

**2022 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 2022 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 2022 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) 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;负责全区国(境)外智力引进和管理;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

2022 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	2511.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	114
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	1320.93
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	753.55
	9		九、卫生健康支出	39	257.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	472.51
	12		十二、农林水支出	42	25.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2984.42	本年支出合计	57	2984.42
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	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	2984.42	总计	60	2984.42

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		2984.42	2984.42	0	0	0	0	0
205	教育支出	114	114	0	0	0	0	0
20503	职业教育	114	114	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	114	114	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1320.93	1320.93	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	530.29	530.29	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	506.04	506.04	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	24.25	24.25	0	0	0	0	0
20602	基础研究	36.98	36.98	0	0	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	36.98	36.98	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	728.42	728.42	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	728.42	728.42	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	1.44	1.44	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
2060599	其他科技条件与服务支出	1.44	1.44	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	23.79	23.79	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	23.79	23.79	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	753.55	753.55	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	126	126	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用	126	126	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	316.61	316.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	94.96	94.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.68	166.68	0	0	0	0	0
20807	就业补助	268.36	268.36	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	12	12	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	176.86	176.86	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	59	59	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	20.5	20.5	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
20830	财政代缴社会保险费支出	11	11	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11	11	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.58	31.58	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.58	31.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	257.37	257.37	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	11.66	11.66	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.66	11.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	212.62	212.62	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	212.62	212.62	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	472.51	472.51	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.51	472.51	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
2120802	土地开发支出	455.51	455.51	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	4	4	0	0	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	10	10	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	3	3	0	0	0	0	0
213	农林水支出	25.45	25.45	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	25.45	25.45	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.45	25.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.24	40.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.38	0.38	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		2984.42	664.05	2320.37	0	0	0
205	教育支出	114	0	114	0	0	0
20503	职业教育	114	0	114	0	0	0
2050303	技校教育	114	0	114	0	0	0
206	科学技术支出	1320.93	507.48	813.45	0	0	0
20601	科学技术管理事务	530.29	507.48	22.81	0	0	0
2060101	行政运行	506.04	506.04	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	24.25	1.44	22.81	0	0	0
20602	基础研究	36.98	0	36.98	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	36.98	0	36.98	0	0	0
20604	技术与开发	728.42	0	728.42	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	728.42	0	728.42	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
20605	科技条件与服务	1.44	0	1.44	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	1.44	0	1.44	0	0	0
20699	其他科学技术支出	23.79	0	23.79	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	23.79	0	23.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	753.55	84.24	669.31	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	126	0	126	0	0	0
2080116	引进人才费用	126	0	126	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	316.61	81.92	234.68	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	94.96	26.96	68	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.68	0	166.68	0	0	0
20807	就业补助	268.36	0	268.36	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	12	0	12	0	0	0
2080702	职业培训补贴	176.86	0	176.86	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	59	0	59	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	20.5	0	20.5	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
20830	财政代缴社会保险费支出	11	0	11	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11	0	11	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.58	2.31	29.27	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.58	2.31	29.27	0	0	0
210	卫生健康支出	257.37	32.09	225.28	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	11.66	0	11.66	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.66	0	11.66	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0	0	0	0
21013	医疗救助	212.62	0	212.62	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	212.62	0	212.62	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	1	0	1	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	0	1	0	0	0
212	城乡社区支出	472.51	0	472.51	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.51	0	472.51	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
2120802	土地开发支出	455.51	0	455.51	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	4	0	4	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	10	0	10	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	3	0	3	0	0	0
213	农林水支出	25.45	0	25.45	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	25.45	0	25.45	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.45	0	25.45	0	0	0
221	住房保障支出	40.24	40.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0	0	0	0
229	其他支出	0.38	0	0.38	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.38	0	0.38	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.38	0	0.38	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2511.53	一、教育支出	15	114	114	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.89	二、科学技术支出	16	1320.93	1320.93	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	17	753.55	753.55	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	257.37	257.37	0	0
	5		五、城乡社区支出	19	472.51	0	472.51	0
	6		六、农林水支出	20	25.45	25.45	0	0
	7		七、住房保障支出	21	40.24	40.24	0	0
	8		八、其他支出	22	0.38	0	0.38	0
本年收入合计	9	2984.42	本年支出合计	23	2984.42	2511.53	472.89	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2984.42	总计	28	2984.42	2511.53	472.89	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		2511.53	664.05	1847.48
205	教育支出	114	0	114
20503	职业教育	114	0	114
2050303	技校教育	114	0	114
206	科学技术支出	1320.93	507.48	813.45
20601	科学技术管理事务	530.29	507.48	22.81
2060101	行政运行	506.04	506.04	0
2060102	一般行政管理事务	24.25	1.44	22.81
20602	基础研究	36.98	0	36.98
2060208	科技人才队伍建设	36.98	0	36.98
20604	技术与开发	728.42	0	728.42

