



2021 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

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

- 1、贯彻执行国家、省、市和开发区有关对外开放、招商引资、经济技术合作的方针政策和法律法规。
- 2、参与拟定全区招商引资和经济合作中长期规划和年度计划。
- 3、负责制定开发区产业发展规划并协调组织实施。
- 4、负责受理、协调内外资企业和客商投诉。
- 5、负责投资项目在产业、环保、投资强度、能耗、经济效益方面的初审工作。
- 6、优化经济发展环境工作的组织协调。
- 7、策划和拟定年度国内外大型招商活动计划，重大投资洽谈活动的组织实施。
- 8、协调和管理驻外招商机构的招商工作。
- 9、招商项目数据库的建立与管理，管理、指导和协调全区网上招商工作。
- 10、开发区招商和经济顾问的申报、备案管理。
- 11、开发区工、管委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 招商投资服务中心	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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2021年度

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	946.68	一、一般公共服务支出	32	758.23
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	114.56
	9		九、卫生健康支出	40	45.62
	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	31.88
	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	946.68	本年支出合计	58	950.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	950.28	总计	62	950.28

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）
2021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		946.68	946.68					
201	一般公共服务支出	754.63	754.63					
20113	商贸事务	754.63	754.63					
2011301	行政运行	355.60	355.60					
2011302	一般行政管理事务	3.09	3.09					
2011308	招商引资	265.65	265.65					
2011350	事业运行	130.28	130.28					
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56					
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20					
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
20808	抚恤	17.35	17.35					
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35					
210	卫生健康支出	45.62	45.62					
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62					
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02					
221	住房保障支出	31.88	31.88					
22102	住房改革支出	31.88	31.88					
2210201	住房公积金	31.88	31.88					

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）

2021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		950.28	677.94	272.35			
201	一般公共服务支出	758.23	485.88	272.35			
20113	商贸事务	758.23	485.88	272.35			
2011301	行政运行	355.60	355.60				
2011302	一般行政管理事务	3.09		3.09			
2011308	招商引资	269.25		269.25			
2011350	事业运行	130.28	130.28				
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56				
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20				
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
20808	抚恤	17.35	17.35				
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	45.62	45.62				
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02				
221	住房保障支出	31.88	31.88				
22102	住房改革支出	31.88	31.88				
2210201	住房公积金	31.88	31.88				

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）

2021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	946.68	一、一般公共服务支出	33	758.23	758.23		
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	114.56	114.56		
	9		九、卫生健康支出	41	45.62	45.62		
	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	31.88	31.88		
	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	946.68	本年支出合计	59	950.28	950.28		
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	950.28	总计	64	950.28	950.28		

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

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2021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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		950.28	677.94	272.35
201	一般公共服务支出	758.23	485.88	272.35
20113	商贸事务	758.23	485.88	272.35
2011301	行政运行	355.60	355.60	
2011302	一般行政管理事务	3.09		3.09
2011308	招商引资	269.25		269.25
2011350	事业运行	130.28	130.28	
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
20808	抚恤	17.35	17.35	
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	45.62	45.62	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02	
221	住房保障支出	31.88	31.88	
22102	住房改革支出	31.88	31.88	
2210201	住房公积金	31.88	31.88	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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	542.53	302	商品和服务支出	69.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.28	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.74	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	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	36.65	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	42.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	13.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.02	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	66.38	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	48.40	30217	公务接待费	0.39	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	17.35	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	13.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	608.91		公用经费合计				69.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2021年度

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
22.36		3.80		3.80	18.56	20.04		3.79		3.79	16.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2021年度

