

2021 年度
荣成市口岸事务服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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）承担全市口岸开放与关闭的审查转报、对外启用验收的行政辅助工作，组织查验配套设施建设的相关工作。

（二）承担全市口岸工作政策措施、口岸发展规划、年度开放计划的相关行政辅助工作，协助做好向上级主管部门的报备工作。

（三）组织开辟口岸国际和地区航线、增开航班，承担功能性口岸建设的行政辅助工作。

（四）承担口岸查验、通关、集疏运等矛盾裁决的行政辅助工作，解决口岸单位之间发生的影响口岸正常运转的争议。

（五）承担外籍交通工具临时进出非监管区及船厂维修外轮的审查、报批管理等行政辅助工作。

（六）承担优化口岸营商环境、提高通关便利化的行政辅助工作，组织电子口岸和国际贸易“单一窗口”建设工作。

（七）承担全市口岸查验配套费改革行政辅助工作，做好国家专项补贴资金的统计、审核、拨付等行政辅助工作。

（八）承担口岸专项补助资金的申报、审核等工作。

（九）承担市口岸工作领导小组办公室的日常工作。

（十）完成市委、市政府及上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、通关协调科、港口服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市口岸事务服务中心

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	162.90	一、一般公共服务支出	32	126.36
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		八、社会保障和就业支出	39	15.02
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	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	12.79
	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	162.90	本年支出合计	58	162.90
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	162.90	总计	62	162.90

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

单位：荣成市口岸事务服务中心

公开 02 表
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		162.90	162.90					
201	一般公共服务支出	126.36	126.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.36	126.36					
2010301	行政运行	125.49	125.49					
2010302	一般行政管理事务	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					

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
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75					
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市口岸事务服务中心

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		162.90	162.03	0.87			
201	一般公共服务支出	126.36	125.49	0.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.36	125.49	0.87			
2010301	行政运行	125.49	125.49				
2010302	一般行政管理事务	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				

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
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

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

单位：荣成市口岸事务服务中心

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	162.90	一、一般公共服务支出	33	126.36	126.36		
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	15.02	15.02		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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				

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
	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	12.79	12.79		
	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	162.90	本年支出合计	59	162.90	162.90		
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	162.90	总计	64	162.90	162.90		

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

单位：荣成市口岸事务服务中心

公开 05 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		162.90	162.03	0.87
201	一般公共服务支出	126.36	125.49	0.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.36	125.49	0.87
2010301	行政运行	125.49	125.49	
2010302	一般行政管理事务	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	

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
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

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

单位：荣成市口岸事务服务中心

公开 06 表
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	152.93	302	商品和服务支出	7.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.64	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.97	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	0.09	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.32
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	8.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.79	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.26	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.87	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	1.49	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		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	0.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	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		153.81	公用经费合计					8.22

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

单位：荣成市口岸事务服务中心

公开 07 表
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
0.10					0.10						

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

单位：荣成市口岸事务服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市口岸事务服务中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

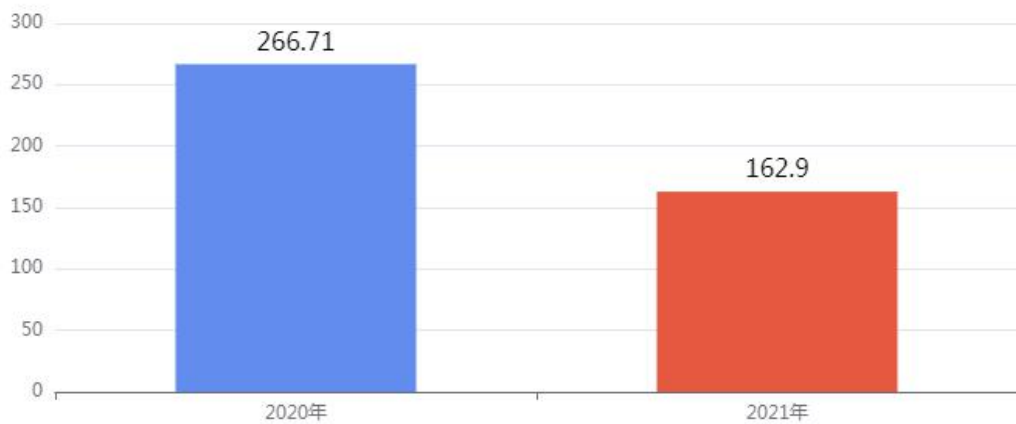
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 162.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 103.81 万元，下降 38.92%。主要是减少开放港口港务经费补助支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

