

**2020 年度
威海综合保税区
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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)负责机关日常事务的综合协调工作;负责审计监督;组织起草工委、管委重要文件和综合性材料;负责上级党委政府和工委、管委重要决策部署和重要交办事项的督促检查;负责工委、管委重要会议的组织、记录、纪要编印工作;负责工委、管委公文处理、文稿审核印发工作;负责信息、档案、机要保密、应急值班、政策研究、行政接待、机关事务等工作;负责政府法制建设;负责联系人大、政协工作;承办工委、管委交办的其他事项。

(二)负责党的组织建设,制定组织工作年度计划和工作安排,并检查落实情况;负责党员发展、教育,党费收缴管理及党务信息维护、统计工作;负责职工学习培训和组织管理工作;组织实施对外宣传工作,协调新闻单位做好新闻宣传报道工作;负责重要活动的拍摄、门户网站、微信公众号更新发布工作;负责意识形态工作,做好意识形态领域分析研判;负责理论学习中心组学习工作,科学制定年度学习计划并组织实施;负责综保区体制机制改革,组织实施威海市对综保区的考核及综保区部门和个人绩效考核工作;负责人力资源管理和档案接续管理工作;负责招才引智,做好人才服务、政策落实等工作;负责工会、共青团、妇女等群团工作,组织丰富多彩的群众文化活动;办工委、管委交办的其他事项。

(三)贯彻执行国家、省、市经济发展、工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策;拟订全区经济发展战略及综合性产业政策;负责组织实施产业政策,优化产业布局、调整产业结构;负责科技创新宏观战略研究,推进全区科技创新体系建设;负责

政务服务事项的组织实施；负责监测、分析区域经济运行态势；负责全区固定资产投资管理；负责能源管理工作；履行地方金融监督管理职责；配合属地管理部门做好安全生产监督管理工作；承办工委、管委交办的其他事项。

（四）负责编制年度财政预决算，负责管理财政收支，组织拟订经费开支标准和定额；管理各项财政性资金，负责财政性资金的拨付和调度；负责行政事业单位国有资产管理，代表综合保税区管委履行国有资产出资人职责；负责国有企业管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作；负责财政性投资项目的预算评审和竣工决算审核；负责投融资管理工作；负责会计管理工作；贯彻实施国家制定的会计法规；承办工委、管委交办的其他事项。

（五）负责组织总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制和报批；依据威海市城市总体规划，负责综保区规划实施和管理工作；负责基本建设实施阶段和建设市场综合管理工作；负责建筑工程质量安全监管；负责工程招投标审查、勘察设计审查、建筑节能、消防验收的监督管理；负责市政设施、园林、燃气热力、供排水、市容环境卫生管理；负责协调人民防空建设和管理；负责城建执法管理工作，依法查处建筑市场违法违规行为；配合属地管理部门做好生态环保监督管理工作；承办工委、管委交办的其他事项。

（六）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策，配合有关部门做好优化营商环境有关工作；拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施，拟订外贸进出口年度发展目标并组织

实施；负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全区外商投资工作，组织指导外商投资促进工作；组织、协调、指导全区招商引资促进工作，指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；协调、指导全区对外投资合作工作；承办工委、管委交办的其他事项。

（七）负责北区的招商引资工作；协调做好相关政策的督导落实工作；负责北区的日常综合管理工作；协调配合相关部门做好安全生产、环保等方面的工作；协调配合相关部门做好北区的水、电、气、通讯、道路等基础设施建设工作；负责北区政务服务热线工作并协调相关部门解决企业的实际问题，联系协调威海经济技术开发区相关部门；承办管委、工委交办的其他工作。

