



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛出口加工区管理委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (1) 保证国家法律法规在加工区的实施；
- (2) 根据国家、地方政府有关法律法规和规章制定加工区管委会的各项管理规定；
- (3) 制订加工区的发展建设规划方案；
- (4) 依据市政府授权管理加工区内的财政、国有资产、工商行政、劳动人事、规划建设、土地房产、公用事业、治安及环境保护等行政事务；
- (5) 根据国家授权和国家产业政策导向，负责出口加工区对外招商项目、公司章程的审批及外商投资企业的管理工作；
- (6) 根据国家授权负责区内加工贸易业务管理及企业进出境货物、物品的审批；
- (7) 市人民政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛出口加工区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

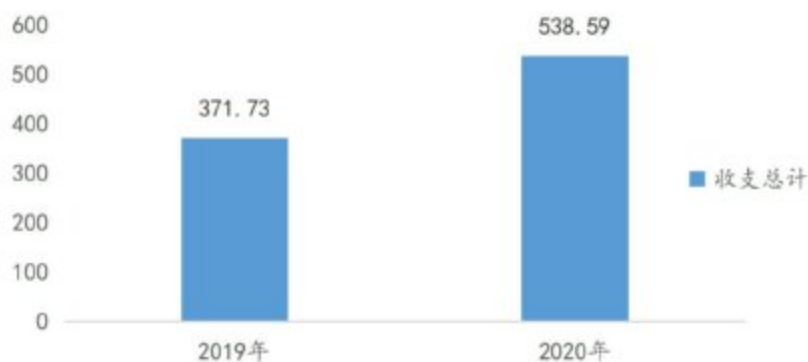
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）538.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 166.86 万元，增长 44.89%，主要原因是 2020 年出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加并执行了“综保区巡逻用电瓶车和充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 523.08 万元，其中：财政拨款收入 517.69 万元，占 98.97%；其他收入 5.39 万元，占 1.03%。如图所示：

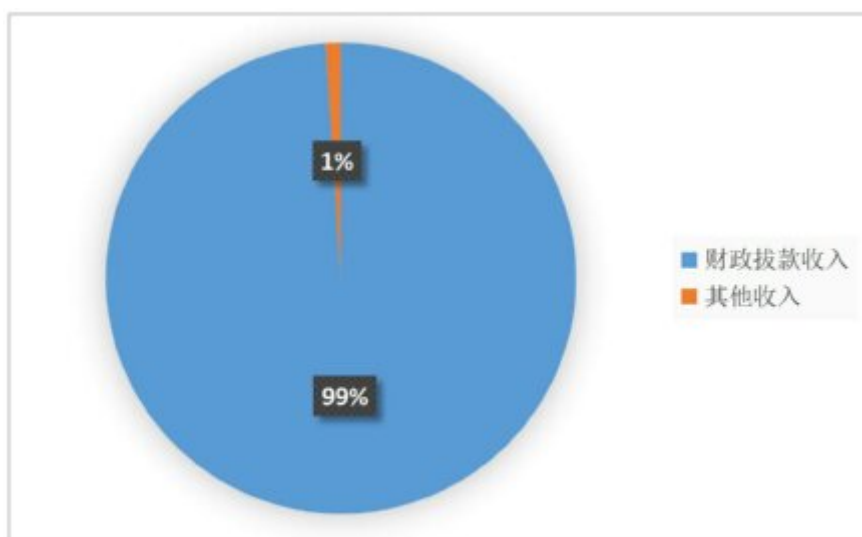


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 538.59 万元，其中：基本支出 235.00 万元，占 43.63%；项目支出 303.59 万元，占 56.37%；如图所示：

