

**2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2021 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	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	7331.01	一、一般公共服务支出	31	6379.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11200	二、公共安全支出	32	
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	588.54
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	34	
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	35	363.05
六、经营收入	6		六、住房保障支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	37	11200
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	18531.01	本年支出合计	57	18531.01
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		18531.01	18531.01					
201	一般公共服务支出	943.74	943.74					
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	943.74	943.74					
2010350	事业运行	943.74	943.74					
20104	发展与改革事务	135.7	135.7					
2010450	事业运行	135.7	135.7					
20106	财政事务	1507.65	1507.65					
2010650	事业运行	1507.65	1507.65					
20111	纪检监察事务	107.58	107.58					
2011150	事业运行	107.58	107.58					
20113	商贸事务	2853.74	2853.74					
2011301	行政运行	590.03	590.03					

2011308	招商引资	1891.39	1891.39					
2011350	事业运行	372.32	372.32					
20199	其他一般公共服务支出	831.01	831.01					
2019999	其他一般公共服务支出	831.01	831.01					
208	社会保障和就业支出	588.54	588.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.54	588.54					
2080150	事宜运行	588.54	588.54					
212	城乡社区支出	363.05	363.05					
21202	城乡社区规划与管理	363.05	363.05					
2120201	城乡社区规划与管理	363.05	363.05					
229	其他支出	11200	11200					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11200	11200					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11200	11200					

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		18531.01	4416.38	14114.63			
201	一般公共服务支出	6379.42	3464.79	2914.63			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	943.74	943.74				
2010350	事业运行	943.74	943.74				
20104	发展与改革事务	135.7	135.7				
2010450	事业运行	135.7	135.7				
20106	财政事务	1507.65	484.41	1023.24			
2010650	事业运行	1507.65	484.41	1023.24			
20111	纪检监察事务	107.58	107.58				
2011150	事业运行	107.58	107.58				
20113	商贸事务	2853.74	962.35	1891.39			
2011301	行政运行	590.03	590.03				

2011308	招商引资	1891.39		1891.39			
2011350	事业运行	372.32	372.32				
20199	其他一般公共服务支出	831.01	831.01				
2019999	其他一般公共服务支出	831.01	831.01				
208	社会保障和就业支出	588.54	588.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.54	588.54				
2080150	事业运行	588.54	588.54				
212	城乡社区支出	363.05	363.05				
21202	城乡社区规划与管理	363.05	363.05				
2120201	城乡社区规划与管理	363.05	363.05				
229	其他支出	11200		11200			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11200		11200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11200		11200			

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	7331.01	一、一般公共服务支出	15	6379.42	6379.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11200	二、公共安全支出	16				
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	588.54	588.54		
	4		四、卫生健康支出	18				
	5		五、城乡社区支出	19	363.05	363.05		
	6		六、住房保障支出	20				
	7		七、其他支出	21	11200		11200	
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	18531.01	7331.01	11200	
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	18531.01	总计	28	18531.01	7331.01	11200	

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		7331.01	4416.38	2914.63
201	一般公共服务支出	6379.42	3464.79	2914.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.74	943.74	
2010350	事业运行	943.74	943.74	
20104	发展与改革事务	135.7	135.7	
2010450	事业运行	135.7	135.7	
20106	财政事务	1507.65	484.41	1023.24
2010650	事业运行	1507.65	484.41	1023.24
20111	纪检监察事务	107.58	107.58	
2011150	事业运行	107.58	107.58	
20113	商贸事务	2853.74	962.35	1891.39

2011301	行政运行	590.03	590.03	
2011308	招商引资	1891.39		1891.39
2011350	事业运行	372.32	372.32	
20199	其他一般公共服务支出	831.01	831.01	
2019999	其他一般公共服务支出	831.01	831.01	
208	社会保障和就业支出	588.54	588.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.54	588.54	
2080150	事业运行	588.54	588.54	
212	城乡社区支出	363.05	363.05	
21202	城乡社区规划与管理	363.05	363.05	
2120201	城乡社区规划与管理	363.05	363.05	

