



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：434007

单位名称：秦皇岛经济技术开发区营商环境服
务中心

二〇二四年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)负责开发区优化营商环境的综合协调工作。负责全区优化营商环境工作的沟通协调工作，推动政府职能转变相关工作落实。负责受理区内企业反映的重点问题，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。根据管委领导批示指示，对管委各部门间出现的争议问题提出处理意见，报管委领导决定。

(二)负责政务信息服务及报送工作。

(三)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。负责管委本级和管委办公室政府信息公开工作和依法申请公开政府信息的受理、办理、答复工作。

(四)负责组织实施全区电子政务工作，负责管委政务网站建设、管理工作，积极配合网上招商工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	904.14	一、一般公共服务支出	32	749.13
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	74.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.51
	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	41.79
	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	904.14	本年支出合计	58	904.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	904.14	总计	62	904.14

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

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2023年度

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		904.14	904.14					
201	一般公共服务支出	749.13	749.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.13	749.13					
2010350	事业运行	390.10	390.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.03	359.03					
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71					
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71					
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	38.51	38.51					
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51					
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34					
221	住房保障支出	41.79	41.79					
22102	住房改革支出	41.79	41.79					
2210201	住房公积金	41.79	41.79					

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：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心 2023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		904.14	545.11	359.03			
201	一般公共服务支出	749.13	390.10	359.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.13	390.10	359.03			
2010350	事业运行	390.10	390.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.03		359.03			
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71				
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71				
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	38.51	38.51				
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34				
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心			2023年度		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	904.14	一、一般公共服务支出	33	749.13	749.13		
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	74.71	74.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.51	38.51		
	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	41.79	41.79		
	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	904.14	本年支出合计	59	904.14	904.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.14	总计	64	904.14	904.14		

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				
部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心		2023年度		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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2023年度

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	514.30	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.17	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.44	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	146.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.34	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	2.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	20.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.98	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		534.31	公用经费合计					10.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心		2023年度					
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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区营商环境服务中心

2023年度

公开09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

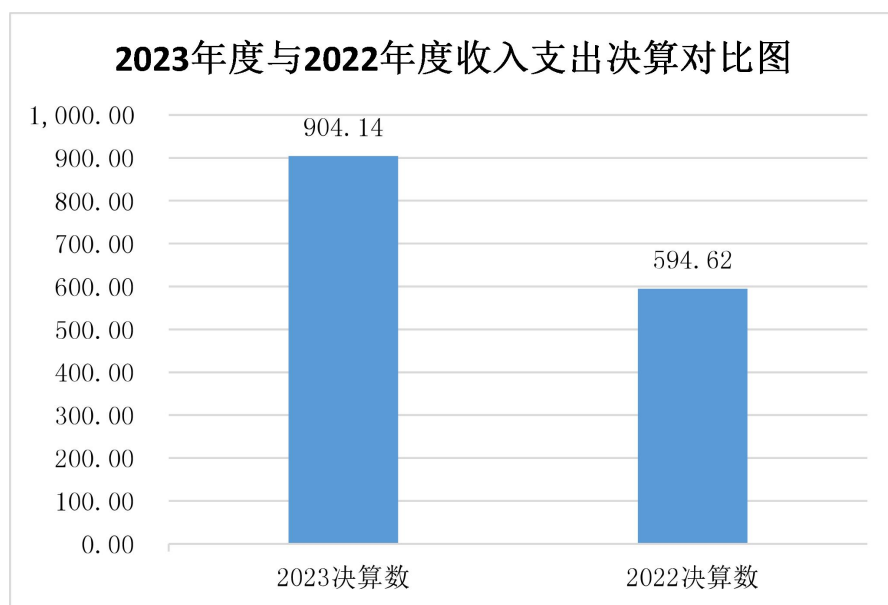
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

