

2020 年度烟台保税港区管理委员会

# 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

## 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、重要事项情况说明

**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

烟台保税港区管理委员会主要负责组织实施保税港区的规划、建设和管理；负责保税港区招商引资工作，按照规定权限审批投资者在区内的投资项目；负责保税港区内企业的管理和服务工作；负责保税港区内公共设施的配套、建设和管理工作；管理保税港区财政，负责区内国有资产监督管理；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台保税港区管理委员会部门决算包括保税港区管委决算。

纳入烟台保税港区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台保税港区管理委员会	
2		
3		

## 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：烟台保税港区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2701.02	一般公共服务支出	30	107.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		城乡社区支出	31	4009.66
三、上级补助收入	3		商业服务业等支出	32	91.38
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	1220.09		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3921.11	本年支出合计	54	4208.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2613.55	年末结转和结余	56	2326.36
	28			57	
总计	29	6534.66	总计	58	6534.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表（按单位）

部门：烟台保税港区管理委员会

公开 02 表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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								
501	烟台保税港区管理委员会	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	3921.11	2701.02					1220.09
		201			一般公共服务支出	107.26	107.26					
		201	13		商贸事务	107.26	107.26					
		201	13	08	招商引资	107.26	107.26					
		212			城乡社区支出	3722.47	2502.38					1220.09
		212	03		城乡社区公共设施	3722.47	2502.38					1220.09
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3722.47	2502.38					1220.09
		216			商业服务业等支出	91.38	91.38					
		216	06		涉外发展服务支出	91.38	91.38					
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	91.38	91.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表（按单位）

公开 03 表  
单位：万元

部门：烟台保税港区管理委员会

单位 编码	单位名称	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
501	烟台保税港区管理委员会	类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
					合 计	4208.30	1641.08	2567.22			
		201			一般公共服务 支出	107.26		107.26			
		201	13		商贸事务	107.26		107.26			
		201	13	08	招商引资	107.26		107.26			
		212			城乡社区支出	4009.66	1641.08	2368.58			
		212	03		城乡社区公共 设施	4009.66	1641.08	2368.58			
		212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	4009.66	1641.08	2368.58			
		216			商业服务业等 支出	91.38		91.38			
		216	06		涉外发展服务 支出	91.38		91.38			
		216	06	99	其他涉外发展 服务支出	91.38		91.38			

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：烟台保税港区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2701.02	一、一般公共服务支出	15	107.26	107.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21	2502.38	2502.38	
	8		八、商业服务业等支出	22	91.38	91.38	
本年收入合计	9		本年支出合计	23	2701.02	2701.02	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2701.02	总计	28	2701.02	2701.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按单位）

公开 05 表  
单位：万元

部门：烟台保税港区管理委员会

单位 编码	单位名称	项 目			本年支出					
					科目编码	科目名称	小计	基本支出		
		类	款	项				工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出
501	烟台保税港区管理委员会	类	款	项	栏 次	2			3	
					合 计	2701.02	866.78	127.74	570.95	1059.94
		201			一般公共服务支 出	107.26				107.26
		201	13		商贸事务	107.26				107.26
		201	13	08	招商引资	107.26				107.26
		212			城乡社区支出	2502.38	866.78	127.74	570.95	861.30
		212	03		城乡社区公共设 施	2502.38	866.78	127.74	570.95	861.30
		212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	2502.38	866.78	127.74	570.95	861.30
		216			商业服务业等支 出	91.38				91.38
		216	06		涉外发展服务支 出	91.38				91.38
		216	06	99	其他涉外发展服 务支出	91.38				91.38

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：烟台保税港区管理委员会

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	866.78	302	商品和服务支出	570.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	299.32	30205	水费		310	资本性支出	75.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.55	31002	办公设备购置	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	64.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	244.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	163	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	68.16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.28	30239	其他交通费用	26.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		994.52	公用经费合计					646.56

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（按单位）

公开 07 表

部门：烟台保税港区管理委员会

单位：万元

预算单位	预算数						决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
烟台保税港区管理委员会	41.00	30.00	6.00	0	6.00	5.00	4.42	0	3.63	0	3.63	0.79

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（按单位）

公开 08 表

部门：烟台保税港区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
								工资福利支出	对个人和家庭的补助			商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4			5	6	

