



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：秦皇岛经济技术开发区管理委员会
办公室（部门）

二〇二四年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

(一) 统筹管委行政事务，协助管委领导处理管委日常政务工作。根据管委领导的指示或办理文件的需要，协助管委领导制定关系全区的重大决策和工作部署；协助管委领导处理各部门和乡街、企业反映的重要问题，对重要问题提出处理意见，报管委领导审定。

(二) 负责起草或审核管委领导重要讲话及其他综合文字材料。规划、协调、起草、审核以管委暨管委办公室名义印发文件的制定、修订和废止。

(三) 负责管委暨管委办公室文电收发、机要保密工作，做好文电的批办、承办、催办工作；负责管委印信、文书档案的管理。

(四) 负责管委领导活动的组织和协调工作。负责管委会议的准备和服务工作，协助管委领导组织落实会议议定事项。承办管委主任办公会议、专题会议等会务和重大活动的组织、协调工作；负责管委大型会议、项目观摩、招商洽谈、项目签约、考察调研等活动方案的制定、综合协调、会务工作。

(五) 紧密围绕开发区中心和重点工作，开展调查研究，提出政策性建议。承办市政府调研课题，组织区内部门和相关单位围绕工委、管委确定的重点课题协作攻关。

(六) 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。

(七) 组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政

策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

(八)负责政务信息服务及报送工作。

(九)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。

(十)负责开发区管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委领导工作要求。

(十一)负责组织、协调开发区工委、管委机关 ISO9001 质量管理体系相关工作。

(十二)负责开发区“ISO14000 国家示范园区”和管委会“ISO14001 环境管理体系”的日常工作，指导区内企业开展认证咨询；负责开发区“国家级绿色园区”管理工作。

(十三)负责全区管委系统人大代表建议、政协提案的协调督办和业务指导工作。受理、办理并答复省、市人大代表和政协委员的建议和提案。

(十四)负责做好机关单位财务和固定资产管理相关工作。

(十五)为开发区开展对外经贸交流与合作提供服务，收集宣传开发区经贸信息，为领导决策和企业发展提供参考；负责做好开发区企业家协会及行业协会的协调、联络和服务工作；负责同上级贸促部门联络，开展同国内外经贸界友好往来和业务合作，为会员和企业提供信息咨询、业务培训等服务。

(十六)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。

(十七)负责受理区内企业反映的各类问题，为企业排忧解难，协调解决各类矛盾，保护投资者的合法权益。

(十八) 负责组织编撰《秦皇岛经济技术开发区志》《秦皇岛经济技术开发区年鉴》、大事记及相关工作。

(十九) 完成工委、管委交办的其他任务。

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 2 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管理委员会办公室	行政单位	财政拨款
2	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项补助、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

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2023年度

公开01表

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	1,920.38	一、一般公共服务支出	32	1,248.32
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	410.00
	9		九、卫生健康支出	40	90.59
	10		十、节能环保支出	41	97.70
	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	73.78
	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	1,920.38	本年支出合计	58	1,920.38
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	1,920.38	总计	62	1,920.38

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

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2023年度

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		1,920.38	1,920.38					
201	一般公共服务支出	1,248.32	1,248.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.87	1,224.87					
2010301	行政运行	355.81	355.81					
2010302	一般行政管理事务	53.94	53.94					
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	425.03	425.03					
20113	商贸事务	23.45	23.45					
2011308	招商引资	23.45	23.45					
208	社会保障和就业支出	410.00	410.00					
20805	行政事业单位养老支出	384.06	384.06					
2080501	行政单位离退休	209.50	209.50					
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	89.13	89.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74					
20808	抚恤	25.94	25.94					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12					
2080899	其他优抚支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	90.59	90.59					
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
2101103	公务员医疗补助	60.13	60.13					
211	节能环保支出	97.70	97.70					
21103	污染防治	97.70	97.70					
2110301	大气	97.70	97.70					
221	住房保障支出	73.78	73.78					
22102	住房改革支出	73.78	73.78					
2210201	住房公积金	73.78	73.78					

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管理委员会办公室（汇总）

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		1,920.38	1,320.27	600.11			
201	一般公共服务支出	1,248.32	745.91	502.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.87	745.91	478.96			
2010301	行政运行	355.81	355.81				
2010302	一般行政管理事务	53.94		53.94			
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	425.03		425.03			
20113	商贸事务	23.45		23.45			
2011308	招商引资	23.45		23.45			
208	社会保障和就业支出	410.00	410.00				
20805	行政事业单位养老支出	384.06	384.06				
2080501	行政单位离退休	209.50	209.50				
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	89.13	89.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74				
20808	抚恤	25.94	25.94				
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12				
2080899	其他优抚支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	90.59	90.59				
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	60.13	60.13				
211	节能环保支出	97.70		97.70			
21103	污染防治	97.70		97.70			
2110301	大气	97.70		97.70			
221	住房保障支出	73.78	73.78				
22102	住房改革支出	73.78	73.78				
2210201	住房公积金	73.78	73.78				

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：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2023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	1,920.38	一、一般公共服务支出	33	1,248.32	1,248.32		
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	410.00	410.00		
	9		九、卫生健康支出	41	90.59	90.59		
	10		十、节能环保支出	42	97.70	97.70		
	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	73.78	73.78		
	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	1,920.38	本年支出合计	59	1,920.38	1,920.38		
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								
三、国有								

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管理委员会办公室（汇总）

2023年度

公开05表
金额单位：万元

注：本表反

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		1,920.38	1,320.27	600.11
201	一般公共服务支出	1,248.32	745.91	502.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.87	745.91	478.96
2010301	行政运行	355.81	355.81	

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管理委员会办公室（汇总）

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	993.61	302	商品和服务支出	74.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.45	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.63	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.53	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	195.81	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	89.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.74	30207	邮电费	14.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.13	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	3.95	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	251.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.40	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	23.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	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	9.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	6.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.31	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		1,245.53	公用经费合计					74.74

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管理委员会办公室（汇总）

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

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2023年度

金额单位：万元

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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2023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
26.03	23.45	2.58		2.58		26.03	23.45	2.58		2.58	

