

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：779

部门名称：秦皇岛出口加工区管理委员会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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 2021 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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

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

2021年度

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	415.08	一、一般公共服务支出	32	390.62
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	6.17	八、社会保障和就业支出	39	15.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	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	6.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	421.25	本年支出合计	58	421.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	421.25	总计	62	421.25

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		421.25	415.08					6.17
201	一般公共服务支出	390.62	390.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.87	384.87					
2010301	行政运行	190.10	190.10					
2010302	一般行政管理事务	194.77	194.77					
20113	商贸事务	5.75	5.75					
2011308	招商引资	5.75	5.75					
208	社会保障和就业支出	15.56	9.39					6.17
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10					
20807	就业补助	6.46	0.29					6.17
2080705	公益性岗位补贴	5.06						5.06
2080711	就业见习补贴	1.40	0.29					1.11
210	卫生健康支出	8.57	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

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

2021年度

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		421.25	219.33	201.92			
201	一般公共服务支出	390.62	190.10	200.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.87	190.10	194.77			
2010301	行政运行	190.10	190.10				
2010302	一般行政管理事务	194.77		194.77			
20113	商贸事务	5.75		5.75			
2011308	招商引资	5.75		5.75			
208	社会保障和就业支出	15.56	14.16	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
20807	就业补助	6.46	5.06	1.40			
2080705	公益性岗位补贴	5.06	5.06				
2080711	就业见习补贴	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

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

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会 2021年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	415.08	一、一般公共服务支出	33	390.62	390.62		
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	9.39	9.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	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	6.50	6.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	415.08	本年支出合计	59	415.08	415.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	415.08	总计	64	415.08	415.08		

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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

2021年度

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		415.08	214.27	200.81
201	一般公共服务支出	390.62	190.10	200.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.87	190.10	194.77
2010301	行政运行	190.10	190.10	
2010302	一般行政管理事务	194.77		194.77
20113	商贸事务	5.75		5.75
2011308	招商引资	5.75		5.75
208	社会保障和就业支出	9.39	9.10	0.29
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
20807	就业补助	0.29		0.29
2080711	就业见习补贴	0.29		0.29
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

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

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	114.02	302	商品和服务支出	100.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.11	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费	0.54	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	3.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	31.86	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	0.28	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	18.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.14				
人员经费合计		114.08	公用经费合计						100.19

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.35		5.80		5.80	5.55	7.59		5.00		5.00	2.59

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

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

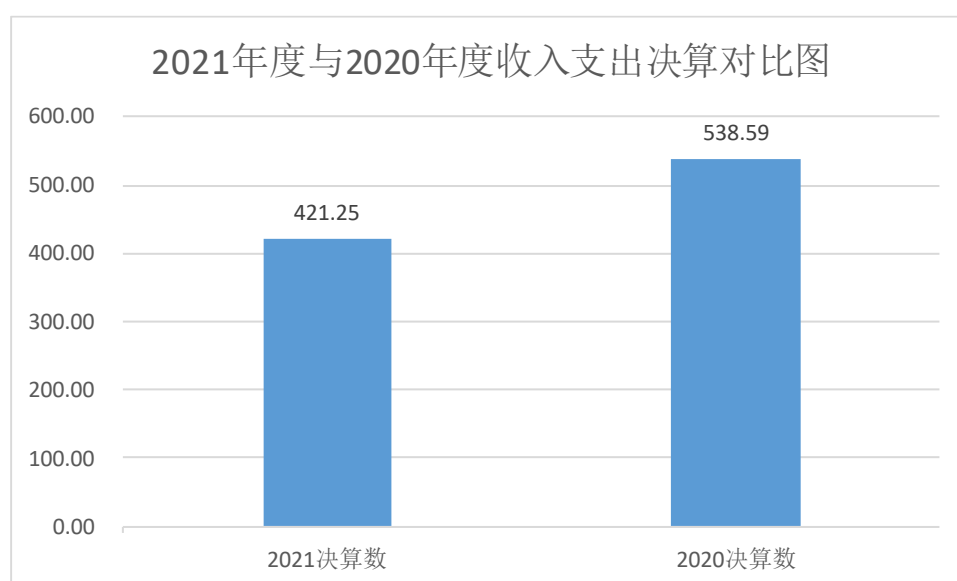
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