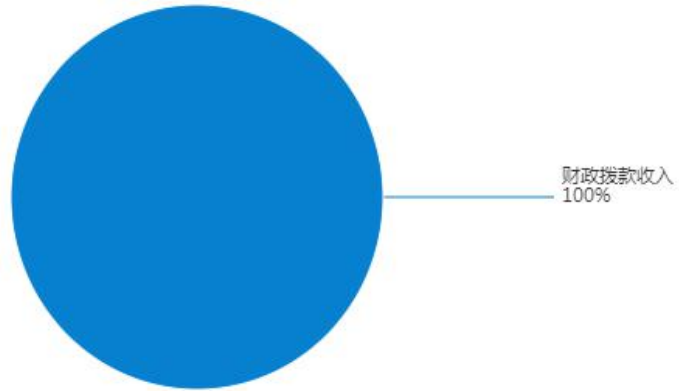


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 162.9 万元，其中：财政拨款收入 162.9 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 162.9 万元。与 2020 年度相比，减少 103.81 万元，下降 38.92%。主要是减少开放港口港务经费补助支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

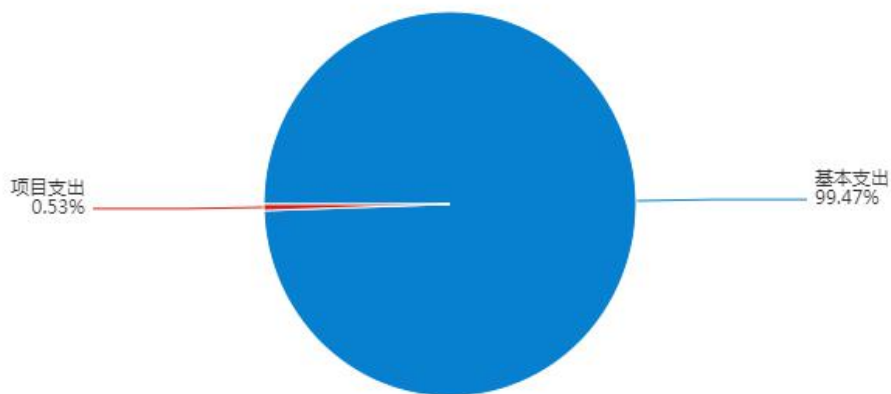
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 162.9 万元，其中：基本支出 162.03 万元，

占 99.47%；项目支出 0.87 万元，占 0.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 162.03 万元。与 2020 年度相比，减少 1.67 万元，下降 1.02%。主要是工资福利支出中的奖金支出减少。

2、项目支出 0.87 万元。与 2020 年度相比，减少 102.14 万元，下降 99.16%。主要是项目开放港口港务经费补助支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

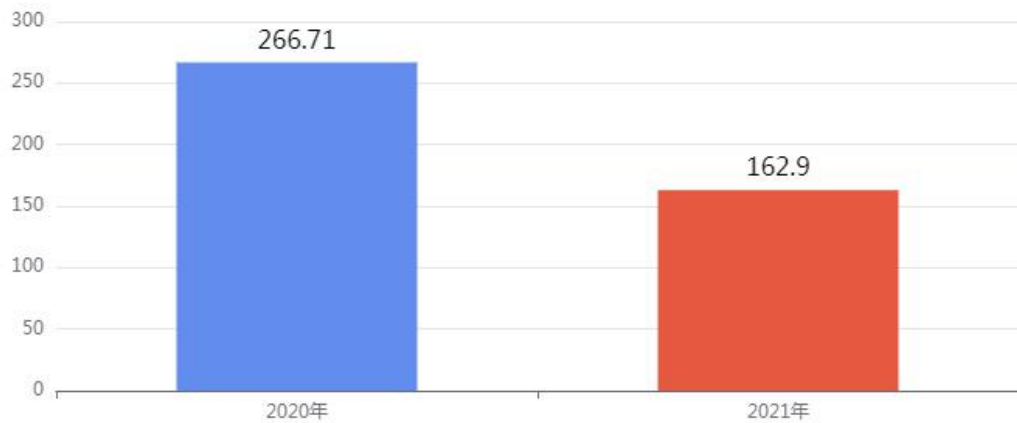
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 162.9 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 103.81 万元，下降 38.92%。
主要是减少开放港口港务经费补助支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