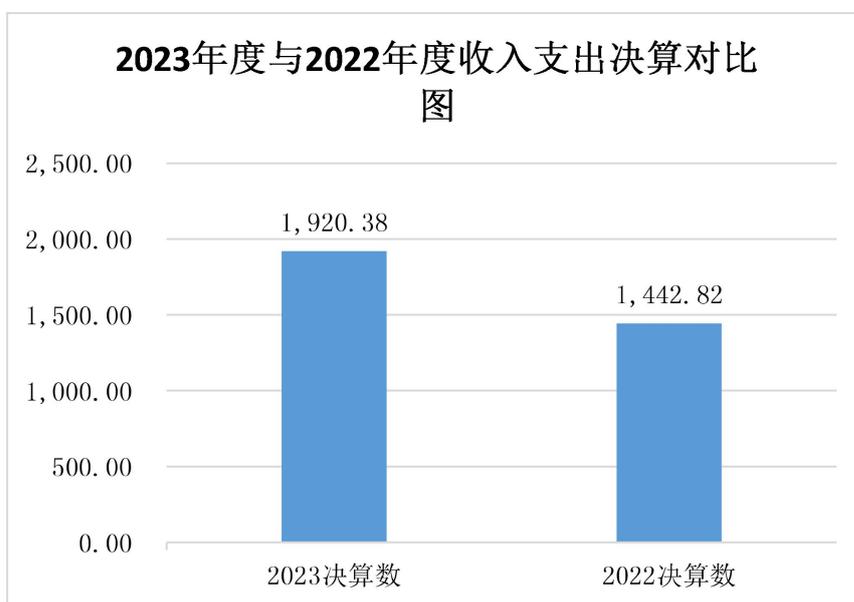
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

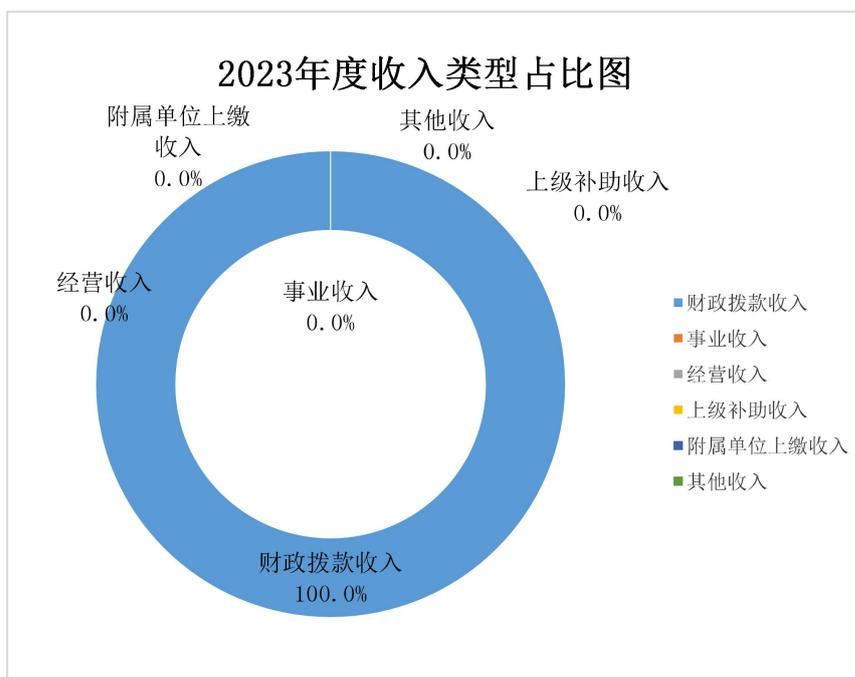
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1920.38万元。与2022年度决算相比，收支各增加477.57万元，增长33.1%，主要原因是本年度人员调资、清算养老、职业年金以及新增大气办政府采购等项目导致收入比上年增加。



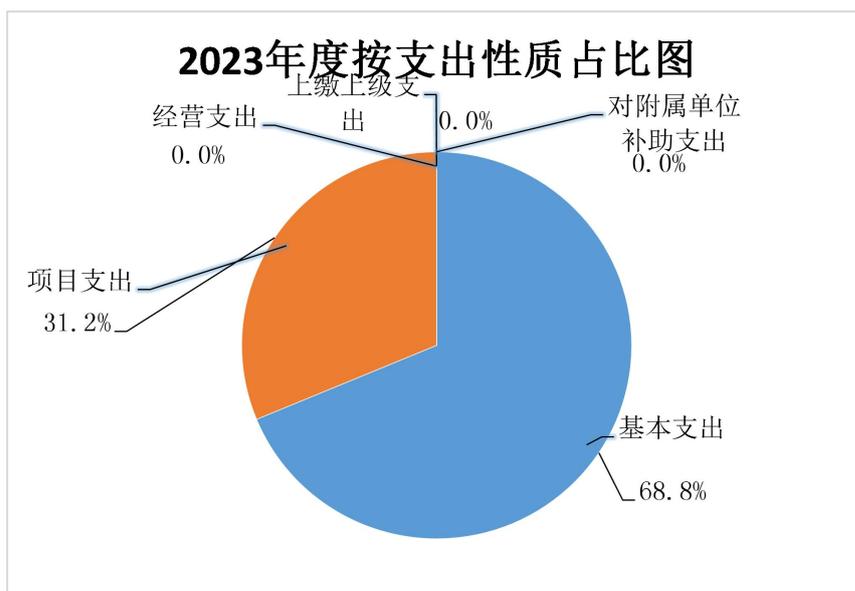
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1920.38万元，其中：财政拨款收入1920.38万元，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

本部门2023年度本年支出合计1920.38万元，其中：基本支出1320.27万元，占68.8%；项目支出600.11万元，占31.2%；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