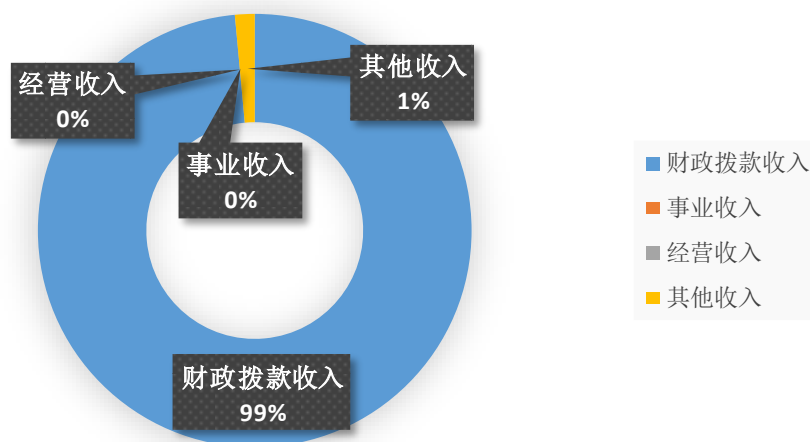
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）421.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 117.34 万元，降低 21.8%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了“综保区巡逻用电瓶车 and 充电桩购置费”、“综保区海关用房和监管场所信息系统建设”、“综保区海关专业技术用房办公家具等购置费”、“综合保税区跨境电商平台展示系统购置”等预算项目。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 421.25 万元，其中：财政拨款收入 415.08 万元，占 98.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6.17 万元，占 1.5%。

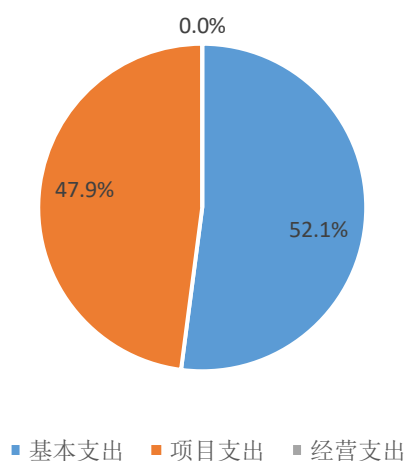
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 421.25 万元，其中：基本支出 219.33 万元，占 52.1%；项目支出 201.92 万元，占 47.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 415.08 万元，比 2020 年

度减少 102.62 万元，降低 19.8%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了“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 415.08 万元，比上年减少 118.12 万元，降低 22.2%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了“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。

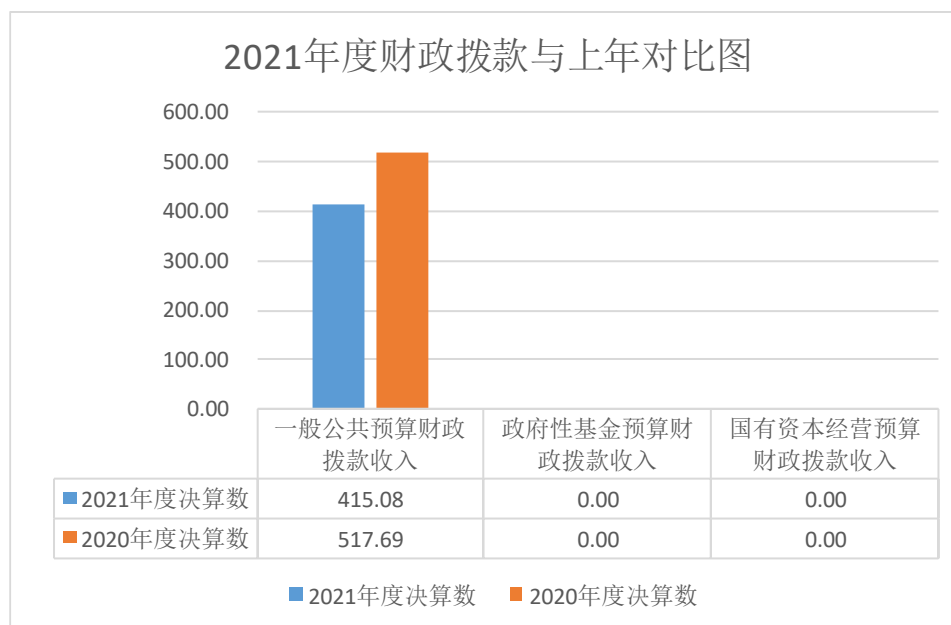
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 415.08 万元，比上年减少 102.62 万元，降低 19.8%；主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了“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；

