

2020 年度

青岛西海岸交通商务区管理委员会

单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 主要负责交通商务区的产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设；

(二) 承担青岛西站周边区域综合管理领导小组日常工作；

(三) 负责全区铁路建设有关事项的组织、协调和实施；

(四) 根据工委（区委）、管委（区政府）《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发〔2014〕6号）规定，承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境管理、安全生产等方面事权，按职责分工负责考核评价、干部管理等工作。

二、机构设置

本单位内设有 3 个正处级机构，分别是：综合部、规划建设部（挂应急管理部牌子）、经济发展部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

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	1,718.26	一、一般公共服务支出	31	1,546.85
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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	1,718.26	本年支出合计	57	1,718.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,718.27	总计	60	1,718.27

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

金额单位：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		1,718.26	1,718.26					
201	一般公共服务支出	1,546.84	1,546.84					
20104	发展与改革事务	362.07	362.07					
2010402	一般行政管理事务	322.27	322.27					
2010406	社会事业发展规划	39.80	39.80					
20113	商贸事务	31.97	31.97					
2011308	招商引资	31.97	31.97					
20136	其他共产党事务支出	1,149.21	1,149.21					

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
2013650	事业运行	1,149.21	1,149.21					
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60					
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33					
20805	行政事业单位离退休	77.33	77.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78					
221	住房保障支出	94.08	94.08					
22102	住房改革支出	94.08	94.08					
2210201	住房公积金	94.08	94.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

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		1,718.26	1,320.62	397.64			
201	一般公共服务支出	1,546.84	1,149.21	397.64			
20104	发展与改革事务	362.07		362.07			
2010402	一般行政管理事务	322.27		322.27			
2010406	社会事业发展规划	39.80		39.80			
20113	商贸事务	31.97		31.97			
2011308	招商引资	31.97		31.97			
20136	其他共产党事务支出	1,149.21	1,149.21				

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
2013650	事业运行	1,149.21	1,149.21				
20199	其他一般公共服务支出	3.60		3.60			
2019999	其他一般公共服务支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33				
20805	行政事业单位离退休	77.33	77.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
221	住房保障支出	94.08	94.08				
22102	住房改革支出	94.08	94.08				
2210201	住房公积金	94.08	94.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,718.26	一、一般公共服务支出	15	1,546.85	1,546.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	77.33	77.33		
	5		19				
	6		十九、住房保障支出	20	94.08	94.08		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,718.26	本年支出合计	23	1,718.26	1,718.26		
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	11	0.01		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	1,718.27	总计	28	1,718.27	1,718.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

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		1, 718. 26	1, 320. 62	397. 64
201	一般公共服务支出	1, 546. 84	1, 149. 21	397. 64
20104	发展与改革事务	362. 07		362. 07
2010402	一般行政管理事务	322. 27		322. 27
2010406	社会事业发展规划	39. 80		39. 80
20113	商贸事务	31. 97		31. 97
2011308	招商引资	31. 97		31. 97
20136	其他共产党事务支出	1, 149. 21	1, 149. 21	
2013650	事业运行	1, 149. 21	1, 149. 21	
20199	其他一般公共服务支出	3. 60		3. 60
2019999	其他一般公共服务支出	3. 60		3. 60

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
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	
20805	行政事业单位离退休	77.33	77.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
221	住房保障支出	94.08	94.08	
22102	住房改革支出	94.08	94.08	
2210201	住房公积金	94.08	94.08	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

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	813.23	302	商品和服务支出	505.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.36	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.77	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	7.73	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费		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	106.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	87.29	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.08	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	327.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.37	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.76	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	30.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	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		813.48	公用经费合计					507.15

注：本表反映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

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

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
21.48	9.50	6.48		6.48	5.50	6.06		4.76		4.76	1.30

