

2024年度威海临港经济技术开发区 财政金融局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订管委与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区管委委托，先向市政府，再向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区级各部门财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全区税收政策管理，拟订区级管理权限内的税收政策及实施办法。完善全区税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制区管委综合财务报告。

（八）执行全市政府采购和政府购买服务规章制度。执行全市年度政府

集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。承担财政性投资项目工程的预算、结算评审等事务性工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产及各类公有资产管理的工作。负责区级与行政事业单位尚未脱钩的经济实体和事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理。负责区投融资业务。负责管理区管委通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地。

（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据区管委授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十三）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十四）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十五）负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府和社会资本合

作管理相关工作。

（十六）负责拟订全区金融领域资金管理办法。负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十七）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。负责研究制定会计人才队伍规划并组织实施。负责高端会计人才的选拔、培养与跟踪服务管理工作。

（十八）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十九）负责人才工作经费保障、管理等工作。参与拟订人才发展相关政策。

（二十）负责安全生产监督管理工作经费保障和专项资金管理，保障安全生产监督管理工作正常开展。

（二十一）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十三）负责全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；参与基金设立、管理和协调工作。

（二十四）负责全区审计工作，贯彻执行审计法律法规和方针政策，指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（二十五）完成区管委交办的其他任务。

（二十六）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，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区财政金融局部门决算包括：威海临港经济技术开发区财政金融局本级决算。

纳入威海临港经济技术开发区财政金融局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海临港经济技术开发区财政金融局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,787.16	一、一般公共服务支出	32	1,195.83
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	190.03
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	65.19
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	205.00
	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	4.77
	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	50.96
	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	1,787.16	本年支出合计	58	1,787.16
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	1,787.16	总计	62	1,787.16

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195.83	1,195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,177.07	1,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	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	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	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
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 787. 16	839. 54	947. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 195. 83	688. 00	507. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 177. 07	688. 00	489. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	688. 00	688. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	172. 93	0. 00	172. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	316. 13	0. 00	316. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	18. 76	0. 00	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	18. 76	0. 00	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	190. 03	0. 00	190. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	190. 03	0. 00	190. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	190. 03	0. 00	190. 03	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 19	65. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 16	64. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 30	2. 30	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	61. 86	61. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 39	35. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 39	35. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 39	35. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	40. 00	0. 00	40. 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
213	农林水支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,787.16	一、一般公共服务支出	33	1,195.83	1,195.83	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	190.03	190.03	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	65.19	65.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	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	205.00	205.00	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	4.77	4.77	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	50.96	50.96	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	1,787.16	本年支出合计	59	1,787.16	1,787.16	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	1,787.16	总计	64	1,787.16	1,787.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

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
		1,787.16	839.54	947.62
201	一般公共服务支出	1,195.83	688.00	507.83
20106	财政事务	1,177.07	688.00	489.07
2010601	行政运行	688.00	688.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	172.93	0.00	172.93
2010608	财政委托业务支出	316.13	0.00	316.13
20108	审计事务	18.76	0.00	18.76
2010804	审计业务	18.76	0.00	18.76
206	科学技术支出	190.03	0.00	190.03
20699	其他科学技术支出	190.03	0.00	190.03
2069999	其他科学技术支出	190.03	0.00	190.03
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	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
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	205.00	0.00	205.00
21307	农村综合改革	205.00	0.00	205.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	0.00	65.00
217	金融支出	4.77	0.00	4.77
21799	其他金融支出	4.77	0.00	4.77
2179999	其他金融支出	4.77	0.00	4.77
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

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	814.23	302	商品和服务支出	17.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.94	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.62	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.00	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	397.02	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	61.86	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	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	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	0.60	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	1.04	30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.35	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	7.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	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	2.30	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	0.44	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	5.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.50	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	0.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	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		821.66	公用经费合计					17.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

公开08表
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：本部门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

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,787.16万元。与2023年相比，收、支总计各增加715.34万元，增长66.74%。主要是工资及保险调整，基本支出增加；新增了农村公益事业、审计业务经费、债券发行服务费等项目支出，同时科技支行、土地评估、政府投资评审项目等支出增加。

