

2024年度威海市文登区圣经山景区 区管理服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）承担研究景区保护管理的重要制度和重大项目，参与审议景区保护管理的相关规划。

（二）承担景区生态保护修复工作，参与生态保护补偿工作。

（三）承担景区、自然保护区资源的保护工作，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观。

（四）承担景区内的项目建设、经营服务等工作，开展风景名胜区的宣传推介工作，管理景区内的建设行为及经营活动。

（五）承担景区招商引资和经济技术合作工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：综合科、工程建设科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

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	159.54	一、一般公共服务支出	32	130.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.81
	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	6.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	159.54	本年支出合计	58	159.54
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	159.54	总计	62	159.54

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

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	159.54	149.54	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.03	129.84	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.03	129.84	0.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.03	129.84	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

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	159.54	一、一般公共服务支出	33	130.03	130.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	7.88	7.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.81	9.81	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	6.79	6.79	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	159.54	本年支出合计	59	159.54	159.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	159.54	总计	64	159.54	159.54	0.00	0.00

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：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		159.54	149.54	10.00
201	一般公共服务支出	130.03	129.84	0.20
20199	其他一般公共服务支出	130.03	129.84	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	130.03	129.84	0.20
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
216	商业服务业等支出	9.81	0.00	9.81
21602	商业流通事务	9.81	0.00	9.81
2160250	事业运行	9.81	0.00	9.81
221	住房保障支出	6.79	6.79	0.00
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00

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明细表

公开06表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

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	129.91	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.06	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	14.63	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	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	1.38	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	4.22	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		129.92	公用经费合计					19.62

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心（本级）

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为159.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少275.2万元，下降63.3%。主要是2023年单位成立初期，业务活动支出较多，规划建设类支出较大。2024年业务活动收支减少，收支下降。