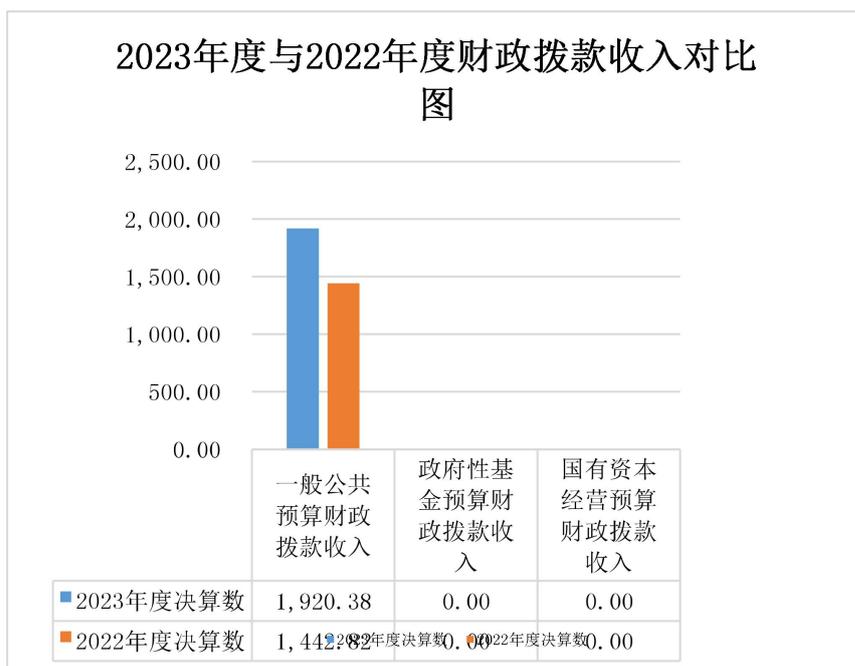
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1920.38万元，比上年增加477.57万元，增长33.1%，主要原因是：本年度人员调资、清算养老、职业年金以及新增大气办政府采购等项目导致收入比上年增加；本年支出合计1920.38元，比上年增加477.57万元，增长33.1%，主要原因是：本年度人员调资、清算养老、职业年金以及新增大气办政府采购等项目导致收入比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1920.38万元，比上年增加477.57万元，增长33.1%，主要原因是：本年度人员调资、清算养老、职业年金以及新增大气办政府采购等项目导致收入比上年增加；本年支出合计1920.38万元，比上年增加477.57万元，增长33.1%，主要原因是：本年度人员调资、清算养老、职业年金以及新增大气办政府采购等项目导致收入比上年增加。

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

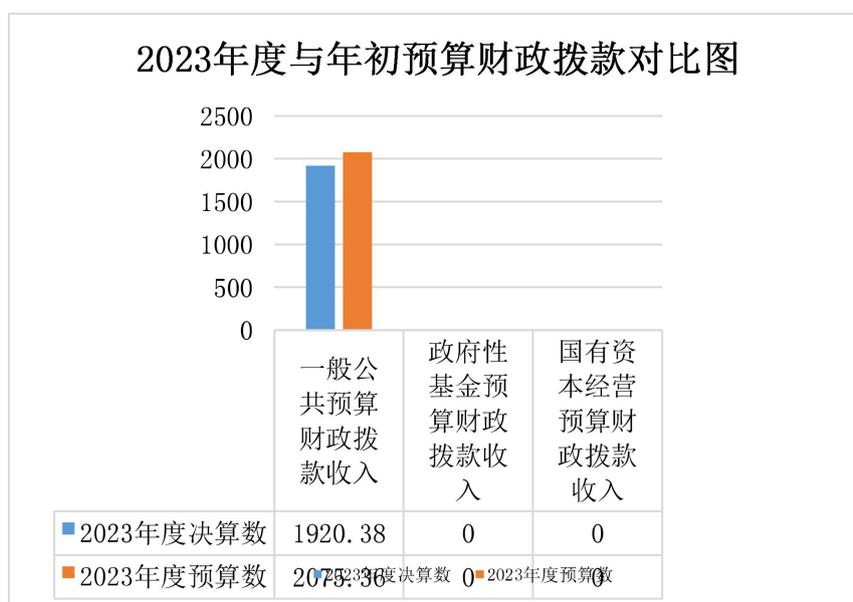
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1920.38万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少154.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：本单位因职能调整有调出及退休人员，人员及公用经费费用相应减少；本年支出合计1920.38万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少154.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：本单位因职能调整有调出及退休人员，人员及公用经费费用相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1920.38万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少154.98万元，主要原因是：本单位因职能调整有调出及退休人员，人员及公用经费费用相应减少；本年支出合计1920.38万元，完成年初

预算的92.5%，比年初预算减少154.98万元，主要原因是：本单位因职能调整有调出及退休人员，人员及公用经费费用相应减少。

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 1920.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1248.32 万元，占 65.0%，主要用于银行化工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 410.00 万元，占 21.3%，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 90.59 万元，占 4.7%，主要用于缴交医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 97.70 万元，占 5.1%，主要用于委托业务费、办公设备购置等支出；住房保障（类）支出 73.78 万元，占 3.8%，主要用于缴交住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1320.27 万元，其中：

人员经费 1245.53 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 74.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.03 万元，支出决算为 26.03 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 24.81 万元，增长

2030.4%，主要原因是：上年未发生出国费用以及本年公车运行维护增加。

（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2023年度因公出国（境）费支出预算为23.45万元，支出决算23.45万元。完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加23.45万元，主要是上年因疫情原因未发生出国费用。因公出国（境）团组2个、共2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。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加1.36万元，增长111.2%，主要是上年疫情原因，公车用车较少，导致本年比上年支出增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门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2.58万元：本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.58万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加1.36万元，

增长 111.2%，主要是上年疫情原因，公车用车较少，导致本年比上年支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 63.94 万元，较 2022 年度增加 9.74 万元，增长 18.0%。主要原因是：上年疫情原因，本年工作量增大相对应机关经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 97.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.00 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年减少 4 辆，主要是本年度车辆报废两台，无偿划转两台。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 21 辆，其他用车主要是 2 辆在用，为保障机关公务活动的公务用车，8 辆为原东区巡警交警车辆，无牌照，车改时统一处置，无手续；11 辆为 90 年代购入车辆，因时间太久，已无手续且无法核实的盘亏车辆，待处置。

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，本部门组织对 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 29 个，共涉及资金 600.11 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“《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2023）》印刷经费”、“IPV6 通讯协议年费”等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 600.11 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，我部门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《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2023）》印刷经费项目及 IPV6 通讯协议年费项目等 29 个项目绩效自评结果。

1、《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2023）》印刷经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2023）》印刷经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 万元，执行数为 16 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，完成方志出版社印刷开发区年鉴出版等。未发现问题。

2、追加 2022 年 ISO14000 环境管理体系监督审核费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2022 年 ISO14000 环境管理体系监督审核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 3 万元，执行数为 3 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 2022 年 ISO4000

质量管理体系监督审核工作等。问题及整改措施：将进一步提升工作实效，将环境管理体系监督审核工作整体提升。

3、ISO14001 第八次换证审核费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ISO14001 第八次换证审核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 3 万元，执行数为 3 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 ISO14001 第八次管理体系监督审核工作等。问题及整改措施：将进一步提升内审人员整体工作能力，使环境管理体系更好的运行。