注：本部门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。

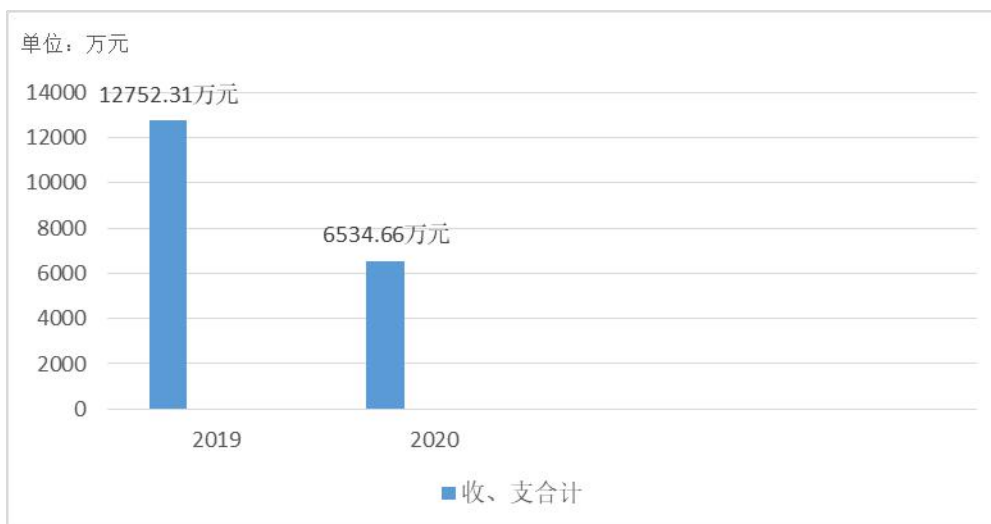
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明



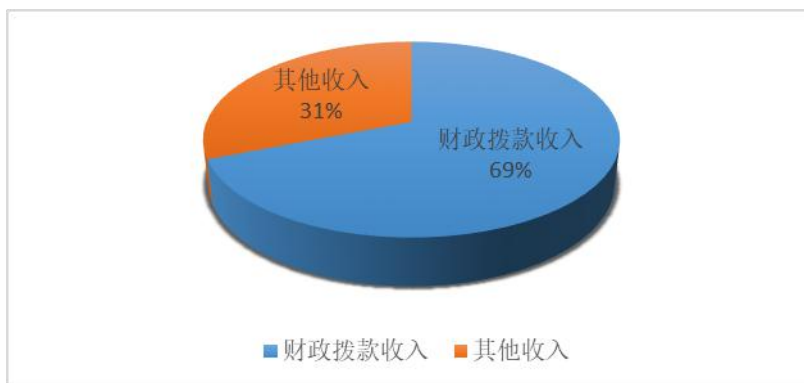
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6534.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6217.65 万元，下降 49%。主要是项目支出减少。



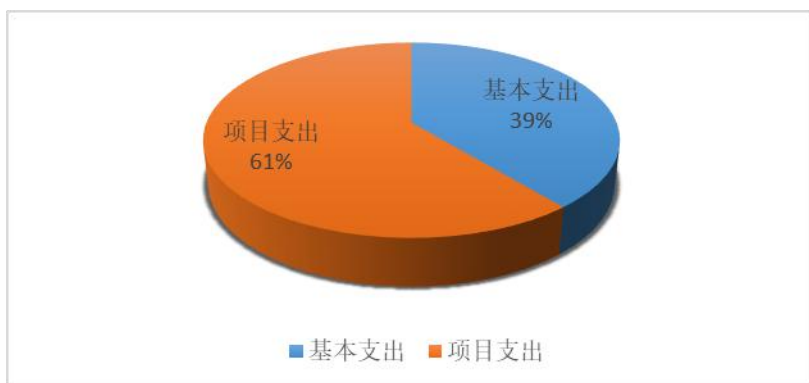
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3921.11 万元，其中：财政拨款收入 2701.02 万元，占 69%；其他收入 1220.09 万元，占 31%。



