



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：779

部门名称：秦皇岛出口加工区管理委员会

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

- (1) 保证国家法律法规在加工区的实施；
- (2) 根据国家、地方政府有关法律法规和规章制定加工区管委会的各项管理规定；
- (3) 制订加工区的发展建设规划方案；
- (4) 依据市政府授权管理加工区内的财政、国有资产、工商行政、劳动人事、规划建设、土地房产、公用事业、治安及环境保护等行政事务；
- (5) 根据国家授权和国家产业政策导向，负责出口加工区对外招商项目、公司章程的审批及外商投资企业的管理工作；
- (6) 根据国家授权负责区内加工贸易业务管理及企业进出境货物、物品的审批；
- (7) 市人民政府授予的其他职权。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛出口加工区管理委员会 (本级)	行政单位	全额拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛出口加工区管理委员会 2022 年度部门决算即秦皇岛出口加工区管理委员会本级 2022 年度决算。



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：秦皇岛出口加工区管理委员会

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	627.63	一、一般公共服务支出	32	597.46
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	502.44	八、社会保障和就业支出	39	13.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	9.84
	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	1,130.07	本年支出合计	58	629.17
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	500.91
	30			61	
总计	31	1,130.07	总计	62	1,130.07

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：秦皇岛出口加工区管理委员会
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		1,130.07	627.63					502.44
201	一般公共服务支出	597.46	597.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.45	292.45					
2010301	行政运行	186.51	186.51					
2010302	一般行政管理事务	105.95	105.95					
20113	商贸事务	305.00	305.00					
2011308	招商引资	305.00	305.00					
208	社会保障和就业支出	14.61	12.17					2.44
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
20807	就业补助	3.00	0.55					2.44
2080705	公益性岗位补贴	0.91						0.91
2080711	就业见习补贴	2.09	0.55					1.54
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30					
216	商业服务业等支出	500.00						500.00
21606	涉外发展服务支出	500.00						500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00						500.00
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

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：秦皇岛出口加工区管理委员会
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		629.17	216.13	413.04			
201	一般公共服务支出	597.46	186.51	410.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.45	186.51	105.95			
2010301	行政运行	186.51	186.51				
2010302	一般行政管理事务	105.95		105.95			
20113	商贸事务	305.00		305.00			
2011308	招商引资	305.00		305.00			
208	社会保障和就业支出	13.70	11.61	2.09			
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
20807	就业补助	2.09		2.09			
2080711	就业见习补贴	2.09		2.09			
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

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：秦皇岛出口加工区管理委员会
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	627.63	一、一般公共服务支出	33	597.46	597.46		
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	12.17	12.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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	9.84	9.84		
	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	627.63	本年支出合计	59	627.63	627.63		
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	627.63	总计	64	627.63	627.63		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		627.63	216.13	411.50
201	一般公共服务支出	597.46	186.51	410.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.45	186.51	105.95
2010301	行政运行	186.51	186.51	
2010302	一般行政管理事务	105.95		105.95
20113	商贸事务	305.00		305.00
2011308	招商引资	305.00		305.00
208	社会保障和就业支出	12.17	11.61	0.55
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
20807	就业补助	0.55		0.55
2080711	就业见习补贴	0.55		0.55
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

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：秦皇岛出口加工区管理委员会

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	116.40	302	商品和服务支出	99.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.13	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.73	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	31.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	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	0.29	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	0.06	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		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	16.71	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	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	116.46		公用经费合计				99.67

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：秦皇岛出口加工区管理委员会

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：秦皇岛出口加工区管理委员会

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

部门：秦皇岛出口加工区管理委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
6.64		4.70		4.70	1.94	6.64		4.70		4.70	1.94

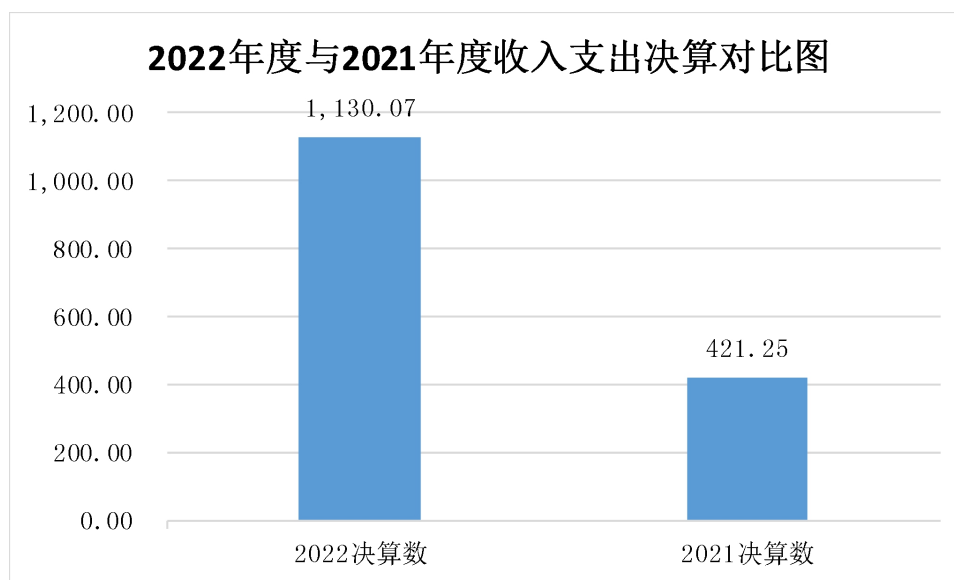
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