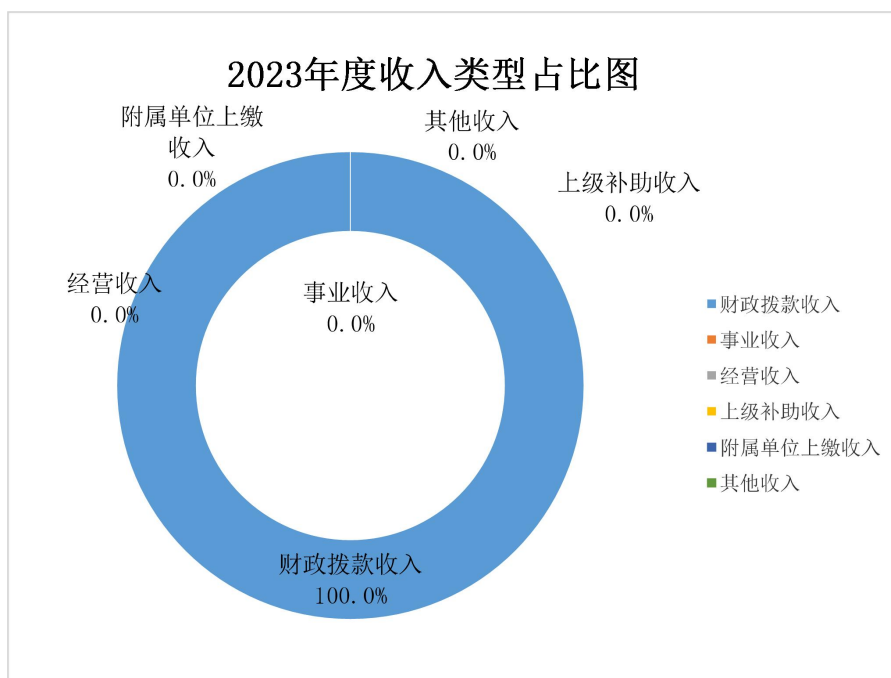
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）904.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加309.52万元，增长52.1%，主要原因是本年度新增两个项目。



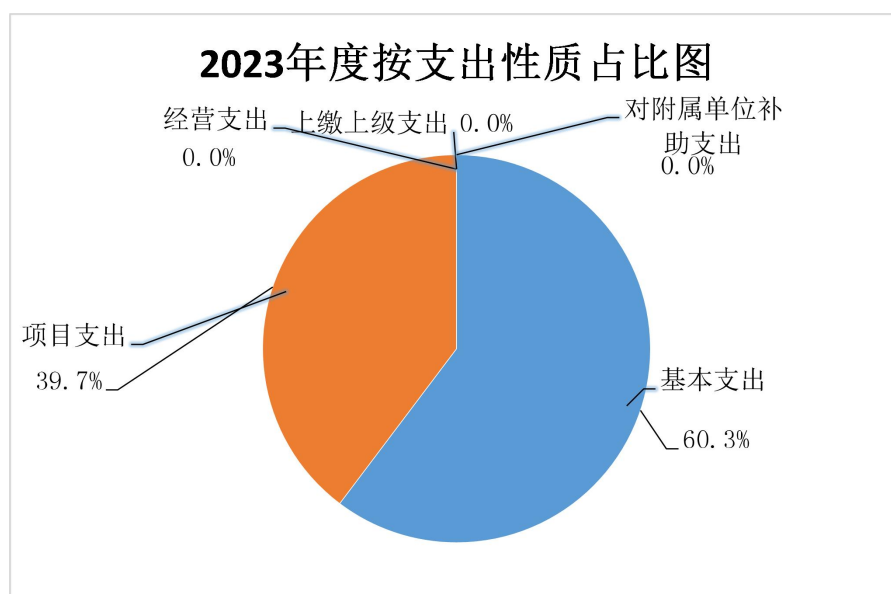
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计904.14万元，其中：财政拨款收入904.14万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计904.14万元，其中：基本支出545.11万元，占60.3%；项目支出359.03万元，占39.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

