



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

部门名称：秦皇岛经济技术开发区招商局（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) 负责研究国际、国内和区域投资动态，分析重点产业、新兴产业、新业态企业投资促进趋势，提出全区招商引资工作意见和建议。统筹协调制定招商引资项目的准入、扶持、奖励、考核等政策措施。

(二) 制定全区招商引资和投资促进发展规划、年度计划和方案，并组织实施。建立全区招商和投资促进工作调度统计和工作绩效评估机制，开展投资环境的调查研究并提出改善投资环境、加快发展的意见和建议。

(三) 围绕全区经济社会建设开展招商引资投资促进的全局性、战略性及专项课题的调查研究工作，负责投资促进领域信息化建设，筛选、发布投资合作项目信息。

(四) 负责搜集、整合、分析招商引资有关线索和资料，做好招商引资项目库建设及动态管理工作。做好招商引资产业和项目的筛选、论证、洽谈、考察、评估、签约及跟踪服务工作，并对投资合作项目提出准入、选址等相关建议及支持政策建议。

(五) 创新招商方式方法，重点围绕产业链、供应链和园区建设组织策划全区招商引资活动，大力宣传投资环境，推介重点招商引资项目，做好国内外投资者及各类经济实体、工商企业、金融组织、商务机构、高校、科研院所等的联系接洽。组织与境内外知名机构、企业、商（协）会等单位的投资促进战略合作，建立招商引资渠道和投资合作网络并做好沟通和协调服务。

(六) 负责做好投资者的服务、协调及领办代办工作；

负责受理、协调内外资企业和客商投诉。

(七) 指导、联系社会化招商机构，负责兑现招商引资新投资项目中介人奖励政策。

(八) 负责对新投资项目政策兑现事宜的集中调度、跟踪、督办，并对其进行汇总、分析，定期向工管委及相关部门通报，进一步提升政策兑现水平，优化招商环境。

(九) 负责全区招商引资队伍建设，拟定招商培训计划并组织实施。

(十) 负责管理驻外招商机构，负责招商服务中介机构及招商代理人的选拔、推荐和管理。

(十一) 承担区招商和投资促进工作领导小组的日常工作。

(十二) 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招商局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区	财政补助事业单	财政拨款

	招商投资服务中心	位	
--	----------	---	--

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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2023年度

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	4,012.78	一、一般公共服务支出	32	3,777.54
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	149.33
	9		九、卫生健康支出	40	44.31
	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	41.60
	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	4,012.78	本年支出合计	58	4,012.78
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	4,012.78	总计	62	4,012.78

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招商局（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		4,012.78	4,012.78					
201	一般公共服务支出	3,777.54	3,777.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.47	132.47					
2010302	一般行政管理事务	132.47	132.47					
20113	商贸事务	3,645.07	3,645.07					
2011301	行政运行	337.91	337.91					
2011308	招商引资	3,194.00	3,194.00					
2011350	事业运行	113.16	113.16					
208	社会保障和就业支出	149.33	149.33					
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33					
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37					
210	卫生健康支出	44.31	44.31					
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31					
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80					
221	住房保障支出	41.60	41.60					
22102	住房改革支出	41.60	41.60					
2210201	住房公积金	41.60	41.60					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2023年度

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		4,012.78	686.31	3,326.47			
201	一般公共服务支出	3,777.54	451.07	3,326.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.47		132.47			
2010302	一般行政管理事务	132.47		132.47			
20113	商贸事务	3,645.07	451.07	3,194.00			
2011301	行政运行	337.91	337.91				
2011308	招商引资	3,194.00		3,194.00			
2011350	事业运行	113.16	113.16				
208	社会保障和就业支出	149.33	149.33				
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33				
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31				
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37				
210	卫生健康支出	44.31	44.31				
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
221	住房保障支出	41.60	41.60				
22102	住房改革支出	41.60	41.60				
2210201	住房公积金	41.60	41.60				

