

2020 年度
威海经济技术开发区
科技创新局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行上级党委、政府和区工委管委科技创新、人力资源和社会保障（包括医疗保障）方面的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。

2. 负责拟定全区科技发展计划、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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责全区科技企业孵化器、众创空间等孵化载体的政策落实和业务指导工作。

6. 负责组织开展科技交流活动和科普活动，提高全民科学文化素质。

7. 负责全区社会保险基金的征缴、稽核、管理和发放工作，贯彻落实各项社会保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算。

8. 负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实基本养老、失业、工伤保险政策，以及医疗保险、生育保险、

长期护理、医疗救助、异地就医等医疗保障政策，做好各类事项服务经办工作，实施全民参保计划。

9. 负责落实就业创业政策；做好流动人员档案和职工档案管理以及劳动人事代理、流动党员管理服务等工作；负责职业技能鉴定、技能人才自助评价和职业技术培训教研工作；负责组织实施技工院校和职业培训机构指导、管理工作。

10. 贯彻执行劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件；强化劳动人事争议调解仲裁，促进劳资关系和谐。

11. 完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区科技创新局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区科技创新局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区科技创新局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8874.59	一、一般公共服务支出	31	1237.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.22	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4104.91
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1372.23
	9		九、卫生健康支出	39	273.29
	10		十、节能环保支出	40	624.27
	11		十一、城乡社区支出	41	335.22
	12		十二、农林水支出	42	52.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1425.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9189.81	本年支出合计	57	9424.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	496.77	年末结转和结余	59	262.16
总计	30	9686.58	总计	60	9686.58

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

部门：威海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		9189.81	9189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1319.23	1319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1301.46	1301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	935.08	935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.57	0.57	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	3796.20	3796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	418.37	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学 技术管理事务 支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与 开发	2423.85	2423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开发支 出	2423.85	2423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与 服务	816.70	816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条 件与服务支出	816.70	816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技 术支出	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1384.30	1384.30	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和 社会保障管理事 务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	863.82	863.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位养老 支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	396.03	396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能 鉴定补贴	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补 贴	54.32	54.32	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
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	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵 安置	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	624.27	624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	624.27	624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能 环保支出	624.27	624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	315.22	315.22	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
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	315.22	315.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	315.22	315.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1425.21	1425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1425.21	1425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1344.96	1344.96	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		9,424.43	3,511.50	5,912.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1237.22	990.74	246.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事 务	1,219.44	990.17	229.28	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	938.47	938.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才 费用	229.28	0.00	229.28	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力 资源事务支 出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事 务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识 产权事务支 出	17.20	0.00	17.20	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20133	宣传事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,104.91	424.82	3,680.09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2,470.89	0.00	2,470.89	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,470.89	0.00	2,470.89	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	867.92	0.00	867.92	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	867.92	0.00	867.92	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	204.00	0.00	204.00	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060901	科技重大 专项	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技 术支出	138.12	0.84	137.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学 技术支出	138.12	0.84	137.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1,372.23	634.96	737.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	86.18	76.18	10.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建 设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	863.82	555.20	308.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.62	0.00	308.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	378.15	0.00	378.15	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300.24	0.00	300.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.08	3.58	40.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	44.08	3.58	40.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.29	35.77	237.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.29	35.77	237.52	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	1.08	9.32	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位 医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	228.20	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	624.27	0.00	624.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	624.27	0.00	624.27	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环 保支出	624.27	0.00	624.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	335.22	0.00	335.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	335.22	0.00	335.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征 地农民支出	315.22	0.00	315.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发 展支出	52.08	0.00	52.08	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130804	创业担保 贷款贴息	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠 金融发展支 出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	1,425.21	1,425.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	1,425.21	1,425.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,344.96	1,344.96	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	8,874.59	一、一般公共服务支出	33	1,237.22	1,237.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.22	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	4,104.91	4,104.91	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	1,372.23	1,372.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.29	273.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	624.27	624.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	335.22	0.00	335.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52.08	52.08	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

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,425.21	1,425.21	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	9189.81	本年支出合计	59	9,424.43	9,089.21	335.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	496.77	年末财政拨款结转和结余	60	262.16	262.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	476.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9686.58	总计	64	9,686.58	9,351.36	335.22	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		9,089.21	3,511.50	5,577.70
201	一般公共服务支出	1,237.22	990.74	246.48
20110	人力资源事务	1,219.44	990.17	229.28
2011001	行政运行	938.47	938.47	0.00
2011008	引进人才费用	229.28	0.00	229.28
2011099	其他人力资源事务支出	51.70	51.70	0.00
20114	知识产权事务	17.20	0.00	17.20
2011499	其他知识产权事务支出	17.20	0.00	17.20
20133	宣传事务	0.57	0.57	0.00
2013301	行政运行	0.57	0.57	0.00

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
206	科学技术支出	4,104.91	424.82	3,680.09
20601	科学技术管理事务	423.98	423.98	0.00
2060101	行政运行	407.59	407.59	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.39	16.39	0.00
20604	技术与研究开发	2,470.89	0.00	2,470.89
2060499	其他技术与研究开发支出	2,470.89	0.00	2,470.89
20605	科技条件与服务	867.92	0.00	867.92
2060599	其他科技条件与服务支出	867.92	0.00	867.92
20609	科技重大项目	204.00	0.00	204.00
2060901	科技重大专项	204.00	0.00	204.00
20699	其他科学技术支出	138.12	0.84	137.28
2069999	其他科学技术支出	138.12	0.84	137.28
208	社会保障和就业支出	1,372.23	634.96	737.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.18	76.18	10.00
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管	76.18	76.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.82	555.20	308.62
2080502	事业单位离退休	317.47	317.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	308.62	0.00	308.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00
20807	就业补助	378.15	0.00	378.15
2080709	职业技能鉴定补贴	23.59	0.00	23.59
2080711	就业见习补贴	54.32	0.00	54.32
2080799	其他就业补助支出	300.24	0.00	300.24
20809	退役安置	44.08	3.58	40.50
2080901	退役士兵安置	44.08	3.58	40.50
210	卫生健康支出	273.29	35.77	237.52
21011	行政事业单位医疗	273.29	35.77	237.52
2101101	行政单位医疗	10.40	1.08	9.32
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	228.20	0.00	228.20
211	节能环保支出	624.27	0.00	624.27
21199	其他节能环保支出	624.27	0.00	624.27
2119901	其他节能环保支出	624.27	0.00	624.27
213	农林水支出	52.08	0.00	52.08
21308	普惠金融发展支出	52.08	0.00	52.08
2130804	创业担保贷款贴息	14.38	0.00	14.38
2130899	其他普惠金融发展支出	37.70	0.00	37.70
221	住房保障支出	1,425.21	1,425.21	0.00
22102	住房改革支出	1,425.21	1,425.21	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	0.00
2210203	购房补贴	1,344.96	1,344.96	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表

公开 06 表

部门：威海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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,378.10	302	商品和服务支出	229.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.30	30201	办公费	38.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.79	30202	印刷费	13.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	482.14	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	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	132.93	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	7.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	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	0.00	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	1.49	30211	差旅费	8.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.25	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	0.50	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	1,903.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,891.38	30217	公务接待费	0.31	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	3.58	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	51.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.78	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	21.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	36.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3281.84	公用经费合计					229.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海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
5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映部门本年度“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

部门：威海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		20.00	315.22	335.22	0.00	335.22	0.00
212	城乡社区支出	20.00	315.22	335.22	0.00	335.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	315.22	335.22	0.00	335.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	315.22	315.22	0.00	315.22	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

