

2024 年度
烟台黄渤海新区（烟台
经济技术开发区）科教
创新区管理服务中心部
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

负责科教创新区科技人才载体与公益配套设施的建设推进与运营管理，开展相关园区规划、人才培养、技术转化、创新创业、开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、企业(机构)服务、综合协调等工作，承担工委管委委托的管理服务职能。主要职责为：

(一)组织开展科教创新区发展战略研究，拟订科学发展规划。编制呈批控制性详细规划和城市设计，并组织实施。贯彻执行国家、省、市、区科技人才载体建设、双招双引等方面的方针政策和法律法规，拟订相关政策性文件。

(二)牵头负责拟落户科教创新区项目的洽谈、选址、评审和签约、履约工作。负责拟落户科教创新区优质高校院所和高端研发机构的招引谈判、协议签订、组织实施和服务保障，推进研究生教育、本科教育、职业教育等方面的人才培养。

(三)会同相关部门做好落户科教创新区各类高层次人才招引谈判、协议签订、跟踪服务等工作，持续优化人才创新创业环境。

(四)负责科教创新区内管委投资的教育、科研等各类科技人才载体、公益类项目和配套设施的建设推进。会同相关部门推进区域内社会投资各类项目建设。会同相关部门推

进区域内路网等基础设施规划设计和建设。

(五) 负责推动校企、院企合作，促进科学技术研究、学术交流、科技成果转移转化。

(六) 以区内科教资源为依托，推动创新创业和科技成果转化，大力发展现代服务业、高新技术产业和国际教育相关产业，增强“造血”能力，建设“产、教、城”融合发展示范区。

(七) 招引战略性新兴产业、未来科技产业落户，会同相关部门推进协议履行、服务保障。

(八) 统筹科教创新区内管委(含国有平台公司)投资的教育、科研等公益项目和人才社区、孵化器、产业园等各类载体及配套设施运营使用、监督管理，实施绩效评价、落实扶持政策。

(九) 对接服务落户科教创新区内的企事业单位，协调解决企业创业发展过程中的困难问题。

(十) 创新区域内规划建设管理模式，统筹推进基本建设、园区基础设施和公共共享设施的运营维护，以及教育、医疗、商业等公共配套服务。

(十一) 负责职责范围内的安全生产监管工作。

(十二) 承办工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心部门决算包括：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心本级决算。

纳入烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心本级

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：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

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	65,153.34	一、一般公共服务支出	32	1,917.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	738.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17,374.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	37,404.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.77
	9		九、卫生健康支出	40	39.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,084.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	65,891.34	本年支出合计	58	65,891.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65,891.34	总计	62	65,891.34

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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		65,891.34	65,891.34					
201	一般公共服务支出	1,917.23	1,917.23					
20113	商贸事务	1,917.23	1,917.23					
2011350	事业运行	1,183.37	1,183.37					
2011399	其他商贸事务支出	733.86	733.86					
205	教育支出	17,374.86	17,374.86					
20599	其他教育支出	17,374.86	17,374.86					
2059999	其他教育支出	17,374.86	17,374.86					
206	科学技术支出	37,404.69	37,404.69					
20604	技术与研究与开发	24,684.32	24,684.32					
2060499	其他技术与研究与开发支出	24,684.32	24,684.32					
20699	其他科学技术支出	12,720.37	12,720.37					
2069999	其他科学技术支出	12,720.37	12,720.37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77					
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
20811	残疾人事业	4.02	4.02					
2081199	其他残疾人事业支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	39.46	39.46					
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63					
212	城乡社区支出	9,084.87	9,084.87					
21203	城乡社区公共设施	8,328.87	8,328.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,328.87	8,328.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.00	738.00					
2120803	城市建设支出	738.00	738.00					
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00					
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	34.47	34.47					
22102	住房改革支出	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		65,891.34	424.59	65,466.75			
201	一般公共服务支出	1,917.23	314.90	1,602.33			
20113	商贸事务	1,917.23	314.90	1,602.33			
2011350	事业运行	1,183.37	314.90	868.47			
2011399	其他商贸事务支出	733.86		733.86			
205	教育支出	17,374.86		17,374.86			
20599	其他教育支出	17,374.86		17,374.86			
2059999	其他教育支出	17,374.86		17,374.86			
206	科学技术支出	37,404.69		37,404.69			
20604	技术与研究与开发	24,684.32		24,684.32			
2060499	其他技术与研究与开发支出	24,684.32		24,684.32			
20699	其他科学技术支出	12,720.37		12,720.37			
2069999	其他科学技术支出	12,720.37		12,720.37			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77				
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
20811	残疾人事业	4.02	4.02				
2081199	其他残疾人事业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	39.46	39.46				
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63				
212	城乡社区支出	9,084.87		9,084.87			
21203	城乡社区公共设施	8,328.87		8,328.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,328.87		8,328.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.00		738.00			
2120803	城市建设支出	738.00		738.00			
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00			
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 04 表
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	65,153.34	一、一般公共服务支出	33	1,917.23	1,917.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	738.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,374.86	17,374.86		
	6		六、科学技术支出	38	37,404.69	37,404.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.77	35.77		
	9		九、卫生健康支出	41	39.46	39.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,084.87	8,346.87	738.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.47	34.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65,891.34	本年支出合计	59	65,891.34	65,153.34	738.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,891.34	总计	64	65,891.34	65,153.34	738.00	