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2023年度

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	4,012.78	一、一般公共服务支出	33	3,777.54	3,777.54		
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	149.33	149.33		
	9		九、卫生健康支出	41	44.31	44.31		
	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	41.60	41.60		
	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	4,012.78	本年支出合计	59	4,012.78	4,012.78		
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	4,012.78	总计	64	4,012.78	4,012.78		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2023年度

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		4,012.78	686.31	3,326.47
201	一般公共服务支出	3,777.54	451.07	3,326.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.47		132.47
2010302	一般行政管理事务	132.47		132.47
20113	商贸事务	3,645.07	451.07	3,194.00
2011301	行政运行	337.91	337.91	
2011308	招商引资	3,194.00		3,194.00
2011350	事业运行	113.16	113.16	
208	社会保障和就业支出	149.33	149.33	
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33	
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	
210	卫生健康支出	44.31	44.31	
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
221	住房保障支出	41.60	41.60	
22102	住房改革支出	41.60	41.60	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（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	550.18	302	商品和服务支出	60.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.68	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.12	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.66	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	58.91	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	53.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.80	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.60	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	75.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.19	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	13.59	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	5.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		625.41			公用经费合计			60.90

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招商局（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招商局（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招商局（汇总）

2023年度

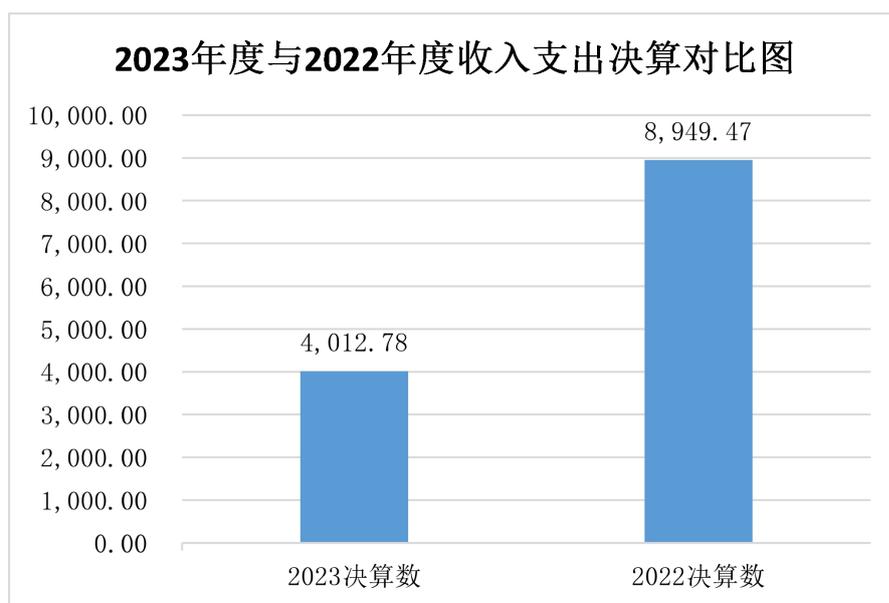
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.34		3.34		3.34	16.00	19.34		3.34		3.34	16.00

