

2024年度威海经济技术开发区社 会事业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家农业农村、畜牧、民政、慈善和残联的方针、政策，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责调度汇总区乡村振兴工作开展情况；调度督导乡镇乡村振兴工作开展情况；负责全区省市级和美乡村创建的指导督导；负责清洁村庄创建的指导督导；负责牵头、调度推进巩固脱贫攻坚成果。

（三）负责研究和完善农村基本经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担工作。

（四）组织、指导全区农业产业化建设，指导农业产业结构调整 and 农业资源优化配置；指导农业信息体系和市场建设；组织、指导全区农业救灾工作。

（五）负责农业机械的安全监理和管理工作；组织实施农机牌照和驾驶操作人员考核、检验工作，负责农机事故的调查处理。

（六）组织、指导全区畜牧业产业化建设；负责全区兽药、兽医、饲料管理和产品质量监督管理；组织、监督全区动物防疫、检疫工作，监测、控制疫情并组织扑灭。

（七）负责民政、残疾人、慈善总会的日常管理工作，履行相关管理职能，指导基层开展工作。

（八）负责全区道路命名工作；督导镇街落实殡葬管理政策，推进殡葬改革；实施养老服务政策，监督管理在我区登记并备案的养老机构及镇街社区养老服务设施规范开展养老服务工作；落实儿童福利，实施孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童等孤困儿童保障政策；做好维护老年人权益的保障工作；落实高龄补贴政策。

（九）负责宣传社会救助政策、开展社会救助家庭经济状况核对工作；督导镇街道开展城乡居民最低生活保障、特困人员供养、残疾人两项补贴、临时救助、生活无着流浪乞讨人员、经济困难老年人等困难群体的救助工作。

（十）负责宣传残疾人事业，研究、拟定和实施全区残疾人工作计划，对相关业务进行指导与管理；负责开展残疾人就业、康复、救助、维权等各项工作，为残疾人服务。

（十一）编制全区慈善总会年度工作计划，加强慈善组织网络建设；广泛宣传慈善文化，增强全民的慈善意识；组织实施全区慈善募捐活动，开展对内、对外赈灾等紧急募捐；开展全区大病救助等社会救助活动。

（十二）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育工作的政策、规章并监督执行。

（十三）研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。

（十四）综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。

（十五）依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。

（十六）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。

（十七）编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。

（十八）按有关规定管理全区教育援助工作。

（十九）主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。

（二十）指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。

（二十一）协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（二十二）归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作和学籍管理工作。

（二十三）负责教育基本信息的统计、分析，指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

（二十四）负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

（二十五）负责职责范围内的疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（二十六）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

（二十七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管工作。

（二十八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（二十九）负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

（三十）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

（三十一）负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

（三十二）承办党工委管委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区社会事业局部门决算包括：局机关预算、下属预算单位预算。

纳入威海经济技术开发区社会事业局2024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社会事业局机关
2. 威海经济技术开发区教育体育服务中心
3. 威海经济技术开发区卫生健康管理服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海经济技术开发区社会事业局

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	53,722.50	一、一般公共服务支出	32	153.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,780.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	42,525.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.05
八、其他收入	8	352.93	八、社会保障和就业支出	39	1,043.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,699.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,654.88
	12		十二、农林水支出	43	2,226.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,380.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	125.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57,855.90	本年支出合计	58	57,855.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57,855.90	总计	62	57,855.90

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。

支出决算表

公开03表

部门：威海经济技术开发区社会事业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	57,855.90	41,087.37	16,768.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,525.70	34,656.55	7,869.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	675.35	656.35	19.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	675.35	656.35	19.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,704.94	34,000.19	6,704.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	884.70	479.70	405.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,067.42	15,519.86	1,547.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,709.30	18,000.63	1,708.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,043.53	0.00	3,043.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.40	396.64	646.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	238.46	0.00	238.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	232.16	0.00	232.16	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,699.41	1,699.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,699.41	1,699.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,675.70	1,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,654.88	0.00	6,654.88	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,654.88	0.00	3,654.88	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,654.88	0.00	3,654.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.57	800.47	1,426.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,581.63	800.47	781.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	809.07	800.47	8.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	599.23	0.00	599.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,380.92	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,380.92	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,380.92	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.11	0.00	62.11	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社会事业局

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	53,722.50	一、一般公共服务支出	33	153.38	153.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,780.47	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	42,172.77	42,172.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.05	46.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,699.41	1,699.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,654.88	3,000.00	3,654.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,226.57	2,226.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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	3,380.92	3,380.92	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	125.59	0.00	125.59	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	57,502.97	本年支出合计	59	57,502.97	53,722.50	3,780.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,502.97	总计	64	57,502.97	53,722.50	3,780.47	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
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区社会事业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		53,722.50	41,087.37	12,635.13
201	一般公共服务支出	153.38	153.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.38	153.38	0.00
2010301	行政运行	111.67	111.67	0.00
2010306	政务公开审批	41.71	41.71	0.00
205	教育支出	42,172.77	34,656.55	7,516.22
20501	教育管理事务	675.35	656.35	19.00
2050101	行政运行	675.35	656.35	19.00
20502	普通教育	40,352.01	34,000.19	6,351.82
2050201	学前教育	884.70	479.70	405.00
2050202	小学教育	16,972.50	15,519.86	1,452.64
2050203	初中教育	19,451.28	18,000.63	1,450.65
2050299	其他普通教育支出	3,043.53	0.00	3,043.53
20503	职业教育	101.40	0.00	101.40
2050302	中等职业教育	101.00	0.00	101.00
2050305	高等职业教育	0.40	0.00	0.40
20507	特殊教育	42.00	0.00	42.00
2050701	特殊教育学校教育	42.00	0.00	42.00
20509	教育费附加安排的支出	1,002.00	0.00	1,002.00
2050903	城市中小学校舍建设	530.00	0.00	530.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	472.00	0.00	472.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.05	0.00	46.05
20701	文化和旅游	26.78	0.00	26.78
2070199	其他文化和旅游支出	26.78	0.00	26.78
20703	体育	19.26	0.00	19.26
2070305	体育竞赛	19.26	0.00	19.26
208	社会保障和就业支出	1,043.40	396.64	646.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.80	0.00	94.80
2080116	引进人才费用	94.80	0.00	94.80
20805	行政事业单位养老支出	396.64	396.64	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	341.41	341.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00
20808	抚恤	90.89	0.00	90.89
2080801	死亡抚恤	90.89	0.00	90.89
20810	社会福利	52.86	0.00	52.86
2081002	老年福利	7.08	0.00	7.08
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.50
2081006	养老服务	33.21	0.00	33.21
2081099	其他社会福利支出	12.06	0.00	12.06