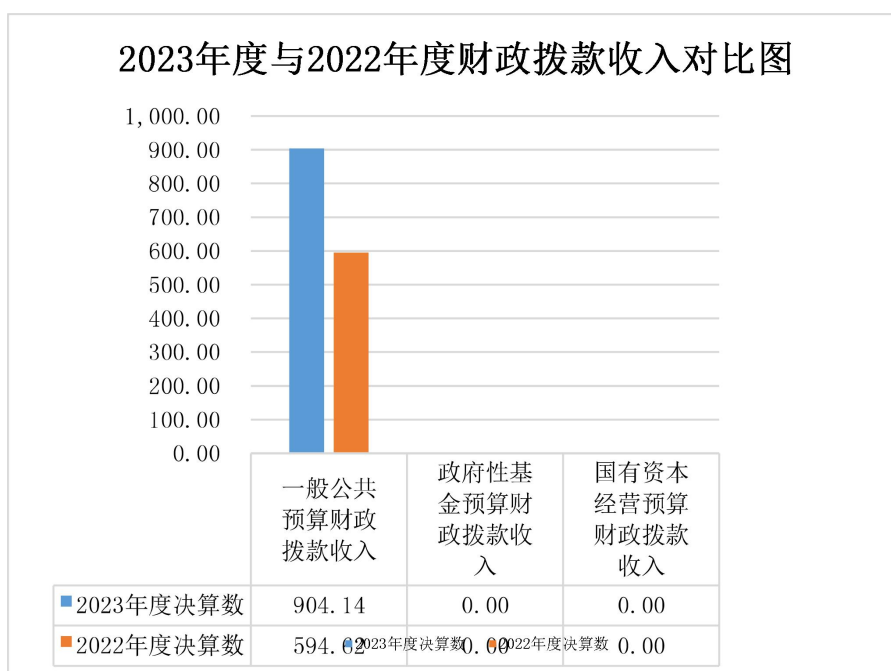
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 904.14 万元，比上年增加 309.52 万元，增长 52.1%，主要原因是：本年度新增 2 个项目；本年支出合计 904.14 元，比上年增加 309.52 万元，增长 52.1%，主要原因是：本年度新增 2 个项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计904.14万元，比上年增加309.52万元，增长52.1%，主要原因是：本年度新增2个项目；本年支出合计904.14万元，比上年增加309.52万元，增长52.1%，主要原因是：本年度新增2个项目。

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

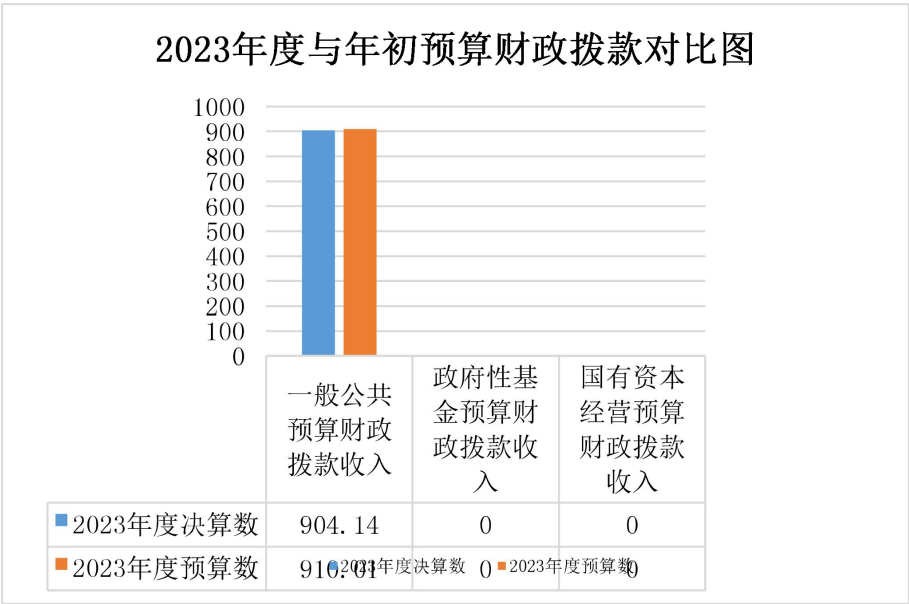
本单位2023年度财政拨款本年收入合计904.14万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少5.87万元，决算数小于预算数，主要原因是：网络安全服务费未全额支出；本年支出合计904.14万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少5.87万元，决算数小于预算数，主要原因是：网络安全服务费未全额支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计904.14万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少5.87万元，主要原因是：网络安全服务费未全额支出；本年支出合计904.14万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少5.87万元，主要原因是：网络安全服务费未全额支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 904.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 749.13 万元，占 82.9%，主要用于银行化工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 74.71 万元，占 8.3%，主要用于缴交养老保险、职业年金、退休费等支出；卫生健康（类）支出 38.51 万元，占 4.3%，主要用于缴交医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 41.79 万元，占 4.6%，主要用于缴交在职职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 545.11 万元，其中：

人员经费 534.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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。本单位 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，

与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负

责人用车 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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，本单位组织对 2023 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 359.0277 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“IPV6 通讯协议年费”“电信宽带接入费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 359.0277 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正，对预算绩效运