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
2060499	其他技术与开发支出	728.42	0	728.42
20605	科技条件与服务	1.44	0	1.44
2060599	其他科技条件与服务支出	1.44	0	1.44
20699	其他科学技术支出	23.79	0	23.79
2069999	其他科学技术支出	23.79	0	23.79
208	社会保障和就业支出	753.55	84.24	669.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	126	0	126
2080116	引进人才费用	126	0	126
20805	行政事业单位养老支出	316.61	81.92	234.68
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0
2080502	事业单位离退休	94.96	26.96	68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	52.44	52.44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	166.68	0	166.68
20807	就业补助	268.36	0	268.36
2080701	就业创业服务补贴	12	0	12

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
2080702	职业培训补贴	176.86	0	176.86
2080705	公益性岗位补贴	59	0	59
2080799	其他就业补助支出	20	0	20.5
20830	财政代缴社会保险费支出	11	0	11
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保	11	0	11
20899	其他社会保障和就业支出	31.58	2.31	29.27
2089999	其他社会保障和就业支出	31.58	2.31	29.27
210	卫生健康支出	257.37	32.09	225.28
21003	基层医疗卫生机构	11.66	0	11.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.66	0	11.66
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0
21013	医疗救助	212.62	0	212.62
2101301	城乡医疗救助	212.62	0	212.62

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
21015	医疗保障管理事务	1	0	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	0	1
213	农林水支出	25.45	0	25.45
21308	普惠金融发展支出	25.45	0	25.45
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.45	0	25.45
221	住房保障支出	40.24	40.24	0
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0
2210201	住房公积金	40.24	40.24	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	616.88	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	271.8	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.65	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	101.4	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	88.29	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	83.77	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	0	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	31.92	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	26.96	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	0.47	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	0.4	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.38	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0	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	0.87	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	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	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		648.81	公用经费合计						15.25

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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		0	472.89	472.89	0	472.89	0
212	城乡社区支出	0	472.51	472.51	0	472.51	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	472.51	472.51	0	472.51	0
2120802	土地开发支出	0	455.51	455.51	0	455.51	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	4	4	0	4	0
2120815	农村社会事业支出	0	10	10	0	10	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	3	3	0	3	0
229	其他支出	0	0.38	0.38	0	0.38	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0.38	0.38	0	0.38	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0.38	0.38	0	0.38	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 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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
0.47	0	0	0	0	0.47	0.47	0	0	0	0	0.47

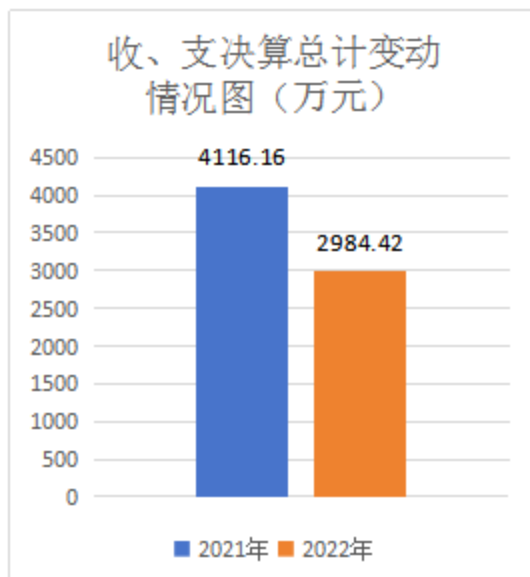
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2984.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1131.74 万元，下降 37.92%。主要是城乡社区支出减少。

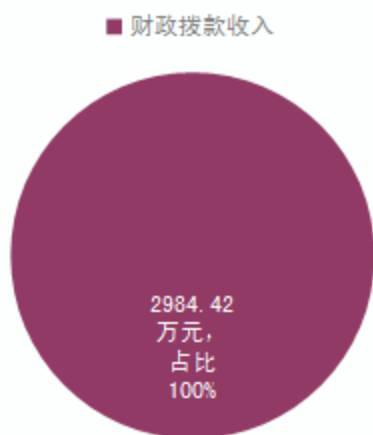


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年收入合计 2984.42 万元，其中：财政拨款收入 2984.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