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20811	残疾人事业	123. 40	0. 00	123. 40
2081107	残疾人生活和护理补贴	52. 16	0. 00	52. 16
2081199	其他残疾人事业支出	71. 24	0. 00	71. 24
20819	最低生活保障	238. 46	0. 00	238. 46
2081901	城市最低生活保障金支出	6. 30	0. 00	6. 30
2081902	农村最低生活保障金支出	232. 16	0. 00	232. 16
20820	临时救助	8. 77	0. 00	8. 77
2082001	临时救助支出	8. 77	0. 00	8. 77
20821	特困人员救助供养	16. 12	0. 00	16. 12
2082101	城市特困人员救助供养支出	10. 22	0. 00	10. 22
2082102	农村特困人员救助供养支出	5. 90	0. 00	5. 90
20825	其他生活救助	20. 47	0. 00	20. 47
2082502	其他农村生活救助	20. 47	0. 00	20. 47
20828	退役军人管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2082801	行政运行	1. 00	0. 00	1. 00
210	卫生健康支出	1, 699. 41	1, 699. 41	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 699. 41	1, 699. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 71	23. 71	0. 00
2101102	事业单位医疗	1, 675. 70	1, 675. 70	0. 00
212	城乡社区支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00
213	农林水支出	2,226.57	800.47	1,426.10
21301	农业农村	1,581.63	800.47	781.16
2130101	行政运行	809.07	800.47	8.60
2130108	病虫害控制	25.48	0.00	25.48
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00
2130120	稳定农民收入补贴	81.00	0.00	81.00
2130122	农业生产发展	21.36	0.00	21.36
2130124	农村合作经济	7.49	0.00	7.49
2130199	其他农业农村支出	599.23	0.00	599.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00
21307	农村综合改革	450.00	0.00	450.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00	0.00	450.00
21308	普惠金融发展支出	49.81	0.00	49.81
2130803	农业保险保费补贴	49.81	0.00	49.81
21399	其他农林水支出	25.13	0.00	25.13
2139999	其他农林水支出	25.13	0.00	25.13

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	3,380.92	3,380.92	0.00
22102	住房改革支出	3,380.92	3,380.92	0.00
2210201	住房公积金	3,380.92	3,380.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海经济技术开发区社会事业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,498.16	302	商品和服务支出	1,240.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,220.18	30201	办公费	406.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,077.76	30202	印刷费	12.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,186.22	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	55.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,634.82	30206	电费	148.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.81	30207	邮电费	7.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,704.48	30208	取暖费	91.14	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	11.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	151.86	30211	差旅费	59.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,492.04	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	81.31	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	348.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	264.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	346.33	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	13.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	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	53.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		39,846.43	公用经费合计					1,240.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区社会事业局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,780.47	3,780.47	0.00	3,780.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,654.88	3,654.88	0.00	3,654.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,654.88	3,654.88	0.00	3,654.88	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3,654.88	3,654.88	0.00	3,654.88	0.00
229	其他支出	0.00	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.59	125.59	0.00	125.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	63.48	63.48	0.00	63.48	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	62.11	62.11	0.00	62.11	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08表

部门：威海经济技术开发区社会事业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区社会事业局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为57,855.9万元。与2023年相比，收、支总计各减少16,887.63万元，下降22.59%。主要是主要是2024年度无新建学校，学校建设资金减少。