本年支出 415.08 万元，比上年减少 118.12 万元，降低 22.2%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了“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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



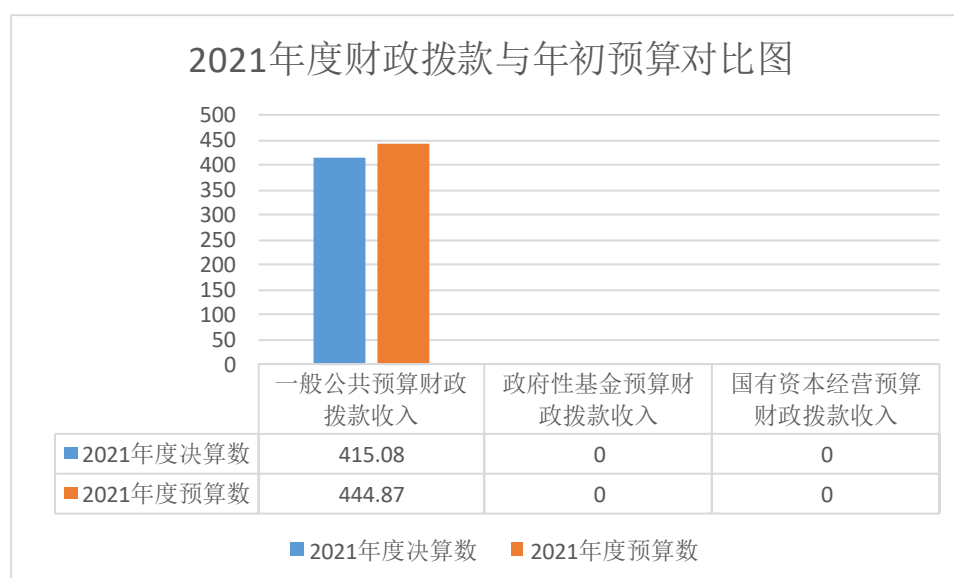
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 415.08 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 29.79 万元，决算数小于预算数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，减少了一般性支出；二是本年度政府采购的物业管理费（金额 65.89 万元，日期 2022.04.03—2023.04.02）中有后三个月的费用需在下一年度进行支出。本年支出 415.08 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 29.79 万元，决算数小于预算数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，减少了一般性支出；二是本年度政府采购的物业管理费（金额 65.89 万元，日期 2022.04.03—2023.04.02）中有后三个月的费用需在下一年度进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.3%，比年初预算减少 29.79 万元，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，减少了一般性支出；二是本年度政府采购的物业管理费（金额 65.89 万元，日期 2022.04.03—2023.04.02）中有后三个月的费用需在下一年度进行支出；本年支出完成年初预算 93.3%，比年初预算减少 29.79 万元，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，减少了一般性支出；二是本年度政府采购的物业管理费（金额 65.89 万元，日期 2022.04.03—2023.04.02）中有后三个月的费用需在下一年度进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 415.08 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 390.62 万元，占 94.1%，主要用于工资福利、日常公用和项目类等支出；社会保障和就业（类）支出 9.39 万元，占 2.3%，主要用于在职职工基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 2.1%，主要用于在职职工基本医疗保险等支出；住房保障（类）支出 6.50 万元，占 1.6%，主要用于在职职工的住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 214.27 万元，其中：

人员经费 114.08 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 100.19 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。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.35 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 66.9%，较预算减少 3.76 万元，降低 33.1%，主要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，严格控制“三公”经费支出和疫情原因导致的来区实地考察客商数量减少；较 2020 年度决算减少 0.15 万元，降低 1.9%，主要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，严格控制“三公”经费支出和疫情原因导致的来区实地考察客商数量减少。

(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）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元，支出决算5.00万元，完成预算的86.2%。较预算减少0.80万元，降低13.9%，主要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，严格控制“三公”经费支出；较上年减少0.01万元，降低0.3%，主要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，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出5.00万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.80万元，降低13.9%，主要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，严格控制“三公”经费支出；较上年减少0.01万元，降低0.3%，主要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，严格控制“三公”经费支

