20	项目审计费	中共威海市委经济技术开发区工作委员会 会政法工作部(社会工作部)	100	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。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		司法救助资金			主管部门	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
		为做好司法救助工作，减少司法救助对象上访次数，维护社会秩序稳定，对符合救助条件的受害人进行司法救助，2024 年我们计划开展工作，对符合救助条件的受害人及时完成救助，年度计划完成 5 人以上的司法救助，且司法救助对象的平均补助标准控制在 4 万元以内，确保司法救助工作合规率达到 100%，健全司法救助工作制度，使被害当事人及其近亲属感受到社会的温暖，帮助受害人及其近亲属摆脱生活困境，减少对社会的对立情绪，减少救助对象的上访次数，使救助对象上访次数<1 起，使司法救助人员对救助工作的满意程度达到 90%以上。			为做好司法救助工作，减少司法救助对象上访次数，维护社会秩序稳定，对符合救助条件的受害人进行司法救助，2024 年对符合救助条件的受害人及时完成救助，年度完成 5 人司法救助，且司法救助对象的平均补助标准在 4 万元/人，司法救助工作合规率达到 100%，健全司法救助工作制度，使被害当事人及其近亲属感受到社会的温暖，帮助受害人及其近亲属摆脱生活困境，减少对社会的对立情绪，减少救助对象的上访次数，使救助对象上访次数为 0 起，使司法救助人员对救助工作的满意程度达到 90%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	司法救助对象平均补助标准单位成本	≤4 万元/人	=4 万元/人	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	司法救助的人员数量	≥5 人	=5 人	20	20	
		质量指标	司法救助工作合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	司法救助工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	救助对象上访次数	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	司法救助工作制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	可持续发展影响指标	司法救助人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役军人、民政业务费			主管部门	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）		
项目预算执行情况			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	8	6.992	10	87.4%	8.74
		其中:当年财政拨款	8	8	6.992	—	87.4%	
		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			
		为做好退役军人、民政服务保障等工作，申请退役军人、民政业务费，用于开展培训工作，提高退役军人的业务技能，保证民政工作的顺利开展。2024 年开展退役军人业务培训不低于 2 场，退役军人培训单位成本不超过 2 万元/次，. 每次培训人数超过 10 人，培训开展及时率达 100%，退役军人、民政业务培训合格率达 100%，提高工作人员服务水平，民政服务覆盖率 100%，健全退役军人、民政服务保障制度，使参加培训人员满意度达到 90%以上。			开展退役军人培训工作，提高退役军人的业务技能，保证民政工作的顺利开展。2024 年开展退役军人业务培训 2 场，退役军人培训单位成本 2 万元/次，. 每次培训人数 10 人，培训开展及时率达 100%，退役军人、民政业务培训合格率达 100%，提高工作人员服务水平，民政服务覆盖率 100%，健全退役军人、民政服务保障制度，使参加培训人员满意度达到 95%。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20 分)	经济成本指标	退役军人培训单位成本	≤2 万元/次	=2 万元/次	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	退役军人及民政业务培训次数	≥2 次	=2 次	10	10	
			退役军人及民政业务培训人数	≥10 人/次	=10 人/次	10	10	
		质量指标	退役军人、民政业务培训合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	10	10	

