

2024年度威海临港经济技术开发区 经济发展局单位决算

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）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划，统筹制定农村经济、工业和信息化、能源、高技术产业、服务业等发展规划，牵头组织统一规划体系建设和实施。对规划实施情况进行评估，协调发展中的重大问题。

（二）统筹提出主要经济指标年度目标建议，负责全区宏观经济运行分析、预测、预警，提出对策建议。承担地区生产总值、投入产出等核算工作。组织实施国民经济核算制度。承担大型普查的数据处理任务。组织实施统计调查，承担国家统计局威海调查队各项工作任务。

（三）组织实施对全区统计工作的监督检查。负责全区“四上”企业和基层统计站的基层基础建设。对统计数据的使用和提供进行管理、审核，对有关统计数据质量进行评估，负责统计数据发布和统计新闻宣传工作。

（四）统筹推进全区新旧动能转换、企业冲击新目标行动、产业集群培育、蓝色经济区建设。承担全区固定资产投资统计、监测分析与考核，负责固定资产投资项目综合管理，承担有关省、市重点项目的培育和管理。负责政府专项债券项目管理。

（五）研究提出优化产业布局，协调产业结构的政策和建议，推动高新技术产业发展。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（六）负责研究提出全区能源行业发展意见，统筹协调煤电油气安全生产管理与保障。协调电力设施和电能保护，协调下达公益性、调节性等发电量计划并实施。负责研究提出全区重大基础设施的发展意见，以及重大基础设施建设的协调、推进。

（七）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和产业政策，起草有关规范性文件。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。统筹推进先进制造业发展，促进重点行业转型升级。

（八）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合，加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设和信息技术相关产业发展。

（九）负责全区国防科技工业管理工作，组织实施军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展，组织实施国民经济动员相关工作。

（十）统筹推进非公有制经济、中小企业发展，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

（十一）牵头负责全区社会信用体系建设工作，统筹推进各领域信用工作开展。

（十二）负责工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十三）推进实施可持续发展战略，提出全区经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十四）负责全区价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。负责价格评估、涉案涉纪涉税财物等价格认定的监督管理。组织实施粮食考核。

（十五）负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业重点项目管理。

（十六）贯彻执行海洋方面法律法规和方针政策；协调解决海洋新兴产

业发展中的重大问题；推进海洋重大项目实施；负责海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算。

（十七）完成区党工委、管委交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求。贯彻新发展理念，加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。

（十九）有关职责分工。区经发局与相关部门职责分工按《威海临港经济技术开发区体制机制改革创新实施方案》执行。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、综合统计科、投资科、工业科、高新技术产业科、经贸服务业科、能源发展中心、农业社会和信用科。

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：威海临港经济技术开发区经济发展局（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	7,281.71	一、一般公共服务支出	32	1,071.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	333.01
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	89.58
	9		九、卫生健康支出	40	40.83
	10		十、节能环保支出	41	223.97
	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	5,493.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	62.98
	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	136.48
	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	7,461.71	本年支出合计	58	7,461.71
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	7,461.71	总计	62	7,461.71

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经济发展局（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	7, 461. 71	7, 461. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 071. 66	1, 071. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 019. 69	1, 019. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	878. 44	878. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	94. 25	94. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	51. 97	51. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010502	一般行政管理事务	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	41. 23	41. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	333. 01	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	333. 01	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	333. 01	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 58	89. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12. 28	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	12. 28	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 92	75. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 93	3. 93	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	71. 99	71. 99	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,493.21	5,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5,493.21	5,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	5,493.21	5,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	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
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海临港经济技术开发区经济发展局（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	7, 461. 71	1, 059. 55	6, 402. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 071. 66	878. 44	193. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 019. 69	878. 44	141. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	878. 44	878. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	94. 25	0. 00	94. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	51. 97	0. 00	51. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010502	一般行政管理事务	4. 76	0. 00	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	41. 23	0. 00	41. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	5. 99	0. 00	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	333. 01	0. 00	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	333. 01	0. 00	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	333. 01	0. 00	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 58	77. 30	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12. 28	0. 00	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	12. 28	0. 00	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 92	75. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 93	3. 93	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	71. 99	71. 99	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,493.21	0.00	5,493.21	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5,493.21	0.00	5,493.21	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	5,493.21	0.00	5,493.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.48	0.00	136.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.24	0.00	119.24	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海临港经济技术开发区经济发展局（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	7,281.71	一、一般公共服务支出	33	1,071.66	1,071.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	333.01	333.01	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	89.58	89.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.83	40.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.97	43.97	180.00	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	5,493.21	5,493.21	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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	62.98	62.98	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	136.48	136.48	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	7,461.71	本年支出合计	59	7,461.71	7,281.71	180.00	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	7,461.71	总计	64	7,461.71	7,281.71	180.00	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

单位：威海临港经济技术开发区经济发展局（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
		7,281.71	1,059.55	6,222.16
201	一般公共服务支出	1,071.66	878.44	193.21
20104	发展与改革事务	1,019.69	878.44	141.24
2010401	行政运行	878.44	878.44	0.00
2010402	一般行政管理事务	94.25	0.00	94.25
2010499	其他发展与改革事务支出	47.00	0.00	47.00
20105	统计信息事务	51.97	0.00	51.97
2010502	一般行政管理事务	4.76	0.00	4.76
2010507	专项普查活动	41.23	0.00	41.23
2010508	统计抽样调查	5.99	0.00	5.99
206	科学技术支出	333.01	0.00	333.01
20604	技术与开发	333.01	0.00	333.01
2060499	其他技术与开发支出	333.01	0.00	333.01
208	社会保障和就业支出	89.58	77.30	12.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.28	0.00	12.28
2080116	引进人才费用	12.28	0.00	12.28
20805	行政事业单位养老支出	75.92	75.92	0.00
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00
211	节能环保支出	43.97	0.00	43.97
21102	环境监测与监察	1.47	0.00	1.47
2110299	其他环境监测与监察支出	1.47	0.00	1.47
21199	其他节能环保支出	42.50	0.00	42.50
2119999	其他节能环保支出	42.50	0.00	42.50
215	资源勘探工业信息等支出	5,493.21	0.00	5,493.21
21502	制造业	5,493.21	0.00	5,493.21
2150299	其他制造业支出	5,493.21	0.00	5,493.21
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00