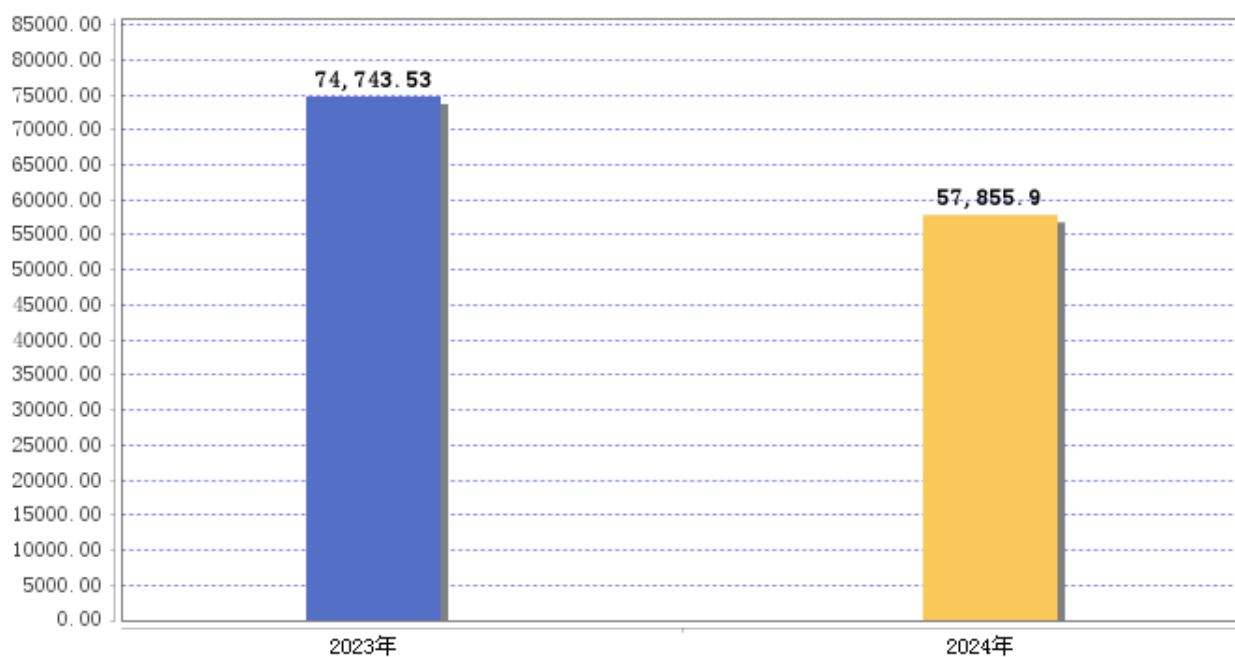
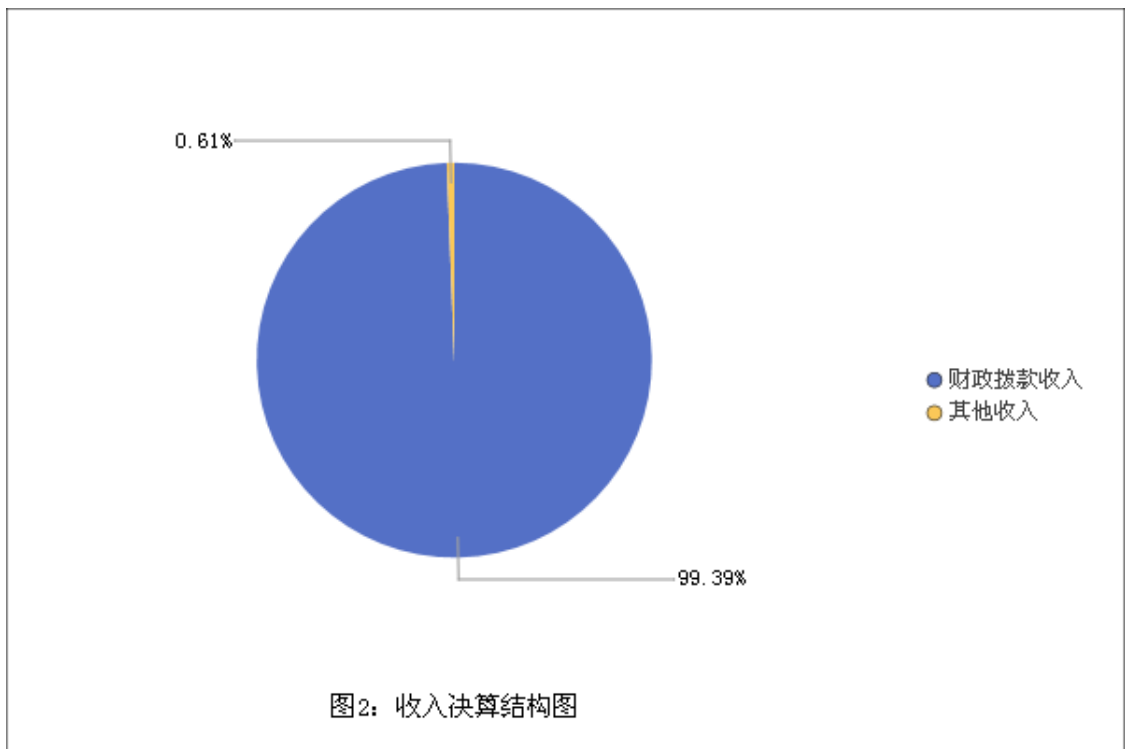


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计57,855.9万元，其中：财政拨款收入57,502.97万元，占99.39%；其他收入352.93万元，占0.61%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入57,502.97万元。与2023年度相比，减少16,984.36万元，下降22.8%。主要是2024年度学校建设资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

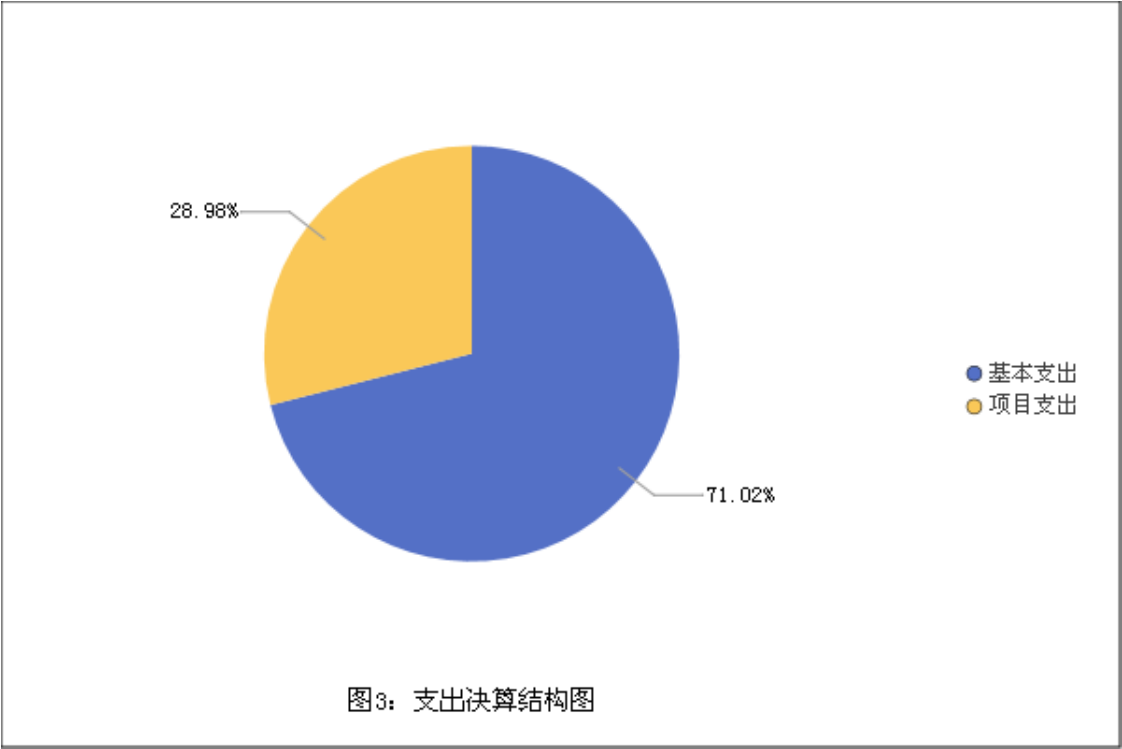
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入352.93万元。与2023年度相比，增加110.2万元，增长45.4%。课后托管服务收费项目，参加课后托管服务的学生人数增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计57,855.9万元，其中：基本支出41,087.37万元，占71.02%；项目支出16,768.53万元，占28.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出41,087.37万元。与2023年度相比，增加6,096.41万元，增长17.42%。主要是2024年5月，因机构调整优化，成立威海经济技术开发区社会事业局，部门整体的基本支出增加。