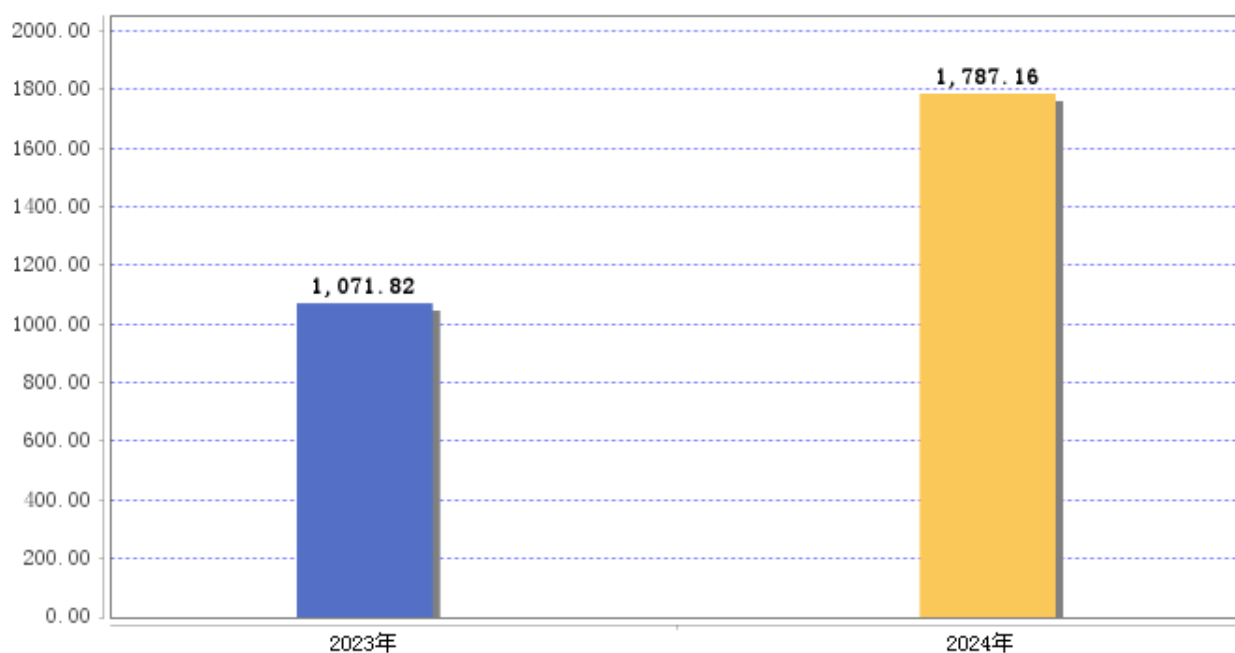
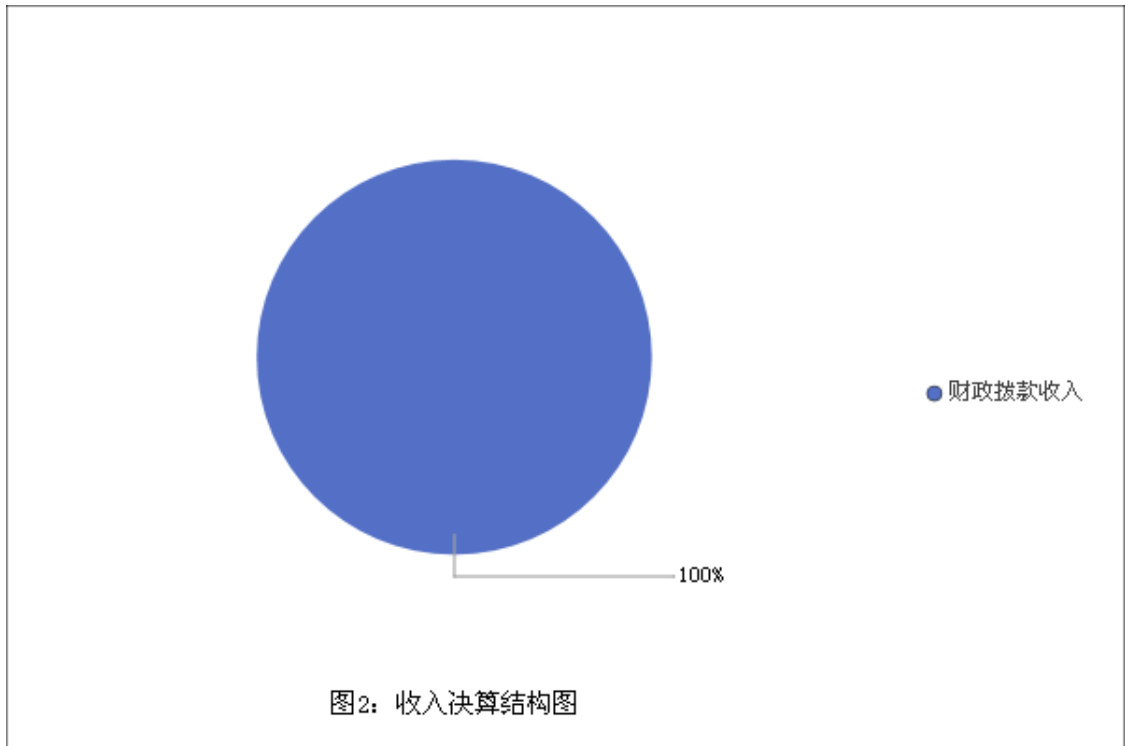


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,787.16万元，其中：财政拨款收入1,787.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,787.16万元。与2023年度相比，增加715.34万元，增长66.74%。主要是工资及保险调整，基本支出增加；新增了农村公益事业、审计业务经费、债券发行服务费等项目支出，同时土地评估、政府投资评审项目、科技支行贷款补助等项目支出增加。