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
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.48	0.00	136.48
22401	应急管理事务	119.24	0.00	119.24
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2240104	灾害风险防治	27.15	0.00	27.15
2240199	其他应急管理支出	87.09	0.00	87.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.24	0.00	17.24
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.24	0.00	17.24

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经济发展局（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	1,031.74	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.62	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	519.85	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	71.99	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	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	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	7.60	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	1.38	30211	差旅费	8.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.98	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	7.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	0.17	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	2.29	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	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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		1,039.05	公用经费合计					20.50

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经济发展局（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	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海临港经济技术开发区经济发展局（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经济发展局（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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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7,461.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,881.7万元，增长33.72%。主要是本年度市级先进制造业强市建设专项资金等涉企资金增加。

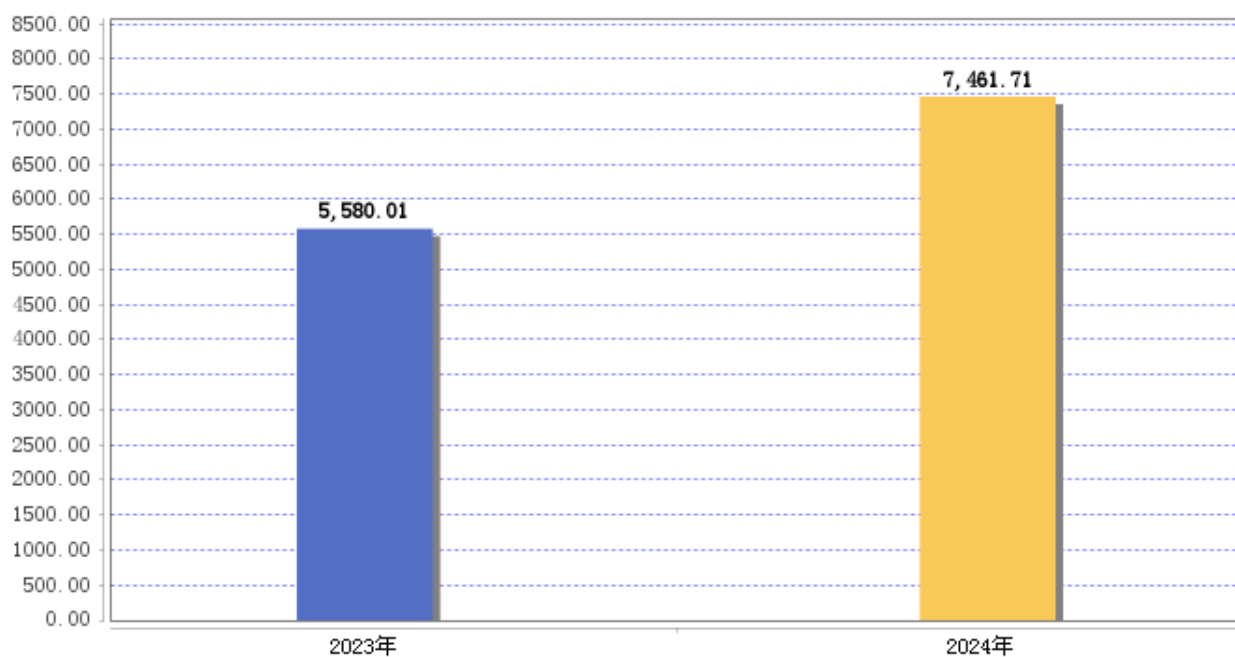
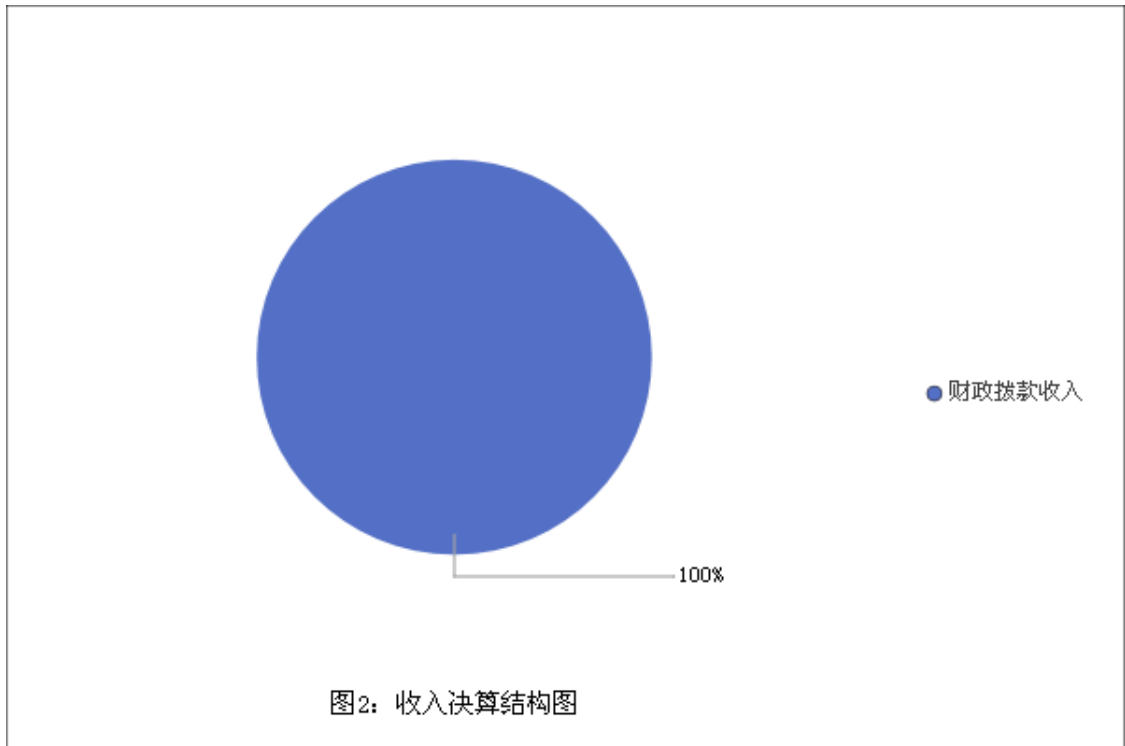


