



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：320

部门名称：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责上级以及区委、区政府招商引资政策落实的协调服务工作。

(2) 负责组织全区重大招商活动,参与重点招商引资项目洽谈。

(3) 负责与境内外商协会组织、重点企业、科研机构、高校院所进行沟通联络,推介招商引资政策,收集投资项目信息。

(4) 负责区相关部门、开发区(园区)等全区的招商项目信息汇总、分析及推送工作。

(5) 负责来海港区投资企业以及投资项目建设的协调服务工作。

(6) 负责全区招商引资信息化平台的建设管理、运行维护、信息发布工作。

(7) 完成区委、区政府及区商务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共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	秦皇岛市海港区招商和投资促进中心(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）2023年度部门决算即秦皇岛市海港区招商和投资促进中心本级2023年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.88	一、一般公共服务支出	32	413.88
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>413.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>413.88</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>413.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>413.88</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

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		413.88	413.88					
201	一般公共服务支出	413.88	413.88					
20113	商贸事务	413.88	413.88					
2011301	行政运行	268.32	268.32					
2011308	招商引资	145.56	145.56					

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：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		413.88	268.32	145.56			
201	一般公共服务支出	413.88	268.32	145.56			
20113	商贸事务	413.88	268.32	145.56			
2011301	行政运行	268.32	268.32				
2011308	招商引资	145.56		145.56			

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：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	413.88	一、一般公共服务支出	33	413.88	413.88		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	413.88	<b>本年支出合计</b>	59	413.88	413.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	413.88	<b>总计</b>	64	413.88	413.88		

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支出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：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		413.88	268.32	145.56
201	一般公共服务支出	413.88	268.32	145.56
20113	商贸事务	413.88	268.32	145.56
2011301	行政运行	268.32	268.32	
2011308	招商引资	145.56		145.56

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

部门：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

公开06表  
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	262.39	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.29	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	101.22	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	28.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.01	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		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		262.39	公用经费合计						5.94

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）      2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（本级）

2023年度

金额单位：万元

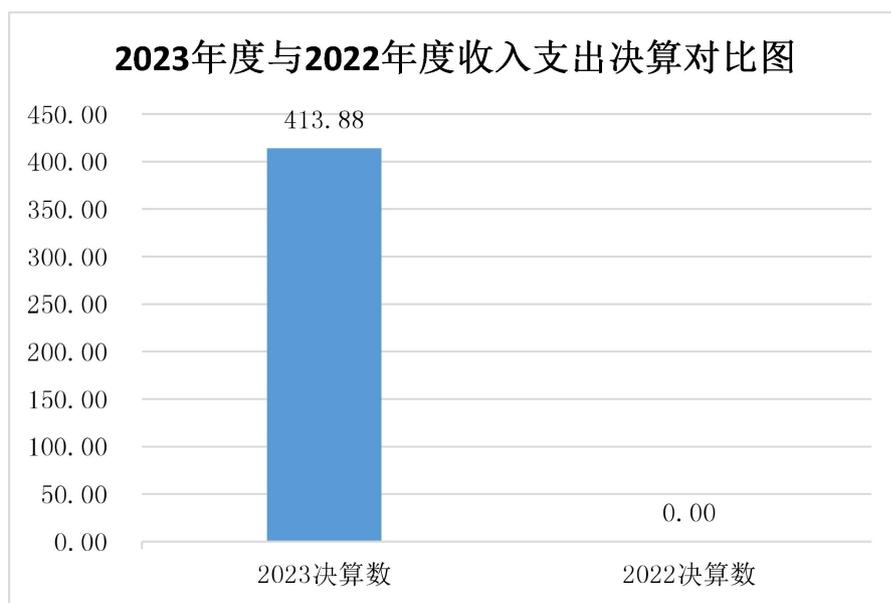
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