4、政务信息稿酬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务信息稿酬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 1.47 万元，执行数为 1.47 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 2022 年 10 月—2023 年 10 月份稿酬的发放工作等。问题及整改措施：将进一步完善满意度指标，严格筛选稿件，完成优秀稿件发放工作。

5、读书荐书活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，读书荐书活动经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 8 万元，执行数为 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，完成了年初设定的绩效目标，提升开发区读书荐书活动的持续热度。问题及整改措施：本项目年初预算 15 万元，共计发生费用 13.27 万元，因财政资金紧张，经与龙媒书店协商暂支付 8 万，剩余款项待下一年度支付。

6、中国开发区协会会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国开发区协会会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 8 万元，执行数为 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，完成了年初设定的绩效目标，完成专题研究报告，积极参加协会组织交流研讨活动，以促进机关更好运转。问题及整改措施：将进一步完善满意度指标，确保工作如期完成。

7、专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务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 29.15 万元，执行数为 29.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成各项政务工作，确保机关各项工作正常运转。问题及整改措施：将进一步提升工作效率，推进机关综合政务工作更圆满的完成。

8、培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成各项政务工作，确保机关各项工作正常运转，进一步提升了各单位办公室工作人员的综合素质和业务水平。问题及整改措施：将进一步完善培训工作力度，使各单位做人人员综合素质和业务水平有效提高。

9、援藏扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，援藏扶持资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了双方加强沟通，加强信息交流，营造了对口支援良好气氛，促进了经贸交流，促进了产业联动。问题及整改措施：进一步完善满意度指标，推动两区经济建设，落实项目积极有效开展，提高服务效率。

10、开发区大气污染防治指挥调度中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区大气污染防治指挥调度中心建设项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了环保产业稳定发展，空气质量明显改善。问题及整改措施：将进一步改善空气质量，确保环保产业稳定发展。

11、开发区大气污染防治第三方技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区大气污染防治第三

方技术服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了环保产业稳定发展，空气质量明显改善。问题及整改措施：因本年财政资金紧张，未能如期按照合同约定支付前期费用，经与第三方协商后，另行支付。将进一步提高工作效率，确保环保产业稳定发展。

12、生态办铺设静电防尘毯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态办铺设静电防尘毯项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了静电防尘毯 800 平方米铺设，监测点位抑尘控尘得到控制。问题及整改措施：静电防尘毯将在持续发挥作用，确保监测点位抑尘控尘得到控制。

13、“国家级绿色园区”资料收集及年度报告费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“国家级绿色园区”资料收集及年度报告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，完成了年初设定的绩效目标，完成各项资料收集及年度报告工作，确保此项工作正常运转。问题及整改措施：将进一步提升工作效率，推进开发区产业绿色转系，低碳循环发展。

14、援助中西部地区开发经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，援助中西部地区开发经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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了积极的加快推进了与新疆合作共建工作。问题及整改措施：进一步完善满意度指标，推动两区经济建设，落实项目积极开展，提高服务效率。

15、贸促会交流费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贸促会交流费用项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了贸促会交流活动，促进了本区域经济发展。问题及整改措施：将进一步完善满意度指标，加强各类贸促会交流，促进本区域经济发展。

16、河北开发区协会会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北开发区协会会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，完成了年初设定的绩效目标，完成专题研究报告，积极参加协会组织交流研讨活动，以促进机关更好运转。问题及整改措施：将进一步完善满意度指标，确保工作如期完成。

17、因公出访费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，因公出访费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.49 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了安排 2 组 2 人次圆满出国访问任务，为促进招商引资项目做出了积极贡献。问题及整改措施：将进一步完善出访团组满意度指标，提高出访效率，促进招商引资项目完成，推进项目建设。