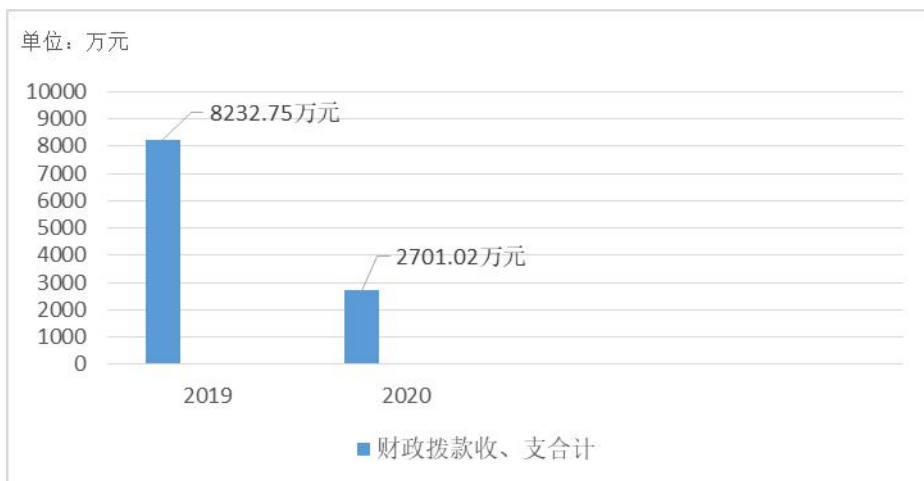
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4208.30 万元，其中：基本支出 1641.08 万元，占 39%；项目支出 2567.22 万元，占 61%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

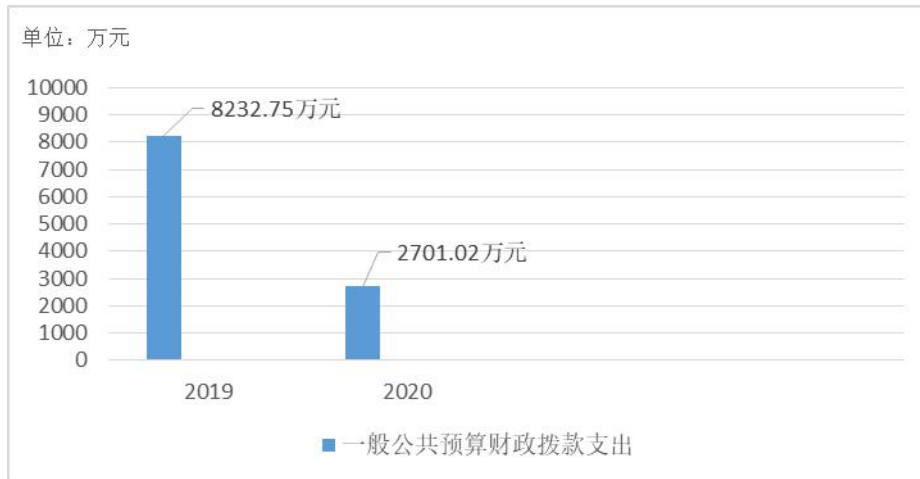
2020 年度财政拨款收、支总计 2701.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5531.73 万元，下降 67%。主要是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

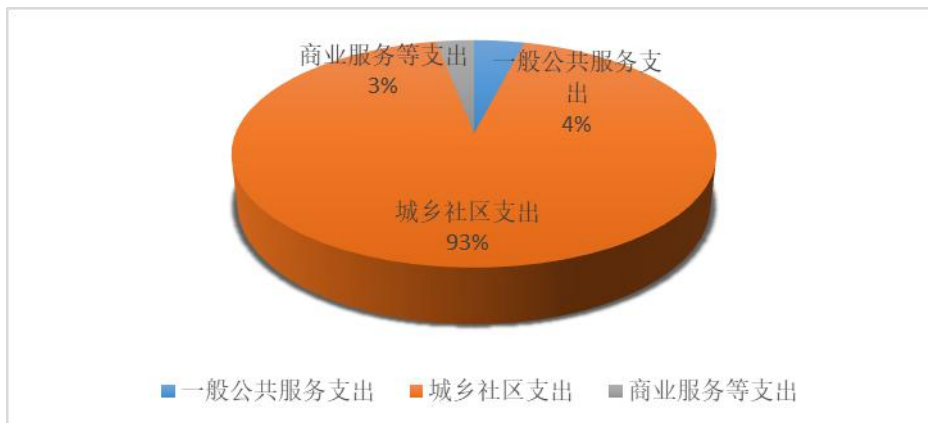
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2701.02 万元，占本年支出合计的 64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5531.73 万元，减少 67%。主要是项目支出减少。



### (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 2701.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.26 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 2502.38 万元，占 93%；商业服务业等（类）支出 91.38 万元，占 3%。



### (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 4588.11 万元，支出决算为 4208.30 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因控制压减各类支出。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

主要反映用于园区招商引资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.26 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到专项资金。

2、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）。主要反映用于保税港区管理运行支出。年初预算为 4588.11 万元，支出决算为 4208.30 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数主要原因是压减各类支出。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映用于园区外经贸扶持支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.38 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到专项资金。