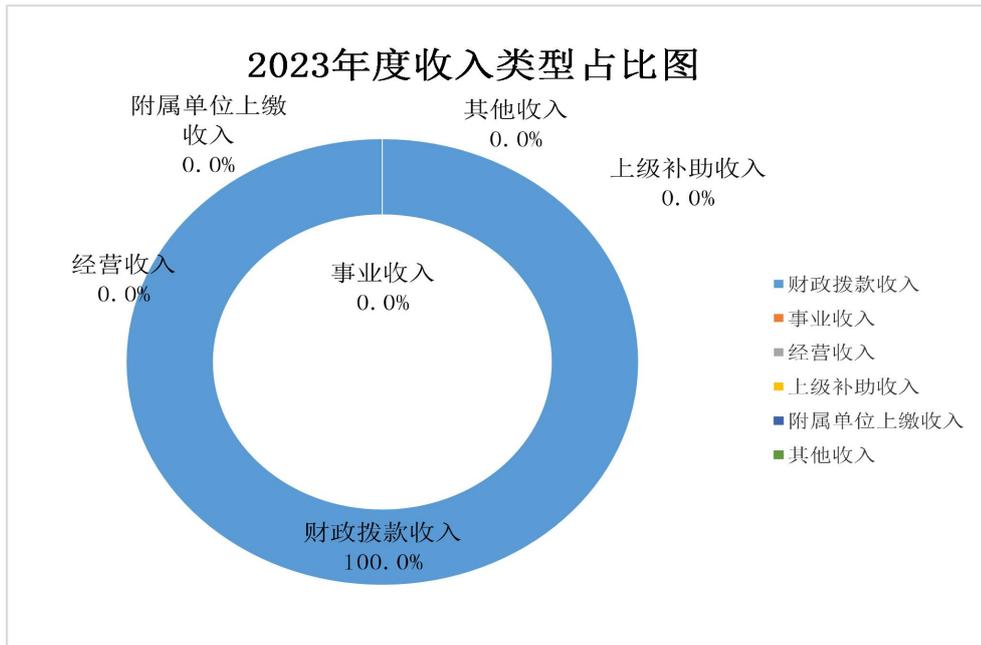
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）413.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加413.88万元，主要原因是本单位为新成立独立编制机构，2023年开始财政单独安排预算资金，2023年开始申报决算数据。



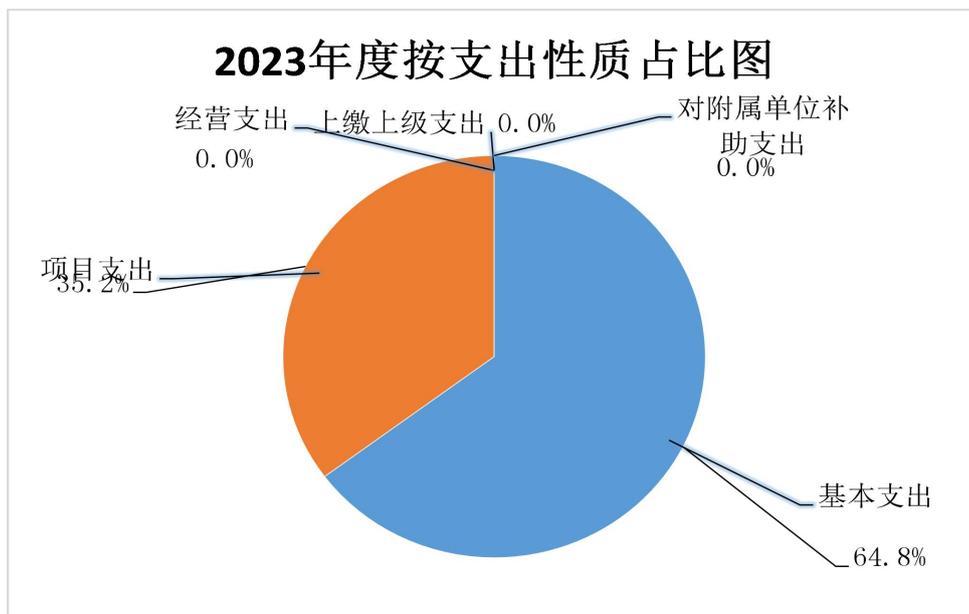
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计413.88万元，其中：财政拨款收入413.88万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计413.88万元，其中：基本支出268.32万元，占64.8%；项目支出145.56万元，占35.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