出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 5.55 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 46.7%。本年度共发生公务接待 23 批次、243 人次。公务接待费支出较预算减少 2.96 万元，降低 53.3%，主要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，严格控制“三公”经费支出和疫情原因导致的来区实地考察客商数量减少；较上年减少 0.14 万元，降低 5.0%，主要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，严格控制“三公”经费支出和疫情原因导致的来区实地考察客商数量减少。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉及资金 200.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费”等项目由部内绩效机构开展绩效评价。从评价情况来看，各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“综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）”项目及“综保区卡口系统及对接海关联网

系统运行维护费”目等 22 个项目绩效自评结果。

(1) 二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障综保区二期开展业务后海关办公用房、检疫处理区、海关查验场所等各种配套设施及卡口设施水电费的缴纳等。未发现问题。

(2) 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 99.9 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了确保食堂设备正常使用；完成了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等。未发现问题。

(3) 广场国旗购置和旗杆维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场国旗购置和旗杆维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.09 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证广场 20 个电动旗杆正常升降，维护国家机关良好形象；完成了保证国旗正常升挂等。未发现问题。

(4) 2020 年度政采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，2020 年度政采加工区物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.30 万元，执行数为 16.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了为综保区一期办公楼提供保洁、安保、维修等物业服务；完成了为二期海关用房、各类查验处理场所提供保安、维修等物业服务。未发现问题。

（5）综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.50 万元，执行数为 27.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确保卡口系统正常通关，实现企业报关通关流程快捷高效；完成卡口年正常保障通关天数 $\geq 95\%$ ；完成出现通关故障可及时解决。未发现问题。

（6）海关两步申报系统卡口升级改造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海关两步申报系统卡口升级改造费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.64 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购买海关“两步申报”系统卡口升级改造软件。未发现问题）。

（7）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 100 分（绩效自评表

附后)。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成正常缴纳会费，促进和协会之间良好关系，及时获取各类相关政策，助力综保区发展等。未发现问题。

(8) 检疫处理区熏蒸房委托服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检疫处理区熏蒸房委托服务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证检疫处理区开展熏蒸、热处理、焚烧等业务；完成保证综保区内开展喷淋区车辆检疫处理；完成保证综保区海关正常进行监管。未发现问题。

(9) 冷链查验场地维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冷链查验场地维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障 500 平米冷库和 300 平米配套用房的用水用电；完成对冷链查验场地内的设施设备进行维修维护，保障设施设备正常运转等。未发现问题。

(10) 消防设施电气设备检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设施电气设备检测费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确保 119 消防报警联网随时畅通；完成保证楼内火灾报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、疏散指示标志正常运行等。未发现问题。

（11）食堂、检疫处理区天然气改造款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂、检疫处理区天然气改造款项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成综保区食堂接天然气管网改造；完成检疫处理焚烧炉接入天然气管网等。未发现问题。

（12）综保区招商费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区招商费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证招商活动中公务用车正常使用、正常接待用餐；完成保证正常外地招商活动；完成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，做强做好综保区等。未发现问题。

（13）两区年鉴宣传订阅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两区年鉴宣传订阅费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.14 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成秦皇岛综保区在两区

年鉴上进行宣传，扩大影响，促进招商引资；完成订阅两区年鉴等。未发现问题。

（14）综保区专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印制综保区各类宣传资料和招商政策资料、各类公文稿纸；完成参加各类会议或召开企业会议；完成保证会议室和贵宾室正常接待工作，确保值班工作正常保障等。未发现问题。

（15）管委日常维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委日常维修费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证大楼内各项公共设施设备及办公设备正常使用；完成保证区内巡逻用电瓶车正常使用等。未发现问题。

（16）综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区物业管理费（政府采购跨年度项目）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.42 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为综保区一期办公楼提供物业服务；完成为二期内海关用房、各类查验处理场所提供物业服务等。

未发现问题。

(17) 办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购买经管部、综合部办公用一体机 2 台、复印机 1 台、投影仪 1 台等。未发现问题。

(18) 2020 年政采综保区信息化建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年政采综保区信息化建设尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.21 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成区内海关正常开展监管查验、物流监控、日常巡查等。未发现问题。

(19) 海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.41 万元，执行数为 10.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务；完成杀毒软件定期更新维护等。未发现问题。

(20) 中央空调系统及分体空调维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央空调系统及分体空调维修

维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.05 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成更换中央空调部分风机盘管、冷凝水主管道；完成对中央空调其他故障进行维修维护等。未发现问题。