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

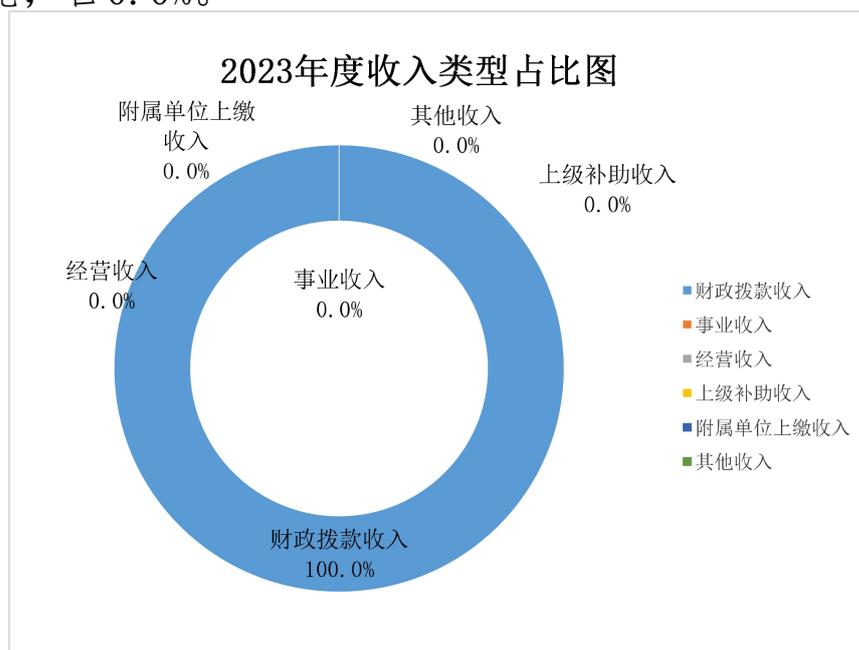
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4012.78万元。与2022年度决算相比，收支各减少4936.69万元，降低55.2%，主要原因是本年比去年减少耀华产业扶持资金项目8100万元，比去年增加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金1900万元、耀华产业扶持资金项目1000万元、国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目100万元、招商引资奖励资金项目125.645万元。



二、收入决算情况说明

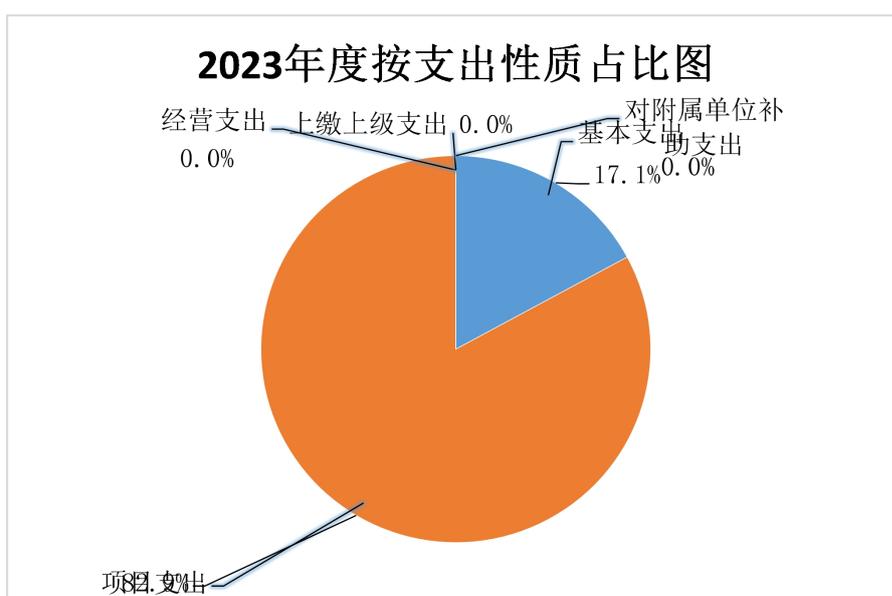
本部门2023年度本年收入合计4012.78万元，其中：财政拨款收入4012.78万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收

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4012.78万元，其中：基本支出686.31万元，占17.1%；项目支出3326.47万元，占82.9%；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