	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	民政服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			退役军人、民政 服务保障制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			98.74					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法律援助经费			主管部门	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）		
项目预算执行情况			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	40	40	39.889868	10	99.7%	9.97
		其中：当年财政拨款	40	40	39.889868	—	99.7%	—
		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			
		2024 年计划办理法律援助案件 80 件，法律援助案件单位成本控制在 0.2 万元/件内，用于发放律师值班补贴、办案补贴，及时开展法律援助工作，法律援助案件结案率达 100%，法律援助工作开展及时率达 100%，健全法律援助工作管理体制，提高法律援助治理效能，使申请法律援助人员满意度大于等于 95%。			2024 年受理法律援助案件 80 件，办理司法机关指派刑事案件律师全覆盖法律援助案件 207 件，法律援助案件单位成本 0.05557 万元/件，及时开展法律援助工作，法律援助案件结案率达 100%，法律援助工作开展及时率达 100%，健全法律援助工作管理体制，提高法律援助治理效能，申请法律援助人员满意度 95%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	法律援助案件单位成本	≤0.2 万元/件	=0.05557 万元/件	20	20	因 2024 年新增司法机关指派律师辩护全覆盖，该类案件单位补贴成本较低，拉低平均案件成本。
	产出指标（40 分）	数量指标	法律援助办理案件数量	≥80 件	=287 件	20	20	2024 年受理法律援助案件 80 件，办理司法机关指派刑事案件律师全覆盖法律援助案件 207 件。
		质量指标	法律援助案件结案率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	法律援助工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
效益 指标 (20分)	社会效益 指标	提高法律援助治理效能	提高	提高	10	10		
	可持续发展影响指标	法律援助制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请法律援助人员满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分			99.7					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		管委法律顾问工作报酬			主管部门	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）		
项目预算执行情况			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	40	40	40	10	100.00 %	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00 %	—
		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			
		2024 年计划聘用管委法律顾问 20 人，管委法律顾问工作报酬单位成本控制在 2 万元/人/年内，做到法律服务覆盖率 100%，法律顾问开展工作及时率 100%，提升管委工作人员法律意识，健全法律服务制度，保证管委法律顾问工作的顺利开展，使请求法律顾问服务人员的满意度大于等于 95%。			2024 年聘用管委法律顾问 20 人，管委法律顾问工作报酬单位成本 2 万元/人/年，做到法律服务覆盖率 100%，法律顾问开展工作及时率 100%，提升管委工作人员法律意识，健全法律服务制度，保证管委法律顾问工作的顺利开展，使请求法律顾问服务人员的满意度等于 95%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	管委法律顾问工作报酬单位成本	≤2 万元/人/年	= 2 万元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	聘用管委法律顾问人数	=20 人	=20 人	20	20	
		质量指标	法律服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	法律顾问开展工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	提升管委工作人员法律意识	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	法律服务制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	申请法律顾问服务人员满意度	≥ 95%	=95%	10	10	
总分			100					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役军人服务保障经费			主管部门	中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）		
项目预算执行情况			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	240	240	235.540967	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	240	240	235.540967	—	98%	—
		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			
		为做好春节期间走访慰问及退休企业军转干部生活补贴发放工作，计划春节期间党工委领导走访慰问经区公安分局、威海军分区等 9 个驻区军警单位、2 所敬老院、20 户低保特困户和优抚对象 92 人，发放退休企业军转干部 1 月份生活补助及 2022 年度养老金补差等项目，退休企业军转干部单位成本不超过 1.17 万元/人/年。做到走访慰问覆盖率 100%、生活补贴及养老金补助应发尽发率为 100%，服务保障工作及时率超过 90%，提高退役军人服务水平，不发生有责投诉，健全退役军人服务保障制度，使退役军人满意度达到 85%以上。			春节期间党工委领导走访慰问经区公安分局、威海军分区等 9 个驻区军警单位、2 所敬老院、20 户低保特困户和优抚对象 92 人，发放退休企业军转干部 1 月份生活补助及 2022 年度养老金补差等项目做到走访慰问覆盖率 100%、生活补贴及养老金补助应发尽发率为 100%，服务保障工作及时率超过 90%，提高退役军人服务水平，不发生有责投诉，健全退役军人服务保障制度，使退役军人满意度达到 95%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	退休企业军转干部单位成本	≤1.17 万元/人/年	=1.16 万元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	走访慰问及退休企业军转干部人（宗）	=92 人（宗）	=92 人（宗）	20	20	
		质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			补助应发尽发率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	走访慰问、补助发放及时率	≥90%	=100%	10	10	

	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	提高退役军人服 务水平	提高	提高	5	5	
			发生有责投诉数 量	<1 起	=0 起	5	5	
		可持续发展影 响指标	退役军人服务保 障制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退役军人满意度	≥85%	=95%	10	10	
总分			99.8					

2024 年自主择业军转干部经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据关于印发《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（鲁人社发〔2003〕38号）文件要求，发放自主择业军转干部相关补贴经费。

2. 项目内容

发放自主择业军转干部每月住房补贴和医疗保险补贴、冬季取暖补贴。

3. 实施情况

每月发放自主择业军转干部住房补贴和医疗保险补贴；每年发放一次冬季取暖补贴。

4. 资金投入和使用情况。

投入 245 万元，实际使用 245 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：确保自主择业军转干部住房补贴和医疗保险补贴全覆盖，维护其基本生活稳定。