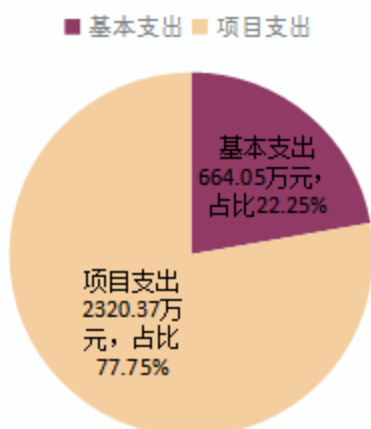
- 1、财政拨款收入 2984.42 万元。与 2021 年度相比，减少 1115.79 万元，下降 37.39%。主要是城乡社区支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年支出合计 2984.42 万元，其中：基本支出 664.05 万元，占 22.25%；项目支出 2320.37 万元，占 77.75%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 664.05 万元。与 2021 年度相比，增加 121.95 万元，增长 18.36%。主要是基本工资和绩效增加。

2、项目支出 2320.37 万元。与 2021 年度相比，减少 1253.69 万元，下降 54.03%。主要是城乡社区支出减少。

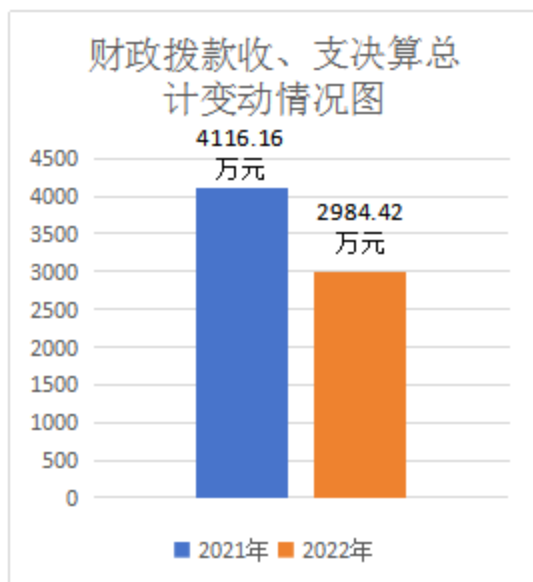
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 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

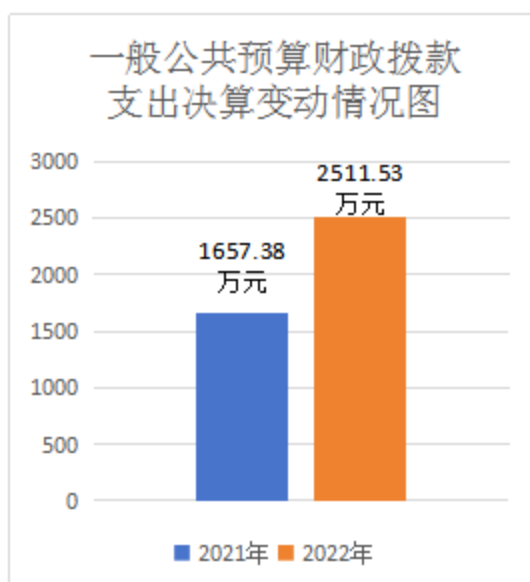
2022 年度财政拨款收、支总计 2984.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1131.74 万元，下降 37.92%。主要是城乡社区支出减少。