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					
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	1808.94	302	商品和服务支出	1346.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	804.89	30201	办公费	41.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	39.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	445.53	30205	水费	0.04	310	资本性支出	1161.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	30206	电费	37.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.46	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	58.77	30208	取暖费	30.75	31003	专用设备购置	11.89
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	30209	物业管理费	458.19	31005	基础设施建设	72.48
30112	其他社会保障缴费	35.92	30211	差旅费	62.06	31006	大型修缮	42.8
30113	住房公积金	165.85	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	41.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费	140.27	31009	土地补偿	290.52
303	对个人和家庭的补助	12.71	30215	会议费	25.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	732.72
30302	退休费	9.27	30217	公务接待费	64.38	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					
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
30304	抚恤金	1.17	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	0.87	30226	劳务费	38.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.13	312	对企业补助	3001.61
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	31201	资本金注入	200
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	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	2.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.4	30240	税金及附加费用	12.04	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	145.83	31299	其他对企业补助	1891.39
						399	其他支出	910.22
						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		1821.65	公用经费合计					3001.61

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
65.12	0	0.75	0	0.75	64.38	65.12	0	0.75	0	0.75	64.38

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		0	11200	11200	0	11200	0
229	其他支出	0	11200	11200	0	11200	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	11200	11200	0	11200	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	11200	11200	0	11200	0

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：威海综合保税区

公开 09 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				

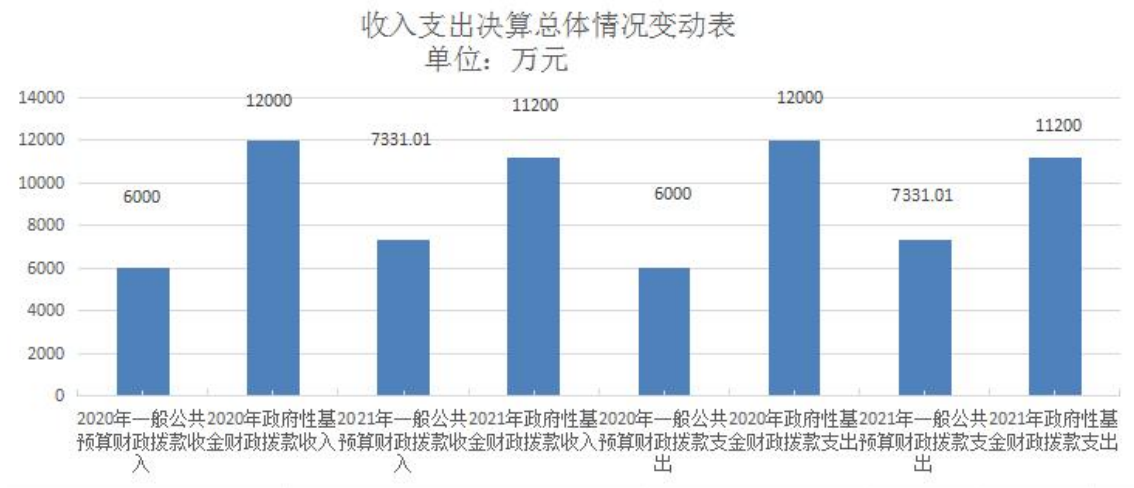
注：威海综合保税区没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

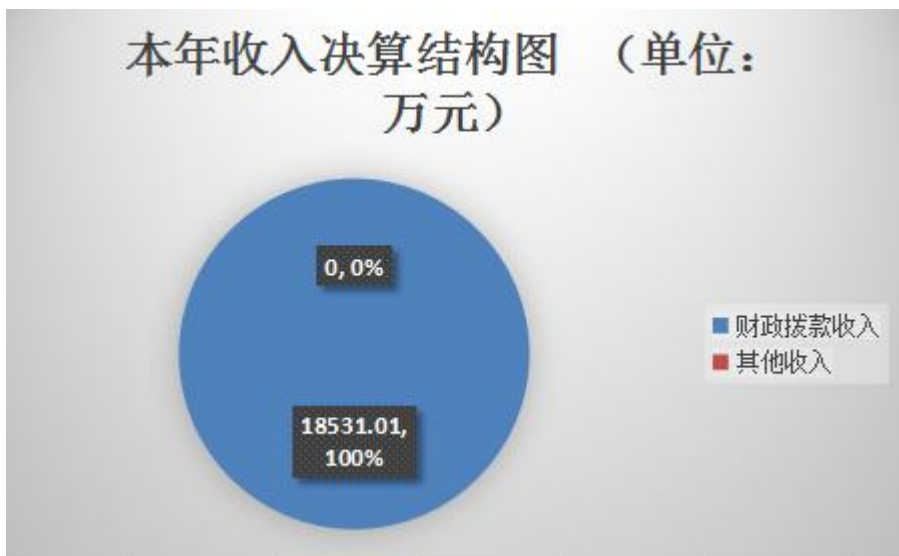
2021年度收入决算总计18531.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入7331.01万元，政府性基金预算财政拨款收入11200万元。2021年度支出决算总计18531.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出7331.01万元，政府性基金预算财政拨款支出11200万元。与2020年度相比，收、支总计各增加531.01万元，增长2.9%。主要是上级专项资金收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 18531.01 万元，其中：财政拨款收入 18531.01 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 18531.01 万元。与 2020 年度相比，增加 531.01 万元，增长 2.9%。主要是上级专项资金收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