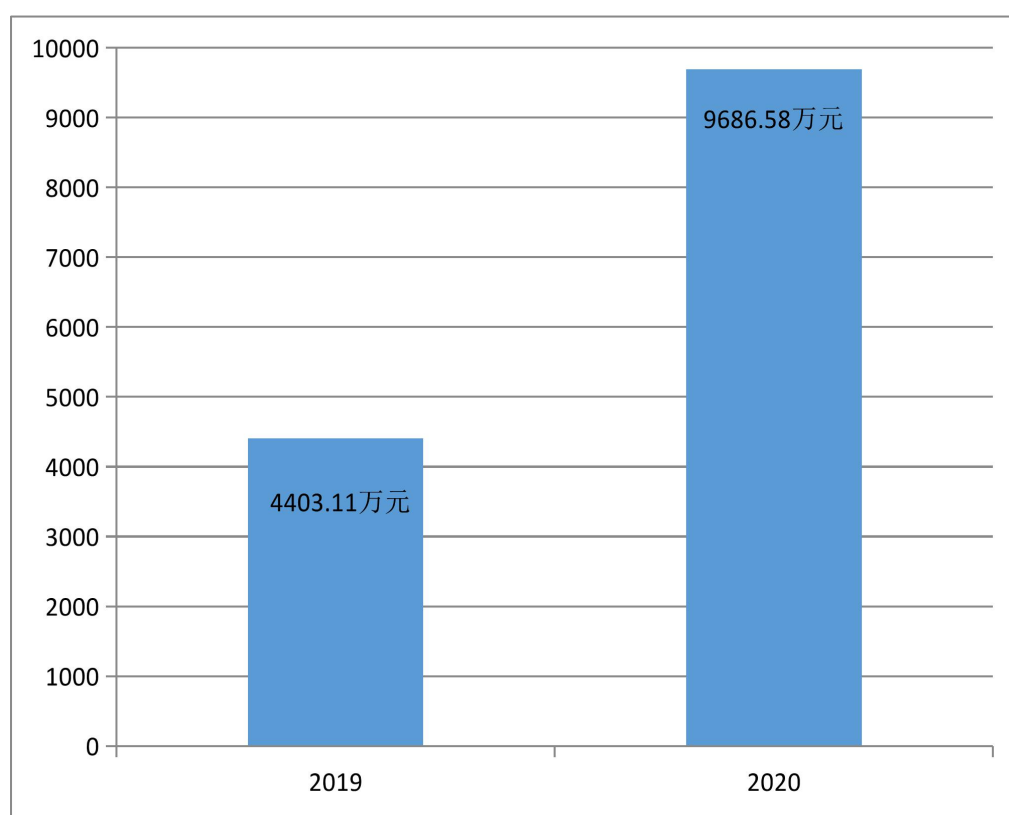
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9686.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5283.47 万元，增长 119.99%。主要是开发区体制机制改革造成单位合并，科学创新扶持资金等项目支出增加。

图表 1：收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



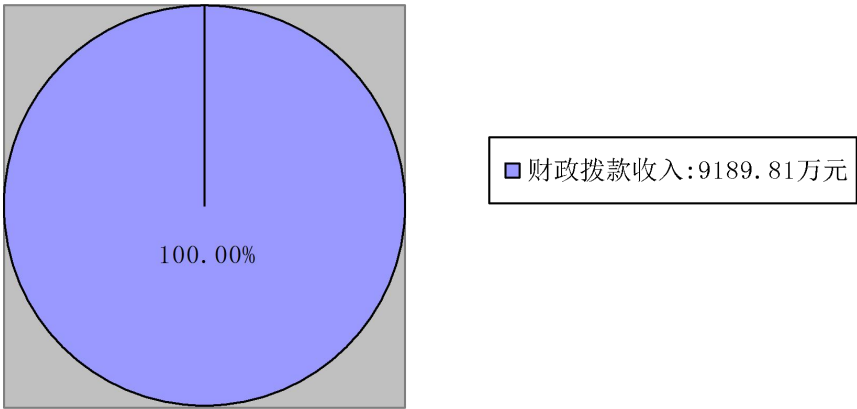
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9189.81 万元，其中：财政拨款收入 9189.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图表 2：本年收入决算结构图
(单位:万元)



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 9189.81 万元。与 2019 年度相比，增加 5240.84 万元，增长 132.71%。主要是开发区体制机制改革造成单位合并，科技创新扶持资金等项目财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

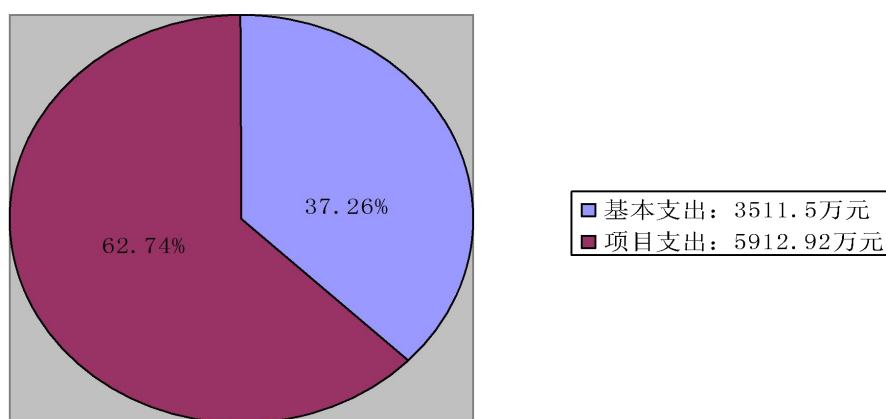
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9424.43 万元，其中：基本支出 3511.5 万

元，占 37.26%；项目支出 5912.92 万元，占 62.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图表 3：本年支出决算结构图
(单位:万元)



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3511.5 万元。与 2019 年度相比，增加 617.06 万元，增长 21.32%。主要是开发区体制机制改革造成单位合并，人员及公用经费支出增加。

2、项目支出 5912.92 万元。与 2019 年度相比，增加 4581.56 万元，增长 344.13%。主要是开发区体制机制改革造成单位合并，科学创新扶持资金等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

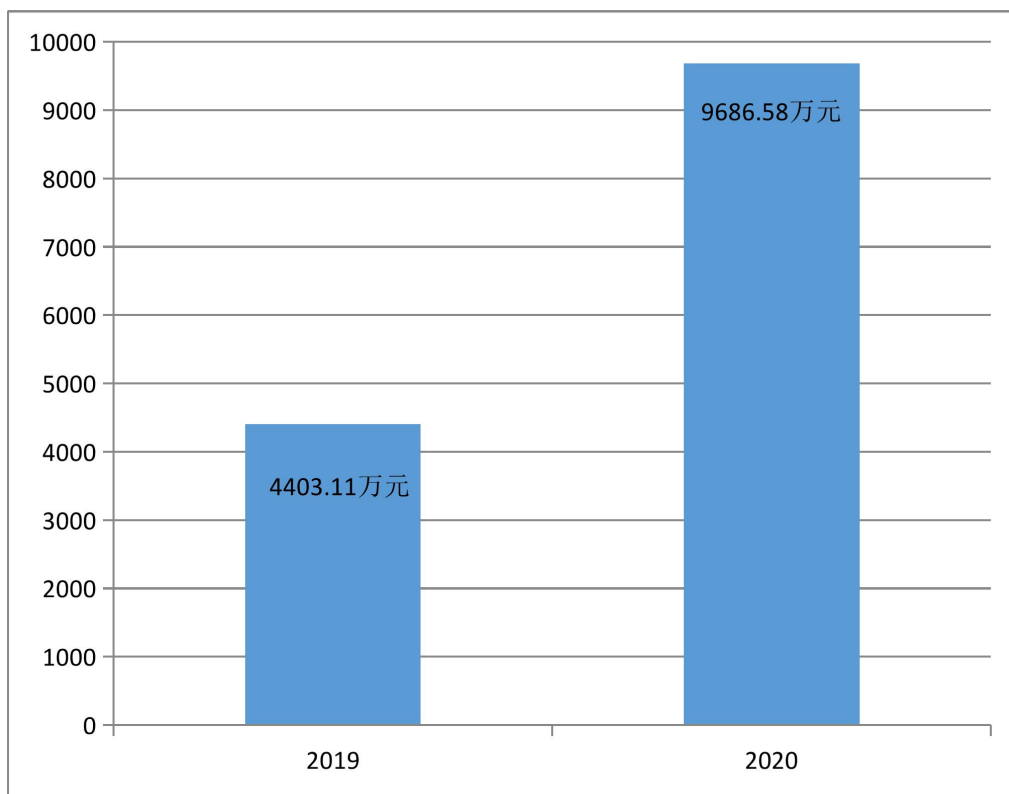
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9686.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5283.47 万元，增长 119.99%。主要是开发区体制机制改革造成单位合并，科学创新扶持资金等项目支出增加。