公开08表

金额单位：万元

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

注：本部门（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09表

部门：秦皇岛经济技术开发区招商局（汇总）

2021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				

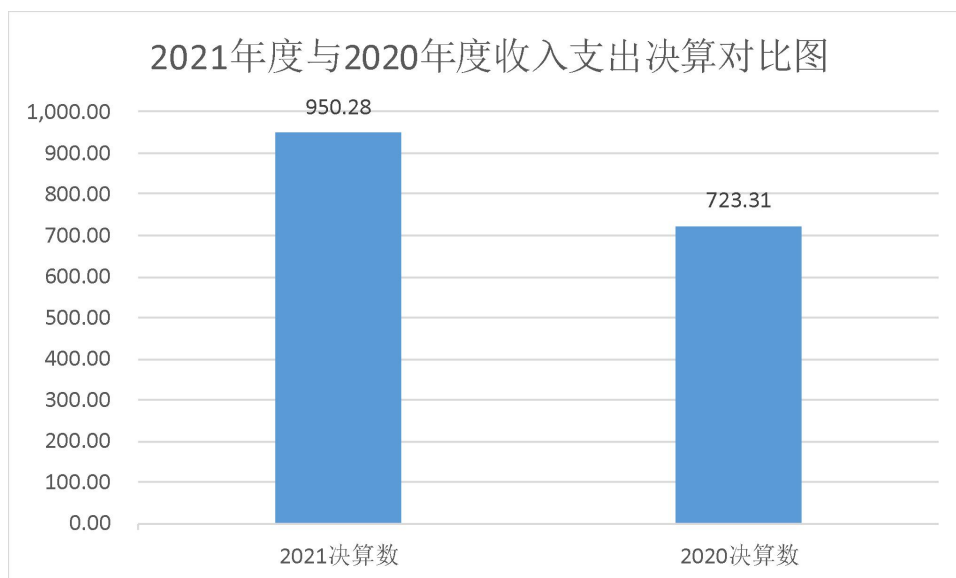
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

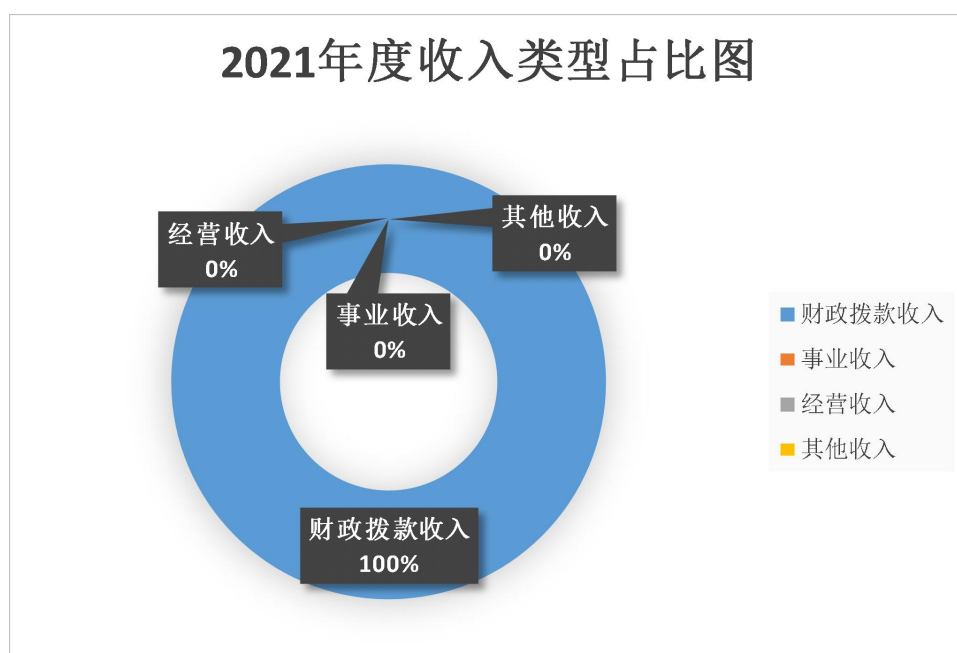
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）950.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 226.97 万元，增长 31.4%，主要原因是项目支出增加，人员经费增加。