（21）（本级）综保区冷库消防改造工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）综保区冷库消防改造工程款项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对区内冷库消防进行改造，确保冷消防安全等。未发现问题。

（22）（本级）就业见习人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）就业见习人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时为聘用的见习岗人员发放劳务费等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费		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		9	100		
	其中：当年财政拨款	12	9		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	
	保证海关办公楼、查验场所及卡口等设施正常用电；保证海关办公楼、查验场所及卡口等办公区域正常用水。		2021 年度全年按需缴纳水电费，保证了二期海关办公楼、查验场所和卡口等设施 and 办公区域的正常水电使用。				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	水电使用地点	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	保障正常用水用电率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	及时缴纳	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	不超预算	≥95%	100%	15	15	
	效果指标 (30)	可持续影响指标	保持楼内正常办公率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥98%	100%	15	15	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	≥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							

一、基本情况	项目名称	食堂日常及维护费用		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	2	2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	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，出现故障及时维修；确保就餐人员卫生安全，食堂人员正常按年度体检，达到食药监部要求；确保食堂正常为就餐人员提供餐食。			全年食堂设备正常使用，出现故障及时维修维护；食堂从业人员全部进行了体检，食堂全年正常提供就餐人员餐食。		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	用餐全年正常天数比	≥99%	99%	10	10
			设备全年正常天数比	≥99%	99%	10	10
		质量指标	安全控制	100%	100%	10	10
		时效指标	安全与卫生	100%	100%	10	10
		成本指标	费用	≤95%	100%	10	9.9
	效果指标 (30)	可持续影响指标	保障正常就餐率	≥98%	100%	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	就餐人员满意度	≥99%	99%	20	20
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	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						

一、基本情况	项目名称	广场国旗购置和旗杆维修费					
	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	2.1	2.1	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	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		
	保证广场 20 个电动旗杆正常升降，维护国家机关良好形象；保证国旗正常悬挂。		2021 年对广场旗杆进行了维修，保证了 20 个电动旗杆正常使用，并且按需要购买了外国旗和国旗，保证了国旗正常悬挂。		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	正常运行比率	≥90%	99%	10	10
			保证正常运行旗杆数量	21 个	99%	10	10
		质量指标	合格率	≥99%	100%	10	10
		时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	费用	≥95%	100%	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	提升形象	进一步提升	效果良好	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	20	20
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	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						

一、基本情况	项目名称	2020 年度政采加工区物业管理费					
	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	16.3	16.3	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	为综保区一期办公楼提供保洁、安保、维修等物业服务；为二期内海关用房、各类查验处理场所提供保安、维修等物业服务。			2021.1.1-2021.4.2 为综保区一期二期物业范围内提供了按政采合同约定的物业相关服务，验收合格率 100%。		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	办公楼面积	4500 平方米	24749 平方米	10	10
		质量指标	设备运行率	≥95%	99%	10	10
			各物业项目完成率	100%	100%	10	10
			时效指标	支付物业费及时率	100%	100%	10
		成本指标	费用	≥99%	100%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高物业效能	节约成本	节约了成本	10	10
		社会效益指标	保持对外形象良好	形象良好	保持了良好形象	10	10
		可持续影响指标	楼内办公环境质量提高	办公环境舒适度提高	有效提高	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	楼内人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	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							

一、基本情况	项目名称	综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费					
	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	27.5	27.5	27.5	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	确保卡口系统正常通关,实现企业报关通关流程快捷高效;卡口年正常保障通关天数达95%;出现通关故障可及时得到解决。		全年卡口系统正常通关率达100%,实现了企业报关通关流程快捷高效;卡品年正常保障通关天数达100%;出现通关故障均及时得到解决。			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	维护系统	≥1次	12次	15	15
		质量指标	正常通关率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	故障解决	及时	及时	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	打造品牌	效果良好	效果良好	15	15
		可持续影响指标	提高系统维护安全性	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	通关效率满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	≥90%	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						

一、基本情况	项目名称	海关“两步申报”系统卡口升级改造费					
	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	9.64	9.64	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	购买海关“两步申报”系统卡口升级改造软件		按工作需要完成了海关“两步申报”系统卡口升级改造相关软件的购置。			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	自评分
	产出指标(50)	数量指标	购置软件数量	1套	1套	15	15
		质量指标	正常使用率	100%	100%	15	15
		时效指标	改造及时	及时	及时	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保障工作正常开展	效果良好	效果良好	15	15
		可持续影响指标	软件使用完好	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	96.40%	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						