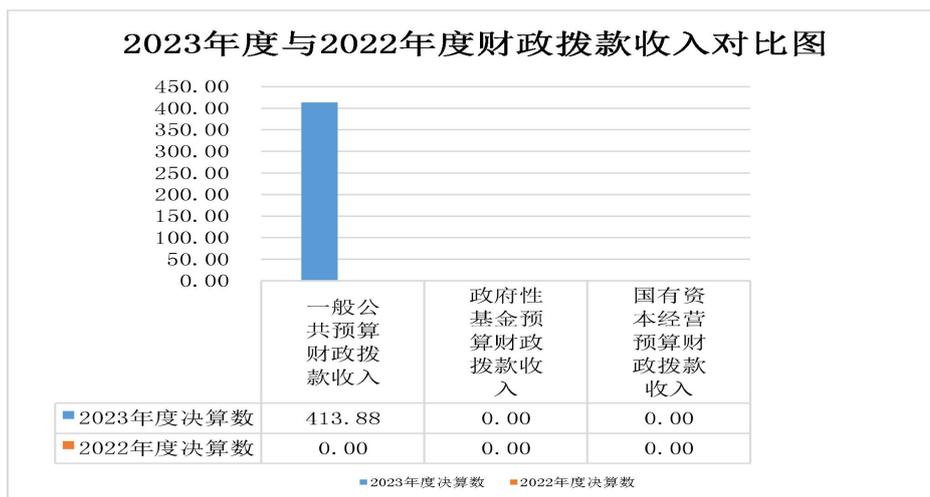
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 413.88 万元，比上年增加 413.88 万元，主要原因是：本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据；本年支出合计 413.88 元，比上年增加 413.88 万元，主要原因是：本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 413.88 万元，比上年增加 413.88 万元，主要原因是：本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据；本年支出合计 413.88 万元，比上年增加 413.88 万元，主要原因是：本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



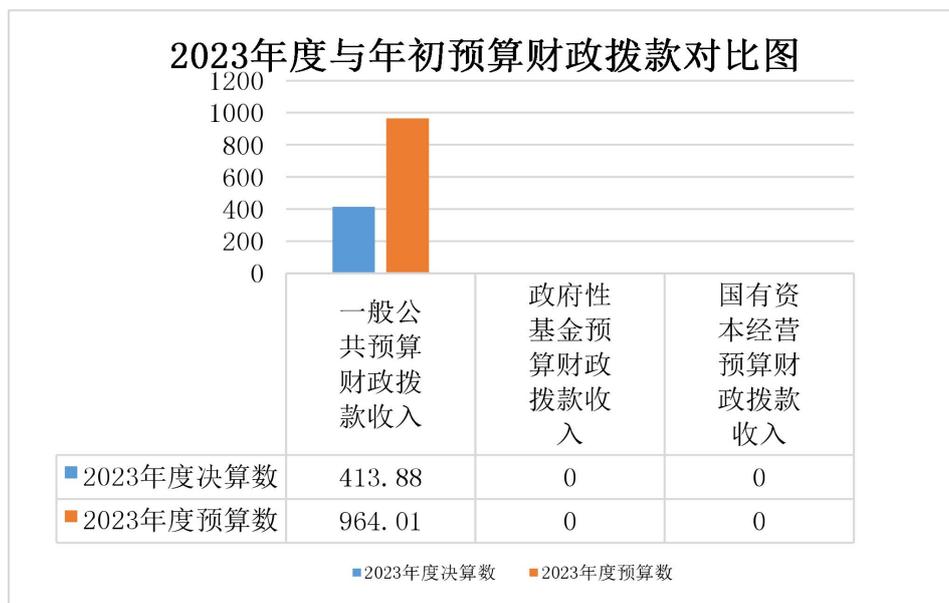
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计413.88万元，完成年初预算的42.9%，比年初预算减少550.13万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政拨款收入减少；本年支出合计413.88万元，完成年初预算的42.9%，比年初预算减少550.13万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计413.88万元，完成年初预算的42.9%，比年初预算减少550.13万元，主要原因是：财政拨款收入减少；本年支出合计413.88万元，完成年初预算的42.9%，比年初预算减少550.13万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 413.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 413.88 万元，占 100.0%，主要用于招商引资活动等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 268.32 万元，其中：

人员经费 262.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 2.49 万元，主要原因是：本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境) 团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.49 万元，主要是本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.49 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.49 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.49 万元，主要是本单位为新成立独立编制机构，2023 年开始财政单独安排预算资金，2023 年开始申报决算数据。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“招商工作经费”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 145.56 万元，政府性基金预算支出 0