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%。

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%。

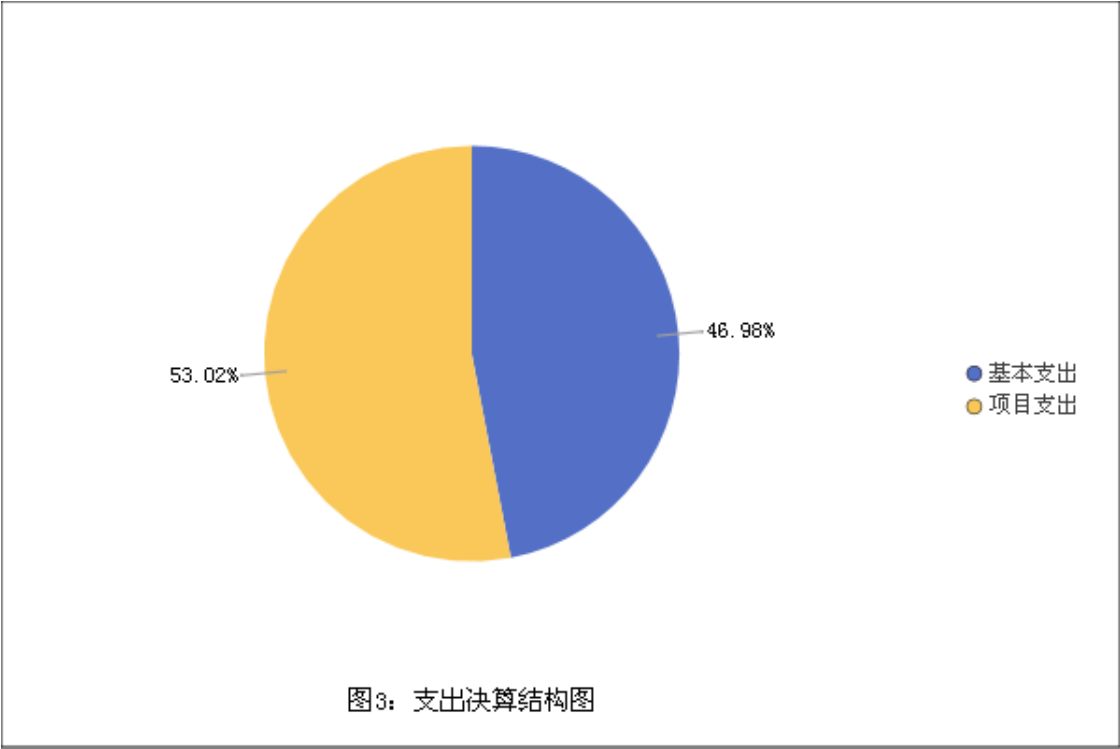
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,787.16万元，其中：基本支出839.54万元，占46.98%；项目支出947.62万元，占53.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出839.54万元。与2023年度相比，增加252.79万元，增长43.08%。主要是人员工资及保险基数调整，工资保险等相关支出增加。

2、项目支出947.62万元。与2023年度相比，增加462.56万元，增长95.36%。主要是新增了农村公益事业、审计业务经费、债券发行服务费等项目支出，同时土地评估、政府投资评审项目等支出增加。

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1,787.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加715.34万元，增长66.74%。主要是工资及保险调整，基本支出增加；新增了农村公益事业、审计业务经费、债券发行服务费等项目支出，同时土地评估、政府投资评审项目、科技支行贷款补助等支出增加。

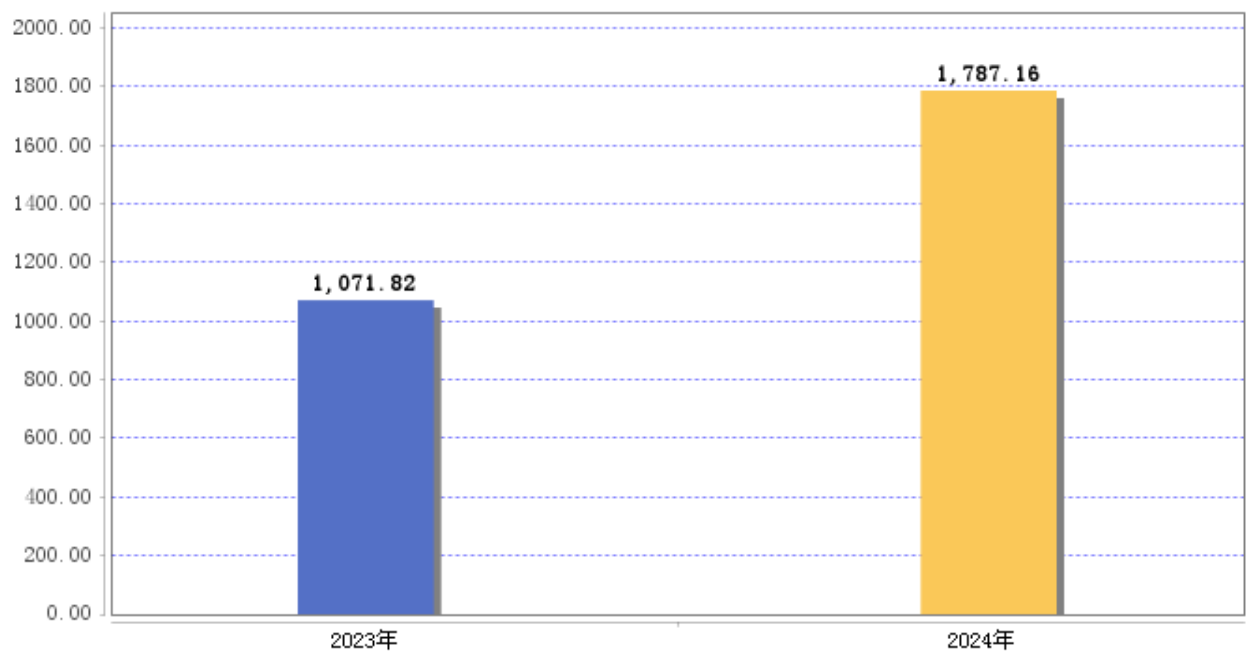


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,787.16万元，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750.78万元，增长72.44%。主要是工资及保险调整，基本支出增加；新增了农村公益事业、审计业务经费、债券发行服务费等项目支出，同时土地评估、政府投资评审项目、科技支行等支出增加。