2、项目支出16,768.53万元。与2023年度相比，减少22,984.04万元，下降57.82%。主要是2024年度学校建设资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为57,502.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少16,997.83万元，下降22.82%。主要是主要是2024年度学校建设资金减少。

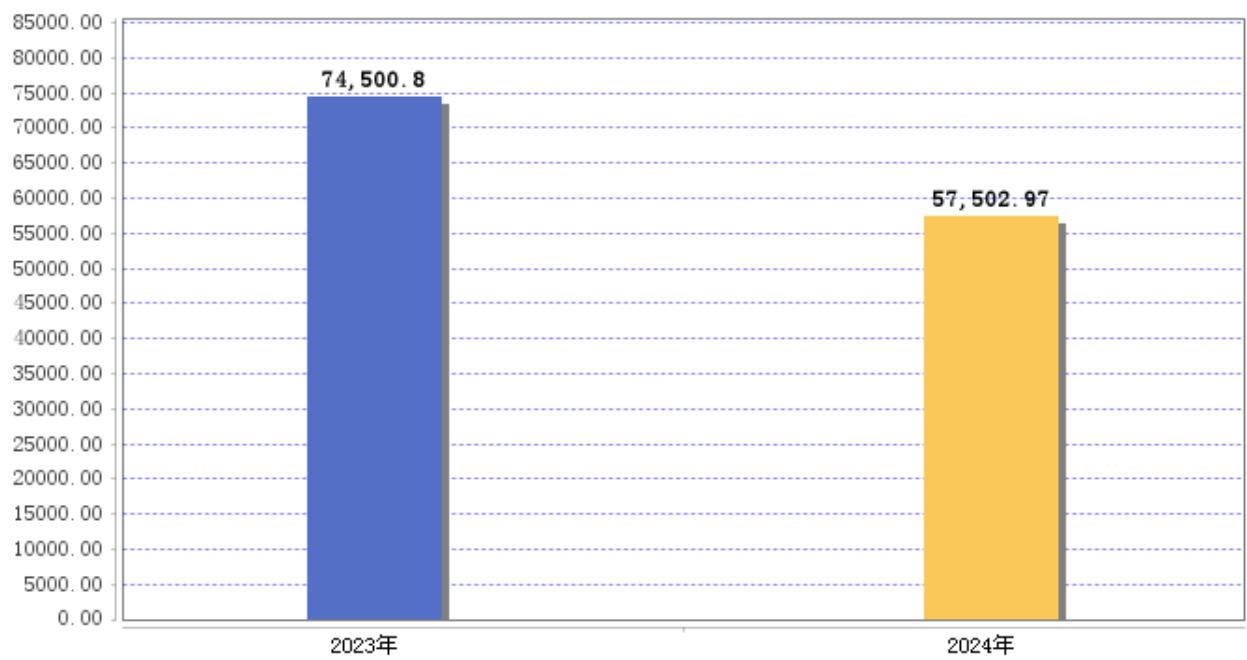


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,722.5万元，占本年支出合计的92.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,270万元，增长23.64%。主要是因机构调整优化，成立威海经济技术开发区社会事业局，一般公共预算支出增加。

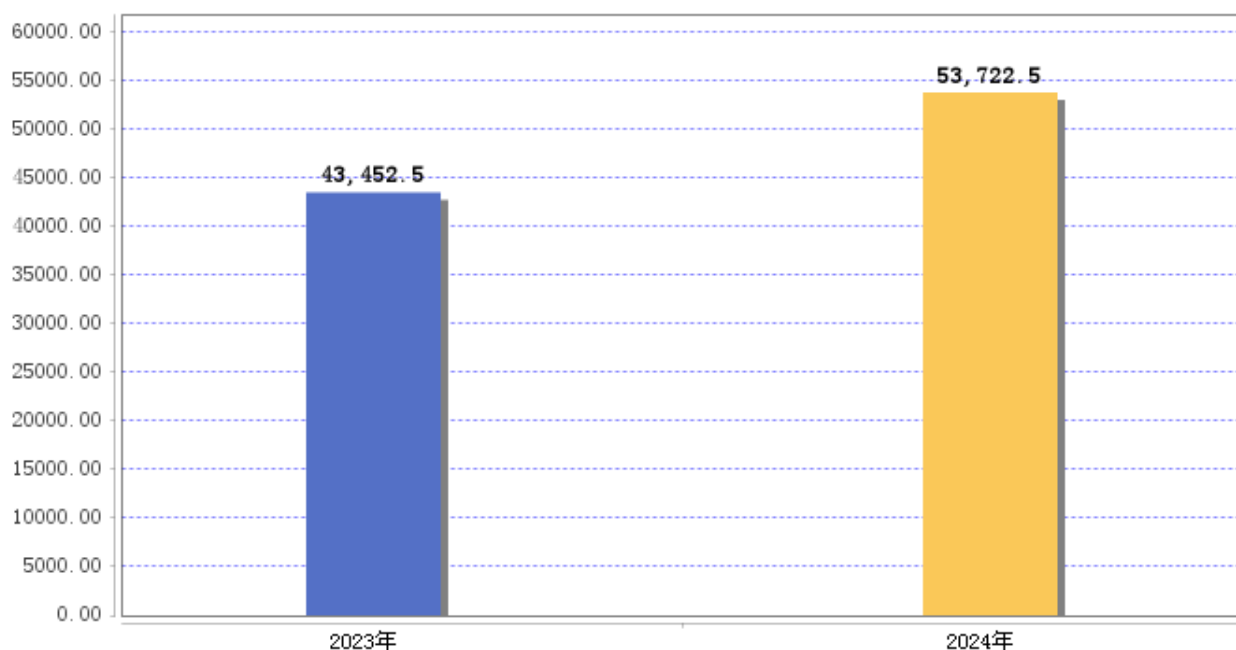
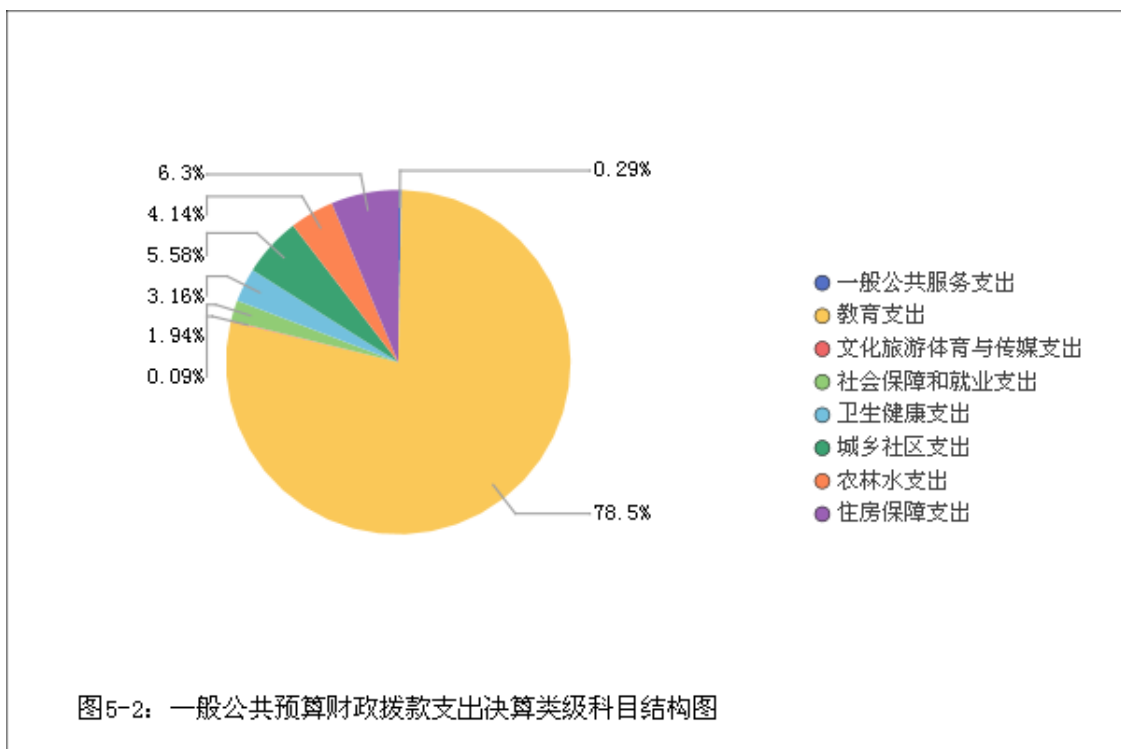