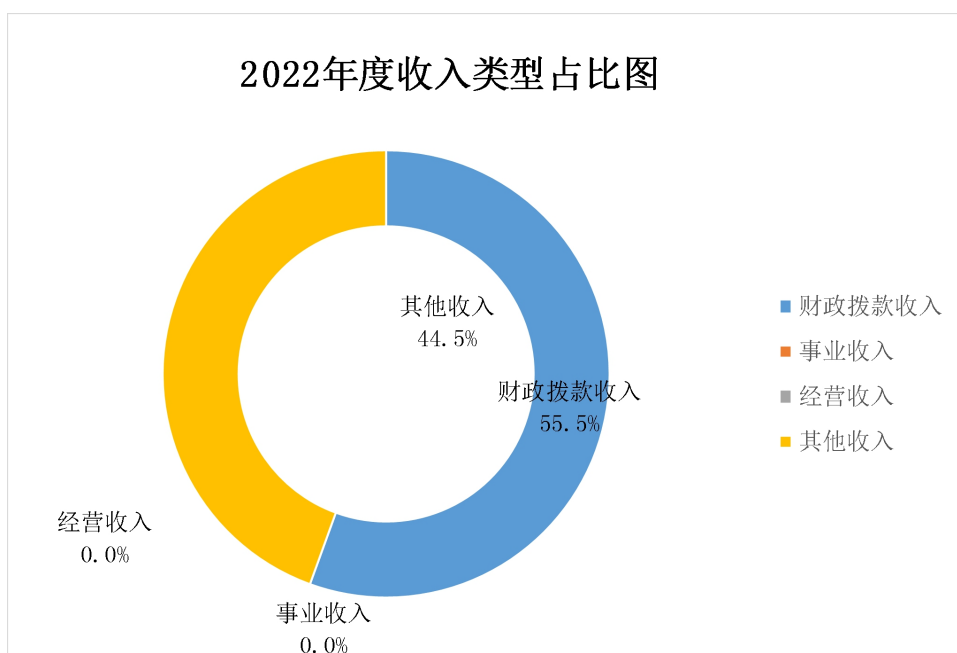
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1130.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 708.82 万元，增长 168.3%，主要原因是：本年度增加了“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”项目和市外事商务局拨入的中央外经贸资金（跨境电商）。



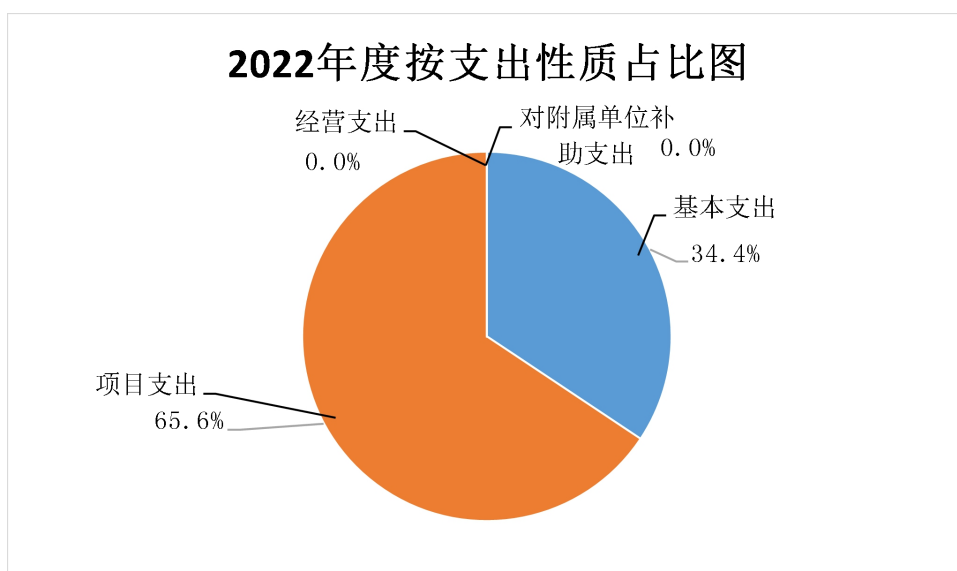
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1130.07 万元，其中：财政拨款收入 627.63 万元，占 55.5%；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 502.44 万元，占 44.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 629.17 万元，其中：基本支出 216.13 万元，占 34.4%；项目支出 413.04 万元，占 65.6%；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

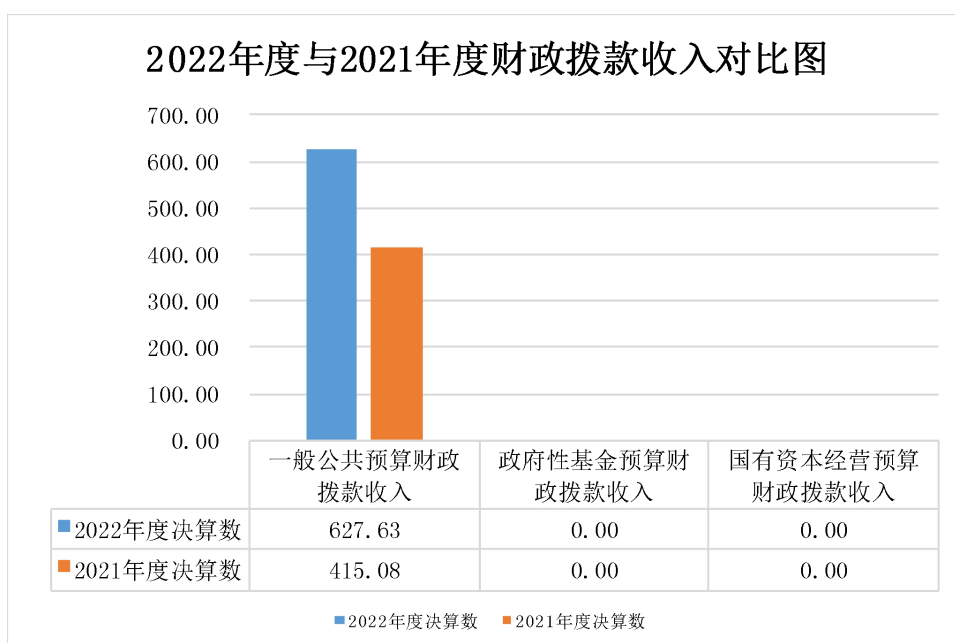
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 627.63 万元,比 2021 年度增加 212.55 万元,增长 51.2%,本年度增加了“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”项目;本年支出 627.63 万元,比上年增加 212.55 万元,增长 51.2%,本年度增加了“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 627.63 万元,比上年增加 212.55 万元,增长 51.2%;本年度增加了企业进出口扶持及招商贡献奖励金;本年支出 627.63 万元,比上年增加 212.55 万元,增长 51.2%,本年度增加了“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”项目。