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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		65,153.34	424.59	64,728.75
201	一般公共服务支出	1,917.23	314.90	1,602.33
20113	商贸事务	1,917.23	314.90	1,602.33
2011350	事业运行	1,183.37	314.90	868.47
2011399	其他商贸事务支出	733.86		733.86
205	教育支出	17,374.86		17,374.86
20599	其他教育支出	17,374.86		17,374.86
2059999	其他教育支出	17,374.86		17,374.86
206	科学技术支出	37,404.69		37,404.69
20604	技术与研究与开发	24,684.32		24,684.32
2060499	其他技术与研究与开发支出	24,684.32		24,684.32
20699	其他科学技术支出	12,720.37		12,720.37
2069999	其他科学技术支出	12,720.37		12,720.37

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
20811	残疾人事业	4.02	4.02	
2081199	其他残疾人事业支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63	
212	城乡社区支出	8,346.87		8,346.87
21203	城乡社区公共设施	8,328.87		8,328.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,328.87		8,328.87
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.96	302	商品和服务支出	26.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.52	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.96	30203	咨询费	3.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.21	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.00	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
	人员经费合计	397.97	公用经费合计					26.62

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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 07 表
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
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			738.00	738.00		738.00	
212	城乡社区支出		738.00	738.00		738.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		738.00	738.00		738.00	
2120803	城市建设支出		738.00	738.00		738.00	

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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58					0.58	0.58					0.58

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

第三部分

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 65,891.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 24,038.32 万元，增长 57.44%。主要是 2024 年新增科教创新区 PPP 项目可行性缺口补助经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

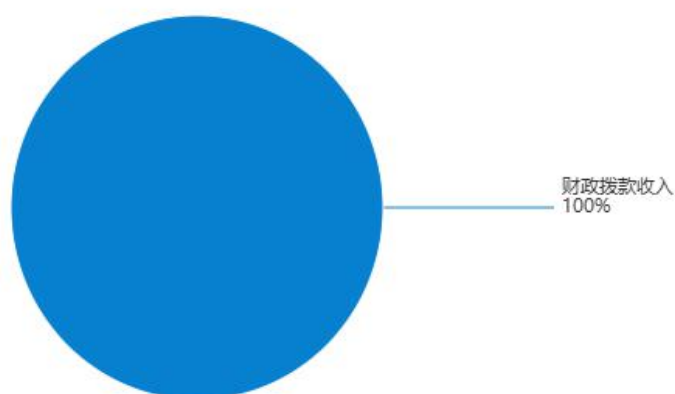


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 65,891.34 万元，其中：财政拨款收入 65,891.34 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 65,891.34 万元。与 2023 年度相比，增加 24,038.32 万元，增长 57.44%。主要是 2024 年新增科教创新区 PPP 项目可行性缺口补助经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%。主要是 2024 年度利息收入减少。

