

**2020 年度
烟台化学工业园管理服务
务中心决算**

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

主要负责烟台化学工业园、烟台国际综合物流园区、烟台资源再生加工示范区的规划建设管理，根据全区统一要求完成相关招商任务，跟踪落实相关的国家政策，负责重大突发事件的应急协调，管理服务园区企业，负责园区安全生产、物业管理等工作；承办工委、管委以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设 5 个职能处室，分别是：综合处、建设推进处、安全监管处、企业服务处、招商推进处。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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	910.04	一、一般公共服务支出	31	841.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	46.44
	9		九、卫生健康支出	39	35.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	53.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	910.08	本年支出合计	57	996.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	108.92	年末结转和结余	59	22.41
总计	30	1019.00	总计	60	1019.00

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：万元

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	附属部门 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		910. 08	910. 04					0. 04
201	一般公共服务支出	739. 46	739. 42					0. 04
20113	商贸事务	739. 46	739. 42					0. 04
2011301	行政运行	718. 16	718. 12					0. 04
2011302	一般行政管理事务	1. 80	1. 80					
2011399	其他商贸事务支出	19. 50	19. 50					
208	社会保障和就业支出	41. 82	41. 82					
20805	行政事业部门养老支出	36. 99	36. 99					
2080501	行政部门离退休	9. 49	9. 49					

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	附属部门 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
2080505	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	27.49	27.49					
20811	残疾人事业	4.84	4.84					
2081199	其他残疾人事业 支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	35.66	35.66					
21011	行政事业部门 医疗	35.66	35.66					
2101102	事业部门医疗	11.02	11.02					
2101199	其他行政事业 部门医疗支出	24.64	24.64					
212	城乡社区支出	53.13	53.13					
21205	城乡社区环境 卫生	53.13	53.13					
2120501	城乡社区环境 卫生	53.13	53.13					
224	灾害防治及应 急管理支出	40.00	40.00					
22401	应急管理事务	40.00	40.00					

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	附属部门 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
2240106	安全监管	40.00	40.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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	对附属部门 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		996.59	871.31	125.28			
201	一般公共服 务支出	841.35	736.08	105.28			
20113	商贸事务	841.35	736.08	105.28			
2011301	行政运行	721.65	721.65				
2011302	一般行政管 理事务	10.28		10.28			
2011399	其他商贸事 务支出	109.42	14.42	95.00			
208	社会保障和 就业支出	46.44	46.44				
20805	行政事业部 门养老支出	41.60	41.60				
2080501	行政 部门 离 退休	14.12	14.12				

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
20811	残疾人事业	4.84	4.84				
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	35.66	35.66				
21011	行政事业部门医疗	35.66	35.66				
2101102	事业部门医疗	11.02	11.02				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	24.64	24.64				
212	城乡社区支出	53.13	53.13				
21205	城乡社区环境卫生	53.13	53.13				
2120501	城乡社区环境卫生	53.13	53.13				

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及 应急管理支 出	20.00		20.00			
22401	应急管理事 务	20.00		20.00			
2240106	安全监管	20.00		20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出; 2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 烟台化学工业园管理服务中心

金额部门: 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	910.04	一、一般公共服务支出	15	841.31	841.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	46.44	46.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	35.66	35.66		
	4		四、城乡社区支出	18	53.13	53.13		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	910.04	本年支出合计	23	996.55	996.55		
年初财政拨款结转和结余	10	108.92	年末财政拨款结转和结余	24	22.41	22.41		
一般公共预算财政拨款	11	108.92		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	1018.96	总计	28	1018.96	1018.96		

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：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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		996.55	871.27	125.28
201	一般公共服务支出	841.31	736.04	105.28
20113	商贸事务	841.31	736.04	105.28
2011301	行政运行	721.62	721.62	
2011302	一般行政管理事务	10.28		10.28
2011399	其他商贸事务支出	109.42	14.42	13.08
208	社会保障和就业支出	46.44	46.44	
20805	行政事业部门养老支出	41.60	41.60	
2080501	行政部门离退休	14.12	14.12	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	