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。



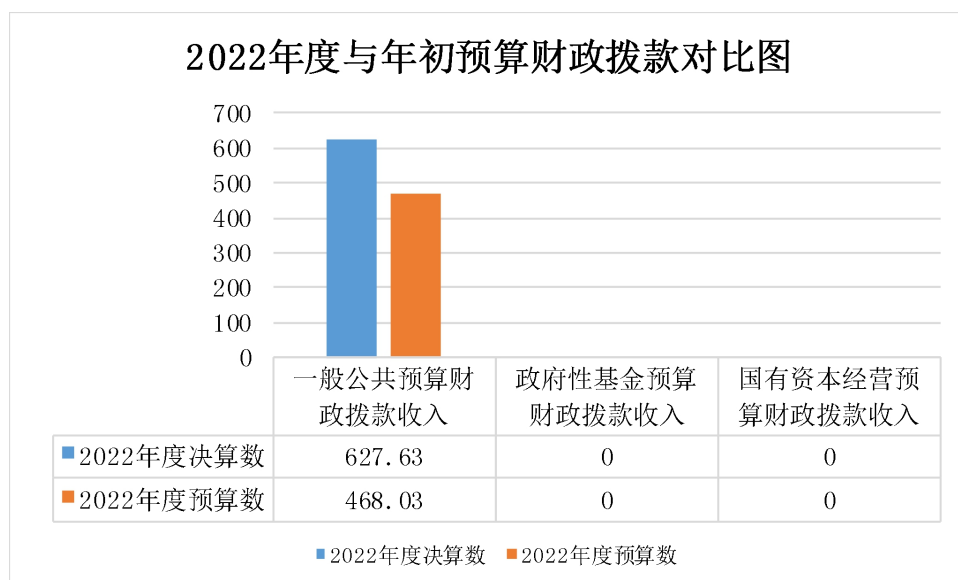
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 627.63 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 159.60 万元，决算数大于预算数，本年度追加了“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”项目；本年支出 627.63 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 159.60 万元，决算数大于预算数，本年度追加了企业进出口扶持及招商贡献奖励金。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 134.1%，比年初预算增加 159.60 万元，本年度追加了“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”项目；本年支出完成年初预算 134.1%，比年初预算增加 159.60 万元，本年度追加了企业进出口扶持及招商贡献奖励金。

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 627.63 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 597.46 万元，占 95.2%，主要用于工资福利、日常公用和项目类等支出；社会保障和就业（类）支出 12.17 万元，占 1.9%，主要用于在职职工基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 8.17 万元，占 1.3%，主要用于在职职工基本医疗保险等支出；住房保障（类）支出 9.84 万元，占 1.6%，主要用于在职职工的住房公积金等支出。

（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 216.13 万元，其中：

人员经费 116.46 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、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 99.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.95 万元，降低 12.6%，主要出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，严格控制“三公”经费支出。

(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 4.70 万元，支出决算 4.70 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 0.30 万元，降低 6.0%，主要原因是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，严格控制公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 4.70 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 0.30 万元，降低 6.0%，主要原因是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，严格控制公车运行维护费支出。

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 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 17 批次、189 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.66 万元，降低 25.3%，主要原因是出口

加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，严格控制公务接待费支出。

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 99.67 万元，比 2021 年度减少 0.52 万元，降低 0.5%。主要原因是出口加工区管委严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，严格控制机关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 65.80 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 65.8 万元。授予中小企业合同金额 65.80 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 65.80 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 5 辆，较上年持平。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 1 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。其他用车主要是提供给监管海关使用的车辆 3 辆和用于外出办公车辆 1 辆。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 411.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“企业进出口扶持及招商贡献奖励金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对“综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费”等项目由部内绩效机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目目标支出均控制在预算以内，并较好完成了目标计划。

（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“食堂日常和维修费用”项目及“专项办公经费”项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）企业进出口扶持及招商贡献奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业进出口扶持及招商贡献奖励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 300.00 万元，执行数为 300.00 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，完成及时完成资金发放，全部成本未超出预算；完成辖区内实际活跃企业数量达到 26 家；完成 2021 年进出口贸易增长 63.5%等。未发现问题。

（2）专项办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项办公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 0.93 万元，执行数为 0.93 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，完成根据实际情况，购买了值班室用品和会议室用品等物资，为各项工作提供了保障；完成聘请会计师事务所编制更新了综保区内控制度等。未发现问题。

（3）管委日常维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委日常维修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 0.98 万元，执行数为 0.98 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，完成对楼内需维修的各项设施设备进行了维修，完成对楼内需维修的各项设施设备进行了维修，完成对楼内需维修的各项设施设备进行了维修等。未发现问题。

（4）食堂日常和维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂日常和维修费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.22 万元，执行数为 1.22 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，完成购买食堂日杂用品，确保了正常为就餐人员餐食；完成食堂人员均正常按年度体检，确保了就餐人员卫生安全，达到食药监部门要求等。未发现问题。

（5）综保区卡口系统及对接海关联网运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区卡口系统及对接海关联网运行维护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 27.50 万元，执行数为 27.50 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，完成卡口系统稳定运行，接障后均能有效处理；完成达到了主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快

速运转的要求；完成维保单位为综保区一期卡口和二期卡口共计 10 条通道提供了 7*24 小时的维保服务等。未发现问题。

（6）检疫处理区熏蒸房委托服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，检疫处理区熏蒸房委托服务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 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，完成通过规范化、专业化管理，综保区内检疫处理区、喷淋区、查验广场均正常开展检疫工作；完成保证了主管海关对区内的正常监管，有效防止有害病菌跨境传播；完成在综保区内正常开展熏蒸、热处理、焚烧等业务，病菌杀消率达到了 100%等。未发现问题。