注：本表反映单位本年度“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

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

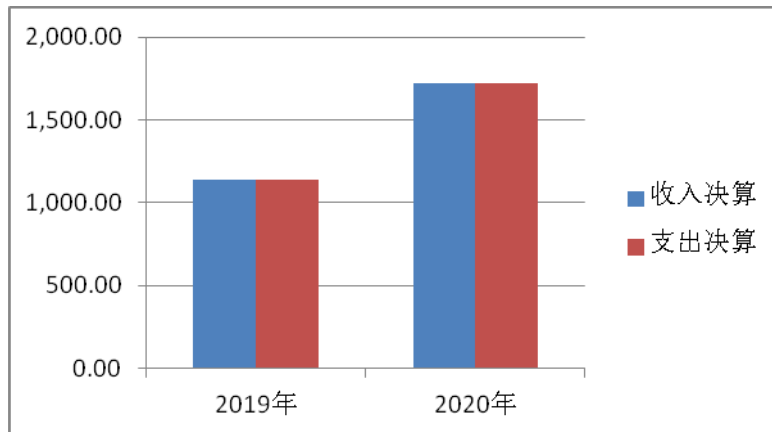
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1718.26 万元。与 2019 年度相比，收入增加 580.47 万元、支出增加 580.48 万元，均分别增长 51%。主要原因是：一是 2019 年 3 月机构正式批复成立，2019 年前三月人员支出在原单位，造成 2020 年人员支出比上年较大；二是 2020 年独立办公场所搬迁，增加了租赁费，同时运行维护费增加，造成公用经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1718.26 万元，其中：财政拨款收入 1817.26 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1718.26 万元。与 2019 年度相比，增加 581.03 万元，增长 51.1%。主要原因是：一是 2019 年 3 月

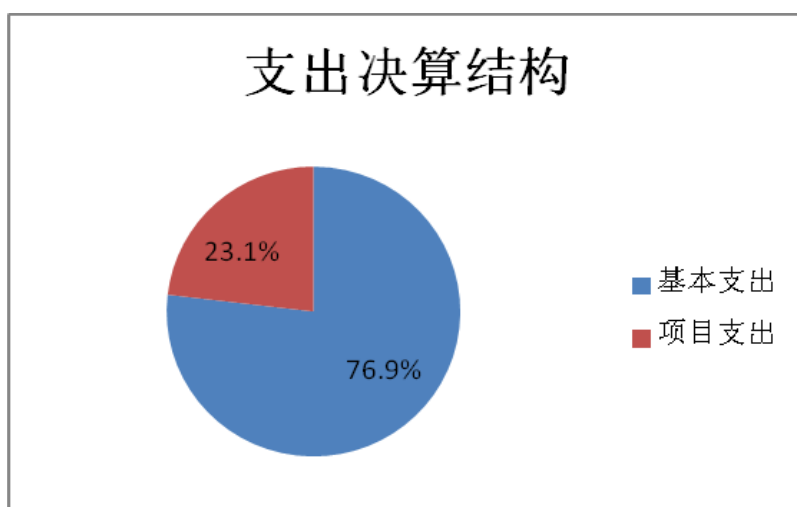
机构正式批复成立，2019 年前三月人员支出在原单位，造成 2020 年人员支出比上年较大；二是 2020 年独立办公场所搬迁，增加了租赁费，同时运行维护费增加，造成公用经费增加。

2、其他收入 0 元。与 2019 年度相比，减少 0.56 万元，下降 100%。主要是 2019 年 4 月正式批准成立后，人员编制调入后调转部分工会经费，2020 年无此类事项发生。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1718.26 万元，其中：基本支出 1320.62 万元，占 76.9%；项目支出 397.64 万元，占 23.1%。



（二）支出决算具体情况

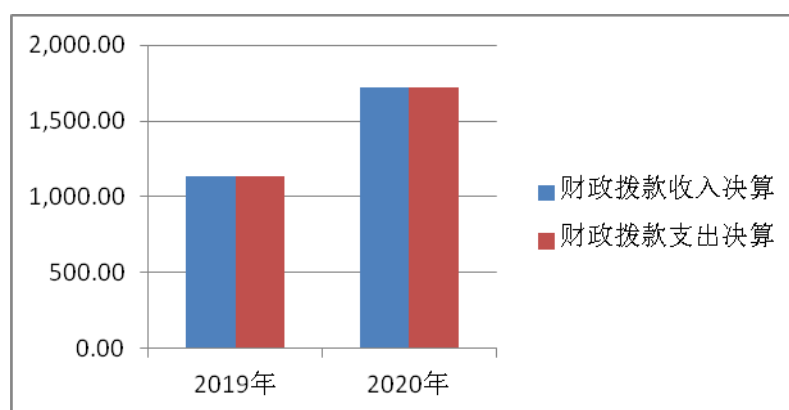
1、基本支出 1320.62 万元。与 2019 年度相比，增加 724.44 万元，增长 121.5%。主要是 2019 年 3 月机构正式批复成立，2019 年前三月人员支出在原单位，人员经费增加；同时 2020