18、追加因公出国费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加因公出国费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.95 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了 2 组人员圆满出访任务，为促进招商引资项目做出了积极贡献。问题及整改措施：将进一步完善出访团组满意度指标，提高出访效率，促进招商引资项目完成，推进项目建设。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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	《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2023）》印刷经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本		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	16.000000	到位数	16.000000		执行数	16.000000		100		
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	16.000000				
	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(%)		
	是在对外开放中发挥媒介和窗口作用,提供全面、准确、翔实的信息,为各行各业提供咨询服务,也为对外开放、招商引资及经济技术文化交流与合作提供重要窗口				记录好开发区的发展史,与兄弟开发区交换年鉴推介开发区。为经济导航,为招商引资服务,为民众提供信息,宣传秦皇岛开发区政治、经济、文化、社会。我办利用掌握地情优势,制作“概览图”为投资者保存好了开发区各个单位的档案资料,也保存了发展历史,为修志积累史料,为各界人士了解和研究秦皇岛开发区发挥窗口作用。				100.00		
	为大众读者查找资料开辟捷径,为编纂志书积累系统、完备的史料,具有存史作用。为后人了解和研究今天社会的政治、经济、科学、文化、军事等各方面的发展进程积累宝贵的资料				该书及时出版为领导决策服务提供依据,并获评开发区年鉴2022获评全国地方志优秀成果(年鉴类)三等奖,出版进度位居河北省方志系统前列。在全市范围内最早完成年鉴出版任务。				100.00		
	为领导机关科学决策提供依据。为科学研究提供翔实资料,为科学研究工作提供了重要线索,为爱国主义、集体主义、社会主义和乡土、乡情、乡愁教育提供教材,全面反映一个地区政治、经济、文化、社会等方面的情况								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	制作宣传品的数量	制作宣传品的数量	10.00	=	700	册	700册	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	预算支出控制数	年鉴印刷经费预算控制数	10.00	≤	228.6	元/册	228.57元/册	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为后续社会发展积累宝贵资料	为编纂志书积累系统、完备的史料,具有存史作用。通过逐年记载,代代延续,为后人了解和研究今天社会的政治、经济、科学、文化、军事等各方面的发展进程积累宝贵的资料	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	是本区域面向大众、世界的新窗口,为经济发展提供全	在对外开放中发挥媒介和窗口作用,提供全面、准确、翔实的信息,不仅为各行各业提供咨询渠道,也为对外开放、招商引资及经济技术文化交流与合作提供重要窗	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	一定程度上满足领导机关决策、科学研究、社会教育、群众需求等方面的需求	一是为领导机关科学决策提供依据,是领导的得力助手,具有资政作用;二是为科学研究提供翔实资料。收录当年的大事、新事、要事,全面、系统、准确地反映了各学科、各部门、各行业的新成就、新发展、新变化、新动态、新问题,为科学研究工作提供了重要线索;三是为爱国主义、集体主义、社会主义和乡土、乡情、乡愁教育提供教材,全面反映一个地区政治、经济、文化、社会等方面的情况;四是大众读者查找资料开	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	对使用者进行调查满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题及整改措施	将进一步提升工作效率,使该书籍面向更广泛,为研究秦皇岛开发区发挥窗口作用。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	追加2022年ISO14000环境管理体系监督审核费			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000				
	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(%)			
	组织培训,使内审人员的工作能力得到整体提升				内审人员的工作能力得到整体提升				100.00			
	做好开发区管委ISO14001环境管理体系日常运行管理工作				确保开发区ISO14001环境管理体系运行正常				100.00			
	确保2022年ISO4000质量管理体系监督审核工作进行顺利				完成2022年ISO4000质量管理体系监督审核工作				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	参加内审人员培训人数	参加内审人员培训人员数量	10.00	≥	15	人	15人	完成	10	
		质量指标	培训人员到场率	参加培训人员到场率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10	
		质量指标	培训合格率	此次培训合格率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10	
		时效指标	开展培训时间	本次开展培训时间	5.00		文字描述		10月底前	10月底前已完成	完成	5
		时效指标	开展环境管理体系监督审核时间	开展环境管理体系监督审核时间	5.00		文字描述		10月底前	11月底前已完成	完成	3
		成本指标	预算支出金额	ISO14001监督审核项目预算控制数	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	内审人员的工作能力得到整体提升	通过审核,使内审人员的工作能力得到整体提升	30.00		文字描述		比上年有所提高	比上年得到提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加审核单位满意度	调查中满意单位占调查总比例	10.00	≥	95	%	95	完成	8	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分											96	
五、存在问题原因及整改措施	将进一步提升工作实效,将环境管理体系监督审核工作整体提升。											
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ISO14001第八次换证审核费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室		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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100				
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000					
	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(%)		
	组织培训,使内审人员的工作能力得到整体提升				内审人员的工作能力得到整体提升				100.00		
	加强对企业监管,促使企业自觉遵守环境法律、法规、使企业在其生产、经营、服务及其他活动中考虑其对环境的影响,减少环境负荷、促使企业节约能源,再生利用废弃物,降低经营成本、增强企业员工的环境意识。				较好地完成了开发区管委ISO14001环境管理体系日常运行管理工作				100.00		
	确保ISO4001第八次质量管理体系监督审核工作顺利进行				保证了ISO4001第八次管理体系监督审核工作顺利进行				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	资料收集家数	资料收集家数	10.00	≥	8	家	15家	完成	10
		质量指标	报告收集完成率	完成的报告资料收集合格率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		质量指标	报告合格率	完成年度报告合格率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		时效指标	资料收集工作完成时间	资料收集工作完成时间	5.00	=	2	天	2天	完成	5