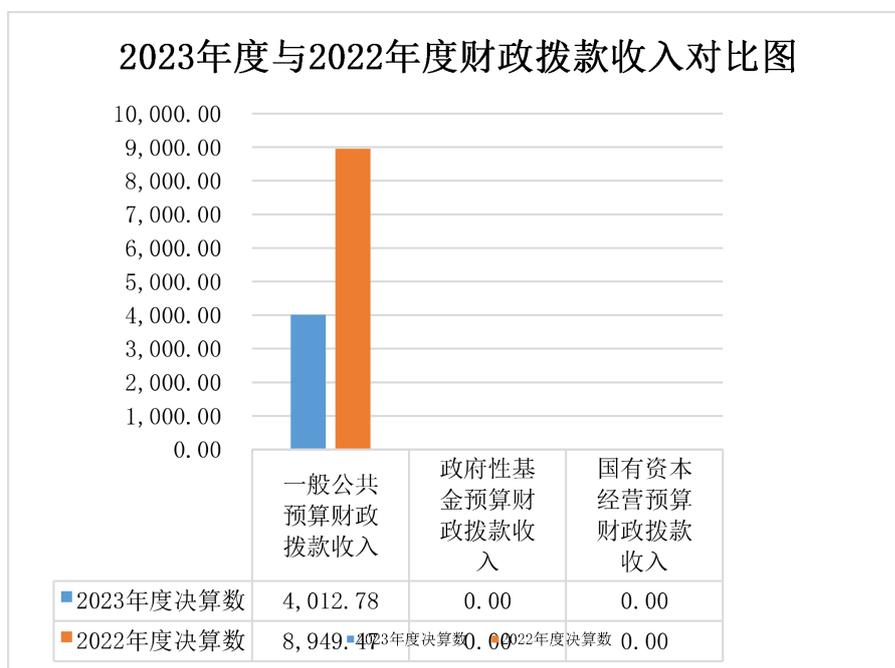
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 4012.78 万元，比上年减少 4936.69 万元，降低 55.2%，主要原因是：本年比去年减少耀华产业扶持资金项目 8100 万元，比去年增加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金 1900 万元、耀华产业扶持资金项目 1000 万元、国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目 100 万元、招商引资奖励资金项目 125.645 万元；本年支出合计 4012.78 元，比上年减少 4936.69 万元，降低 55.2%，主要原因是：本年比去年减少耀华产业扶持资金项目 8100 万元，比去年增加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金 1900 万元、耀华产业扶持资金项目 1000 万元、国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目 100 万元、招商引资奖励资金项目 125.645 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4012.78 万元，比上年减少 4936.69 万元，降低 55.2%，主要原因是：本年比去年减少耀华产业扶持资金项目 8100 万元，比去年增加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金 1900 万元、耀华产业扶持资金项目 1000 万元、国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目 100 万元、

招商引资奖励资金项目125.645万元；本年支出合计4012.78万元，比上年减少4936.69万元，降低55.2%，主要原因是：本年比去年减少耀华产业扶持资金项目8100万元，比去年增加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金1900万元、耀华产业扶持资金项目1000万元、国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目100万元、招商引资奖励资金项目125.645万元。

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4012.78万元，

完成年初预算的340.2%，比年初预算增加2833.14万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年追加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金项目资金1900万元及耀华产业扶持资金项目1000万元等项目资金；本年支出合计4012.78万元，完成年初预算的340.2%，比年初预算增加2833.14万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年追加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金项目资金1900万元及耀华产业扶持资金项目1000万元等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4012.78万元，完成年初预算的340.2%，比年初预算增加2833.14万元，主要原因是：本年追加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金项目资金1900万元及耀华产业扶持资金项目1000万元等项目资金；本年支出合计4012.78万元，完成年初预算的340.2%，比年初预算增加2833.14万元，主要原因是：本年追加“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金项目资金1900万元及耀华产业扶持资金项目1000万元等项目资金。

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 4012.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3777.54 万元，占 94.1%，主要用于人员、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 149.33 万元，占 3.7%，主要用于退休人员等支出；卫生健康（类）支出 44.31 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 41.60 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 686.31 万元，其中：

人员经费 625.41 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 60.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.64 万元，增长 3.4%，主要原因是：公务接待费增加。

（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 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.34 万元，支出决

算 3.34 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，较上年减少 0.09 万元，降低 2.5%，主要是为节约开支，减少公务用车运行维护费支出。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 3.34 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.34 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.09 万元，降低 2.5%，主要是为节约开支，减少公务用车运行维护费支出。

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 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.72 万元，增长 4.7%，主要是公务接待次数增加。本年度共发生公务接待 150 批次、1500 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 58.87 万元，较 2022 年度增加 4.67 万元，增长 8.6%。主要原因是：办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是日常办公用车。

