



2022 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

二〇二三年九月



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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2022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(本级)	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	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总） 2022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	1,442.82	一、一般公共服务支出	32	920.38
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	354.22
	9		九、卫生健康支出	40	90.96
	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	77.25
	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	1,442.82	本年支出合计	58	1,442.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,442.82	总计	62	1,442.82

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）
2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,442.82	1,442.82					
201	一般公共服务支出	920.38	920.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.38	920.38					
2010301	行政运行	372.12	372.12					
2010302	一般行政管理事务	72.02	72.02					
2010350	事业运行	384.70	384.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.53	91.53					
208	社会保障和就业支出	354.22	354.22					
20805	行政事业单位养老支出	312.08	312.08					
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26					
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
20808	抚恤	42.14	42.14					
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00					
2080899	其他优抚支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	90.96	90.96					
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03					
2101103	公务员医疗补助	59.67	59.67					
221	住房保障支出	77.25	77.25					
22102	住房改革支出	77.25	77.25					
2210201	住房公积金	77.25	77.25					

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）

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,442.82	1,279.26	163.55			
201	一般公共服务支出	920.38	756.82	163.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.38	756.82	163.55			
2010301	行政运行	372.12	372.12				
2010302	一般行政管理事务	72.02		72.02			
2010350	事业运行	384.70	384.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.53		91.53			
208	社会保障和就业支出	354.22	354.22				
20805	行政事业单位养老支出	312.08	312.08				
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26				
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
20808	抚恤	42.14	42.14				
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00				
2080899	其他优抚支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	90.96	90.96				
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03				
2101103	公务员医疗补助	59.67	59.67				
221	住房保障支出	77.25	77.25				
22102	住房改革支出	77.25	77.25				
2210201	住房公积金	77.25	77.25				

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）

2022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	1,442.82	一、一般公共服务支出	33	920.38	920.38		
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	354.22	354.22		
	9		九、卫生健康支出	41	90.96	90.96		
	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	77.25	77.25		
	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	1,442.82	本年支出合计	59	1,442.82	1,442.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,442.82	总计	64	1,442.82	1,442.82		

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管理委员会办公室（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,442.82	1,279.26	163.55
201	一般公共服务支出	920.38	756.82	163.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.38	756.82	163.55
2010301	行政运行	372.12	372.12	
2010302	一般行政管理事务	72.02		72.02
2010350	事业运行	384.70	384.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.53		91.53
208	社会保障和就业支出	354.22	354.22	
20805	行政事业单位养老支出	312.08	312.08	
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26	
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
20808	抚恤	42.14	42.14	
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	
2080899	其他优抚支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	90.96	90.96	
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101103	公务员医疗补助	59.67	59.67	
221	住房保障支出	77.25	77.25	
22102	住房改革支出	77.25	77.25	
2210201	住房公积金	77.25	77.25	

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明细表

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	971.20	302	商品和服务支出	63.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.54	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.61	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.86	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	205.68	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	96.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	16.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.67	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	3.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.25	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	244.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.78	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	40.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
	人员经费合计	1,215.54		公用经费合计				63.73

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

部门：秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室（汇总）

2022年度

公开07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
科目代码	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08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） 2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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）