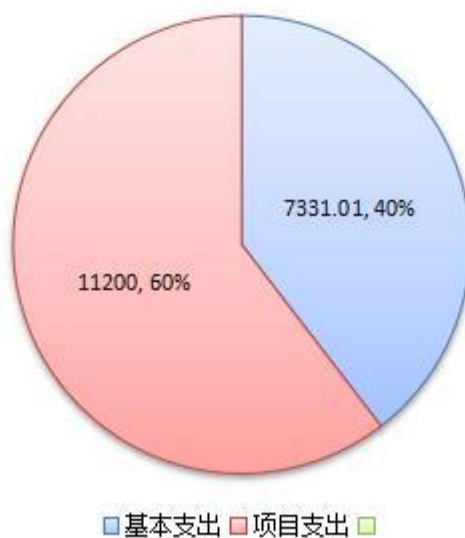
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 18531.01 万元，其中：基本支出 7331.01 万元，占 40%；项目支出 11200 万元，占 60%；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%。

本年支出决算结构图（单位：万元）



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7331.01 万元。与 2020 年度相比，增加 1556 元，增长 27%。主要是人员经费支出及上级专项转移支出增加及土地补偿款、兑现园区企业优惠政策支出增加。

2、项目支出 11200 万元。与 2020 年度相比，减少 800

万元，下降 7%。主要其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出减少。

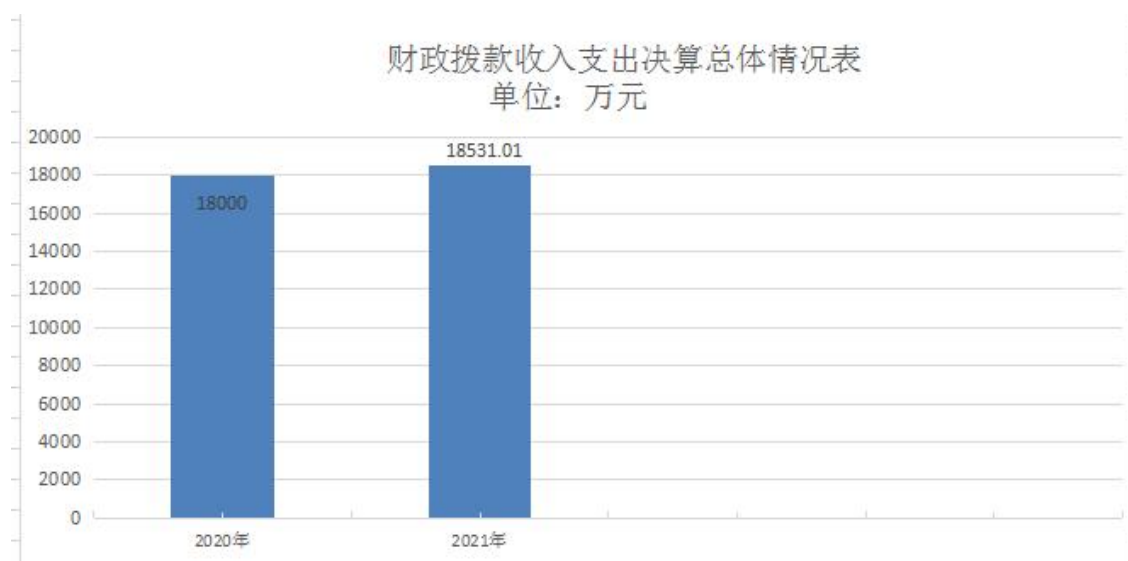
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 18531.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 531.01 万元，增长 2.9%。主要是主要是上级专项资金收入、支出增加。