（八）负责协助综保区工委做好党风廉政建设和反腐败工作，组织开展对党员干部和监察对象的党风党纪、政风政纪教育；负责检查处理党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，调查处理部门、单位及其工作人员违反国家政策、法律、法规的行为；负责处理纪检监察业务范围内的群众来信、来访和举报工作，受理涉及党纪和政纪问题的检举、控告、申诉；负责统筹推进对综保区工委管委各部门、国有企业的监督检查工作；负责市纪委监委、综保区工委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海综合保税区部门预算包括：威海综合保税区机关决算、威海综合保税区下属事业单位决算。

纳入威海综合保税区 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海综合保税区管理委员会办公室
2. 威海综合保税区党群工作部
3. 威海综合保税区经济发展局
4. 威海综合保税区财政局
5. 威海综合保税区规划建设局
6. 威海综合保税区商务局
7. 威海综合保税区北区管理局
8. 威海综合保税区纪工委监察室

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：威海综合保税区

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6000	一、一般公共服务支出	31	2434.705
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12000	二、公共安全支出	32	105
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	33	307.845
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	34	67
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	35	2952.15
六、经营收入	6		六、住房保障支出	36	133.3
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	37	12000
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	18000	本年支出合计	57	18000
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：威海综合保税区

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			18000					
201	一般公共服务 支出	2434.705	2434.705					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	590.89	590.89					
2010350	事业运行	590.89	590.89					
20104	发展与改革事 务	146.315	146.315					
2010404	战略规划与实 施	30	30					
2010450	事业运行	100.66	100.66					
2010499	其它发展与改 革事务支出	15.655	15.655					
20105	统计信息事务	0.48	0.48					
2010599	统计信息事务	0.48	0.48					

20106	财政事务	202.67	202.67					
2010650	事业运行	202.67	202.67					
20109	海关事务	37.84	37.84					
2010999	其他海关事务支出	37.84	37.84					
20111	纪检监察事务	51.68	51.68					
2011150	事业运行	51.68	51.68					
20113	商贸事务	1244.13	1244.13					
2011308	招商引资	660	660					
2011350	事业运行	584.13	584.13					
20129	群众团体事务	39.3	39.3					
2012950	事业运行	19	19					
2012999	其他群众团体事务支出	20.3	20.3					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18	18					
2013150	事业运行	18	18					
20136	其他共产党事务支出	101	101					
2013699	其他共产党事务支出	101	101					
20138	市场监督管理事务	2.4	2.4					

2013899	其他市场监督管理事务	2.4	2.4					
204	公共安全支出	105	105					
20409	国家保密	105	105					
2040905	保密管理	105	105					
208	社会保障和就业支出	307.845	307.845					
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	151.145	151.145					
2080101	行政运行	149.645	149.645					
2080199	其他人力资源和 社会保障管理 事务支出	1.5	1.5					
20805	行政事业单 位离退休	134.4	134.4					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.6	88.6					
2080506	职业年金缴费 支出	45.8	45.8					
20899	其他社会保 障和就业支 出	22.3	22.3					
2089901	其他社会保 障和就业支 出	22.3	22.3					
210	卫生健康支出	67	67					

21004	突发公共卫生事件应急处理	20	20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20					
21011	行政事业单位医疗	47	47					
2101102	事业单位医疗	36.8	36.8					
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2					
212	城乡社区支出	2952.15	2952.15					
21201	城乡社区管理事务	50	50					
2120106	工程建设管理	50	50					
21202	城乡社区规划与管理	247.85	247.85					
2120201	城乡社区规划与管理	247.85	247.85					
21203	城乡社区公共设施	2347.3	2347.3					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2347.3	2347.3					
21205	城乡社区环境卫生	277	277					

2120501	城乡社区环境卫生	277	277					
21299	其他城乡社区支出	30	30					
2129901	其他城乡社区支出	30	30					
221	住房保障支出	133.3	133.3					
22102	住房改革支出	133.3	133.3					
2210201	住房公积金	133.3	133.3					
229	其他支出	12000	12000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	12000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000	12000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海综合保税区