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，涉及项目 10 个，预算资金 3326.465334 万元。其中，有效参评项目 10 个，无效参评项目 0 个。有效参评项目中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金实际支出 3326.465334 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0 %；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 9 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率为 90%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	秦皇岛 经济技术 开发区招商 局	耀华产业扶持资金	1000	100	优
2		国康辅具秦皇岛研究院机构运行费	100	95	优
3		招商活动业务经费	23.59136	98	优
4		招商引资奖励资金	125.645	96	优
5		办公室改造费	0	0	差
6		“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金	1900	95	优
7		康辅专班招商业务费	4.49	95	优
8		驻深办招商工作经费	5.899384	98	优
9		招商活动业务经费	98.4844	95	优
10		“清华大学天津高端装备研究院科技成果产业化项目”扶持资金	68.3552	95	优

部门整体绩效自评结果得分 95.5 分，评价等级为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (如有)

本单位在今年单位决算公开中反映耀华产业扶持资金项目及招商活动业务经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 耀华产业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耀华产业扶持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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 100%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	耀华产业扶持资金		项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	1000.000000		100	
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000			
	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(%)	
	扶持资金金额不少于 1000 万元				已完成				100.00	
	保证扶持资金按时支付到位				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			
	产出指标	数量指标	扶持次数	一次性扶持	30.00	=	1	次	1 次	完成
	质量指标	能否扶持到位	能够扶持到位	10.00	文字描述		能够	扶持到位	完成	10

	时效指标	是否按照规定时间	能够按照约定时间内	10.00	文字描述	能够	按照规定时间完成	完成	10	
	成本指标	合同约定数额	不超过合同约定数额	10.00	≤1000	万元	1000万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	能否带动相关产业发展	能够带动相关产业发展	30.00	文字描述	能够	带动相关产业发展	完成	30
	预算执行率	预算执行率		10					10	
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) 国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国康辅具秦皇岛研究院机构运行费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	国康辅具秦皇岛研究院机构运行费	项目级次	本级	实施主管单位	322001-秦皇岛经济技术开发区招商局(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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

成情况	支付 1 家机构运行费，运行费共计 100 万元				已完成				0.00		
	完成国康辅具秦皇岛研究院机构运行费的支付				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	支付运行费的机构数量	支付运行费的机构数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	支付到位率	能够支付到位	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	运行费支付完成时间	运行费支付完成时间	10.00	文字描述		2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	完成	10
		成本指标	单项成本	不超过协议约定数额	10.00	≤	100	万元	100 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动相关产业发展	带动相关产业发展	30.00	文字描述		较上年提高	带动相关产业发展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	项目方满意度	10.00	≥	95	%	满意	完成	10
	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											

(3) 招商活动业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动业务经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 23.59136 万元，执行

数为 23.59136 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 100%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商活动业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	23.591360	到位数	23.591360		执行数	23.591360		100		
	其中:财政资金	23.591360	其中:财政资金	23.591360		其中:财政资金	23.591360				
	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(%)		
	获得项目信息，促进项目落地				已完成				100.00		
	去外地开办专场推介会，次数不少于 1 次				已完成				0.00		
	扩大招商引资，促进区级经济发展				已完成				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	
	产出指标	数量指标	租车次数	赴外地招商租车次数	10.0	≤	10	次	10 次	完成	10
		数量指标	开办专场推介会次数	去外地开办专场推介会次数	10.0	=	10	场	1 场	完成	10
		质量指标	活动完成率	接待活动圆满完成	5.00	=	5	%	1	完成	5