图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位:万元)



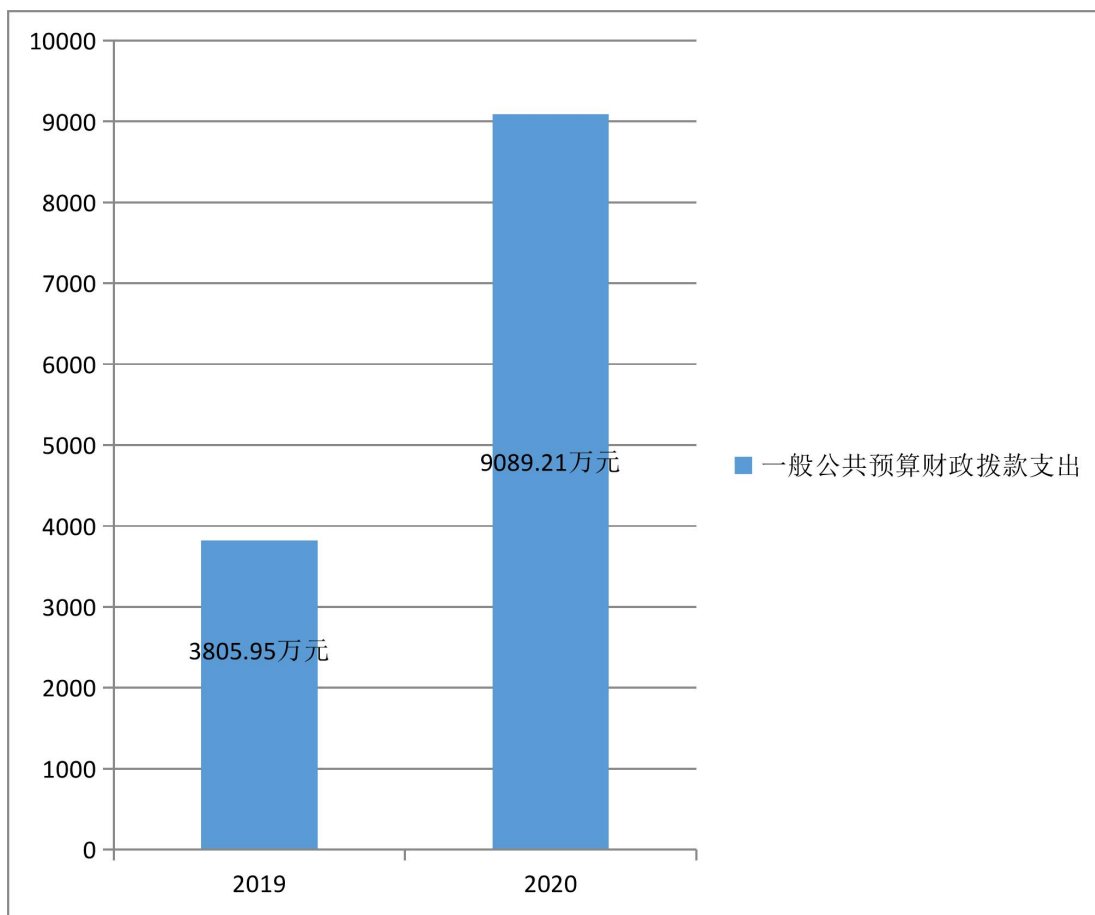
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9089.21 万元，占本年支出合计的 93.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5269.42 万元，增长 137.95%。主要是开发区

体制机制改革造成单位合并, 科技创新扶持资金等项目支出增加。

图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)

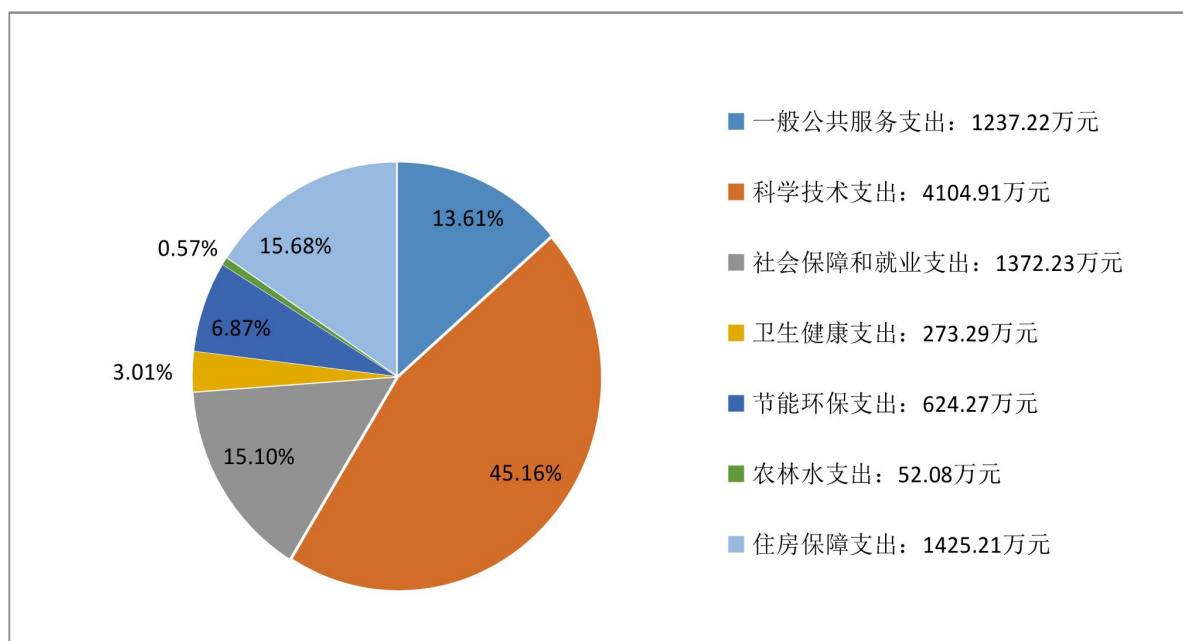


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9089.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1237.22 万元，占 13.61 %；科学技术（类）支出 4104.91 万元，占 45.16%；社会保障和就业（类）支出 1372.23 万元，占 15.1 %；卫生健康（类）支出 273.29 万元，占 3.01%；节能环保（类）支出

624.27 万元，占 6.87%；农林水(类)支出 52.08 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 1425.21 万元，占 15.68%。

图表 6：财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9077.17 万元，支出决算为 9089.21 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因开发区体制机制改革造成单位合并,科学创新扶持资金等项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 646.11 万元，支出决算为 938.47 万元，完成年初预算的 145.25%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，人员增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.28 万元，决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

6、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 0 万元，支出决算为 407.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

8、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 0 万元，支出决算为 2470.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

9、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 867.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（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主要原因是项目按照年初计划执行，完成年初预算。

13、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 70 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，人员及公用经费支出增加。

14、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 317.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

15、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 493.5 万元，支出决算为 308.62 万元，完成年初预算的 62.54%。决算数小于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成桥头镇划至环翠区，拨付人员减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.6 万元，

支出决算为 237.73 万元，完成年初预算的 174.8%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，拨付金额增加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

18、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 0 万元，支出决算为 54.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

19、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 200 万元，支出决算为 300.24 万元，完成年初预算的 150.12%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，人员调整，年度内拨付人数增加，费用增加。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于年初预算数主要原因是拨付人数增加 1 人。

21、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 50 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数小于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成桥头镇划至环翠区，拨付人员数量减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，人员调整，年度内拨付人数增加，费用增加。

23、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 300 万元，支出决算为 228.2 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数小于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成桥头镇划至环翠区，拨付人员数量减少。

24、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，项目支出增加。

25、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 14.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并,项目支出增加。

26、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并,项目支出增加。

27、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 52.26 万元,支出决算为 80.25 万元,完成年初预算的 153.56%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并,人员调整,年度内拨付人数增加,费用增加。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 70.94 万元,支出决算为 1344.96 万元,完成年初预算的 1895.91%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并,人员调整,年度内拨付人数增加,费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3511.5 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 3281.84 万元，主要包括：基本工资 422.3 万元、津贴补贴 223.79 万元、奖金 482.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.93 万元、职工基本医疗保险缴费 35.2 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 80.25 万元、退休费 1891.38 万元、生活补助 3.58 万元、奖励金 8.78 万元等。