行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 IPV6 通讯协议年费项目及电信宽带接入费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）IPV6 通讯协议年费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，IPV6 通讯协议年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 1.264 万元，执行数为 1.264 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，实现 IPv6 地址访问功能，保障工作顺利开展，完成保证域名解析服务平台系统安全稳定运行；完成实现域名智能解析。**问题及整改措施：**进一步增强服务对象满意度调查。

（2）电信宽带接入费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电信宽带接入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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于开发区机关互联网访问，保障工作顺利开展；解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定；租用 1 条互联网专线（光纤）业务，速

率达到 495M，提升机关办公效率。**问题及整改措施：**进一步增强服务对象满意度调查。

(3) 0A 电子公文交换平台运行维护年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，0A 电子公文交换平台运行维护年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 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障 0A 电子公文交换平台正常使用；维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题，确保电子公文交换平台稳定运行；提升机关办公效率。**问题及整改措施：**进一步完善满意度调查，提升办公效率。

(4) 电子公文交换平台短信费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子公文交换平台短信费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升办公效率、降低纸张消耗；提示短信发送准确率达 100%，保障机关单位信息安全；待处理文件短信提醒率达 100%，提示各单位按时登录平台接受文件效率显著提升。问题：由于收件人更换号码后，未告知，导致不能及时更新收件号码。**问题及整改措施：**定期更新收件人号码，保障收件人准确率。

(5) 联通宽带费及市政府公文交换专线费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联通宽带费及市政府公文交

换专线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 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，连接开发区与市政府专线电子公文交换；有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定；解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。**问题及整改措施：**进一步增强服务满意度调查，增强线路安全。。

（6）裸纤租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，裸纤租用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 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定；保障开发区各机关互联网访问；提升机关办公效率。**问题及整改措施：**满意度调查为口头询问，下年进一步修改调查方式，尽量全覆盖。

（7）门户网站技术升级与维护外包服务年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门户网站技术升级与维护外包服务年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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整，确保开发区门户网站正常运行；用于开发区门户网站升级及维护；为提供开发

区有关政务公开信息，确保开发区门户网站正常运行，提升办公效率。**问题及整改措施：**满意度调查为口头询问，下年进一步修改调查方式，尽量全覆盖。**问题及整改措施：**进一步完善满意度调查。

（8）上网行为管理年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上网行为管理年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 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关相关网络工作顺利开展；确保开发区网络安全、稳定运行；设置机关工作人员互联网访问权限，提升办公效率。**问题及整改措施：**进一步完善满意度调查，提升经济效益，降低管理成本。

（9）机房设备维修及耗材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上网行为管理年费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9437 万元，执行数为 0.9437 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于更换开发区机房老旧服务器及网络设备；换办公所需计算机设备；保障机关网络稳定运行。**问题及整改措施：**办公设备老旧，年初不能准确预估设备维修需求，按实际需求进行维修更换，年底付款，造成差异。下年，按上年实际支出数适量增加，压减年初预算。

（10）政府网站常态化云监测及内容安全监测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上网行为管理年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 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保网站健康稳定运行，避免出现严重错误，能够按照最新指标进行更新维护和内容建设；在国务院办公厅对全国政府网站进行抽查时能够满足指标要求。**问题及整改措施：**进一步缩短监测时间，做到出现问题，及时响应。