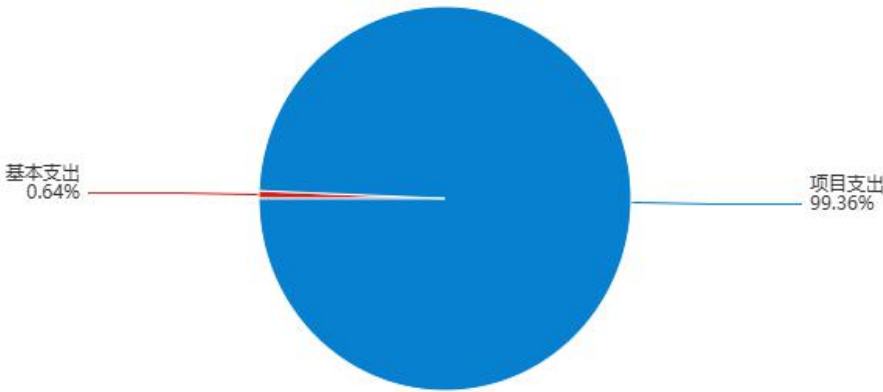
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 65,891.34 万元，其中：基本支出

424.59 万元，占 0.64%；项目支出 65,466.75 万元，占 99.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 424.59 万元。与 2023 年度相比，减少 47.79 万元，下降 10.12%。主要是人员经费和业务经费减少。

2、项目支出 65,466.75 万元。与 2023 年度相比，增加 24,086.1 万元，增长 58.21%。主要是 2024 年新增科教创新区 PPP 项目可行性缺口补助经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

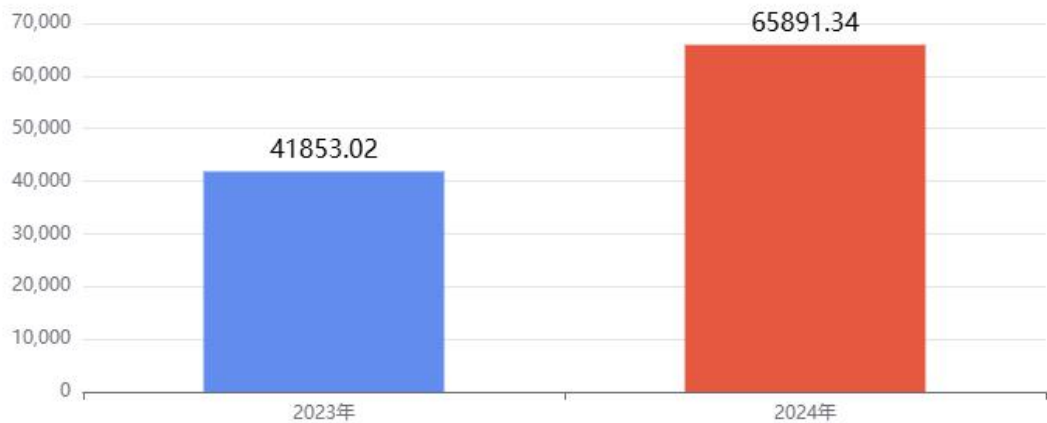
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 65,891.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,038.32 万元，

增长 57.44%。主要是 2024 年新增科教创新区 PPP 项目可行性缺口补助经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

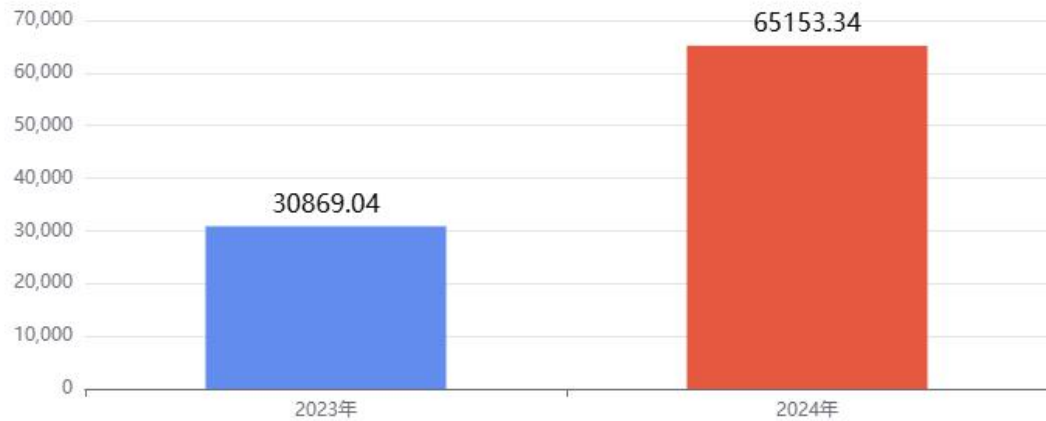


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 65,153.34 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34,284.3 万元，增长 111.06%。主要是 2024 年新增科教创新区 PPP 项目可行性缺口补助经费。