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

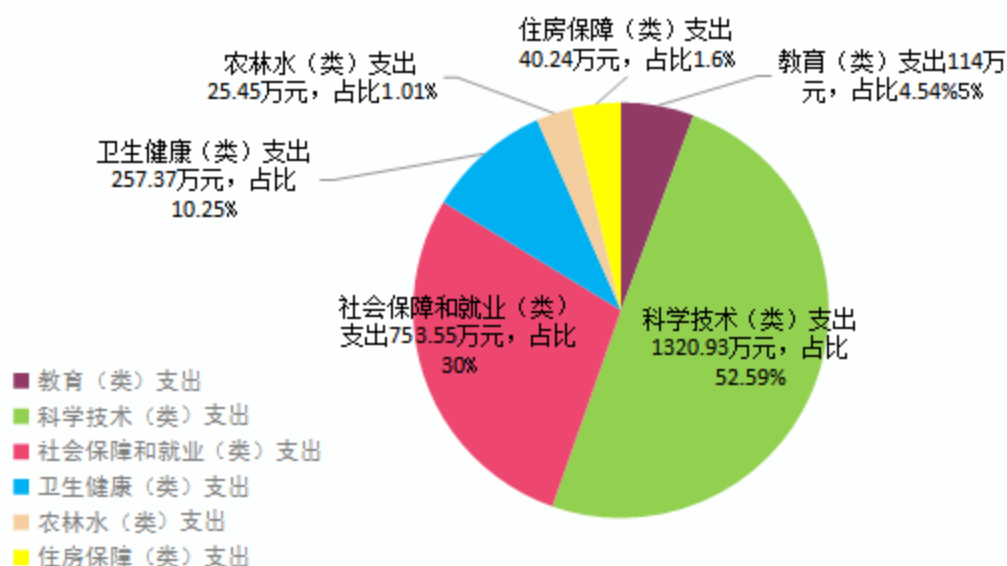
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2511.53 万元，占本年支出合计的 84.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 854.15 万元，增长 34.01%。主要是科学技术支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2511.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出114万元，占4.54%；科学技术（类）支出1320.93万元，占52.59%；社会保障和就业（类）支出753.55万元，占30%；卫生健康（类）支出257.37万元，占10.25%；农林水（类）支出25.45万元，占1.01%；住房保障（类）支出40.24万元，占1.6%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7627.54万元，支出决算为2511.53万元，完成年初预算的32.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是对社会保险基金补助相关数据不纳入单位决算中。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元。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 572.02 万元，支出决算为 506.04 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资年度绩效预算较多，实际发放标准降低。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 404.17%。决算数大于年初预算数主要原因是综合管理类辅助性服务项目使用一般科目进行支付。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金支付未纳入区级预算。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 728.42 万元，完成年初预算的 3642.1%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金支付未纳入区级预算。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金支付未纳入区级预算。

7、科学技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金支付未纳入区级预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金支付未纳入区级预算。

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 2.62 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 96.56%。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 0 万元，支出决算为 94.96 万元。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 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。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 176 万元，支出决算为 166.68 万元，完成年初预算的 94.7%。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 12 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)职业培训补贴(项)。年初预算为 191 万元，支出决算为 176.86 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增公益岗项目，支出增加。

16、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 20 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确。

17、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算基本持平。

18、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 114.84 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 27.5%。决算

数小于年初预算数主要原因是年初预算科目不准。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金未纳入区级预算。

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 2.2 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 1201.36%。决算数大于年初预数的主要原因是年初预算不准确。

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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。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 156 万元，支出决算为 212.62 万元，完成年初预算的 136.29%。决算数大于年初预数的主要原因是上级预算未纳入区及预算。

23、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预数的主要原因是上级预算未纳入区及预算。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保

贷款贴息及奖补(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 25.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级预算未纳入区及预算。

25、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 47.76 万元,支出决算为 40.24 万元,完成年初预算的 84.25%。决算数小于年初预算数主要原因是公积金增加幅度预测不准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 664.05 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 616.88 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费等。

公用经费 15.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他区交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 472.89 万元,本年支出 472.89 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 2882 万元，支出决算为 455.51 万元，完成年初预算的 15.81%。决算数小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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数小于年初预算数主要原因是预算科目下达与年初预算不一致。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算科目下达与年初预算不一致。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算科目下达与年初预算不一致。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金未纳入区及预算。

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安排的支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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，2022 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，2022 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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于科技交流与人才交流，共计接待 4 批次、43 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

2022 年度机关运行经费支出 16.8 万元，与 2022 年预算

基本持平。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额217.36万元，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217.36万元。授予中小企业合同金额217.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.36万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金8114万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目

（三）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区科技创新局 2022 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，12 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。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全部 2022 年度区级预算项目绩效自评情况，以及“博士后基础资助”“人才服务费”“技工院校免学费助学金补助”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 博士后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 95 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：2 位博士于 2022 年 12 月前通过中期评估考核。发现的主要问题及原因：档案还需更健全，进一步指导企业做好档案管理。下一步改进措施：进一步指导企业做好档案管理。

2. 人才服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 97 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 70.95%。项目绩效目标完成情况：组织高层次人才进行健康查体。发现的主要问题及原因：部分人