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
20811	残疾人事业	4.84	4.84	
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	35.66	35.66	
21011	行政事业部门医疗	35.66	35.66	
2101102	事业部门医疗	11.02	11.02	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	24.64	24.64	
212	城乡社区支出	53.13	53.13	
21205	城乡社区环境卫生	53.13	53.13	
2120501	城乡社区环境卫生	53.13	53.13	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240106	安全监管	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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	635.21	302	商品和服务支出	192.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.90	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	299.68	30205	水费	3.03	310	资本性支出	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	13.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.82	30211	差旅费	8.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.44	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	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	108.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.94	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.11	30217	公务接待费	11.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.77	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.45	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	8.87	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	2.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		674.15	公用经费合计					197.13

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：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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
21.00	0.00	9.00	0.00	9.00	12.00	20.58	0.00	8.87	0.00	8.87	11.71

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；本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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；本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

金额部门：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				

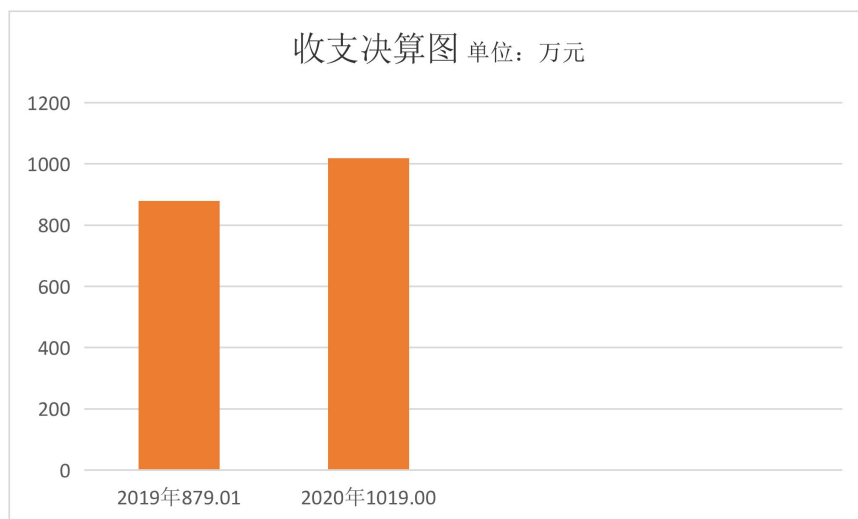
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

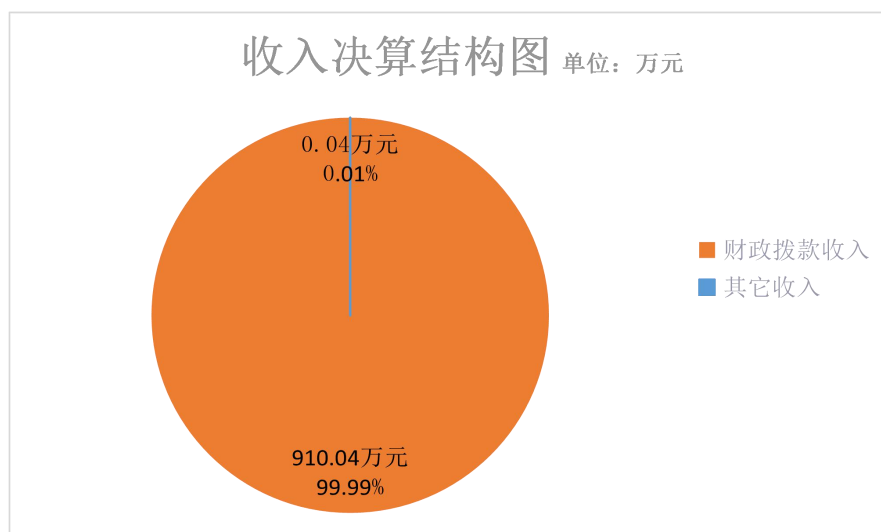
2020 年度收、支总计 1019.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 139.99 万元，增长 16%。主要是应急物资购置、园区管理费和安全风险评估、安全发展规划等项目增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 910.08 万元，其中：财政拨款收入 910.04 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

