

2024年度威海临港经济技术开发区 行政审批服务局单位决算

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）负责审批职责范围内的行政许可事项。

（二）提供相关政务服务和便民服务。

（三）管理政务服务大厅，对进驻政务服务大厅的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（四）对各镇（办）便民服务中心等进行业务指导。

二、机构设置

本单位内设机构6个，分别是：办公室、法规监督科、市场准入科、投资建设科、社会事务科、政务服务中心（党群服务中心）。

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：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,631.84	一、一般公共服务支出	32	1,548.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.55
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,631.84	本年支出合计	58	1,631.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,631.84	总计	62	1,631.84

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 631. 84	1, 631. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 548. 66	1, 548. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 548. 66	1, 548. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	418. 00	418. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 130. 66	1, 130. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 95	34. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 35	0. 35	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	34. 60	34. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 91	27. 91	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（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	1, 631. 84	501. 19	1, 130. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 548. 66	418. 00	1, 130. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 548. 66	418. 00	1, 130. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	418. 00	418. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 130. 66	0. 00	1, 130. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 95	34. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 35	0. 35	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	34. 60	34. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 91	27. 91	0. 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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（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	1,631.84	一、一般公共服务支出	33	1,548.66	1,548.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.55	35.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.91	27.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,631.84	本年支出合计	59	1,631.84	1,631.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,631.84	总计	64	1,631.84	1,631.84	0.00	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
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（本级）

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
		1,631.84	501.19	1,130.66
201	一般公共服务支出	1,548.66	418.00	1,130.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.66	418.00	1,130.66
2010301	行政运行	418.00	418.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,130.66	0.00	1,130.66
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	27.91	27.91	0.00
22102	住房改革支出	27.91	27.91	0.00
2210201	住房公积金	27.91	27.91	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（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	491.26	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.82	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.75	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	240.86	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	34.60	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	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	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	3.81	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	0.61	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.97	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	0.99	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	0.00	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	0.35	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	0.16	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	2.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	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	0.00	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		492.25	公用经费合计					8.93

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
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（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
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区行政审批服务局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,631.84万元。与2023年相比，收、支总计各增加968.13万元，增长145.87%。主要是项目资金支付增加。