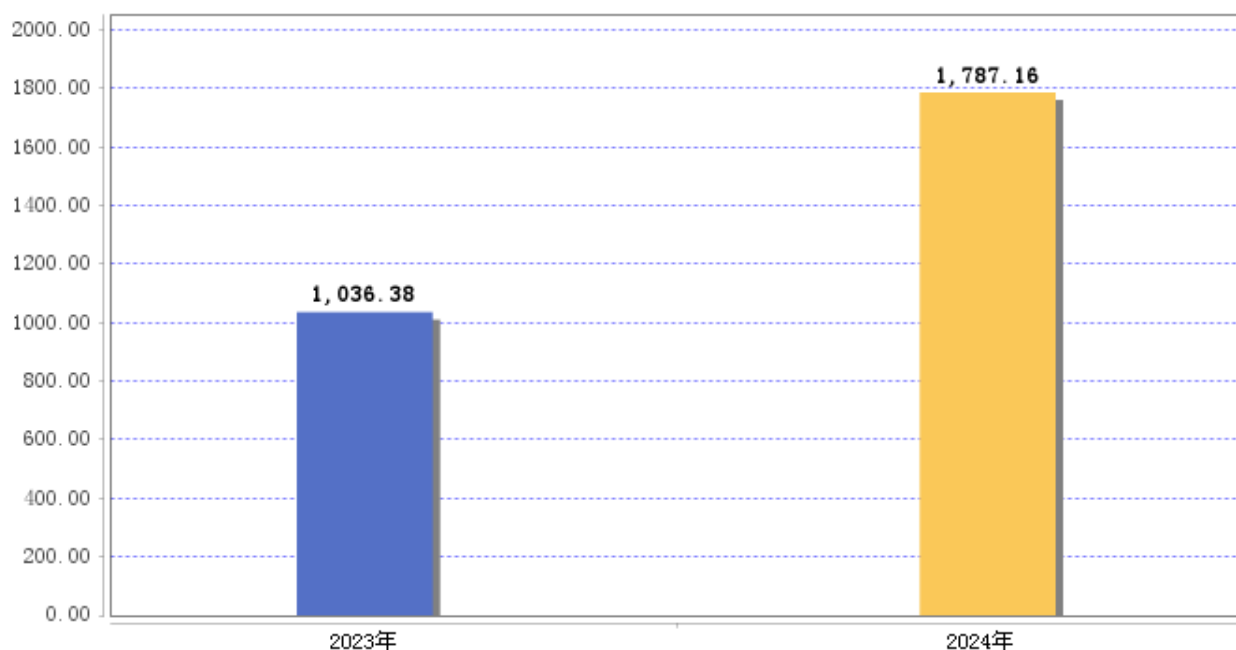
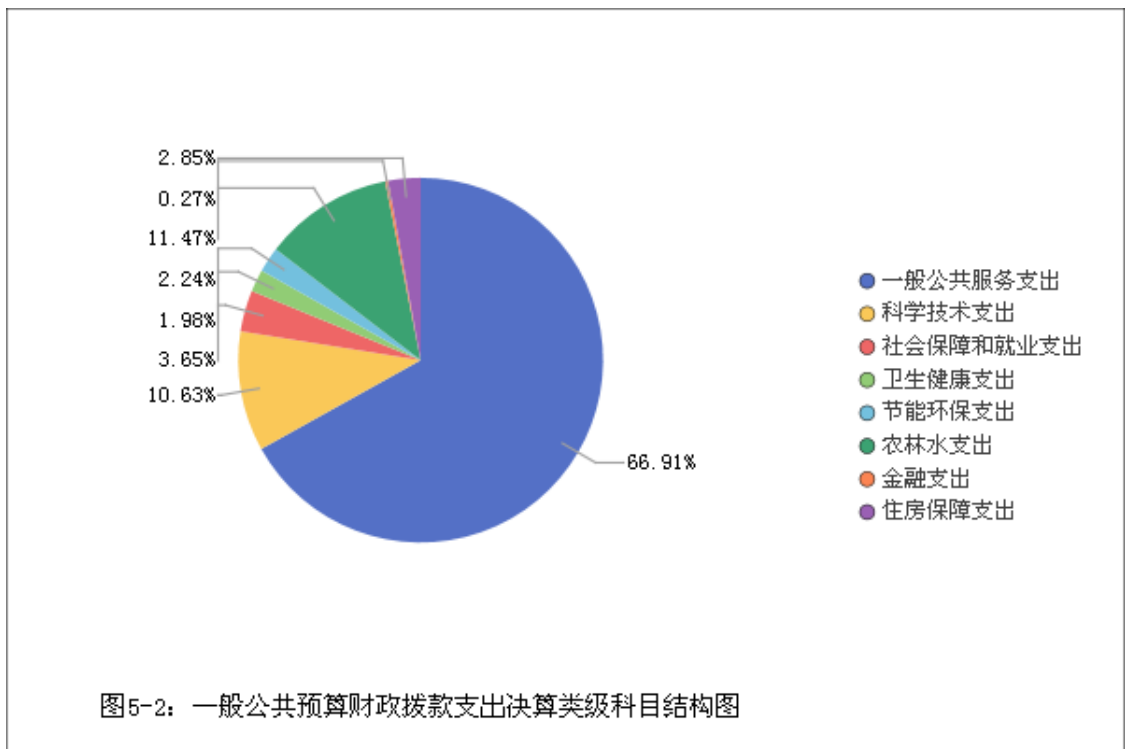