公用经费 229.66 万元，主要包括：办公费 38.94 万元、印刷费 13.18 万元、手续费 0.41 万元、邮电费 7.27 万元、差旅费 8.15 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 51.78 万元、委托业务费 36.18 万元、工会经费 15.02 万元、其他交通费用 21.11 万元、其他商品和服务支出 36.71 万元等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 4.69 万元，完成年初预算的 6.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%，决算数

小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）减少。

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，2020 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，2020 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 3 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 2.69 万元，完成年初预算的 10.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定等相关要求，接待减少。其中：国内接待费 0.31 万元，主要用于北大海洋研究院来访、中韩自贸区客人签约，共计接待 2 批次、31 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20 万元，本年收入 315.22 万元，本年支出 335.22 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）征地和拆迁补偿支出（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该资金为上年结转结余资金，本年度继续用于补助被征地农民支出。

（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 315.22 万元，决算数大于年初预算数主要原因开发区体制机制改革，单位合并造成项目支出增加。

九、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

2020 年度机关运行经费支出 229.66 万元，比年初预算数增加 229.66 万元，增长 100%，主要原因是开发区体制机制改革造成单位合并，单位性质改变。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区科技创新局共有车辆 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，威海经济技术开发区科技创新局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 11147.26 万元，占部门预算项目支出总额的 188.52%。（医疗保险、养老保险等支出属于社保基金安排的支出，不在部门决算中体现，故本部门开展绩效自评金额大于决算中项目支出金额。）

本部门 2020 年度未开展部门整体绩效试点工作。

组织对“城乡居民养老保险财政补贴”等 1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 1612.6 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区科技创新局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]从自评情况看，项目支出绩效管理的重视

程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及“终端机维护费”“2020 年退役士兵公益性岗位安置经费”“离休人员医疗费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。财政金融局对我部门“科技创新扶持政策”项目开展绩效评价,并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 82.67 分,评价结果为“良好”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以“城乡居民养老保险财政补贴”项目为例,该项目绩效评价综合得分为 98.87 分,评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：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）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技

术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十六、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十八、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其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映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。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保反面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）补助被征地农民支出（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。

四十二、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。

四十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外

的其他普惠金融发展的支出。

四十四、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。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海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	机关事业单位职业年金做实	威海经济技术开发区科技创新局	95.19	优
2	公务员医疗补助	威海经济技术开发区科技创新局	96.55	优
3	居民基本医疗保险财政补助	威海经济技术开发区科技创新局	98.09	优
4	就业再就业和创业扶持政策补贴	威海经济技术开发区科技创新局	92.18	优
5	终端机维护费	威海经济技术开发区科技创新局	97.3	优
6	2020 年退役士兵公益性岗位安置经费	威海经济技术开发区科技创新局	99.12	优
7	离休人员医疗费	威海经济技术开发区科技创新局	87.21	优
8	城乡居民社会养老保险财政补贴	威海经济技术开发区科技创新局	98.87	优
9	失地农民养老保险财政补助	威海经济技术开发区科技创新局	93.94	优
10	职工长期护理保险财政补助	威海经济技术开发区科技创新局	98.27	优
11	2019 年度扶持企业科技创新资金（创新平台建设）	威海经济技术开发区科技创新局	98.94	优
12	机关事业单位养老保险基金财政补助	威海经济技术开发区科技创新局	94.94	优
13	威海经济技术开发区管理委员会与山东大学（威海）合作经费	威海经济技术开发区科技创新局	100	优
14	万名大学生生活津贴、硕博住房补贴	威海经济技术开发区科技创新局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	高校毕业生线上招聘活动经费	威海经济技术开发区科技创新局	100	优
16	众科创新工业园广告牌安装	威海经济技术开发区科技创新局	100	优
17	麒麟云威海实验室科研扶持经费	威海经济技术开发区科技创新局	100	优
18	科技创新扶持资金	威海经济技术开发区科技创新局	82.67	良

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项 目 名 称		终端机维护费			主管部 门	科技创新局		
项目实施 单位		科技创新局			联系电 话	0631-5988759		
		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	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				
	为做好社会保险自助服务终端的管理,保障社会保险自助服务系统平稳高效运行,更好地为广大参保对象提供优质高效、便捷的服务,对 187 台终端机进行维护。			按照年初预算, 资金拨付到位并对 187 台终端机维护。				
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	
产出指标 (50)	数量指标	终端机维护 数量	=187 台	187 台	12.5	12.5		
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	工作及时完 成率	=100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	费用成本节 约率	=100%	100%	12.5	12.5		
效益指标 (30)	经济效益指标							
	社会效益指标	有责投诉、信 访发生数	0 起	0 起	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理制 度健全性	=100%	100%	15	15		
满意度指 标(10)	满意度指标	职工满意度	=100%	85%	10	8.5	属于正常范围之内	
总 分						98.5		

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项 目 名 称		2020 年退役士兵公益性岗位安置经费			主管 部门	科技创新局	
项目实施 单位		科技创新局			联系 电话	0631-5980038	
		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额		40.5	40.5	40.5	10	100	10
其中：当年财政 拨款		40.5	40.5	40.5	—		
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			
	按照上级要求和时间节点及时足额发放到位，确保 10 名退役士兵满意。			完成全年经费发放，但因工资上涨造 成实际支出值大于预算数。			
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
产出指标 (50)	数量指标	退役士兵公益性岗位安 置费发放人数	=10 人	10 人	12.5	12.5	
	质量指标	退役士兵公益性岗位安 置费发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	退役士兵公益性岗位安 置费资金发放及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	经费成本节约率	=100%	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	有责投诉数	=0 起	0 起	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	100%	15	15	
满意度指 标(10)	满意度指标	退役士兵满意度	>=85%	80%	10	8	属正常范围之内
总 分						98	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项 目 名 称		离休人员医疗费			主管 部门	科技创新局		
项目实施 单位		科技创新局			联系 电话	0631-5910021		
		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总 额		50	50	9.32	10	18.64	1.864	
其中:当年财 政拨款		50	50	9.32	—			
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			
		对全区 15 名离休干部发生的符合 保险规定内的费用及时结算。			全区 12 名离休干部发生的医疗费用已得到及时结算。			
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
产出指标 (50)		数量指标	离休人员参保 补助人数	≥15 人	12 人	12.5	10	由于改革区划的原因, 桥头由我区转到 环翠区, 其中 6 名离休干部划至环翠区。
		质量指标	财政补助资金 执行率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	财政补助足额 及时发放率	=100%	100%	12.5	12.5	已足额及时发放
		成本指标	补贴发放成本 节约率	=100%	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30)		经济效益 指标						
		社会效益 指标	有责投诉、信 访发生数	0 起	0 起	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	长效管理机制 健全性	=100%	100%	15	15	
满意度指 标(10)		满意度指 标	受益离休人员 满意度	≥85%	80%	10	8	属于正常范围之内
总 分							87.36	

2020 年度科技创新扶持政策绩效评价报告

一、政策基本情况

（一）政策背景

科研力量薄弱、人才特别是高端人才短缺是制约发展的最大瓶颈之一，经过持续多年的自主创新活动，尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围日渐深厚，产学研合作体系不断完善，科技公共服务水平不断提升，科技创新能力日益增强，一大批科技成果加速转化。特别是企业的创新意识越来越强烈，大众创业、万众创新的良好环境正在逐步形成，创新驱动必将成为未来发展的强力引擎。

为进一步推进科技创新发展，提高自主创新能力，完善科技创新体系，实施科技强区战略，2011 年 11 月 8 日威海经济技术开发区管委下发《威海经济技术开发区知识产权奖励资助办法》（经技区管发〔2011〕99 号）（以下简称知识产权政策），2016 年 12 月 30 日威海经济技术开发区管委下发《关于进一步促进科技创新扶持企业发展的意见》（经技区管发〔2016〕97 号）（以下简称科技创新扶持政策）。