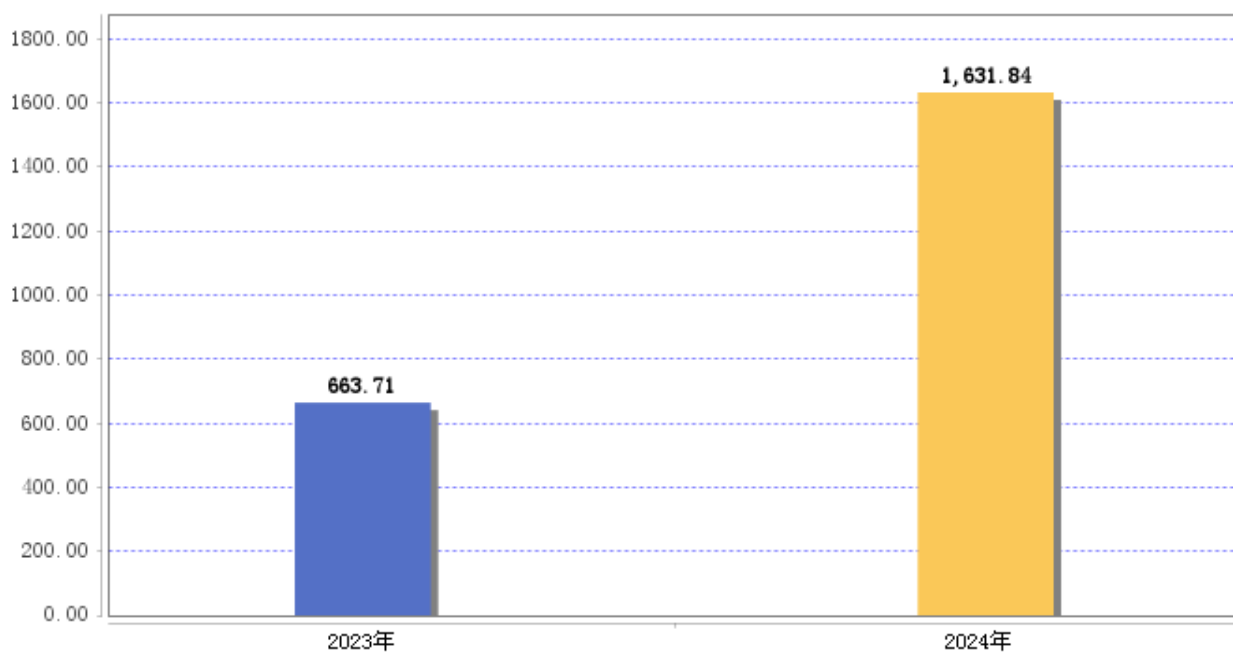
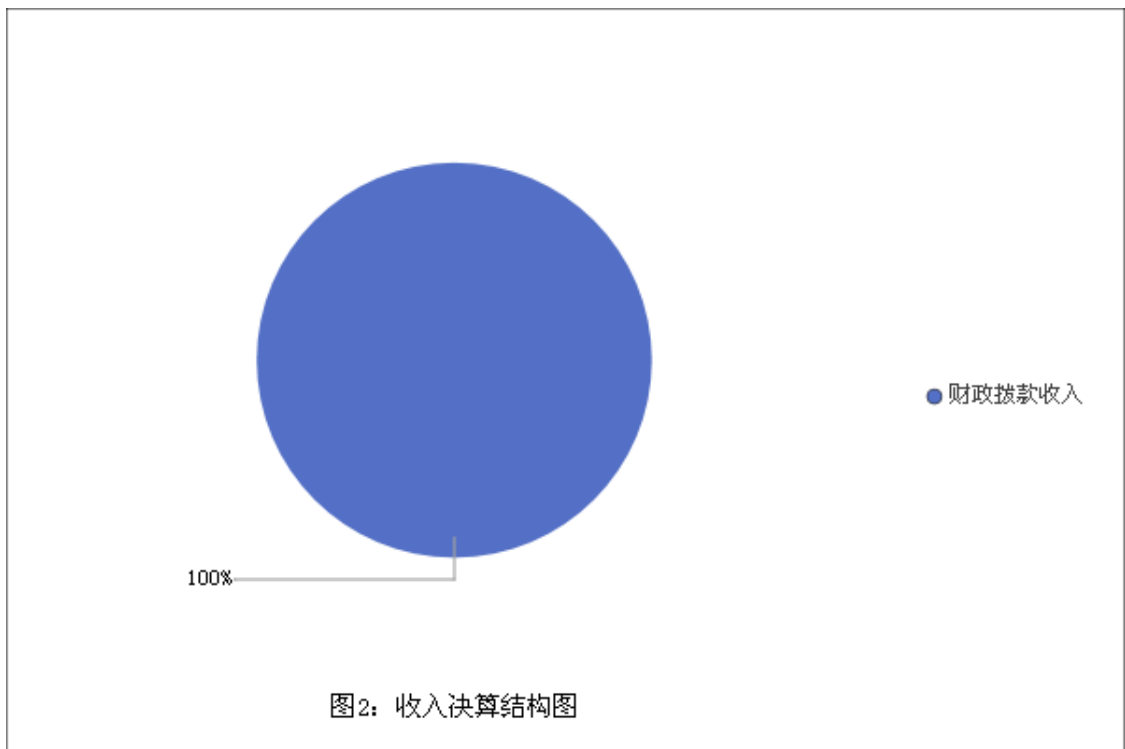


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,631.84万元，其中：财政拨款收入1,631.84万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,631.84万元。与2023年度相比，增加968.13万元，增长145.87%。主要是项目资金支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