	时效指标	会议活动完成性及及时性	接待活动及会议按时完成率	5.00=	100	%	1	完成	5
	成本指标	办公费	支付招商活动差旅费、印刷费等	5.00≤	11	万元	7.977 万元	完成	5
	成本指标	其他交通费	支付赴外地招商租车费用	5.00≤	3	万元	2.92 万元	完成	5
	成本指标	公务接待费	支付考察洽谈接待费用	5.00≤	8	万元	7.89436 万元	完成	5
	成本指标	委托业务费	支付开办专场推介会委托第三方实施费用	5.00≤	8	万元	4.8 万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	提高我区在省外知名度	推进项目落地, 增加区内税收	20.0	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	提升我区经济实力	通过项目落地提升全区经济实力	10.0	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度占比	10.0≥	95	%	满意	完成	10
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									

(4) 招商引资奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资奖励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 23.59136 万元，执行数为 23.59136 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 100%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	招商引资奖励资金（秦财建【2022】136 号文）			项目级次	本级	实施主管单位	322001- 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)	金额	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	125.645000	到位数	125.645000	执行数	125.645000	100			
	其中:财政资金	125.645000	其中:财政资金	125.645000	其中:财政资金	125.645000	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	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《秦皇岛市招商引资奖励办法（试行）》（秦政办规（2019）5 号）有关精神，本着奖大、奖优的原则，重点对投资规模大、符合我市产业发展方向、对财政税收贡献度高、安排社会就业多的市内外企业投资项目予以奖励，以调动社会各界招商引资积极性，提振投资信心，加快项目进度，促进全市经济发展。					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	值	单位	(文字描述)	

产出指标	数量指标	招商引资奖励项目数量	招商引资奖励项目数量	10=	6	个	5个	完成	8
	质量指标	到位资金	到位资金金额	10≤	14	万元	125.64	完成	10
	质量指标	形成固定资产投资	形成固定资产投资金额	10≤	15	万元	152703	完成	10
	时效指标	是否按照规定时间	能够按照约定时间内	10文		能够	按照约	完成	10
	成本指标	奖励资金数额	不超过文件规定金额	10≤	14	万元	125.64	完成	8
	效益指标	经济效益指标	新上项目	新上项目数量	20≥	3	个	3个	完成
	经济效益指标	技改及增资项目	技改及增资项目	10≥	6	个	6个	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报人满意度	项目申报人满意度	10文		≥80	满意	完成	10
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	
---------	--

(5) 办公室改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室改造费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 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：本项目未实施，未的完成绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	办公室改造费		项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	0	到位数		0	执行数		0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0	0	
	其他	0	其他		0	其他		0	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(%)	
	完成办公室格局改造，合理利用资源，提高办公效率。				null				0.00	
	完成视频会议室建设，有效保障提高与项目方及上级领导单位的沟通。				null				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
	产出指标	数量指标	办公室改造完成率	按需求改造办公室结构并按计划完成	0.00	=	10	%	null	null

						0				
	数量指标	视频会议室建设完成率	按计划完成视频会议室建设并投入使用	0.00	=	100	%	null	null	0.00
	质量指标	视频会议室验收达标率	视频会议室功能与建设标准的对比	0.00	=	100	%	null	null	0.00
	质量指标	改造验收通过率	通过验收的设备数量占总数量的比例	0.00	=	100	%	null	null	0.00
	时效指标	办公室改造完成时间	按时完成改造内容占比	0.00	文字描述	12月31日前		null	null	0.00
	成本指标	办公室改造支出不超预算	合理进行费用支出管理,控制在预算范围内	0.00	文字描述	≦4.479万元		null	null	0.00
	效益指标	可持续影响指标	提升办公室使用年限	保障各项工作顺利展开	0.00	文字描述	≧1年	null	null	0.00
		社会效益指标	确保机关工作正常运转	确保机关工作正常运转	0.00	文字描述	比上年有所提高	null	null	0.00
		社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	0.00	文字描述	比上年有所提高	null	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	职工满意数量占总数量的比例	0.00	≥	90	%	null	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									0.00
五、存在问题原因及整										

改措施	
-----	--

(6) “北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，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100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“北京威卡威汽车零部件股份有限公司北方基地二期扩建项目”固定资产投资奖励资金			项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	1900.000000	到位数	1900.000000	执行数	1900.000000	100				
	其中：财政资金	1900.000000	其中：财政资金	1900.000000	其中：财政资金	1900.000000					
	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(%)		
	按时发放奖励资金				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	指标得分	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	单位(文字描述)				