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		18000	15774.7	2225.3			
201	一般公共服务支出	2434.705	2434.705				
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	590.89	590.89				
2010350	事业运行	590.89	590.89				
20104	发展与改革事务	146.315	146.315				
2010404	战略规划与实施	30	30				
2010450	事业运行	100.66	100.66				
2010499	其它发展与改革事 务支出	15.655	15.655				
20105	统计信息事务	0.48	0.48				
2010599	统计信息事务	0.48	0.48				
20106	财政事务	202.67	202.67				

2010650	事业运行	202.67	202.67				
20109	海关事务	37.84	37.84				
2010999	其他海关事务支出	37.84	37.84				
20111	纪检监察事务	51.68	51.68				
2011150	事业运行	51.68	51.68				
20113	商贸事务	1244.13	1244.13				
2011308	招商引资	660	660				
2011350	事业运行	584.13	584.13				
20129	群众团体事务	39.3	39.3				
2012950	事业运行	19	19				
2012999	其他群众团体事务支出	20.3	20.3				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18	18				
2013150	事业运行	18	18				
20136	其他共产党事务支出	101	101				
2013699	其他共产党事务支出	101	101				
20138	市场监督管理事务	2.4	2.4				
2013899	其他市场监督管理事务	2.4	2.4				
204	公共安全支出	105	105				

20409	国家保密	105	105				
2040905	保密管理	105	105				
208	社会保障和就业支出	307.845	307.845				
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.145	151.145				
2080101	行政运行	149.645	149.645				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.5	1.5				
20805	行政事业单位离退休	134.4	134.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6				
2080506	职业年金缴费支出	45.8	45.8				
20899	其他社会保障和就业支出	22.3	22.3				
2089901	其他社会保障和就业支出	22.3	22.3				
210	卫生健康支出	67	67				
21004	突发公共卫生事件应急处理	20	20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20				
21011	行政事业单位医疗	47	47				

2101102	事业单位医疗	36.8	36.8				
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2				
212	城乡社区支出	2952.15	726.85	2225.3			
21201	城乡社区管理事务	50	50				
2120106	工程建设管理	50	50				
21202	城乡社区规划与管理	247.85	247.85				
2120201	城乡社区规划与管理	247.85	247.85				
21203	城乡社区公共设施	2347.3	122	2225.3			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2347.3	122	2225.3			
21205	城乡社区环境卫生	277	277				
2120501	城乡社区环境卫生	277	277				
21299	其他城乡社区支出	30	30				
2129901	其他城乡社区支出	30	30				
221	住房保障支出	133.3	133.3				
22102	住房改革支出	133.3	133.3				
2210201	住房公积金	133.3	133.3				
229	其他支出	12000	12000				

22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12000	12000				
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	12000	12000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海综合保税区

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	6000	一、一般公共服务支出	15	2434.705	2434.705		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000	二、公共安全支出	16	105	105		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	307.845	307.845		
	4		四、卫生健康支出	18	67	67		
	5		五、城乡社区支出	19	2952.15	2952.15		
	6		六、住房保障支出	20	133.3	133.3		
	7		七、其他支出	21	12000		12000	
	8			22				
本年收入合计	9	18000	本年支出合计	23	18000			
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海综合保税区

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		6000	3774.7	2225.3
201	一般公共服务支出	2434.705	2434.705	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.89	590.89	
2010350	事业运行	590.89	590.89	
20104	发展与改革事务	146.315	146.315	
2010404	战略规划与实施	30	30	
2010450	事业运行	100.66	100.66	
2010499	其它发展与改革事务支出	15.655	15.655	
20105	统计信息事务	0.48	0.48	
2010599	统计信息事务	0.48	0.48	
20106	财政事务	202.67	202.67	