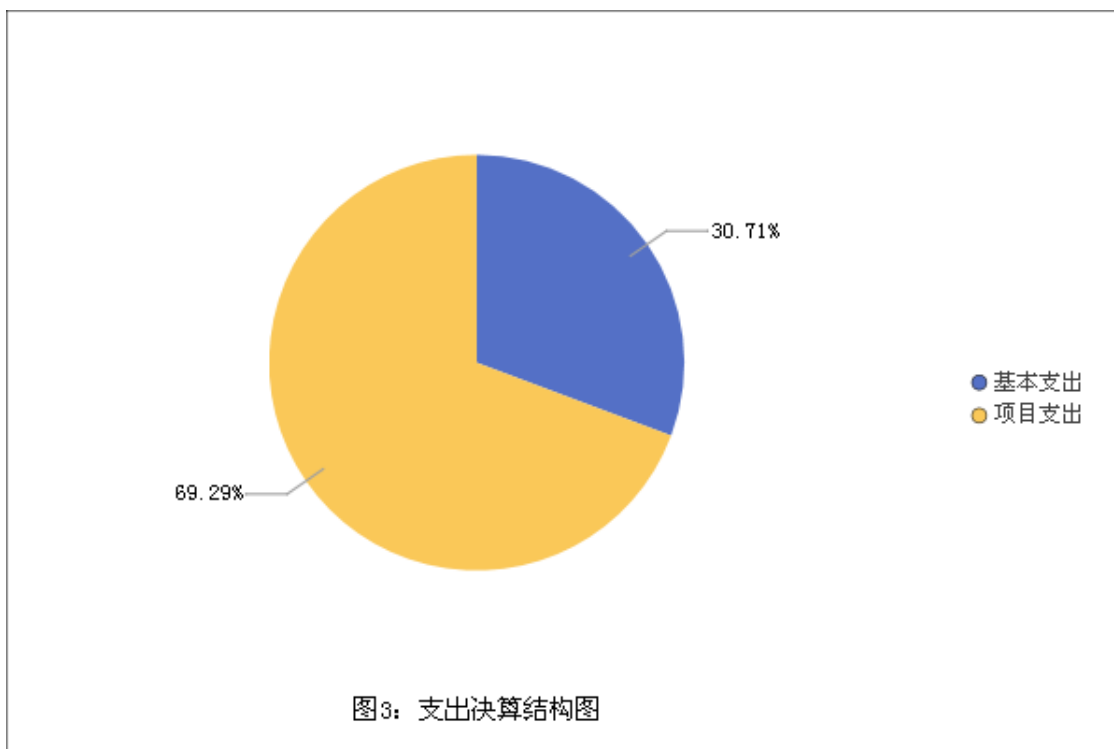
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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1,631.84万元，其中：基本支出501.19万元，占30.71%；项目支出1,130.66万元，占69.29%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出501.19万元。与2023年度相比，增加163.75万元，增长48.53%。主要是人员增加和部分支出科目调整。

2、项目支出1,130.66万元。与2023年度相比，增加804.39万元，增长246.54%。主要是2023年政务服务中心租赁费支付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,631.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加968.13万元，增长145.87%。主要是项目资金支付增加。