		时效指标	完成年度审核时间	年度审核工作时间	5.00	≤	12	月底	10月底前已完成	完成	5
		成本指标	预算支出金额	ISO14001监督审核项目预算控制数	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	成员单位的工作能力得到整体提升	通过审核,使内审人员的工作能力得到整体提升	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加审核单位满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.98	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	将进一步提升内审人员整体工作能力,使环境管理体系更好的运行。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务信息稿酬费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	1.466000	到位数		1.466000	执行数		1.466000	100		
	其中:财政资金	1.466000	其中:财政资金		1.466000	其中:财政资金		1.466000			
	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(%)		
	严格核定信息员投稿件数量并择优选择评比,保障稿件质量				严格筛选各单位信息稿件,每月在开发区信息工作群,发布信息工作提示,确保信息报送对路、质量高。				0.00		
	负责全区政务信息考评和稿酬发放,进一步提高信息管理制度化、规范化、科学化水平				根据全区政务信息采用情况,完成了2022年10月—2023年10月份稿酬的发放工作。				0.00		
	择优评比促进信息员投稿质量,整体提升政务信息文章内涵。				为提升信息稿件质量,邀请市信息科科长进行信息培训,并将各单位撰写较好稿件,及时在开发区信息工作群发布,营造了良好的学习氛围。				0.00		
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	信息员投稿数量	按信息员投稿的数量和质量择优选取一定数量	5.00	>	300	篇	450篇	完成	5
		数量指标	全年编发的各类信息简报总数	全年编发的各类信息简报总数	5.00	>	30	篇	56篇	完成	5
		质量指标	稿费发放准确率	保证稿件质量和如数发放	5.00	≥	98	%	1	完成	5
		质量指标	上报信息采用率	上报信息采用率	5.00	≥	30	%	0.8	完成	5
		时效指标	年度政务信息考评完成时间	年度政务信息考评完成时间	10.00	文字描述		截至次年二月底前	2024年11月1日已完成	完成	10
		时效指标	稿酬发放完成时间	保证稿费及时发放,保证在11月底前完成全部稿酬的发放	10.00	文字描述		截至11月底	2023年11月1日发放完毕	完成	10
		成本指标	预算控制数	稿费支付预算控制数	10.00	≤	2	万元	1.466万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	信息工作规范化、制度化水平不断提升	信息工作规范化、制度化水平不断提升	30.00	文字描述		制发《关于进一步加强政务信息调研工作的通知》,对全区政务信息调研工作进行规范,为领导决策提供信息参考。	印发《关于进一步加强政务信息调研工作的通知》(秦开管办发〔2023〕13号)	完成	30
			服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	90	%	0.98	完成	8
满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例									
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	将进一步完善满意度指标,严格筛选稿件,完成优秀稿件发放工作。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	读书荐书活动经费			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	8.000000	到位数	8.000000			执行数	8.000000			
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000			其中:财政资金	8.000000			
	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(%)	
	带动管委、工委读书热潮					带动了工管委职工读书热潮				100.00	
	提升读书荐书活动持续影响力					工管委系统职工读书荐书活动开展完成				100.00	
	提高开发区机关干部读书阅读热情和积极性					读书荐书活动热度持续开展完成				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	开展读书荐书次数	全年开展全区读书荐书次数	5.00	≥	12	次	12次	完成	5
		数量指标	参加活动人次	全年参加全区读书荐书活动人次	5.00	≥	25	人	45人	完成	5
		数量指标	推荐优秀图书的数量	推荐优秀图书的数量	5.00	≥	60	本(册)	70册	完成	5
		数量指标	购买图书册数	全年机关干部购书册数	5.00	≥	2000	册	4971册	完成	5
		质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	举办活动合格率	举办活动合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	计划执行及时率	计划执行及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出控制数	读书荐书活动预算控制在范围内	10.00	≤	15	万元	8万元	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	带动管委、工委读书热潮,提升读书荐书活动持续影响力	带动管委、工委读书热潮,提升读书荐书活动持续影响力	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	本项目年初预算15万元,共计发生费用13.27万元,因财政资金紧张,经与龙媒书店协商暂支付8万,剩余款项待下一年度支付。										
填报人:	李晓宁	联系电话:			3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中国开发区协会会费			项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	8.000000	到位数	8.000000			执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000			其中:财政资金	8.000000				
	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(%)		
	提高开发区知名度, 扩宽对外交流渠道。					增加了与其他开发区间相互了解和多方面信息交流的渠道				100.00		
	提高开发区知名度。					参加开发区协会组织的线上及线下经验交流共计5次				100.00		
	促进开发区绿色健康发展。					扩大了本区域视野, 吸取了先进的管理方式。				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	参加协会业务培训次数	参加中国开发区协会组织的业务培训的次数	5.00	≥	4	次	5次	完成	5	
			对接中西部国家级开发区次数	积极对接中西部国家级开发区, 促进合作的次数	5.00	≥	10	次	12次	完成	5	
			参加管理活动等次数	参加中国开发区协会组织的协会管理类、招商类、商务类活动的次数	10.00	≥	3	次	5次	完成	10	
			质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
			时效指标	会费缴纳及时率	是否在约定时间内及时续费, 保持会员身份	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	预算支出金额	中国开发区协会会费预算控制数	10.00	≤	8	万元	8万元	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	有效利用率	加入中国开发区协会, 利用该协会组织经验交流和理论探讨、开发区的诉求、意见和建议收集、组织开发区主题论坛, 年会交流活动等方式, 扩大本区域视野, 吸取先进的管理方式, 增加与其他开发区间相互了解和多方面信息交流的渠道, 增加与上级问题及建议得到解决和采纳	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	1	完成	7	
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	将进一步完善满意度指标, 确保工作如期完成。											
填报人:	李晓宁	联系电话:			3926685							