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,722.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出153.38万元，占0.29%；教育支出（类）支出42,172.77万元，占78.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出46.05万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出1,043.4万元，占1.94%；卫生健康支出（类）支出1,699.41万元，占3.16%；城乡社区支出（类）支出3,000万元，占5.58%；农林水支出（类）支出2,226.57万元，占4.14%；住房保障支出（类）支出3,380.92万元，占6.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为49,598.73万元，支出决算数为53,722.5万元，完成年初预算数的108.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构调整优化，成立威海经济技术开发区社会事业局，一般公共预算支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为22.72万元，支出决算数为111.67万元，完成年初预算的491.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是年中单位人员进行改革，工资项目 收入增加并实现支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算数为41.73万元，支出决算数为41.71万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照厉行节约的要求，精简开支。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为

2,705.04万元，支出决算数为675.35万元，完成年初预算的24.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，支出相应减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为884.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公办幼儿园保教费返还项目收入增加并实现支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16,972.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是家庭经济困难学生补助生活费项目收入增加并实现支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19,451.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育采购项目收入减少，支出减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为2,120.96万元，支出决算数为3,043.53万元，完成年初预算的143.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加学前生均公用经费、免费教科书项目收入增加并实现支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为65.4万元，支出决算数为101万元，完成年初预算的154.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是中职学生增加，中职免学费等项目收入增加并实现支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高校建档立卡学生免学费项目收入增加并实现支出。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是是教育教学设备采购尾款项目收入增加并实现 支出。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为530万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为472万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革社会体育项目调整至我单位，相应的体育项目支出增加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为19.26万元，完成年初预算的64.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分体育项目赛事为年底进行，支出尚未完成。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为94.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是万名大学生聚集计划生活津贴项目 收入增加并实现支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为4.91万元，支出决算数为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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）。年初预算数为396.54万元，支出决算数为341.41万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革人员调整，部分退休人员调整在其他单位办理离退休。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为53.26万元，支出决算数为50.32万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，支出相应减少。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育系统人员自然去世，发放一次性抚恤金，支出增加。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为43.29万元，支出决算数为33.21万元，完成年初预算的76.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目为年底进行，支出尚未完成。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为12.06万元，完成年初预算的60.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目为年底进行，支出尚未完成。

24、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为52.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为71.24万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

26、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

27、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为232.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

29、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

30、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员

救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

31、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.43万元，支出决算数为23.71万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，医疗保险相应减少。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1,821.99万元，支出决算数为1,675.7万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员退休，医疗保险相应减少。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

36、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为510.56万元，支出决算数为809.07万元，完成年初预算的158.47%。决算数

大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

37、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

38、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

39、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

40、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为46.76万元，支出决算数为599.23万元，完成年初预算的1281.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为450万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

46、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

47、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为25.13万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3,195.77万元，支出决算数为3,380.92万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度考核奖等级提高，负担的公积金部分也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算41,087.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费39,846.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,240.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,780.47万元，本年支出3,780.47万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为5,043.57万元，支出决算数为3,654.88万元，完成年初预算的72.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数小于年初预算数，主要原因是校车及教师班车运营费、应急报警费用等项目支出减少。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为63.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为62.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目中涉及上级资金支出，导致支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出15.32万元，比年初预算数减少1.21万元，下降7.32%，主要原因是按照上级关于厉行节约的要求，精简开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区社会事业局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目35个，涉及预算资金7036.54万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“疫控中心遗属补助”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金11.47万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。社会事业局2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，7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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“乡村振兴工作经费”、“衔接推进乡村振兴补助资金”、“农业工作经费”、“畜牧经费”、“疫控中心遗属补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91。全年预算数为300万元，执行数为28万元，完成预算的9.3%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实市农业农村局和区党工委管委决策部署和工作安排，扎实做好全面实施乡村振兴战略各项工作。如期完成2024年度市级和美乡村赵庄村建设任务；积极协调财政部门保障已完成建设的2021年度省级美丽乡村海西头村，2021年度市级美丽乡村夏庄村、河东村，2023年度自创省级和美乡村逍遥村区级配套资金，以及山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区实施规划及实施方案编制工作经费等工作。目前，2024年度市级和美乡村赵庄村完工及时率达100%，和美乡村建设成效不断显现，和美乡村管理机制健全率达100%，和美乡村村民满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：提高预算资金使用效率。