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

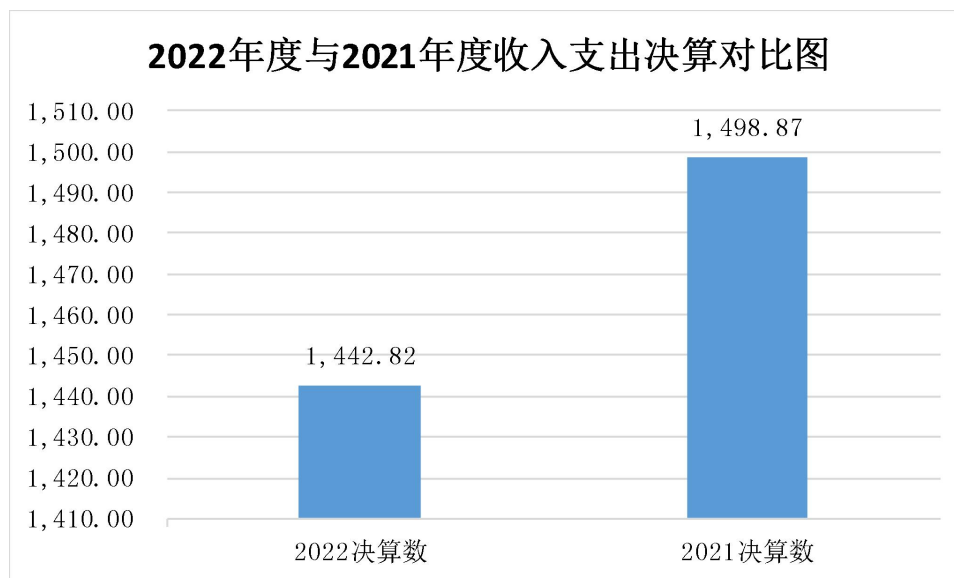
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

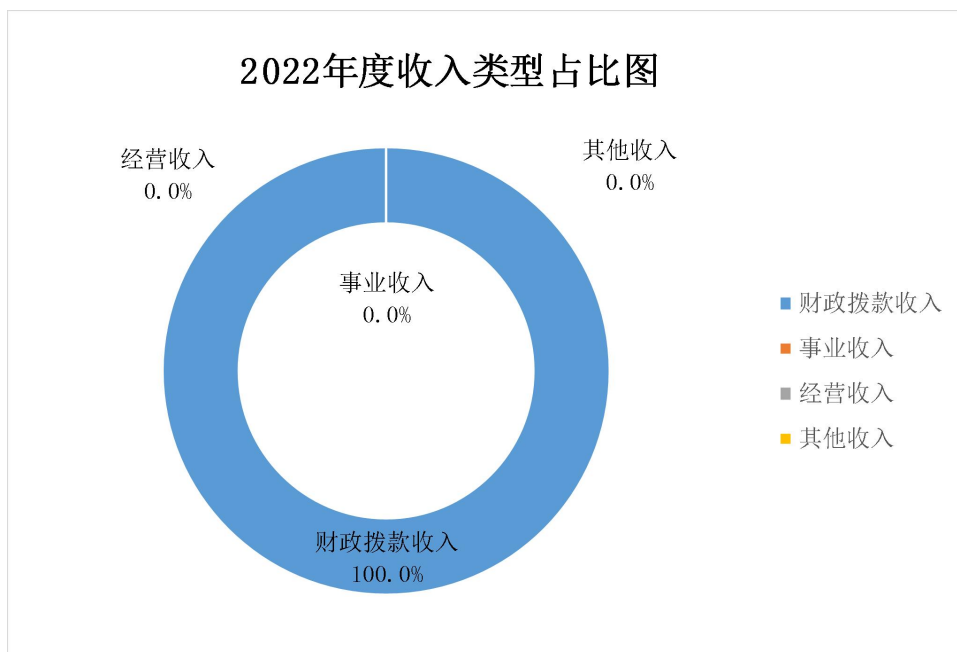
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1442.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 56.05 万元，降低 3.7%，主要原因是：本部门有退休、调出人员，费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费。