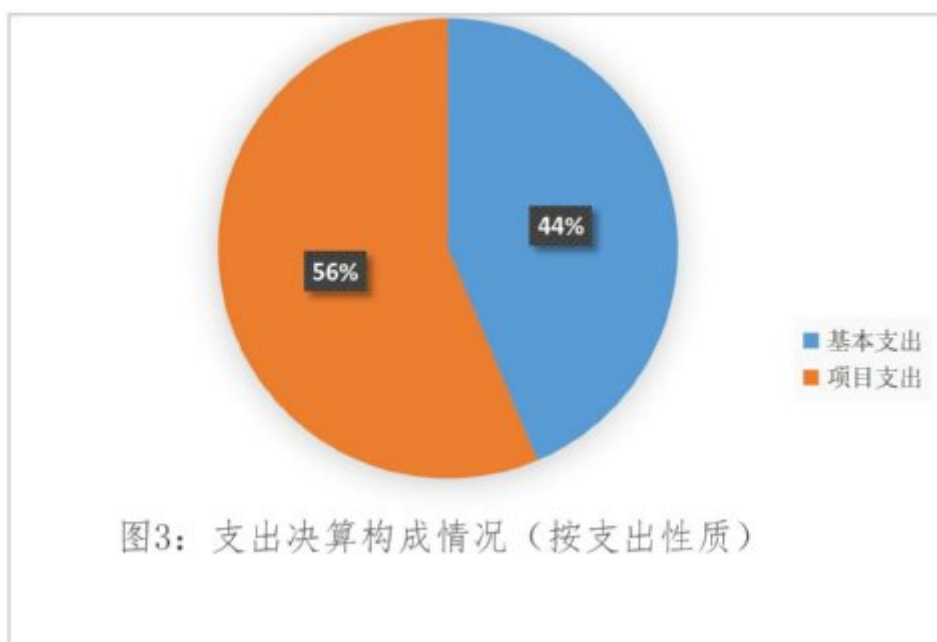


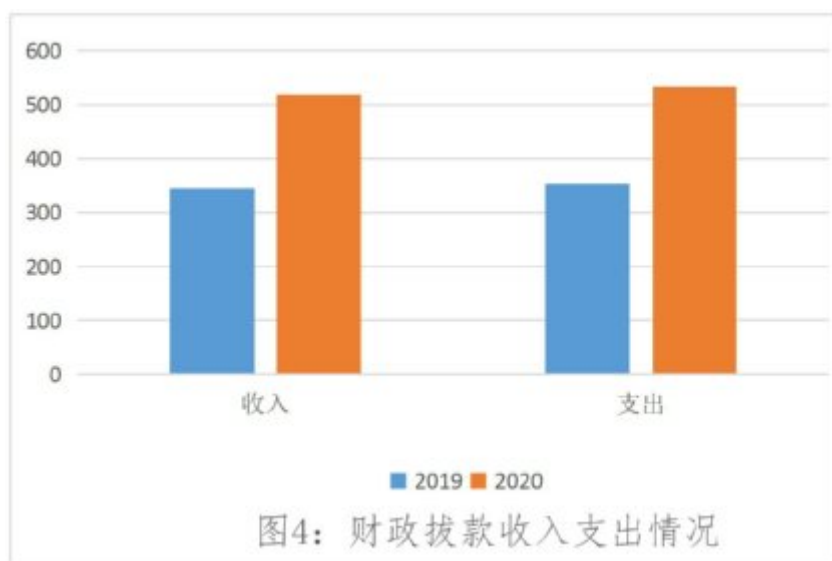
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

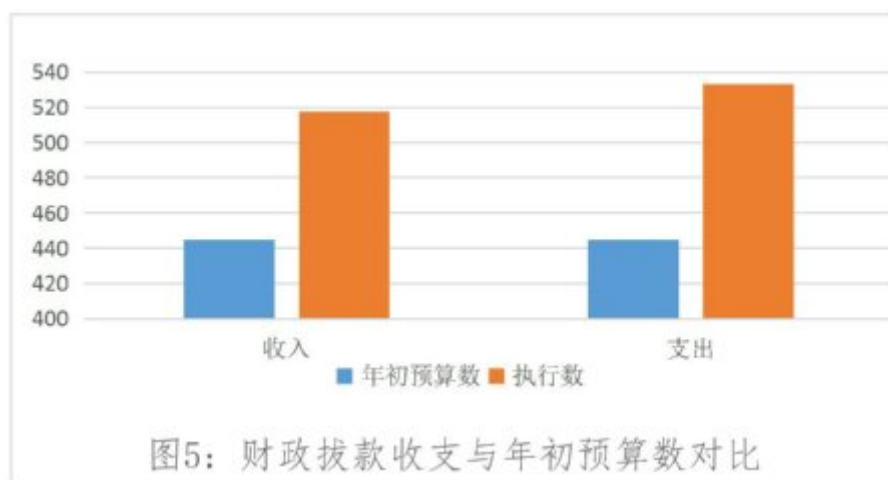
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 517.69 万元，比 2019 年度增加 172.78 万元，增长 50.09%，主要是 2020 年出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目；本年支出 533.20 万元，增加 179.05 万元，增长 50.56%，主要是 2020 年出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加并执行了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。（如图所示）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入517.69万元，完成年初预算的163.69%，比年初预算增加72.82万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是2020年出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加了“综保区巡逻电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目；本年支出533.2万元，完成年初预算的198.55%，比年初预算增加88.83万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是2020年出口加工区主要完成了二期封关和整合升级综合保税区的工作任务。工作

中，为满足北戴河海关工作要求和验收需求，年中调整增加并执行了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。（如图所示）



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 533.2 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 502.50 万元，占 94.24%；社会保障和就业（类）支出 12.64 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 10.20 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 7.86 万元，占 1.47%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 231.91 万元，其中：人员经费 127.76 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.34 万元，支出决算为 7.74 元，完成预算的 68.25%，较预算减少 3.6 万元，降低 31.75%，主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定。二是由于 2020 年上半年国内疫情原因，实地来区考察客商相对减少，导致公务接待用餐安排减少。较 2019 年度减少 0.19 万元，降低 2.4%，主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定。二是由于 2020 年上半年国内疫情原因，实地来区考察客商相对减少，导致公务接待用餐安排减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费。**本部门 2020 年未发生“因公出国(境)费”支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，完成预算的 86.38%，减少 0.79 万元，降低 13.62%，主要是主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定合理安排用车；较上年增加 0.31 万元，增长 6.6%，主要是一是 2020 年加工区顺利完成了二期封关和整合升级综合保税区工作任务，此期间需多次就相关工作同市政府、北戴河海关、开发区管委各部门进行会议、洽谈，由于加工区地处冀边界，离市区距离较远，所以公车汽油费有所增加；二是加工区所分配的两辆公务用车车龄长，为维持正常使用需经常维修维护。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年公务用车运行维护费支出 5.01 万元，完成预算的 86.38%，减少 0.79 万元，降低 13.62%，主要是主要原因一是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定合理安排用车；较上年增加 0.31 万元，增长 6.6%，主要是一是 2020 年加工区顺利完成了二期封关和整合升级综合保税区工作任务，此期间需多次就相关工作同市政府、北戴河海关、开发区管委各部门进行会议、洽谈，由于

加工区地处冀边界，离市区距离较远，所以公车汽油费有所增加；二是加工区所分配的两辆公务用车车龄长，为维持正常使用需经常维修维护。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 2.73 万元，完成预算的 49.28%。发生公务接待共 24 批次、255 人次。公务接待费支出较预算减少 2.81 万元，降低 50.72%，主要是一是 2020 年上半年由于国内疫情原因，全国严格限制人员流动，导致客商实地考察减少，二是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减公务接待支出；较上年度减少 0.50 万元，降低 15.48%，主要是一是 2020 年上半年由于国内疫情原因，全国严格限制人员流动，导致客商实地考察减少，二是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减公务接待支出。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算**财政拨款**项目 27 个，共涉及资金 303.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“海关监管系统、辅助平台软硬件维护费”“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 303.59 万元。从评价情况来看，项

目目标支出均控制在预算以内，并较好完成了目标计划。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映2020年度全部27个项目绩效自评结果。