阶段性目标：每月为 71 名企业军转干部发放住房补贴和医疗保险金 2357000 元；每年发放一次冬季取暖补贴 93000 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为保障自主择业干部的生活待遇，依据《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》，对我区 71 名自主择业干部发放住房补贴及取暖费，并按照统一规定参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇进行医疗保险费用的缴纳，自主择业军转干部补助单位成本控制在 3.45 万元/人/年内，住房补贴及取暖费发放工作准确率和及时率达 100%，不发生有责投诉，健全自主择业干部补助发放管理机制，使自主择业军转干部满意度超过 85%。

评价对象：中共威海市委经济技术开发区工作委员会政法工作部（社会工作部）

评价范围：2024 年度自主择业军转干部经费

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

评价指标体系：设定绩效目标的成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标，下设经济成本、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，10 个三级指标。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

评价标准：根据山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）规定的评价标准，通过案卷研究、现场核查、凭证分析、

电话访谈、经济分析等方式，对指标目标值的完成情况进行评分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在项目主管部门及实施单位提供资料的基础上，对项目相关资料进行分类、整理和分析并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所有项目资料进行书面评审后作出的非现场评价。同时拟根据《评价实施方案》对服务对象满意度展开社会调查，了解服务对象对经区社会工作部的服务管理是否满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经核查，2024 年度发放自主择业军转干部每月住房补贴和医疗保险补贴 2450000 元、冬季取暖补贴 93000 元，合计 2450000 元。

对照绩效目标的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，下设经济成本、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，10 个三级指标逐一进行绩效评价指标评分。经统计，该项目综合评价得 99 分，评价结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成本指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

经济成本（满分值 20 分），评价得 20 分。下设 2 个三级指标。

①绩效目标合理性（10 分）。

对照《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（鲁人社发〔2003〕38 号）文件规定，认定绩效目标符合相关政策、与部门职

责及承担单位职责密切相关，指标均评价得满分。

②绩效指标明确性（10分）

根据《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（鲁人社发〔2003〕38号）文件规定，认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标，且与年度计划相符，该指标均评价得满分。

（二）项目产出指标。

产出指标（满分值40分），评价得40分。

（1）数量指标（满分值10分），评价得10分。下设1个三级指标。

①企业军转干部住房补贴和医疗保险补贴人数（10分），评价得10分。

我区共安排接收71名企业军转干部，均全部接收并发放相关资金。

（2）质量指标（满分值2分），评价得20分。下设1个三级指标。

①管理制度健全性（10分），评价得10分。下设2个三级指标。

经查看，已制定了相关管理制度，对项目的管理流程、规范操作等作出了明确规定。结合上述管理制度，认定项目业务管理制度健全、合法、合规，该项指标得满分。

②制度执行有效性（10分），评价得10分。

通过检查项目有关财务凭证、实际过程资料、总结报告等有关档

案项目资料，认定项目执行规范、项目档案资料齐全、档案有专人管理、档案保存符合要求、项目实施条件已落实并达到实际的条件要求，该项评价得满分。

（3）时效指标（满分值 10 分），评价得 10 分。下设 2 个三级指标。

①企业军转干部住房补贴和医疗保险补贴资金到位率（5 分），评价得 5 分。

项目预算安排资金 245 万元，实际到位资金 245 万元，资金到位率 100%，该项评价得满分。

②企业军转干部住房补贴和医疗保险补贴区级资金到位及时率（5 分），评价得 5 分。

2024 年 1 月 10 日前到账年初安排预算资金 245 万元，实际到位时间为 1 月 3 日，资金提前到位。

（三）项目效益指标。

效益指标下设 2 个二级指（满分值 20 分），评价得 20 分。下设 2 个三级指标。

（1）实际完成率（10 分），评价得 10 分。

每月发放生活补助，应发 71 人，实发 71 人；冬季取暖补贴，应发 71 人，实发 71 人。实际完成率均为 100%。

（2）完成及时率（10 分），评价得 10 分。

每月发放生活补助，计划月底发放到位，实际均于每月 15 日前完成；每年发放一次冬季取暖补贴，计划 11 月前发放到位，实际提前

20 天左右完成。完成及时率均为 100%。

（四）项目满意度指标。

服务对象满意度（满分值 20 分），评价得分 20 分。

以电话调查的形式向 71 名企业退休军转干部进行了调查，其中：评价满意数量 71 个，该项评价得分,19 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置待完善