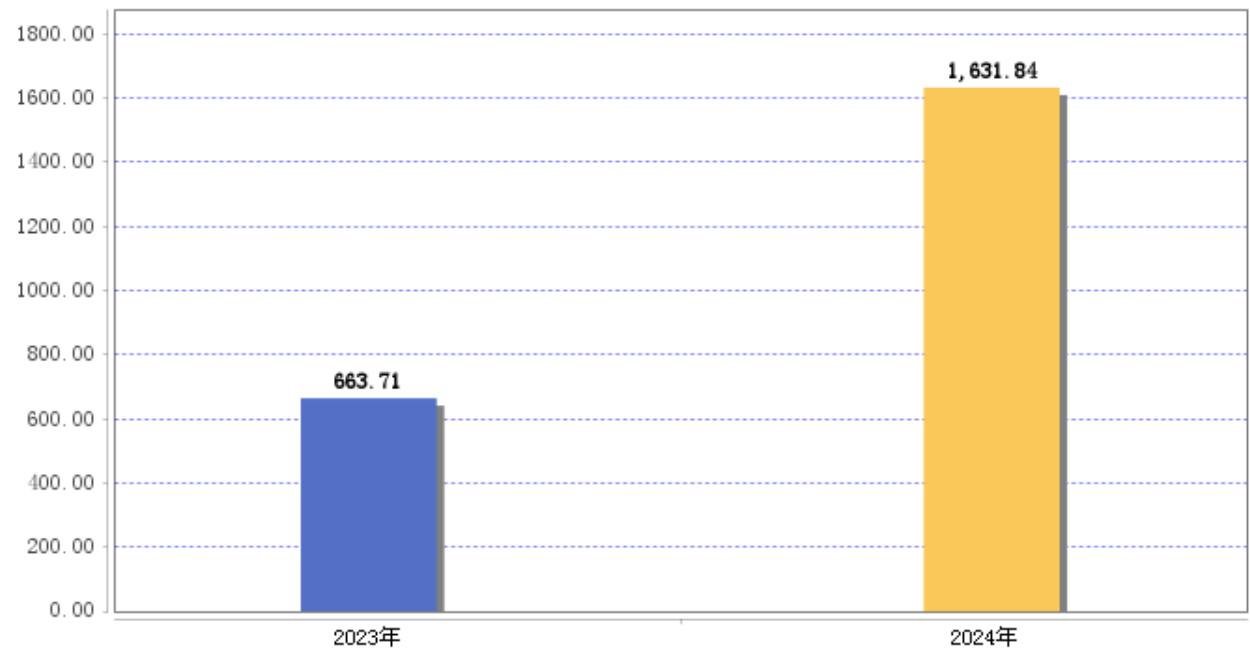


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,631.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,086.33万元，增长199.14%。主要是项目资金支出增多。