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,461.71万元，其中：财政拨款收入7,461.71万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,461.71万元。与2023年度相比，增加1,881.7万元，增长33.72%。主要是本年度市级先进制造业强市建设专项资金等涉企资金增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

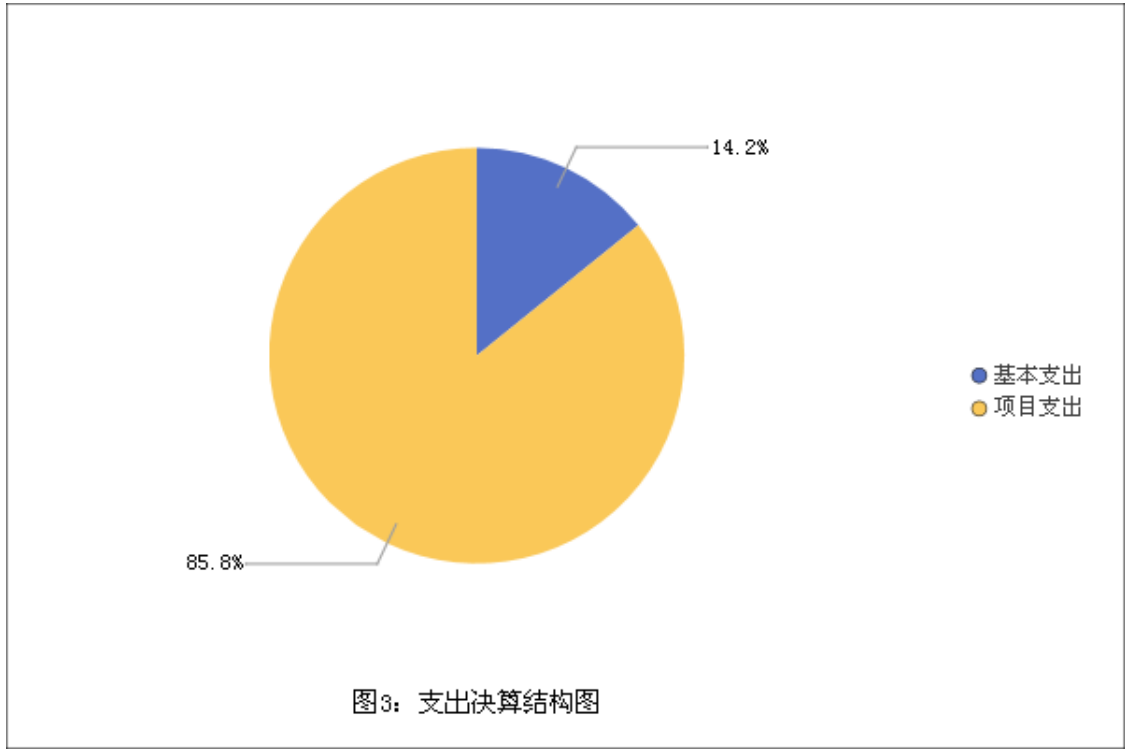
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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7,461.71万元，其中：基本支出1,059.55万元，占

14.2%；项目支出6,402.16万元，占85.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,059.55万元。与2023年度相比，增加267.9万元，增长33.84%。主要是本年度工资构成较上年度有变化，造成数值增长。

2、项目支出6,402.16万元。与2023年度相比，增加1,613.8万元，增长33.7%。主要是本年度市级先进制造业强市建设专项资金等涉企资金增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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7,461.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,881.7万元，增长33.72%。主要是本年度市级先进

制造业强市建设专项资金等涉企资金增加。

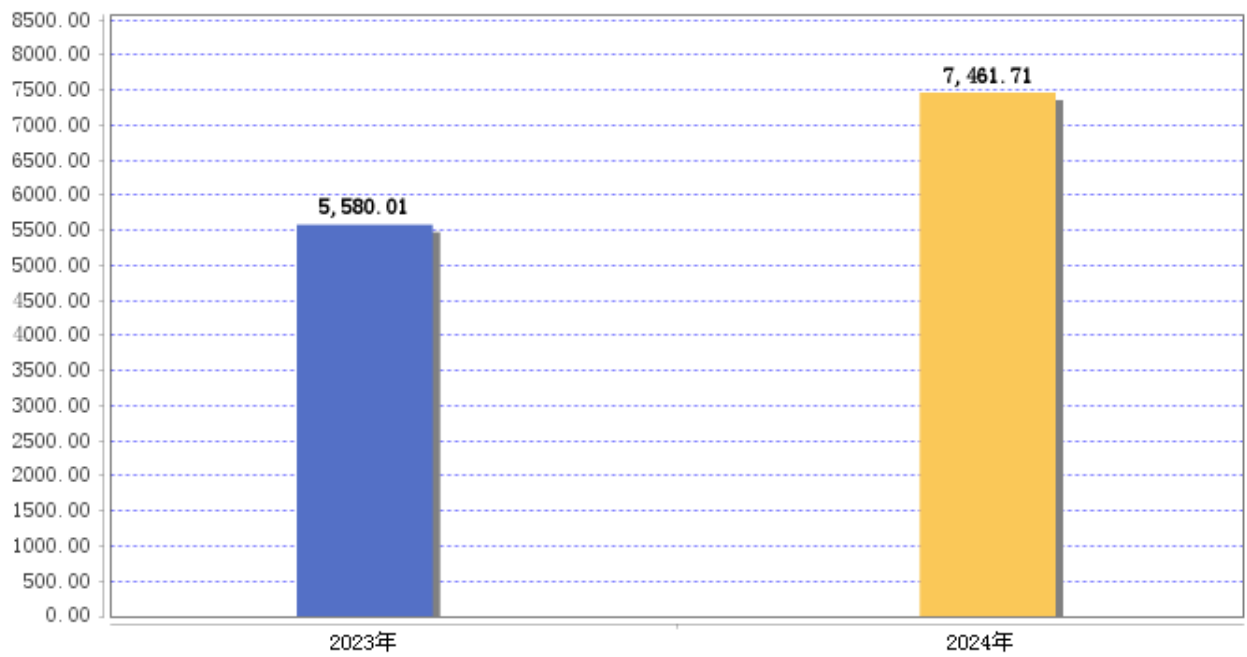


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,281.71万元，占本年支出合计的97.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,965.4万元，增长36.97%。主要是本年度市级先进制造业强市建设专项资金等涉企资金增加。