2010650	事业运行	202.67	202.67	
20109	海关事务	37.84	37.84	
2010999	其他海关事务支出	37.84	37.84	
20111	纪检监察事务	51.68	51.68	
2011150	事业运行	51.68	51.68	
20113	商贸事务	1244.13	1244.13	
2011308	招商引资	660	660	
2011350	事业运行	584.13	584.13	
20129	群众团体事务	39.3	39.3	
2012950	事业运行	19	19	
2012999	其他群众团体事务支出	20.3	20.3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18	18	
2013150	事业运行	18	18	
20136	其他共产党事务支出	101	101	
2013699	其他共产党事务支出	101	101	
20138	市场监督管理事务	2.4	2.4	
2013899	其他市场监督管理事务	2.4	2.4	
204	公共安全支出	105	105	
20409	国家保密	105	105	

2040905	保密管理	105	105	
208	社会保障和就业支出	307.845	307.845	
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.145	151.145	
2080101	行政运行	149.645	149.645	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1.5	1.5	
20805	行政事业单位离退休	134.4	134.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	88.6	88.6	
2080506	职业年金缴费支出	45.8	45.8	
20899	其他社会保障和就业支出	22.3	22.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.3	22.3	
210	卫生健康支出	67	67	
21004	突发公共卫生事件应急处理	20	20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20	
21011	行政事业单位医疗	47	47	
2101102	事业单位医疗	36.8	36.8	
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2	
212	城乡社区支出	2952.15	726.85	2225.3
21201	城乡社区管理事务	50	50	
2120106	工程建设管理	50	50	

21202	城乡社区规划与管理	247.85	247.85	
2120201	城乡社区规划与管理	247.85	247.85	
21203	城乡社区公共设施	2347.3	122	2225.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2347.3	122	2225.3
21205	城乡社区环境卫生	277	277	
2120501	城乡社区环境卫生	277	277	
21299	其他城乡社区支出	30	30	
2129901	其他城乡社区支出	30	30	
221	住房保障支出	133.3	133.3	
22102	住房改革支出	133.3	133.3	
2210201	住房公积金	133.3	133.3	

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：威海综合保税区

金额单位：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	1535.26	302	商品和服务支出	1577.845	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.66	30201	办公费	30.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	46.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.6	30203	咨询费	2	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	13	30205	水费		310	资本性支出	562.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	200
30109	职业年金缴费	45.8	30207	邮电费	18.76	31002	办公设备购置	87.5
30110	职工基本医疗保险缴费	36.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	53
30111	公务员医疗补助缴费	10.2	30209	物业管理费	327	31005	基础设施建设	122
30112	其他社会保障缴费	22.3	30211	差旅费	184.8	31006	大型修缮	90
30113	住房公积金	133.3	30212	因公出国（境）费用	112	31007	信息网络及软件购置更新	10
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	43.3	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.5	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费	90.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	418.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.3	312	对企业补助	78.155
30309	奖励金		30229	福利费	20	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	188.095	31299	其他对企业补助	78.155
						399	其他支出	20
						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	20
人员经费合计		1536.2	公用经费合计					2238.5

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

公开 07 表

部门：威海综合保税区

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
202.5	112				90.5	202.5	112				90.5

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：威海综合保税区

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							
229	其他支出		12000	12000	12000		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12000	12000	12000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12000	12000	12000		

