

2021 年度
威海临港经济技术开发区
科技创新局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 贯彻执行党和国家的科技创新、人力资源和社保保障（包括医疗保障）法律法规和相关政策，制定实施计划、贯彻落实意见并组织实施。

(二) 负责拟定全区科技发展规划、政策并组织实施，负责各类科技计划申报工作和相关资金使用监督，负责科技创新平台的初审、推荐、管理、服务工作。

(三) 负责产学研对接、对外科技交流合作、科技创新军民融合发展工作，负责全区科技成果转化、技术转移体系建设及相关政策措施实施落实。

(四) 负责落实科技、人社系统人才扶持政策，组织开展人才交流活动，引进各类人才并做好服务和管理工作；负责全区国（境）外智力引进和管理工作的；负责校地合作优秀人才的培养和管理。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、科技创新科、科技合作科、劳动保障科、人力资源服务中心、社会保险服务中心。

第二部分

2021 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科技创新局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1643.39	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2456.82	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	268.3
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	461.89
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	720.32
	9		九、卫生健康支出	39	135.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	2458.77
	12		十二、农林水支出	42	34.92
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	36.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4100.21	本年支出合计	57	4116.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	15.95	年末结转和结余	59	0
总计	30	4116.16	总计	60	4116.16

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：威海临港经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4100.21	4100.21	0	0	0	0	0
205	教育支出	268.3	268.3	0	0	0	0	0
20503	职业教育	268.3	268.3	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	268.3	268.3	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	449.69	449.69	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	429.2	429.2	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	429.2	429.2	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	0.58	0.58	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	10	10	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	10	10	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	9.91	9.91	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2060899	其他科技交流与合作 支出	9.91	9.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	718.53	718.53	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障 管理事务	57.4	57.4	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	2.33	2.33	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	23.67	23.67	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	31.4	31.4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	218.67	218.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	94	94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.63	45.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	76.41	76.41	0	0	0	0	0
20807	就业补助	375.43	375.43	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	10.13	10.13	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	193.8	193.8	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	171.5	171.5	0	0	0	0	0
20810	社会福利	0.86	0.86	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	0.86	0.86	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	9.69	9.69	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补 贴	9.69	9.69	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	25.32	25.32	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	25.32	25.32	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业 支出	31.16	31.16	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业 支出	31.16	31.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	135.12	135.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	107.03	107.03	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	107.03	107.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2456.82	2456.82	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2456.82	2456.82	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	618.96	618.96	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	1837.86	1837.86	0	0	0	0	0
213	农林水支出	34.92	34.92	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	34.92	34.92	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	34.92	34.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.83	36.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0	0	0	0	0

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科技创新局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4116.16	542.1	3574.06	0	0	0
205	教育支出	268.3	0	268.3	0	0	0
20503	职业教育	268.3	0	268.3	0	0	0
2050303	技校教育	268.3	0	268.3	0	0	0
206	科学技术支出	461.89	395.99	65.9	0	0	0
20601	科学技术管 理事务	429.2	376.08	53.12	0	0	0
2060101	行政运行	429.2	376.08	53.12	0	0	0
20604	技术与研 究与开发	12.78	0	12.78	0	0	0
2060404	科技成果转 化与扩散	12.78	0	12.78	0	0	0
20607	科学技术普 及	10	10	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060702	科普活动	10	10	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	9.91	9.91	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	9.91	9.91	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	720.32	81.19	639.13	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.11	31.4	27.71	0	0	0
2080104	综合业务管理	2.33	0	2.33	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	25.38	0	25.38	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.4	31.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	218.67	48.26	170.41	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离 退休	94	0	94	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	45.63	45.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	76.41	0	76.41	0	0	0
20807	就业补助	375.52	0	3,75.52	0	0	0
2080701	就业创业服 务补贴	10.13	0	10.13	0	0	0
2080711	就业见习补 贴	193.8	0	193.8	0	0	0
2080799	其他就业补 助支出	171.58	0	171.58	0	0	0
20810	社会福利	0.86	0	0.86	0	0	0
2081001	儿童福利	0.86	0	0.86	0	0	0
20811	残疾人事业	9.69	0	9.69	0	0	0
2081107	残疾人生活 和护理补贴	9.69	0	9.69	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20825	其他生活救助	25.32	0	25.32	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	25.32	0	25.32	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	1.53	29.63	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.16	1.53	29.63	0	0	0
210	卫生健康支出	135.12	28.09	107.03	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0	0	0	0
21013	医疗救助	107.03	0	107.03	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	107.03	0	107.03	0	0	0
212	城乡社区支出	2458.77	0	2458.77	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2458.77	0	2458.77	0	0	0
2120802	土地开发支 出	620.91	0	620.91	0	0	0
2120805	补助被征地 农民支出	1837.86	0	1837.86	0	0	0
213	农林水支出	34.92	0	34.92	0	0	0
21308	普惠金融发 展支出	34.92	0	34.92	0	0	0
2130804	创业担保贷 款贴息	34.92	0	34.92	0	0	0
221	住房保障支 出	36.83	36.83	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	36.83	36.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0	0	0	0