（7）两区年鉴宣传订阅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两区年鉴宣传订阅费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 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，完成通过在年鉴上的宣传，进一步提高了秦皇岛综保区的知名度；完成根据海关出版社时间要求，及时在年鉴上刊登宣传彩页及相关数据资料，宣传彩页合格率 100%等。未发现问题。

（8）二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二期海关用房、检疫查验及配套设施水电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 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成及时交纳了二期区

域内办公用房水电费；完成保障了办公区域内正常用水用电并节约了成本；完成保障了区域内正常工作，提供了良好保障等。未发现问题。

（9）冷链查验场地维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冷链查验场地维护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 11.00 万元，执行数为 11.00 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，完成设施设备正常使用率 100%，及时维修设备故障；完成保障查验场地可以长期正常使用等。未发现问题。

（10）2021 年度政采综保区物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业进出口扶持及招商贡献奖励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 10.98 万元，执行数为 10.98 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，完成综合保税区 24749 平方米办公区域保洁等；完成物业费平均成本 54908.33 元，能够及时完成报修任务，设备正常运行率达到 99%；完成了有效确保了综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作顺利完成等，未发现问题。

（11）综保区设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区设备购置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 9.46 万元，执行数为 9.46 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，完成购置的设备满足日常办公需

要，质量达标率 100%，控制在预算内；完成按时采购所需设备，更换老旧设备，为本单位正常开展日常工作和工作提供了有力保障；完成了购置办公设备、服务器和食堂设备共计 11 台（套）等。未发现问题。

（12）消防设施电气设备维保检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设施电气设备维保检测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 3.59 万元，执行数为 3.59 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 119 联网系统未发生故障；完成排除电检系统隐患，降低了火灾风险，确保了消防设施系统正常运转；完成定期对合同约定中的消防探头进行检测维护，定期进行消防设施例行检查等。未发现问题。

（13）保税区宣传费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保税区宣传费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对原加工区网站的内容和功能进行了改版升级，扩充了网站内容，提高了网站质量，验收合格后，按合同对费用进行了支付；完成制作了展板、条幅等物品，提升了综保区宣传氛围；完成了印制了综保区招商资料和其他工作资料，并按合同对费用进行了支付等。未发现问题。

（14）海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服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12.13万元，执行数为12.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成有效延长监控设备、网络系统各设备使用年限；完成综保区海关监管楼和海关办公用房3套网络系统、1套监控系统和1套杀毒软件的定期维护；设备正常使用率 $\geq 98\%$ ，能够及时解决设备故障完成等。未发现问题。

（15）综保区招商费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区招商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5.00万元，执行数为5.00万元，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，完成全年实际接待客商189人次；完成为综保区顺利进行招商工作提供了有力保障，促进了综保区招商工作更好发展；完成来区考察访问客商的日常接待等各项工作任务等。未发现问题。

（16）就业见习人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习人员费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，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，完成聘用了1名就业见习人员，提升了此青年的就业能力；完成为1名就业见习人员按月及时发放了就业见习补贴；完成了为民生改善提供了就业支撑等。未发现问题。

（17）综保区海关监管设备购置费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，综保区海关监管设备购置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 5.48 万元，执行数为 5.48 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，完成根据工作需要，购置符合海关要求的网络安全防火墙 1 台；完成根据工作需要，购置 10TB 监控硬盘 20 块；完成了满足了综保区海关监管要求等。未发现问题。

（18）两区协会会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两区协会会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 1.00 万元，执行数为 1.00 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，完成缴纳会费及时，保持了协会理事会员身份；完成按照两区协会文件要求，作为理事会员向协会一次性缴纳足额会费；完成了有效保证了和协会之间良好关系，助力综保区发展等。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	企业进出口扶持及招商贡献奖励金		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛综合保税区管理办公室(秦皇岛综合保税区管委会)(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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000				
	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(%)		
	根据时间节点完成资金发放,全部成本未超出预算。				及时完成资金发放,全部成本未超出预算。				100.00		
	辖区内实际活跃企业数量达到20家。				辖区内实际活跃企业数量达到26家。				100.00		
	进出口贸易(包括初级加工贸易、物流服务、跨境电商与一般贸易)较快增长,受益对象对相关工作基本满意。				2021年进出口贸易增长63.5%。				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	发放企业数量	符合发放标准的企业数量	20.00	≥	29	家	33	完成	20
		质量指标	完成省政府任务	完成省政府下达的10亿美元指标任务	20.00	≥	10	亿美元	10.57	完成	20
		时效指标	发放及时	发放奖金及时	15.00	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	奖励金数额	发放的资金数额	15.00	文字描述		不超预算	不超预算	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	促进综保区良性发展	提高综保区绩效评估排名进位	10.00	文字描述		效果良好	促进了综保区良性发展。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题										

一、基本情况	项目名称	专项办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会(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	0.931500	到位数	0.931500	执行数	0.931500	100				
	其中:财政资金	0.931500	其中:财政资金	0.931500	其中:财政资金	0.931500					
	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(%)			
	参加各类会议或举办工作会议,并按实际发生进行支付。				由于疫情原因未举办线下会议,未参加需支付会议费的会议。			100.00			
	购买值班室、会议室各类必需品,购买创卫相关的卫生用具用品和楼内所需各种抗疫物资等,为各类工作提供有效保障。				根据实际情况,购买了值班室用品和会议室用品等物资,为各项工作提供了保障。			100.00			
	聘请会计师事务所编制更新综保区内控制度,以达到本单位内控工作要求,保障财务工作按规顺利进行,为其他各项工作提供保障。				聘请会计师事务所编制更新了综保区内控制度。			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	组织或参加会议次数	组织或参加会议次数	15.00	≥	1	次	4	完成	14
		质量指标	更新后内控制度达标率	更新后的内控制度达到使用要求	15.00	≥	98	百分比	100	完成	14
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时	10.00		文字描述	2022年12月底前	2022年12月	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	3	万元	0.9315	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为工作提供有效保障	保障工作正常开展	30.00		文字描述	提供有效保障	为工作提供了有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	产出指标中的数量指标、质量指标的指标分值在填报一体化预算时设置有误,主要原因是对此两项指标的条数进行了调整,但未将分值调整,导致指标分值满分未达到100分。在自评时对出现误差的指标分值进行了调整,也进行了相应分值的扣减。										