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项业务费			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	29.147800	到位数	29.147800			执行数	29.147800		100	
	其中:财政资金	29.147800	其中:财政资金	29.147800			其中:财政资金	29.147800			
	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(%)
	弥补正常差旅经费不足,维护管委办系统日常工作正常运转					圆满地完成了2023年度综合政务工作,保障了管委办公室日常工作的运转					100.00
	推进招商项目,完成上级交办的工作					推进招商项目,为加快推进开发区经济社会高质量发展作出了积极的贡献。					100.00
	圆满完成各项政务工作,确保机关各项工作正常运转					有效推进管委机关行政效能持续提升					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	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		质量指标	各项工作完成质量合格率	各项工作完成质量合格率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工作计划执行及时率	工作计划执行及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出控制数	专项业务费预算控制在范围内	10.00	≤	37	万元	29.1478万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	维护管委办系统日常工作正常运转	维护管委办系统日常工作正常运转	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	推进招商项目,完成上级交办的工作	推进招商项目,完成上级交办的工作	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	确保机关各项工作正常运转	确保机关各项工作正常运转	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	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	%	0.98	完成	10
	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	将进一步提升工作效率,推进机关综合政务工作更圆满的完成。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	培训费	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)	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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	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(%)			
	引导全区政务公开、信息工作等培训				培训按工作计划如期完成			100.00			
	加快区内发展, 推动工作。				通过培训, 更好完成了办公室系统各项工作任务。			100.00			
	通过培训使全区负责文字人员、政务公开、信息工作、值班等工作人员业务水平显著提升。				进一步提升了各单位办公室工作人员的综合素质和业务水平			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	培训次数	举办培训的次数	10.00	≥	2	次	2次	完成	10
		数量指标	参加培训人次	参加培训人次	5.00	≥	100	人	200人	完成	5
		质量指标	培训工作完成合格率	培训工作完成合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	培训人员到场率	培训人员到场率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		时效指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	持续天数	培训持续的天数	10.00	=	3	天	3天	完成	10
		成本指标	预算控制支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升通过培训使全区负责文字人员、政务公开、信息工作、值班等工作人员业务水平显著提升。	提升通过培训使全区负责文字人员、政务公开、信息工作、值班等工作人员业务水平显著提升。	20.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	18
		社会效益指标	加快区内发展, 推动工作	加快区内发展, 推动工作	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	将进一步完善培训力度, 使各单位做人员综合素质和业务水平有效提高。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	援藏扶持资金			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	20.000000	到位数	20.000000			执行数	20.000000		100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	20.000000			
	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(%)	
	推进与青海省海北藏族自治州刚察县的经贸交流。					双方加强沟通, 加强信息交流, 大力宣传工作进展、工作成果, 营造了对口支援良好氛围, 促进了经贸交流。				100.00	
	加强不少于2次的人才交流以及商务交流, 促进两地产业联动。					双方加强了人才交流及商务交流, 总结评估了工作落实情况, 促进了产业联动。				100.00	
	按照上级有关要求对口援助青海省海北藏族自治州刚察县, 每三年不少于20万的资金支持或等值物资。					我区已向藏区拨付援助资金20万元				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	参加交流人数	参加交流(含线上、线下方式)人数	10.00	≥	2	人	2人	完成	10
			援助资金拨付	援助资金拨付情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
			工作完成合格率	工作完成合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
			交流次数	交流(含线上、线下方式)次数	10.00	≥	2	次	2次	完成	10
			预算支出控制数	预算支出控制数	10.00	≤	20	万元	20万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进经贸交流	促进经贸交流	20.00	≥	1	次	2次	完成	20
		可持续影响指标	项目方回访次数	项目方回访(含线上、线下方式)次数	10.00	≥	1	次	3次	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	6
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善满意度指标, 推动两区经济建设, 落实项目积极有效开展, 提高服务效率。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开发区大气污染防治指挥调度中心建设		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	27.700000	到位数	27.700000		执行数	27.700000		100		
	其中:财政资金	27.700000	其中:财政资金	27.700000		其中:财政资金	27.700000				
	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(%)		
	通过大气污染防治第三方服务,实现空气质量有效改善,完成合同内任务目标等绩效要求				空气质量明显改善				100.00		
	在财政保障经费的前提下,能够完成全部任务,全部支出不超预算。				经费支出未超预算				100.00		
	带动环保产业发展、环境空气质量改善				空气质量明显改善,环保产业稳定发展				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	完成量化任务要求	报告、走航、监测、管控建议、道路扬尘治理	10.00	文字描述		%	0.9	完成	10
		质量指标	完成任务目标/排名符合绩效要求	PM2.5、PM10、综合指数、臭氧(绝对值、同比变化率、排名)	10.00	文字描述		实际完成情况	0.9	完成	10
		时效指标	当年内完成设备采购及安装	当年内完成设备采购及安装	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出	按提供的设备和维护服务支付费用	20.00	≤	30.4	万元	27.7万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	带动环保产业发展	带动就业人数增加	10.00	文字描述		实际调查情况	就业人数明显增加	完成	8
		社会效益指标	环境空气质量改善	完成2023年、2024年PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求	20.00	文字描述		最终审核数据	环境空气质量明显改善	完成	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	0.98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	将进一步改善空气质量,确保环保产业稳定发展。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区大气污染防治第三方技术服务		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000				
	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(%)		
	通过大气污染防治第三方服务,实现空气质量有效改善,完成合同内任务目标等绩效要求				我区空气质量明显改善				100.00		
	带动环保产业发展、环境空气质量改善				空气质量明显改善,环保产业稳定发展				100.00		
	在财政保障经费的前提下,能够完成全部任务,全部支出不超预算。				根据工作计划及合同内容经费未超出预算				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	完成量化任务要求	报告、走航、监测、管控建议、道路扬尘治理	10.00	文字描述		%	0.9	完成	10
		质量指标	完成任务目标/排名符合绩效要求	PM2.5、PM10、综合指数、臭氧(绝对值、同比变化率、排名)	10.00	文字描述		实际完成情况	0.9	完成	10
		时效指标	两年时间内完成全部合同内容	在财政保障经费的前提下,2025年6月底前能够完成全部工作	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	预算支出	按提供的设备和维护服务支付费用	20.00	≤	1091.72	万元	70万元	完成	18
	效益指标	社会效益指标	带动环保产业发展	带动就业人数增加	10.00	文字描述		实际调查情况	0.9	完成	9
		社会效益指标	环境空气质量改善	完成2023年、2024年PM2.5、PM10、优良天浓度目标/达到排名要求	20.00	文字描述		最终审核数据	0.9	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	因本年财政资金紧张,未能如期按照合同约定支付前期费用,经与第三方协商后,另行支付。将进一步提高工作效率,确保环保产业稳定发展。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生态办铺设静电防尘毯		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	4.562500	到位数	4.562500	执行数	4.562500	100				
	其中:财政资金	4.562500	其中:财政资金	4.562500	其中:财政资金	4.562500					
	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(%)		
	铺设静电防尘毯约800平方米				完成静电防尘毯800平方米铺设				100.00		
	保证监测点位抑尘控尘				监测点位抑尘控尘得到控制				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	完成面积数	完成面积数	10.00	≤	800	平方米	800平方米	完成	10
		质量指标	合格率	静电防尘毯质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	任务完成时间	铺设静电防尘毯的完成时限	10.00	≤	7	天	5天	完成	10
		成本指标	预算控制数	单位成本	20.00	≤	62.5	元/平方米	57.03/平方米	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	30.00	=	1	年	1年	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	1	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施	静电防尘毯将在持续发挥作用，确保监测点位抑尘控尘得到控制。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“国家级绿色园区”资料收集及年度报告费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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(%)		
	完成开发区国家级绿色园区年度报告审核工作				完成“国家级绿色园区”资料收集及自我声明				100.00		
	推进开发区产业绿色转型、传统产业低碳循环发展				有利于推动国家级绿色园区发展, 园区产业绿色转型, 推进传统产业低碳循环发展				100.00		
	完成“国家级绿色园区”资料收集及年度报告工作				完成大于3家单位资料收集				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	资料收集家数	“国家级绿色园区”资料收集家数	10.00	=	3	家	3	完成	10
		质量指标	报告收集完成率	完成的报告资料收集合格率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		质量指标	报告合格率	完成年度报告合格率	5.00	≥	80	%	1	完成	5
		时效指标	收集资料天数	收集资料天数	5.00	≤	4	天	4天	完成	5
		时效指标	资料收集工作完成时间	“国家级绿色园区”资料收集工作完成时间	5.00	文字描述		8月前	8月底前	完成	5
		时效指标	完成年度报告时间	完成“国家级绿色园区”年度报告工作时间	10.00	文字描述		10月前	10月底前	完成	10
		成本指标	预算支出金额	“国家级绿色园区”资料收集及年度报告费预算控制数	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	推进传统产业低碳循环发展	有利于推动国家级绿色园区发展, 园区产业绿色转型, 推进传统产业低碳循环发展	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	28
	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	≥	90	%	0.95	完成	9
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	将进一步提升工作效率, 推进开发区产业绿色转系, 低碳循环发展。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	援助中西部地区开发经费			项目级次	本级	实施主管单位	434001-秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000					
	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(%)		
	按照上级有关要求对口援助新疆库尔勒开发区,加强资金支持和人才交流以及商务交流。					双方通过互派干部挂职锻炼、短期交流等方式加强了两区间交流。				100.00		