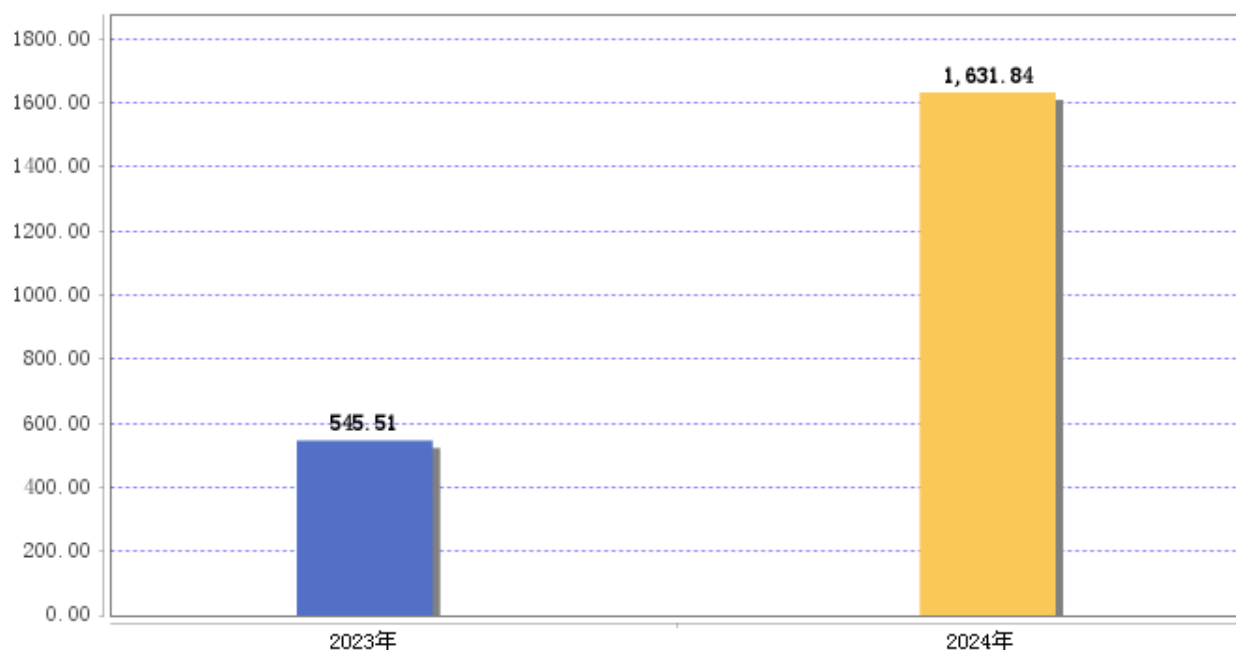
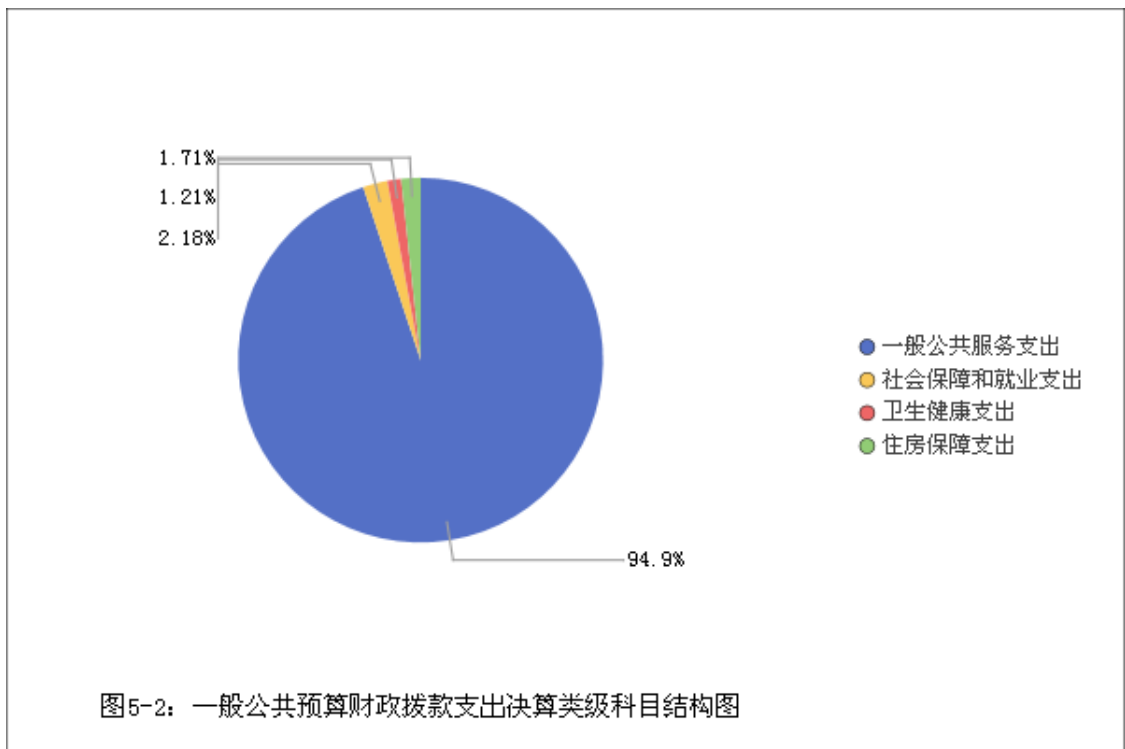


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,631.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,548.66万元，占94.9%；社会保障和就业支出（类）支出35.55万元，占2.18%；卫生健康支出（类）支出19.72万元，占1.21%；住房保障支出（类）支出27.91万元，占1.71%。



（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416.48万元，支出决算数为1,631.84万元，完成年初预算数的391.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是区管委根据政府性基金预算财政收入实际情况，部分支出科目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为329.44万元，支出决算数为418万元，完成年初预算的126.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬调整和人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为1,130.66万元，完成年初预算的22613.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是区管委根据政府性基金预算财政收入实际情况，部分支出科目调整。

3、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0万元，支出决算数为0.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是10月份有人员退休。