（1）2019年度二期安保人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度二期安保人员劳务费项目绩效自评得分为98分（见附件1）。全年预算数为5.20万元，执行数为5.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了正常及时支付了安保公司劳务费，保证二期卡口和区内安保工作正常开展；二是为二期顺利封关提供了重要保障。

（2）2019年度一期物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度一期物业费项目绩效自评得分为99分（见附件2）。全年预算数为24.12万元，执行数为24.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了按时支付物业费，保证加工区一期办公楼区域内正常物业服务，优化楼内环境，提高工作质量，保证加工区正常办公。

（3）办公楼中央空调系统及分体空调维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼中央空调系统及分体空调维修维护项目绩效自评得分为99分（见附件3）。全年预算数为6.33万元，执行数为6.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了楼内空调系统、设备设施的维修维

护，确保处于良好运行状态，保障正常的工作运转，实现楼内办公人员满意率达到95%以上，保障了会议室、食堂分体空调的正常使用。

（4）二期卡口配套设施电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二期卡口配套设施电费项目绩效自评得分为97分（见附件4）。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了二期办公楼、卡口及配套设施正常用电电费的缴纳，确保了加工区顺利升级综保区和升级后的正常办公需要。

（5）管委楼内日常维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委楼内日常维修项目绩效自评得分为98分（见附件5）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了大楼内各类损坏公共设施设备和办公设备的维修维护。

（6）广场国旗购置及旗杆电机维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场国旗购置及旗杆电机维修项目绩效自评得分为90分（见附件6）。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了广场20个电动旗杆的设备维修，维护机关良好形象；二是保证了全年国旗正常悬挂。

（7）海关监管系统、辅助平台软硬件项目绩效自评综述：



根据年初设定的绩效目标，海关监管系统、辅助平台软硬件项目绩效自评得分为 99 分（见附件 7）。全年预算数为 16.40 万元，执行数为 16.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了加工区一期、二期区内监控和安防系统进行定期维护，保障了系统正常运行，确保海关对加工区的正常监管；二是对海关保税物流平台进行了软件升级维护；三是对加工区网络杀毒软件进行了升级维护。

（8）加工区会议费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，加工区会议费绩效自评得分为 92 分（见附件 8）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了二期封关暨升级综合保税区验收会议。

（9）加工区年鉴编辑订阅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加工区年鉴编辑订阅费绩效自评得分为 98 分（见附件 9）。全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算年度内在两区协会年鉴上发布了彩色宣传页，并在内页进行了加工区招商介绍，提高了加工区的知名度。

（10）加工区物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加工区物业管理费项目绩效自评得分为 97.2 分（见附件 10）。全年预算数为 58.10 万元，执行数为 58.10 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对物业服务进行了政府采购，并按时支付了物业费，保证了加工区一期、二期办公楼区域内正常物业服务，优化了楼内环境，提高了工作质量，保证了加工区正常办公。

（11）见习岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗工资项目绩效自评得分为 97 分（见附件 11）。全年预算数为 1.70 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了见习岗人员工资按月正常发放；二是按照规定为见习岗人员购买了保险。

（12）两区协会会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两区协会会费项目绩效自评得分为 98 分（见附件 12）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了按时缴纳两区协会会费，保证了和协会之间的美好关系，帮助加工区发展。

（13）食堂日常及维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂日常及维护费用项目绩效自评得分为 97 分（见附件 13）。全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修了食堂出现故障的设备和设施，确保食堂设备正常使用；二是食堂工作人员正常按年度体检，达到食药监部门要求；三是购买食堂日常所需的日杂和液化汽等，确保食堂正常运行。

(14) 消防设施电气设备维保检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设施电气设备维保检测费项目绩效自评得分为 97 分（见附件 14）。全年预算数为 3.59 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 119 消防报警联网，保证网络畅通；二是完成了对消防设施进行了定期维修保养；三是完成了对消防电气设备进行了定期维护保养。

(15) 招商费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商费项目绩效自评得分为 96.3 分（见附件 15）。全年预算数为 6.53 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强招商工作，包括外地招商、本地招商、客商用餐安排和公务用车使用；二是保证加工区按省市领导要求在升级综保区后利用好政策，加大招商力度，做强做好综保构。

(16) 专项办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公经费项目绩效自评得分为 100 分（见附件 16）。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了楼内分类垃圾桶的采购，确保加工区办公楼、区内和分包社区达到国家卫生城市标准；二是完成了会议室和贵宾室物品的采购，保证会议室和贵宾室正常使用；三是完成了招商资料的印制和楼内标示牌更换；四是完成了

楼内出现故障的办公设备和楼内设施设备的维修；五是完成了值班室物品的采购保障值班人员正常就餐和休息。

（17）综保区开发实施方案和产业发展规划设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区开发实施方案和产业发展规划设计费项目绩效自评得分为 98 分（见附件 17）。全年预算数为 19.91 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年中，按照市政府工作要求，经领导同意，将“制定开发实施方案和产业发展规划”调整为“制定概念性规划”，并委托第三方完了综保区概念性规划。

（18）综保区光纤租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区光纤租赁费项目绩效自评得分为 100 分（见附件 18）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了为二期海关用房铺设了网线，保证数据向海关传输，保证综保区顺利通过验收。

（19）综保区海关查验场所安全防护和病媒生物监测设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区海关查验场所安全防护和病媒生物监测设施购置项目绩效自评得分为 99.8 分（见附件 19）。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了按海关需求购置海关查验场所安全防护和生物监测所需设施设备，保证了综保区顺利通过验收并保证了海关未来正常工作的开展。

(20)综保区海关用房和监管场所信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区海关用房和监管场所信息系统建设项目绩效自评得分为 99.9 分（见附件 20）。全年预算数为 60.90 万元，执行数为 60.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经政府采购手续，完成了对综保区海关用房和监管场所信息系统建设相关设备并完成安装，确保了加工区验收工作进度，并保证了海关在封关后的日常工作。并按政采合同支付了总货款的 95%，其余做为项目保证金，在 2021 年项目满一年并满足相关条件后支付。