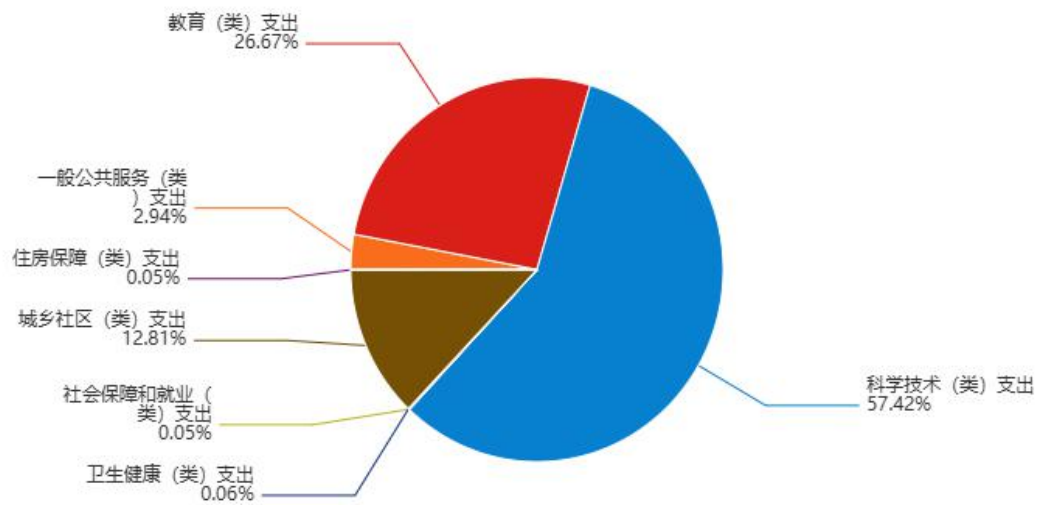
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 65,153.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,917.23 万元，占 2.94%；教育(类)支出 17,374.86 万元，占 26.67%；科学技术(类)支出 37,404.69 万元，占 57.42%；社会保障和就业(类)支出 35.77 万元，占 0.05%；卫生健康(类)支出 39.46 万元，占 0.06%；城乡社区(类)支出 8,346.87 万元，占 12.81%；住房保障(类)支出 34.47 万元，占 0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 77,176.13 万元，支出决算为 65,153.34 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度压减财政开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 418.78 万元，支出决算为 1,183.37 万元，完成年初预算的 282.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他商贸事务支出使用事业运行科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 942.21 万元，支出决算为 733.86 万元，完成年初预算的 77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度压减财政开支。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 26,210 万元，支出决算为 17,374.86 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度压减财政开支。

4、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 26,950 万元，支出决算为 24,684.32 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用其他科学技术支出科目。

5、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 10,690 万元，支出决算为 12,720.37 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他技术与开发支出科目。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度职务晋升、职称聘任等增加人员社保支出。

7、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 11.15 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 25.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度按照实际支出

核算。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度对残疾人保障金进行调剂支出。

9、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 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 41.34 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位医疗支出减少。

11、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）。年初预算为 11,840 万元，支出决算为 8,328.87 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度压减财政开支。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他城乡社区公共设施支出预算。

13、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 38.02 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出数在预算范围内。

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 424.59 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 397.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 26.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

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 738 万元，本年支出 738 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 738 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政实际收入来源进行支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心等单位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。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于接待来区考察，洽谈项目合作，共计接待 4 批次、53 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4,412.57 万元，其中：政府采购货物支出 3,945.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 466.69 万元。授予中小企业合同金额 4,412.57 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 3,948.52 万元，占政府采购支出总额的 89.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

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）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，烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 77,542.19 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,660.45 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心 2024 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中，16 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 96.8 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 32.42 万元，完成预算的 67.54%。项目绩效目标完成情况：业务经费开支合理，较好完成了年初设定的绩效目标，保障机构正常运转。

2. 哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金专项审计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 95.8 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：从预算执行情况来看，整体执行情况良好，下步将继续加强预算编制的科学性和精准性，优化资金使用效率，确保财政资金发挥最大效益。