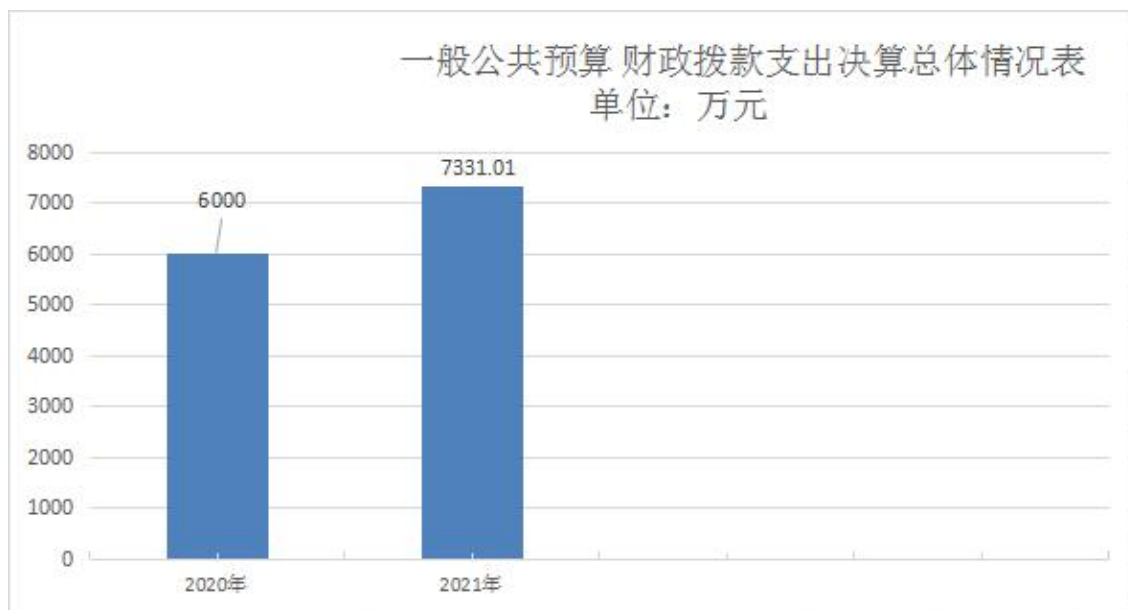


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

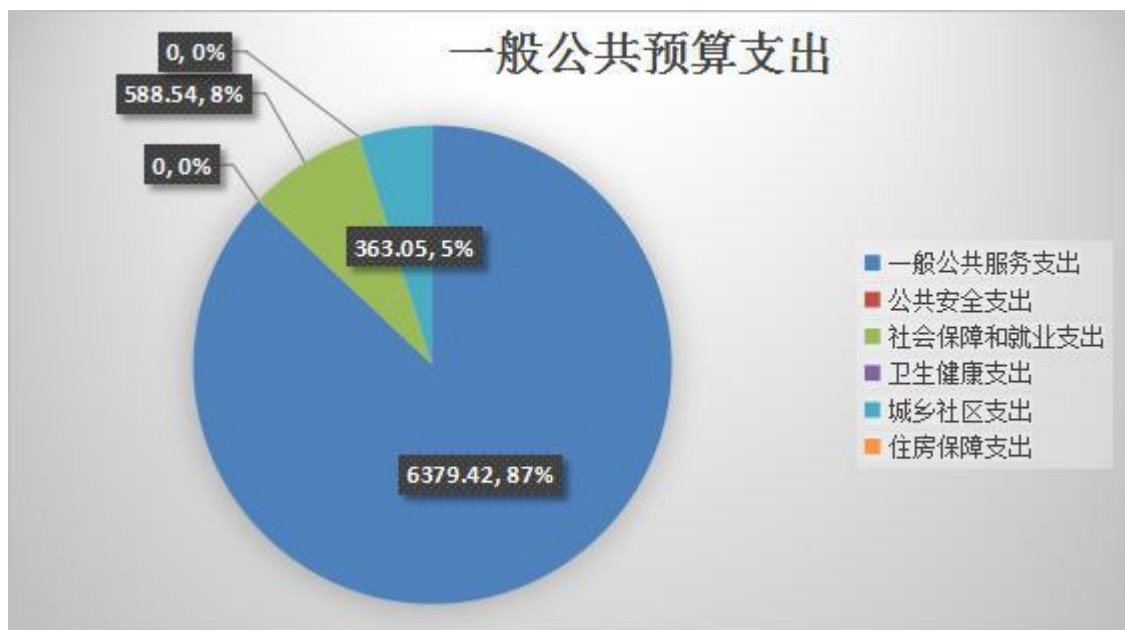
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7331.01 万元，占本年支出合计的 40%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1331.01 万元，增长 22%。主要是人员经费支出