## 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 1641.08 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 994.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 646.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台保税港区管理委员会，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.42万元，完成年初预算的11%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费3.63万元，完成年初预算的61%；公务接待费0.79万元，完成年初预算的16%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少36.58万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约行政管理经费。其中：因公出国（境）费减少30万元、公务用车购置及运行费减少2.37万元、公务接待费减少4.21万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格管控出国招商团组的规模和人数。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务车辆的日常管理。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待手续和标准等规定。

### (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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.63万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3.63万元，主要用于公务用车燃油、保险和维修等。2020年烟台保税港区管理委员会财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18%。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待 5 批次、68 人次，其中外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、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 163.66 万元，比年初预算数减少 31.34 万元，减少 16%，主要原因是厉行节约，严格控制各项一般性经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 295.26 万元，其中：政府采购货物支出 23.94 万元、政府采购工程支出 253.20 万元、政府采购服务支出 18.12 万元。授予中小企业合同金额 295.26 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 295.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的应急保障用车 1 辆、调研接待用车 1 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）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台保税港区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2567.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台保税港区管理委员会 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，项目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等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度烟台保税港区管理委员会项目支出绩效自评情况，以及项目绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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)招商引资(项):**反映园区招商引资支出。

**十七、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):**反映园区管理运行支出。

**十八、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):**反映园区外经贸扶持支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020年度烟台保税港区管理委员会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	外经贸扶持资金	烟台保税港区管理委员会	97	优
2	园区市政管理运行经费	烟台保税港区管理委员会	94	优
3	事业管理经费	烟台保税港区管理委员会	93	优
4	绩效管理经费	烟台保税港区管理委员会	95	优

# 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	外经贸扶持资金			主管部门	烟台保税港区管委会			
项目实施单位	烟台保税港区管委会			联系电话	8809999			
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		1026.85	1026.85	10	100%	10	
	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				
	扶持企业发展，促进外贸增长。			完成年度目标				
年度绩效 指标 (30分)	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 (20分)	数量指标	外贸外贸经济指标完成上级下达任务指标。	100%	100%	10	10	
		质量指标	突出园区特色，优化外贸外贸结构	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务指标，实现外贸增长。	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	不超过预算	未超预算	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	促进外贸增长，实现园区产业升级转型，增强政策辐射带动力。	100%	90%	30	27	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度指标	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>97</b>					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		田区市政管理运行经费		主管部门		烟台保税港区管委会			
项目填报单位		烟台保税港区管委会		联系电话		05377640			
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			375.71	375.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度绩效目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		田区道路保洁、垃圾清运、绿化养护、水电等公共设施维护、国有房产物业管理及物业服务。			完成年度目标。				
年度绩效自评结果 (50分)	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	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	市政管理	清扫8万平方米道路、清扫20个垃圾箱、养护4.4万平方米绿化	清扫8万平方米道路、清扫20个垃圾箱、养护4.4万平方米绿化	5	5		
			物业管理	管理全区水电公共设施、8万平方米国有房产和启动服务	管理全区水电公共设施、8万平方米国有房产和启动服务	5	5		
		质量指标		清扫道路、清扫垃圾、养护绿化	100%	80%	5	4	
				公共设施、国有房产安全使用	100%	100%	5	5	
		时效指标		每天及时清扫道路、清扫垃圾、定期养护绿化	100%	100%	5	5	
			公共设施、国有房产安全管理，及时	100%	100%	5	5		
成本指标		预算控制	不超过预算	未超预算	20	20			
效益指标 (20分)	社会效益指标		保障田区公共设施运行、房产安全使用。	100%	90%	30	27		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		企业满意度指标	100%	80%	10	8		
<b>总分</b>				<b>94</b>					
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：									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		海关监管卡口事业管理经费		主管部门		烟台保税港区管委会		
项目实施单位		烟台保税港区管委会		联系电话		05309999		
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		452.14	452.14	10	100%	10	
	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				
		管理保税港区海关监管卡口及监管设施，为企业进出口服务。		完成年度目标				
年度绩效指标 (30分)	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 (20分)	数量指标	管理1处海关卡口及全区监管设施	100%	100%	10	10	
		质量指标	满足海关监管要求和货物通行要求	100%	80%	10	8	
		时效指标	全天24小时值守	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	不超过预算	未超预算	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务区内企业	100%	90%	30	27	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度指标	100%	80%	10	8		
总分		93						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。