一、基本情况	项目名称	管委日常维修费		项目级次	本级	实施主管单位	779001- 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	0.978200	到位数	0.978200	执行数	0.978200		100			
	其中:财政资金	0.978200	其中:财政资金	0.978200	其中:财政资金	0.978200					
	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(%)		
	根据年度工作计划, 维修办公楼内公共设备设施, 维修保养电瓶车 2 辆				根据年度工作实际情况, 对楼内需维修的各项设施设备进行了维修。				100.00		
	及时维修设备, 保障公共设备设施正常使用				维修设备及时, 保障了公共设备设施正常使用。				100.00		
	通过项目实施, 延长设备设施的使用年限, 为各项工作提供后勤保障, 改善办公环境				有效延长了设施的使用年限, 为各项工作提供了有力后勤保障, 并且在改善了办公环境。				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	维修保养电瓶车数量	维修保养电瓶车数量	15.00	=	2	辆	2	完成	14
		质量指标	维修后正常使用率	维修后正常使用率	15.00	≥	95	百分比	98	完成	15
		时效指标	维修及时率	设备设施维修及时	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	维修成本	项目支出不超预算	10.00	≤	1	万元	0.9782	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为各项工作提供后勤保障	保持对外形象良好	30.00	文字描述	效果良好	为各项工作提供了有力后勤保障, 效果良好	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	楼内工作人员满意度	10.00	≥	95	百分比	99	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	产出指标中的数量指标在一体化预算填报时设置错误, 导致指标分值总分未达到 100 分, 主要原因为对数量指标进行了条数的更改, 但未修改相应分值。已在自评时, 将有误差的分值进行了相应调整, 并在对分值进行了相应扣减。									

一、基本情况	项目名称	食堂日常和维修费用	项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	1.221200	到位数	1.221200	执行数	1.221200	100				
	其中:财政资金	1.221200	其中:财政资金	1.221200	其中:财政资金	1.221200					
	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(%)				
	通过购买食堂日杂用品和对损坏的食堂设备及时维修, 确保食堂正常为就餐人员提供餐食。			购买食堂日杂用品, 确保了正常为就餐人员餐食。			0.00				
	食堂人员正常按年度体检, 确保就餐人员卫生安全, 达到食药监部要求;			食堂人员均正常按年度体检, 确保了就餐人员卫生安全, 达到食药监部门要求。			0.00				
	通过项目实施, 保障单位员工正常用餐需求			通过此项目实施, 保障了单位员工正常用餐需求。			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	日杂和液化天然气全年采购次数	日杂和液化天然气全年采购次数	15.00	≥	12	次	17	完成	15
		质量指标	购买物品质量合格率	所购物品满足工作需要	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	购置和维修及时性	购置物品和维修设备及时性	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	2	万元	1.2212	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	单位食堂工作正常开展, 保障单位人员正常用餐	单位食堂工作正常开展, 保障单位人员正常用餐	30.00	文字描述		得到有效保障	单位食堂正常开展工作, 单位人员正常就餐得到了有效保障。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐者满意度	食堂就餐者满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会(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	27.500000	到位数	27.500000	执行数	27.500000			100		
	其中:财政资金	27.500000	其中:财政资金	27.500000	其中:财政资金	27.500000					
	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(%)		
	通过项目实施,确保卡口系统稳定运行,接障后能够有效处理				卡口系统稳定运行,接障后均能有效处理。				100.00		
	通过项目实施,达到主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快速运转的要求				达到了主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快速运转的要求。				100.00		
	通过项目实施,为综保区一期卡口和二期卡口的共计10条通道提供7*24小时的维保服务				维保单位为综保区一期卡口和二期卡口共计10条通道提供了7*24小时的维保服务。				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	全年定期巡检及设备保养服务次数	全年定期巡检及设备保养服务次数	15.00	=	12	次	12	完成	15
		质量指标	报障有效处理率	全年电话报障有效处理次数占全年保障次数	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	报障响应时间	接到报障后的响应时间	10.00	≤	28	分钟	25	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	27.5	万元	27.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障海关通关政策的最终实现	提高监管区运作效率	15.00	文字描述		提供保障	提供了良好保障	完成	15
		社会效益指标	实现电子卡口系统的安全监管、快速运转	达到主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快速运转的要求	15.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	卡口使用人员满意度	卡口使用人员满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	检疫处理区熏蒸房委托服务费用		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会(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	4.800000	到位数	4.800000	执行数	4.800000			100		
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000					
	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(%)		
	通过委托规范化、专业化的管理,在综合保税区内检疫处处理区、喷淋区、查验广场开展检疫工作。				通过规范化、专业化管理,综保区内检疫处理区、喷淋区、查验广场均正常开展检疫工作。				100.00		
	通过项目实施,保证主管海关对区内正常监管,有效防止有害病虫跨境传播				保证了主管海关对区内的正常监管,有效防止有害病虫跨境传播。				100.00		
	通过在综保区内检疫处开展熏蒸、热处理、焚烧等业务,保证处理后病虫消杀率100%,及时完成消杀工作。				在综保区内正常开展熏蒸、热处理、焚烧等业务,病虫消杀率达到了100%,并及时完成。				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	检疫处理数量完成率	实际完成数量占应完成数量的比例	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	病虫消杀率	处理后病、虫消杀率符合检疫标准	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成年度内检疫处理工作	及时完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	月平均成本	月平均成本≤0.4万元	10.00	≤	0.4	万元	0.4	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证正常监管	保证海关对区内正常监管	15.00	文字描述		效果良好	保证了海关正常监管,效果良好。	完成	15
		生态效益指标	防止有害病虫跨境传播	有效防止有害病虫跨境传播	15.00	文字描述		效果良好	有效防止了有害病虫跨境传播,效果良好。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	使用者满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	两区年鉴宣传订阅费	项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会(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(%)			
	通过宣传提高秦皇岛综保区的知名度				通过在年鉴上的宣传,进一步提高了秦皇岛综保区的知名度。			100.00			
	订阅《中国保税区出口加工区年鉴》≥5本,为工作中提供有效准确的全国海关监管区域历年资料数据				当年由于海关出版社赠送年鉴一本,本着节约的原则,未另行订阅年鉴。			100.00			
	根据海关出版社当年时间要求,及时在《中国保税区出口加工区年鉴》上刊登宣传彩页及相关数据资料,宣传彩页合格率≥95%				根据海关出版社时间要求,及时在年鉴上刊登宣传彩页及相关数据资料,宣传彩页合格率100%			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	在年鉴上进行宣传的次数	在《中国保税区出口加工区年鉴》上刊登宣传彩页的次数	7.50	=	1	次	1	完成	7.5
		数量指标	订阅年鉴数量	订阅《中国保税区出口加工区年鉴》数量	7.50	≥	5	本	0	未完成	0.00
		质量指标	宣传彩页验收合格率	宣传彩页内容符合宣传需要,验收合格	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	向出版社交稿及时率	向海关出版社发送宣传稿件的及时率	10.00		文字描述	及时交稿	及时交稿	完成	10
		成本指标	订阅年鉴单价	订阅年鉴单价≤0.028万元/本	5.00	≤	280	元	0	完成	5
		成本指标	彩页宣传广告费	彩页宣传广告费≤2万元	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高秦皇岛综保区知名度	通过宣传提高秦皇岛综保区的知名度	30.00		文字描述	效果良好	提高了秦皇岛综保区知名度,效果良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用者满意度	年鉴使用者满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									92.5	
五、存在问题原因及整改措施	因在年鉴上进行宣传赠送一本两区年鉴,为节约资金、有效利用,本年度未另行订阅两区年鉴。										