4、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34.09万元，支出决算数为34.6万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整增加。

5、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）。年初预算数为2.42万元，支出决算数为0.61万元，完成年初预算的25.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整增加。

6、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15.98万元，支出决算数为19.41万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3.76万元，支出决算数为0.31万元，完成年初预算的8.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资险种调整。

8、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25.78万元，支出决算数为27.91万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整增加。

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501.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费492.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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8.93万元，比年初预算数减少0.67万元，下降6.98%，主要原因是保教费增多。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额281.33万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280.43万元。授予中小企业合同金额281.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.33万元，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%，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100%。

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0辆，其中，按规定领导干部用车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，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7个，涉及预算资金1269.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党支部活动经费”“第一书记补助”“施工图审查费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金104.24万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港区行政审批服务局2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，保证了业务工作的正常开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、未能严格按年初计划执行，部分项目绩效目标的三级指标设置不够合理等问题。

今年在威海临港区行政审批服务局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机关党支部活动经费”“第一书记补助”“施工图审查费”等3个项目的绩效自评表。

1. 机关党支部活动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97分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.44万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是强化党建引领，激发支部活力，用更高站位、更宽视野、更新思维做好政务服务工作，切实发挥深化改革、便民利民的作用；二是树立“细节决定成败”的理念，以高度负责的精神、扎实细致的作风，进一步做好机关党建提档升级、政务服务标准化建设等工作，推进业务流程精细化、规范化。发现的主要问题及原因：一是全年党支部活动经费的项目分配不足；二是支部活动开展的丰富性和实效性有待提高，组织学习方面，过程形式单一，内容不够丰富。下一步改进措施：围绕群众办事过程中发现的热点难点问题，不等不靠，积极沟通协调相关部门，找准症结，积极施策，迅速解决，避免问题拖延或者不良现象蔓延，不断丰富“精致服务 最美微笑”党建品牌。

2. 第一书记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2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：持续为乡村振兴工作发力，完善乡村基础设施，解决村民实际困难，帮助建强基层党组织。同时，能按时依规发放1名第一书记补助，保障第一书记满意度100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不具体，部分指标在申报阶段未细化量化指标，绩效目标申报存在片面性。下一步改进措施：完善绩效目标体系，结合年度工作计划设定总体目标，分解为具体指标。

3. 施工图审查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84.7分。全年预算数为100万元，执行数为74.5万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：与威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司签订的关于建筑工程施工图设计文件审查的政府采购合同，共委托该公司开展了49次施工图审查（勘察审查），项目总建筑面积384446.1平方米，企业投诉率0%。发现的主要问题及原因：因受经济形势影响，报审的工程项目较少。下一步改进措施：将结合历史数据及当下经济大环境外部因素、政策导向、市场预测等，科学制定指标，梳理审查流程，简化繁冗环节，确保审查工作适应新规及最大程度完成年度预期指标。

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。“施工图审查费”项目，绩效评价得分为84.7分，等级为良。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局开支的

离退休经费。

十九、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），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局在职人员的基本养老保险缴费支出。

二十、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），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局缴纳职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海临港经济技术开发区行政审批服务局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：威海临港经济技术开发区行政审批服务局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
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	第一书记补助	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	100	优
2	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	97	优
3	购买政务服务帮办咨询服务项目	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	97.1	优
4	政务服务中心运转经费项目	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	98.88	优
5	行政审批技术支撑项目经费	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	87	良
6	优化营商环境业务经费	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	96.35	优
7	施工图审查费	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	84.7	良