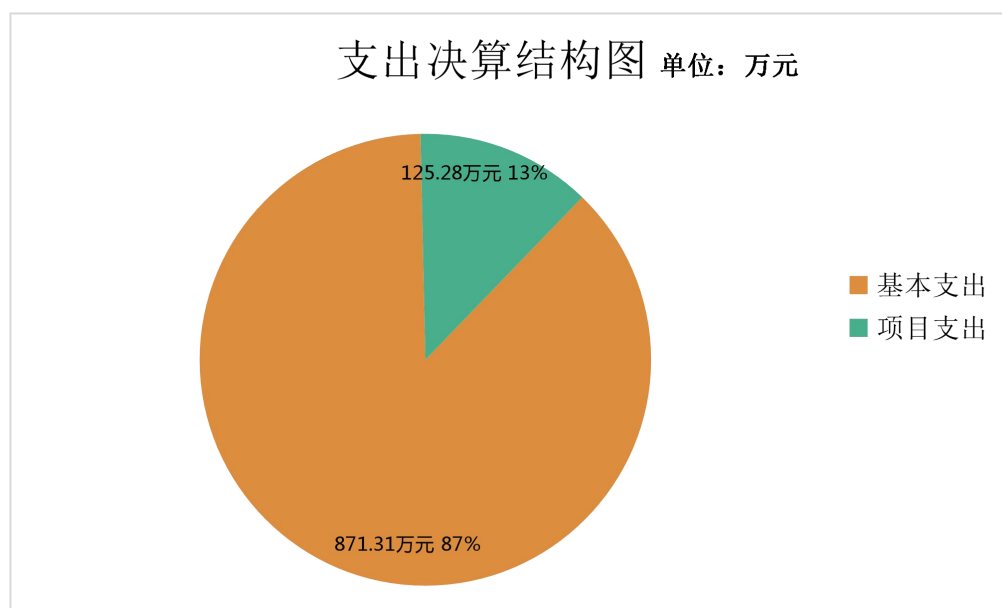
1、财政拨款收入 910.04 万元。与 2019 年度相比，增加 139.61 万元，增长 18%。主要是应急物资购置、安全风险评估、安全发展规划等项目增加。

2、其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 33%。主要是银行基本户利息费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 996.59 万元，其中：基本支出 871.31 万元，占 87%；项目支出 125.28 万元，占 13%。



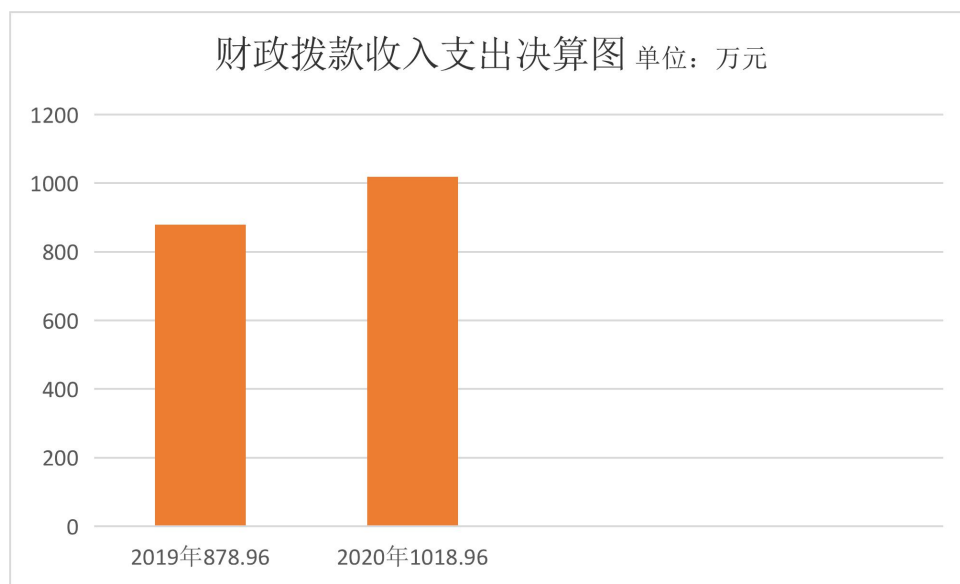
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 871.31 万元。与 2019 年度相比，增加 264.27 万元，增长 44%。主要是园区管理费等增加。

2、项目支出 125.28 万元。与 2019 年度相比，增加 45.64 万元，增长 57%。主要是应急物资采购等项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