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,787.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,195.83万元，占66.91%；科学技术支出（类）支出190.03万元，占10.63%；社会保障和就业支出（类）支出65.19万元，占3.65%；卫生健康支出（类）支出35.39万元，占1.98%；节能环保支出（类）支出40万元，占2.24%；农林水支出（类）支出205万元，占11.47%；金融支出（类）支出4.77万元，占0.27%；住房保障支出（类）支出50.96万元，占2.85%。



（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767.48万元，支出决算数为1,787.16万元，完成年初预算数的232.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了农村公益事业等上级项目资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为608.31万元，支出决算数为688万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资保险等调整，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为4.7万元，支出决算数为172.93万元，完成年初预算的3679.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算调整成一般公共预算列支，导致此科目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为316.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算调整成一般公共预算列支，导致此科

目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于机构调整，审计业务年度内划转到我局，增加了相应业务支出。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为190.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算调整成一般公共预算列支，导致此科目支出增加。

6、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4.29万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的53.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际保险基数，相应支出减少。

7、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62.43万元，支出决算数为61.86万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际保险基数，相应支出减少。

8、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1.37万元，支出决算数为1.04万元，完成年初预算的75.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际保险基数，相应支出减少。

9、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39.09万元，支出决算数为35.39万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际保险基数，相应支出

减少。

10、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40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内按进度支付的上级近零碳园区建设项目资金。

11、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140万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内按进度支付的上级农村公益事业项目资金。

12、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65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内按进度支付的上级农村公益事业项目资金。

13、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际情况，年初政府性基金预算调整到一般公共预算执行。

14、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47.15万元，支出决算数为50.96万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际公积金基数，相应支出增加。

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839.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费821.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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17.88万元，比年初预算数减少0.78万元，下降4.18%，主要原因是扎实落实过“紧日子”要求，节省机关运行开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海临港经济技术开发区财政金融局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目17个，涉及预算资金674.24万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政府投资项目评审业务经费”“第一书记补助”“机关党支部活动经费”“预算绩效管理委托业务费”“经责审计项目”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金255.71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区财政金融局2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，11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，但也存在部分项目预算执行数有差距、项目实施进展慢、绩效评价方法单一等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政府投资项目评审业务经费”“第一书记补助”“机关党支部活动经费”“预算绩效管理委托业务费”“经责审计项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 政府投资项目评审业务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88分。全年预算数为276万元，执行数为192.92万元，完成预算的69.54%。项目绩效目标完成情况：1. 着重业务管理，提高评审效益。2. 一定程度缓解评审力量不足问题，本年度委托中介机构审核目标任务基本完成。3. 上线政府投资项目评审管理系统，政府投资项目评审电子化管理水平进一步提升，在一定程度上引导中介机构提升服务效率。存在的问题：1. 工程造价咨询业务费在本项目中占比较大，但因报送评审项目数量及金额难以准确预计，影响了预算执行情况。2. 评审力量不足，优化政府投资项目评审流程等相关要求无法充分落实。改进措施：1. 通过报送评审计划，确定报送评审任务量，提升评审业务开展的计划性。2. 提高评审业务信息化应用水平，提高评审效率及对相关协审单位的时效性考核。

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97.237分。全年预算数为3万元，执行数为2.42万元，完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：规范组织生活，定期开展“三会一课”，全年共指导所在村级党组织开展主题党日等活动7次，有效提升了党员的政治素养和理论水平；组织志愿服务活动2次，组织送政策下乡活动3次，组织开展宣讲2次，有效提升了村民对相关利民政策的了解程度；走访党员23人次，走访群众91人次，对村内党员群众的急难愁盼问题有了了解，对村庄下一步发展贡献了宝贵意见。

3. 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98.79分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.49万元，完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：为丰富我局党员生活，专项安排机关党支部活动经费完备阵地功能，组织党员开展“三会一课”“主题党日”等活动，党员活动参与率达到80%，实现支部活动多样化、提高干部党性修养，使党员满意度达到100%。

4. 预算绩效管理委托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98.2分。全年预算数为50万元，执行数为41.12万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：为全面推进我区预算绩效管理工作，根据考核要求，委托第三方开展基本能力提升工作，包括绩效目标、绩效监控、绩效自评等审核工作；同时根据市局考核要求，挑选涉及面广、影响较大的13个预算项目及3个部门进行重点绩效评价，进一步提升预算管理水平 and 政策实施效果，达到绩效评价结果公开率100%。

5. 经责审计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为20万元，执行数为18.76万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：2024年，开展6个单位的领导干部经济责任