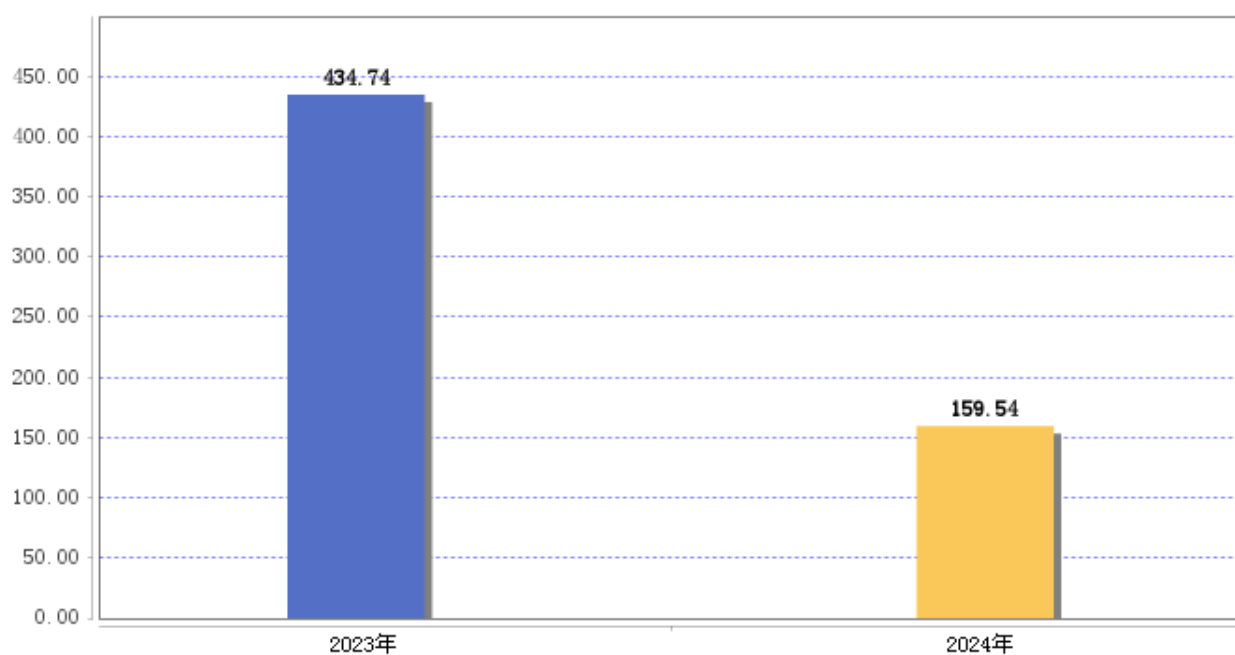
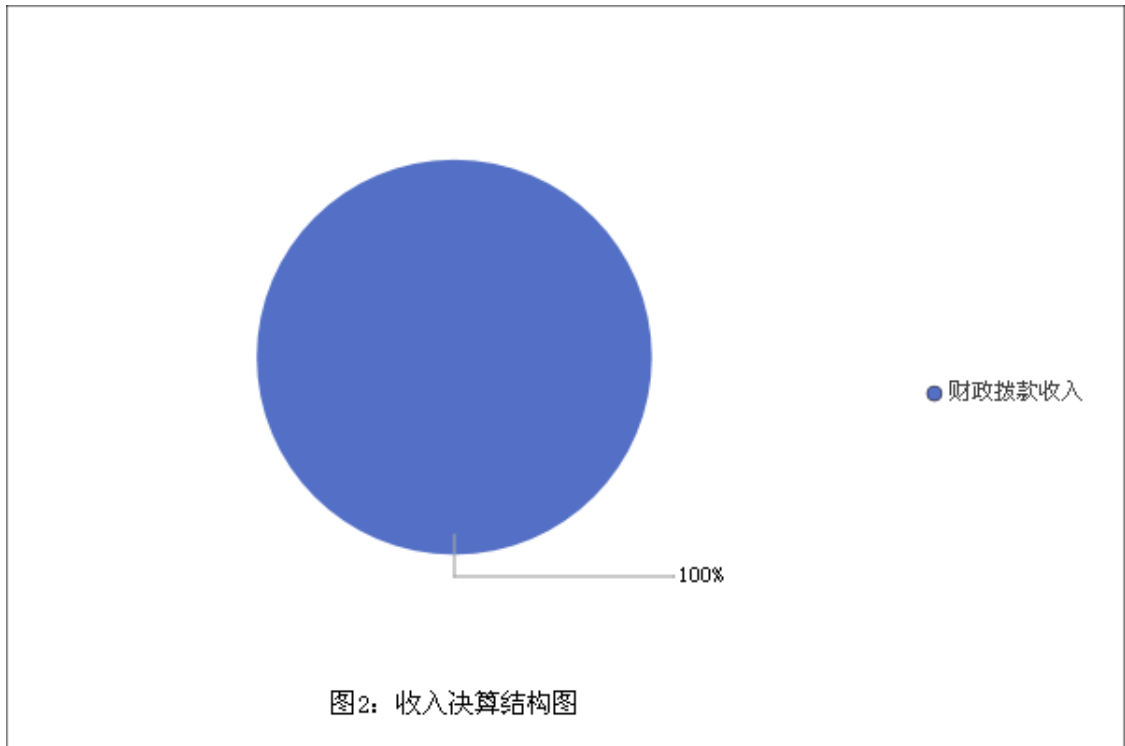


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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159.54万元，其中：财政拨款收入159.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入159.54万元。与2023年度相比，减少275.2万元，下降63.3%。主要是2023年单位成立初期，业务活动支出较多，规划建设类支出较大。2024年业务活动收支减少，收支下降。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