一、基本情况	项目名称	二期海关用房、检验检疫及配套设施水电费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	9.915364	到位数	9.915364		执行数	9.915364		100		
	其中:财政资金	9.915364	其中:财政资金	9.915364		其中:财政资金	9.915364				
	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(%)		
	根据工作计划及时交纳二期区域内办公用房水电费				及时交纳了二期区域内办公用房水电费。				100.00		
	通过项目实施,保障办公区域内正常用水用电并节约成本。				保障了办公区域内正常用水用电并节约了成本。				100.00		
	通过项目实施,保障区域内正常工作提供保障				保障了区域内正常工作,提供了良好保障。				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	水电费保障覆盖面积	实际供水、电面积占计划供电面积	15.0	≥	20249	平方米	20249	完成	15
		质量指标	正常用水用电率	考核办公区内设备设施是否供水、电正常。根据定期抽查得出结论。公式为:正常运行设备数÷设备总数	15.0	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	缴纳及时率	按月及时缴纳水、电费	10.0	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	费用预算控制数	高效使用资金	10.0	≤	10	万元	9.915364	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	为区域内正常工作提供保障	保证区域内的正常工作	30.0	文字描述		效果良好	为区域内正常工作提供了保障,效果良好。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10.0	≥	95	%	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	冷链查验场地维护费	项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	11.000000	到位数	11.000000	执行数	11.000000	100				
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000					
	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(%)			
	通过项目实施，设施设备正常使用率≥98%，及时维修设备故障				设施设备正常使用率 100%，及时维修设备故障。			100.00			
	通过项目实施，保障查验场地长期正常使用				通过项目实施，保障了查验场地可以长期正常使用。			100.00			
	根据合同约定，保障 500 平米冷库和 300 平米配套用房的正常用水用电，保障冷链查验场地的管理				全年保障了冷库及其配套用房的正常用水用电，保障了冷链查验场地的管理。			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	保障正常使用的冷库面积和配套用房面积	保障 500 平米冷库和 300 平米配套用房的用水用电	15.00	=	800	平方米	800	完成	15
		质量指标	设施设备正常使用率	设备正常运行天数占设备实际运行天数的比例,通过设备报障记录表考核数据	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	设施设备故障维修及时率	设备报障及时处理次数占设备报障次数的比例	10.00		文字描述	及时	及时	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	11	万元	11	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障查验场地正常使用	保障查验场地正常使用	30.00		文字描述	效果良好	有效保障了查验场地正常使用,效果良好。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	冷库使用者满意度	冷库使用者满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	2021年度政采综保区物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	779001-秦皇岛出口加工区管理委员会(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	10.981666	到位数	10.981666		执行数	10.981666		100		
	其中:财政资金	10.981666	其中:财政资金	10.981666		其中:财政资金	10.981666				
	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(%)		
	按期支付物业管理费,完成综合保税区24749平方米办公区域保洁等工作				完成了综合保税区24749平方米办公区域保洁等工作。				83.33		
	物业费月平均成本≤54908.33元,及时完成报修任务,确保设备全年正常运行率≥95%				物业费平均成本54908.33元,能够及时完成报修任务,设备正常运行率达到99%。				100.00		
	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成				有效确保了综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作顺利完成。				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	物业服务管理区域面积	物业服务管理区域包括一期、二期的总面积	10.00	=	24794	平方米	24749	完成	10
		质量指标	设备运行率	设备合同期内正常运行天数占设备合同期内总运行天数的比例	10.00	≥	95	百分比	99	完成	10
		质量指标	物业管理完好率	按合同各项目部业完成良好,通过抽查得出结论,抽查物业管理完好占抽查次数的比例	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	有效报修处理及时率	及时维修次数占总维修次数比例	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	物业费月平均成本	全年物业合同金额/12	10.00	≤	54908.33	元	54908.33	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成	确保综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作的顺利完成	30.00	文字描述	效果良好	有效确保了综保区正常工作以及招商活动的保障服务工作顺利完成,效果良好。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	楼内工作人员满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	综保区设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	9.460000	到位数	9.460000	执行数	9.460000		100			
	其中:财政资金	9.460000	其中:财政资金	9.460000	其中:财政资金	9.460000					
	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(%)		
	购置设备满足日常办公需要，质量达标率100%，设备购置单价控制在预算内				购置的设备满足日常办公需要，质量达标率100%，控制在预算内。				100.00		
	及时采购所需设备，更换老旧设备，为本单位正常开展日常工作和食堂工作提供有效保障				按时采购所需设备，更换老旧设备，为本单位正常开展日常工作和工作提供了有力保障。				100.00		
	根据年度设备采购预算编制，购置办公设备、服务器和食堂设备11台/套				购置办公设备、服务器和食堂设备共计11台（套）。				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	设备购置数量	购置设备数量	15.00	≥	11	台/套	11	完成	15
		质量指标	购置设备质量达标率	设备验收合格数量占实际购入设备数量的比例	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	设备到位及时率	购置设备及及时性	10.00		文字描述	及时	及时	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	9.65	万元	9.46	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用率	本单位相关工作正常开展	30.00	≥	98	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。									