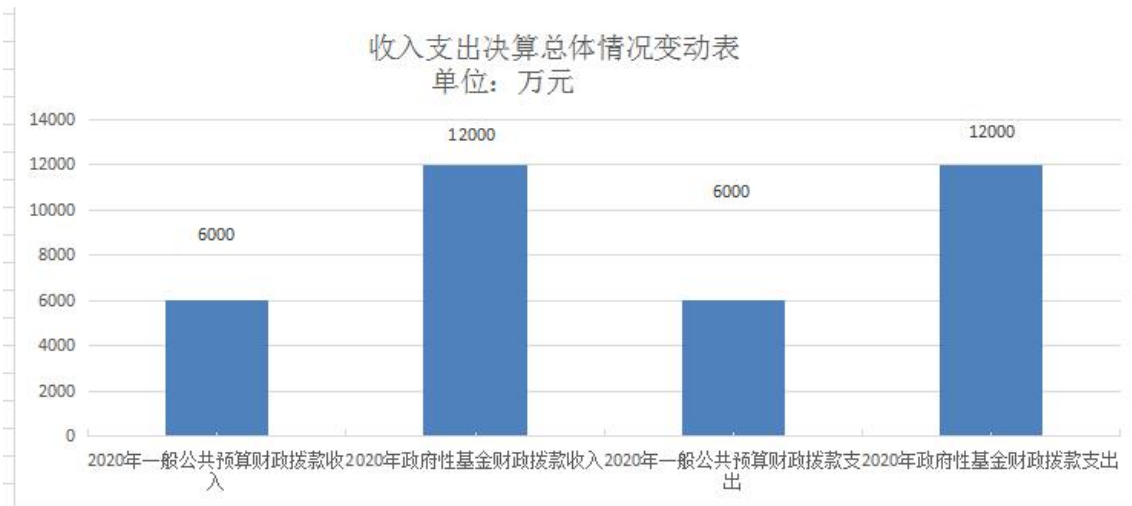
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

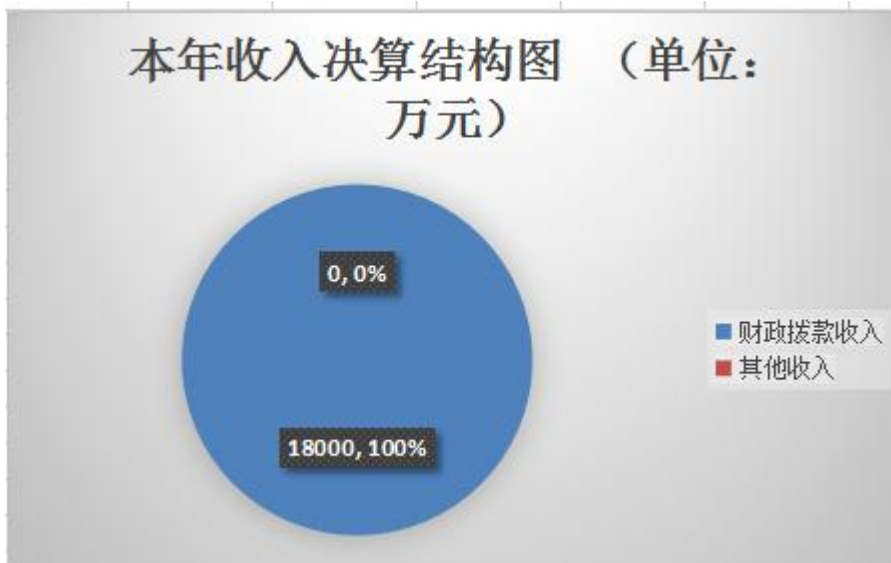
2020年度收入决算总计18000万元，其中一般公共预算财政拨款收入6000万元，政府性基金预算财政拨款收入12000万元。2020年度支出决算总计18000万元，其中一般公共预算财政拨款支出6000万元，政府性基金预算财政拨款支出12000万元。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 18000 万元，其中：财政拨款收入 18000 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18000 万元。与 2019 年度相比，增加 12000 万元，增长 200%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券安排的收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 18000 万元,其中:基本支出 15774.7 万元,占 87.6%;项目支出 2225.3 万元,占 12.4%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(二) 支出决算具体情况