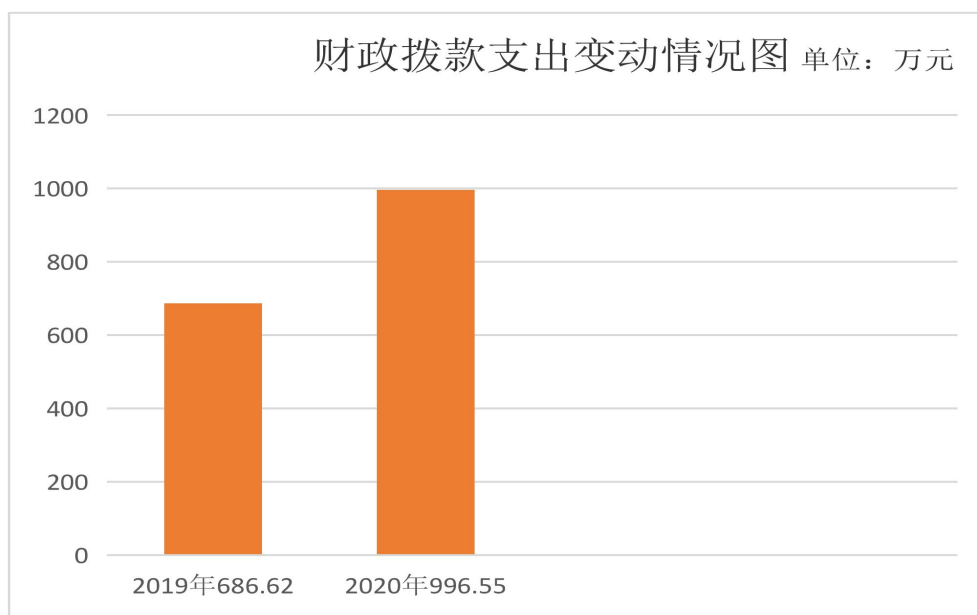
2020 年度财政拨款收、支总计 1018.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140 万元，增长 16%。主要是应急物资购置、园区管理费和安全风险评估、安全发展规划等项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

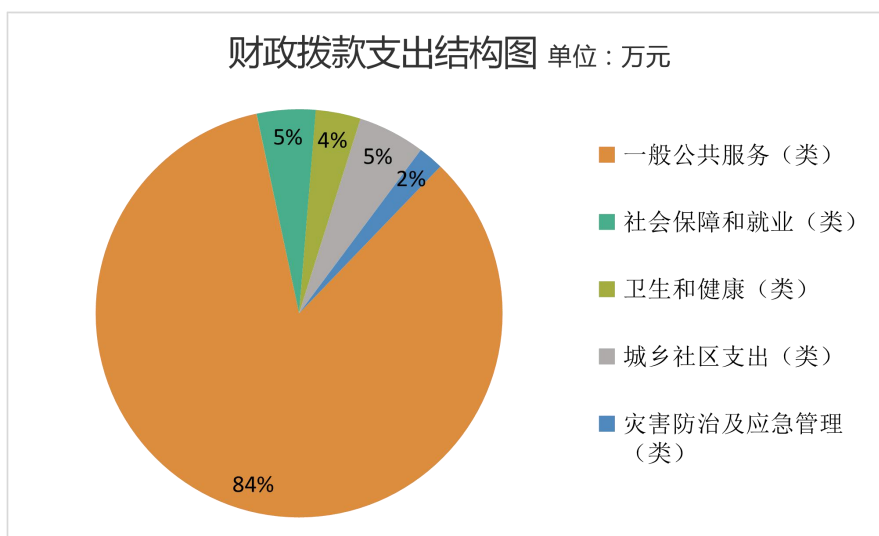
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 996.55 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.93 万元，增长 45%。主要是应急物资购置、园区管理费和安全风险评估、安全发展规划等项目增加。