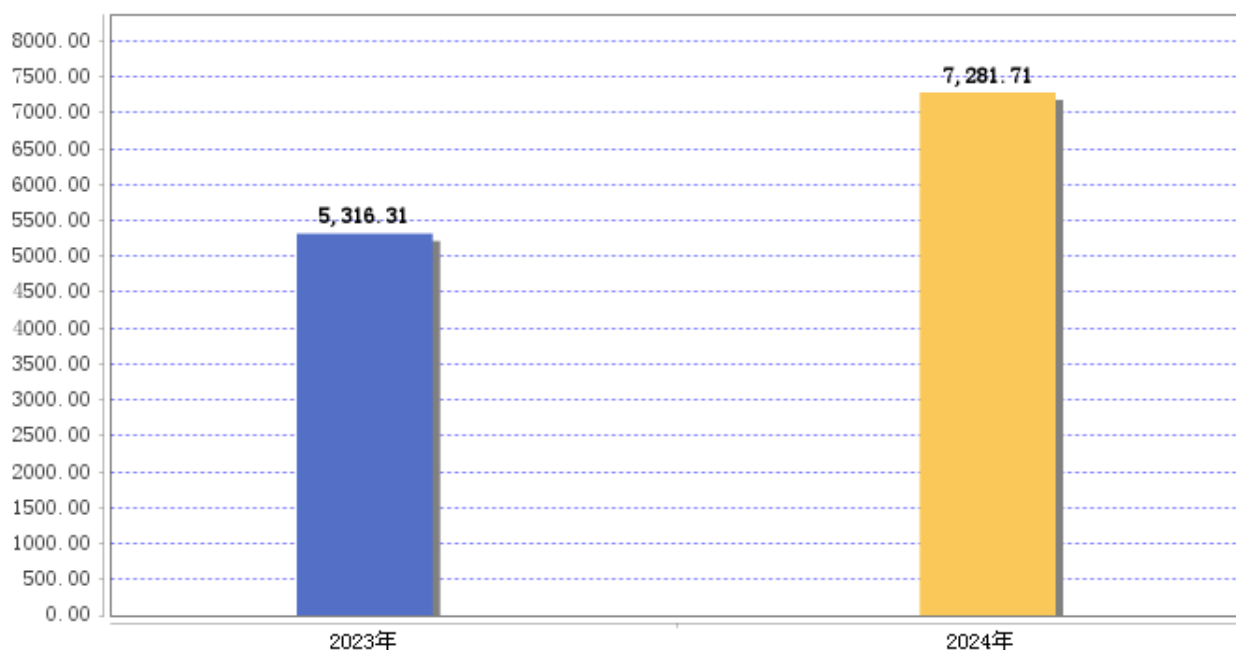
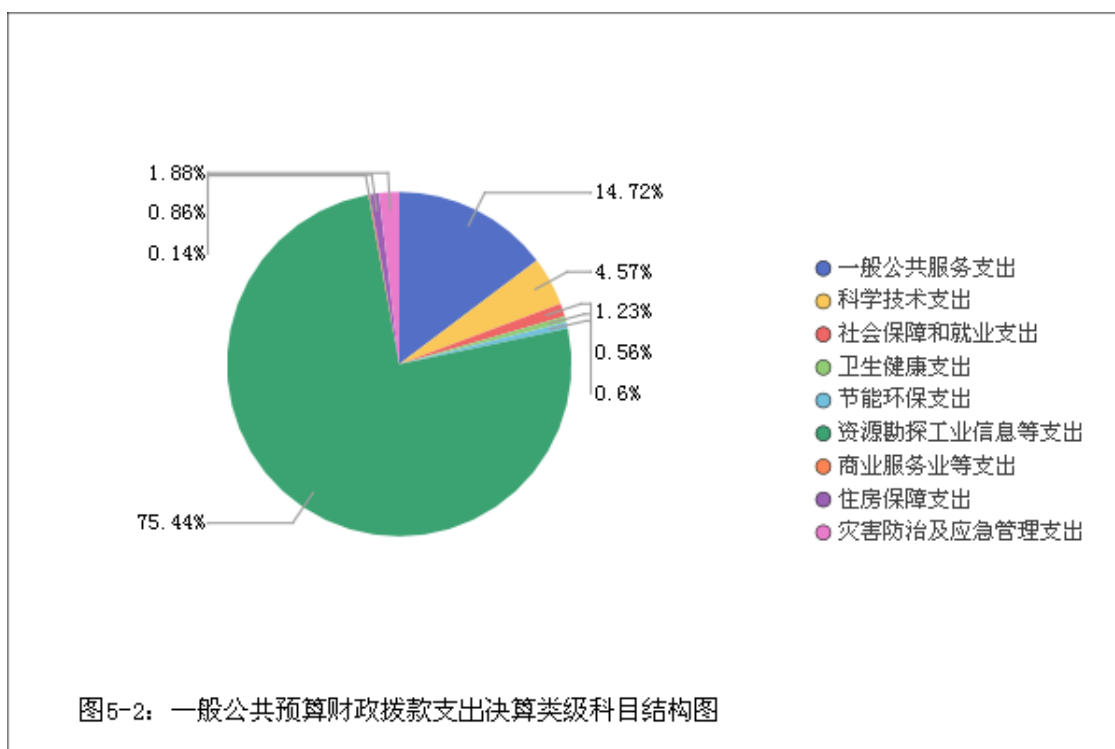