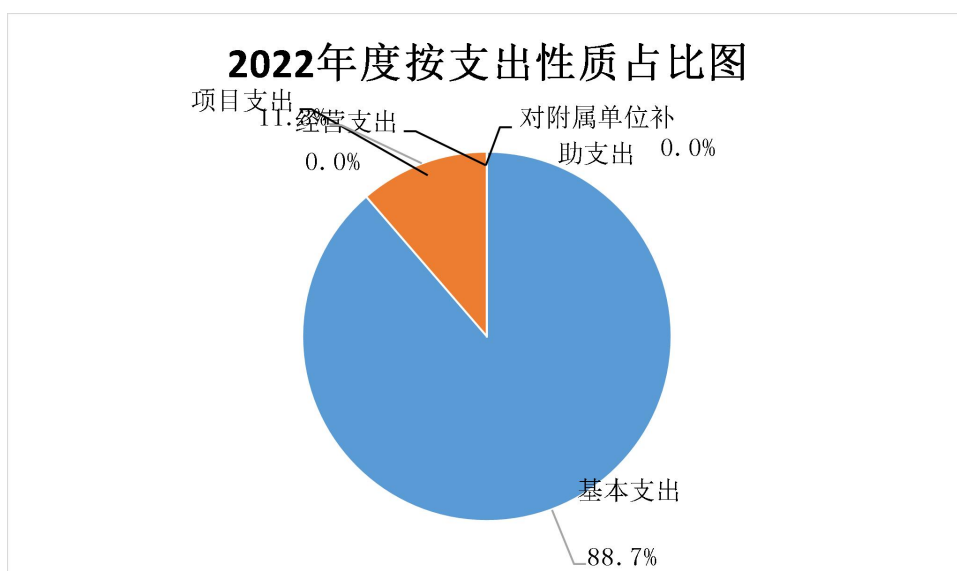
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1442.82 万元，其中：财政拨款收入 1442.82 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 2022 年度支出合计 1442.82 万元，其中：基本支出 1279.26 万元，占 88.7%；项目支出 163.55 万元，占 11.3%；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 2021 年度决算对比情况

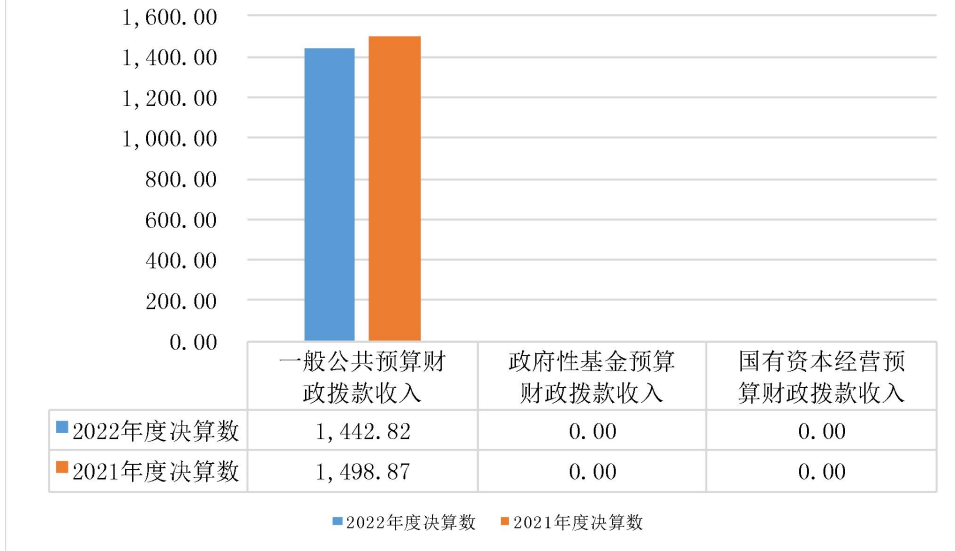
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1442.82 万元,比 2021 年度减少 56.05 万元,降低 3.7%,主要原因是:本部门有退休、调出人员,费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费;本年支出 1442.82 万元,比上年减少 56.05 万元,降低 3.7%,主要原因是:本部门有退休、调出人员,费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1442.82 万元,比上年减少 56.05 万元,降低 3.7%;主要原因是:本部门有退休、调出人员,费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费;本年支出 1442.82 万元,比上年减少 56.05 万元,降低 3.7%,主要原因是:本部门有退休、调出人员,费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