2. 衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：孝善养老、困难群众温暖过冬、衔接资金产业项目等相关工作全部按时完成，困难群众温暖过冬单位成本制到0.03万元/户，建设区级衔接推进区1个，脱贫享受政策人口及监测对象110户，衔接资金产业项目验收合格率达到100%，衔接资金产业项目完工及时率达到100%，脱贫享受政策人口及监测帮扶对象满意度达到100%。

3. 农业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为48万元，执行数为42.74万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：促进全区农业绿色发展，提高农作物抵御自然灾害能力。推广农业保险，加大宣传力度，投保小麦完全成本险6690.65亩，小麦完全成本险单位成本保费32元/亩，做到小麦完全成本险投保率达到

98.5%，及时率100%，未产生相关投诉，持续发挥作用的期限为1年，农户满意度95%。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：提高预算资金使用效率。

4. 畜牧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100分。全年预算数为25万元，执行数为24.74万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2024年全年畜牧相关工作顺利完成，全区未发生重大动物疫病，按时完成春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，养殖场户强制免疫准确率100%，高致病禽流感抗体合格率达70%以上，口蹄疫抗体合格率达80%以上，完成春秋两季重大动物疫病强制免疫工作及时率达100%，畜产品质量安全抽检工作及时率100%，畜产品质量安全抽检工作合规率100%，抽样94份生鲜猪肉、鸡蛋、奶等畜产品进行畜产品质量安全抽样检测，畜产品质量安全检测单位成本0.083884万元/份，辖区内居民满意度超过90%。

5. 疾控中心遗属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100分。全年预算数为11.89万元，执行数为11.47万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2024年，每季度按时向疾控中心6名遗属发放遗属补助，遗属补助单位成本1.92万元/人/年，遗属补助发放准确率和及时率达100%，遗属补助人员的有责投诉数量0起，遗属满意度进一步提升，达到100%，进一步维护社会稳定，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。疾控中心遗属补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于教体服务中心所属幼儿园的日常运行支出及为完成学前教育事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于教体服务中心所属小学家庭困难生活补助、免费教科书等项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于教体服务中心所属中学家庭困难生活补助、免费教科书等项目支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育支出的项目支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于教体服务中心所属中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于高校建档立卡学校免学费的项目支出。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于教学设备采购尾款的项目支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于举办全区社会体育各项比赛活动的项目支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），

主要用于全区中小学体卫艺比赛活动的项目支出。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于教育系统万名大学生聚集计划津贴补助的项目支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

三十二、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险经费。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于教育系统人员死亡抚恤金经费的项目支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于养老服务业省级补助、政府购买服务岗位人员补助、百岁老人长寿补贴等支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十九、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），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市特困人员救助供养支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员救助供养支出。

四十六、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），主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政证单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

四十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于教体服务中心的事业单位人员基本医疗保险缴费经费的支出。

五十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于教育系统校车及教师班车运营费、中小学购买学科服务等项目支出。

五十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的一起、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

五十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施

补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

五十六、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

五十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

五十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于农村集体经济组织、农民合作经理组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

五十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

六十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

六十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

六十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

六十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的

彩票公益金支出（项），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

六十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海经济技术开发区社会事业局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	乡村振兴工作经费	社会事业局	91	优
2	衔接推进乡村振兴补助资金	社会事业局	100	优
3	农业工作经费	社会事业局	99	优
4	畜牧经费	社会事业局	98	优
5	疫控中心遗属补助	社会事业局	100	优

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	威海经济技术开发区社会事业局			项目名称	乡村振兴工作经费		
项目预算 执行情况		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	300	300	28	10	10%	1
	其中：当年财政拨款	300	300	28			
	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			

	认真贯彻落实市农业农村局和区党工委管委决策部署和工作安排，根据工作职责，扎实做好全面实施乡村振兴战略各项工作，统筹推进省市级和美乡村建设、乡村振兴齐鲁样板省级示范区创建等各项任务。年内，如期完成 2024 年度市级和美乡村赵庄村建设任务，根据区级财力及时拨付区级配套资金；根据区级财力全力保障 2021 年度省级美丽乡村海西头村，2021 年度市级美丽乡村夏庄村、河东村，2023 年度自创省级和美乡村逍遥村区级配套资金，以及山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区实施规划及实施方案编制工作经费等工作。通过项目实施，不断提升全区乡村振兴工作成效和宜居宜业和美乡村建设水平，全力保障 2021 年度 3 个省市级美丽乡村、2023 年度自创省级和美乡村逍遥村区级配套资金，2024 年度市级和美乡村赵庄村完工及时率达 100%，和美乡村建设成效不断显现，和美乡村管理机制影响率达 100%，和美乡村村民满意度达到 95%以上。	认真贯彻落实市农业农村局和区党工委管委决策部署和工作安排，扎实做好全面实施乡村振兴战略各项工作。如期完成 2024 年度市级和美乡村赵庄村建设任务；积极协调财政部门保障已完成建设的 2021 年度省级美丽乡村海西头村，2021 年度市级美丽乡村夏庄村、河东村，2023 年度自创省级和美乡村逍遥村区级配套资金，以及山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区实施规划及实施方案编制工作经费等工作。目前，2024 年度市级和美乡村赵庄村完工及时率达 100%，和美乡村建设成效不断显现，和美乡村管理机制健全率达 100%，和美乡村村民满意度达到 95%以上。
--	--	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年度省级美丽乡村建设单位成本	≤500 万元/ 个村	=500 万元	5	5	
			2021 年度市级美丽乡村建设单位成本	≤150 万元/ 个村	=150 万元	5	5	
			2023 年度自创省级和美丽乡村建设单位成本	≤100 万元/ 个村	=100 万元	5	5	
			2024 年度市级和美乡村建设单位成本	≤100 万元/ 个村	=100 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	2021 年度省市级美丽乡村数量	=3 个	=3 个	5	5	
			2023 年度自创省级和美	=1 个	=1 个	5	5	