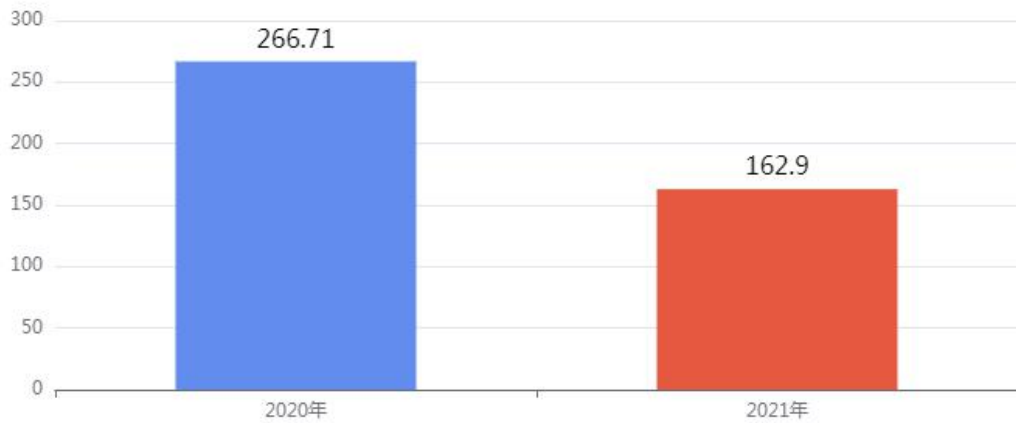


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 162.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.81 万元，下降 38.92%。主要是减少开放港口港务经费补助支出。

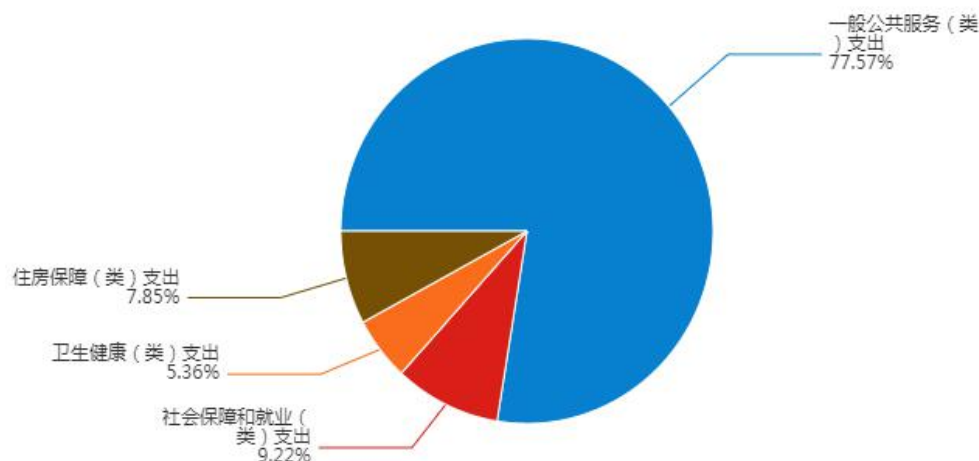
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 162.9 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 126.36 万元，占 77.57%；社会保障和就业(类)支出 15.02 万元，占 9.22%；卫生健康(类)支出 8.73 万元，占 5.36%；住房保障(类)支出 12.79 万元，占 7.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 142.7 万元，支出决算为 162.9 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，人员工资支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.6 万元，支出决算为 125.49 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，人员工资支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.5 万元，

支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 34.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是口岸开放及业务费支出减少。

3、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 11.6 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，且保险基数调整，支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，且保险基数调整，支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，且保险基数调整，支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，且保险基数调整，支出增加。