及上级专项转移支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7331.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 6379.42 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 588.54 万元，占 8%；城乡社区（类）支出 363.05 万元，占 8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7331.01 万元，支出决算为 7331.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

1、一般公共预算支出（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 943.74 万元，支出决算为 943.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 135.7 万元，支出决算为 135.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）年初预算为 1507.65 万元，支出决算为 1507.65 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）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 107.58 万元，支出决算为 107.58 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）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 590.03 万元，支出决算为 590.03 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）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 1891.39 万元，支出决算为 1891.39 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）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。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 372.32 万元，支出决算为 372.32 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 831.01 万元，支出决算为 831.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）事业运行（项）年初预算为 588.54 万元，支出决算为 588.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、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 363.05 万元，支出决算为 363.05 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4416.38 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 1821.65 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 5509.36 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.12万元，支出决算为65.12万元，与2021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0万元，支出决算为0万元，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0.75万元，支出决算为0.75万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021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2021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2辆。

3、公务接待费年初预算为64.38万元，支出决算为64.38万元，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64.38万元，主要用于国内公务接待活动及招商引资活动。共计接待645批次6438人次（含外事接待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

2021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11200万元，本年支出11200万元，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11200万元，支出决算为11200万元，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

2021年度政府采购支出总额124.7万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.7万元。授予中小企业合同金额78.6万元，占政府采购支出总额的63.03%。其中：授予小微企业合同金额78.6万元，占政府采购支出总额的63.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的63.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 11200

万元，其中财政拨款 11200 万元。

组织对“综保区智能制造产业园专项债项目”“新兴仓库建设专项债项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11200 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海综合保税区 2021 年度预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“综保区智能制造产业园专项债项目”“新兴仓库建设专项债项目”2 个项目的绩效自评具体结果。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综保区智能制造产业园专项债项目”“新兴仓库建设专项债项目”2 个项目的绩效自评表。

1、综保区智能制造产业园专项债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。

2、新兴仓库建设专项债项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 90 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“综保区智能制造产业园专项债项目”“新兴仓库建设专项债项目”，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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（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用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、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用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十一、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用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十二、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）事业运行（项）：反映威海综合保税区用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十四、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）：反映威海综合保税区用于城乡社区规划与管理支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综保区智能制造产业园专项债项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	94	优
2	新兴仓库建设专项债项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	95	优
3				
4				
5				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2021 年 B1-B4 号新兴仓库项目支出绩效自评表

项目名称		威海综合保税区 B1-B4 号新兴仓库						
主管部门		威海综合保税区经济发展局			实施单位	威海综合保税区新兴发展有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3619.52	3619.52	3619.52	10	100%	10	
	其中：专项债	1200	1200	1200	—		—	
	财政拨款				—		—	
	其他资金	2419.52	2419.52	2419.52	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后，可大幅度增加综合保税区仓储能力，为区内企业及周边中小商贸流通企业提供及时便捷的仓储服务，提升区域总体流通业服务水平。			B1-B4 号新兴仓库投入使用，大幅度增加仓储能力，提升区域总体流通业服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	B3B4 新兴仓库建筑面积	3.1 万 m ²	3.1 万 m ²	5	5	
			B1 新兴仓库建筑面积	2.1 万 m ²	2.1 万 m ²	5	5	
			B2 新兴仓库建筑面积	1.8 万 m ²	1.8 万 m ²	5	5	
		质量指标	工程质量	符合国家及省标准要求	合格	10	10	
		时效指标	完工及时率	》95%	95%	5	5	
			债券拨付	及时	及时	5	5	
			自有资金拨付	及时	及时	5	5	
	成本指标	建设投资 1.31 亿元	及时到位	及时到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	内部收益率	5.51%	5%	10	8	
		社会效益指标	拉动区域相关行业	明显	明显	5	4	
		生态效益指标	生态环境的改善	明显	明显	5	4	
		可持续影响指标	企业能够共享基础设施与服务	明显	明显	10	8	
	满意	服务对象满意	区域居民满意度	》90%	90%	10	10	
	总分						100	94

2021年度威海综合保税区B1-B4号新兴仓库 专项债资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

国家产业政策-《产业结构调整指导目录》(2011年,2013年修正版),第二十九大类鼓励类,第六条“第三方物流服务设施建设”,本项目主要建设的仓储物流设施,完全符合国家产业政策,受到国家产业政策鼓励。