			乡村数量						
			2024 年度市级和美乡村 数量	=1 个	=1 个	5	5		
			申报创建山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区 数量	=1 个	=1 个	5	5		
		质量指标	2021 年度省级美丽乡村 项目达标率	=100%	=100%	2	2		
			2021 年度市级美丽乡村 项目达标率	=100%	=100%	2	2		
			2023 年度自创省级和美 乡村项目达标率	=100%	=100%	2	2		

			2024 年度市级和美乡村 项目达标率	=100%	=100%	2	2	
			山东省乡村振兴齐鲁样 板省级示范区项目申报 达标率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	2021 年度省级美丽乡村 完工及时率	=100%	=100%	2	2	
			2021 年度市级美丽乡村 完工及时率	=100%	=100%	2	2	
			2023 年度自创省级和美 乡村完工及时率	=100%	=100%	2	2	

			2024 年度市级和美乡村 完工及时率	=100%	=100%	4	4	
效益 指标	社会效益 指标		发生有责投诉数量	<1 次	=0 次	10	10	
			和美乡村管理机制健全 率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	和美乡村村民满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			91					

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	威海经济技术开发区社会事业局			项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金		
项目预算 执行情况		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	120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120	120	120			
	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			

		为做好衔接推进乡村振兴工作，计划在经区范围内两个乡镇开展孝善养老、困难群众温暖过冬、衔接资金产业项目等相关工作，困难群众温暖过冬单位成本制到 0.03 万元/户以内，建设区级衔接推进区 1 个，脱贫享受政策人口及监测对象不少于 110 户，衔接资金产业项目验收合格率至少达到 90%，衔接资金产业项目完工及时率至少达到 90%，脱贫享受政策人口及监测帮扶对象满意度至少达到 90%。			孝善养老、困难群众温暖过冬、衔接资金产业项目等相关工作全部按时完成，困难群众温暖过冬单位成本制到 0.03 万元/户，建设区级衔接推进区 1 个，脱贫享受政策人口及监测对象 110 户，衔接资金产业项目验收合格率达到 100%，衔接资金产业项目完工及时率达到 100%，脱贫享受政策人口及监测帮扶对象满意度达到 100%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	困难群众温暖过冬单位成本	≤0.03 万元/ 户	=0.03 万元/户	20	20	

	产出指标	数量指标	推进区建设数量	=1 个	=1 个	10	10	
			脱贫享受政策人口及监测对象户数	≥110 户	=110 户	10	10	
		质量指标	衔接资金产业项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	衔接资金产业项目完工及时率	≥90%	=100%	10	10	衔接资金产业项目全部按时完工
	效益指标	社会效益指标	发生有责投诉数量	<1 次	=0 次	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	=1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
	总分		100					

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业工作经费						
主管部门	威海经济技术开发区社会事业局			项目名称	农业工作经费		
项目预算 执行情况		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	48	48	42.74	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	48	48	42.74			
	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			

		为促进全区农业绿色发展，提高农作物抵御自然灾害能力。需推广农业保险，加大宣传力度，计划投保小麦完全成本险 5000 亩以上，单位成本不超过 32 元/亩，做到小麦完全成本险投保率达到 80%以上，及时率不低于 90%，达到投诉率不超过 5%，持续发挥作用的期限为 1 年，使农户满意度不低于 90%。			促进全区农业绿色发展，提高农作物抵御自然灾害能力。推广农业保险，加大宣传力度，投保小麦完全成本险 6690.65 亩，小麦完全成本险单位成本保费 32 元/亩，做到小麦完全成本险投保率达到 98.5%，及时率 100%，未产生相关投诉，持续发挥作用的期限为 1 年，农户满意度 95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小麦完全成本险单位成本	≤32 元/亩	=32 元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	投保小麦亩数	>5000 亩	=6690.65 亩	20	20	实际工作过程中，投保小麦的

							面积增加。
	质量指标	小麦完全成本险投保率	>80%	=98.5%	10	10	实际工作过程中，投保小麦的面积增加。
	时效指标	小麦完全成本险开展及时率	≥90%	=100%	10	10	实际工作过程中，投保工作开展顺利。
	效益指标	社会效益指标	小麦完全成本险投诉率	≤5%	=0%	10	10
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1 年	=1 年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	=95%	10	10
	总分		99				

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	畜牧经费						
主管部门	威海经济技术开发区社会事业局			项目名称	畜牧经费		
项目预算 执行情况		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	25	25	24.74	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	24.74			
	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			

		为做好全年畜牧相关工作，保障全区不发生重大动物疫病，春秋季节重大动物疫病强制免疫按时顺利完成，畜产品质量安全检测单位成本控制在 0.105 万元/份以内，强制免疫养殖场户数 32 户及以上，养殖场户强制免疫准确率 100%，高致病禽流感抗体合格率达 70%，口蹄疫抗体合格率达 80%，完成春秋季节重大动物疫病强制免疫工作及时率达 100%，畜产品质量安全抽检工作及时率 100%，畜产品质量安全抽检工作合规率 100%，抽样不少于 100 份生鲜猪肉、鸡蛋、奶等畜产品进行畜产品质量安全抽样检测，强制免疫工作完成及时率 100%，不发生重大动物疫病情况，重大动物疫病强制免疫工作管理机制健全率 100%，使辖区内居民满意度超过 90%。			2024 年全年畜牧相关工作顺利完成，全区未发生重大动物疫病，按时完成春秋季节重大动物疫病强制免疫工作，养殖场户强制免疫准确率 100%，高致病禽流感抗体合格率达 70%以上，口蹄疫抗体合格率达 80%以上，完成春秋季节重大动物疫病强制免疫工作及时率达 100%，畜产品质量安全抽检工作及时率 100%，畜产品质量安全抽检工作合规率 100%，抽样 94 份生鲜猪肉、鸡蛋、奶等畜产品进行畜产品质量安全抽样检测，畜产品质量安全检测单位成本 0.083884 万元/份，辖区内居民满意度超过 90%。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全检测单位成本	≤0.105 万元/份	=0.083884 万元/份	20	20	根据实际情况对畜产品质量安全监测的项目进行了适当调整，单位成本有所下降。
	产出指标	数量指标	完成畜产品质量安全抽样检测数量	≥100 份	=94 份	20	18	畜产品质量安全工作完成较好，适当减少抽样检测数量
		质量指标	高致病性禽流感抗体合格率	≥70%	=100%	10	10	按照抽样检测结果反馈，高致病性禽流感抗体合格率达到 100%