才查体时间在国外，无法进行查体。下一步改进措施：进一步协调查体时间，保障高层次人才身体健康。

3. 技工院校免学费助学金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 92.64 分。全年预算数为 191 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 76.44%。项目绩效目标完成情况：完成免学费助学金的发放工作。发现的主要问题及原因：资金支付时间有待提高。下一步改进措施：加快资金拨付

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和 2022 年度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。“技工院校免学费助学金补助”项目，绩效评价得分为“92.64”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）：反应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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反应高层次人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金的等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反应用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反应用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、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）：反应用于科技方面的支出。

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）引进人才费用（项）：反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）职业培训补贴（项）

：反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反应财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

三十三、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）：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。

三十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

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、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（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。

四十、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）：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。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管道维护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022年度区级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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技交流与合作专项经费	威海临港经济技术开发区科技创新局	80.66	良
2	科普专项经费	威海临港经济技术开发区科技创新局	89.25	良
3	网络通讯费	威海临港经济技术开发区科技创新局	99	优
4	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区科技创新局	99.44	优
5	第一书记及驻村工作人员补助	威海临港经济技术开发区科技创新局	93.83	优
6	社会保险服务专项经费	威海临港经济技术开发区科技创新局	93.6	优
7	博士后基础资助	威海临港经济技术开发区科技创新局	95	优
8	人才集聚工程资金	威海临港经济技术开发区科技创新局	83.6	良
9	人才服务费	威海临港经济技术开发区科技创新局	97	优
10	孵化平台运行费用	威海临港经济技术开发区科技创新局	87.57	良
11	综合管理类辅助性岗位费用	威海临港经济技术开发区科技创新局	94.28	优
12	外出招工专项	威海临港经济技术开发区科技创新局	85.59	良
13	技工院校免学费助学金补助	威海临港经济技术开发区科技创新局	92.64	优
14	人才选培专项	威海临港经济技术开发区科技创新局	81	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	机关养老保险、职业年金专项补助	威海临港经济技术开发区科技创新局	86.31	良
16	离退休补贴	威海临港经济技术开发区科技创新局	90.6	优
17	居民养老保险财政补助	威海临港经济技术开发区科技创新局	98.62	优
18	医疗救助补助专项资金	威海临港经济技术开发区科技创新局	98.78	优
19	创业担保贷款	威海临港经济技术开发区科技创新局	92.37	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。

2022 年度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%	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2022年12月前通过中期评估考核。		2位博士于2022年12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	数量指标	资助博士后数量	1个	1个	5	5	
			资助博士后数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	中期考核通过率	100%	100%	5	5	
			政策兑现条件符合率	100%	100%	5	5	
			政策兑现标准符合率	100%	100%	5	5	
			资金发放完成率	100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	中期考核完成时间	2022.12.31	2023.11.13	5	5	
	资金发放及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	补贴标准	5万/人	5万/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减轻项目研发费用压力	减轻	减轻	5	3	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	促进	促进	5	4	激励作用不明显，进一步指导企业申报项目。
			提升博士后工作积极性	提升	提升	5	5	
			扩大博士后招收规模	扩大	扩大	5	5	
		可持续影响指标	获奖专业就业率	≥95%	≥95%	10	*	
			提升企业研发水平	提升	提升	2	2	
			提升企业研发水平	增加	增加	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案健全化	健全	健全	3	1	档案还需更健全，进一步指导企业做好档案管理。
			企业满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分		95					

2022 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		人才服务费			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	4	4	2.18	10	70.95%	7
		其中：当年财政拨款	4	4	2.18	-		-
		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			
		组织8名以上高层次人才年内开展健康体检1次，体检套餐数不少于5个，体检小项目数不少于20个，保障高层次人才身体健康，提升人才服务满意度，确保项目按期完成。			组织符合条件的高层次人才健康体检1次			
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	数量指标	参加体检高层次人才数量	≥8人	12人	10	10	
			每年开展体检次数	1次	1次	10	10	
			体检套餐数量	≥5套	5套	5	5	
			体检小项目数量	≥20项	20项	5	5	
		质量指标	体检服务提供方资质	100%	100%	3	3	
			政策兑现条件符合率	100%	100%	3	3	
			政策兑现标准符合率	100%	100%	2	2	
			资金发放准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12.31	2022.10.31	3	3	
			体检费用支付及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	每人体检费用	≤2000元	1820元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	优化人才培养环境	优化	优化	5	5	
			提升高层次人才工作积极性	提升	有效提升	5	5	
			保障专家身体健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	对人才储备的长期作用	增加	增加	5	5	
高层次人才服务制度健全化			健全	健全	5	5		
档案管理健全性			健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5		
		服务人才满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		97						