（二）政策内容和期限

政策内容：扶持政策主要分四部分，其中第一部分是指导思想 and 主要目标，第二部分为扶持对象，主要对扶持范围进行了规定；第三部分为具体扶持内容，主要对扶持方向和扶持标准进行了规定；第四部分是附则及附件，主要对专项资金的认定要求及申报流程等进行了规定。

扶持方向：本次评价的扶持领域如下：

政策扶持方向与领域

序号	扶持领域
1	创新平台建设
2	扶持高新技术产业
3	扶持科技企业孵化器建设
4	扶持科技服务体系建设
5	研发费用补助
6	知识产权奖励
7	项目评审费
8	中国船舶重工 716 研究所企业扶持资金
9	山东交通学院威海校区合作经费
10	韩国科创城-中韩技术创新合作研讨会经费
11	第二届中韩创新大赛经费
12	黑马会租金

（三）政策目标

到 2020 年，基本形成以科技创新为核心的全面创新格局，科技进步对经济增长的贡献率达到 65%左右，对经济社会发展的支撑引领作用进一步增强。创新集群进一步壮大，高新技术企业总数突破 50 家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重比 2015 年提高 2.5 个百分点；创新体系进一步完善，规模以上工业企业设立研发机构的比例达到 25% 以上，市级以上研发平台总数突破 75 个，其中省级以上达

到 30 个；产学研合作进一步深化，科技金融结合更加紧密，成果转化更加高效，全社会科技研发投入持续增加，占生产总值的比重达到 2.6%以上，科技创新工作走在全市前列。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和内容

评价对象：科技创新扶持政策和知识产权政策。

评价内容：扶持政策的制定与决策，政策内容科学性，政策实施保障情况，政策实施过程，政策产出，政策效果以及政策长效影响等。

评价范围：扶持政策涉及的所有部门和单位，重点关注政策制定、政策实施和政策扶持对象。

（二）绩效评价目的

本次经济技术开发区科技创新扶持政策绩效评价，旨在对政策的制定、实施和效益等维度进行全面分析，评价专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，探索政策在现行运作中实际存在及可能出现的问题，为政策的改进和优化提出可行性建议。同时，及时总结管理经验，完善项目管理办法，优化资金使用结构，提高项目管理水平和资金的使用效益，为以后年度项目的支出预算提供依据，为促进威海经济技术开发区建设发展更好地发挥引导和带动作用。具体如下：

1.了解本次评价政策主体从制定到管理、实施、资金使用等全过程的基本情况，评价政策组织流程的规范性。

2.对政策扶持范围、扶持方式、扶持对象、申报条件、

支持标准等政策各项内容进行分析，结合政策在扶持对象和产业的效益情况，论证政策各项内容的合理性。

3.考察政策资金扶持的不同领域的企业效益情况，阐述政策对扶持企业在投资导向及经营效益等各方面的促进效果，通过政策评价为合理分配资金、优化支出提供依据。

4.考察政策长效发展机制和动态信息管理建设的完备性，分析政策的长效影响。也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

（三）绩效评价原则

1.目标和导向原则：根据“十三五”规划的要求，深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，把科技创新和体制机制创新更好结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。围绕解决区域发展的突出矛盾和问题，探索推出一批具有重大牵引作用的改革举措，推进大众创业万众创新，激发市场活力和社会创造力。

2.科学和客观原则：按照定性与定量、总量与比值相结合的方式，对扶持企业的综合能力、整体水平和可持续发展状况进行客观评价。

3.公平和公正原则：依据各扶持企业报送的统计数据和报告，通过定量分析和专家评议方式实施综合评价，并公开评价结果。

4.绩效相关原则：我们使用能清晰反映支出和产出绩效

之间的紧密对应关系的绩效评价指标，针对具体支出及其产出绩效进行评价。

（四）绩效评价方法

1.综合评价法

通过设置政策制定程序、政策合理性、政策实施过程、政策预期效果等维度的评价指标，构建客观、科学的政策评价综合指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对政策进行综合、全面的评价。

2.社会调查法

社会调查法是指前往具体实施地进行考察，了解经济技术开发区扶持项目支出的实际情况，评价其绩效目标实现程度，深入了解政策参与主体和扶持对象对政策认知程度及相关态度，同时也是核实统计数据的有效途径。评价组采用实地访谈、问卷调查等社会调查法对经济技术开发区科技创新扶持政策的制定方、实施方和受益方进行调研，作为对相关基础统计数据的进一步验证，为评价指标打分和结果分析提供相关佐证资料和数据支撑。

3.对比分析法

对比分析是政策绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一，一般包括纵向对比和横向对比分析。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组对部分政策产出指标和效果绩效指标采取了与计划标准、行业标准及历史标准等进行了对比分析。

4.指标计算方法

本次绩效评价采用比率法对指标进行计算，即先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。通过采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析经济技术开发区科技创新扶持政策的绩效目标实现程度。

5. 权重确定方法

评价指标的权重量化参照《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》并结合本项目的具体情况，采用了逐项对比法和层次分析法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

6. 标准值的确定方法

本次项目支出绩效评价采用了计划标准、通用标准、经验标准来确定标准值。即以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

（五）绩效评价依据

政策评价依据包括但不限于：国家、山东及威海市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；资金申请及拨付资料、数据统计表等其他相关材料。本次威海经济技术开发区科技创新扶持政策评价的主要文件依据如下：

①财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》

的通知（财预〔2011〕285号）；

②《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

③《关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）；

④《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》《威海市市对下转移支付资金预算管理办法》（威政办字〔2019〕47号）

⑤《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

⑥《威海经济技术开发区知识产权奖励资助办法》（经技区管发〔2011〕99号）；

⑦《关于进一步促进科技创新扶持企业发展的意见》（经技区管发〔2016〕97号）；

⑧其他：评价工作人员通过现场调查、核实等方式获取的资料。包括数据统计表和政策执行过程中的有关文件、规章制度、实施情况、执行效果等。

（六）绩效评价指标体系

1.设计思路

我们通过梳理政策出台背景情况，以政策执行为主线，从政策制定、政策实施、政策效果和政策长效机制四个维度出发，围绕此次政策评价的目的，分解政策在制定、实施和效果等方面的内容，梳理该政策预计在各个扶持领域达到的目标，设计本次绩效评价指标体系。

其中，指标体系的政策效益按照“扶持资金-企业-产业”的路径分为企业效益指标和产业效益指标两个层面。企业层面效益指标根据专项资金分配的各个领域特点分别设置对应的企业层面的政策效益核心指标。产业层面效益指标结合威海经济技术开发区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要的战略规划和要求，考察政策在产业层面的核心指标。