一、基本情况	项目名称	两区协会会费					
	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						
	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	
	正常缴纳会费，促进和协会之间良好关系，及时获取各类相关政策，助力综保区发展。		根据两区协会文件要求，及时完成会费缴纳，保持了和协会之间良好关系，为综保区发展提供助力。			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	15	15
		质量指标	理事会员	≥90%	100%	15	15
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	缴纳费用	100%	100%	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进和协会之间良好关系	≥90%促进工作拓展	100%	15	15
		可持续影响指标	促进发展	≥95%促进工作拓展	100	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
	总分(共计100分)						
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						

一、基本情况	项目名称	检疫处理区熏蒸房委托服务费用					
	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	4.8	4.8	4.8	100		
	其中：当年财政拨款						
	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
	保证检疫处理区开展熏蒸、热处理、焚烧等业务；保证综保区内开展喷淋区车辆检疫处理；保证综保区海关正常进行监管。			保证了检疫处理区正常熏蒸、热处理、焚烧等业务；保证了区内开展喷淋区车辆检疫处理；保证了综保区海关监管的正常进行。			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	服务地点	3个	3个	15	15
		质量指标	达到检疫处理标准	100%%	100%	15	15
		时效指标	按时完成	≥93%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤4.8万元	4.8万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	安全度	≥90%	100%	10	10
		生态效益指标	保护生态环境	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	保证正常监管	≥90%	100%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						
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						

一、基本情况	项目名称	冷链查验场地维护费					
	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	11	11	11	100		
	其中：当年财政拨款						
	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 500 平米冷库的用水用电；保障 300 平米配套用房的用水用电；对冷链查验场地内的设施设备进行维修维护，保障设施设备正常运转。		全年保障了 500 平米冷库和 300 平米配套用房的用水用电，并保障了设施设备正常运转。			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	维修维护覆盖率	100%	100%	10	10
		数量指标	冷库面积	500 平方米	500 平方米	5	5
		数量指标	配套用房面积	≤300 平方米	300 平方米	5	5
		质量指标	正常使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤11 万元	11 万元	10	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	保障查验场地正常使用	≥90%	100%	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	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						

一、基本情况	项目名称	消防设施电气设备维保检测费						
	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	3.59	100			
	其中：当年财政拨款							
	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 119 消防报警联网随时畅通；保证楼内火灾报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓系统、疏散指示标志正常运行。		全年 119 消防报警联网正常运行，楼内各类消防系统正常运行。			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	119 联网系统正常天数	365 天	365 天	15	15	
		质量指标	楼内系统正常运行比	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	≥93%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤3.6 万元	3.59 万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	故障率	≤10%	0%	15	15	
		可持续影响指标	延长设备使用年限	≥93%	99%	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	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							

一、基本情况	项目名称	食堂、检疫处理区天然气改造款					
	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	19.8	0	0	0		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	完成综保区食堂接入天然气管网改造；完成检疫处理焚烧炉接入天然气管网。		已完成了综保食堂和检疫处理区焚烧炉接入天然气管网的各项内部改造，待与天然气主管道接通并完成评审后方可支付。			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	改造地点	2个	2个	20	18
		质量指标	验收合格	≥90%	7%	10	8.5
		时效指标	及时完成	≥90%	85%	10	8.5
		成本指标	不超预算	≤19.8万元	0元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节约能源	≥90%	80%	7.5	7
		生态效益指标	净化食堂环境	≥90%	80%	7.5	7
		社会效益指标	提高安全度	≥90%	80%	7.5	7
		可持续影响指标	优化能源使用结构	≥90%	80%	7.5	7
	满意度指标（10）	满意度指标	使用者满意度	≥90%	70%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	0.00%	10	0
总分（共计100分）						81	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	天然气改造的主体工程已完工，由于手续问题尚未与天然气主管道接通，未达到支付条件。						

一、基本情况	项目名称	两区年鉴宣传订阅费					
	项目名称	综保区招商费					
	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	5.75	5.75	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	保证招商活动中公务用车正常使用；保证招商活动中的正常接待用餐；保证正常外地招商活动；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，做强做好综保区。		保证了综保区招商活动中的车辆使用、接待用餐，并为正常赴外地招商或相关活动提供保障。			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	组织实施	≥95%	100%	15	15
		质量指标	正常工作率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	及时接待	≥90%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤10万元	5.75万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进工作	≥90%	100%	10	10
		社会效益指标	提升形象	≥90%	95%	10	10
		可持续影响指标	扩大知名度	≥90%	90%	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	客商满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						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							