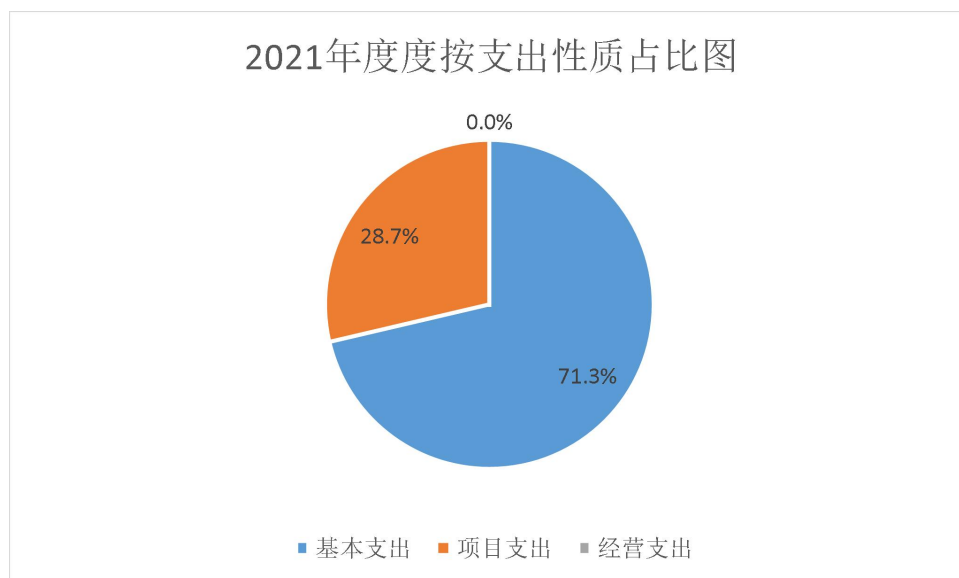
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 946.68 万元，其中：财政拨款收入 946.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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 2021 年度支出合计 950.28 万元，其中：基本支出 677.94 万元，占 71.3%；项目支出 272.35 万元，占 28.7%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

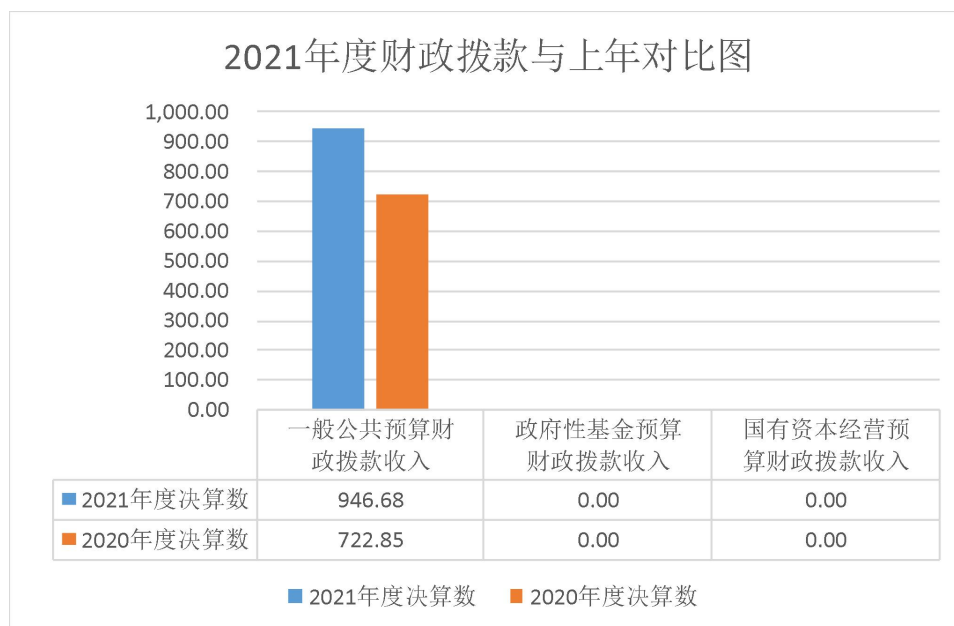
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 946.68 万元，比 2020 年度增加 223.84 万元，增长 31.0%，主要原因是项目支出增加，人员经费增加；本年支出 950.28 万元，比上年增加 232.44 万元，增长 32.4%，主要原因是项目支出增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 946.68 万元，比上年增加 223.84 万元，增长 31.0%；主要原因是项目支出增加，人员经费增加；本年支出 950.28 万元，比上年增加 232.44 万元，增长 32.4%，主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 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 0.00 万元，与上年持平；本年支出 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