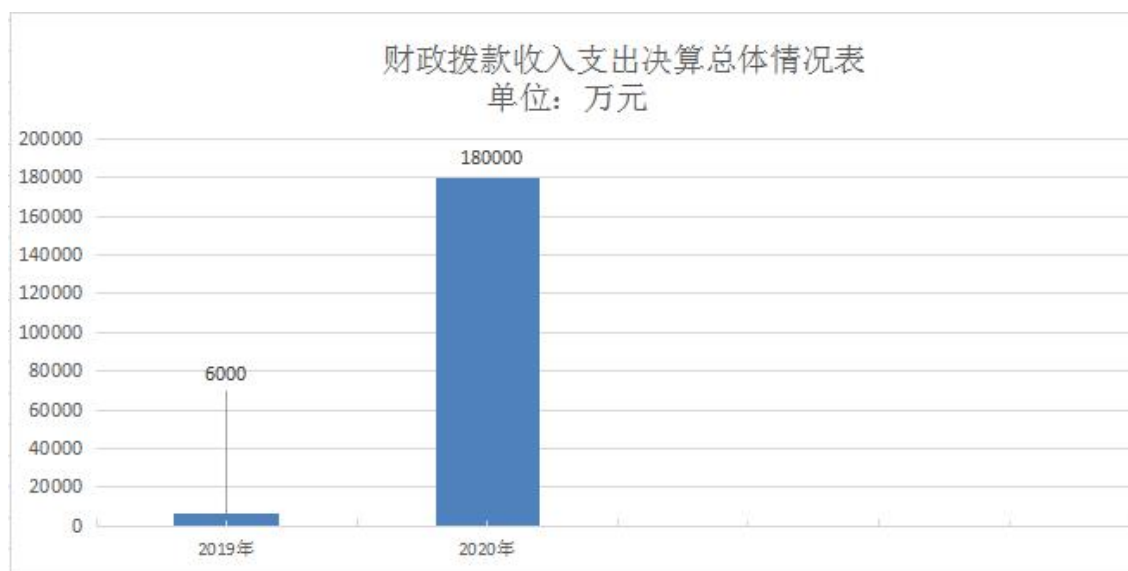
1、基本支出 15774.7 万元。与 2019 年度相比,增加 12000 万元,增长 200%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出增加。

2、项目支出 2225.3 万元。与 2019 年度相比,增加 288 万元,增长 14.9%。主要是其他城乡社区支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

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 18000 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12000 万元，增长 200%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