(21)综保区海关专业技术用房办公家具等购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区海关专业技术用房办公家具等购置费项目绩效自评得分为 100 分（见附件 21）。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按海关需求，完成了综保区海关专业技术用房内办公家具等的购置，保证了综保区顺利通过验收并保证了海关正常开展查验工作。

(22)综保区视频监控和网络安全设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区视频监控和网络安全设施购置项目绩效自评得分为 97.7 分（见附件 22）。全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了视频监控和网络安全设施，保证了海关日常

工作的开展和综保区验收的顺利通过。

(23) 综保区巡逻用电瓶车和充电桩购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区巡逻用电瓶车和充电桩购置费项目绩效自评得分为 93.4 分（见附件 23）。全年预算数为 9.60 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过三方报价，在使用方便性和节约资金的前提下，购买了两辆电瓶车，满足了海关日常巡逻工作。

(24) 综保区跨境电商平台展示系统购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区跨境电商平台展示系统购置项目绩效自评得分为 100 分（见附件 24）。全年预算数为 27.40 万元，执行数为 27.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式采购了综合保税区电商运营大数据分析展示系统，为开展跨境电商提供了保证。

(25) 视频网闸和 NVR 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频网闸和 NVR 设备购置项目绩效自评得分为 100 分（见附件 25）。全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了视频网闸和 NVR 设备的购置，各购置了一套设备，保证了跨境电商平台顺利运行，确保了顺利通过封关验收。

(26) 网络专线费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络专线费用项目绩效自评得分为 100 分（见附件 26）。

全年预算数为 3.20 万元,执行数为 3.20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:增设并支付了支持跨境电商业务的两条专线,为跨境电商平台顺利运行提供了保证,保证了综保区顺利通过验收。

(27) 机关食堂、检疫处理区焚烧炉项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机关食堂、检疫处理区焚烧炉项目绩效自评得分为 93 分(见附件 27)。全年预算数为 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项目预算为机关食堂和检疫处理区焚烧炉燃气配套款的预付款,完成了预付款的支付并开始了相关工程。

#### **(四) 财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 104.15 万元,比 2019 年度减少 0.90 万元,降低 0.08%。主要原因是日常公用经费中的办公费和公务用车运行维护费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 156.71 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 91.50 万元、政府采购服务支出 65.21 万元。授予中小企业合同金额 156.71 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 156.71 万元,占政府采

购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与 2019 年度决算持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），同 2019 年度决算数持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度决算数持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算预算收支及结转结余情况和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支决算表、国有资金经营预算收支决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

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	517.69	一、一般公共服务支出	32	505.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	5.39	八、社会保障和就业支出	39	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>523.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>538.59</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>538.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>538.59</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：秦皇岛出口加工区管理委员会								
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		523.08	517.69					5.39
201	一般公共服务支出	490.07	486.99					3.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.54	489.45					3.09
2010301	行政运行	190.49	187.40					3.09
2010302	一般行政管理事务	293.06	293.06					
20113	商贸事务	6.53	6.53					
2011308	招商引资	6.53	6.53					
208	社会保障和就业支出	14.94	12.64					2.30
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94					
20807	就业补助	4.00	1.70					2.30
2080711	就业见习补贴	4.00	1.70					2.30
210	卫生健康支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.59	235.00	303.59			
201	一般公共服务支出	505.58	205.99	299.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.06	205.99	293.06			
2010301	行政运行	205.99	205.99				
2010302	一般行政管理事务	293.06		293.06			
20113	商贸事务	6.53		6.53			
2011308	招商引资	6.53		6.53			
208	社会保障和就业支出	14.94	10.94	4.00			
20803	行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
20807	就业补助	4.00		4.00			
2080711	就业见习补贴	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

注：本表反映部门（或单位）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								
部门：秦皇岛出口加工区管理委员会						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	517.69	一、一般公共服务支出	33	502.50	502.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	7.86	7.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	517.69	<b>本年支出合计</b>	59	533.20	533.20		
年初财政拨款结转和结余	28	15.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.51		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				
<b>总计</b>	32	533.20	<b>总计</b>	64	533.20	533.20		

注：本表反映部门（或单位）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入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：秦皇岛出口加工区管理委员会		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		533.20	231.91	301.29
201	一般公共服务支出	502.50	202.91	299.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.96	202.91	293.06
2010301	行政运行	202.91	202.91	
2010302	一般行政管理事务	293.06		293.06
20113	商贸事务	6.53		6.53
2011308	招商引资	6.53		6.53
208	社会保障和就业支出	12.64	10.94	1.70
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
20807	就业补助	1.70		1.70
2080711	就业见习补贴	1.70		1.70
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

注：本表反映部门（或单位）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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：秦皇岛出口加工区管理委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.64	302	商品和服务支出	104.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.48	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	16.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	32.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	0.33	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	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		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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	18.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01	39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		127.76	公用经费合计					104.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.34		5.80		5.80	5.54
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.74		5.01		5.01	2.73

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

附件1:								
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>								
( 2020 年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2019年度二期安保人员劳务费 是否专项资金 ( )是 (√)否						
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	5.2	5.2	5.2	100			
	其中:当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	确保二期卡口和区内安保工作正常开展,以保证二期顺利封关。		预算年度正常支付了安保费用,保证了加工区卡口正常安保工作开展和二期顺利封关。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	正常服务天数	115天	115天	25	25	
			安全天数	115天	115天	25	25	
		质量指标						
			时效指标					
	成本指标							
	效果指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	为封关工作提供保障	进一步加强	进一步加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证加工区正常工作秩序	进一步加强	进一步加强	15	14	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	98	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改	无							
评价人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006				

附件2:

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 莱西市出口加工区管理委员会

填报日期: 2021.4.20

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年度一期物业费		是否专项资金 ( ) 是 ( ) 否			
	主管部门	莱西市出口加工区管理委员会	实施单位	莱西市出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	24.25	24.12	24.12	100		
	其中: 当年财政拨款	24.25	24.12	24.12	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证加工区一期办公区域内正常物业服务, 优化楼内环境, 提高工作质量, 保证加工区正常办公。		按合同正常交纳了物业费, 保证加工区一期办公区域内正常物业服务, 优化楼内环境, 提高工作质量, 保证加工区正常办公。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	天数	=365天	365天	20	20
			设备运行率	≥98%	99%	15	15
			安全天数	=365天	365天	15	15
		时效指标					
		成本指标					
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	事故降低率	≥10%	100%	15	15
		可持续发展指标	形象良好度	=365天	365天	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10
	总分 (共计100分)						100
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员 (姓名):	赵占群 梁嘉琦 张楠			联系电话:	5180066		



附件3:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
( 2020 年度)							
填报单位: 即墨岛出口加工区管理委员会		填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	办公楼中央空调系统及分体空调维修维护费		是否专项资金 ( )是 (√)否			
	主管部门	即墨岛出口加工区管理委员会		实施单位	即墨岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6.33	6.33	6.33	100%		
	其中:当年财政拨款	6.33	6.33	6.33	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强楼内空调系统、设备设施运行管理,确保处于良好运行状态,保障正常的工作运转,实现楼内办公人员满意率达到95%以上,保障会议室、食堂分体空调的正常使用。		完成了楼内空调系统、设备设施的维修维护,确保处于良好运行状态,保障正常的工作运转,实现楼内办公人员满意率达到95%以上,保障了会议室、食堂分体空调的正常使用。			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	运行良好天数	≥90%	90%	20	20
			设备尽修率	≥90%	90%	20	20
		质量指标	完工验收时间	按合同约定	全部按约定完成	10	10
			成本指标				
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	故障下降率	≤10%	10%	10	10
		生态效益指标	优良率	≥24摄氏度	20摄氏度	10	9
		可持续发展指标	延长设备使用年限	进一步提高	有提高	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	不超过预算	≥95%	100%	10	10
	<b>总分 (共计100分)</b>						100
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠	联系电话:		5180006				

附件4:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
<b>( 2020 年度)</b>							
填报单位: 蓬莱岛出口加工区管理委员会		二期卡口配套设施电费		是否专项资金 ( ) 是 ( / ) 否		填报日期: 2021.4.29 金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	二期卡口配套设施电费		是否专项资金 ( ) 是 ( / ) 否			
	主管部门	蓬莱岛出口加工区管理委员会	实施单位	蓬莱岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6	6	6	100		
	其中: 当年财政拨款	6	6	6	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证二期办公楼、卡口及配套设施正常用电, 确保加工区顺利升级改造保区和升级后的正常办公需要。		完成了二期办公楼、卡口及配套设施正常用电电费的缴纳, 确保了加工区顺利升级改造保区和升级后的正常办公需要。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	正常用电天数	≥98%	100%	25	24
			质量指标				
		时效指标	缴纳电费及时度	1	100%	25	25
		成本指标					
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障发展	进一步保障	进一步保障	15	13
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障二期工作顺利进行	进一步保障	进一步保障	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
<b>总分 (共计100分)</b>						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠		联系电话:		5194006			

附件5: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	管委会日常维修费用		是否专项资金 ( ) 是 (√) 否				
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会	实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1	1	1	100			
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证大楼内各项公共设施设备正常使用; 保证管委会各项办公设备正常使用。		对楼内各类设备设施出现的故障进行了及时维修, 保证了正常办公环境和办公设备设施正常运行。			90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	总效率	≥98%	100%	25	25	
			质量指标	维修完成及时率	在约定时	全部在约定时间内完成	25	25
		时效指标	成本指标					
		效果指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	提供良好后勤服务	进一步提升	进一步提升服务质量	15
	生态效益指标		可持续影响指标	保证大楼正常使用	≥98%	90%	15	14
	满意度指标 (10)		满意度指标	人员满意度	1	100%	10	10
	预算执行率 (10)		预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
	总分 (共计100分)						100	95
	评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠			联系电话:		5180006			

附件6: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	厂地国旗购置及旗杆电机维修			是否专项资金 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2	1.99	1.99	100			
	其中: 当年财政拨款	2	1.99	1.99	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证20个电动旗杆正常升降, 维护机关良好形象; 保证国旗正常		一是完成了厂地20个电动旗杆的设备维修, 维护机关良好形象; 二是保证了全年国旗正常悬挂。			90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (60)	数量指标	设备良好运行天数	≥90%	90%	15	15	
			电机设备维修数量	3台	0台	10	0	
		质量指标	正常率	≥90%	90%	15	15	
			验收合格率	1	100%	10	10	
		时效指标						
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	设备故障率	≤0%	0	15	15	
		生态效益指标	事故降低率	≤0%	0	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	90	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006				

附件7: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	海关监管系统、辅助平台软硬件维护费		是否专项资金 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会	实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	16.5	16.4	16.4	100		
	其中:当年财政拨款	16.5	16.4	16.4	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于对加工区一期、二期区内监控和安防系统进行定期维护,以保证系统正常运行,确保海关对加工区的正常监管;对海关保税物流平台进行软件升级维护;对加工区网络杀毒软件进行升级维护。		一是完成了加工区一期、二期区内监控和安防系统进行定期维护,保障了系统正常运行,确保海关对加工区的正常监管;二是海关保税物流平台进行了软件升级维护;三是加工区网络杀毒软件进行了升级维护。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	正常运行天数	≥90%全年天数	95%	20	20
			保证天数	≥90%全年天数	96%	15	15
		质量指标	区内企业正常报关	≥90%全年天数	95%	15	15
	时效指标						
	成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标	对企业正常监管	进一步提高	海关可对企业正常监管	15	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提供保障	进一步提供保障	二期正常封关、顺利	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	区内企业满意度	≥90%	92%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	99
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张颖				联系电话: 5180005			