2.绩效指标整体框架说明

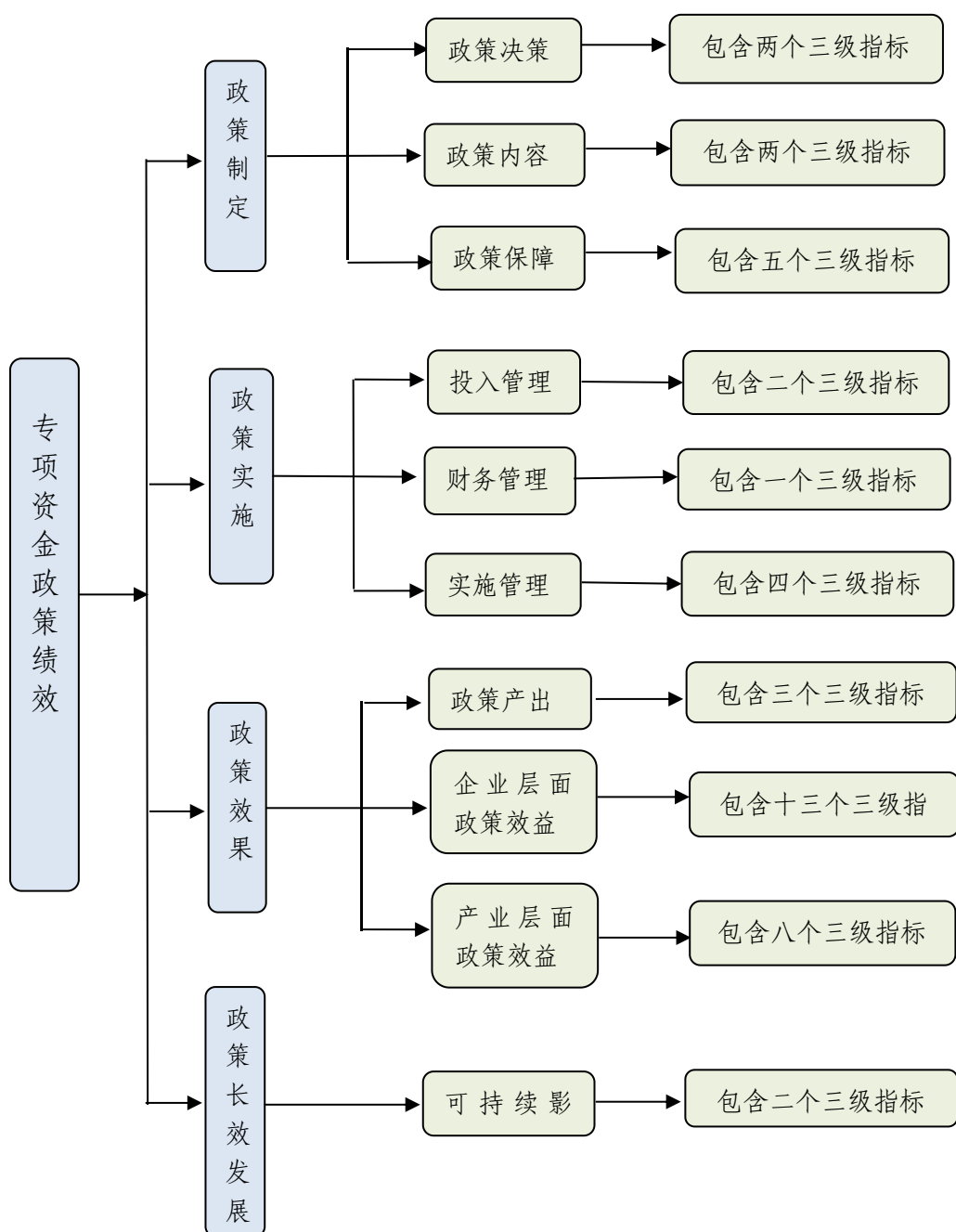
根据上述指标设计思路，本次 2019 年威海经济技术开发区科技创新扶持政策绩效评价共包括 4 个一级指标，10 个二级指标和 42 个三级指标。其中，4 个一级指标及其考察维度如下：

（1）政策制定：用于考察政策制定的合规性和合理性，从政策决策、政策内容和政策保障三个维度进行考察。

（2）政策实施：用于考察政策实施过程规范性、保障性和过程管理等。从项目资金投入管理、财务管理和实施管理三个维度进行考察。

（3）政策效果：用于考察政策实施的产出和产生的效益效果。从政策产出、不同扶持领域的企业效益、产业效益三个维度进行考察。

（4）政策长效发展：用于考察该专项扶持资金政策的长效影响，从政策长效发展机制完善性、动态信息化管理完备性两个维度进行考察。



需要指出的是，由于不同扶持领域企业产生的效果存在差异。为准确评价不同扶持领域在企业层面效益的差异性，我们针对不同扶持领域设计了具有个性化的评价指标。因此图 2-1 中企业层面政策效益的十三个三级指标既包括共性指标也包括针对不同扶持领域制定的个性化指标。

3.指标权重与评分标准设计

指标权重：本评价指标体系中各指标的权重由评价组根据政策特点，经评价组分析后，在调研基础上依据指标的重要性产生。在指标权重确定步骤上，按照重要性原则从一级指标到三级指标依次逐层设定。

另外，由于本次评价对于企业层面政策效益选择了个性化指标。评价组在和政策主管单位沟通过程中了解到，政策主管单位在政策制定时并未明确各个扶持领域的投入结构，但资金分配结构是根据申报企业等因素决定的。基于此点，评价组在设计各领域企业层面效益总权重是依照各个扶持领域收到的扶持资金占总扶持资金比例进行指标权重分配的。

评分标准：本方案评价标准分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。客观指标数据以各部委和扶持对象提供的数据和相关资料为依据。定量指标计分方法是对客观指标逐项分级进行统计，根据统计数据计算确定定量指标分值，有评价基准的，均通过公式等予以量化。定性指标计分方法，首先根据各定性指标不同等级的描述，通过统计数据、实地考察等方式，获得定性评估的依据，然后在所确定等级的赋值范围内进行打分，得到定性指标的定量化分值。

三、绩效评价结论情况

（一）评分结果

评价组根据制定的评价指标体系，利用统计数据和实地调研获得的资料数据，按照指标体系的评分规则完成了指标打分。**2019**年经济技术开发区扶持政策绩效评价最终得分为

80.88 分，按照不同得分绩效等级划定原则，该政策绩效评价等级为“良”。一级指标评价内容得分情况如下表所示。

一级指标评价内容得分情况

评价内容	设置分值	评价得分	得分率
政策制定	23.00	18.50	80.43%
政策实施	18.00	15.00	83.33%
政策效果	54.00	44.05	81.57%
政策长效机制	5.00	3.33	66.60%

（二）评价结论

通过对 2019 年度经济技术开发区扶持政策在政策制定、政策实施、政策效果、政策长效发展方面的综合评价，得出如下结论：

经济技术开发区科技创新扶持政策和知识产权扶持政策，在政策制定上基本把握住了政策导向，专项资金的申报、扶持标准等内容较为规范，能够及时向企业传达专项资金的申报的条件，对企业提出的问题积极解答，企业综合满意度非常高。但同时也发现，从产业层面来看，本项政策扶持资金有限，不同扶持领域产生的效果存在明显差异，扶持企业的政策补助强度与财政贡献及税收贡献相关性很弱。从单个企业接受的扶持资金来看，由于专项资金规模较小，单个项目获扶持资金数额不高，相比于项目投资规模，扶持资金体量较小，对企业的发展和项目的建设的引导作用发挥不明显，财政资金的效用不突出。

针对威海经济技术开发区科技创新扶持专项资金的管理，对于资金管理，缺少配套相关管理资金管理办法以及具体扶持领域的业务配套制度，如孵化器相关管理办法，管理制度有待进一步优化健全。

此外，根据问卷调查，扶持政策虽然能够对企业发展方向起到一定的引导作用，但绝大多数企业都以市场或企业事先制定的发展方向为主，不会为了政策而做出经营调整。

（三）主要存在的问题

1.项目绩效管理不完善，部分扶持领域的实施目标不明确，不利于绩效跟踪、评价和修订。

扶持政策中未对政策的绩效目标进行设置并量化，没有从宏观角度把握扶持政策的实施阶段和各个阶段的扶持重点与内容，且部分目标的制定缺乏合理依据，缺乏阶段性扶持目标和分解目标，导致政策绩效的跟踪、评价和修订缺少明确依据。如中国船舶重工 716 研究所和中韩创新大赛的企业扶持资金等，缺乏阶段性目标或细化目标，不利于绩效管理和项目跟踪。

政策文件制定了科技创新发展目标，但是部分指标没有统计渠道，无法准确掌握目标实现程度。比如“规模以上工业企业设立研发机构的比例”指标和“科技进步对经济增长的贡献率”等指标，找不到评价的基础数据。

2.资金分配存在点多、面广、重点不突出的问题，导致政策资金导向和引领作用不明显。

通过对 2019 年区科技局扶持资金分配结构的分析，剔

除上述中国船舶重工 716 研究所等的扶持外，2019 年 76 家企业受扶持资金平均为 19.76 万，但其中扶持资金小于等于 5 万元的企业达 21 家，占总扶持数的 28%。扶持领域中，补助金额最低的为知识产权补助，其中威海混合现实智能科技有限公司仅收到 1,000.00 元的补助。过低的补助金额实际对企业的发展和扶持作用微乎其微，导致专项资金所起到导向和引领作用不明显，专项资金的引导作用受到一定制约，无法在支持重点项目建设、关键领域改革创新方面发挥最大效能。