3. 烟大山建大项目基本教学设施采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.71 分。全年预算数为 7,000 万元，执行数为 2,597.45 万元，完成预算的 37.11%。项目绩效目标完成情况：烟大山建大项目基本教学设施采购项目根据年初设定目标，整体完成情况较好，尤其是山建大项目 2024 年新增家具采购，通过有效竞争，相比年初预算，为财政节省资金 1890.7528 万元，并通过合理安排时间节点，保障了师生的教学生活。其次，往年采购家具尾款也严格按照对应合同要求进行支付，较好完成了设定的绩效目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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）：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。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台黄渤海新区（烟台经济技术开发区）科教创新区管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	是否转移支付项目
1	山东建筑大学产学研基地(烟台)一期 PPP 项目可行性缺口补助费	本级	91.718	优	否
2	八角湾中央创新区区片开发（一期）PPP 项目可行性缺口补助费	本级	90.4	优	否
3	基础设施 PPP 项目首批运营道路政府付费	本级	95.1	优	否
4	烟台大学开发区科教园区 PPP 项目可行性缺口补助费	本级	99.226	优	否
5	产业文化中心图书馆书籍采购余款	本级	100	优	否
6	产业文化中心年度水电暖等费用	本级	98.7	优	否
7	哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金专项审计费	本级	95.8	优	否
8	烟大山建大项目基本教学设施采购	本级	93.71	优	否
9	2024 年产业文化中心物业及运营服务费	本级	95	优	否
10	八角湾新城重点项目扶持资金	本级	87	良	否
11	八角河公园改造提升工程	本级	99	优	否
12	八角河公园桥梁工程	本级	99	优	否
13	八角湾中央创新区（拓展区）概念性控规及城市设计	本级	80	良	否
14	哈工程二期勘察设计工程	本级	99	优	否

15	科教园区一期电力搬迁工程	本级	99	优	否
16	科教创新区党建突破项目	本级	98.36	优	否
17	业务经费	本级	96.8	优	否
18	房产租赁及物业相关费用	本级	100	优	否

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的部门本级或下级单位。

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专班运行服务保障等业务经费			主管部门			
项目实施单位		科教创新区管理服务中心			项目负责人		刘晓	电话 6951760
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	48	48	32.42	10	67.54%	6.8
		其中：当年财政拨款	48	48	32.42			
		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			
		立足职能职责开展相关业务，保障机构正常运转、服务保障片区发展。			2024 年度机构运转高效、顺畅，完成各项工作任务。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤48 万元	32.42	20 分，每超过1 万元扣 2 分。	20	
			宣传经费	≤28 万元	11 万元	10 分，每超过1 万元扣 1 分。	10	
			日常业务经费	≤20 万元	20 万元	10 分，每超过1 万元扣 1 分。	10	
	产出指标	数量指标	后勤服务保障次数	≥20 次	30 次以上	10 分，每少于1 次扣 1 分。	10	
		质量指标	会议活动正常开展率	100%	100%	10 分，每影响1 次扣 1 分。	10	
		时效指标	办公用品采购时限	≤2 天	1 天	10 分，每超过1 天扣 1 分。	10	
			会议活动筹备时间	≤1 天	1 天	10 分，每超过1 天扣 1 分。	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	10 分	10	
总分			96.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金专项审计费			主管部门	烟台黄渤海新区科教创新区管理服务中心		
项目实施单位					项目负责人		电话	
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	13.8	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金累计已超 4 亿元，为保障扶持资金使用效率，拟聘请专业审计单位对扶持资金进行专项审计，每所高校 5 万元，共计 15 万，确保扶持资金使用安全。			第三方咨询机构已出具哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金审计报告，进一步保障了高校扶持资金的使用安全。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目总金额	≤15 万元	13 万元	10	10	
		社会成本指标	单个项目金额	≤10 万元	4.6	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	出具审计报告数量	≥3 份	3 份	9	9	
		质量指标	审计报告指出问题准确率	≥95%	96%	11	11	
		时效指标	报告完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 11 月	10	10	
			对实施机构提出问题响应时间	≤24 小时	<12 小时	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	带动就业人数	≥5 人	3 人	10	6	
		社会效益指标	提高财政扶持资金使用效率	明显提高	明显提高	5	5	
		可持续影响指标	保障三所高校正常运转时间	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务高校满意度	≥95%	97%	5	5	
			实施机构满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			95.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		烟大山建大项目基本教学设施采购			主管部门	烟台黄渤海新区科教创新区管理 服务中心		
项目实施单位					项目负责 人		电话	
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7000	7000	2597.45	10	37.1%	3.71
		其中： 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据管委与烟大山建大两所高校签订的实施 协议约定，管委为两所高校配备基本的教学生 活条件，2023 年我中心牵头为两所高校采购了 教学办公家具和实验设备，有力保障烟大八角 湾校区和山建大烟台基地正常开学。此项目主 要为山建大 24 年新增教学设施采购约 2856 万 元，23 年烟大山建大原有采购尾款约 4144 万 元。			2024 年我中心通过公开招标选出山建大项目 家具供货商，共 4 家，涉及金额 965.2472 万 元，通过合理安排时间节点，于 xx 月 xx 日 完成项目验收，保障了山建大项目师生的使用。 2024 年共计拨付 2023 年采购两校家具等 采购项目尾款 3225.77 万元，其中原计划拨付 的烟大实验室家具尾款因结算问题 2024 年未 予支付。			
年度 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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	新增采购金额	≤2856 万元	965.2472	10	10	
			原有合同付款 金额	≤4000 万元	3225.77	10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	满足师生学习 生活人数	≥10000 人	11000	10	10	
			质量指标	购买教学设备 故障率	≤5%	3%	10	10
		购买家具正常 损坏率		≤2%	1%	10	10	
		时效指标	新采购家具安 装完成时间	2024 年 8 月 底	8 月 20 日	5	5	
			家具维修响应 时间	≤24 小时	8 小时	5	5	
		效益 指标 (20 分)	经济效益指标	带动就业人数	≥50 人	80	10	10
	社会效益指标		项目受益人数	≥10000 人	11000	5	5	
	可持续影响 指标		教学设施设备 正常使用年限	≥10 年	10	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务师生满意 度	≥95%	95	5	5	
			实施机构满意 度	≥95%	98	5	5	
总分			93.71					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明								