2022 年度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	191	191	146	10	76.44%	7.64	
	其中：当年财政拨款	191	191	146	-		-	
	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				
	中等职业学校国家助学金自足标准由每生每年1500元提高到2000元的文件标准，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	数量指标	学校在校学生	≥1100人	1168人	5	5	
			领取免学费补贴人数	≥1100人	1168人	5	5	
			领取助学金补贴人数	≤110人	71人	5	5	
		质量指标	检查、验收等的控制情况	≥2次	2次	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%	50%	10	5	资金即时支付时间有待提高
			档案保存完整率	100%	100%	5	5	
		时效指标	免学费助学金审核时间	≤15天	7天	5	5	
	成本指标	人均补贴成本	≥2000元/人	2000元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻民办教育机构负担	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	政策执行期限	长期持续执行	长期持续执行	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意率	≥85%	85%	10	10		
总分		92.64						

2022 年度技工院校免学费助学金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为进一步提高中等学校经费保障水平，推动民办中等职业教育健康协调发展，根据山东省财政厅《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教〔2015〕4号）以及《关于明确民办中等职业学校免学费财政补助标准的通知》（威财科教文〔2022〕6号）精神，为符合政府职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准民办中等职业（技工）学校，发放相应标准的补助。免学费助学金补助的发放对促进民办中等职业学校健康协调发展有重要意义。

（二）项目内容和预算支出情况

1. 项目内容

政府对经政府职业教育行业管理部门依法批准、符合国家标准民办中等职业(技工)学校发放补助,所需资金省财政按照每生每年 2000 元的标准与各区市按 4:6 的比例分担。

2. 预算支出情况

2022 年免学费助学金预算安排 191 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

对技工院校符合免学费和助学金条件的学生和建档立卡户学生足

额、及时的发放补助资金。保障技工院校资助政策顺利落实，确保民办中等职业学校正常运行和推动职业教育的发展。

2. 项目 2022 年度绩效目标

依据《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教〔2015〕4号）以及《关于明确民办中等职业学校免学费财政补助标准的通知》（威财科教文〔2022〕6号）两个文件要求，确立 2022 年度绩效目标。

对技工院校符合免学费和助学金条件的学生和建档立卡户学生足额、及时的发放补助资金，保障符合领取补贴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 2022 年区级财政安排的 191 万元的使用绩效。

为符合政府职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准民办中等职业（技工）学校，发放相应标准的补助。免学费助学金补助的发放对促进民办中等职业学校健康协调发展。

（二）评价依据

1. 《关于进一步做好中职学校免学费及国家助学金工作有关事项的通知》（威财教〔2015〕4号）

2. 《关于明确民办中等职业学校免学费财政补助标准的通知》（威财科教文〔2022〕6号）

3. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

根据中等职业学校免学费、助学金相关文件规定，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，根据职业学校免学费、助学金补助资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过现场检查、实地抽查和查看学籍库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、产出、效益、满意度四个方面所占的权重，对免学费、助学金使用效果做好总体评价，项目最终得分计算如下：

$$7.64（项目资金预算执行）+50（产出指标）+30（效益指标）+10（满意度指标）=92.64（总分）$$

中等职业学校免学费、助学金项目最终得分为 92.64 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

中等职业学校免学费、助学金预算执行 146 万元，占预算资金的 76.44%，且能确保资金及时足额拨付，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，免学费、助学金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，该项效果持续稳定，能够基本减轻民办教育机构负担。

4. 满意度指标

学生对免学费、助学金补助存在的疑问较少，服务对象基本满意。

（三）取得的成绩

不断提高保障水平，增强制度吸引力。

发放中等职业学校免学费、助学金补助，基本减轻民办教育机构负担，促进民办中等职业学校健康协调发展。国家从学费、就业、升学等各方面给与支持，有利于提高党和政府在群众中的形象和威信，让学生和家长看到国家发展职业教育的决心。

四、意见建议

加大政策宣传力度

加大宣传力度，形成良好氛围。通过多种形式开展政策解读和宣传工作，使这项惠民政策家喻户晓，使广大学生及时了解自助权利，提高中等职业教育保障水平，提高群众对国家教育改革信任度，让广大城乡居民群众能充分了解这个惠民政策，为扩大中等职业教育免学费政策范围和完善国家助学金制度创造良好的社会氛围。