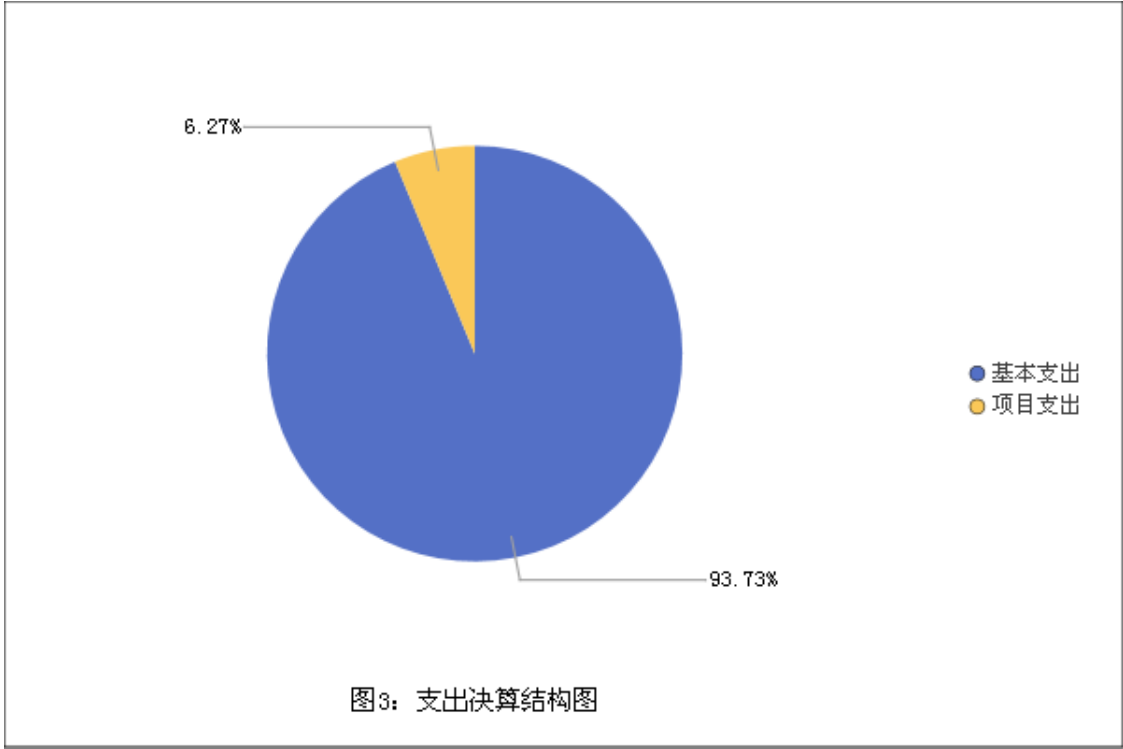
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计159.54万元，其中：基本支出149.54万元，占

93.73%；项目支出10万元，占6.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出149.54万元。与2023年度相比，增加55.65万元，增长59.27%。主要是2024年人员数量有所增加，人员经费和公用经费相应增加。

2、项目支出10万元。与2023年度相比，减少330.84万元，下降97.07%。主要是2023年单位成立初期，业务活动支出较多，规划建设类支出较大。2024年业务活动收支减少，收支下降。

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159.54万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少275.2万元，下降63.3%。主要是2023年单位成立初期，业务活动支出较多，规划建设类支出较大，财政拨款收支较大，2024年相对应有所下降。