年独立办公场所搬迁，增加租赁费和运行维护费。

2、项目支出 397.64 万元。与 2019 年度相比，减少 143.96 万元，下降 26.6%。主要是去年成立综合执法中队和青岛西站派出所申请增加开办费，本年没有该项目，以及财政压缩项目支出经费，造成项目支出经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

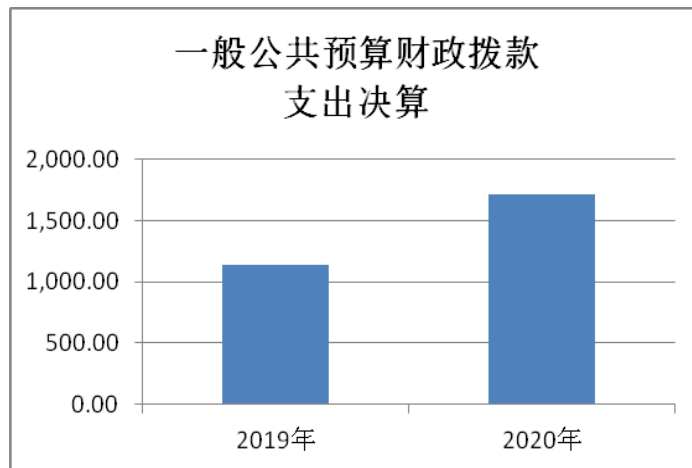
2020 年度财政拨款收、支总计 1718.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.04 万元，增长 51.1%。主要是：一是 2019 年 3 月机构正式批复成立，2019 年前三月人员支出在原单位，造成人员支出比上年较大；二是 2020 年独立办公场所搬迁，增加了租赁费，同时运行维护费增加，造成公用经费增加；三是上年成立综合执法中队和青岛西站派出所增加开办费，本年没有该项目，以及财政压缩项目支出经费，造成项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

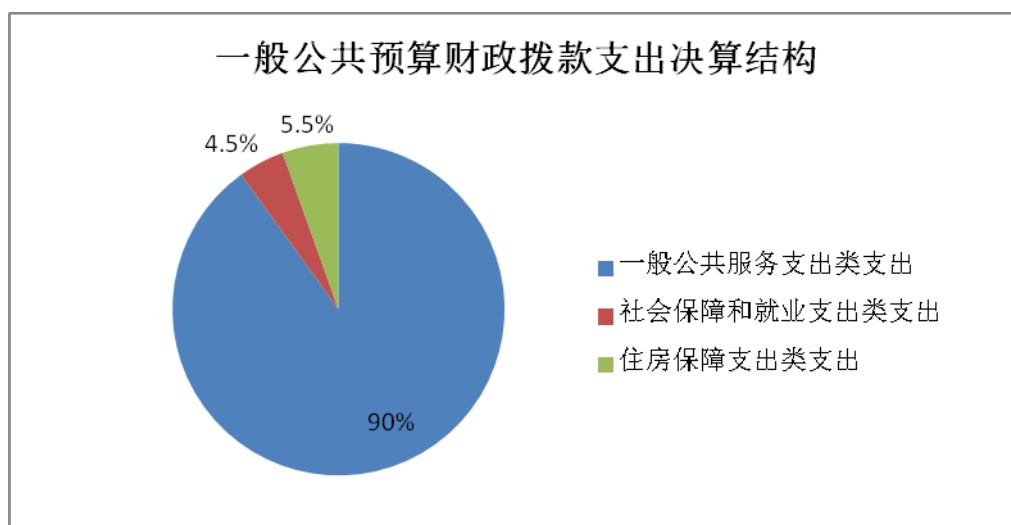
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.03 万元，增长 51.1%。主要是：一是 2019 年 3 月机构正式批复成立，2019 年前三月人员支出在原单位，造成人员支出比上年较大；二是 2020 年独立办公场所搬迁，增加了租赁费，同时运行维护费增加，造成公用经费增加；三是上年成立综合执法中队和青岛西站派出所增加开办费，本年没有该项目，以及财政压缩项目支出经费，造成项目支出减少。



（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 1718.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出 1546.85 万元，占 90%；社会保障和就业支出类支出 77.33 万元，占 4.5%；住房保障支出类支出 94.08 万元，占 5.5%。