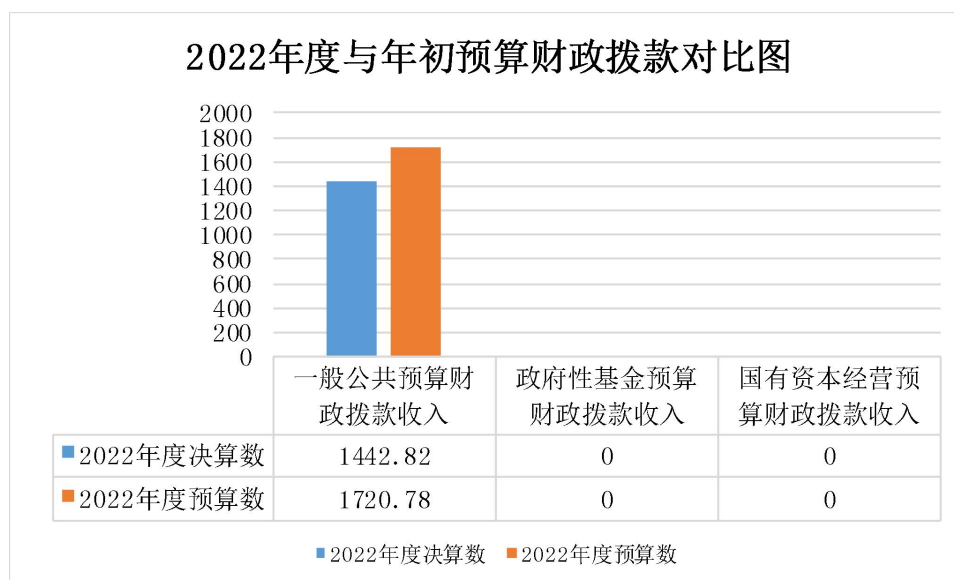
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1442.82 万元，完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 277.96 万元，决算数小于预算数，主要原因是本部门有退休、调出人员，费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费；本年支出 1442.82 万元，完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 277.96 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本部门有退休、调出人员，费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.9%，比年初预算减少 277.96 万元，主要原因是：本部门有退休、调出人员，费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费；本年支出完成年初预算 83.9%，比年初预算减少 277.96 万元，主要原因是：本部门有退休、调出人员，费用相应减少以及本部门职能调整减少部分项目经费。

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

2022 年度财政拨款支出 1442.82 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 920.38 万元，占 63.8%，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 354.22 万元，占 24.6%，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 90.96 万元，占 6.3%，主要用于缴交医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 77.25 万元，占 5.4%，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

2022 年度财政拨款基本支出 1279.26 万元，其中：

人员经费 1215.54 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 63.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.23 万元，降低 50.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压缩了公车油费、维修费等支出。

（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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.23 万元，降低 50.2%，主要原因是：从严控制公务用车购置及运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 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 1.22 万元：本部门 2022 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持平，较上年减少 1.23 万元，降低 50.2%，主要原因是：从严控制公务用车运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 54.20 万元，比 2021 年度减少 9.74 万元，降低 15.2%。主要原因是：本部门有退休、调出人员，费用相应减少以及因疫情原因，减少了相应的办公用品购置。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 885.00 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 885.00 万元。授予中小企业合同金额 885.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 885.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，较上年减

少 1 辆，主要原因是：固定资产清查无偿划转至招商局公务用车一辆。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 25 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；15 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 2022 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 16 个，共涉及资金 163.554 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 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的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正，对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部

门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2022）》印刷经费项目及联通宽带费及市政府公文交换专线费项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）河北开发区协会会费项目自评综述：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，未发现问题。

（2）《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2022）》印刷经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《秦皇岛经济技术开发区年鉴（2021）》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，完成了年初设定的绩效目标，完成方志出版社印刷开发区年鉴出版，未发现问题。

（3）中国开发区协会会费项目自评综述：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 96 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，未发现问题。

(4) “国家级绿色园区”资料收集及年度报告费项目自评综述：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100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，未发现问题。

(5) 省市级三级稳定经济运行一揽子政策印刷专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省市级三级稳定经济运行一揽子政策印刷专项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39.255万元，执行数为39.255万元，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，完成深入宣传贯彻落实省政府“1+20”稳定经济运行一揽子政策措施，完成宣传贯彻落实市政府稳定经济运行及推进创新发展系列政策措施，确保此项工作正常运转，未发现问题。