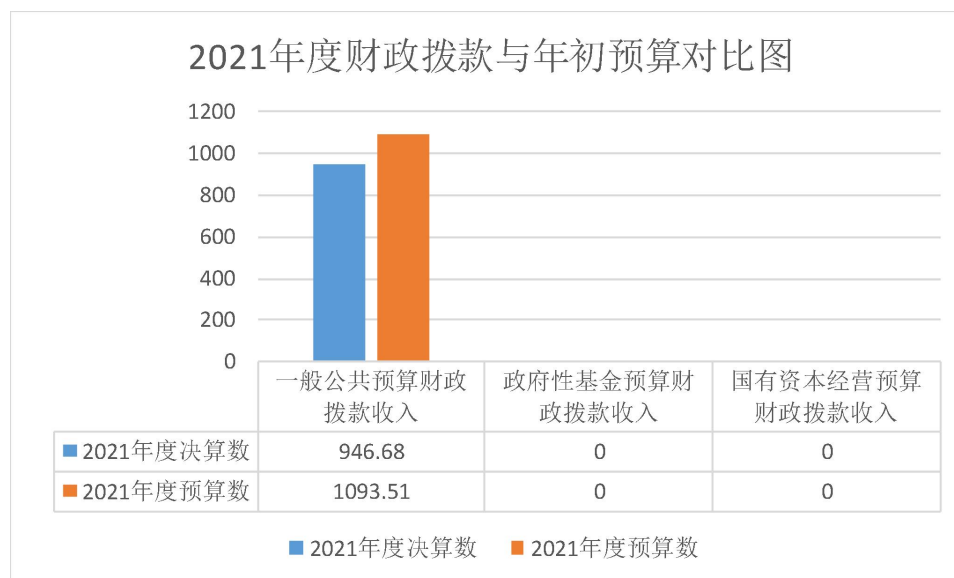
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 946.68 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 146.83 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，有些项目经费未支出；本年支出 950.28 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 143.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支，有些项目经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.6%，比年初预算减少 146.83 万元，主要是节约开支，有些项目经费未支出；本年支出完成年初预算 86.9%，比年初预算减少 143.23 万元，主要是节约开支，有些项目经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

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



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 950.28 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 758.23 万元，占 79.8%，主要用于在职人员支出；社会保障和就业（类）支出 114.56 万元，占 12.1%，主要用于退休人员支出；卫生健康（类）支出 45.62 万元，占 4.8%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 31.88 万元，占 3.4%，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

2021 年度财政拨款基本支出 677.94 万元，其中：

人员经费 608.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 69.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.36 万元，支出决算为 20.04 万元，完成预算的 89.6%，较预算减少 2.32 万元，降低 10.4%，主要是公务接待费减少；较 2020 年度决算增加 11.44 万元，增长 133.0%，主要是公务接待费增加。

（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 2021 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。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.80 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是缩减开支；较上年增加 2.48 万元，增长 189.9%，主要是公务用车次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 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较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是节约开支；较上年增加 2.48 万元，增长 189.9%，主要是公务用车次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 18.56 万元，支出决算 16.25 万元，完成预算的 87.6%。本年度共发生公务接待 200 批次、2000 人次。公务接待费支出较预算减少 2.31 万元，降低 12.4%，主要是节约开支；较上年增加 8.96 万元，增长 122.8%，主要是公务接待次数增加。

六、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 2021 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 6 个，共涉及资金 272.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商活动业务经费项目及中试基地搬迁专项资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）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。全年预算数为 143.832995 万元，执行数为 143.832995 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。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区招商局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商活动业务经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区招商局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	300	143.832995	143.832995	100%		
	其中：当年财政拨款	300	143.832995	143.832995	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	扩大招商引资，提高区政府知名度		基本完成		95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	活动次数	≥3 次	5	10	10
		质量指标	回访次数	≥15 次	18	15	15
		时效指标	项目完成及时率	≥92%	95%	10	10
		成本指标	推介活动成本控制	≤240 万	143.832995	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进区内经济增长	≥95%	90%	30	25
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（共计 100 分）						95
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2) 中试基地搬迁专项资金项目自评综述：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 90 分。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。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区招商局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中试基地搬迁专项资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区招商局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	100	100	100%		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成政府对中试基地搬迁的资金支持		完成良好			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资金支持金额	100 万	100 万	10	10
		质量指标	资金到位率	≤100 百分比	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时率	≤100 百分比	98%	10	10
		成本指标	成本控制	100 万	100 万	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进区内经济增长	≥95%	90%	30	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	基地搬迁工作满意度	≥95%	90%	10	5
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	≥95%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							90