附件8:								
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>								
( 2020 年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	加工区会议费		是否专项资金 ( )是 (√)否				
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会	实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2	2	2	100%			
	其中:当年财政拨款	2	2	2	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	通过参加会议及时了解国家最新政策,参加两区协会相关会议,保证两协会的正常工作联系;召开区内企业会议,及时传达国家政策。		预算年度内举办了加工区二期封关暨整合升级保障区会议。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	次数(参加或举办会议次)	≥2	1	20	16	
			次数(会议正常进行)	≥2	1	20	16	
		质量指标						
			时效指标	及时率	≥90%	96%	10	10
		成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标	良好发展情况	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展指标	密切度	进一步提高	进一步提高	10	10	
			及时率	≥90%	96%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥90%	99%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						100	92
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人(姓名): 赵占群 梁嘉琦 庞楠		联系电话:		2180006				

附件9:								
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>								
( 2020 年度)								
填报单位: 莱昂进出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	加工区年鉴编辑订费		是否专项资金 ( ) 是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否				
	主管部门	莱昂进出口加工区管理委员会	实施单位	莱昂进出口加工区管理委员会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1.0	1.0	1.0	100%			
	其中: 当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	在西区协会年鉴上进行宣传, 提高莱昂加工区知名度。		预算年度内在西区协会年鉴上发布了彩色宣传页, 并在网页进行了加工区招商介绍, 提高了加工区的知名度。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标						
			持续性	1年	1年	25	25	
		质量指标						
			时效指标	宣传及时率	≥95%	99%	25	25
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
			社会效益指标					
		生态效益指标						
			可持续影响指标	促进招商	进一步促进	进一步促进	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	提高知名度	进一步提高	进一步提高	15	14	
			使用者满意度	≥95%	99%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
<b>总分 (共计100分)</b>						100	95	
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5190006				

附件10:								
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>								
<b>( 2020 年度)</b>								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	加工区物业管理费			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	89.2	88.1	88.1	100.00%			
	其中: 当年财政拨款	89.2	88.1	88.1	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保证加工区一期、二期办公楼区域内正常物业服务, 优化楼内环境, 提高工作质量, 保证加工区正常办公。			对物业服务进行了政府采购, 并按时支付了物业费, 保证了加工区一期、二期办公楼区域内正常物业服务, 优化了楼内环境, 提高了工作质量, 保证了加工区正常办公。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	正常服务天数	≥365天	365天	20	20	
			设备运行率	≥90%	90%	10	8.6	
		质量指标	安全天数	≥365天	365天	10	10	
			楼内整洁率	≥365天	365天	10	10	
		时效指标						
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	事故降低率	≥10%	100%	15	13.6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形象良好度	≥365天	365天	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10		
<b>总分 (共计100分)</b>						100	97.2	
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006				



附件11:								
区级部门预算项目绩效自评表								
( 2020 年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会			填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	见习岗工资		是否专项资金 ( ) 是 (√) 否				
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1.7	1.7	1.7	100%			
	其中: 当年财政资金	1.7	1.7	1.7	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障见习岗人员工资正常发放; 按照规定为见习岗人员购买保险。		一是完成了见习岗人员工资按月正常发放; 二是按照标准为见习岗人员购买了保险。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	人数	≥2人	2人	20	20	
			月数	≥12月	8月	10	7	
		质量指标						
			时效指标	及时率	1	100%	20	20
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进就业	进一步促进	进一步促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证工作正常开展	进一步增强	有一定增强	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	1	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	不超过预算	≥95%	100%	10	10	
	总分 (共计100分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:	5180066			

附件12: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	西区协会会费		是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1	1	1	100		
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	100		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时缴纳西区协会会费, 保证和协会之间 的良好关系, 帮助加工区发展。		完成了按时缴纳的西区协会会费, 保证了和协会之间的良好关系, 帮助加工区发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴纳次数	1次	1次	25	25
			质量指标				
		时效指标	及时率	100%	100%	25	25
			成本指标				
	效果指标 (30)	经济效益指标	促进发展	进一步提升	进一步提升	15	14
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	和协会密切联系	进一步提升	进一步提升	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	1	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	20%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	98
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006			

附件13:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
<b>( 2020 年度)</b>							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会		填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	食堂日常及维护费用		是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2	1.91	1.91	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	2	1.91	1.91	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保食堂设备正常使用; 确保就餐人员卫生安全, 食堂人员正常按年度体检, 达到食药监部门要求, 确保食堂正常运行。		一是维修了食堂出现故障的设备和设施, 确保食堂设备正常使用; 二是食堂工作人员正常按年度体检, 达到食药监部门要求; 三是购买食堂日常所需的日杂和液化气等, 确保食堂正常运行。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	运行天数	≥99%	99%	10	10
			正常使用天数	≥99%	99%	10	10
		质量指标	达到要求	—100%	100%	10	10
		时效指标	体检及时率	1	100%	10	10
			维修及时率	≥99%	99%	10	9
	成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障用餐	1	100%	30	29
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥99%	99%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100.00%	10	10
<b>总分 (共计100分)</b>						100	97
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员 (姓名): 赵吉群 梁嘉琦 张楠				联系电话:		5190806	

附件14: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	消防设施电气设备维护保养费			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否		
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3.6	3.59	3.60	100		
	其中: 当年财政拨款	3.6	3.59	3.60	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	119消防报警联网运行265天, 保证网络畅通; 消防设备维护保养; 火灾自动报警系统正常运行; 自动灭火系统正常运行; 防排烟系统正常运行; 消防栓系统正常运行; 消防广播、疏散指示标志正常运行		一是完成了119消防报警联网, 保证网络畅通; 二是完成了对消防设施进行了定期维护保养; 三是完成了对消防电气设备进行了定期维护保养。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	设备正常运行天数	365天	365天	15	15
			119联网正常运行天数	365天	365天	15	15
		质量指标	设备运行效率	100%	100%	10	10
	时效指标	消防设施完工验收时间	10月31日前	11月15日	10	8	
	成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	事故降低率	40%	0	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	延长设备使用年限	进一步提高	进一步提高	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对消防工作的满意度	80%	90%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100	10	10	
总分 (共计100分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:		5188006	