(6) 政务信息稿酬费项目自评综述：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.191万元，执行数为1.191万元，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，增加择优选取信息员投稿数量，提升信息报送质量，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

(7) 读书荐书活动经费项目自评综述：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 14.765 万元，执行数为 14.765 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，未发现问题。

（8）专项业务费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.5784 万元，执行数为 21.5784 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，未发现问题。

（9）IPV6 通讯协议年费项目自评综述：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 100 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，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，未发现问题。

（10）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 100 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，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

（11）OA 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，OA 电子公文交换平台运行维护年费

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

（12）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 98 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，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

（13）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 100 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，确保了开发区机关互联网访问及连接市政府专线电子公文交换已按照合同如约完成，未发现问题。

（14）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 100 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，确保了机关各项工作正常运转，未发现问题。

（15）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 100 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,确保了机关各项工作正常运转,未发现问题。

(16) 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100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,确保了机关各项工作正常运转,未发现问题。

附项目支出绩效自评表:

2022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		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	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(%)			
	加入河北开发区协会,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。				已完成				100.00			
	增加与其他开发区间相互了解和多方面信息交流的渠道				已完成				100.00			
	2022年完成专题研究报告3次、编发信息刊物10条,参加河北开发区协会组织的经验交流不少于3次。				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	编发数量	当年编发信息刊物的数量	10.00	≥	10	条	10	完成	10	
		数量指标	上报建议和意见的数量	上报建议和意见的数量	10.00	≥	4	条	4	完成	10	
		数量指标	参加活动	参加河北开发区协会组织的经验交流、政策研讨活动	10.00	≥	3	次	2	未完成	7	
		质量指标	完成率	实际完成活动数量/计划完成活动数量*100%	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
		时效指标	及时性	是否在约定时间内及时续费,保持会员身份	10.00		文字描述		9月30日	9月1日	完成	10
		成本指标	预算控制数	河北开发区协会会费预算控制数	10.00	≤	2	万元	2	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 上报问题及建议得到解决和采纳	30.00		文字描述		基本完成	完成	完成	30
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	因疫情原因,本年只在上半年参加协会组织活动2次,下半年未参加-											

2022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（2022）》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(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	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(%)			
	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、社会等各方面的情况				按年度预期目标要求全部完成				100.00			
	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				按年度预期目标要求全部完成				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				按年度预期目标要求全部完成				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	宣传数量	制作宣传品的数量	15.00	=	700	册	700	完成	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格数量 / 总数量 * 100 %	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	服务周期	2022年度当年编辑当年出版	10.00	≤	12	月	12	完成	10	
		成本指标	预算控制数	年鉴印刷经费预算控制数	10.00	=	228.6	元/册	228.6	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	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		基本实现	实现	完成	10	
		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、社会等各方面的情况、四是为大众读者查找资料开辟捷径	10.00	文字描述		基本实现	实现	完成	10	
		经济效益指标	是本区域面向大众、世界的新窗口，为经济发展提供全面、准确、翔实的信息。以达到进一步促进经济发展的目的	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口	10.00	文字描述		基本实现	实现	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	对使用者进行调查满意度	10.00	≥	90	%	实现	完成	10	
	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												

2022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(%)		
	增加与其他开发区间相互了解和多方面信息交流的渠道				按年度预期目标要求全部完成				100.00		
	2022年完成专题研究报告3次、编发信息刊物10条,参加河北开发区协会组织的经验交流不少于3次。				按年度预期目标要求全部完成				100.00		
	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。				按年度预期目标要求全部完成				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	参加研讨活动次数	参加河北开发区协会组织的经验交流、政策研讨活动	10.00	≥	3	次	2	完成	10
		数量指标	当年编发信息刊物数量	当年编发信息刊物的数量	10.00	≥	10	条	10	完成	10
		数量指标	上报建议和意见的数量	上报建议和意见的数量	10.00	≥	4	条	4	完成	10
		质量指标	完成率	实际完成活动数量/计划完成活动数量*100%	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	是否在约定时间内及时续费,保持会员身份	10.00	文字描述		3月31日	12月	未完成	6
		成本指标	预算控制数	中国开发区协会会费预算控制数	10.00	≤	8	万元	8	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 上报问题及建议得到解决和采纳	30.00	文字描述		基本实现	实现	完成	30
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	因疫情原因未按约定及时续费。										