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

（3）驻深办经费项目自评综述：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。全年预算数为10.475524万元，执行数为10.475524万元，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。

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区招商局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		驻深办经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区招商局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50	10.475524	10.475524	100%		
	其中：当年财政拨款	50	10.475524	10.475524	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	驻深办正常运转		基本完成		95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	拜访企业个数	≥5家	8	10	10
		质量指标	企业落地完成情况	≥1家	2	15	15
		时效指标	为企业服务完成率	≥98百分比	99%	10	10
		成本指标	成本控制	≤50万	10.475524	15	15
	效益指标（30）	经济效益指	带动地区发展	≥95%提升	90%	30	25

	标					
	满意度指标 (10)	服务企业满意度 $\geq 95\%$	98%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		10	10	
总分 (共计 100 分)					95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(4) 固定资产购置费 (康辅专班) 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。全年预算数为 3.091 万元, 执行数为 3.091 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。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区招商局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	固定资产购置费 (康辅专班)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区招商局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4	3.091	3.091	100%		
	其中: 当年财政拨款	4	3.091	3.091	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保证专班各项工作的正常开展		基本完成		95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资产购置数	≥ 6 项	7	10	10
		质量指标	资产验收合格率 (%)	≤ 100 百分比	98%	20	17.5

		时效指标	按期完成时间	≥95%按期完成	98%	10	10	
		成本指标	资产价格	≤4万	3.091	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	业务保障能力	≥95%有效保障	99%	30	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	专班工作人员满意度	≥95%	94%	10	7.5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。			10	10	
	总分 (共计 100 分)						95	
	评价等级 (优: 90 (含)-100 分; 良: 80 (含)-90 分; 中 60 (含)-80 分; 差: 60 分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(5) 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, 招商活动业务经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 11.34625 万元, 执行数为 11.34625 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。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区招商局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	康辅专班招商业务费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区招商局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	17	11.34625	11.34625	100%
	其中: 当年财政拨款	17	11.34625	11.34625	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

	1. 扩大康复辅具产业招商力度，促进区级经济发展。 2. 协助康复辅具企业项目落地。 3. 接待康复辅助企业考察20家。			完成良好		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	接待企业次数	≥25次	28	10	10
		质量指标	获得有效项目信息情况	100%	95%	15	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	接待企业费用	≤5万	4.9	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	业务能力保障提升情况	≥95%有效保障	98%	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100%	80%	10	5
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	10
	总分 (共计 100 分)						90
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(6) 投资促进局举办投资环境推介会经费项目自评综述：
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89分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，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。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区招商局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	投资促进局举办投资环境推介会经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区招商局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区招商局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	0	3.6	3.6	100%		
	其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	成功举办推介会		完成良好			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办推介会场次	≥2 次	1	10	10
		质量指标	成功举办推介会，有效推介开发区投资环境	≥95%	90%	15	13
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	90%	10	8
		成本指标	成本控制	3.6 万	3.6	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进区内经济增长	≥95%	90%	30	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	参会方工作满意度	≥95%	90%	10	8
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于	≥95%	100%	10	10	

			60%得5分， 小于60%不 得分。				
总分（共计100分）							89
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门共6个项目，凭优5个，良1个，总体完成情况良好。

2021年度区级部门绩效自评情况统计表

（部门汇总）

填报部门（盖章）：秦皇岛经济技术开发区招商局

填报时间：2022-04-14

项目资金情况	2021年度项目支出总额	2021年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	
	其中：中央资金（万元）				100%	
	省级资金（万元）					
	市级资金（万元）					
	其他资金（万元）	371.00	272.35	272.35		
项目自评数量	2021年度项目个数（个）	6		自评覆盖率(%)	100%	
	自评项目个数（个）	6				
	未自评项目个数（个）	项目 <u>0</u> （个）。未自评原因：				
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标表个数	6个		优	5个	
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	42个		自评结果情况 优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下。	良	1个
				中	个	
	自评整改问题数量	0个		差	个	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.07 万元，比 2020 年度减少 0.93 万元，降低 1.4%。主要原因是节约开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 0.0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年增加 4 辆，主要是原有四辆车在固定资产分类里录入错误。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。