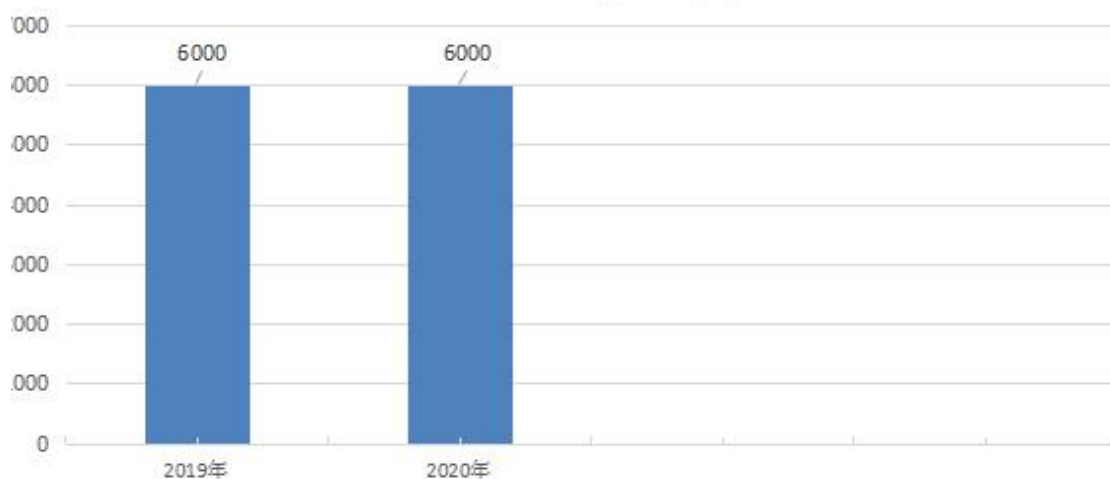


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

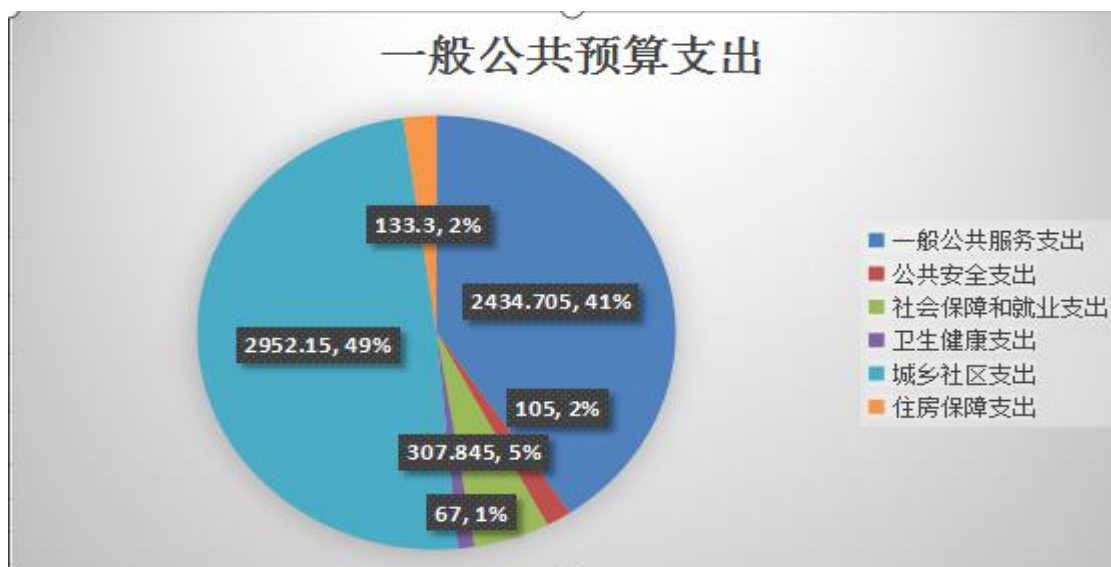
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6000 万元，占本年支出合计的 33.3%。2020 年一般公共预算财政拨款支出，与 2019 年度相比，基本持平。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表
单位：万元



(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 6000 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2434.705 万元，占 41%；公共安全(类)支出 105 万元，占 2%；社会保障和就业(类)支出 307.845 万元，占 5%；卫生健康(类)支出 67 万元，占 1%；城乡社区(类)支出 2952.15 万元，占 49%；住房保障(类)支出 133.3 万元，占 2%。



(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6000万元，支出决算为6000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为590.89万元，支出决算为590.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为100.66万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）年初预算为 15.655 万元，支出决算为 15.655 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）统计信息事务（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）年初预算为 202.67 万元，支出决算为 202.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务（项）年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 51.68 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 660 万元，支出决算为 660 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 584.13 万元，支出决算为 584.13 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

16、公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）年初预算为 149.645 万元，支出决算为 149.645 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 88.6 万元，支出决算为 88.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）年初预算为 45.8 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

22、卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 20 万元，支出

决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

23、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 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

26、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 247.85 万元，支出决算为 247.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

27、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 2347.3 万元，支出决算为 2347.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 277 万元，支出决算为 277 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

29、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

30、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 133.3 万元，支出决算为 133.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3774.7 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 1536.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2238.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202.5万元，支出决算为202.5万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为112万元，支出决算为112万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年威海综合保税区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。截止2020年12月31日，威海综合保税区财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为90.5万元，支出决算为90.5万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平主要原因是严格公务接待管理，从严控制公务接待费支出。国内接待费90.5万元，主要用于国内公务接待活动及招商引资活动。共计接待982批次8063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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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12000万元，本年支出12000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为12000万元，支出决算为12000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，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，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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海综合保税区按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2225.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。威海综合保税区 2020 年度预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。[90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中]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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“北区卡口改造升级项目”“第三方消防验收服务”“园区道路及基础设施建设”3 个项目的绩效自评具体结