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科技创新局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1643.39	一、教育支出	14	268.3	268.3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2456.82	二、科学技术支出	15	461.89	461.89	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	16	720.32	720.32	0	0
	4		四、卫生健康支出	17	135.12	135.12	0	0
	5		五、城乡社区支出	18	2458.77	0	2458.77	0
	6		六、农林水支出	19	34.92	34.92	0	0
	7		七、住房保障支出	20	36.83	36.83	0	0
本年收入合计	8	4100.21	本年支出合计	21	4116.16	1657.38	2458.77	0
年初财政拨款结转和结余	9	15.95	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	10	13.99		23				
政府性基金预算财政拨款	11	1.96		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	4116.16	总计	26	4116.16	1657.38	2458.77	0

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科技创新局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1657.38	542.09	1115.29
205	教育支出	268.3	0	268.3
20503	职业教育	268.3	0	268.3
2050303	技校教育	268.3	0	268.3
206	科学技术支出	461.89	395.99	65.9
20601	科学技术管理事务	429.2	376.08	53.12
2060101	行政运行	429.2	376.08	53.12
20604	技术与研究开发	12.78	0	12.78
2060404	科技成果转化与扩散	12.78	0	12.78
20607	科学技术普及	10	10	0
2060702	科普活动	10	10	0

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20608	科技交流与合作	9.91	9.91	0
2060899	其他科技交流与合作支出	9.91	9.91	0
208	社会保障和就业支出	720.32	81.19	639.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.11	31.4	27.71
2080104	综合业务管理	2.33	0	2.33
2080109	社会保险经办机构	25.38	0	25.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	31.4	31.4	0
20805	行政事业单位养老支出	218.67	48.26	170.41
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0
2080502	事业单位离退休	94	0	94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.63	45.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	76.41	0	76.41
20807	就业补助	375.52	0	375.52
2080701	就业创业服务补贴	10.13	0	10.13

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080711	就业见习补贴	193.8	0	193.8
2080799	其他就业补助支出	171.58	0	171.58
20810	社会福利	0.86	0	0.86
2081001	儿童福利	0.86	0	0.86
20811	残疾人事业	9.69	0	9.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.69	0	9.69
20825	其他生活救助	25.32	0	25.32
2082502	其他农村生活救助	25.32	0	25.32
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	1.53	29.63
2089999	其他社会保障和就业支出	31.16	1.53	29.63
210	卫生健康支出	135.12	28.09	107.03
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0
21013	医疗救助	107.03	0	107.03

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101301	城乡医疗救助	107.03	0	107.03
213	农林水支出	34.92	0	34.92
21308	普惠金融发展支出	34.92	0	34.92
2130804	创业担保贷款贴息	34.92	0	34.92
221	住房保障支出	36.83	36.83	0
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0

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表

公开 06 表

单位：威海临港经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.68	302	商品和服务支出	64.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	342.3	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.3	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	5.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	36.83	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.62	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	33.1	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.56	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.48	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		477.96	公用经费合计						64.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海临港经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91	0	0	0	0	0.91	0.91	0	0	0	0	0.91

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海临港经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1.96	2456.82	2458.77	0	2458.77	0
212	城乡社区支出	1.96	2456.82	2458.77	0	2458.77	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	2456.82	2458.77	0	2458.77	0
2120802	土地开发支出	1.96	618.96	620.91	0	620.91	0
2120805	补助被征地农民支出	0	1837.86	1837.86	0	1837.86	0

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 09 表

单位：威海临港经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

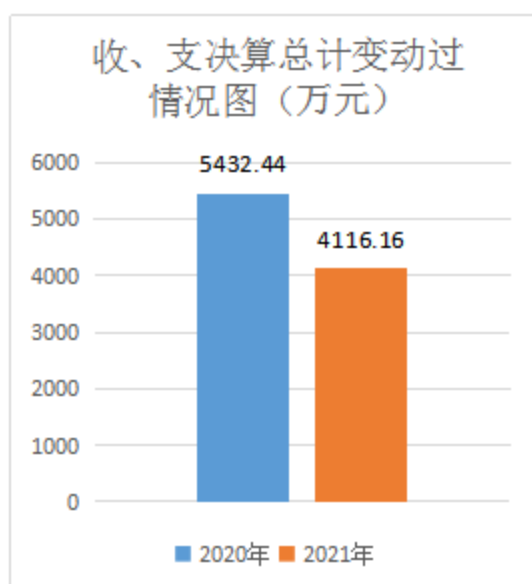
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4116.16万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1316.28万元，下降24.23%。主要是2020年机构改革，单位合并，威海临港经济技术开发区碳纤维产业发展促进中心2020年决算并入我局，但该单位于2020年10月已撤销。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4100.21万元，其中：财政拨款收入4100.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入决算情况 说明