业务经费自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 32.42 万元，完成预算的 67.54%。项目绩效目标完成情况：业务经费开支合理，较好完成了年初设定的绩效目标，保障机构正常运转。

其中，经济成本指标总成本 $\leq$ 48 万元，实际支出 32.42 元；宣传经费 $\leq$ 28 万元，实际支出 11 万元；日常业务经费 $\leq$ 20 万元，实际支出 20 万元；后勤服务保障次数 $\geq$ 20 次，实际完成 30 次以上；会议活动正常开展率 100%，办公用品采购时限 $\leq$ 2 天，会议活动筹备时间 $\leq$ 1 天。

哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金专项审计费 项目预算资金绩效自评报告

根据全区预算绩效管理要求，现对 2024 年度哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金专项审计费进行绩效自评。

一、总体情况

哈工程、烟大、山建大三所高校扶持资金累计已超 4 亿元，为保障扶持资金使用效率，聘请专业审计单位对扶持资金进行专项审计，确保扶持资金使用安全。

二、预算完成情况

1. 从预算执行情况来看：项目全年预算数为 15 万元，实际执行数为 13.8 万元，执行率 92%，整体执行情况良好。

三、下步工作

1. 继续加强预算编制的科学性和精准性，优化资金使用效率，确保财政资金发挥最大效益。

2. 增强责任意识和服务意识，及时跟踪工作进展，确保各项任务按时保质完成。

烟大山建大项目基本教学设施采购项目

预算资金绩效自评报告

根据全区预算绩效管理要求，现对 2024 年度烟大山建大项目基本教学设施采购项目进行绩效自评。

一、总体情况

烟大山建大项目基本教学设施采购项目根据年初设定目标，整体完成情况较好，尤其是山建大项目 2024 年新增家具采购，通过有效竞争，相比年初预算，为财政节省资金 1890.7528 万元，并通过合理安排时间节点，保障了师生的教学生活。其次，往年采购家具尾款也严格按照对应合同要求进行支付，共计支付 2597.45 万元。

二、存在问题

存在全年预算执行率低的问题，主要原因是因为原计划 2023 年底可以完成烟大实验室家具采购的结算事项，但因为校方要求改变实验室布局等原因导致结算工作难度增大，故 2023 年未能完成结算。根据合同“经审计并满一年后付至 97%”的付款要求，因此 2024 年未按原计划支付烟大实验室家具尾款。

三、整改措施

对此次执行率不高的问题举一反三，进一步提高对预算工作研判的敏锐性，合理安排工作计划，做好预算管理。