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 10.6 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新调入及转正人员，且公积金基数调整，支出增加。

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 162.03 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 153.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 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采取措施，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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 2021 年预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市口岸事务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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市口岸事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 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认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位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

本单位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0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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0.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。荣成市口岸事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及口岸开放及业务费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、口岸开放及业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.98 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 34.8%。项目绩效目标完成情况：完成口岸各项业务的综合统计、分析，实现 2021 年度全市进出口集装箱吞吐量突破 18 万标箱，全市外贸货物吞吐量突破 170 万吨，进靠国际航行船舶增长 5%，新增临时开放泊位 4 个。

2、查验配套服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：进一步优化营商环境，提高通关便利化水平，免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 800 万元。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市口岸事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	口岸开放及业务费	85.98	良
2	查验配套服务费	90	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		口岸开放及业务费		主管单位	荣成市口岸事务服务中心			
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	2.5	2.5	0.87	10	34.8%	3.48	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0.87	-		-	
	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				
	做好全市口岸开放或关闭的调研及审查转报、对外启用验收的行政辅助工作；做好口岸各项业务的综合统计、分析工作；优化石岛新港、龙眼港口岸营商环境，促进港口业务能力提升。			通过该项目实施，实现黄海造船、荣通船业等造船企业临时开放，新增临时开放泊位4个，助力企业拓展外向型业务；完成口岸各项业务的综合统计、分析，实现2021年度全市进出口集装箱吞吐量22万标箱，全市外贸货物吞吐量265万吨，进靠国际航行船舶增长2.1%。				
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	新增临时开放泊位	=4个	4个	10	10	
			承修外轮数量	>200艘次	479艘次	10	10	
			进靠国际航行船舶	>1500艘次	2588艘次	10	10	
		质量指标	项目运行稳定性	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	口岸相关数据统计及明性	每月10日前完成数据统计	每月10日前完成数据统计	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进出口集装箱吞吐量	>18万标箱	22万标箱	7.5	7.5	
			全市外贸货物吞吐量	>170万吨	265万吨	7.5	7.5	
		可持续影响指标	进靠国际航行船舶	≥2%	2.1%	7.5	7.5	
			承修外轮数量	≥10%	同比下降16%	7.5	0	一是受新冠肺炎疫情影响，承修外轮数量较同期下降。二是针对修造船实际情况，及时调整绩效指标值。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	西霞口集团有限公司满意度	=100%	100%	3.33	3.33	
荣成造船工业满意度			=100%	100%	3.33	3.33		
黄海造船满意度			=100%	100%	3.34	3.34		
总分		85.98						

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		查验配套服务费		主管单位	荣成市口岸事务服务中心			
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	800	800	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	800	800	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据山东省政府办公厅《关于印发山东省关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的实施方案的通知》文件，改进口岸通关服务，减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长，推进惠企政策落到实处，对海关查验没有问题的外贸企业集装箱免除吊装移位仓储费用。		通过项目实施，进一步优化营商环境，提高通关便利化水平，严格执行威海口岸办、物价局、财政局联合出台的统一定价标准（威口岸字[2017]4号、威口岸字[2018]3号），推进相关惠企政策落到实处，确保试点政策执行不走样，免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 800 万元。				
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	查验无问题集装箱 20 尺	≥1000 个	1390 个	6.25	6.25	
			查验无问题集装箱 40 尺	≥4000 个	6524 个	6.25	6.25	
		质量指标	对海关查验结果确认的准确性	=100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	人工抽检查验 20 尺集装箱费用	=500 元/箱	500 元/箱	3.125	3.125
		人工抽检查验 40 尺及以上集装箱费用		=1000 元/箱	1000 元/箱	3.125	3.125	
		H986 机器抽检查验 20 尺集装箱费用		=672 元/箱	672 元/箱	3.125	3.125	
		H986 机器抽检查验 40 尺及以上集装箱费用		=862 元/箱	862 元/箱	3.125	3.125	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单一窗口使用率	=100%	100%	15	15	
			项目持续发挥作用的期限	≥2 年	2 年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	石岛新港股份有限公司满意度	=100%	100%	5	5
龙眼港集装箱中转站满意度	=100%			100%	5	5		
总分		90						