■ 财政拨款收入

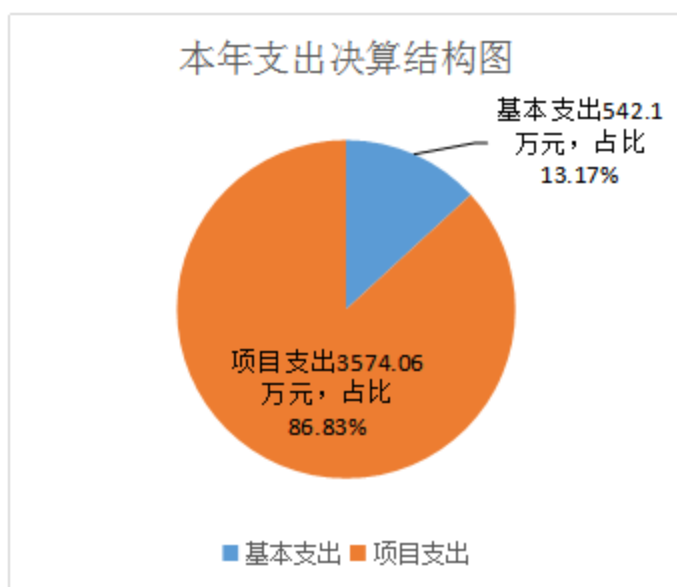
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4100.21 万元。与 2020 年度相比，增加 623.24 万元，增长 17.92%。主要是城乡社区支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4116.16 万元，其中：基本支出 542.1 万元，占 13.17%；项目支出 3574.06 万元，占 86.83%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 542.1 万元。与 2020 年度相比，增加 343.05 万元，增长 172.34%。主要是 2020 年底机构改革，单位合并，人员增多。

2、项目支出 3574.06 万元。与 2020 年度相比，减少 412.05 万元，下降 10.34%。主要是 2020 年机构改革，单位合并，威海临港经济技术开发区碳纤维产业发展促进中心 2020 年决算并入我局，但该单位于 2020 年 10 月已撤销。

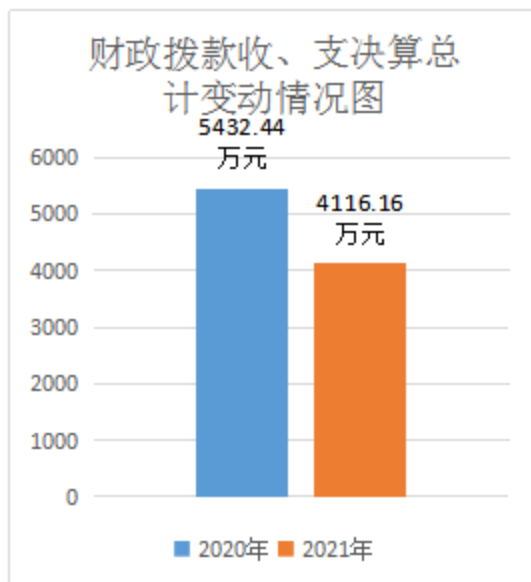
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4116.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1316.28 万元，下降 24.23%。主要是 2020 年威海临港经济技术开发区碳纤维产业发展促进中心决算并入我局，但该单位于 2020 年 10 月已撤销。