一、基本情况	项目名称	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	2.4	综保区专项业务费 2.14	2.14	100		
二、预算执行	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		
	其中：当年财政拨款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行	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	
	秦皇岛综保区在两区年鉴上进行宣传，扩大影响，促进招商引资；订阅两区年鉴。		2021年在两区年鉴上进行了彩页和内页宣传，并订阅了两区年鉴。			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	本数	≥3本	5本	15	15
		质量指标	在年鉴上进行宣传次数	1次	1次	15	15
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	费用	≥95%	90%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高知名度	≥90%	95%	15	15
		可持续影响指标	促进工作	≥94%	90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	年鉴使用者满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	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						

情况	年度项目资金总额	3	2.94	2.94	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	根据政策调整印制综保区各类宣传资料和招商政策资料；印制日常办公所需各类公文稿纸等；通过参加两区协会等会议及时了解国家最新政策；召开区内企业会方我，及时传达国家政策；保证会议室和贵宾室正常接待工作，确保值班工作正常保障，保证值班人员正常工作和休息环境。		年内印制了综保区概念规划等资料，举了政策宣讲会，并对会议室、值班室各的部分用品进行了购买更换。			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	资料印刷数量	≥600册（本、页）	2000页	6	6
		数量指标	参加或举办会议次数	≥3次	6次	6	6
		数量指标	值班时间	365天	365天	6	6
		质量指标	印制合格率	100%	100%	6	6
		质量指标	做好会务工作比率	100%	100%	6	6
		质量指标	正常接待率	≥90%	100%	6	6
		时效指标	参加会议及时率	及时	及时	5	5
		时效指标	印制完成时间	及时完成	及时	5	5
	成本指标	费用	≤95%	98%	4	4	
		可持续影响指标	促进工作	≥94%	90%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	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							

一、基本情况	项目名称	管委日常维修费		
	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

一、基本情况	项目名称	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	综保区物业管理费 (政府采购跨年度项目)	1	1	100	
二、预算执行情况	其中:主管部财政拨款	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			
	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及办公使用;保证区内巡逻电瓶车正常使用。		2021 年对海关监管大楼一楼漏水、大楼旋转门以及其他需要维修的设施设备进行了维修,并验收合格,保证了各项设施的正常使用。			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	办公楼内面积	4500 平方米	4500 平方米	7.5	7.5
		数量指标	电瓶车数量	2 辆	2 辆	7.5	7.5
		质量指标	维修后正常使用率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	维修及时	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	维修成本	≤1 万元	1 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	保持对外形象良好	≥90%	100%	15	15
		可持续影响指标	楼内办公环境质量提高	≥90%	98%	15	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)						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)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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	65.9	49.42	49.42	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	为综保区一期办公楼提供物业服务，为二期海关用房和各类查验处理场所提供物业服务。		本项目政采合同日期为2021年4月3日-2022年4月2日，2021年度，自合同起始日期起至年底，由佳美物业为综保区一期办公楼和二期海关用房、各类查验处理场所提供物业服务。			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	办公楼面积	4500 平方米	24749 平方米	10	10
		质量指标	设备运行率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	各项物业项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时支付	100%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高物业效能	≥90%	95%	10	9
		社会效益指标	保持对外形象良好	≥90%	100%	10	10
		可持续影响指标	设备完好	≥90%	98%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	楼内人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)						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)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费				
	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	5.5	4.68	4.68	100			
	其中：当年财政拨款							
	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		
	购买经管部、综合部办公用一体机2台，购买办公用复印机1台，购买会议室投影仪1台。		通过三方询价，购置了办公用一体机2台，办公用复印机1台，会议室投影仪1台，验收合格。			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	购置设备数量	4台（套）	4台（套）	15	15	
		质量指标	正常使用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	供货时间	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	设备完好	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	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							