成情况					值					分
产出指标	数量指标	奖励次数	一次性奖励	20.0=	1	次	1次	完成	20	
	质量指标	能否奖励到位	能够奖励到位	10.0文字	0描述	能够	已奖励到位	完成	10	
	时效指标	能否按照约定时间完成	能够按照约定时间完成	10.0文字	0描述	能够	按照约定时间完成	完成	10	
	成本指标	协议约定数额	不超过协议约定数额	10.0≤	19	万元	1900万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	能否带动相关产业发展	能够带动相关产业发展	30.0文字	0描述	能够	带动相关产业发展	完成	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否能够获得项目方满意	能够获得项目方满意	10.0文字	0描述	能够	满意	完成	10	
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										

(7) 康辅专班招商业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，康辅专班招商业务费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.49万元，执行数为4.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%。
未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	康辅专班招商业务费		项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	4.490000	到位数	4.490000		执行数	4.490000		100		
	其中:财政资金	4.490000	其中:财政资金	4.490000		其中:财政资金	4.490000				
	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(%)		
	获得康复辅具产业项目信息,促进项目落地。				已完成				100.00		
	促进我区康辅辅具产业发展。				已完成				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	
	产出指标	数量指标	完成落地项目	落地项目数量能够完成要求	10.0	≥	8	个	8 个	完成	10
		质量指标	招商任务完成率	康复辅具产业园招商任务完成率	10.0	=	1	%	1	完成	10
		时效指标	资金使用时间	资金在计划时间内完成支付	10.0	文字描述	12 月 31 日前		12 月 31 日前已使用	完成	10
		成本指标	康辅专班招商办公费成本	不超出预算标准	10.0	≤	5	万元	4.49 万元	完成	10
		成本指标	康辅专班招商	不超出预算标准	10.0	≤	5	万元	0	完成	5

			差旅费成本		0					
效益指标	社会效益指标	促进我区康辅辅具产业发展	促进我区康辅辅具产业发展	30.0	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	工作满意度	群众满意程度占比	10.0	≥90%		满意	完成	10	
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										

(8) 驻深办招商工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻深办招商工作经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 5.899384 万元，执行数为 5.899384 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 100%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	驻深办招商工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	5.899384	到位数	5.899384		执行数	5.899384		100	

	其中: 财政资金	5.899384	其中:财政资金		5.899384	其中: 财政资金		5.899384		
	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 (%)	
	保证驻深办各项办公活动正常运转。				已完成				100.00	
	有利于促进与粤港澳大湾区发展联合、深度合作。				已完成				0.00	
	扩大招商引资。				已完成				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 符号 值 单位(文 字描述)	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	接待、洽谈企业数量	接待客商及赴外地接洽 企业数量情况	10.0	≥ 0	1 0 家	10 家	完成	10
		数量指标	各项工作任务完成 率	各项工作任务完成率	10.0	= 0	1 0 %	1	完成	10
		质量指标	洽谈项目合格率	能够符合区内规划及发 展方向的项目占比	10.0	≥ 0	9 0 %	0.9	完成	10
		时效指标	资金使用时间	资金是否按规定时间使 用	10.0	文字 0描述	12 月底前	12 月底前	完成	10
		成本指标	驻深办招商工作差 旅费成本	走出去, 请进来的招商 引资成本控制	10.0	≤ 0	6 万	5.899384 万 元	完成	8
	效益指 标	社会效益 指标	促进与粤港澳大湾 区发展联合、深度合 作	有利于促进与粤港澳大 湾区发展联合、深度合 作	10.0	文字 0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	保证驻深办各项办 公活动正常运转	保证驻深办各项办公活 动正常运转	10.0	文字 0描述	比上年有 所提高	比上年有所 提高	完成	10
		经济效益	带动我区经济发展	带动我区经济发展比例	10.0	文字	比上年有	比上年有所	完成	10