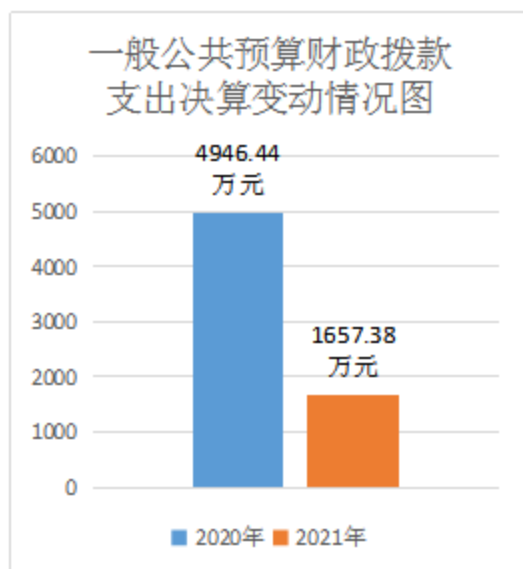


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

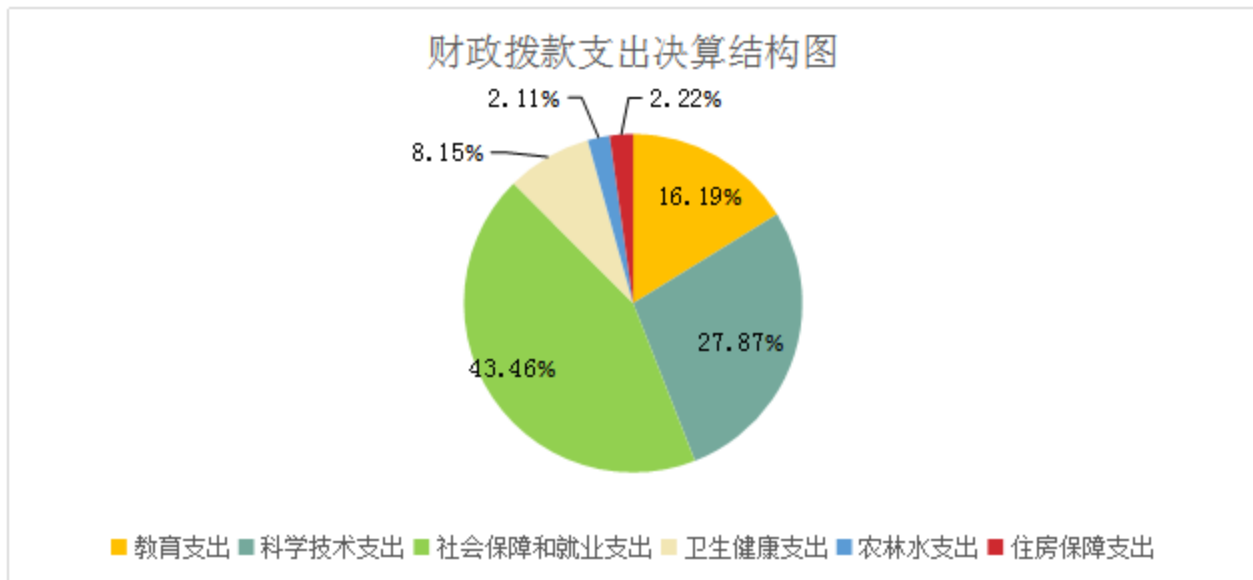
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1657.38 万元，占本年支出合计的 40.27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3289.06 万元，下降 66.49%。主要是政府性

基金预算财政拨款收入增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1657.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出268.3万元，占16.19%；科学技术（类）支出461.89万元，占27.87%；社会保障和就业（类）支出720.32万元，占43.46%；卫生健康（类）支出135.12万元，占8.15%；农林水（类）支出34.92万元，占2.11%；住房保障（类）支出36.83万元，占2.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6885.08 万元，支出决算为 1657.38 万元，完成年初预算的 24.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分社会保险相关决算数据无法上报。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 268.3 万元，完成年初预算的 130.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是技工院校招生增多，补贴费用增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 470.07 万元，支出决算为 429.2 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是临港区库款保障能力较低，需优先保障民生支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）。年初预算为 384 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 3.33%。决算数小于年初预算数主要原因是临港区库款保障能力较低，需优先保障民生支出。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算科目不准确。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资上涨，精神

文明奖上涨。。

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)。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 783.33%。决算数大于年初预算数主要原因是社保代为支付事业单位离退休资金。

11、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)。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 76.41 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习

补贴（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 193.8 万元，完成年初预算的 168.52%。决算数大于年初预算数主要原因是政策宣传到位，申请补助人员暴增。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政策宣传到位，申请补助人员暴增。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

17、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 117.43 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 26.53%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初预算基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算基本持平。

22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.03 万元。决算数与年初预算基本持平。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.67 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 542.09 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 477.96 万元，主要包括：基本工资、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他区交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.91 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费用减少。

(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，2021 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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.91 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。其

中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于产学研合作，共计接待 7 批次、130 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.96 万元，本年收入 2456.82 万元，本年支出 2458.77 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）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 620.91 万元，完成年初预算的 62.09%。决算数大于年初预算数主要原因是科技创新专项资金因库款紧张，需优先保障民生支出，未能支付。

（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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1837.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该笔资金为补助被征地农民的保证金，由建设局进行预算，我局社保科室将该笔资金打入群众社保账户中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出16.8万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56万元。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56万元，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0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 7287 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“博士后站（基地）基础资助”“居民基本养老保险缴费补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1847 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区科技创新局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 30 个项目中，14 个项目自评等级为优，15 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，主要体现在部分预算项目全年执行率较低。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“科技孵化器运行经费”、“博士后站（基地）基础资助”、“综合管理类辅助性岗位费用”、“居民基本养老保险缴费补贴”、“技工院校免学费助学金”等 5 个项目的绩效自评结果。

1、“科技孵化器运行经费”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 分。全年预算数为 253 万元，执行数为 248.15 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效

目标完成情况：一是入驻孵化企业；二是支付基础资金；三是促进区域企业发展。发现的主要问题及原因：一是物业费未将第四季度尾款的支付完毕。下一步改进措施：建立健全科技创新应用机制。

2、“博士后站（基地）基础资助”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94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是博士后开题成功；二是资助2名博士后；三是减轻项目研发费用压力。发现的主要问题及原因：一是研发费用较大，仍有压力。；二是档案还需更健全。。下一步改进措施：加大政策扶持力度，进一步指导企业做好档案管理。

3、“综合管理类辅助性岗位费用”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分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工伤受理等辅助性工作；二是完成劳动监察、劳动仲裁辅助性服务；三是资料、档案整理归档等辅助性服务。发现的主要问题及原因：一是部分来访人员情绪激动。下一步改进措施：积极同来访人员沟通。

4、“居民基本养老保险缴费补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为1837万元，执行数为1703万元，完成预算的92.71%。