(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 996.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 841.31 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类）46.44 万元，占 5%；卫生健康支出（类）35.66 万元，占 4%。城乡社区支出（类）53.13 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出（类）20 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 1018.27 万元，支出决算为 996.55 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算基本持平，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关的人员工资、日常运转以及完成上级工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。年初预算为 730.45 万元，支出决算为 721.62 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于进行园区专家评审费支付和绿化养护等，年初预算为 15 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于年初预算数主要原因是入园项目评审费和政府采购项目专家评审费据实支付。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于支付应急物资购置、城市矿产示范基地验收经费、化工园区安全风险评估、安全发展规划和突发事件应急预案编制，年初预算为 96 万元，支出决算为 109.42 万元，完成年初预算的 114%，决算数小于年初预算数主要原因是城市矿产示范基地验收未完成，费用结转下年度使用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)。主要用于支付部门退休人员的退休费。年初预算为 15.70 万元,支出决算为 14.11 万元,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于退休费支出。年初预算为 27.49 万元,支出决算为 27.49 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(项)。主要反映用于缴纳残疾人就业保障金,年初预算为 4.84 万元,支出决算为 4.84 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部門医疗(项)。主要反映部门人员的医疗保险支出。年初预算为 11.02 万元,支出决算为 11.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政部門医疗(项)。主要反映部门人员的补充医疗保险支出。年初预算为 24.64 万元,支出决算为 24.64 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算持平。

9、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）。主要反映用于，年初预算为 53.13 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映，年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数，主要原因是按照项目招标合同约定，剩余款项应于明年支付。

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 871.28 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 674.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 197.13 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21 万元，支出决算为 20.58 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 98%。

（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，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.87 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 99%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台化学工业园管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台化学工业园管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 11.71

万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 98%，其中：

国内接待费 11.71 万元，主要用于接待来访客商的用餐费等，共计接待 91 批次、978 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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173.46万元，其中：政府采购货物支出31.04万元、政府采购工程支出11.42万元、政府采购服务支出131万元。授予中小企业合同金额173.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.46万元，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 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 125.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 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。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，资金使用规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“购买园区内 43 家企业年安全生产服务”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 40 万元。其中，对“购买园区内 43 家企业年安全生产服务”项目分别委托第三方机构“优佰信息咨询（山东）有限责任公司”开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。本部门开展的绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指财整部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门行政部门及参照公务员法管理事业部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：社会保障和就业方面的支出，主要用于部门和所属事业部门在职人员缴纳基本养老保险。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）归口管理的行政部门离退休（项）：反映归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业反面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：主要用于厅属事业部门按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

二十四、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台化学工业园管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	绿化养护	98.48	优
2	2020 专家评审费	94	优
3	城市矿产示范基地验收	97.5	优
4	安全风险评估、安全发展规划、突发事件应急预案编制	97	优
5	应急物资购置	98	优
6	购买园区内 43 家企业年安全生产服务	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额部门： 万元

项目名称		绿化养护			主管部门	烟台化学工业园管理服务中心			
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	10.00	8.48	8.48	10	84.8%	8.48	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10.00	8.48	8.48				
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		重庆大街（西安-太原路）北侧和 C-36 规划路绿化维护，1 年期。			完成重庆大街（西安-太原路）北侧、C-36 规划路 1 年期绿化维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	C-36 规划路两侧绿化	24301 平方米	100%	6	6		
			重庆大街（西安路-太原路段）北侧	6600 平方米	100%	6	6		
		质量指标	绿化带浇水，冬季防寒保温	规范	规范	6	6		
			松土施肥、除虫害	施氮肥及复合肥，定期喷洒农药	规范	6	6		
			修剪灌木及树木，清除杂草，修剪草坪及垃圾清理	定期（1 个月）	规范	6	6		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	拓展园区“绿肺”	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	改善园区微气候，保护环境	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	提升园区形象，打造最美化工园区	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	93.5%	5	5		
			职工满意度	≥85%	96.8%	5	5		
	总分		98.48						

(2020 年度)

项目名称		2020 专家评审			主管部门	烟台化学工业园管理服务中心			
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	5.00	5.00	1.80	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.80	—		—	
		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				
		政府采购项目和化工项目入园需要专家评审			按年内实际发生的项目进行评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	政府采购项目评审，项目入园评审会	满足入园项目评审需要	100%	5	5		
			每次聘请专家若干	5-10 名专家/次	100%	5	5		
		质量指标	严把项目准入关口，对意向入园项目的产业类型、环保标准、投资实力、发展前景等进行综合评审	程序规范	规范	10	10		
			项目评审分前期论证和中后期控制	综合论证	规范	10	10		
			时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强园区项目招引力度	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		社会效益指标	项目布局合理性	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	把控入园项目环保标准，保护园区环境	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	促进化工园区可持续发展	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	98%	5	5		
	总分		94						