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,281.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,071.66万元，占14.72%；科学技术支出（类）支出333.01万元，占4.57%；社会保障和就业支出（类）支出89.58万元，占1.23%；卫生健康支出（类）支出40.83万元，占0.56%；节能环保支出（类）支出43.97万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5,493.21万元，占75.44%；商业服务业等支出（类）支出10万元，占0.14%；住房保障支出（类）支出62.98万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出（类）支出136.48万元，占1.88%。



（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1,035.24万元，支出决算数为7,281.71万元，完成年初预算数的703.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度市级先进制造业强市建设专项资金等资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为818.12万元，支出决算数为878.44万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工资构成较上年度有变化，造成决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为94.25万元，完成年初预算的1570.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加社会发展调查研究服务等资金支出，造成决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务

支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加创新平台奖励资金等资金支出，造成决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度统计基本运行经费列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度第五次经济普查工作经费列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度1%人口抽样调查工作经费等项目列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

7、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为333.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度制造业高质量发展奖励资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人才奖励资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

9、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4.31万元，支出决算数为3.93万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初估算退休人员工资上涨情况有误差。

10、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76.33万元，支出决算数为71.99万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数减少。

11、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4.86万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算的28.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数减少。

12、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39.22万元，支出决算数为40.24万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工资构成有变化。

13、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9.54万元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算的6.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数减少。

14、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度化工园区建设资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度2023年度省级污染防治资金列入该

科目，造成决算数大于年初预算数。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,493.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度市级支持先进制造业强市建设专项资金、省级工业转型发展资金等涉企资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度区级服务业发展专项资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

18、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57.68万元，支出决算数为62.98万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工资构成有变化。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度安全生产和应急管理专项资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度临港区第一次全国自然灾害综合风险普查经费列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为87.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度临港区森林消防车辆及装备采购

项目列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度安全生产和应急管理专项资金列入该科目，造成决算数大于年初预算数。

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1,059.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,039.05万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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180万元，本年支出180万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度2024年中央超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）列入该科目造成决算数大于年初预算数。

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0.17万元，支出决算数为0.17万元，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0.17万元，支出决算数为0.17万元，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0.17万元，主要用于省工信厅调研和滨州市工信局调研，共计接待2批次、12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20.5万元，比年初预算数减少1.1万元，下降5.09%，主要原因是部分机关运行经费列支其他对个人和家庭的补助。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额11.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的11.74%。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2024年12月31日，本单位共有车辆9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9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火用车；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17个，涉及预算资金2478.4万元，占威海临港经济技术开发区经济发展局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社会发展调查研究服务”“项目管理专项经费”“制造业高质量发展奖励资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金916.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区经济发展局2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中，10个项目自评等级为优，

5个项目自评等级为良，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“社会发展调查研究服务”“项目管理专项经费”“制造业高质量发展奖励资金”“第五次经济普查工作经费”“人才奖励资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 社会发展调查研究服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为96.9万元，执行数为89.38万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：开展行业发展经营状况、安全生产情况等的调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过相关调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，营造助推高质量发展环境。本年度开展化工行业安全风险监测和排查建档、行业统计指标研究分析、企业抽样调查、规上工业企业生产经营情况调查等工作，开展11次服务验收工作。发现的主要问题及原因：需持续深入调研产业状况。下一步改进措施：今后需从各方面加强分析产业状况。

2. 项目管理专项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96分。全年预算数为20万元，执行数为24.635633万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加快推进新旧动能转换、引领产业集群崛起发展，促进项目常抓不懈，提升服务意识和监管效能，本年度计划邀请专家核实“两高”项目能耗、污染物等各项指标情况，加快项目单位整改提升；对获批的专项资金进行专项核查，规范资金使用和管理，提高项目单位资金使用效率，推动项目建设，为我区经济发展做出努力。本年度现场督

导项目5次，拉动重点项目固定资产投资230万元。发现的主要问题及原因：本年度超出预算支出。下一步改进措施：今后合理预估预算支出情况。

3. 制造业高质量发展奖励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88.4分。全年预算数为800万元，执行数为333.008万元，完成预算的41.63%。项目绩效目标完成情况：2024年，工业技术改造投资增长12.9%，新增市级工业设计中心4家，市级智能工厂1家，省级技术创新项目23个，省级制造业单项冠军企业2家，省级瞪羚企业3家，省级“专精特新”企业9家，“小升规”企业20家。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，当年未全部发放。下一步改进措施：今后合理预估预算支出情况。

4. 第五次经济普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.8分。全年预算数为40万元，执行数为27.1326万元，完成预算的67.83%。项目绩效目标完成情况：通过经济普查摸清全区经济家底，对历史年度经济发展状况的全面检验，并且为未来五年主要经济指标核算提供重要的比例系数，影响未来五年经济发展成果的显现。2024年对全区从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行正式普查数据填报、衔接及资料开发工作，数据质量抽查1次，数据抽查达标率100%。发现的主要问题及原因：五经普相关数据暂未公布。下一步改进措施：目前五经普相关数据正在整合中。

5. 人才奖励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91.1分。全年预算数为20万元，执行数为12.275万元，完成预算的61.38%。项目绩效目标完成情况：发放产业链尖端人才奖励资金、泰山产业领军人才奖励、急需紧缺人才工作津贴、引才成本补贴等，共计补助人才2个。发现的主要问题及原因：本年度无产业链尖端人才奖励项目。下一步改进措施：今后将合理预估项目支出情况。

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。“社会发展调查研究服务”项目，绩效评价得分为“99.2”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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于局机关人员工资、机构正常运转、开展日常工作等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于机关党支部活动经费、第一书记工作经费等支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于创新平台奖励资金、信用体系建设工作经费等项目资金支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于统计基本运行经费项目资金支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于第五次经济普查工作经费等项目资金支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），主要用于1%人口抽样调查工作经费、农业畜禽监测调查等项目资金支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于制造业高质量发展奖励资金等项目资金支出。

二十三、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），主要用于人才奖励资金等项目资金支出。

二十四、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），主要用于行政单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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），主要用于工伤、生育保险费等其他社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

二十九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监

察支出（项），主要用于化工园区建设资金等项目资金。

三十、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于超长期特别国债安排的支出。

三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于省级污染防治资金等项目资金。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于特定转移支付资金、市级支持先进制造业强市建设专项资金等项目资金。