审计工作。审计过程中关注领导干部责任落实及活动实施的合法合规情况，运用“三个区分开来”客观公正、实事求是地做出评价，对于在审计过程中发现的问题及时同相关部门进行沟通，边审计边督促整改，有效促进了被审计单位权力运行更加规范。存在的问题及改进措施：由于部分项目体量偏大，且审计力量不足，导致审计项目没有在规定时间内完成。下一步将整合可用的审计力量，做好审前调查，提前研究部署审计侧重点，提高审计项目按时完成率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“政府投资项目评审业务经费”项目，绩效评价得分为“88”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），主要

用于反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中未单独设置项级科目的科技方面的支出。

二十一、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于反映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。

二十三、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政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。

二十五、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），主要用于反映未单独设置项级科目的用于节能环保方面的支出。

二十六、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十七、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），主要用于反映各级财政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。

二十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映未单独设置项级科目用于金融方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港区财政金融局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	经责审计项目	财政金融局	97.3	优
2	工程审计项目	财政金融局	87.7	良
3	第一书记补助	财政金融局	97.237	优
4	机关党支部活动经费	财政金融局	98.79	优
5	行政事业性国有资产管理业务经费	财政金融局	77	中
6	财政业务信息化管理项目经费	财政金融局	91.5	优
7	绩效评价购买服务费用	财政金融局	99.147	优
8	收回土地评估费	财政金融局	100	优
9	崮山土地航飞合同款	财政金融局	100	优
10	预算绩效管理委托业务费	财政金融局	98.2	良
11	监督检查费	财政金融局	87.5	良
12	人民银行工作经费	财政金融局	100	优
13	政府投资项目评审业务经费	财政金融局	88	良
14	农业信贷担保风险补偿资金	财政金融局	90	良

15	地方政府专项债券发行服务费	财政金融局	97.425	优
16	国资国企在线监管系统建设资金	财政金融局	100	优
17	金融工作专项资金	财政金融局	92.39	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。

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财政金融局			实施单位		威海临港经济技术开发区财政金融局	
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	3	3	2.42	10	80.67	8.067
		其中：当年财政拨款	3	3	2.42	—	80.67	—
		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			
	深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区党工委有关工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，把基层一线作为培养锻炼干部的广阔舞台，选派第一书记进驻嵩山镇北申格村，切实做好第一书记后勤保障工作，确保第一书记下得去、待得住、干得好。				规范组织生活，定期开展“三会一课”，全年共指导所在村级党组织开展主题党日等活动7次，有效提升了党员的政治素养和理论水平；组织志愿服务活动2次，组织送政策下乡活动3次，组织开展宣讲2次，有效提升了村民对相关利民政策的了解程度；走访党员23人次，走访群众91人次，对村内党员群众的急难愁盼问题有了了解，对村庄下一步发展贡献了宝贵意见。			
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	预算资金到位情况	≤2.64万元	2.42万元	10	10	
			每月生活补助标准	≤2200元/人	1862元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	≥1人	1人	10	10	
			发放补贴期数	=12期	13期	10	9.17	2023年度10-12月签到情况反馈较晚，导致补贴拖至2024年度发放，因此2024年度发放月数增加
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴资金及时度	=100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	是否有效推动村居发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	建立健全第一书记补助发放机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.237	