项目绩效目标完成情况：一是确定补助人数；二是发放居民养老金时间确定；三是确定补助标准。发现的主要问题及原因：一是居民养老基础养老金每年上涨幅度有限，随着物价水平的上涨，基础养老金无法满足居民基本生活保障。下一步改进措施：及时关注上级最新政策，保障居民的切身利益。

5、“技工院校免学费助学金”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分。全年预算数为205万元，执行数为195.3万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：一是确定领取免学费补贴人数；二是检查领取人数的准确性情况；三是档案保存完整率。发现的主要问题及原因：一是资金即时足额拨付到位率有待提高。下一步改进措施：加快资金拨付。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“博士后站（基地）基础资助”项目，绩效评价综合得分为“94”分，等级为“优”。“居民基本养老保险缴费补贴”项目，绩效评价综合得分为“89”分，等级为“良”。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办地技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办地技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：用于开展科普活动的支出。

二十、科学技术支出（类）科技交流与合作支（款）其他科技交流与合作支出（项）：其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反

映除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反应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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

：反应财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成功的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

：反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

：反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促

进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反应对儿童提供福利服务方面的支出。

三十二、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）：反应困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）：反映财政用于城乡困难群众资料救助的支出。

三十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

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

四十、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）：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。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海临港经济技术开发区科技创新局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技创新专项资金	87	良
2	新旧动能转换专项资金-创新平台研发中心资金补助	80	良
3	科技孵化器运行经费	99	优
4	机关党支部活动经费	89	良
5	“山大威海工研院特种纤维及复合材料工程中心”基本运营与产业化推广经费	90	优
6	博士后站（基地）基础资金	94	优
7	新旧动能转换专项资金-人才聚集工程专项资金	94	优
8	高层次人才服务费	94	优
9	综合管理类辅助性岗位费用	91	优
10	窗口岗位服务费用	91	优
11	机关养老保险缺口资金	87	良
12	居民基本养老保险缴费补贴	89	良
13	居民养老保险政府配套缴费补贴	93	优
14	为贫困人员代缴居民养老保险费	84	良
15	记实、补记退休人员职业年金单位缴费资金	89	良
16	居民医疗保险缴费补贴	88	良
17	职工长期护理保险缴费补贴	90	优
18	企业离休人员待遇补差	92	优
19	事业改企业退休人员待遇补差	96	优
20	机关事业单位离休人员离休费、住房补贴、物业补贴、取暖费等	93	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
21	社会保险服务专项经费	87	良
22	孤儿、事实无人抚养儿童居民医保缴费补贴	89	良
23	城乡低保、特困供养对象代缴居民基本医疗保险费	86	良
24	医疗救助金	88	良
25	就业困难人员灵活就业社会保险补贴	79	中
26	技工院校免学费助学金	88	良
27	万名大学生生活津贴	86	良
28	外地招工费用	88	良
29	赴高校开展引才活动经费	90	优
30	创业担保贷款贴息资金	93	优