国家商贸物流十三五规划明确指出:大力提升商贸物流企业组织化程度,鼓励商贸物流企业进行资产重组、业务融合和流程再造,形成一批技术水平先进、主营业务突出、核心竞争力强的大型现代物流企业集团。鼓励中小企业通过联盟、联合等多种方式,实现资源整合优化,提升集约化发展水平。鼓励大企业通过平台集聚带动中小企业的组织化和信息化水平提高。打破地区和行业界限,按照物流需求规模及增长潜力,整合需求不足和同质化竞争严重的物流园区,推动各类分散仓储资源与大型物流园区衔接配套,引导企业自用仓储设施对外开放。支持第三方物流发展,拓展物流方案设计、智能包装、设备租赁等增值服务,着力提升第三方物流服务水平。

山东十三五规划中指出:健全现代物流网络,扩大第三方物流规模,优化物流企业供应链管理,发展共同仓储模式,提高物流企业仓储信息化、智能化、精准化水平。支持有条件的市开展现代物流创新发展城市试点。

威海市十三五规划提出:加快电子商务、现代物流等与传统优势产业融合发展,推动传统优势产业由“加工基地型”向“产业聚散型”转

变，着力培育和发展一批特色鲜明、结构优化、体系完整和市场竞争能力强的品牌聚集区，把环翠区打造成国内外知名的地毯品牌聚集区，把文登区打造成中国工艺家纺名优品牌聚集区，把荣成市打造成国内外闻名的海洋食品品牌聚集区，把乳山市打造成特色农产品生产加工品牌聚集区。

本项目的建设符合国家产业政策及区域发展规划。

（二）项目内容和预算支出情况

威海综合保税区新兴发展有限公司拟在威海市文登区大水泊镇机场路以东，威石路以西，大水泊南河以南、309国道以北（威海综合保税区园区内）建设威海综合保税区B1-B4号新兴仓库。主要用于区内企业普通货物的储藏及周转服务以及为快件等物流货物提供通关、监管及分拨等服务。

威海综合保税区B1-B4号新兴仓库项目总用地面积为120178平方米，总建筑面积为61658平方米，其中B1新兴仓库21509平方米，B2新兴仓库18403平方米，B3海关监管中心6351平方米，B4快件分拨中心14350平方米，设备用房995平方米，室外厕所50平方米。

2021年省财政厅批复下达专项债券资金1200万元，资金到位率为100%，实际支出1200万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

项目建成后，可大幅度增加综合保税区仓储能力，为区内企业及周边中小商贸流通企业提供及时便捷的仓储服务，提升区域总体流通业服

务水平。

2. 年度绩效目标

B1-B4号新兴仓库投入使用，大幅度增加仓储能力，提升区域总体流通业服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年专项债券资金1200万元。

通过本次绩效评价，了解掌握2021年度专项债券资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对相关产业有效带动、大幅度增加仓储能力，提升区域总体流通业服务水平。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金的精准性和有效性，为进一步完善专项债券资金相关政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持

新旧动能转换重大工程的若干财政政策》及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年综保区B1-B4号新兴仓库专项债资金项目绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9.5分，得分率95%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分18分，得分率90%。2021年综保区B1-B4号新兴仓库专项债资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分27分，得分率90%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分38分，得分率95%。项目建成后可大幅度增加综合保税区仓储能力，为区内企业及周边中小商贸流通企业提供及时便捷的仓储服务，提升区域总体流通业服务水平。

（三）取得的成效

1. 项目建成后，不但为区内企业提供仓储服务，也能为周边中小商贸流通企业提供及时便捷的仓储服务，从而提升区域总体流通业服务水平。

2. 项目建成后，可大幅度增加综合保税区仓储能力，提供更多稳定的增收渠道，带领广大开发区居民共同致富。

3. 项目的投资建设，可带动当地建筑、原材料、服务业等相关产业

的发展，从而促进当地国民经济的更好发展。

4. 本项目建成后，将辐射带动一批周边第三产业发展，对综合保税区及区域经济发展，都将起到积极的推动作用。

（四）存在的问题

1. 补助政策有待完善，补助条件不够精准

项目前期调研不充分，《申报指南》部分条款不够明确细化，主要体现在：一是对单个项目合同金额仅作原则上的要求；二是对项目施工企业是否按照工程进度实际完工及完成比例未作具体要求。

2. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升

评价发现，主管部门对项目的监管不到位，主要表现在：一是未对纳入范围内施工企业的工程施工进度进行有效监管，导致工程实际完工时间逾期。二是部分单位项目资金执行率不高。

3. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实体方案，提高补助精准度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解施工企业实际资金需求，以企业需求为导向，设计合理有效的债券项目申报认定条件。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确债券项目申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。可根据前期调研

调整合适的申报门槛，采用分批次申报的方式，增强债券资金的针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

（二）强化专项债资金监管，提升项目管理水平

一是充分利用平台。通过地方债券穿透式系统申报项目建设及资金支付进度，便于各主管部门实时了解专项债项目建设及资金支付进度。

二是完善项目管控制度。项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对专项债资金使用情况定期开展绩效评价自评工作。

（三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

2021 年智能制造产业园一期项目支出绩效自评表

项目名称	威海综合保税区智能制造产业园一期							
主管部门	威海综合保税区经济发展局			实施单位	威海综合保税区新兴发展有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10050	10050	10050	10	100%	10	
	其中：专项债券资金	10000	10000	10000	—		—	
	财政拨款资金				—		—	
	其他资金	50	50	50	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的建设，可以建立具备统领行业研发及技术创新发展方向的能力，可带动行业技术水平、管理水平整体提升，可以带动该区域诸多产业的发展。			加快推动产业结构调整和发展方式转变，优化产业升级，引导关联企业和产业链上下游企业向园区集聚，成为专业性强、集聚度高、产业链丰满、资源集约利用水平高的智能制造特色园区				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	新材料厂房主	2.69 万m ²	2.69 万m ²	5	5	
			科技研发服务	3.58 万m ²	3.58 万m ²	5	5	
			车间主体建设	8 万m ²	8 万m ²	5	5	
		质量 指标	工程质量	符合国家及省标准要求家	合格	10	10	
			时效 指标	完工及时率	》95%	95%	5	5
		债券拨付		及时	及时	5	5	
		自有资本拨付		及时	及时	5	5	
	成本指标	建设投资 5.7	及时到位	及时到位	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益	内部收益率、	暂无经济	5	0	该项目为建设期，暂无经济效益
		社会效益 指标	拉动区域相关	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	生态环境的改善	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	助力新旧动能转换，拉动区域经济的快速增长	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	社会公众	区域居民满意	》90%	90%	10	10	
	总分					10	95	

2021年度威海综合保税区智能制造产业园一期项目 专项债资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

党的十八大做出“推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级”的重要决策。如今，高端制造业的深度融合发展，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

2015年，党中央、国务院着眼经济社会发展全局、顺应新一轮科技革命和产业变革大势，印发《中国制造2025》，这是部署全面推进实施制造强国的战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，勾画了建设制造强国的蓝图。

《中国制造2025》指出，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。全面推进实施制造强国战略，对高端制造业进行再调整和再布局，实现“中国制造”向“中国智造”的转型升级。立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。第一步：到2025年，迈入制造强国行列，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。通过三个十年的努力，把我国建设成为引领世界制

制造业发展的制造强国。

为推进高端制造产业发展，工业和信息化部明确提出六大着力点，其中突出强调将通过试点示范，探索智能制造行业实施的有效途径，探索可复制推广的高效、灵活的生产模式，促进产业链有效协作和整合模式形成，推进组织体系、服务形态的重大变革。

为了适应产业升级转型，智能制造产业园区逐渐被各级政府所重视。产业园区的建设，为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型等企业构建了一个适合企业发展的经营平台。它在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，承载着区域产业的系统组合与补充以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。

近年来，威海综合保税区深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，把科技创新和体制机制创新更好地结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。围绕解决区域发展的突出矛盾和问题，探索推出一批具有重大引领作用的改革举措，推进大众创业万众创新，激发市场活力和社会创造力。依托园区建设，利用现有优势，集聚高新技术资源，加快建设科技企业孵化器和加速器创新平台，提升科技成果转化能力。同时，威海综合保税区管委出台优惠政策，吸引知名的研发和设计机构落户，与区内企业进行有效对接，形成创新与创业、线上与线下、投资与孵化相结合的创新格局，建成“研发创新—孵化器—加速器—产业园区”的创业孵化链条化平台。