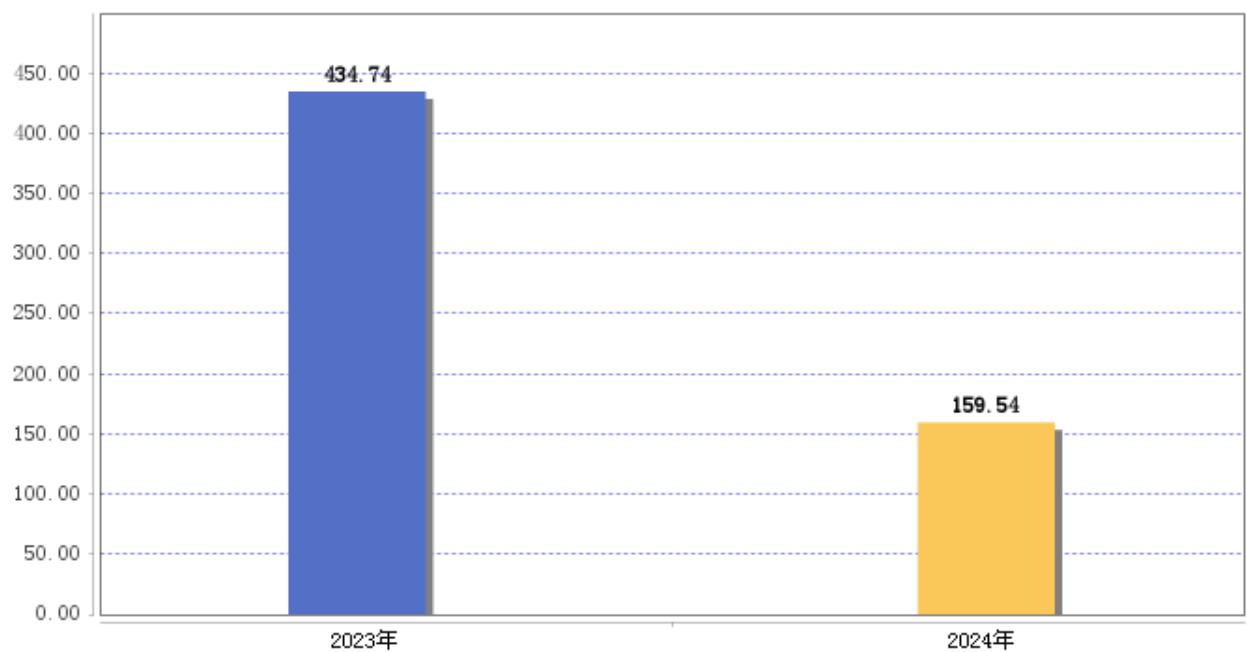


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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159.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.2万元，下降63.3%。主要是2023年单位成立初期，业务活动支出较多，规划建设类支出较大，一般公共预算财政拨款支出较多，2024年相比较2023年有所减少。