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关党支部活动经费						
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局			实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.44	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.44	—		—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证全年正常开展局机关党支部各项活动，高质量完成支部各项工作。计划全年组织党员开展4次党课培训、12次以下党员政治生日、12次社区“双报到”等活动，组织党员参加至少参加1次红色教育；为支部读书角购置相关书籍，营造“全员读书”的学习氛围；打造机关廉政文化。提升精致模范机关建设水平。确保各项活动及时开展、涉及款项100%支付到位，促进支部建设标准化、规范化，强化党组织政治服务功能，不断充实党员队伍，提升党员对支部工作的满意度和配合度。				按时完成支部各项工作，全年组织党员开展4次党课培训、7次政治生日、12次社区“双报到”，组织党员参加2次红色教育，为党员每人分发学习资料两本，加强支部标准化、规范化建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	支部党员活动经费	=1.6万元	1.44万元	10	9	
			支部党员年度活动经费支出情况	≤0.1万元/人	0.09万元	10	9	
	产出指标	数量指标	政治生日次数	≤12次	7次	10	10	
		质量指标	活动主题契合度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支部各项活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	是否为社区提供有效服务	有效	100%	10	10	
		可持续影响 指标	党建示范点示范带动效果	持续扩大	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	支部党员对支部工作的满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一书记补助						
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局			实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.64	2.64	2.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为服务乡村群众，为农村群众解决生活中的困难，提升群众的幸福感和群众满意度，安排第一书记下乡开展工作活动，发放的补贴，每人每天100元，每月最多2200元，依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作，帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平。				持续为乡村振兴工作发力，完善乡村基础设施，解决村民实际困难，帮助建强基层党组织。同时，能按时依规发放1名第一书记补助，保障第一书记满意度100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	人均生活补助标准	=100元/人/ 天	=100元/人/ 天	10	10	
			每月生活补助标准	≤2200元/ 人/月	≤2200元/ 人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	发放资金准确度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	第一书记生活保障	提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	持续落实党的惠民政策	持续	持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	第一书记满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		施工图审查费						
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局			实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	74.5	10	74.50%	7.45
		其中：当年财政拨款	100	100	74.5	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	施工图审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全、促进实现建筑领域碳达峰、碳中和目标等方面发挥着事前审查和排除安全隐患的重要作用。今年将按《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(A包)政府购买服务合同》、《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(b包)政府购买服务合同》、《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(D包)政府购买服务合同》等相关要求支付勘察报告审查合格的工程50个，施工图审查合格的工程50个，企业投诉率≤3%。				我局根据与威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司签订的关于建筑工程施工图设计文件审查的政府采购合同（合同编号：SDGP371093000202302000008B001），共委托该公司开展了49次施工图审查（勘察审查），项目总建筑面积384446.1平方米，企业投诉率0%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	施工图审查费	=1.81元/平方米	1.81元/平方米	10	10	
			项目预算成本控制	≤100万元	74.5万元	10	7.45	
	产出指标	数量指标	勘察报告审查合格的工程	≥50个	30	10	6	
			施工图审查合格的工程数	≥50个	19	10	3.8	因经济形势影响，报审的工程项目较少，下一步将结合历史数据及当下经济大环境外部因素、政策导向、市场预测等，科学制定指标，梳理审查流程，简化繁冗环节，确保审查工作适应新规及最大程度完成年度预期指标。
		质量指标	施工图审查合格率	=100%	100%	10	10	因经济形势影响，报审的工程项目较少，下一步将结合历史数据及当下经济大环境外部因素、政策导向、市场预测等，科学制定指标，梳理审查流程，简化繁冗环节，确保审查工作适应新规及最大程度完成年度预期指标。
		时效指标	出具施工图审查意见时限	≤5天	5天	10	10	
	效益 指标	效益指标	社会效益指标	保障建设工程质量安全率	=100%	=100%	10	10
可持续影响指标			促进实现建筑领域碳达峰、碳中和目标率	=100%	=100%	10	10	
满意度 指标		服务对象满意度指标	企业投诉率	≤3%	0%	10	10	
总分						100	84.7	

2024年度施工图审查费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为规范建筑工程勘察设计质量，防范结构安全、消防、人防等领域风险，依据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法规要求，本单位需委托具备相应资质的第三方审查机构，对年度内新建、改建、扩建项目的施工图设计文件进行强制性审查，保障工程建设合法合规、安全可靠，因此设立本施工图审查费用支出项目。