2022年度预算项目绩效自评表

2022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)		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(%)		
	有利于推动国家级绿色园区发展, 园区产业绿色转型, 推				已完成				100.00		
	截至10月, 完成“国家级绿色园区”园区内129家企业的资				已完成				100.00		
截至12月, 完成“国家级绿色园区”年度报告工作				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	报告完成率	实际完成报告数量/计划完成报告数量	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		数量指标	“国家级绿色园区”资料收集家数	国家级绿色园区”资料收集家数129家	10.00	=	129	家	129	完成	10
		质量指标	报告合格率	完成的报告合格率	10.00	≥	80	%	90	完成	10
		时效指标	预定时间完成情况	截至12月, 完成“国家级绿色园区”年度报告工作	10.00	=	12	月	12	完成	10
		时效指标	预定时间完成情况	截至10月, 完成“国家级绿色园区”资料收集工作	10.00	=	10	月	10	完成	10
		时效指标	计划执行率	计划执行率=实际实行天数/计划实行天数*100%	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		成本指标	预算控制数	“国家级绿色园区”资料收集及年度报告费预算控制数	5.00	≤	3	万元	2	完成	5
	效益指标	生态效益指标	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	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		基本实现	基本实现	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	根据合同所需费用减少, 所以预算有所调减, 执行率降低。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省市级三级稳定经济运行一揽子政策印刷专项经费		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	39.255000	到位数	39.255000		执行数	39.255000		100		
	其中:财政资金	39.255000	其中:财政资金	39.255000		其中:财政资金	39.255000				
	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(%)		
	深入宣传贯彻落实省政府“1+20”稳定经济运行一揽子政策措施				深入宣传贯彻落实省政府“1+20”稳定经济运行一揽子政策措施				100.00		
	宣传贯彻落实市政府稳定经济运行及推进创新发展系列政策措施				宣传贯彻落实市政府稳定经济运行及推进创新发展系列政策措施				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	印刷册数	印刷册数	15.00	≤	28100	册	28100	完成	15
		质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	15.00	≤	100	%	100	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≥	39.26	万元	29.255	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受众政策了解程度	受众政策了解程度	30.00	≤	90	%	99	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	10.00	≤	90	%	99	完成	10
	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	深入宣传贯彻落实省政府“1+20”稳定经济运行一揽子政策措施，宣传贯彻落实市政府稳定经济运行及推进创新发展系列政策措施										

2022年度预算项目绩效自评表

2022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			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	1.191000	到位数	1.191000		执行数	1.191000		100		
	其中:财政资金	1.191000	其中:财政资金	1.191000		其中:财政资金	1.191000				
	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				已完成				100.00		
	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。				已完成				100.00		
	负责全区政务信息考评和稿酬发放				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
	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	10.00	=	800	篇	1060	完成	10
		质量指标	稿费发放准确率	保证稿件质量和如数发放 稿费刊发量和稿费发放撰稿人相一致	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	发放及时率	保证稿费及时发放,保证在10个月内完成全部稿费的发放	10.00	文字描述		截至10月底	12月	未完成	8
		成本指标	预算控制数	稿费支付预算控制数	20.00	≤	2	万元	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	择优评比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。	提高信息员投稿的数量和质量	30.00	文字描述		基本实现	基本实现	完成	30
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	因疫情原因,稿费发放延迟至12月份。										