3.扶持政策内容有待完善，项目跟踪监控机制不健全。

如对创新平台的补助，各平台的实际产出和效益必然存在一定差异，一刀切的扶持标准不能有效衡量不同企业科技创新平台的产出与效果，不利于发挥财政资金的引导作用，奖励资金的引导效果有待提升；对孵化器的补助，政策中亦缺少对孵化器后续考核的规定，未将政策奖补与考评结果相挂钩；对于专利申请的资助范围应仅限于获得授权的专利申请，对专利申请大户的补助必要性不强。政策文件中未设置相应的跟踪机制，不能有效地掌握企业可持续发展能力情况，不利于分析扶持资金效果。

4.补助资金与受扶持企业的经济贡献相关性不强。

根据企业营收增长率以及纳税增长率和补助强度的 Pearson 相关系数计算结果，本政策的补助强度与扶持企业纳税增长率以及营收增长率之间的相关关系较弱。我们获取的 59 家企业数据中，税收贡献连续两年正增长有 14 家，

2017-2018 年的税收贡献小于其受扶持金额的有 30 家。

5.动态信息管理及数据共享有待加强。

经区尚未建立本级统一的管理信息系统，各个政府部门的涉企政策在企业申报时均需要填列相关申报数据，部分行业也需要单独填报平台数据，很多申报数据都存在一定程度的重复性，且各部门收集的企业数据并未共享，也不能有效避免重复申报和重复补助。由于管理信息系统不完善，项目管理还是通过纸质资料和电子表格汇总的形式进行管理，不利于有效监督各项目的全面情况，项目全方位管理有待加强。

四、意见建议

（一）认真执行预算绩效管理制度，健全与完善政策绩效目标，明确政策实施的阶段性目标和分解目标。

一是在组织扶持资金项目申报时，应同时组织申报扶持资金绩效目标，明确扶持项目和资金使用应达到的预期目标。二是主管部门要加强项目监管，对项目开展定期调度，及时解决项目存在的困难和问题，加强绩效运行跟踪管理，及时纠正项目实施过程中现实效益与绩效目标的偏差，提高预算执行效力。三是预算单位和项目实施单位要积极组织项目年度绩效自评，充分发挥扶持资金作用。四是强化绩效意识，通过指标的量化、细化，科学设置标杆值，设置完善的评价指标体系，提高评审的科学性和扶持奖励的准确性，保障政策的优化和有效执行，强化项目年度或阶段性绩效考核。

（二）进一步梳理政策，完善政策内容，明晰扶持标准和扶持条件。

建议政策制定部门对政策扶持方向进行一定的梳理整合，完善政策中扶持条件不明确，扶持方式不合理的地方，增强扶持资金效果。对部分扶持标准模糊的地方予以明确规定，使之在执行中有章可循。

一是要及时根据实际情况调整政策规定的支持标准和申报条件，增强政策实施的灵活性。充分考虑扶持企业经济效益的成长性和延续性，将项目效益纳入评审标准，要进行动态跟踪，对于后续发展不好的企业要取消或者减少扶持。

二是建议将补助金额与财政贡献挂钩，设置一定的地方财政贡献奖励，按企业对地方新增财政实际贡献，给予一定比例的奖励，鼓励企业通过科技创新，加大对财政的贡献。

三是建议政策规定对于未授权的国内专利申请，不应给予任何形式的财政扶持；专利资助应以补贴部分专利申请成本为基准，专利资助对象所获得的各级资助总额不应高于其缴纳的官方规定费用和实际发生专利代理服务费用总额；建立专利补助的完整体系，将补助资金用于专利创造、运用、保护、服务和管理等各环节，积极推进专利运用，加强对可应用专利的补助。

（三）科学安排引导资金，提高扶持政策的可持续性，提升扶持政策的引导效果。

一是建议根据各类扶持项目扶持资金使用效果，围绕扶持政策主要导向，对资金项目进行梳理，减少一些扶持没有

效果或者效果不明显的扶持项目，要突出支持重点，加大扶持力度，对项目采取支持、扶持和引导分类资助，集中财力选择适当关键领域、薄弱环节，实现既有重点支撑，又能充分发挥政策引导作用。

二是建议根据扶持的相应内容和支持标准，考虑拟扶持企业的预期效果目标，并将效益指标完成情况作为修订支持标准和制定相应预算的依据，增强财政资金的效果，提高扶持政策的可持续性。建议根据服务能力、孵化绩效等建立孵化器绩效评价指标体系，对市级及以上孵化器统一进行年度绩效评价、统计和动态管理，将绩效评价结果与扶持金额挂钩。

三是建议采用给定扶持上限标准，结合平台产出与效果进行差异化奖励的方式；在以往相关部门分头推进各类创新平台基础上，有重点的推进关键行业、重点平台建设，激励平台对外提供科技服务，拉动行业整体创新水平。

（四）建议加强涉企资金的总体整合，各部门综合考虑，避免多头扶持。

一是建议建立大额专项资金的协调机制，实现多部门的信息共享，将各部门扶持资金进行整合，成立联合申报和评审机制。各个部门口径的政策统一进行申报，在项目评审后，由财政局牵头，各部门联合参与项目筛查，杜绝项目的重复扶持问题，增强财政资金的边际效用。

二是建议对享受过同级平台支持的，不再重复支持，平台建设期间相关科技项目也不再重复补助。对于同一等级创

新平台，采用制定扶持上限标准，结合平台产出与效果实行差异化奖励的方式。

（五）建立科技管理信息系统、完善项目管理信息平台。

为了更科学地选择和实施项目，更充分发挥财政资金的杠杆作用，提高财政资金管理水平。一是建议加强政策落实情况跟踪分析，完善企业信息管理，包括企业基础资料管理、项目跟踪管理和项目验收管理等，最大化地发挥财政资金的效果。二是建立科技管理信息系统，逐步取消纸质资料管理和电子表格管理，真正做到科技项目全流程电子化信息管理，做好各部门的培训工作，力争信息化管理工作更全面、更准确、更便捷。

2020 年度城乡居民养老保险财政补贴 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目背景：为实现建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，促进制度整合，妥善解决农村居民生活保障问题。依据文件《威海市人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》（威政字【2014】56号）以及《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发【2016】55号）设置该项目。

2、主要内容：对选择 300 元缴费标准的，财政补贴为每人每年 50 元，对选择 500 元缴费标准的，财政补贴为每人每年 60 元，对选择 800 元缴费标准的，财政补贴为每人每年 80 元，市、区财政按照 2: 8 的比例给予补贴并直接计入个人账户；对城乡居民年满 60 周岁达到退休年龄的给予基础养老金补贴并直接发放至领取待遇人员，发放标准为主要居民群体补贴标准为 154 元/人，同时按要求对 65 岁及以上参保居民给予适当倾斜，补贴标准为 155-174 元/人不等，省级、市级、区级财政按照 56.8 元、13 元、84.2 元的比例给予补贴。

3、项目范围：保证居民养老保险缴费及基础养老金待遇发放及时到位。2020 年度共使用项目资金预算 2522.53 万元，其中发放居民基础养老金补贴人次数 176364 人次，共

2481.98 万元，财政缴费补贴 3926 人，共 40.55 万元。

4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。

（二）项目绩效目标：

1、总体目标：确保居民养老财政缴费补贴部分直接计入个人账户，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。

2、阶段性目标：实施居民养老保险的参保人员财政缴费补贴及时到位并确保每月养老待遇及时发放到位。2020 年享受居民养老缴费财政补贴人员每月涉及人数为 327 人、金额 3.4 万元，基础养老金财政补贴每月涉及发放人次数为 14697 人、金额为 207 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了提高项目预算效率，更好的利用项目预算资金，对城乡居民养老保险财政补助 2020 年度项目预算进行项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。城乡居民养老保险财政补助绩效评价按照实事求是的原则对四大项一级指标十项二级指标进行具体考核评价，根据年度目标值、业绩值、完成率作为考核评价标准完成年度绩效考核评价。