附件15:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
( 2020 年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	招商费		是否专项资金 ( )是 (√)否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	10	6.04	6.04	100.00%		
	其中:当年财政拨款	10	6.04	6.04	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进一步加强招商工作,保证加工区被省市领导要求在并级给保后利用好政策,加大招商力度,做强做好招保。		一是进一步加强了招商工作,增大了招商力度。二是保证了招商活动中的各项工作安排,包括外地招商,本地招商,客商用餐安排和公务用车使用。			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产品指标 (50)	数量指标	使用状态(公车)	30%	90%	20	20
			提供用餐(为来区客商提供)	100%	100%	20	19
		质量指标	及时率	20%	99%	10	10
			成本指标				
	效果指标 (30)	经济效益指标	增强力度(增强加工区招商工作办)	进一步增强	进一步增强	10	10
		社会效益指标					
			生态效益指标				
	可持续影响指标	提供保障	进一步提高	进一步提高	10	9	
		保障率	进一步提高	进一步提高	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	20%	90%	10	9.3
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	20%	100.00%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价级人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:	5180066		

附件16: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	专项办公经费			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	3	3	3	100%			
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、确保加工区办公楼、区内和分包社区达到国家卫生城市标准; 2、保证会议室和贵宾室正常使用; 3、保证政策宣传及时性, 满足招商工作提供保证; 保证升级转型后单位各部门正常办公形象; 4、保证办公设备和楼内设施设备正常使用; 5、确保应急值守工作正常开展, 保障值班人员正常就餐和休息。		一是完成了楼内分类垃圾的采购, 确保加工区办公楼、区内和分包社区达到国家卫生城市标准; 二是完成了会议室和贵宾室物品的采购, 保证会议室和贵宾室正常使用; 三是完成了招商资料的印制和楼内标示牌更换; 四是完成了楼内出现故障的办公设备和楼内设施设备的维修; 五是完成了值班室物品的采购保障值班人员正常就餐和休息。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	天数	≥95%	95%	10	10	
			正常接待天数	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	达到卫生标准	≥95%	95%	10	10	
			印制合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众对卫生工作认可度	进一步提升	有效提升	5	5	
			保证加工区良好形象	进一步保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工作正常开展	1	100%	10	10		
		正常应急工作开展	进一步保障	有效保障	5	5		
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度 (群众)	≥95%	95%	4	4	
满意度 (社区居民)			≥95%	95%	3	3		
满意度 (值班人员)			≥95%	95%	3	3		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
总分 (共计100分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180008				

附件17: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	综保区开发实施方案和产业发展规划设计费			是否专项资金 ( )是 (√)否		
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	20	19.91		19.91	100%	
	其中:当年财政拨款	20	19.91		19.91	100%	
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	制定综保区开发实施方案;对综保区产业发展规划进行顶层设计。		年中,按照市政府工作要求,经领导同意,将“制定开发实施方案和产业发展规划”调整为“制定概念性规划”,并委托第三方完成了综保区概念性规划			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成产业发展计划数	1套	1	20	18
			良好完成率	≥98%	100%	15	15
		质量指标	设计完成时间	在合同期内完成	在合同期内完成	15	15
			成本指标				
	效果指标 (30)	经济效益指标	推动物流业态发展	进一步推动	进一步推动	10	10
			社会效益指标	提升区域开放水平	进一步提升	进一步提升	10
		生态效益指标	推动区域高质量发展	进一步推动	进一步推动	10	10
			可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用者满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	98
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-90分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:		5160006	

附件18: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	综保区光纤租赁费		是否专项资金 ( ) 是 ( / ) 否				
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1	1	1	100%			
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证数据向海关传输; 保证综保区顺利通过验收。		完成了为二期海关用房铺设了网线, 保证数据向海关传输, 保证综保区顺利通过验收。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	数量	1条	1条	25	25	
			天数	≥99%	100%	25	25	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证正常监控 提供保障	进一步加强 进一步提供	进一步加强 进一步提供	15 15	15 15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
总分 (共计100分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 绩效指标设置不够全面。下一步认真学习预算绩效管理相关文件, 请规范化的绩效指标。							
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180066				



附件19: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会		填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	综保区海关查验场所安全防护和疫情生物监测设施购置			是否专项资金 ( ) 是 (✓) 否		
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.05	1.92	1.92	100%		
	其中: 当年财政拨款	2.05	1.92	1.92	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证综保区顺利通过海关验收; 保证综保区海关正常开展日常工作。		完成了按海关需求购置海关查验场所安全防护和生物监测所需设施设备, 保证了综保区顺利通过验收并保证了海关未来正常工作的开展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
			正常使用率	≥95%	100%	25	24.8
		质量指标					
			时效指标	完成时间	确保验收前完成采购	验收前完成了采购	25
	成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保证验收	进一步保	进一步保障	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证正常工作	提供设备	提供了所需设备	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10
总分 (共计100分)						100	99.8
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员 (姓名): 赵占野 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006			

附件20:								
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>								
( 2020 年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	综保区海关用度和监管场所信息系统建设			是否专项资金 ( )是 (✓)否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	64.45	69.9	69.9	100%			
	其中:当年财政拨款	64.45	69.9	69.9	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证综保区顺利通关验收;保证综保区内海关正常开展监管查验、物流监控、日常巡查等工作。		采取购买服务手段,完成了对综保区海关用度和监管场所信息系统建设和设备采购安装调试,确保了加工区验收工作进度,并保证了海关在封关后的日常工作,并按规定合同支付了总货款的95%,其余作为项目保证金,在2021年项目满一年并满足相关条件后支付。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标						
			正常使用率	≥95%	100%	25	25	
		质量指标						
			通关及时	是	是	25	25	
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标	拉动经济	进一步拉动	进一步拉动	10	9.0	
		社会效益指标	打造综保区知名品牌	进一步促进	进一步促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	验收通过	进一步保障	进一步保障	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	海关满意度	≥95%	100%	10	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
总分 (共计100分)						100	99.9	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人姓名 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:		5190006		