先进企业和好的项目引进来，园区建设也必须同步跟上。为更好的为入驻企业和单位提供良好的创业环境，进一步优化配置资源，吸引并

聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，推动威海智能制造业集约发展、高端发展和科学发展，打造区域发展新增长极，擦亮“‘中国制造2025’试点基地”的金字招牌，促使更多的科研成果转化为生产，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发展目标，提出实施本项目。

（二）项目内容和预算支出情况

通过产业园区的改造建设，实现研发、生产、销售为一体的完整产业链。同时，园区以“土地集约化”为出发点，内部建筑以标准厂房、科技研发中心为主，将智能制造产业园区建成为一个集“研发、制造、销售”为一体的园区，逐渐建设成为产业创业者及生产者首选的生产基地。

项目一期建设内容包括A1、A3保税车间的建设和园区智慧化水平提升以及配套基础设施。

通过保税车间的建设，为区内企业缩短进口原料的采购时间，缩短进口资金占用时间，降低企业开展加工贸易的风险，提高出口产品品质及国际市场竞争力，推进加工贸易的发展。

通过对园区内服务管理、信息管理、用电管理、统计分析、物业管理等类目管理系统以及硬件设备的建设和提升，实现对园区的智能化管理，打通园区人-财-事-物的全面一体化管理，实现园区智慧化管理，助力园区构建核心竞争优势。

2021年省财政厅批复下达专项债券资金10000万元，资金到位率为100%，实际支出10000万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

项目的建设，可以建立具备统领行业研发及技术创新发展方向的能力，可带动行业技术水平、管理水平整体提升，可以带动该区域诸多产业的发展。

2. 年度绩效目标

加快推动产业结构调整和发展方式转变，优化产业升级，引导关联企业和产业链上下游企业向园区集聚，成为专业性强、集聚度高、产业链丰满、资源集约利用水平高的智能制造特色园区

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年专项债券资金10000万元。

通过本次绩效评价，了解掌握2021年度专项债券资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对相关产业有效带动、项目将建成以研发、产业制造、产业服务等为主的智能制造类产业园区，着力为企业和相关产业发展提供优质服务和技术支撑。以科技创新为动力，为行业领域企业提供有力的技术支撑。项目的建设，可以建立具备统领行业研发及技术创新发展方向的能力，可带动行业技术水平、管理水平整体提升，可以带动该区域诸多产业的发展。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金的精准性和有效性，为进一步完善专项债券资金相关政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于支持新旧动能转换重大工程的若干财政政策〉及5个实施意见的通知》（鲁办发〔2018〕37号）；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析

首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度威海综合保税区智能制造产业园一期项目绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9.5分，得分率95%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分19分，得分率95%。2021年综保区B1-B4号新兴仓库专项债资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分27分，得分率90%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分38分，得分率95%。项目建成后可大幅度

增加综合保税区仓储能力，为区内企业及周边中小商贸流通企业提供及时便捷的仓储服务，提升区域总体流通业服务水平。

（三）取得的成效

1. 项目建成后，有利于威海综合保税区高端制造技术特色产业创新发展

2. 项目建成后，为该区域企业打造公共服务平台创造良好的基础条件，有利于吸纳劳动就业，提高城乡居民生活健康水平

3. 项目的投资建设，可带动当地建筑、原材料、服务业等相关产业的发展，从而促进当地国民经济的更好发展。

4. 本项目建成后，预计可吸引上百家企业入驻，创造上千个就业岗位，对实现现代化幸福威海具有重要的现实意义和长远意义

（四）存在的问题

1. 补助政策有待完善，补助条件不够精准

项目前期调研不充分，《申报指南》部分条款不够明确细化，主要体现在：一是对单个项目合同金额仅作原则上的要求；二是对项目施工企业是否按照工程进度实际完工及完成比例未作具体要求。

2. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升

评价发现，主管部门对项目的监管不到位，主要表现在：一是未对纳入范围内施工企业的工程施工进度进行有效监管，导致工程实际完工时间逾期。二是部分单位项目资金执行率不高。

3. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量

化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解施工企业实际资金需求，以企业需求为导向，设计合理有效的债券项目申报认定条件。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确债券项目申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。可根据前期调研调整合适的申报门槛，采用分批次申报的方式，增强债券资金的针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

（二）强化专项债资金监管，提升项目管理水平

一是充分利用平台。通过地方债券穿透式系统申报项目建设及资金支付进度，便于各主管部门实时了解专项债项目建设及资金支付进度。

二是完善项目管控制度。项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对专项债资金使用情况定期开展绩效评价自评工作。

（三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。