一、基本情况	项目名称	2020年政采综保区信息化建设尾款
--------	------	-------------------

	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		
一、基本情况	项目名称	海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务费					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率(%)
二、预算执行情况	年度项目资金总额	秦皇岛出口加工区管理委员会	3.21	实施单位	秦皇岛出口加工区管理委员会		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	区内海关正常开展监管查验、物流监控、日常巡查等工作。		通过项目实施，保证了区内海关正常开展监管查验、物流监控、日常巡查等工作			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	建设尾款	3.21 万元	3.21 万元	12.5	12.5
		质量指标	正常使用率	≥95%	100%	12.5	12.5
		时效指标	及时支付	≥98%	100%	12.5	12.5
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	打造品牌	≥90%	98%	15	15
		可持续影响指标	开展工作	≥90%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	海关人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥90%	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						

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	10.5	10.41	10.41	100		
	其中：当年财政拨款						
	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	
	海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务；杀毒软件定期更新维护。		通过项目实施，完成了海关监管楼和园区计算机及各类监控设备硬件维保，并对杀毒软件定期更新维护。			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	海关监管楼网络系统	2套	2套	7	7
		数量指标	园区监控系统	1套	1套	7	7
		数量指标	杀毒软件	1套	1套	7	7
		质量指标	各设备正常使用	≥95%	100%	10	10
		时效指标	故障解决	≥90%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	9	9
	效益指标（30）	社会效益指标	打造品牌	≥90%	98%	15	14
		可持续影响指标	保证监控设备正常使用	≥90%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务管委和海关满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
	总分（共计100分）						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）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	中央空调系统及分体空调维修维护费
--------	------	------------------

	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	8.1	8.05		8.05	100		
	其中：当年财政拨款							
	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		
	更换中央空调部分风机盘管、中央空调冷凝水主管道，并对中央空调其他突发故障进行维修维护和楼内分体空调的维修维护。		通过项目实施，完成了海关监管楼和园区计算机及各类监控设备硬件维保，并对杀毒软件定期更新维护。			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	更换风机盘管数量	≥18台	20台	12.5	12.5	
		质量指标	空调设备尽修率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完工验收时间	按合同约定完成	按合同约定完成	12.5	12.5	
		成本指标	不超预算	≤100%	99%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	设备完好率	≥90%	98%	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	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							

一、基本情况	项目名称	(本级)综保区冷库消防改造工程款					
	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	32.5374	26	26	100		
	其中:当年财政拨款						
	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	
	对综保区内冷库进行消防设施改造,通过消防验收标准。		通过项目实施,对区内冷库按海关要求进行消防设施改造,冷库内所有消防改造已完成,并顺利通过第三方检测,等待进行消防验收。			95%	
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	完成消防改造地点数量	1个	1个	12.5	12.5
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	改造完成时间	6月底前	7月份	12.5	10
		成本指标	改造费用不超预算	≤325374元	325374元	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	达到国家消防安全要求	通过消防验收	已通过第三方检测,等待消防验收	7.5	6
		社会效益指标	提高安全度	达到消防验收标准	达到	7.5	7.5
		生态效益指标	消防系统使用效果	通过消防验收	已通过第三方检测,等待消防验收	7.5	6
		可持续影响指标	改善消防安全条件	达到消防验收标准	达到	7.5	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	≥90%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						94.5	
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						

一、基本情况	项目名称	(本级)就业见习人员费用						
	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	0.29	0.29	0.29	100			
	其中：当年财政拨款							
	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		
	按照要求按月对本单位聘用的1我就业见习人员发放工资，并为期购买人身意外险。		按月对本单位聘用的1我就业见习人员发放工资，并为期购买人身意外险。			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	就业见习人员数量	1个	1个	9	9	
		数量指标	就业见产人员工资发放月数	4个月	4个月	9	9	
		质量指标	正常发放就业见习人员工资	正常	100%	9	9	
		时效指标	就业见习人员工资发放及时	及时	及时	9	9	
		时效指标	就业见习人员保险购买及时	及时	及时	9	9	
		成本指标	不超预算	不超预算	325374元	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升青年就业能力	效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影响指标	为民生改善提供就业支撑	效果良好	效果良好	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	就业见习人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥90%	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							

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 100.19 万元，比 2020 年度减少 3.96 万元，降低 3.8%。主要原因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，严格控制机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 65.89 万元，从采购类型来看，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 65.89 万元。授予中小企业合同金额 65.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 65.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年增加 2 辆，主要是将公车改革后分配使用的两台公车分别从农工局和管委办无偿划转给我单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费

无收支及结转结余情况，故公开 09 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。



第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。