（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 1638.03 万元，支出决算为 1718.26 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是发放综合考核奖 183.45 万元追加人员支出预算，年初人员支出预算是根据上年 12 月份工资预估，没有考虑工资调整等因素，少预算 91.21 万元，根据办公场所实际面积调减租赁费以及压减非急需非刚性支出，收回因公出国（境）支出预算 9.5 万元等。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 322.92 万元，支出决算为 322.27 万元，完成年初预算的 99.8%。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）社会事业发展规划（项）年初预算为 39.8 万元，支出决算为 39.8 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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 1111.75 万元，支出决算为 1149.21 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预算数主要原因是年初人员支出预算是根据上年 12 月份工资预估，没有考虑工资调整等因素，从而少预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于年初预算数主要原因是为自由贸易区双招双引，追加招商经费 5 万元。

5. 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支出（项）年初预算为 56.02 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是年初人员支出预算是根据上年 12 月份工资预估，没有考虑工资调整等因素。

6. 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支出（项）年初预算为 28.01 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是年初人员支出预算是根据上年 12 月份工资预估，没有考虑工资调整等因素。

7. 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 52.52 万元，支出决算为 94.08 万元，完成年初预算的 179.1%。决算数大于年初预算数主要原因是年初人员支出预算是根据上年 12 月份工资预估，没有考虑工资调整等因素。

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 1320.62 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 813.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 507.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 21.48 万元，支出决算为 6.06 万元，比年初预算减少 15.42 万元，完成年初预算的 28.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是计划因公出国(境)，因疫情和工作原因未成行；新租赁车辆，维修保养费用少；主要是受疫情影响，公务和招商活动减少。

(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 9.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 9.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是计划因公出国(境)，因工作原因未成行。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.48 万元，支出决算为 4.76 万元，比年初预算减少 1.72 万元，完成年初预算的 73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是新租赁车辆，维修保养费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 4.76 万元，主要是按规定租赁的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，交通商务区管委等单位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 5.5 万元，支出决算为 1.3 万元，比年初预算减少 4.2 万元，完成年初预算的 23.6%，决

算数小于年初预算数的主要原因是主要是受疫情影响，公务和招商活动减少。其中：

国内接待费 1.30 万元，主要用于接待来访客商用餐支出等，共计接待 4 批次、88 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 507.15 万元，比年初预算数减少 17.23 万元，降低 3.3%，主要原因是根据办公场所实际面积调减租赁费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 35.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.08 万元。授予中小企业合同金额 35.84 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 35.84 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 0；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，青岛西海岸交通商务区管理委员会按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 389.72 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，按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“青岛西站功能提升经费”、“安全生产隐患排查资金”、“应急知识普及宣传经费”、“劳务派遣人员费用”、“宣传事务资金”、“城乡规划编制资金”、“招商引资经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 389.72 万元。其中，对“招商引资经费”项目委托“山东润德有限责任会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 7 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。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛西海岸交通商务区管理委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优秀。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，但也存在绩效指标设置不够全面，绩效目标设置合理性有待完善，管理制度有待进一步健全等问题