三十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于区级服务业发展专项资金等项目资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于安全生产和应急管理专项资金等项目资金。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于临港区第一次全国自然灾害综合风险普查经费等项目资金。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于临港区森林消防车辆及装备采购项目等项目资金。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），主要用于安全生产和应急管理专项资金等项目资金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

门：威海临港经济技术开发区经济发展局

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	价格认定委托工作经费	威海临港经济发展局	98	优
2	第一书记补助	威海临港经济发展局	97.9	优
3	1%人口抽样调查工作经费	威海临港经济发展局	95	优
4	机关党支部活动经费	威海临港经济发展局	100	优
5	信用体系建设工作经费	威海临港经济发展局	94.5	优
6	农业畜禽监测调查	威海临港经济发展局	94.9	优
7	第五次经济普查工作经费	威海临港经济发展局	86.8	良
8	统计基本运行经费	威海临港经济发展局	83.3	良
9	社会发展调查研究服务	威海临港经济发展局	99.2	优
10	项目管理专项经费	威海临港经济发展局	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	加强招商引资促进产业发展专项扶持资金	威海临港经济发展局	——	——
12	制造业高质量发展奖励资金	威海临港经济发展局	88.4	良
13	人才奖励资金	威海临港经济发展局	91.1	优
14	休闲渔业公园建设项目	威海临港经济发展局	95.2	优
15	服务业发展专项资金	威海临港经济发展局	80.6	良
16	节能监察工作经费	威海临港经济发展局	81.3	良
17	园区循环化改造工作经费	威海临港经济发展局	73.8	中

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会发展调查研究服务						
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局			实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局		
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	96.9	96.9	89.38	10	92.24%	9.2
		其中：当年财政拨款	96.9	96.9	89.38	—	—	—
		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			
	开展行业发展经营状况、安全生产情况等调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过相关调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，营造助推高质量发展环境。本年度预计开展化工行业安全风险监测和排查建档、行业统计指标研究分析、企业抽样调查、规上工业企业生产经营情况调查等工作，开展11次服务验收工作。				开展行业发展经营状况、安全生产情况等调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过相关调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，营造助推高质量发展环境。本年度开展化工行业安全风险监测和排查建档、行业统计指标研究分析、企业抽样调查、规上工业企业生产经营情况调查等工作，开展11次服务验收工作。			
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	行业发展调研服务费用	≤12万元	12万元	5	5	
			安全生产调查研究与风险管控服务费用	≤47万元	39.48万元	5	5	
			统计调研服务费用	≤24万元	24万元	5	5	
			抽样调查服务费用	≤13.9万元	13.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务验收次数	=11次	11次	20	20	
		质量指标	考核达标情况	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≤30天	30天	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	是否有效服务调研领域	有效	保障4个领域调研服务	10	10	
		可持续影响 指标	项目后续运行及成效发挥情况	良好	验收服务达标率达到100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目管理专项经费						
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局			实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局		
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	20	20	24.635633	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	24.635633	—	—	—
		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			
	为加快推进新旧动能转换、引领产业集群崛起发展，促进项目常抓不懈，提升服务意识和监管效能，本年度计划邀请专家核实“两高”项目能耗、污染物等各项指标情况，加快项目单位整改提升；对获批的专项资金进行专项检查，规范资金使用和管理，提高项目单位资金使用效率，推动项目建设，为我区经济发展做出努力。预计现场督导项目不少于4次，拉动重点项目固定资产投资不少于200万元。				为加快推进新旧动能转换、引领产业集群崛起发展，促进项目常抓不懈，提升服务意识和监管效能，本年度计划邀请专家核实“两高”项目能耗、污染物等各项指标情况，加快项目单位整改提升；对获批的专项资金进行专项检查，规范资金使用和管理，提高项目单位资金使用效率，推动项目建设，为我区经济发展做出努力。本年度现场督导项目5次，拉动重点项目固定资产投资230万元。			
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	项目服务费	≤19万	23.44万元	10	8	因本年度开展政府投资项目评审等工作较多造成费用较多
			邀请专家评审、检查费用	≤1万元	1.2万元	10	8	因本年度开展重点领域核查工作较多造成专家费较多
	产出指标	数量指标	项目督导次数	≥4次	5次	20	20	
		质量指标	省级技改专项贷通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	评审、检查费用发放及时性	≤90个工作日	90个工作日	10	10	
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	拉动重点项目固定资产投资	≥200万元	230万元	10	10	
		社会效益 指标	带动相关产业项目落地	有效带动	带动3个相关产业项目落地	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	评审、检查专家满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		制造业高质量发展奖励资金						
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局			实施单位		威海临港经济技术开发区经济发展局	
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	800	800	333.008	10	41.63%	4.2
		其中：当年财政拨款	800	800	333.008	—	—	—
		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			
	通过对企业技术改造、加大创新力度、加强市场主体培育、推进数字化转型、加大环保设施建设、支持军民两用技术发展等6个方面进行政策扶持，切实推动全区制造业高质量发展。本年度计划鼓励企业加大高水平技术改造投入力度，支持企业实施数字化、网络化、智能化改造，鼓励企业建设创新设计中心，鼓励企业实施新产品、新工艺、新技术的研发等技术创新项目，加强新材料产业发展，支持企业创新研发，鼓励企业冲击新目标，加快培育制造业单项冠军、瞪羚企业、“专精特新”企业，加快小微企业培育力度，支持军民两用技术发展。				2024年，工业技术改造投资增长12.9%，新增市级工业设计中心4家，市级智能工厂1家，省级技术创新项目23个，省级制造业单项冠军企业2家，省级瞪羚企业3家，省级“专精特新”企业9家，“小升规”企业20家。			
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	发放市级工业设计中心奖励资金	≥10万元	10万元	10	10	/
			发放省级专精特新中小企业奖励资金	≥30万元	30万元	10	10	/
	产出指标	数量指标	扶持企业（项目）数量	≥10个	13个	20	20	/
		质量指标	扶持资金发放准确率	=100%	100%	10	10	/
		时效指标	扶持资金发放及时性	≤1年	截至2024年底仅按时发放333.008万元资金，未全部发放	10	4.2	因财政资金紧张，当年未全部发放。
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	工业技改投资增速提高	提高	12.9%	10	10	/
		可持续影响 指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	2024年，规上工业企业营业收入同比增长1.5%，利润总额同比增长7.9%。	10	10	/
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	/
总分						100	88.4	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		第五次经济普查工作经费							
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局			实施单位		威海临港经济技术开发区经济发展局		
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	40	40	27.1326	10	67.83%	6.8	
		其中：当年财政拨款	40	40	27.1326	—	—	—	
		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				
	通过经济普查摸清全区经济家底，对历史年度经济发展状况的全面检验，并且为未来五年主要经济指标核算提供重要的比例系数，影响未来五年经济发展成果的显现。2024年计划对全区从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行正式普查数据填报、衔接及资料开发工作，数据质量抽查不少于1次，数据抽查达标率不低于90%。				通过经济普查摸清全区经济家底，对历史年度经济发展状况的全面检验，并且为未来五年主要经济指标核算提供重要的比例系数，影响未来五年经济发展成果的显现。2024年对全区从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行正式普查数据填报、衔接及资料开发工作，数据质量抽查1次，数据抽查达标率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	经济普查费用	≤40万元	27.1326万元	10	10		
			资料印刷费用	≤8万元	5.799万元	10	10		
	产出指标	数量指标	参与调查的镇办个数	≥3个	3个	10	10		
			数据质量抽查次数	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	数据抽查达标率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	数据抽查完成时间	≤2024年12月30日	2024年12月30日	10	10		
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	为宏观经济调控提供 经济数据支撑与服务	有效提供	—	10	0	目前五经普相关数据正在 整合中，暂未公布。	
		可持续影响 指标	推动全区经济持续高 效发展	持续推动	2024年度GDP增 速6.3%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	部门使用普查数据满 意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	86.8		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才奖励资金						
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局			实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局		
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	20	20	12.275	10	61.38%	6.1
		其中：当年财政拨款	20	20	12.275	—	—	—
		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			
	根据《威海临港经济技术开发区鼓励企业引进急需紧缺人才实施办法》（威临港人组发〔2022〕1号）、《威海临港经济技术开发区人才聚集工程专项资金管理办法》（威临港人组发〔2020〕5号）等文件，对急需紧缺人才等给予政策奖励补贴。通过用好山东省重点产业链尖端技术人才奖励激励政策和区级人才政策，提升我区重点产业链尖端人才的激励作用，完成泰山产业领军人才年度评估工作，对区级紧缺人才进行2人次的补贴，激励优秀人才来我区发展，为我区经济发展做出努力。本年度预计发放产业链尖端人才奖励资金、泰山产业领军人才奖励、急需紧缺人才工作津贴、引才成本补贴等，共计补助人才不少于1个。				发放产业链尖端人才奖励资金、泰山产业领军人才奖励、急需紧缺人才工作津贴、引才成本补贴等，共计补助人才2个。			
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	产业链尖端人才奖励资金	≤3万元	0	5	0	相关项目本年度已结束
			急需紧缺人才工作津贴	≤8万元	6万元	5	5	
			引才成本补贴	≤9万元	6.275万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人才数量	≥1个	2个	20	20	
		质量指标	政策兑现合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	申报材料审核及时率	≥90%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	扶持企业对行业的带动作用	良好	扶持企业营业收入同比增长1.8%	10	10	
		可持续影响 指标	项目后续运行及成效发挥情况	良好	1个企业筹备申报国家级、省级人才项目	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	政策补贴人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.1	