（11）网络系统安全防护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上网行为管理年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 293.92 万元，执行数为 293.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成信息网络安全硬件设备租用，为系统安全防护的开展提供硬件支撑；完成网络系统保障安全防护建设，降低系统安全隐患；开发区政府网站安全、平稳运行。**问题及整改措施：**进一步完善服务对象满意度调查。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	IPv6通讯协议年费		项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	1.264000	到位数	1.264000	执行数	1.264000	100					
		其中:财政资金	1.264000	其中:财政资金	1.264000	其中:财政资金	1.264000						
		其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		实现IPv6地址访问功能，保障工作开展顺利。				按照合同内容，完成预期目标				100.00			
		保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。				按照合同内容，完成预期目标				100.00			
		实现域名智能解析，提升办公效率。				按照合同内容，完成预期目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	获得服务数量	获得企业版云解析IPv6转换服务-2M的数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15	
			质量指标	服务平台系统运行故障率	服务平台系统运行故障率	15.00	=		%	完成	完成	15	
			时效指标	安全运行维护时长	保障机关网络24小时安全运行	10.00	≤	24	小时	24小时	完成	10	
			成本指标	预算支出控制数	IPv6通讯协议年费预算控制数	10.00	≤	1.27	万元	1.264万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	增强网络安全	增强网络安全	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15	
			可持续影响指标	具有更大的地址空间	具有更大的地址空间，确保网络更稳定	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8	
		预算执行率	预算执行率									10	10
		自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	原	进一步做好满意度指标调查。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	电信宽带接入费			项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环境		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	用于开发区机关互联网访问, 保障工作顺利开展。					已完成年度预期目标				100.00		
	解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题, 有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定					已完成年度预期目标				100.00		
	租用1条互联网专线（光纤）业务, 速率达到495M, 提升机关办公效率。					已完成年度预期目标				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	租用宽带的数量	租用速率达到495M的互联网专线（光纤）业务用于办公		15.00	=	1条	1条	完成	15	
		质量指标	互联网访问延迟率	互联网访问延迟率		15.00	≤	3秒	3秒	完成	15	
		时效指标	互联网访问平稳运行时长	互联网访问平稳运行时长		10.00	=	24小时	24小时	完成	10	
		成本指标	预算支出控制数	租用宽带服务预算控制数		10.00	≤	10万元	10万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	增强线路安全	增强办公网络线路安全稳定		15.00	≥	99%	0.99	完成	15	
		社会效益指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络稳定运行		15.00	≥	99%	0.99	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	95%	0.95	完成	8	
	预算执行率	预算执行率					10					
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	原	进一步增强服务对象满意度调查。										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	OA电子公文交换平台运行维护年费		项目级次	本级	实施主管单位		434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
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OA电子公文交换平台正常使用。				按照合同要求，完成年度预期目标				100.00			
	提升机关办公效率。				按照合同要求，完成年度预期目标				100.00			
	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题，确保电子公文交换平台稳定运行				按照合同要求，完成年度预期目标				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	电子公文交换平台运行维护完成率	电子公文交换平台运行维护完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
			质量指标	电子公文交换平台稳定运行率	电子公文交换平台稳定运行率	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15
			时效指标	运行维护周期	运行维护周期	10.00	≤	2	月	2月	完成	10
			成本指标	预算支出控制数	OA电子公文交换平台运行维护年费预算控制数。	10.00	≤	5	万元	5万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提升办公效率	减少人力，提升办公效率	15.00	文字描述		与上年持平	1	完成	15
			可持续影响指标	信息快速传递、自动化处理	实现信息快速传递、自动化处理	15.00	文字描述		与上年持平	1	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	955	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										98
		五、存在问题及整改措施	原因	进一步完善满意度调查，提升办公效率。								

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电子公文交换平台短信费		项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升办公效率、降低纸张消耗				已完成预期目标				100.00		
	提示短信发送准确率达100%，保障机关单位信息安全				已完成预期目标				100.00		
	待处理文件短信提醒率达100%，提示各单位按时登录平台接受文件效率显著提升				已完成预期目标				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文件短信提醒率	待处理文件短信提醒率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	收件人准确率	保障接收人准确率，不存在漏发、错发现象	15.00	=	100	%	1	完成	14
		时效指标	提示短信延迟率	电子公文交换提示短信延迟率	10.00	≤	1	%	0.01	完成	10
		成本指标	预算支出控制数	电子公文交换平台短信费预算控制数	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		可持续影响指标	保障机关电子公文稳定运行	保障机关电子公文稳定运行	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	问题：由于收件人更换号码后，未告知，导致不能及时更新收件号码。整改：定期更新收件人号码，保障收件人准确率。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	联通宽带费及市政府公文交换专线费		项目级次	本级	实施主管单位	434007-秦皇岛经济技术开发区 营商环境服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.800000	到位数	13.800000		执行数	13.800000		100		
	其中:财政资金	13.800000	其中:财政资金	13.800000		其中:财政资金	13.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	连接开发区与市政府专线电子公文交换。				已完成年度预期目标				100.00		
	有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				已完成年度预期目标				100.00		
	解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。				已完成年度预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用完成率	租用500M上网光纤1条、裸纤5条（用于火炬大厦—数谷大厦、火炬大厦-人力资源大厦、火炬大厦—交通水务、火炬大厦—卫生局、卫生局—城管大队），一套分组交换、一条电子政务外网。	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		质量指标	确保机关连接交换平台运行平稳率	确保机关互联网访问及连接市政府电子公文交换平台运行平稳率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	连接延迟率	互联网访问延迟率	10.00	≤	3	秒	3秒	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出控制数	联通宽带费及市政府公文交换专线项目预算控制数	10.00	≤	13.8	万元	13.8万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络、与市政府公文交换稳定运行	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15
		可持续影响指标	增强线路安全	增强办公网络线路安全稳定	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分									98		
五、存在问题原因及整改措施	进一步增强服务满意度调查，增强线路安全。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	裸纤租用费			项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环境		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	14.800000	到位数	14.800000	执行数	14.800000	100				
	其中:财政资金	14.800000	其中:财政资金	14.800000	其中:财政资金	14.800000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	提升机关办公效率				已完成预期目标				100.00		
	有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				已完成预期目标				100.00		
	保障开发区各机关互联网访问				已完成预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用光纤数	租用光纤的数量	5.00	=	5	条	5条	完成	5
		质量指标	租用光纤运行达标率	租用光纤运行达标率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	预定区域全覆盖率	预定区域全覆盖率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	响应系统故障并修复的时间	响应系统故障并修复的时间	10.00	≤	2	小时	2小时	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出控制数	裸纤租用预算支出控制数	10.00	≤	12333.33	元/月	12333.33元/月	完成	10
	效益指标	经济效益指标	降低成本	降低新增线路的成本	15.00	文字描述		与上年持平	持平	完成	15
		可持续影响指标	保障数据安全	保障办公楼网络数据安全	15.00	≥	99		0.99	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98
	五、存在问题原因及整改措施	满意度调查为口头询问，下年进一步修改调查方式，尽量全覆盖。									