备注：1.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”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		科技孵化器运行经费			主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	253	253	248.15	10	98.08%	9		
	其中:当年财政拨款	253	253	248.15	-		-		
	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				
		为进一步维持科技孵化器正常运转，更好地服务、支持科技型中小企业发展，择优筛选高新技术企业、科技型中小企业以及其他具有良好发展前景的小微企业并支持它们加速发展，成功孵化出能独立生存的科技型中小企业企业。			孵化器年内入驻企业达到20家，其中科技型中小企业达到9家，成功孵化出高新技术企业2家。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	孵化企业数量	≥10	30	10	10		
			质量指标	企业入住率	≥90%	≥90%	10	10	
		卫生打扫情况		1次/天	1次/天	5	5		
		时效指标		企业入住审批	≤15工作日	≤15工作日	5	5	
		成本指标	物业费	物业费	16.22万元/年	12万元/年	5	3	物业费尾款于第四季度结束后支付
				电梯维保	3200元/年/台	3200元/年/台	5	5	
				消防设施维护	4200元/年	4200元/年	5	5	
	孵化器租金			222万元/年	222万元/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻企业研发投入压力	减轻	减轻	10	10		
			促进全区企业发展	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	建立健全科技创新应用机制	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业投诉率	≤10%	≤10%	10	10			
总分		99							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		博士后站（基地）基础资助		主管部门		威海临港经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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			
		2位博士于2021年6月前通过中期评估考核。			2位博士于2021年6月前通过中期评估考核。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	资助博士后站数量	2个	2个	10	10	
			资助博士后数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	开题项目达标率	1	1	10	10	
			中期考核通过率	1	1	10	10	
		时效指标	中期考核完成时间	≤60天	≤60天	5	5	
		成本指标	补贴标准	5万/人	5万/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻项目研发费用压力	减轻	减轻	10	7	研发费用较大，仍有压力。加大政策扶持力度
		社会效益指标	促进“产学研用”结合方面的激励作用	促进	促进	10	8	激励作用不明显，进一步指导企业申报项目。
		可持续影响指标	博士后制度健全化	健全	健全	5	5	
			档案健全化	健全	健全	5	4	档案还需更健全，进一步指导企业做好档案管理。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	0.9	1	10	10		
总分		94						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		综合管理类辅助性岗位费用			主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	56	56	56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	-		-	
	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			
		为维护科技创新局正常运转，运行相应的政府职能，购买综合管理类辅助性岗位服务，完成相应日常工作，由中标公司提供人员，为我局提供相应工作人员，从而实现更好的为人民服务			为维护科技创新局正常运转，运行相应的政府职能，从而实现更好的为人民服务			
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	产出指标 (50分)	数量指标	社保中心、人力资源服务中心中心的咨询导办、秩序维持、日常管理	≥10000 人次	9000 余人次	5	4	持续维护好日常管理工作
			工伤受理等辅助性工作	≥350 件	365 件	2	2	
			劳动监察、劳动仲裁辅助性服务	≥400 件	413 件	3	3	
			资料、档案整理归档等辅助性服务	提取≥1200 件次档案,收入≥1500 件次档案	提取收入 2500 余件次	5	3	
		质量指标	咨询导办准确率	≥90%	89%	5	4	积极同来访人员沟通
			档案归档准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工伤受理情况	≤政策规定工作日	政策规定时间内	5	5	
		成本指标	社保中心、人力资源服务中心中心的咨询导办、秩序维持、日常管理	14 万元	14 万元	5	5	社保中心、人力资源服务中心中心的咨询导办、秩序维持、日常管理
			工伤受理等辅助性工作	14 万元	14 万元	5	5	工伤受理等辅助性工作
			劳动监察、劳动仲裁辅助性服务	14 万元	14 万元	5	5	劳动监察、劳动仲裁辅助性服务
	资料、档案整理归档等辅助性服务		14 万元	14 万元	5	5	资料、档案整理归档等辅助性服务	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化为民、为企业服务	优化	部分优化	15	10	进一步优化不断提高服务质量
		可持续影响指标	购买服务人员管理制度健全化	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	85%	85%	10	10	
	总分		91					

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		居民基本养老保险缴费补贴			主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1837	1837	1703	10	92.71%	9	
	其中：当年财政拨款	1837	1837	1703	-		-	
	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			
		按政策要求，为了按时足额发放居民养老基础养老金，对居民养老退休人员基础养老金给予全额补助，保障居民养老退休人员基本待遇，提高老年居民基本生活水平，促进社会稳定发展。			按政策要求，按时足额发放居民养老基础养老金，保障居民养老退休人员基本待遇，提高老年居民基本生活水平，促进社会稳定发展。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	补助60-64岁人数	≥3900人	3580	5	5	
			补助65-74岁人数	≥7200人	7433	5	5	
			补助75岁以上人数	≥5500人	5865	5	5	
		质量指标	服务对象认定准确率	100%	99%	10	10	
		时效指标	发放居民养老金时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本指标	60-64岁每月补助标准	≥154元/人/月	162	5	5	
			65-74岁每月补助标准	≥159元/人/月	167	5	5	
	75岁以上每月补助标准		≥164元/人/月	172	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民养老参保积极性	提升	基本提升	10	5	原因：居民养老基础养老金每年上涨幅度有限，随着物价水平的上涨，基础养老金无法满足居民基本生活保障。
		可持续影响指标	健全居民退休人员保障机制	健全	基本健全	10	5	原因：居民养老基础养老金每年上涨幅度有限，随着物价水平的上涨，基础养老金无法满足居民基本生活保障。
政策执行期限			长期持续执行	长期持续执行	10	10	措	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象投诉率	≤10%	1%	10	10		
总分		89						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		技工院校免学费助学金财政补助			主管部门	威海临港经济技术开发区科技创新局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	205	205	195.3	10	95.27%	9		
	其中：当年财政拨款	205	205	195.3	-		-		
	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				
	根据《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）和《关于追加2015年中等职业学校免学费及国家助学金转移支付资金的通知》（鲁财教〔2015〕43号）文件要求，一年分上下半年两次来拨付技工院校学生免学费助学金。				一年分上下半年春秋两季完成技工院校学生免学费助学金拨付。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	学校在校学生	≥1100 人	100%	5	5		
			领取免学费补贴人数	≥1100 人	100%	5	5		
			领取助学金补贴人数	≤110 人	100%	5	5		
		质量指标	检查、验收等的控制情况	≥2 次	100%	5	5		
			服务对象认定准确率	100%	100%	5	5		
			资金即时足额拨付到位率	100%	80%	10	8	资金即时支付时间有待提高	
			档案保存完整率	100%	100%	5	5		
			检查、验收等的控制情况	≥2 次	100%	5	5		
		时效指标	免学费助学金审核时间	≤15 天	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本指标	人均补贴成本	≥2000 元/人	100%	5	5	
			减轻民办教育机构负担	减轻	53%	15	8	基本减轻民办教育机构负担	
可持续影响指标		政策执行期限	长期持续执行	100%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受补助学生满意率	100%	80%	10	8	服务对象基本满意		
总分		88							