附件21:								
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>								
( 2020 年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	维保区海关专业技术用房办公家具购置费			是否专项资金 ( ) 是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	10.95	10.50	10.50	100%			
	其中: 当年财政拨款	10.95	10.50	10.50	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			具体完成率		
	保证维保区海关正常开展日常工作; 保证维保区顺利通过验收。		按海关需求, 完成了维保区海关专业技术用房内办公家具等的购置, 保证了维保区顺利通过验收并保证了海关正常开展查验工作。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	正常使用率	≥93%	100%	25	25	
		质量指标						
	时效指标	完成时间	验收前完成采购	在规定时间内完成了采购	25	25		
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证验收	进一步保障	提供了保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证正常工作	365天	365天	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度 (海关)	≥95%	100%	5	5	
			满意度 (企业)	≥95%	100%	5	5	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10		
总分 (共计100分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉靖 张楠				联系电话:		5180096		

附件22: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020 年度)							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021-4-20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	确保视频监控和网络安全设施购置			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否		
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6.15	4.5	4.5	100%		
	其中: 当年财政资金	6.15	4.5	4.5	100%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证综保区顺利通过验收, 保证综保区海关可以正常开展日常工作。		购置了视频监控和网络安全设施, 保证了海关日常工作的开展和综保区验收的顺利通过。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
			正常使用率	≥95%	100%	25	25
		质量指标	完成时间	确保验收前采购	完成	25	25
			时效指标				
	成本指标						
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保证验收	进一步保障	提供了进一步保障	15	13.7
			生态效益指标				
		可持续影响指标	保证正常工作	进一步保障	提供了进一步保障	15	14
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10	
总分 (共计100分)						100	97.7
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006			

附件23: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	综保区运营用电费和充电桩购置费			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	12	9.6		9.6	100%		
	其中: 当年财政拨款	12	9.6		9.6	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证综合保税区顺利通过验收, 保证综保区内日常巡查工作。		经过三方比价, 在使用方便性和节约资金的前提下, 购买了两辆电瓶车, 满足了海关日常巡查工作。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	数量(购买电瓶车数量)	2辆	2辆	20	20	
			数量(充电桩数量)	1座	0	10	3.4	
		质量指标	使用率	≥99%	100%	20	20	
	时效指标							
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快建设	进一步促进	进一步促进	15	15	
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.60%	10	10		
总分(共计100分)						100	95.4	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员(姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:		5180066		

附件24:								
区级部门预算项目绩效自评表								
( 2020 年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.29		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	综合保税区跨境电商平台展示系统购置			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	20	27.4	27.4	100%			
	其中: 当年财政拨款	20	27.4	27.4	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证综保区正常开展跨境电商业务; 为跨境电商提供服务。		通过政府采购方式采购了综合保税区电商运营大数据分析展示系统, 为开展跨境电商提供了保证。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	展示系统数量	1套	1套	20	20	
		质量指标						
	时效指标	及时支付		100%	100%	20	20	
	成本指标	不超过预算		不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30)	经济/社会效益指标						
		社会效益指标	跨境电商业务正常运行		跨境电商业务顺利运行	跨境电商业务顺利运行	30	30
	满意度指标 (10)	商家/企业满意度	企业满意度		≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10	10
总分 (共计100分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:		5160006		

附件25: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 青岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	视频网络和NVR设备购置			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	青岛出口加工区管理委员会		实施单位	青岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	12	11.96	11.96	100%			
	其中: 当年财政拨款	12	11.96	11.96	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	为保证跨境电商平台顺利运行, 确保保税区分时验收。		完成了视频网络和NVR设备的购置, 各购置了一套设备, 保证了跨境电商平台顺利运行, 确保了顺利过海关验收。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (30)	数量指标	视频网络	1套	1套	25	25	
			NVR设备	1套	1套	25	25	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证跨境电商平台正常使用	跨境电商平台运行顺利	跨境电商平台可顺利运行	30	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
总分 (共计100分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话: 5180006				

附件26:							
<b>区级部门预算项目绩效自评表</b>							
<b>( 2020 年度)</b>							
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	网络专线费用			是否专项资金 ( ) 是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否		
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3.2	3.2	3.2	100%		
	其中: 当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证跨境电商平台顺利运行, 顺利实现保税区分关验收。		增设并支付了支持跨境电商业务的两条专线, 为跨境电商平台顺利运行提供了保证, 保证了保税区分关通过验收。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	50	50
	效果指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	跨境电商平台顺利运行	跨境电商项目顺利	跨境电商项目可顺利运行	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10	
<b>总分 (共计100分)</b>						100	100
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:	5180806		



附件27: 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)								
填报单位: 秦皇岛出口加工区管理委员会				填报日期: 2021.4.20		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	机关食堂、检疫处理区焚毁炉燃气配套机			是否专项资金 ( ) 是 (√) 否			
	主管部门	秦皇岛出口加工区管理委员会		实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	10	10	10	100%			
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	加工区入天然气管网, 检疫处理区焚毁炉接入天然气管网,		此项目预算为机关食堂和检疫处理区焚毁炉燃气配套机的预付款, 完成了预付款的支付并开始了相关工程,			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成率	100%	100%	25	25	
			使用效果	≥99%	99%	25	20	
		质量指标						
			时效指标					
	成本指标							
	效果指标 (30)	经济效益指标						
			社会效益指标					
		生态效益指标						
			可持续影响指标	长期使用性	满足	满足	15	14
		长期使用性	满足	满足	15	14		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10	
总分 (共计100分)						100	93	
评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中: 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员 (姓名): 赵占群 梁嘉琦 张楠				联系电话:	5188006			