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

金额部门：万元

项目名称		城市矿产基地验收			主管部门	烟台化学工业园管理服务中心			
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	40.00	40.00	39.75	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	40.00	40.00	39.75				
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		编制城市矿产示范基地终期验收报告。			编制完成，通过省发改委对城市矿产示范基地的终期评审验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	编制终期验收评估报告	1项	100%	12	6		
		质量指标	实地考察，对基地建设情况和目标完成情况进行全面自评估	规范	规范	6	5		
			综合评估项目运营情况	规范	规范	6	5		
			取得的成绩和经验	规范	规范	6	6		
			时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展循环经济、培育新的经济增长点	显著提升	显著提升	7.5	7		
		社会效益指标	节约资源、能源	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	保护环境，促进资源的循环利用	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	维护生态平衡，发展“节约型”社会	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业	≥85%	97%	5	5		
			省发改委	≥85%	96.8%	5	5		
总分		97.5							

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

金额部门：万元

项目名称		安全风险评估、安全发展规划、突发事件应急预案编制			主管部门	烟台化学工业园管理服务中心		
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	38.00	38.00	37.50	10	99%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	38.00	38.00	37.50			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	编制安全风险评估	1项	100%	4	4	
			编制安全发展规划	1项	100%	4	4	
			编制突发事件应急预案	1项	100%	4	4	
		质量指标	合理评估、量化风险等级	规范	规范	6	6	
			实地调研，合理规划园区安全发展	规范	规范	6	6	
			保障预警信息畅通、确保预警启动时效性	规范	规范	6	6	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护人民群众财产安全	显著提升	显著提升	10	8	
		社会效益指标	为园区安全生产事业提供保障	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	维护园区生态环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升园区安全生产、应急管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业	≥85%	93.5%	5	5	
总分		97						

(2020 年度)

金额部门： 万元

项目名称		应急物资购置			主管部门	烟台化学工业园管理服务中心		
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	22.19	22.19	18.00	10	81%	8
		其中：当年财政拨款	22.19	22.19	18.00	—		—
		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			
		根据《中华人民共和国突发事件应对法》等有关规定，结合园区实际，拟采购园区应配备的检测器材、警戒、灭火、救生等应急物资。			通过政府采购招标方式，采购应急救援物资 1 批，验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 （50分）	数量指标	采购应急救援物资 1 批	采购检测、警戒、灭火器材等	完成	6	6	
			采购清单	33 种物资	100%	6	6	
		质量指标	政府采购方式—招标	招标程序	规范	6	6	
			产品质量验收	质量验收	合格	6	6	
			加强园区物资储备工作	规范	规范	6	6	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高预防和处置各类安全生产事故应急物资保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高应急处置能力，保护园区环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	为园区的安全产生稳定提供物资保障	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	园区企业	≥90%	95%	5	5	
	总分		98					

(2020 年度)

项目名称		购买园区内 43 家企业年安全生产服务			主管部门	烟台化学工业园管理服务中心			
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	40.00	40.00	20.00	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00	—		—	
		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				
		为加强园区管理，确保园区安全生产，委托安全技术服务机构进行隐患排查，每季度对园区所有企业全覆盖检查一次，排查安全隐患，提出整改建议，明确整改期限。通过专家服务，来弥补园区专业安全监管力量不足的短板。			园区通过购买服务等形式，每季度至少对园区内企业进行一次隐患排查，建立隐患排查档案，实行闭环管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	园区企业全覆盖	园区企业全覆盖	100%	6	6		
			对反映问题及时响应	2 小时内做出响应，4 小时内现场实地解决问题	100%	6	6		
		质量指标	指派专人负责项目	完成	规范	6	6		
			制定全套安全监管文件、完善监管流程	规范	规范	6	6		
			完善安全监管台账；策划安全月活动	完善	规范	6	6		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障园区企业的生产活动	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		社会效益指标	提升企业安全管理能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	提升企业预防和处置各类事故的能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	为园区安全生产保驾护航	有效保障	有效保障	7.5	7.5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	园区企业	≥90%	95%	10	10		
	总分		95						