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。本部门没有 2020 年度的财政评价项目。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“青岛西站功能提升经费”、“安全生产隐患排查资金”、“应急知识普及宣传经费”、“劳务派遣人员费用”、“宣传事务资金”、“城乡规划编制资金”、“招商引资经费”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为 98.78 分、95.04 分、96.3 分、99.8 分、99.9 分、100 份、92.59 分，评价等级均为“优秀”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映发展与改革事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映发展与改革事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）社会事业发展规划方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映其他用于中国共产党事务事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸交通商务区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青岛西站功能提升经费	青岛西海岸交通商务区管理委员会	98.78	优秀
2	安全生产隐患排查资金	青岛西海岸交通商务区管理委员会	95.04	优秀
3	应急知识普及宣传经费	青岛西海岸交通商务区管理委员会	96.30	优秀
4	劳务派遣人员费用	青岛西海岸交通商务区管理委员会	99.80	优秀
5	宣传事务资金	青岛西海岸交通商务区管理委员会	99.9	优秀
6	城乡规划编制资金	青岛西海岸交通商务区管理委员会	100	优秀
7	招商引资经费	青岛西海岸交通商务区管理委员会	92.59	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青岛西站功能提升经费						
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸交通商务区管理委员会		实施单位	青岛西海岸交通商务区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		32.60	32.60	32.22		98.83%	10	9.88
其中: 本级财政拨款		32.60	32.60	32.22		98.83%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	做好青岛西站综合交通枢纽的管理和服务, 擦亮西站交通枢纽窗口形象。			结合开展“平安站区”建设, 统筹调度综合执法中队、西站派出所等相关部门, 不间断巡逻防控、群防群控, 有力地保障青岛西站及周边地区的治安、交通、经营和市容秩序。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	联合反恐演练次数	≥1 次	1 次	10	10		
产出指标	数量指标	消防演练次数	≥1 次	1 次	10	10		
产出指标	质量指标	符合相关工作标准要求	≥95%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10		
产出指标	成本指标	综合保障费	12 万元	13.6 万元	5	4.4		
产出指标	成本指标	劳务咨询费	20.6 万元	18.6 万元	5	4.5		
效益指标	社会效益	无群体性事件或影响重大事件	0 次	0 次	30	30		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
绩效自评总得分					100	98.78	优秀	
预算单位和主管部门签字	预算单位项目负责人: _____		主管部门业务审核人: _____		预算单位财务负责人: _____		主管部门财务审核人: _____	
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用						
预算部门和单位(盖章)	青岛西海岸交通商务区管理委员会			实施单位	青岛西海岸交通商务区管理委员会		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	203.62	207.22	207.22	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	203.62	207.22	207.22	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据人事工作要求, 对我单位财政负担的劳务派遣人员按时足额发放工资、保险和劳务派遣费。			根据区人社局审批结果, 会同平安劳务公司按月及时足额发放工资、保险, 并及时支付劳务派遣费			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	40 人	40	10	10	
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作要求符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 31 日 前	2020-12-31	10	10	
产出指标	成本指标	劳务派遣费	2.4 万元	2.35 万元	10	9.8	项目 调整 执行 预算
产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资保险	201.22 万元	204.87 万 元	10	10	项目 调整 执行 预算
效益指标	社会效益	提升派遣人员管理服务水平, 满足人民群众文化服务需求	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指 标	服务对象	劳务派遣人员满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效自评总得分					100	99.80	优秀
预算单位 和 主管部门 签字	预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____			预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____			
	年 月 日			年 月 日			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡规划编制资金					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸交通商务区管理委员会		实施单位	青岛西海岸交通商务区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		39.80	39.80	39.80	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		39.80	39.80	39.80	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	按照编制服务合同及财政批准预算经费,及时支付委托服务费。			根据财政批准的预算经费,于2020年9月及时支付委托服务费用。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	质量指标	落实上位规划要求,规划方案符合现实情况	≥90%	≥90%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年9月完成	20	20	
产出指标	成本指标	编制费用	39.8万	39.8万	20	20	
效益指标	可持续影响	控制性规划对商务区后续相关规划建设具有指导作用	效果明显	效果明显	30	30	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀
预算单位和主管部门签字	预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____			预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____			
	_____ 年 月 日			_____ 年 月 日			

2020 年度招商引资经费项目绩效评价报告

（部门评价）

一、项目基本情况

为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中全会精神，强抓党建引领园区发展。按照新区总体部署，交通商务区找准定位、狠抓落实，以发挥综合交通枢纽优势，打造现代化高铁新城为目标，不断创新创造，全力建设高质量发展示范区，争当新区发展“主力军”，实现招商引资全面开花。

本项目 2020 年度资金预算安排 27.00 万元，其中：区级资金 27.00 万元。资金使用方向为招商引资经费。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准，招商引资工作经费项目绩效评价综合评分为 92.59 分，评级为“优秀”。

主要绩效分析：签约注册大型招商项目 ≥ 15 个，利用内、外资金额完成率 100%，固定资产投资总额完成率 72.66%。进一步调动招商引资工作主动性和积极性，推动新区高质量发展。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得经验：（1）加强组织领导，明确工作分工；（2）放大平台思维，增强招商实效性。

2. 存在问题：（1）绩效指标设置不够全面；（2）绩效目标设置合理性有待完善；（3）管理制度有待进一步健全。

3. 建议措施：（1）绩效指标的设置应该全面；（2）优化绩效目标体系，完善预算绩效管理流程；（3）建立健全专项资金管理办法