2021 年度博士后站（基地）基础资助绩效评价报告

项目名称 博士后站（基地）基础资助

项目单位 威海临港经济技术开发区科技创新局

主管部门 威海临港经济技术开发区科技创新局

报告日期：2022 年 1 月 14 日

一、基本情况

（一）项目背景

为鼓励和支持企业开展博士后研究工作，推动博士后创新型人才队伍建设，健全博士后工作激励机制，规范博士后资金资助管理，根据有关政策规定，对博士后科研工作站以及在站博士后人员资金资助。

（二）立项依据

《关于调整博士后资金资助政策的通知》（威人组办发〔2020〕2号），博士后站（基地）每招收1名博士后进站（基地）并按规定开题后，由同级财政一次性给予5万元的“基础资助”。

（三）绩效目标

项目总目标为2022年1月前完成相应的课题研究，加快企业科技创新；2021年度目标为2位博士于2021年6月前通过中期评估考核。

（四）项目主要内容

博士后站（基地）每招收1名博士后进站并按规定开题后，同级财政一次性给予5万元的基础资助，2020年我区有金泓集团张天巍、多晶钨钼卢正冠2人符合条件。

（五）实施情况、资金投入和使用情况

2021年4月份组织企业对博士后站基础资助进行申请，2021年5月审核通过后一次性将相应资金拨付至博士后工作站（基地），每家博士后工作站（基地）5万元，共计10万元。

工作站（基地）将此项资金用于研发中购买设备、实验材料等。

二、评价工作开展情况。

（一）总体评价思路

博士后站（基地）基础资助绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标，评价标准和评价方法，对区级财政预算支出项目从执行、产出、效益和满意度四个方面进行综合评价，形成结论，发现决策和执行中的问题，进而提出改进意见。

（二）对象和范围

本次博士后站（基地）基础资助项目的评价对象是 2021 年博士后站（基地）基础资助预算 10 万元的使用绩效。

（三）工作程序

1. 收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。
2. 通过与项目相关人员进行访谈，了解项目的实施情况、取得的效果和存在的问题等信息，并完成访谈记录。
3. 查阅项目档案。查阅项目实施档案资料，了解项目的执行情况。
4. 社会调查。通过对补助企业进行电话访问，了解政策实施对社会层面的企业上市积极性的引导和带动作用。

（四）评估方式方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据企业离休人员待遇补差资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过走访座谈、实地查阅等方法获取数据并进行评价。

三、绩效分析与评价结论

1. 主要经验及做法

通过在博士后站（基地）每招收1名博士后进站（基地）并按规定开题后给予基础资助，可进一步减轻博士后科研经费压力，提升博士后工作的科学化水平，发挥博士后资助资金在吸引、培养和使用高层次创新型青年人才、促进“产学研用”结合方面的激励作用，推动设站单位引进优质博士后项目，加快助推新旧动能转换。

2. 评价指标分析（附相关评分表）。

根据执行、产出、效益、满意度四个方面所占的权重，对博士后站（基地）基础资助资金使用效果做好总体评价，项目最终得分计算如下：

$$10（执行情况）+50（产出）+24（效益）+10（满意度）=94$$

3. 评价结论。

博士后站（基地）基础资助项目最终得分为94分，综合绩效级别为“优”。项目立项符合国家战略目标、省级政策以及威海市经济发展规划，项目管理有效，社会效益明显，补助对象满意度高。项目实施有相应的资金、制度保障，能够形成可持续影响。

四、存在的主要问题

博士后站（基地）基础资助只是稍微缓解了工作站研发经费压力，但是科研过程中的研发费用仍较大；项目对促进“产学研用”结合方面的激励作用不明显，档案还需要进一步健全。

五、相关建议。

进一步优化博士后工作扶持政策，扩充政策扶持范围，研究决定提高政策支持力度，定期进行政策总结分析，必要时对政策进行修订完善。

2021 年度居民基本养老保险缴费补贴绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

城乡居民基本养老保险工作是一项统筹城乡发展、保障群众利益、维护社会和谐的惠民工程。临港区于 2010 年 4 月 29 日开始试点新农保；2011 年 7 月正式推行城镇居民养老保险，参照新农保政策执行。2013 年，为加快建立统筹城乡的社会养老保险制度，推进基本公共服务均等化，按照《山东省人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（鲁政发〔2013〕13 号）精神，将新型农村社会养老保险（以下简称新农保）制度与城镇居民社会养老保险（以下简称城居保）制度合并实施，建立居民基本养老保险制度。目的是提高居民的保障水平和基本生活水平，增强群众的幸福感和获得感。

（二）项目内容和预算支出情况

1. 项目内容

政府对符合领取条件的参保人全额支付居民基本养老保险基础养老金，所需资金除中央、省补贴外，剩余部分由市和市区政府（管委）承担。根据威人社发〔2019〕16 号《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》，对 65 岁及以上参保居民予以适当倾斜。