		时效指标	春秋季重大动物疫病 强制免疫工作完成及 时率	=100%	=100%	10	10	
效益 指 标	社会效益指标		全区重大动物疫病及 重大畜产品质量安全 问题数量	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	规章制度健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			98					

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫控中心遗属补助						
主管部门	威海经济技术开发区社会事业局			项目名称	疫控中心遗属补助		
项目预算 执行情况		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	11.89	11.89	11.47	10	96%	10
	其中：当年财政拨款	11.89	11.89	11.47			
	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			

		为了缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，保障疫控中心 6 名遗属补助按时足额发放，按照 2024 年工作计划每季度进行补助发放，遗属补助发放准确率和及时率达 100%，遗属补助人员的有责投诉数量 0 起，确保遗属满意度进一步提升，达到 95%以上，进一步维护社会稳定。			2024 年，每季度按时向疫控中心 6 名遗属发放遗属补助，遗属补助单位成本 1.92 万元/人/年，遗属补助发放准确率和及时率达 100%，遗属补助人员的有责投诉数量 0 起，遗属满意度进一步提升，达到 100%，进一步维护社会稳定，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	遗属补助单位成本	≤1.99 万元/人/年	=1.92 万元/人/年	20	20	遗属补助单位成本
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=6 人	=6 人	20	10	遗属补助发放人数

		质量指标	遗属补助发放前资料 审核规范率	=100%	=100%	10	10	遗属补助发放 前资料审核规 范率
		时效指标	遗属补助发放工作开 展及时率	=100%	=100%	10	10	遗属补助发放 工作开展及时 率
	效益 指 标	社会效益指标	遗属补助人员的有责 投诉数量	<1 起	=0 起	10	10	遗属补助人员 的有责投诉数 量
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	管理机制健全 率
	满意度 指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意程 度	≥95%	=100%	10	20	遗属补助人员 满意程度
	总分		100					

2024 年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了缓解抚恤对象的经济困难，保障疾控中心 6 名遗属最低生活标准，根据《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（鲁人社发〔2012〕23 号）《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》，定期发放遗属补助，每名遗属每月补助 1593 元，全年共投入资金 11.47 万元。

（二）项目绩效目标。2024 年每季度按时向疾控中心 6 名遗属发放遗属补助，遗属补助发放准确率和及时率达 100%，遗属补助人员的有责投诉数量 0 起，遗属满意度进一步提升，达到 100%，进一步维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

从社会效益、经济效益、满意度等多维度，对疾控中心遗属补助项目进行绩效评价，保障财政资源配置效益和使用效益。

（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。

（三）绩效评价工作过程。通过项目立项、项目实施过程等方面对成本指标、产出指标、效益指标等进行量化评价，通过满意度调查问卷等方式对服务对象满意度进行评价。保证绩效评价

过程科学、严禁、实事求是。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标等方面对疫控中心遗属补助项目进行综合评价,设置评价总分 100 分,经综合评定,项目执行情况得分 100 分,项目能够保质保量按时完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策政策依据充分,资金拨付及时。

（二）项目过程情况。项目执行过程合规,档案齐全,严格按照资金拨付流程完成资金拨付工作。

（三）项目产出情况。获得遗属补助的 6 名遗属满意度高,未出现项目执行的有责投诉。

（四）项目效益情况。无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价综合评分表

疫控中心遗属补助绩效评价指标体系							
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
成本指标（20分）	经济成本	遗属补助单位成本	20	按季度发放该项补助，遗属补助单位成本控制在1.99万元/人/年以内	遗属补助单位成本控制在1.99万元/人/年以内得全部权重分，否则不得分。	20	依据《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（鲁人社发〔2012〕23号）和威海市困难群众救助保障标准，对疫控中心遗属发放补助
产出指标（40分）	数量指标	遗属补助发放人数	20	遗属补助发放人数为6人	遗属补助发放人数为6人得全部权重分，否则不得分。	20	遗属补助发放人数为6人，根据实际情况申请情况及遗属身体状态视情况有所增减。
	质量指标	遗属补助发放前资料审核规范率	10	遗属补助发放前资料审核规范率为100%	遗属补助发放前资料审核规范率为100%，得全部权重分，否则不得分。	10	对符合申请条件的办理相关待遇，遗属补助发放前资料审核规范率为100%，该项指标得满分。
	时效指标	遗属补助发放工作开展及时率	10	遗属补助发放工作开展及时率为100%	遗属补助发放工作开展及时率为100%，得全部权重分；每降低1个百分点扣2%的权重分，扣完为止。	10	遗属补助发放工作开展及时率为100%，该项指标得满分。
效益指标（20分）	社会效益指标	遗属补助人员的有责投诉数量	10	发生遗属补助人员的有责投诉情况数量控制在零	无遗属补助发放的有责投诉数量得满分，每发生一起投诉扣50%的权重分，扣完为止。	10	未发生遗属补助人员的有责投诉情况，该项评价得满分。
		管理机制健全率	10	管理机制健全率100%，政策制度规范	管理机制健全率=100%，得全部权重分；每降低10%，扣10%权重分。	10	管理机制健全，相关的政策文件和制度机制完善，该项评价得满分。
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意程度	20	遗属补助人员满意程度达到95%及以上	遗属补助人员的满意程度大于等于95%得满分，每降低1个百分点扣5%权重分，扣完为止。	20	对遗属补助人员满意程度进行随机电话访问，得到相关满意度结果，满意程度大于等于95%得满分，该项评价得分满分。
总分			100			100	