一、基本情况	项目名称	消防设施电气设备维保检测费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	3.594000	到位数	3.594000		执行数	3.594000		100		
	其中:财政资金	3.594000	其中:财政资金	3.594000		其中:财政资金	3.594000				
	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(%)		
	119 故障响应时间≤3 小时，收到报障后到场时间≤4 小时				119 联网系统未发生故障。				100.00		
	通过项目实施，排除消减电检系统隐患降低火灾风险，确保消防设施系统正常运转				通过项目实施，排除消减了电检系统隐患，降低了火灾风险，确保了消防设施系统正常运转。				100.00		
	对 172 个消防探头进行检测维护，定期进行消防设施例行检查次数				定期对合同约定中的消防探头进行检测维护，定期进行消防设施例行检查。				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	监测维护探头数量	对楼内消防探头进行监测维护	5.00	=	17	个	172	完成	5
		数量指标	消防设施维保检查次数	消防设施例行检查次数	5.00	=	12	次	12	完成	5
		数量指标	消检电检次数	消检电检次数	5.00	=	1	次	1	完成	5
		质量指标	消防设施系统正常运转率	楼内消防系统正常运转时间	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	119 故障响应时间	及时安排人员解决问题	5.00	≤	3	小时	3	完成	5
		时效指标	收报障后赶到现场时间	收到报障及时赶到现场	5.00	≤	4	小时	4	完成	5
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	3.6	万元	3	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	降低火灾风险	排除消检电检系统隐患	30.00	文字描述	效果良好	有效降低了火灾风险，效果良好。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防系统使用人员满意度	消防系统使用人员满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。									

一、基本情况	项目名称	保税区宣传费用		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	4.955000	到位数	4.955000	执行数	4.955000		100			
	其中:财政资金	4.955000	其中:财政资金	4.955000	其中:财政资金	4.955000					
	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(%)		
	对原加工区网站的内容和功能进行改版升级, 扩充网站内容, 提高网站质量, 为综保区进一步扩大影响力提供保障, 并按合同对费用进行支付。				对原加工区网站的内容和功能进行了改版升级, 扩充了网站内容, 提高了网站质量, 验收合格后, 按合同对费用进行了支付。				100.00		
	制作区内各类宣传、安全生产等内容的展牌和宣传栏, 提升综保区内各类宣传氛围。				根据工作需要, 制作了展板、条幅等物品, 提升了综保区宣传氛围。				100.00		
	印制综保区招商资料和各类宣传册, 为进一步增强综保区招商力度, 扩大综保区知名度提供保障, 并按合同对费用进行支付。				印制了综保区招商资料和其他工作资料, 并按合同对费用进行了支付。				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	进行改版的网站数量	进行改版的网站数量	7.50	=	1	个	1	完成	7.5
		数量指标	印刷资料完成情况	印制招商资料等的种类	7.50	≥	2	种	2	完成	7.5
		质量指标	网站改版制作质量	对原网站进行升级改版	7.50	文字描述		合格	合格	完成	7.5
		质量指标	宣传用品投入使用前, 出口加工区管理委员会应对宣传用品进行验收。对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为: 验收合格数量 ÷ 总数量。	投资指南等资料印制质量	7.50	≥	99	百分比	100	完成	7.5
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作的完成时间	10.00	文字描述		2022年12月底前完成	2022年12前完成	完成	10	
	成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	≤	5	不超预算	4.955	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高综保区知名度和政策了解程度, 增强综保区影响力	提高综保区知名度和政策了解程度, 增强综保区影响力	30.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	资料使用者满意度	10.00	≥	95	百分比	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	海关监管楼和园区计算机及监控设备硬件维修保养服务费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	12.128800	到位数		12.128800	执行数		12.128800	100			
	其中:财政资金	12.128800	其中:财政资金		12.128800	其中:财政资金		12.128800				
	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(%)			
	通过项目实施能够延长监控设备、网络系统各设备使用年限				通过项目实施，能够有效延长监控设备、网络系统各设备使用年限。				100.00			
	根据年度工作计划，完成对综保区海关监管楼和海关办公用房 3 套网络系统、1 套监控系统和 1 套杀毒软件进行定期维护				完成了综保区海关监管楼和海关办公用房 3 套网络系统、1 套监控系统和 1 套杀毒软件的定期维护。				100.00			
	通过项目实施，报障设备正常使用率≥98%，及时解决设备故障				推陈出新设备正常使用率≥98%，能够及时解决设备故障。				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	自评分	
	产出指标	数量指标	维护网络系统数量	海关监管楼网络系统		5.00	=	3	套	3	完成	5
		数量指标	维护园区内监控系统数量	园区监控系统		5.00	=	1	套	1	完成	5
		数量指标	更新杀毒软件数量	杀毒软件数量		5.00	=	1	套	1	完成	5
		质量指标	各设备正常使用率	设备正常运行天数占设备实际运行天数的比例，通过设备报障记录表考核数据		15.00	≥	98	百分比	99	完成	15
		时效指标	故障解决及时率	设备报障及时处理次数占设备报障次数的比例		10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	高效使用资金		10.00	≤	12.5	万元	12.1288	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证监控设备、网络系统各设备正常使用	延长监控设备、网络系统各设备使用年限		30.00	文字描述	效果良好	有效保证了监控设备、网络系统各设备正常使用，效果良好。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		预算执行率				10					10	
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无问题。											