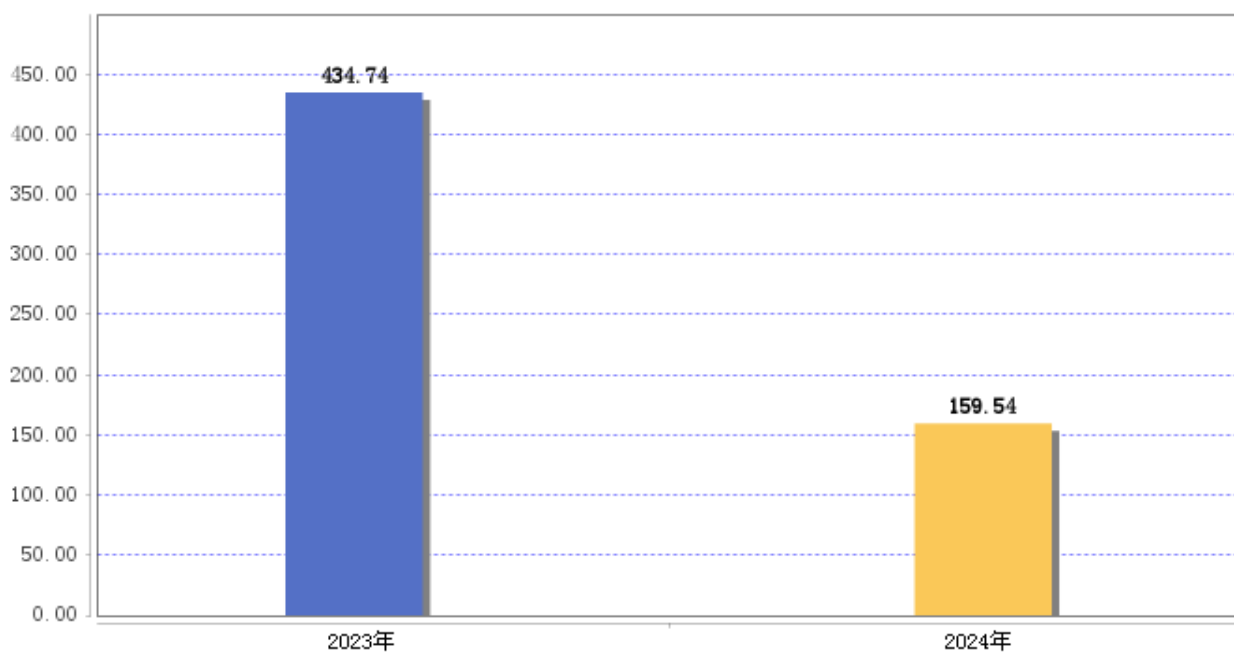
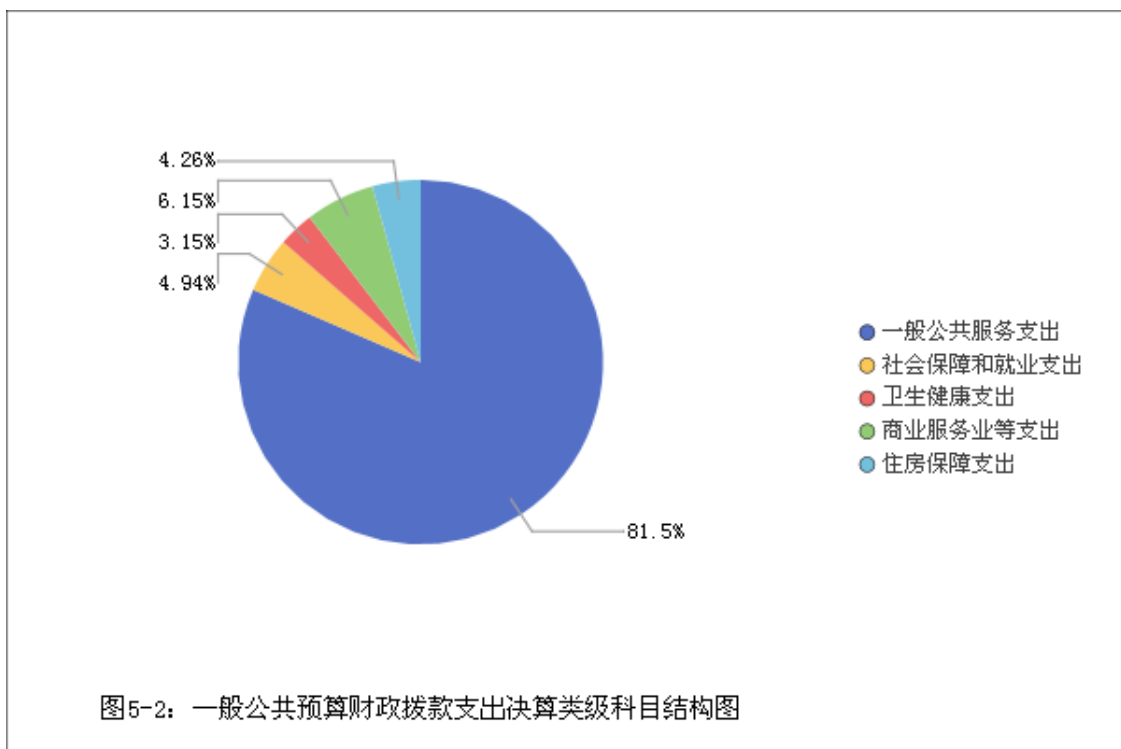


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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159.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出130.03万元，占81.5%；社会保障和就业支出（类）支出7.88万元，占4.94%；卫生健康支出（类）支出5.03万元，占3.15%；商业服务业等支出（类）支出9.81万元，占6.15%；住房保障支出（类）支出6.79万元，占4.26%。