2. 预算支出情况

2021 年城乡居民基本养老保险基础养老金财政预算安排 3345 万元。其中，省、市两级财政补助资金预算支出 1508 万元，区级财政补

助资金预算支出 1837 万元。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民基本养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活。

2.项目 2021 年度绩效目标

依据威人社发〔2020〕28号、威人社发〔2021〕7号威海市人力资源和社会保障局威海市财政局《关于提高居民基本养老金保险基础养老金标准的通知》和威人社发〔2019〕16号《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》三个文件要求，确立 2021 年度绩效目标。

城乡基础养老金年度目标是确保城乡居民基础养老金 100%按时足额规范化发放，保障符合领取待遇条件参保人员及时足额享受相关待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的对象和目的

本次评价对象是 2021 年区级财政安排的 1837 万元的使用绩效。

城乡基础养老金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标，评价标准和评价方法，对区级财政预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评价，形成结论，发现决策和执行中的问题，进而提出改进意见。

（二）评价依据

1. 《山东省人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（鲁政发〔2013〕13号）
2. 《威海市人民政府关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》（威政发〔2013〕47号）
3. 《关于提高居民基本养老金保险基础养老金标准的通知》（威人社发〔2020〕28号）
4. 《关于提高居民基本养老金保险基础养老金标准的通知》（威人社发〔2021〕7号）
5. 《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（威人社发〔2019〕16号）
6. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

根据城乡居民养老保险基础养老金相关文件规定，对项目总体目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据城乡基础养老金资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过走访座谈、实地查阅和调查问卷等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据项目预算执行情况、投入、过程、产出、效果五个方面所占的权重，对居民养老保险基础养老金使用效果做好总体评价，项目最终得分计算如下：

9（项目资金预算执行）+50（产出指标）+20（效益指标）+10（满意度指标）=89（总分）

居民养老保险基础养老金项目最终得分为 89 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目资金预算执行分析

基础养老金区级资金预算执行 1703 万元，占预算资金的 93%，且能确保资金按月及时足额拨付，为项目开展提供资金支持。

2. 产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效和成本等四个方面进行评价。该项目管理制度比较健全，资金使用合规性高，项目质量较高，基础养老金每月能够及时足额发放到位。

3. 效益指标分析

效益指标从社会效益和可持续影响力进行评价，该项效果不是很突出，主要原因是居民养老基础养老金每年上涨幅度有限，随着物价水平的上涨，基础养老金难以满足居民基本生活保障。

4. 满意度指标

受益群众对城乡居民养老基础养老金待遇方面存在的疑问较少，满意度较高。

（三）取得的成绩

1. 不断提高保障水平，增强制度吸引力。

城乡居民养老保险的实施与深入推进，给广大人民带去了实惠和福音，推动城乡居民减贫和逐步缩小城乡差距，调节社会收入分配，促进城乡经济社会协调发展，维护城乡居民社会稳定意义重大。同时，在很大程度上减轻了广大城乡居民的生活负担，提高了生活质量，真正让人民得到实惠。有利于为广大参保居民老年生活提供基本保障，缓解生活压力；有利于实现广大农村居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐；有利于提高党和政府在群众中的形象和威信，体现党和政府对广大群众老年生活的关心和体恤。

2. 建立完善“两个机制”，促进制度健康发展。

根据威海市人力资源和社会保障局和威海市财政局《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》的通知要求，统筹考虑城乡居民收入增长、物价变动和职工养老保险等其他标准，适时调整基础养老金标准；合理确定我市基础养老金标准，对65岁及以上参保居民予以适当倾斜。这一制度的实施提高了老年居民的生活水平，保障了其生活质量。

（四）存在的问题

1. 政策宣传工作缺乏创新性。

养老保险政策宣传的方式方法还比较单一，政策宣传手段不够创新，群众对政策的了解只浮于表面，认识不够深入，没有运用多样化的宣传手段。

2. 基础养老金替代率比较低。

从替代率角度看，自 2021 年 7 月 1 日起，我市城乡居民基础养老金标准调整到每人每月 162 元的待遇水平较低。每年 1944 元的个人基础养老金补贴占家庭人均纯收入的比例偏低，影响了城乡居民养老保险制度的吸引力。

四、意见建议

（一）加大政策宣传力度

通过网站、报纸、下村走访等多种宣传手段，针对 45 周岁以上重点人群进行宣传，鼓励多缴多得和多缴多受益的政策，向群众讲明白多缴多得、长缴多得的实惠，积极引导他们早参保、多缴费、连续缴费，提高自己的保障水平，提高群众对制度的信任度，让广大城乡居民群众能充分了解这个惠民政策，营造一个有利于养老事业发展的良好氛围。

（二）加快提高居民养老待遇水平

随着社会发展，生活水平的提高，农村居民的养老需求也在不断提高，我们现行的养老保险待遇水平与城镇职工养老待遇水平有着明显的差距，对群众的保障力度有待加大。针对这个问题建议加大财政补贴力度，推动居民养老金加速增长，增强对群众生活的保障力度，让群众共享改革发展的成果。