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	门户网站技术升级与维护外包服务年费			项目级次	本级		实施主管单位		434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000			100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于开发区门户网站升级及维护,提升办公效率。					按照合同内容,完成年初预期目标					100.00	
	按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置调整,确保开发区门户网站正常运行。					按照合同内容,完成年初预期目标					100.00	
	为提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站正常运行,提升办公效率。					按照合同内容,完成年初预期目标					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	确保门户网站正常运行率	确保开发区门户网站正常运行率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	网站维护周期	门户网站进行维护、调整周期	10.00	≤	3	月	3个月	完成	10	
		成本指标	预算支出控制数	门户网站技术升级与维护外包服务年费预算控制数	10.00	≤	10	万元	10万	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保开发区门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	15.00	文字描述		与上年持平	与上年持平	完成	15	
		社会效益指标	保障开发区政务公开工作开展	保障开发区政务公开工作开展	15.00	文字描述		与上年持平	与上年持平	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	原	进一步完善满意度调查。										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上网行为管理年费		项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.900000	到位数	1.900000			执行数	1.900000	100			
	其中:财政资金	1.900000	其中:财政资金	1.900000			其中:财政资金	1.900000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	确保开发区网络安全、稳定运行。				已完成预期目标			100.00				
	保障机关相关网络工作顺利开展。				已完成预期目标			100.00				
	设置机关工作人员互联网访问权限，提升办公效率。				已完成预期目标			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	获得服务数量	深信服上网行为管理设备应用识别库升级数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15	
		质量指标	运行故障率	出现故障次数占全年运行次数得比例	15.00	≤	3	%	0.03	完成	15	
		时效指标	网络稳定运行率	网络稳定运行率	10.00	≥	97	%	0.97	完成	10	
		成本指标	预算支出金额	实际支出控制在预算范围内	10.00	≤	2	万元	1.9万	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	降低管理成本	降低管理成本	15.00	文字描述		与上年持平	持平	完成	14	
		可持续影响指标	确保网络稳定运行	确保开发区网络安全、稳定运行	15.00	≥	99	%	0.99	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度		调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率		10								10
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善满意度调查，提升经济效益，降低管理成本											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机房设备维修及耗材		项目级次	本级	实施主管单位	434007 - 秦皇岛经济技术开发区营商环境		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.943700	到位数	0.943700	执行数	0.943700	100				
	其中:财政资金	0.943700	其中:财政资金	0.943700	其中:财政资金	0.943700					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	用于更换开发区机房老旧服务器及网络设备。				已完成预期目标				100.00		
	用于更换办公所需计算机设备。				已完成预期目标				100.00		
	保障机关网络稳定运行。				已完成预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备及耗材的购买需求	如有老化需及时更换	15.00	文字描述	按需购买	已按实际购买需	完成	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100%	1	完成	15	
		时效指标	更换设备及时率	更换设备及时率	10.00	=	100%	1	完成	10	
		成本指标	预算支出控制金额	购买计算机配件及耗材预算控制数	10.00	≤	3万元	0.9437万元	完成	8	
	效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	保障机关电子公文开发区机房及网络设备稳定运行	15.00	文字描述	基本保障	已完成基本保障	完成	15	
		社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	15.00	文字描述	基本保障	已完成基本保障	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95%	0.95	完成	8	