（二）立项依据

国家层面：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》中关于施工图审查的强制性规定；行业规范：《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）；地方要求：《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的实施意见》（威住建通字〔2022〕121号）。

（三）项目测算方法

建筑工程施工图审查费为人民币1.81元/平方米（超限高层为2.5元/平方米），中小型市政基础设施施工图审查费为工程费用的1.08‰（大型为工程费用的1.1‰），建筑工程勘察审查费为工程费用的0.25‰；

基坑审查费用,按每个工程3万元收取,既有多层住宅加装电梯费用为2450元/部。

二、资金使用情况

(一) 预期目标

施工图审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全、促进实现建筑领域碳达峰、碳中和目标等方面发挥着事前审查和排除安全隐患的重要作用。今年将按《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(A包)政府购买服务合同》、《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(b包)政府购买服务合同》、《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(D包)政府购买服务合同》等相关要求支付勘察报告审查合格的工程50个,施工图审查合格的工程50个,企业投诉率 $\leq 3\%$,资金来源为财政一般公共预算拨款,预算主要用于支付勘察报告审查服务费、施工图审查服务费及审查过程中的技术复核费用。

(二) 资金执行

我局根据与威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司签订的关于建筑工程施工图设计文件审查的政府采购合同(合同编号:SDGP371093000202302000008B 001),共委托该公司开展了49次施工图审查(勘察审查),项目总建筑面积384446.1平方米,企业投诉率0%。实际支出:截至项目周期结束,累计实际支出74.5万元,资金执行率74.5%(计算公式:实际支出/预算金额 $\times 100\%$),支出规模与审查工作量匹

配。支出合规性：所有费用均签订规范服务合同，付款凭证（发票、审批单、验收单）齐全，无截留、挤占、挪用资金情况，符合财政资金管理规定。

三、项目绩效完成情况

（一）产出指标完成情况

指标类型	具体指标	目标值	实际完成值	完成率
数量指标	勘察报告审查合格工程数量	50个	30个	60%
数量指标	施工图审查合格工程数量	50个	19个	38%
数量指标	施工图审查项目总建筑面积	—	38.4万平方米	—
质量指标	企业投诉率	0	0	100%

（二）效益指标完成情况

社会效益：全年通过49次施工图审查，核查后未发生因设计问题导致的施工安全事故，保障了建筑使用人群生命财产安全。

经济效益：提前规避设计缺陷引发的后期返工、重建成本，经测算为建设单位节省不必要开支，提升了工程建设资金使用效率。

可持续影响：企业投诉率为零，反映审查服务专业性与公正性获得市场认可，进一步规范了辖区内勘察设计市场秩序，推动设计单位强化标准意识。

（三）满意度指标完成情况

结合企业投诉率为零的实际情况，通过随机访谈10家企业项目负责人，企业对审查流程规范性、意见专业性的综合满意度达100%，远超预期服务质量要求。

四、存在的问题

施工图审查及勘察报告数量未达预期：实际完成19个施工图审查，30个勘察报告项目，较目标值有些许差距，主要因年末部分项目设计文件提交延迟，导致审查工作未能在周期内完成，加之房地产市场低迷、经济下行促使审查需求降低，在经济下行压力下，建设领域整体活跃度下降，企业投资意愿减弱，新建、改建、扩建工程项目数量减少，这直接导致施工图审查的需求相应减少，从而使施工图审查数量降低。

五、改进措施

优化审查进度管控：后续对临近周期截止的待审查项目，提前5个工作日向建设单位发送“审查提醒函”，同步协调审查机构开通“绿色通道”，确保项目按时完成审查。完善数据统计机制：建立“勘察-施工图”审查数据联动台账，明确专人每月汇总两类审查项目的数量、建筑面积、整改情况等信息，保障绩效数据完整可追溯。

六、自评结论

本项目资金使用合规，虽施工图审查数量未100%达成目标，但整体偏差较小，且企业投诉率为零、审查项目总建筑面积达标，有效实现了设计质量管控的核心目标。综合评定，项目绩效自评等级为良好。