2022年度预算项目绩效自评表

2022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	14.765000	到位数	14.765000	执行数	14.765000		100			
	其中:财政资金	14.765000	其中:财政资金	14.765000	其中:财政资金	14.765000					
	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(%)			
	用于党史学习教育读书荐书活动经费			党史学习教育读书荐书活动开展完成				100.00			
	用于工管委系统职工读书荐书活动经费			工管委系统职工读书荐书活动开展完成				100.00			
	提高读书荐书活动持续热度			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加活动人数	参加读书活动人数达到25人	15.00	≥	25	人	43	完成	15
		质量指标	阅读率	采购读书阅读率	15.00	≥	60	%	50	完成	15
		时效指标	计划执行率	计划执行率=实际实行天数/计划实行总天数*100%	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		成本指标	预算控制数	读书荐书活动预算控制数	15.00	≤	15	万元	14.765	完成	15
	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		基本实现	基本实现	完成	27
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	本年读书荐书活动开展完成,机关干部读书热情持续度仍在增加,需进一步扩大活动影响,使更多职工参与活动。										

2022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	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	21.578400	到位数	21.578400	执行数	21.578400	100				
	其中:财政资金	21.578400	其中:财政资金	21.578400	其中:财政资金	21.578400					
	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(%)				
	圆满完成各项政务工作, 确保机关各项工作正常运转			圆满完成各项政务工作, 确保机关各项工作正常运转			100.00				
	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			弥补正常差旅费不足, 维护管委办系统日常工作正常运转			100.00				
	推进招商项目, 完成上级交办的工作			推进招商项目, 完成上级交办的各项工作			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	完成率	实际采购与计划采购的比例	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		质量指标	购置/检修质量合格率(%)	采购用品验收合格数量与需验收用品数量的比例和检修物品验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置计划执行率	为保障办公需求, 办公用品采购时限为3-5天, 计划执行率=实际采购天数达标数量/总采购数量*100%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算控制数	专项业务费预算控制数	15.00	≤	37	万元	21.5784	完成	15
	效益指标	经济效益指标	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	30.00	文字描述		基本实现	实现	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											

2022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	营商环境服务中心			
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		
	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					
	保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。				保证域名解析服务平台系统安全稳定运行。					
	实现IPv6地址访问功能。				实现IPv6地址访问功能。					
	实现域名智能解析。				实现域名智能解析。					
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	
						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	20.00	=	1	套	20	
		质量指标	保证域名解析服务平台系统安全稳定运行	保障网络安全运行	20.00	=	100	%	20	
		时效指标	保障机关网络24小时安全运行	安全运行维护时长	10.00	?	24	小时	10	
		成本指标	预算控制数	IPv6通讯协议年费预算控制数	10.00	?	1.27	万元	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保及时处理各类业务	确保及时处理各类业务	15.00	文字描述			基本实现	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	15.00	文字描述			基本实现	15
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										

2022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	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	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(%)			
	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				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。				100.00			
	租用1条互联网专线(光纤)业务,速率达到495M。				租用1条互联网专线(光纤)业务,速率达到495M。				100.00			
	用于开发区机关互联网访问。				用于开发区机关互联网访问。				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			
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	租用数量	租用速率达到495M的互联网专线(光纤)业务用于办公	20.00	=	1	条	20	完成	20	
		质量指标	确保机关互联网访问	确保机关互联网访问	20.00	=	100	%	20	完成	20	
		时效指标	互联网访问延迟率	连接延迟率	10.00	?	3	秒	10	完成	10	
		成本指标	预算控制数	租用服务预算控制数	10.00	?	10	万元	10	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关网络稳定运行	保障机关网络稳定运行	15.00	文字描述			基本实现	15	完成	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	15.00	文字描述			基本实现	15	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											
五、存在问题原因及												

2022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	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	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。					保障OA电子公文交换平台正常使用。				100.00		
	提升机关办公效率。					提升机关办公效率。				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					维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类				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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题	维护电子公文交换平台使用过程中出现的各类问题	20.00	=	100	%	20	完成	20	
		质量指标	确保电子公文交换平台稳定运行	确保电子公文交换平台稳定运行	20.00	=	100	%	20	完成	20	
		时效指标	运行维护周期	运行维护周期	10.00	≤	2	月	10	完成	10	
		成本指标	预算控制数	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	10	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关办公网络稳定运行	保障机关办公网络稳定运行	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15	
		社会效益指标	为机关工作网络运行保障，不产生社会效益	为机关工作网络运行保障，不产生社会效益	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15	
	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											