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									96	
	五、存在问题原因及整改措施	办公设备老旧，年初不能准确预估设备维修需求，按实际需求进行维修更换，年底付款，造成差异。下年，按上年实际支出数适量增加，压减年初预算。									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政府网站常态化云监测及内容安全监测服务费		项目级次	本级	实施主管单位		434007- 秦皇岛经济技术开发区营商环境	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.400000	到位数	5.400000	执行数	5.400000	100				
	其中:财政资金	5.400000	其中:财政资金	5.400000	其中:财政资金	5.400000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
三、目标完成情况	确保网站健康稳定运行，避免出现严重错误，能够按照最新指标进行更新维护和内容建设				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	全年完成合同要求的期次监测报告，	四期季度全面监测报告，1期历史错敏扫描报告	15.00	文字描述	5次	5次	完成	15	
		质量指标	根据合同要求服务内容提供服务报告无质量问题	报告无质量问题	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		成本指标	预算内完成	预算金额6万	10.00	≤	6	万	5.4万	完成	10
		时效指标	及时响应	实时监测时长	10.00	<	4	小时	小于4小时	完成	9
	效益指标	生态效益指标	网站内容监测范围服务准确全面	服务准确规范，无需重复投入	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		可持续影响指标	服务报告及时，及时发现网站问题，通知各及时整改	服务报告整体及时	15.00	文字描述	及时	及时	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务报告准确及时提交	服务报告准确，无错误，及时提交	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10							10	
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	进一步缩短监测时间，做到出现问题，及时响应。										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	网络系统安全防护服务费		项目级次	本级	实施主管单位		434007 - 秦皇岛经济技术开发区		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	293.920000	到位数	293.920000			执行数	293.920000			100	
	其中:财政资金	293.920000	其中:财政资金	293.920000			其中:财政资金	293.920000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成信息网络安全硬件设备租用，为系统安全防护的开展提供硬件支撑；					已完成					100.00	
	完成网络系统保障安全防护建设，降低系统安全隐患；					已完成					100.00	
	开发区政府网站安全、平稳运行。					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	硬件设备租用数量(台/套)；二级以上等保测评信息系统数量	租用硬件设备数量(台/套)=45台/套；需要进行二级以上等保测评的系统数量=5个		5.00	<=	100	%	0.25	完成	5
		质量指标	租用硬件设备验收合格率；二级以上等保测评信息系统达标率	验收合格率=100%；：测评达标率=100%		15.00	<=	100	%	1	完成	15
		时效指标	租用硬件设备到位时间；信息安全测评频率	租用硬件设备到位时间在2022年12月31日前；系统需要进行信息安全测评的频率为2年1次		15.00	>=	3	秒	3秒	完成	15
		成本指标	信息网络安全设备年租金；年均网络安全服务费（不含信息安全测评）；单次信息安全测评费用	信息网络安全设备年租金≤166.76万元；年均网络安全服务费（不含信息安全测评）≤130.00万元；单次信息安全测评费用≤40.00万元		15.00	<=	308	万	293.92	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	系统安全防护服务时间	开发区政府网络系统安全防护时间=3年		10.00	<=	90	%	0.9	完成	10
		社会效益指标	网络安全事件发生率；提高开发区政府网站安全性；保障开发区政府网站平稳运行	网络安全事件发生率降低10%；有效提高开发区政府网站安全性；有效保障开发区政府网站平稳运行		10.00	<=	90	%	0.9	完成	10
		经济效益指标	为机关工作网络运行保障，不产生社会效益	开发区政府网络系统安全防护时间=3年		5.00	<=	90	%	0.1	完成	5
		生态效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率		5.00	<=	100	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关网络使用满意度	网络使用满意度		10.00	>=	90	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率					10					
	自评总分											98
五、存在问题及整改措施	进一步完善服务对象满意度调查。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 07 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 08 表以空表列示；财政拨款“三公”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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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