（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159.54万元，支出决算数为159.54万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算数为130.03万元，支出决算数为130.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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7.88万元，支出决算数为7.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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5.03万元，支出决算数为5.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初

预算数为9.81万元，支出决算数为9.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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6.79万元，支出决算数为6.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费129.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费19.62万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额89.61万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.08万元。授予中小企业合同金额89.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.61万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金235万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金235万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区圣经山景区管理服务中心2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，招商引资工作执行较好，园区规划有序进行，大大促进园区经济发展，但也存在部门项目实施进展慢的问题。

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情况，以及“工作经费”项目的绩效自评表。

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98分。全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大招商引资力度，推进园区规划，对园区总体进行规划和提升，促进园区经济发展。保障园区工作平稳运行效果显著，使群众对园区的满意度达到95%。发现的主要问题及原因：与市委、区委的经济高质量发展有所差距。下一步改进措施：全面加快项目建设速度、加大招商引资力度、加强配套服务深度。

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。“工作经费”项目，绩效评价得分为“98”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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于保障机关事业单位正常运转。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费等支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），

主要用于事业单位为保障日常运行而产生的支出。

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

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区圣经山景区管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作经费	98	优
2			
3			
...			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		工作经费			主管部门	威海市文登区圣经山景区管理 服务中心		
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	235	235	235	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	235	235	235	10	100%	-
		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			
		为保障单位正常运行，做到地震安全评价报告不高于 90 万元，办公支出成本保持在 64.7 万元以下，招商引资经费不高于 80.3 万元。做到引进新项目不低于 10 个，提高工作运行效率，做到支付及时，保障工作运行效果，促进园区可持续性发展，使群众对园区满意度大于等于 90%。			为保障单位正常运行，地震安全评价报告 90 万元，办公支出成本在 64.7 万元，招商引资经费 80.3 万元。做到引进新项目 10 个，提高工作运行效率，做到支付及时，保障工作运行效果，促进园区可持续性发展，使群众对园区满意度 95%。			
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	成本指标	经济成本指标	地震安全评价报告费	=90 万元	90 万元	10	10	
		经济成本指标	办公支出成本	=64.7 万元	64.7 万元	5	5	
		经济成本指标	招商引资经费	=80.3 万元	80.3 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新引进项目数量	≥10 个	10 个	20	20	

标	出 指 标	质量指标	工作运行效率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障园区平稳 运行	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影 响指标	促进园区发展	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业对园区的 满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分		**					

2024 年度工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为保障工作运行，用于大楼运行及办公支出，用于招商引资，加大招商引资力度；用于园区规划支出，对园区实施总体规划和提升，促进园区经济发展。

（二）项目绩效目标。保障工作运行，加大招商引资力度。对园区实施总体规划和提升，促进园区经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年工作经费项目，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区圣经山景区管理服务中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效

进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、

比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的前提下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100

分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，工作经费项目得分为 98 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：工作经费项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	26	30	100	优
得分	12	22	26	28	98	

（二）评价结论

2024 年工作经费项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价等级为“优”。整体上来看，项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、清晰、可量化的绩效目标，资金落实情况较好，项目执行规范、管理到位，项目产出及效果完成度较高，成功的保障了工作的运行，加大了招商引资的力度，带动了更多的项目落地，提升了社会满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

（1）项目立项。项目前期立项依据充分，具备政策支持，立项程序规范，保障项目的顺利实施。

（2）绩效目标。项目绩效目标编报符合财政部门的要求，与实际工作内容一致，且项目总投资额符合正常水平，绩效指标需要进一步清晰、明确、可量化。

（3）资金投入。年初编制项目预算指标 235 万元，实际到位 235 万元，到位及时率 100%。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	
				预算执行率	2	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
				资金使用合规性	8	
		组织实施	10	管理制度健全性	2	
				制度执行有效性	8	
合计					22	