	推进与中西部援疆、援藏、援助边(跨)境经济合作。					积极加快的推进了与新疆合作共建工作。				100.00		
	加强两地产业联动和科技创新发展。					通过资源整合,推动两区经济建设,提质增效,加速两区科技创新发展。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	参加交流人数	反映参与交流人数	5.00	≥	5	人	5人	完成	5	
		数量指标	实现技术创新成果的数量	促进企业或项目合作的数量	10.00	≥	1	项	1项	完成	10	
		数量指标	后期进行项目回访的数量	实现的创新成果进行为期一月的展示,并再后期进行项目回访的数量。	5.00	≥	1	项	1项	完成	5	
		质量指标	工作完成合格率	反映各项工作完成合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	交流天数	参加两地产业联动交流天数	10.00	≥	1	天	5天	完成	10	
		成本指标	预算支出控制数	援助中西部地区开发项目预算控制数	10.00	≤	20	万元	20万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	创新成果展示周期达标率	促进企业或项目合作成功率	20.00	≥	60	%	0.8	完成	20	
		可持续影响指标	项目方回访次数	项目方至少进行1次回访,有利于项目持续开展及稳定当前成果。	10.00	≥	1	次	3次	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	6	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											96
	五、存在问题原因及整改措施	进一步完善满意度指标,推动两区经济建设,落实项目积极开展,提高服务效率。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	贸促会交流费用		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	1.759900	到位数	1.759900		执行数	1.759900		100		
	其中:财政资金	1.759900	其中:财政资金	1.759900		其中:财政资金	1.759900				
	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(%)		
	拓宽经贸信息渠道,了解最新经济贸易信息,促进本区域经济发展				促进了本区域经济发展				100.00		
	参与各类贸促会交流合作活动,交流经验。				加强了各类贸促会交流				100.00		
	在实际审批天数和预算金额内完成贸促会交流活动,并获得至少2项的有效项目。				圆满完成了贸促会交流活动				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	拓宽经贸信息渠道,了解最新经济贸易信息,促进本区域经济发展	完成贸促会交流活动,获得有效项目信息数量	10.00	≥	2	件	3件	完成	10
		数量指标	参加境内外各种会展活动预计人次	预计参加境内外各种会展活动人次	10.00	≥	8	人次	8人	完成	10
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	工作计划执行及时率	实际工作计划执行及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出金额	贸促会交流项目预算支出控制数	10.00	≤	5	万元	1.7599万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有利于拓宽经贸信息渠道,了解最新经济贸易信息。	参加贸促会交流有利于拓宽经贸信息渠道,了解最新经济贸易信息。	20.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	20
		经济效益指标	有助于发展潜在投资企业,促进本区域经济发展。	通过外出交流,扩大本区域知名度,有助于发展潜在投资企业,促进本区域经济发展。	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	90	%	0.9	完成	6
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	将进一步完善满意度指标,加强各类贸促会交流,促进本区域经济发展。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北开发区协会会费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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(%)		
	促进开发区绿色健康发展。				按照年度工作计划如期完成				100.00		
	提高开发区知名度, 扩大对外交流渠道。				按照年度工作计划如期完成				100.00		
	提高开发区知名度。				按照年度工作计划如期完成				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	对接省内外经开区次数	对接省内外开发区, 促进合作的次数	5.00	≥	3	次	3次	完成	5
		数量指标	参加管理活动等次数	参加河北省开发区协会组织的协会管理类、招商类、商务类活动的次数	5.00	≥	10	次	10次	完成	5
		数量指标	参加协会业务培训次数	参加河北省开发区协会组织的业务培训的次数	10.00	≥	4	次	4次	完成	10
		质量指标	工作完成合格率	实际完成活动数量/计划完成活动数量*100%	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	会费缴纳及时性	会费缴纳的时间	10.00	=	9	月底	9月底前已完成	完成	10
		成本指标	预算支出金额	河北开发区协会会费预算控制数	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效利用率	加入河北省开发区协会, 利用该协会组织经验交流和理论探讨、开发区的诉求、意见和建议收集、组织开发区主题论坛, 年会交流活动等方式。扩大本区域视野, 吸取先进的管理方式。增加与其他开发区间相互了解和多方面信息交流的渠道	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	1	完成	7
	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	将进一步完善满意度指标, 确保工作如期完成。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	因公出访费用		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	9.491784	到位数	9.491784			执行数	9.491784			
	其中:财政资金	9.491784	其中:财政资金	9.491784			其中:财政资金	9.491784			
	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(%)		
	预计安排5组人员出国访问, 圆满完成工作任务。				安排2组2人次圆满完成出国访问任务				100.00		
	出国团组严禁违反外事纪律。				严格遵守纪律, 没有违反外事纪律行为出现				100.00		
	本次出访目的促进招商引资项目更好的完成。				积极宣传开发区, 为促进招商引资项目做出了积极贡献				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	出国团组数	反映全年出国团组数	10.00	≤	2	组	2组	完成	10
		质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况	10.00	≤	1	次	0次	完成	10
		质量指标	因公出访完成合格率	反映因公出访完成合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	因公出访天数	反映因公出访天数	5.00	≤	10	天	10天	完成	5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数	10.00	≤	10	万元	9.491784万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进招商引资项目	本次出访目的促进招商引资项目更好的完成。	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	"服务对象满意度"	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	90	%	0.9	完成	6
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	将进一步完善出访团组满意度指标, 提高出访效率, 促进招商引资项目完成, 推进项目建设。										
填报人:	李晓宁	联系电话:			3926685						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	追加因公出国费用			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室(本级)		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	13.954800	到位数	13.954800			执行数	13.954800	100		
	其中:财政资金	13.954800	其中:财政资金	13.954800			其中:财政资金	13.954800			
	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(%)	
	出国团组严禁违反外事纪律。					出国团组未违反外事纪律				100.00	
	本次出访目的促进招商引资项目更好的完成。					促进招商引资项目完成,推进项目建设。				100.00	
	预计安排2组人员出国访问,圆满完成工作任务。					2组人员圆满完成出访任务				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	出国团组数	反映全年出国团组数	10.00	≤	2	组	2组	完成	10
		质量指标	自组团组违反外事纪律情况	反映自组团组违反外事纪律情况	10.00	≤	1	次	0次	完成	10
		质量指标	因公出访完成合格率	反映因公出访完成合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	因公出访天数	反映因公出访天数	5.00	≤	10	天	8天	完成	5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出金额	因公出访项目预算控制数	10.00	≤	30	万元	13.9548万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进招商引资项目	本次出访目的促进招商引资项目更好的完成	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	"服务对象满意度"	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	90	%	90	完成	6
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施	将进一步完善出访团组满意度指标,提高出访效率,促进招商引资项目完成,推进项目建设。										
填报人:	李晓宁			联系电话:	3926685						

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,保障工作顺利开展。				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	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

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				
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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	
					15.00 ≤	3	秒	3秒	完成	15	
		时效指标	互联网访问延迟率	互联网访问延迟率	10.00 =	24	小时	24小时	完成	10	
		成本指标	互联网访问平稳运行时长	互联网访问平稳运行时长	10.00 ≤	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	
					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					10	
自评总分										98	
五、存在问题	原因及整改措施	进一步增强服务对象满意度调查。									

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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	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					
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		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	电子公文交换平台提示短信延迟率	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	服务对象满意度指标	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
					10.00	=	100	%	1	完成	10
					10.00	≤	3	秒	3秒	完成	10
					10.00	=	100	%	1	完成	10
					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
					15.00	≥	99	%	0.99	完成	15
					10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	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						
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

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					
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

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		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	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					
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开展顺利。				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				
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					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					
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,根据合同要求服务内容提供服务报告无质量问题	四季度全面监测报告,1期历史错敏扫描报告报告无质量问题	15.00	文字描述	5次	5次	完成	15	
		质量指标			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

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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	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					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. 本部门 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。

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、结转至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至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