	指标			0描述	所提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	10.0≥0	9%	0.95	完成	10
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								

(9) 招商活动业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动业务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.4844 万元，执行数为 98.4844 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 100%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	招商活动业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 秦皇岛经济技术开发区招商局(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	98.484400	到位数	98.484400	执行数	98.484400	100	
	其中:财政资金	98.484400	其中:财政资金	98.484400	其中:财政资金	98.484400		

	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 (%)		
	满足日常招商工作需要。				已完成			100.00		
	获得项目信息，促进项目落地。				已完成			0.00		
	扩大招商引资，促进区级经济发展。				已完成			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	办公设备购置数量	电脑、打印机、碎纸机、扫描仪购置数量	3.00=	1	台	14 台	完成	1
		数量指标	租车次数	本地接待客商及开班推介会租车次数	3.00=	1	家	10 家	完成	3
		数量指标	开办专场推介会次数	去外地开办专场推介会次数	3.00=	5	场	5 场	完成	3
		数量指标	公务接待次数	接待外地项目洽谈及去外地考察公务接待次数	3.00=	1	次	140 次	完成	3
		质量指标	会议效果达标率	会议圆满完成并实现预期效果	3.00=	1	%	1	完成	3
		质量指标	设备合格率	采购设备质量合格率	3.00=	1	%	1	完成	3
		质量指标	活动完成率	接待活动圆满完成率	3.00=	1	%	1	完成	3
	时效指标	会议活动完成及时性	会议活动召开按时完成率	3.00=	1	%	1	完成	3	

	时效指标	接待工作完成及时性	接待活动及会议按时完成率	3.00=	1	%	1	完成	3
	时效指标	采购及时率	按照采购需求及时完成采购手续	3.00=	1	%	1	完成	3
	成本指标	委托业务费	支付开展推介会租车费	4.00≤	4	万元	3.985 万元	完成	4
	成本指标	委托业务费	支付开办专场推介会委托第三方实施费用	4.00≤	2	万元	24.296 万元	完成	4
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	4.00≤	5	万元	null	完成	1
	成本指标	办公费	支付招商活动差旅、印刷、宣传、培训等费用	4.00≤	5	万元	54.2034 万元	完成	4
	成本指标	公务接待费	支付考察洽谈接待费用	4.00≤	1	万元	16 万元	完成	4
效益指标	社会效益指标	提高我区在外省知名度	推进项目落地，增加区内税收	10.0	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
	社会效益指标	增加区内固定资产投资数量	促进区内经济发展，增加了区内固定资产投资数额	10.0	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
	社会效益指标	提升我区经济实力	通过项目落地提升全区经济实力。	10.0	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度占比	10.0≥	9	%	1	完成	10
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	
-----	--

(10) “清华大学天津高端装备研究院科技成果产业化项目”扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“清华大学天津高端装备研究院科技成果产业化项目”扶持资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.3552万元，执行数为68.3552万元，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100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“清华大学天津高端装备研究院科技成果产业化项目”扶持资金			项目级次	本级	实施主管单位	322001-秦皇岛经济技术开发区招商局(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	68.355200	到位数	68.355200	执行数	68.355200	100				
	其中:财政资金	68.355200	其中:财政资金	68.355200	其中:财政资金	68.355200					
	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(%)		
	完成对企业奖励资金的发放				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	扶持次数	一次性扶持	20.0	=	1	次	1次	完成	20
	质量指标	能否扶持到位	能够扶持到	10.0	文字	能够		扶持到位	完成	10	

			位	0描述					
	时效指标	是否按照规定时间	能够按照约定时间内	10.0文字0描述	能够	按照预定时间完成	完成	10	
	成本指标	合同约定数额	不超过合同约定数额	10.0≤0.36	68万	68.36万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	能否带动相关产业发展	能够带动相关产业发展	30.0文字0描述	能够	带动相关产业发展	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	对否另项目方满意	能够获得项目方满意	10.0文字0描述	能够	满意	完成	10
	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									

(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。

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