果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“北区卡口改造升级项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区办公室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区商务局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映威海综合保税区办公室用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映威海综合保税区办公室用于保密管理服务支出。

二十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于群众团体事务的支出。

二十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映威海综合保税区党

群工作部用于其他共产党事务支出。

二十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）
（项）：反映威海综合保税区用于其他一般公共服务支出。

二十五、一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于其他海关事务支出。

二十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

二十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于社会事业发展规划方面的支出。

二十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

三十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于其他发展与改革事务支出。

三十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）反映威海综合保税区经济发展局用于其他统计信息事务支出。

三十二、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区财政局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三十四、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（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于其他社会保障和就业支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于事业单位医疗缴费支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于公务员

医疗补助缴费支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于职工住房公积金缴费方面支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于工程建设管理支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于其他城乡社区公共设施支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于城乡社区环境卫生支出。

四十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于其他城乡社区支出支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海综合保税区

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北区卡口改造升级项目	威海综合保税区规划建设局	90	优
2	第三方消防验收服务	威海综合保税区规划建设局	90	优
3	园区道路及基础设施建设	威海综合保税区规划建设局	90	优

2020 年预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		北区卡口改造升级项目			主管部门	规划建设局		
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-		-	
	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			
		将次卡口改造涉及围网、人行道、巡关道、监控系统等基础设施项目改造完成。			将原来封闭的次卡口通过改造 作为行政通道使用，满足区内企业通勤需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	项目工程竣工数	≥10	100%	10	10	
		质量指标	施工所用材料质量	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标 (30分)	产出指标	质量指标	工程竣工验收质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	目标成本的控制实现情况	良好	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程施工事故发生数	0	100%	10	10	
			项目实施后，方便园区员工出行	良好	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	100%	10	10		
总分		90						

2020 年预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		第三方消防验收服务			主管部门	规划建设局		
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	225.3	225.3	225.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.3	225.3	225.3	-		-	
	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			
		对威海综合保税区辖区内的建设工程项目的日常巡查、专项检查、重点检查、“三规学习”安全培训、“两体系”建设指导检查、组织应急救援演练、专家咨询服务。提出隐患整改建议或者技术服务指导书，并对受检查项目整改提供技术指导。每次检查完后形成书面汇总和影像资料上报。			通过招采第三方服务的方式，引入第三方专业队伍，开展工程质量安全监管工作，不但减少了质量监督管理成本，而且可以有效提高监管人员的业务素质，提升质量安全监管水平，提高建设工程质量安全，降低质量安全事故隐患，确保建设领域质量安全形势的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	消防工程验收数	≥5	100%	10	10	
		质量指标	验收服务质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收报告出具及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标 (30分)	产出指标	质量指标	验收报告质量	良好	100%	10	10	
		时效指标	验收报告出具及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	目标成本的控制实现情况	良好	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防验收过程事故发生次数	0	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		90						

2020 年预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		园区道路及基础设施建设			主管部门	规划建设局		
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-		-	
	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			
		推进基础设施建设，完成配套区道路及基础设施建设工作，致力 打造精致园区。			进一步完善园区配套服务功能，建设精致园区，按照工委提出的“固根基、扬优势、强弱项、补短板”的目标要求，完成配套区道路及基础设施建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	项目工程竣工数	≥10	100%	10	10	
		质量指标	施工所用材料质量	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标 (30分)	产出指标	质量指标	工程竣工验收质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	目标成本的控制实现情况	良好	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程施工事故发生数	0	100%	10	10	
			项目实施后，完善园区配套功能	良好	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	100%	10	10		
总分		90						