本年度项目设置了考核办法、作业标准，但具体的绩效目标没有完全量化分解。

（二）缺少项目明细预算及项目资金管理办法

本项目仅对支出做了总金额预算，也未执行具体的项目资金管理办法，不利于控制拨付进度。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理

结合实施情况，制定符合项目实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标。

（二）加强预算管理并建立配套的资金管理制度

建议各明细项目的具体预算及配套的资金管理制度，对资金拨付金额的确定方式及拨付进行等作出明确规定。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效评价综合评分表

2024 年企业军转干部住房补贴和医疗保险金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数 权重	指标说明	评分标准（细则）	评 分	备注
成本指标 （20 分）	经济成本	绩效目标合 理性	10	通过政府文件研究，查看绩效目标是否符合相关政策、与部门 职责及承担单位职责是否相关。	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目设立的必须性。完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 25% 的权重分，扣完为止。	10	通过政策文件研究，结合部门职责，认定绩效目标符合相关政策、与部门职责及承担单位职责密切相关。该项评价得满分。

		绩效目标明确性	10	查看绩效目标设置是否细化，是否为量化指标，是否与年度计划相符。	绩效目标是否结合部门职责进行细化设置；绩效目标是否进行量化；绩效目标是否与年度计划相符。完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 30% 的权重分，扣完为止。	10	根据政策规定，结合部门职责，认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标，且与年度计划相符，该项评价得满分。
产出指标 (40 分)	数量指标	企业军转干部人数	10	企业军转干部 71 人	每月为 71 名企业军转干部发放住房补贴和医疗保险金。	20	每月为 71 名企业军转干部发放住房补贴和医疗保险金，该项评价得满分。
	质量指标	管理制度健全性	10	项目实施单位的业务管理制度是否健全	是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否	5	经查看，已制定了相关管理制度，对

				全。	合法、合规、完整。 完成该项工作得全部权重分， 每减少 1 项扣 50%的权重分， 扣完为止。		项目的管理流程、 规范操作等作出了 明确规定。结合上 述管理制度，认定 项目业务管理制度 健全、合法、合规， 该项指标得满分。
		制度执行有 效性	10	项目实施是否符合 相关管理规定，用 以反映和考核相关 管理制度的有效执 行情况。	项目执行是否规范；项目档案 资料是否齐全；项目合同书等 档案资料是否及时归档；项目 实施的人员条件等是否落实到 位。完成该项工作得全部权重 分，每减少 1 项扣 25%的权重 分，扣完为止。	5	通过检查项目有关 财务凭证、实际过 程资料、总结报告 等有关档案项目资 料，认定项目执行 规范、项目档案资 料齐全、档案有专 人管理、档案保存

							符合要求、项目实施条件已落实并达到实际的条件要求，该项评价得满分。
	时效指标	企业军转干部住房补贴和医疗保险补贴资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1%扣 5%的权重分，扣完为止。	5	项目预算安排资金 245 万元，实际到位资金 245 万元，资金到位率 100%，该项评价得满分。
		企业军转干部住房补贴和医疗保险补贴区级资金发放及时	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	评价要点： 资金是否按项目进度按期进行拨付。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1%扣 5%的权重分，扣完	5	2024 年 1 月 10 日前到账年初安排预算资金 245 万元，实际到位时间为 1 月 3 日，资金提前

		率			为止。		到位。
效益指标 (20分)	社会效益指标	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	企业军转干部住房补贴和医疗保险补贴资金发放实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。	10	经测算, 实际完成率 100%, 该项评价得满分。
		完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成该项工作得全部权重分,	10	每月发放生活补助, 计划月底发放到位, 实际均于每月 15 日前完成; 每年发放一次冬季取暖补贴, 计划 11 月前发放到位, 实际

					每减少 1%扣 5%的权重分,扣完为止。		提前 20 天左右完成。完成及时率均为 100%。
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	发放补贴人员的满意度	20	企业军转干部对资金发放及时率的满意度 $\geq 99\%$	满意度=调查中满意的服务对象数与总体数的比率。	19	以电话调查的形式向 71 名企业退休军转干部进行了调查,满意数量 70 个,基本满意 1 个、该项评价得 19 分。
总分			100			99	