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，秦皇岛市海港区招商和投资促进中心部门整体支出取得了良好的经济效益及社会效益， 财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，还存在一些不足需要努力改进。建议结合年度重点工作计划和部门职能设定部门整体目标。结合专项资金的性质设定专项资金的目标。2023 年度本部门绩效自评项目共 1 个，其中评价等级为“优”项目 1 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。2023 年年初绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，达到了易于评价的目的。

## （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“招商工作经费”1 个项目绩效自评结果。

1、“招商工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“招商工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.56 万元，执行数为 145.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了宣传海港区工作，扩大了海港区知名度；二是吸引了客商投资，提升了我区产业竞争力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，招商工作圆满完成，实现了绩效目标和支出进度双达标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	320001 - 秦皇岛市海港区招商和投资促进中心本级			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	145.567150	到位数	145.567150	执行数	145.559950			100		
	其中:财政资金	145.567150	其中:财政资金	145.567150	其中:财政资金	145.559950					
	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(%)		
	宣传海港区, 扩大海港区知名度				完成了宣传海港区工作, 扩大了海港区知名度				100.00		
	吸引客商来我区投资兴业, 提升我区产业竞争力				吸引了客商投资, 提升了我区产业竞争力				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	签约项目数量	每年签约项目的个数	5.00	≥	5	个	37 个	完成	5
		数量指标	专题招商活动次数	自主举办专题招商活动的次数	5.00	≥	8	次	27 次	完成	5
		数量指标	小团组拜访客商次数	区领导带队组织小团组招商活动拜访客商及企业	5.00	≥	6	次	24 次	完成	5
		数量指标	参加国家省市招商活动次数	积极参加国家、省、市招商活动次数	5.00	≥	6	次	27 次	完成	5
		质量指标	任务完成率	招商任务完成率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	完成	10
		成本指标	招商活动所需费用	招商活动所需费用	10.00	≤	200	万元	145.559950 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高了海港区知名度	通过招商活动提高了海港区知名度	15.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	15	

	经济效益指标	推动项目签约落地	项目签约落地，可推动我区经济效益稳步增长	15.00	文字描述		稳步增长	稳步增长	完成	15
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	80	%	0.96	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施	招商工作圆满完成，实现了绩效目标和支出进度双达标。									
填报人:	杨晶	联系电话:	13833592794							

2、“（上级）秦财建【2023】99号-秦皇岛市财政局关于下达2021年度招商引资奖励资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“（上级）秦财建【2023】99号-秦皇岛市财政局关于下达2021年度招商引资奖励资金的通知”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张，未下达资金，导致未支付奖励资金。下一步改进措施：以后注意资金支付进度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财建【2023】99号-秦皇岛市财政局关于下达2021年度招商引资奖励资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	320001-秦皇岛市海港区招商和投资促进中心本级			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	41.260000	到位数	41.260000		执行数	0		0.00		
	其中:财政资金	41.260000	其中:财政资金	41.260000		其中:财政资金	0				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照《秦皇岛市招商引资奖励办法(试行)》有关精神,本着奖大、奖优的原则,重点对投资规模大、符合我区产业发展方向、对财政税收贡献度高、安排社会就业多的区内企业投资项目予以奖励,以调动社会各界招商引资积极性,提振投资信心,加快项目进度,促进全区经济发展。				由于财政资金紧张,未下达资金,导致未支付奖励资金。				80.00		
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	招商引资奖励项目数量	招商引资奖励项目数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	形成固定资产投资	形成固定资产投资	20.00	>=	1.2	亿元	1.214616亿元	完成	20
		时效指标	奖励资金拨付	奖励资金拨付完成时限	5.00	<=	1	年	未按时支	未完成	0.00

		完成时 限						付		
	成本指 标	招商引 资奖励 资金数 额	招商引资奖 励资金数额	5.00	=	41.26	万元	0万元	未完 成	0.00
效 益 指 标	经济效 益指标	新上项 目	新上项目	30.00	>=	1	个	1个	完成	30
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	项目申 报人满 意度	项目申报人 满意度	10.00	>=	80	%	0.9	完成	10
预 算 执 行 率	预算执 行率			10						0
自 评 总 分	80									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	由于财政资金紧张，未下达资金，导致无法支付奖励资金。									
填报 人:	杨晶	联系电话:	13833592794							

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。