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财政金融局			实施单位		威海临港经济技术开发区财政金融局	
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	1.7	1.7	1.49499	10	87.94%	8.79
		其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.49499	—	87.94%	—
		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			
	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，丰富我局党员干部组织生活，年内投入活动经费，不断完备阵地功能，组织党员干部开展“3+N”主题党日活动，在完成规定动作的基础上，达到支部活动多样化、提高干部党性修养，使党员满意度达到90%以上，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，增强党员遵守党章党规、履行党员义务的行动自觉，促进党支部全面进步全面过硬。				为丰富我局党员生活，专项安排机关支部活动经费完备阵地功能，组织党员开展“三会一课”“主题党日”等活动，党员活动参与率达到80%，实现支部活动多样化、提高干部党性修养，使党员满意度达到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	年度人均所需经济成本	≤ 1000元	784元	10	10	
			党建活动成本	≤ 1.7万	1.49万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织主题党日活动	≥ 12次	12次	8	10	
			受益党员	≥17人	19人	8	10	
		质量指标	支部设置规范性	=100%	100%	8	10	
			党员活动参与度	≥80%	80%	8	10	
		时效指标	按规定时间开展党建规定性活动	≤每月30日	每月30日前	8	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	为社区提供有效服务	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	建立三会一课长效机制	建立完备	建立完备	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	党员干部满意度	≥ 90 %	100%	10	10	
总分						100	98.79	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		预算绩效管理委托业务费							
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局			实施单位		威海临港经济技术开发区财政金融局		
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	50	50	41.117	10	82%	8.2	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	为全面推进我区预算绩效管理工作，计划聘请第三方组织实施绩效基础工作提升和 重点绩效评价工作。根据威海市高质量发展考核要求，财政预算绩效管理指标考核 分为基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理等内容。根据考核要 求，计划委托第三方开展基本能力提升工作，包括事前绩效评估、绩效目标、绩效 监控、绩效自评等审核工作；同时根据市局考核要求，挑选涉及面广、影响较大的 10个项目（部门）进行绩效评价，进一步提升预算管理水平和政策实施效果。				为全面推进我区预算绩效管理工作，根据考核要求，委托第三方开展基本能 力提升工作，包括绩效目标、绩效监控、绩效自评等审核工作；同时根据市 局考核要求，挑选涉及面广、影响较大的13个预算项目及3个部门进行重点 绩效评价，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，达到绩效评价结果公 开率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	项目总预算		≤50万元	41.117万元	10	10	根据工作需要，上级检查项目个数减 少。下一步将加强与上级部门的沟 通，提高绩效指标编制的精准性
			单个重点项目（部门）绩效 评价成本		≤3万元	2.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	部门整体绩效评价个数		≥1个	3个	10	10	
			项目重点绩效评价个数		≥8个	13个	10	10	
		质量指标	绩效审核部门覆盖率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	评价报告完成时间		≤11月	10月15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果公开率		=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	绩效业务培训率		≥90%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门满意度		≥90%	=100%	10	10	
总分						100	98.2		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		政府投资项目评审业务经费							
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局			实施单位	威海临港经济技术开发区财政金融局			
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	276	276	191.9166	10	69.54%	7.0	
		其中：当年财政拨款	276	276	191.9166	—	69.54%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《威海临港区政府投资管理办法》（威临港管发〔2020〕6号）等相关文件要求及为业务科室开展工作提供辅助、参考，提高财政资金使用效益，开展政府投资项目评审业务，主要工作内容包括工程预算评审、结算评审、货物类及费用类评审及竣工财务决算审核等，本项目为政府投资项目评审工作所需业务经费，主要包括工程造价咨询业务费、政府投资项目评审专业技术咨询服务费、投资评审管理系统建设项目尾款及维护费及福莱锁年费。				2024年完成预算评审及结算评审166项，提报金额14.75亿元，评审金额12.44亿元，审减2.31亿元，审减率15.68%。				
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	工程造价咨询业务费预算控制	≤262.97万元	181.5166万元	5	3.5	建设单位提报工程结算数目无法预估，提报资料能否满足评审要求、当年完成评审项目数量无法准确预估。	
			政府投资项目评审专业技术咨询服务费预算控制	≤10万元	10万元	5	5		
			投资评审管理系统建设项目尾款预算控制	≤2.63万元	0万元	5	0	根据大数据中心反馈问题进行漏洞修复，待修复完后再行支付。	
			福莱锁年费预算控制	≤0.4万元	0.4万元	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用中介机构家数	≤10家	14家	5	3.5	未达成目标值，扣减相应分数。	
			中介机构参与评审项目率	≥95%	97%	5	5	2024年完成预算评审及结算评审166项，其中中介参与评审项目161项，为97%。	
		质量指标	中介机构参审质量达标率	=100%	100%	5	5		
			临港区政府投资项目评审管理系统数据丢失次数	=0次	0次	5	5		
		时效指标	中介机构项目完成及时率	=100%	95.2%	10	9.5	2024年完成预算评审及结算评审166项，其中158个项目按时完成	
			项目评审整体完成及时率	=100%	95.2%	10	9.5	2024年完成预算评审及结算评审166项，其中158个项目按时完成	
	绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	评审建议采用率	≥95%	100%	10	10	
			可持续影响 指标	政府投资项目评审流程不断优化	优化	优化	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	业务科室满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	88		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		经责审计项目						
主管部门		威海临港经济技术开发区财政金融局			实施单位		威海临港经济技术开发区财政金融局	
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	18.76	10	93.80%	9.38
		其中：当年财政拨款	20	20	18.76	-	-	-
		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			
	预计投入资金20万元，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市和区党工委管委有关决策部署，聚焦“财政财务收支真实合法效益”主责主业，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”，推进临港审计工作高质量发展，以强有力的审计监督保障执行、促进发展，为临港区高质量发展保驾护航。				2024年，开展6个单位的领导干部经济责任审计工作。审计过程中关注领导干部责任落实及活动实施的合法合规情况，运用“三个区分开来”客观公正、实事求是地做出评价，对于在审计过程中发现的问题及时同相关部门进行沟通，边审计边督促整改，有效促进了被审计单位权力运行更加规范。			
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	在专业领域内取得注册会计师、注册造价师、高级及以上专业技术职称人员的结算标准	=1000元/人/天	1000元/人/天	10	10	-
			在专业领域内具有中级职称或从事专业工作3年以上人员的结算标准	=600元/人/天	600元/人/天	10	10	-
	产出指标	数量指标	开展审计次数	≥3次	6次	5	5	-
			审计单位个数	≥3个	6个	5	5	-
			出具审计报告个数	≥3个	5个	5	5	-
		质量指标	审计质量达标率	≥90%	90%	10	10	-
			审计整改完成率	=100%	100%	10	10	-
		时效指标	按标准完成单个项目时间	≤60天	70	5	3	由于部分项目体量偏大，且审计力量不足，导致审计项目没有在规定时间内完成。下一步将整合可用的审计力量，做好审前调查，提前研究部署审计侧重点，提高审计项目按时完成率。
绩 效 指 标	效益指标	社会效益 指标	被审计单位对审计人员所提出的意见建议采纳率	≥95%	100%	10	10	-
		可持续影响 指标	被审计单位管理更加规范，屡审屡犯问题情况	≤3个	1个	10	10	-
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	被审计单位对审计人员工作满意度	≥95%	100%	10	10	-
总分						90	97.3	