2022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	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	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(%)		
	提示短信发送准确率达100%，保障机关单位信息安全					提示短信发送准确率达95%，保障机关单位信息安全				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					待处理文件短信提醒率达95%，提示各单位按时登录平台接受文件效率显著提升				100.00		
	提升办公效率、降低纸张消耗					提升办公效率、降低纸张消耗				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	单项指标完成情况	自评得分	
	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	20.00	=	100	%	20	完成	20	
		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	20.00	=	100	%	18	未完成	18	
		时效指标	提示短信延迟率	电子公文交换提示短信延迟率	10.00	≤	1	%	10	完成	10	
		成本指标	预算控制数	电子公文交换平台短信费预算控制数	10.00	≤	2	万元	10	完成	10	
	效益指标	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	文字描述	基本实现		15	完成	15	
		社会效益指标	提升办公效率，降低纸张消耗	提升办公效率，降低纸张消耗	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15	
	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	接收人更换号码后未能及时报备更新。解决措施：及时更新接收人手机号码，保证收件准确率。										

2022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	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。				连接开发区与市政府专线电子公文交换。				100.00		
	有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				100.00		
	解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。				解决联通和电信网互访存在的瓶颈问题。				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	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。	20.00	≥	90	%	20	完成	20
			质量指标	确保机关连接交换平台	确保机关互联网访问及连接市政府电子公文交换平台'=100%	20.00	=	100	%	20	完成
		时效指标	互联网访问延迟率	连接延迟率	10.00	≤	3	秒	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	联通宽带费及市政府公文交换专线项目预算控制数	10.00	≤	13.8	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	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	文字描述	基本实现		15	完成	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
	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										

2022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	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	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(%)		
	完成租用5条光纤工作				完成租用5条光纤工作				100.00		
	预定区域全覆盖率达100%				预定区域全覆盖率达100%				100.00		
	响应系统故障并修复时效在2小时内，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				响应系统故障并修复时效在2小时内，有效保障机关网络、市政府公文交换运行稳定。				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	租用光纤数	租用光纤数	20.00	=	5	条	20	完成	20
			质量指标	区域覆盖率	实现链接区域数量/合同规定区域数量*100%	20.00	=	100	%	20	完成
		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	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	裸纤租用预算控制数	10.00	≤	14.8	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	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	文字描述	基本实现		15	完成	15
		社会效益指标	提升机关办公效率	提升机关办公效率	15.00	文字描述	基本实现		15	完成	15
	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										

2022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	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	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(%)		
	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。				为提供开发区有关政务公开信息,确保开发区门户网站				100.00		
	用于开发区门户网站升级及维护。				用于开发区门户网站升级及维护。				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。				按各单位要求新建、调整开发区门户网站专栏设置				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	网站维护及栏目调整	网站维护及按各单位要求新建、调整专栏设置	20.00	≤	10	次	20	完成	20
			质量指标	确保门户网站正常运行	确保开发区门户网站正常运行	20.00	=	100	%	20	完成
		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	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	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	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		基本实现	15	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		基本实现	15	完成	15
	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										

2022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	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	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(%)		
	设置机关工作人员互联网访问权限。				设置机关工作人员互联网访问权限。				100.00		
	确保开发区网络安全、稳定运行。				确保开发区网络安全、稳定运行。				100.00		
	保障机关相关网络工作顺利开展。				保障机关相关网络工作顺利开展。				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	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	20.00	=	1	套	20	完成	20
			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	20.00	≤	3	%	20	完成
		时效指标	控制时长	控制时长	10.00	≥	1	小时	10	完成	10
		成本指标	成本节约率	成本节约率=实际成本/计划成本*100%	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保稳定运行	确保开发区网络安全、稳定运行	15.00	文字描述		基本实现	15	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		基本实现	15	完成	15
	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										

(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 2022 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：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。