绩效评价报告

项目名称 社会发展调查研究服务

项目单位 威海临港经济技术开发区经济发展局

主管部门 威海临港经济技术开发区经济发展局

评价机构（章）：威海临港经济技术开发区经济发展局

报告日期：2025 年 3 月 25 日

评价报告摘要

一、基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

社会发展调查研究服务主要是开展行业发展经营状况、安全生产情况等的调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过相关调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，积极服务党委决策。项目申报金额 96.9 万元，由中标供应商组织实施管理。

（二）项目内容和预算支出情况

2024 年社会发展调查研究服务资金预算 96.9 万元，主要用于支付社会发展调查研究服务费。

（三）评价结论

通过对社会发展调查研究服务项目的综合评价，得出如下结论：社会发展调查研究服务项目，项目立项依据充分、立项程序规范，专项资金项目申报、审核、公示流程基本规范，绩效评价总体得分为 99.2 分，绩效级别定为“优”。

二、存在的主要问题及原因分析

绩效目标的设置不够全面与细化，通过对比政府投资项目评审审查绩效目标申报表，绩效目标的设置不够全面与细化，难以

起到使用目标有效管理项目的作用。

三、建议和对策

编制合理、科学的政府投资项目评审绩效目标，便于绩效跟踪、评价和修订。编制 2024 年度绩效目标，应按照财政支出效率原则，根据政府投资项目评审预计达到的数量目标、评审质量和产生的经济效益，选用可量化的标准、数值或比率作为指标，用以考量评审项目实际完成情况和评审项目经济效益，不能定量表示的，可采用定性的分级分档或其他分析方式表述。

评价报告正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

社会发展调查研究服务主要是开展行业发展经营状况、安全生产情况等的调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过相关调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，积极服务党委决策。项目申报金额 96.9 万元，由中标供应商组织实施管理。

（二）项目实施情况

1、资金预算安排情况

根据《威海临港经济技术开发区财政金融局关于下达 2024 年区级部门预算的通知》（威临港财预[2024]1 号），2024 年临港区社会发展调查研究服务资金预算 96.9 万元。

2、资金拨付与管理

经发局通过政府采购续签方式与威海市临港创新创业基地有限公司签订协议，合同签订并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总金额的 20%，每月考核结束后，根据考核情况拨付资金，一年之内付款完毕。

（三）项目内容、范围和期限

1、项目内容

2024 年社会发展调查研究服务。

2、项目内容:

协助业务科室从事行业发展经营状况、安全生产情况等的调查研究服务；从事行业统计指标研究、制定等辅助性工作。协助业务科室选取贸易、重点服务业、房地产开发、电子商务、农业等领域进行抽样调查，摸清企业生产安全状况，辅助推进双体系建设，定期撰写调研分析及调研报告。

3、项目年度：2024 年度

（三）预算资金安排和使用情况

金额单位：元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	社会发展调查研究服务	社会发展调查研究服务	969000
总 计			969000

（四）项目绩效目标

开展行业发展经营状况、安全生产情况等的调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过相关调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，营造助推高质量发展环境。

二、评价工作开展情况。

（一）评价思路

社会发展调查研究服务绩效评价，主要评价内容包括项目的开展情况、带来的效益和持续性影响以及满意度情况等方面。通

过评价项目的开展情况，发现决策和执行中的问题、分析原因，从而提出改进工作的意见和建议。

（二）评价对象与范围

评价对象为社会发展调查研究服务（共计 96.9 万元）的使用绩效。

评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价方法

根据有关绩效评价工作管理的规定和意见，此次评价采用资料收集与核查方法，收集整理项目绩效评价所需的基础资料，进行分类、整理和分析。

（四）评价原则

1、目标和导向原则：科学准确地为财政预算支出管理提供技术支撑，充分发挥资金使用效益。

2、科学和客观原则：按照定性与定量、总量与比值相结合的方式，对相关工作进行客观评价。设计指标时既要考虑指标结构的整体合理性，从不同侧面设计反映整体功能的指标，并且指标要有较好的可靠性、独立性、代表性和统计性。

3、公平和公正原则：通过定量分析实施综合评价。

4、绩效相关原则：使用能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系的绩效评价指标，针对具体支出及其产出绩效进行评价。选择关键具有说服力的指标，又不遗漏影响力不大但关联性强的指标，保证评价的全面性和准确度。

三、绩效分析与评价结论

（一）取得的成效。

根据实际情况，完成调研分析报告，达到预期目标。

（二）评价指标分析

按照有关绩效评价工作管理的规定和意见，编制项目支出绩效自评表。指标体系整体框架由 4 项一级指标、7 项二级指标、10 项三级指标组成。

1. 全年预算执行率（满分值 10 分），评价得 9.2 分。

预算批复金额为 96.9 万元，实际支付金额为 89.38 万元。

2. 成本指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

（1）经济成本指标（满分值 20 分），评价得 20 分。下设 4 个三级指标。

①行业发展调研服务费用，原定≤12 万元，完成 12 万元，评价得 5 分。

②安全生产调查研究与风险管控服务费用，原定≤47 万元，完成 39.48 万元，评价得 5 分。

③统计调研服务费用，原定≤24 万元，完成 24 万元，评价得 5 分。

④抽样调查服务费用，原定≤13.9 万元，完成 13.9 万元，评价得 5 分。

2. 产出指标（满分值 40 分），评价得 40 分。

（1）数量指标（满分值 20 分），评价得 20 分。下设 1 个

三级指标。

①验收次数，原定=11次，实际11次，评价得20分。

(2)质量指标(满分值10分)，评价得10分。下设1个三级指标。

①考核达标情况，指标设置大于等于80%，实际完成100%，评价得10分。

(3)时效指标(满分值10分)，评价得10分。下设1个三级指标。

①资金支付及时性，指标设置小于等于30日，实际完成30日内，评价得10分。

3.效益指标(满分值20分)，评价得20分。

(1)社会效益指标(满分值10分)，评价得10分。下设1个三级指标。

①是否有效服务调研领域，指标设置有效，实际保障4个领域调研服务，评价得10分。

(3)可持续影响指标(满分值10分)，评价得10分。下设1个三级指标。

①项目后续运行及成效发挥情况，指标设置良好，实际验收服务达标率达到100%，评价得10分。

4.满意度指标(满分值10分)，评价得10分。

工作满意度，指标设置大于等于85%，实际完成100%，评价得10分。

（三）评价结论

经客观分析、评分，社会发展调查研究服务项目绩效评价总体得分为 99.2 分，绩效级别定为“优”。

四、存在的主要问题

绩效目标的设置不够全面与细化，通过对比社会发展调查研究服务绩效目标申报表，绩效目标的设置不够全面与细化，难以起到使用目标有效管理项目的作用。

五、相关建议。

编制合理、科学的绩效目标，便于绩效跟踪、评价和修订。编制 2024 年度绩效目标，应按照财政支出效率原则，根据预计达到的数量目标、产生的经济效益，选用可量化的标准、数值或比率作为指标，用以考量项目实际完成情况和项目经济效益，不能定量表示的，可采用定性的分级分档或其他分析方式表述。

六、其他需要说明的事项

无

七、附件

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		社会发展调查研究服务						
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局			实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局		
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	96.9	96.9	89.36	10	92.24%	9.2
		其中：当年财政拨款	96.9	96.9	89.36	—	—	—
		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			
	开展行业发展经营状况、安全生产情况等调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过开展调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，营造助推高质量发展环境。本年度预计开展化工行业安全风险监测和排查建档、行业统计指标研究分析、企业抽样调查、规上工业企业生产经营情况调查等工作，开展11次服务验收工作。				开展行业发展经营状况、安全生产情况等调查研究；从事行业统计指标研究、制定等。通过开展调查研究、研判分析，围绕经济社会发展，扎实开展思路性调研、对策性调研、经验性调研，营造助推高质量发展环境。本年度开展化工行业安全风险监测和排查建档、行业统计指标研究分析、企业抽样调查、规上工业企业生产经营情况调查等工作，开展11次服务验收工作。			
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	行业发展调研服务费用	≤12万元	12万元	5	5	
			安全生产调查研究与风险管控服务费用	≤47万元	39.46万元	5	5	
			统计调研服务费用	≤24万元	24万元	5	5	
			抽样调查服务费用	≤13.9万元	13.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务验收次数	=11次	11次	20	20	
		质量指标	考核达标情况	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≤30天	30天	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	是否有效服务调研领域	有效	保障4个领域调研服务	10	10	
		可持续影响 指标	项目后续运行及成效发挥情况	良好	验收服务达标率达到100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.2	