2024 年度政府投资项目评审业务经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

《威海临港区政府投资管理暂行办法》（威临港管发〔2020〕6号）第二十三条规定，项目工程结算和竣工财务决算经项目所属行业主管部门初审后，报送区财政部门评审。

政府投资项目评审管理办公软件政策依据：①财政部评审中心 2016 年工作重点之一（“三、创新评审方式手段，不断增强评审能力。（十二）着手开展评审系统信息化建设。）着手研究开发财政投资评审信息管理系统，稳步推进包含制度法规库、评审信息数据库、评审案例库、评审业务管理平台及信息交流等内容的评审信息系统的建设。预结算评审过程中，要充分运用信息技术、大数据等现代科技手段，促进预结算评审工作的科学化和精细化管理，提高预结算评审工作效率和预结算评审管理效能。”）。②《威海市市级财政投资评审操作规程》第十七条规定“及时整理评审工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评审资料进行登记归档；对评审数据、资料进行信息化处理，建立评审项目电子档案。”

为充分履行政府投资项目评审职责，考虑到评审力量不足等困难，2024 年度政府投资项目评审业务经费申请 276 万元财政资

金用于购买社会中介机构提供协审服务及支付政府投资项目评审管理办公软件尾款，该项目为特定目标类项目，为经常性项目，由临港区财政金融局负责实施。

（二）项目内容和预算支出情况

主要用于四项内容：

一、工程造价咨询业务费，具体包括：

1. 项目预算评审工作。负责对拟建设项目所需总投资的评审，包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资的评审；

2. 竣工结算评审工作。负责根据施工图纸、招投标资料、监理报告、变更签证、送审结算、竣工图等有关资料，结合工程实际，按照国家有关规定，对项目单位提报的工程竣工结算书进行全面审核，最终确定有关工程造价；

3. 竣工财务决算审核工作。负责对项目建设全部投资完成情况、项目建设程序、组织管理、资金来源和使用、财务管理及会计核算、概（预）算执行和竣工财务决算报表进行审核；

二、政府投资项目评审专业技术咨询服务费；

三、投资评审管理系统建设项目尾款及维护费；

四、福莱锁年费。

2024 年度政府投资项目评审业务经费预算申请 276 万元，预算情况如下：

（1）工程造价咨询业务费涉及预算资金 262.97 万元。

（2）政府投资项目评审专业技术咨询服务费涉及预算资金

10 万元。

（3）投资评审管理系统建设项目尾款及维护费涉及预算资金 2.63 万元。

（4）福莱锁年费涉及预算资金 0.4 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为提高财政资金使用效益，对使用区级资金的政府投资项目开展预算评审、结算评审，从而间接提高政府投资项目管理水平和投资效益。

2. 项目 2024 年度绩效目标

为提高财政资金使用效益，对业务科室交办的预算项目及结算项目开展评审，合理合规审减或审增项目造价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围是 2024 年政府投资项目评审业务经费 276 万元。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

评价目的：全面分析和综合评价资金的分配使用情况，进一步管理和使用好资金，切实提高资金使用效率和项目管理水平，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报。

（二）评价指标体系

年度绩效指标分为执行率、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标：

执行率（10分）：设立了执行率1个指标，主要考察预算执行情况。

成本指标（20分）：设立了工程造价咨询业务费预算控制、政府投资项目评审专业技术咨询服务费预算控制、投资评审管理系统建设项目尾款及维护费预算控制及福莱锁年费预算控制4个三级指标，主要考察项目实施投入经济成本。

产出指标（40分）：设立了聘用中介机构家数、中介机构参与评审项目率、中介机构参审质量达标率、临港区政府投资项目评审管理系统数据丢失次数、中介机构项目完成及时率及项目评审整体完成及时率6个三级指标，主要考察项目实施情况及实施质量。

效益指标（20分）：设立了评审建议采用率及政府投资项目评审流程不断优化2个三级指标，主要考察项目流程优化情况。

满意度指标（10分）：设立了业务科室满意率1个三级指标，主要考察服务对象满意度。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期绩效自评，通过现场核查、查阅材料，采用定性与定量方法，经汇总分析后，从执行率、成本、产出、效益和满意度等方面全面反映了项目支出绩效情况。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

从绩效自评情况看，一是2024年度政府投资项目评审业务经

费绩效目标设定是科学、合理的，是符合相关政策要求的；二是预算执行真实有效，执行进度较年度绩效目标有偏离，主要原因是交办评审项目减少。三是年度绩效目标基本实现；对部门预算项目绩效自评结果为良。

（二）取得的成效

1. 着重业务管理，提高评审效益。
2. 一定程度缓解评审力量不足问题，本年度委托中介机构审核目标任务基本完成。
3. 上线政府投资项目评审管理系统，政府投资项目评审电子化管理水平进一步提升，在一定程度上引导中介机构提升服务效率。

（三）存在的问题

1. 工程造价咨询业务费在本项目中占比较大，但因报送评审项目数量及金额难以准确预计，影响了预算执行情况。
2. 评审力量不足，优化政府投资项目评审流程等相关要求无法充分落实。

四、意见建议

1. 通过报送评审计划，确定报送评审任务量，提升评审业务开展的计划性。
2. 提高评审业务信息化应用水平，提高评审效率及对相关协审单位的时效性考核。