（三）绩效评价工作过程。首先根据居民养老保险财政补助补贴项目设立的背景和必要性确定该项目绩效考核的

年度总目标和阶段性目标，其次根据城乡居民养老保险财政补贴绩效评价的一级、二级、三级指标，即从项目决策、过程、产出、效益四大类一级指标确定该项目二级指标，从居民养老保险财政补贴的项目立项、目标、资金投入、资金管理、组织实施过程、该项目产出的质量、数量、时效、成本、项目效益等二级指标确定居民养老保险财政补贴三级指标的具体标准范畴，根据三级指标评价标准按照权重分别赋分，最后按照城乡居民养老保险财政补贴项目实际情况完成绩效评价的各项指标评价得分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目支出绩效评价总得分为 92 分。根据项目支出绩效评价分项指标体系的要求，城乡居民养老财政补贴项目依据的文件分别为《威海市人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》（威政字【2014】56 号）以及《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发【2016】55 号）文，此项目立项依据充分，立项程序符合相关要求；此项目申请设立过程也符合相关要求；居民养老保险财政补贴项目依据 2020 年城乡居民养老参保缴费的具体情况确定绩效目标，依据充分，符合客观实际；此项目绩效指标可以细化分解为每月执行数并可以量化，清晰并可衡量；此项目预算编制经过科学论证，通过年度目标合理确定全年使用的资金额度，资金额度与年度目标相适应，反映了考核项目的合理性；此项目实际资金支出为 2523 万元，预算资金为 2817 万元，资金到位率达 90%；本项目实际支出约为 2523 万元，

实际到位资金为 2523 万元，资金的预算执行率为 100%；资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；作为项目的实施单位已制定相关的财务和业务管理制度，严格按照《威海经济技术开发区社保基金管理内控制度》、《威海经济技术开发区社会保险基金收支管理办法》及相关的会计管理岗位、出纳人员岗位职责制以及资金管理制度，为项目顺利实施提供了保障；项目实施符合相关管理规定，支出手续比较完备；项目的实际完成率、质量达标率、成本节约率均达到 100%，并及时完成项目目标，产生了较高的社会效益，满意度达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《威海市人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》（威政字【2014】56 号）以及《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发【2016】55 号）等相关法律法规规定，为实现建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，促进制度整合，妥善解决农村居民生活保障问题，设立此项目。每月由社保部门向财政部门申请项目支出资金，2020 年财政部门下达指标文财社指（2020）57 号、83 号、95 号、134 号、169 号、135 号确定项目支出使用资金。此项目依据 2020 年城乡居民养老参保缴费的具体情况确定绩效目标，依据充分，符合客观实际。年初经过科学编制预算确定年度目标合理确定年度使用资金额度并把每月的执行目标分解细化，合理分配资金。

（二）项目过程情况。年初制定项目计划做好项目的

的立项、预算编制，根据城乡居民参保登记情况申请财政缴费补贴并及时进入统筹专户用于调剂，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。在资金使用过程中符合《社会保险基金财务制度》及《威海经济技术开发区社保基金管理内控制度》的相关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。作为项目的实施单位科技创新局制定相关的财务和业务管理制度，严格按照《威海经济技术开发区社保基金管理内控制度》、《威海经济技术开发区社会保险基金收支管理办法》及相关的会计管理岗位、出纳人员岗位职责制以及资金管理制度，为项目顺利实施提供了保障。全年项目实际资金支出为 2523 万元，预算资金为 2817 万元，资金到位率达 90%。实际支出约为 2523 万元，实际到位资金为 2523 万元，资金的预算执行率为 100%。此项目的实施均符合《中华人民共和国社会保险法》及相关管理规定，项目支出手续比较完备。

（三）项目产出情况。2020 年度共使用项目资金预算 2522.53 万元，其中发放居民基础养老金补贴人次数 176364 人次，共 2481.98 万元，财政缴费补贴 3926 人，共 40.55 万元。城乡居民参保享受财政补助的人数约为 11000 人，年初预计目标值 8000 以上人，因此项目实际完成率 100%。按照《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发[2020]28）要求，我市居民养老保险基础养老金由每人每月 130 元提高至 154 元，我区基础养老金达标金额为 154 元，市级发放金额为 154 元，质量达标率为 100%。每月将缴

费补贴及时计入个人账户并缴库至市级统筹账户，基础养老金补贴每月 15 日之前拨付到本人银行账户，均及时完成，完成率达到 100%。本项目实施无成本，成本节约率为 100%。

（四）项目效益情况。本项目实施大大提高居民养老待遇水平，得到广大居民的一致好评，可产生很高的经济效益。群众满意度达到 100%，有责投诉和信访发生数为 0 起，社会效益达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强对城乡居民养老保险基金的管理，严格按照财务制度规范使用基金，依法筹集，合理使用。财政缴费补贴及时上缴计入统筹账户用以调剂，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。项目资金的使用坚持做到收支两条线制度，做到专款专用，专户储存，没有出现单位和个人挤占和挪用项目资金的情况。

2、建立项目监督检查制度，明确监督检查人员的制作权限，对项目资金进行定期和不定期的检查，对监督检查过程中发现的对项目资金控制薄弱的环节采取措施及时纠正和完善。

六、有关建议：

（一）加强预算管理，正确组织财务活动，制定详细的财务计划，要根据上年度居民养老财政补贴项目的实际收支情况，并考虑年内政策变化因素的影响确定年度预算指标，并制定切实可行的资金使用计划。另外，在财务计划使用过程中，要按月对计划执行情况进行检查，对实际收支与计划

金额相差较大的要查明原因，以避免资金使用中的盲目性。年末要根据项目使用情况进行全面、系统分析，对项目资金使用情况作出正确评价，写出资金使用财务分析报告。针对分析发现问题找出差距，并提出切实可行的整改建议和措施，以有利于下年项目资金的使用。

（二）继续强化宣传引导、通过提升服务加大对广大居民参保缴费的宣传，做好居民缴费的参保登记工作，实现“应保尽保”。

附件：绩效评价综合评分表

居民养老财政补贴项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	3.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	3	项目立项符合法律法规、相关政策，依据文件为文件分别为《威海市人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》（威政字【2014】56号）以及《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发【2016】55号）
		立项程序规范性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.5	此项目申请设立过程符合相关要求，每月由社保部门向财政部门申请项目支出资金，2020年财政部门下达指标文财社指（2020）57号、83号、95号、134号、169号、135号确定项目支出使用资金。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目目标	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	此项目依据 2020 年城乡居民养老参保缴费的具体情况确定绩效目标，依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.5	此项目绩效指标可以细化分解为每月执行数并可以量化，清晰并可衡量。
	资金投入	预算编制科学性	2.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	此项目预算编制经过科学论证，通过年度目标合理确定全年使用的资金额度，反映了考核项目的合理性。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	资金投入	资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	此项目根据每个社保系统登记的居民参保缴费的具体情况分配资金，资金分配比较合理。
过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	实际资金支出为 2523 万元，预算资金为 2817 万元，资金到位率达 90%。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	本项目实际支出约为 2523 万元，实际到位资金为 2523 万元，资金的预算执行率为 100%。
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	资金使用符合《社会保险基金财务制度》及《威海经济技术开发区社保基金管理内控制度》的相关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
过程 (25±5)	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	作为项目的实施单位已制定相关的财务和业务管理制度，严格按照《威海经济技术开发区社保基金管理内控制度》、《威海经济技术开发区社会保险基金收支管理办法》及相关的会计管理岗位、出纳人员岗位职责制以及资金管理制度，为项目顺利实施提供保障。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	此项目的实施均符合《中华人民共和国社会保险法》及相关管理规定，项目支出手续比较完备。
产出 (产出+效益 ≥60)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	本年度全区城乡居民参保享受财政补助的人数约为11000人，预计目标值=8000人，因此项目实际完成率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
产出 (产出+效益 ≥60)	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	本年度按照《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发[2020]28）要求，我市居民养老保险基础养老金由每人每月 130 元提高至 154 元，我区基础养老金达标金额为 154 元，市级发放金额为 154，质量达标率为 100%。
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	每月将缴费补贴及时计入个人账户并缴库至市级统筹账户，基础养老金补贴每月 15 日之前拨付到本人银行账户，均及时完成。
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	本项目实施无成本，成本节约率为 100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
效益（产出+效益 ≥ 60 ）	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	本项目实施大大提高居民养老待遇水平，得到广大居民的一致好评，可产生很高的社会效益。
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。评价实施方结合项目实际设定最低得分率。1. 满意度 $\geq$ 最低得分率，得分=社会公众或服务对象满意度 $\times$ 该指标分值；2. 满意度 $<$ 最低得分率，不得分。	10	通过每年的满意度调查，次项目目满意度达到 100%
总分						92	