一、基本情况	项目名称	综保区招商费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	5.003200	到位数	5.003200	执行数	5.003200		100			
	其中:财政资金	5.003200	其中:财政资金	5.003200	其中:财政资金	5.003200					
	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(%)		
	根据年度工作计划，计划接待客商人数≥120人				全年实际接待客商 189 人次。				100.00		
	为综保区顺利进行招商工作提供有力保障，促进招商工作更好发展				为综保区顺利进行招商工作提供了有力保障，促进了综保区招商工作更好发展。				100.00		
	按照文件精神和工作要求，做好来访客商的日常接待等各项工作任务				完成了来区考察访问客商的日常接待等各项工作任务。				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	根据实际情况，确保完成接待客商来访任务	按接待要求完成接待任务	20.00	≥	120	人	189	完成	19
		质量指标	招商活动正常开展率	综保区接待客商或外出访问客商正常开展率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	接待及时率	来区客商接待及时	10.00		文字描述	及时	及时	完成	10
		成本指标	本着节约原则，严格按照规定标准列支各项费用	该指标考核招商引资支出是否符合文件标准	10.00		文字描述	符合	符合	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为招商工作提供保障，助力开发区招商引资工作，提高综保区知名度	为综保区招商工作提供保障	30.00		文字描述	效果良好	为招商工作提供了保障，效果良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	来区考察客商满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	因考虑到疫情原因，数量指标预估设置偏低，减1分。										

一、基本情况	项目名称	就业见习人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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	0.552000	到位数	0.552000	执行数	0.552000			100		
	其中:财政资金	0.552000	其中:财政资金	0.552000	其中:财政资金	0.552000					
	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(%)		
	为民生改善提供就业支撑。				为民生改善提供了就业支撑。				100.00		
	聘用就业见习人员 1 名，提升青年就业能力。				聘用了 1 名就业见习人员，提升了此青年的就业能力。				100.00		
	为就业见习人员按月及时发放补贴。				为 1 名就业见习人员按月及时发放了就业见习补贴。				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	发放补贴人数	发放见习补贴人数	15.00=	1		人	1	完成	15
		质量指标	补贴足额发放	补贴足额发放	15.00=	100		百分比	100	完成	15
		时效指标	补贴发放及时率	见习岗人员补助发放及时率	10.00=	100		百分比	100	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00=	0.84		万元	0.552	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升青年就业能力	提升青年就业能力	30.00	文字描述		效果良好	提升了青年就业能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	10.00≥	95		百分比	100	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	无问题。										

一、基本情况	项目名称	综保区海关监管设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会(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	5.480000	到位数	5.480000		执行数	5.480000		100			
	其中:财政资金	5.480000	其中:财政资金	5.480000		其中:财政资金	5.480000					
	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(%)			
	购置符合海关要求的网络安全防火墙 1 台				根据工作需要,购置符合海关要求的网络安全防火墙 1 台				100.00			
	满足综保区海关监管要求				满足了综保区海关监管要求。				100.00			
	购置 10TB 监控硬盘 20 块				根据工作需要,购置 10TB 监控硬盘 20 块				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	购置监控硬盘数量	购置 10TB 监控硬盘数量		10.00	=	20	块	20	完成	10
		数量指标	购置防火墙数量	购置 1 台防火墙		10.00	=	1	台	1	完成	10
		质量指标	购置设备正常使用率	购置设备正常使用率		10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	购置设备及及时率	购置设备及及时率		10.00			及时	及时	完成	10
		成本指标	购置监控硬盘和防火墙支出金额	购置监控硬盘和防火墙支出金额		10.00	≤	5.6	万元	5.46	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	满足海关监管需求促进综保区发展	满足海关监管需求促进综保区发展		30.00		文字描述	比上年有所提高	项目实施,进一步满足了海关监管要求。	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	监控硬盘和防火墙使用满意度		10.00	≥	95	百分比	100	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	效益指标中的可持续影响指标在一体化预算填报时设置错误,导致指标分值总分未达到 100 分。在自评时,将有误差的分值进行了相应调整,并在对分值进行了相应扣减。											

一、基本情况	项目名称	两区协会会费		项目级次	本级	实施主管单位	779001 - 秦皇岛出口加工区管理委员会（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(%)		
	根据年度工作计划,及时缴纳会费,保持协会理事会员身份				缴纳会费及时,保持了协会理事会员身份。				100.00		
	根据两区协会要求,作为理事会员每年一次性足额缴纳会费				按照两区协会文件要求,作为理事会员向协会一次性缴纳足额会费。				100.00		
	保证和协会之间的良好关系,及时获取各类相关政策,助理综保区发展				有效保证了和协会之间的良好关系,助力综保区发展。				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会费缴纳次数	缴纳会费次数	15.00	=	1	次	1	完成	15
		质量指标	保持协会理事会员身份	继续缴纳会费,保持协会理事会员身份	15.00	=	1	年	1	完成	15
		时效指标	会费缴纳及时率	及时缴纳两区协会会费	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	成本节约数	实际支出不超预算	10.00	=	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进协会之间的良好关系,及时获取各类相关政策,助力综保区发展	促进和协会之间的良好关系	30.00	文字描述		效果良好	有效促进了协会之间的良好关系,效果良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	协会满意度	10.00	≥	95	百分比	100	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	无问题。										

(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。