（1）项目管理。项目执行过程中项目单位、审核单位均按照相关程序进行选取；项目执行过程中对符合条件的申报企业进行资格审核；项目结束后资金使用部门及时进行项目总结及绩效自评；项目档案资料齐全、管理规范。

（2）财务管理。项目执行过程中资金拨付审批程序完备、各项支撑 资料齐全，不存在不合规的现象，且项目执行过程中资金使用部门财务制度健全，会计核算规范。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

（1）实际完成率。预计吸引项目 10 个，实际吸引项目 10 个，招商引资目标完成。

（2）质量达标率。根据招商引资实际情况和经济发展成果分析，工作质量达到预期要求。

（3）完成及时率。资金全部实施到位，未超预算，成本控制较好。

成本节约率：

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	保障园区平稳运行	10	9
		可持续影响	10	促进园区发展	10	9
		受益对象满意度	20	企业对园区的满意度	10	10
合计					30	28

得分分析：

（1）社会效益。促进全区经济快速发展和转型升级，逐步将文登打造成国际知名的现代化城市。

（2）可持续影响。进一步加强我区招商引资工作，促进开放型经济高水平发展，支持和鼓励外来投资者投资兴业。同时也存在缺乏与国际高标准经贸规则对接的能力，影响了开放型经济的

质量和效益

（3）受益对象满意度。企业对园区的满意度较高，园区营商环境较好。

五、主要经验及做法

（一）预算编制额度的测算，应有所依据。

（二）资金申请应有合理和规划，防止年末资金使用紧张。

六、存在问题及原因分析

项目的社会效益和可持续影响放后面存在不足，我区招商引资工作创新能力不足，在推动开放型经济发展的过程中，对创新的重视程度不够，缺乏与国际高标准经贸规则对接的能力，影响了开放型经济的质量和效益。

七、有关建议

进一步加强我区招商引资工作，促进开放型经济高水平发展。支持和鼓励外来投资者投资兴业，促进全区经济快速发展和转型升级，逐步将文登打造成国际知名的现代化城市。

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

2024 年度工作经费项目绩效评价指标体系

2024 年度工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	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。 以上要点各 0.4 分，采用是非法判断，“是”得 0.4 分，“否”得 0 分。	4
				立项程序规范性	2	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。 以上①、②要点各 0.6 分，③要点 0.8 分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得 0 分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各 1 分。	

		绩效目标	绩效目标合理性	2	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： 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。 以上要点各 0.5 分，采用是非法判断，“是”得 0.5 分，“否”得 0 分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	4
			绩效指标明确性	2	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。 以上①、②要点各 0.7 分，③要点 0.6 分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得 0 分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	
		资金投入	预算编制科学性	2	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。 以上要点各 0.5 分，采用是非法判断，“是”得 1 分，“否”得 0 分。	4
			资金分配合理性	2	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。 以上要点各 1 分，采用是非法判断，“是”得 1 分，“否”得 0 分。	

过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	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。 得分=资金到位率*2
				预算执行率	2	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。 得分=预算执行率*2
				资金使用合规性	8	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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。
				12			

		组织实施	10	管理制度健全性	2	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业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	10
				制度执行有效性	8	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项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 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；满分2分，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 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。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	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。 得分=实际完成率*指标分值	12

		产出质量	12	质量达标率	12	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。 得分=质量达标率*指标分值	12
		产出时效	6	完成及时性	6	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。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	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%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
	效益	项目效益	30	社会效益	10	保障园区平稳运行。	进一步加强我区招商引资工作，促进开放型经济高水平发展。支持和鼓励外来投资者投资兴业，促进全区经济快速发展和转型升级，逐步将文登打造成国际知名的现代化城市。	9
				可持续影响	10	促进园区发展。	对外开放扶持项目对我区招商引资及双招双引工作发挥积极影响，促进传统优势出口产业集群发展，拉动其他新兴产业加快形成。	9
				受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10

合计	98
----	----

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考 2024 年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。