



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 438

部门名称： 秦皇岛临港物流园区服务中心

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. 依据有关法律、法规和规章，编制临港物流园区管理委员会总体发展规划、各专项规划及环境评价报告。
2. 负责园区内项目管理、招商引资工作，争取国家和省、市优惠政策，制定鼓励招商引资优惠政策措施。
3. 协调园区内各项基础设施和公用设施建设工作。
4. 协调园区内科教、文化、卫生事业及农村行政经济工作。
5. 负责园区经济发展规划、经济指标统计上报工作。
6. 负责区政府交办的其他工作。

## 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”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛临港物流园区管理委员会(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛临港物流园区服务中心 2023 年度部门决算即秦皇岛临港物流园区服务中心本级 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,867.27	一、一般公共服务支出	32	359.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,674.37	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	7.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.52
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,674.37
	12		十二、农林水支出	43	1,403.49
	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	24.48
	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>	27	6,541.64	<b>本年支出合计</b>	58	6,541.64
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>	31	6,541.64	<b>总计</b>	62	6,541.64

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：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		2023年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,541.64	6,541.64					
201	一般公共服务支出	359.11	359.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.82	352.82					
2010308	信访事务	6.35	6.35					
2010350	事业运行	346.47	346.47					
20105	统计信息事务	6.29	6.29					
2010507	专项普查活动	6.29	6.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94	7.94					
20701	文化和旅游	7.72	7.72					
2070109	群众文化	7.72	7.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29					
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45					
210	卫生健康支出	25.52	25.52					
21001	卫生健康管理事务	0.06	0.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06					
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21					
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20					
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
21013	医疗救助	2.69	2.69					
2101301	城乡医疗救助	2.69	2.69					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	4,674.37	4,674.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,674.37	4,674.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,674.37	4,674.37					
213	农林水支出	1,403.49	1,403.49					
21301	农业农村	1,313.57	1,313.57					
2130120	稳定农民收入补贴	6.41	6.41					
2130126	农村社会事业	13.00	13.00					
2130199	其他农业农村支出	1,294.16	1,294.16					
21307	农村综合改革	89.92	89.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.92	89.92					
221	住房保障支出	24.48	24.48					
22102	住房改革支出	24.48	24.48					
2210201	住房公积金	24.48	24.48					

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

项目		2023年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,541.64	429.61	6,112.03			
201	一般公共服务支出	359.11	346.47	12.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.82	346.47	6.35			
2010308	信访事务	6.35		6.35			
2010350	事业运行	346.47	346.47				
20105	统计信息事务	6.29		6.29			
2010507	专项普查活动	6.29		6.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94		7.94			
20701	文化和旅游	7.72		7.72			
2070109	群众文化	7.72		7.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	36.74	36.45	0.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29		0.29			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29		0.29			
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45				
210	卫生健康支出	25.52	22.21	3.32			
21001	卫生健康管理事务	0.06		0.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06		0.06			
21007	计划生育事务	0.56		0.56			
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01				
21013	医疗救助	2.69		2.69			
2101301	城乡医疗救助	2.69		2.69			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	4,674.37		4,674.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,674.37		4,674.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,674.37		4,674.37			
213	农林水支出	1,403.49		1,403.49			
21301	农业农村	1,313.57		1,313.57			
2130120	稳定农民收入补贴	6.41		6.41			
2130126	农村社会事业	13.00		13.00			
2130199	其他农业农村支出	1,294.16		1,294.16			
21307	农村综合改革	89.92		89.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.92		89.92			
221	住房保障支出	24.48	24.48				
22102	住房改革支出	24.48	24.48				
2210201	住房公积金	24.48	24.48				

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

部门：秦皇岛临港物流园园区管理委员会

2023年度

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	1,867.27	一、一般公共服务支出	33	359.11	359.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,674.37	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	7.94	7.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.74	36.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,674.37		4,674.37	
	12		十二、农林水支出	44	1,403.49	1,403.49		
	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	24.48	24.48		
	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	6,541.64	<b>本年支出合计</b>	59	6,541.64	1,867.27	4,674.37	
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	6,541.64	<b>总计</b>	64	6,541.64	1,867.27	4,674.37	

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

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		1,867.27	429.61	1,437.66
201	一般公共服务支出	359.11	346.47	12.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.82	346.47	6.35
2010308	信访事务	6.35		6.35
2010350	事业运行	346.47	346.47	
20105	统计信息事务	6.29		6.29
2010507	专项普查活动	6.29		6.29
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94		7.94
20701	文化和旅游	7.72		7.72
2070109	群众文化	7.72		7.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	36.74	36.45	0.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29		0.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29		0.29
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	
210	卫生健康支出	25.52	22.21	3.32
21001	卫生健康管理事务	0.06		0.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06		0.06
21007	计划生育事务	0.56		0.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
21013	医疗救助	2.69		2.69
2101301	城乡医疗救助	2.69		2.69
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,403.49		1,403.49
21301	农业农村	1,313.57		1,313.57
2130120	稳定农民收入补贴	6.41		6.41
2130126	农村社会事业	13.00		13.00
2130199	其他农业农村支出	1,294.16		1,294.16
21307	农村综合改革	89.92		89.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.92		89.92
221	住房保障支出	24.48	24.48	
22102	住房改革支出	24.48	24.48	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.07	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.63	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	144.31	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	36.45	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	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.02	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	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	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		424.07	公用经费合计					5.54

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：秦皇岛临港物流园区管理委员会

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			4,674.37	4,674.37		4,674.37	
212	城乡社区支出		4,674.37	4,674.37		4,674.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,674.37	4,674.37		4,674.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,674.37	4,674.37		4,674.37	

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。



## 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：秦皇岛临港物流园区管理委员会

2023年度

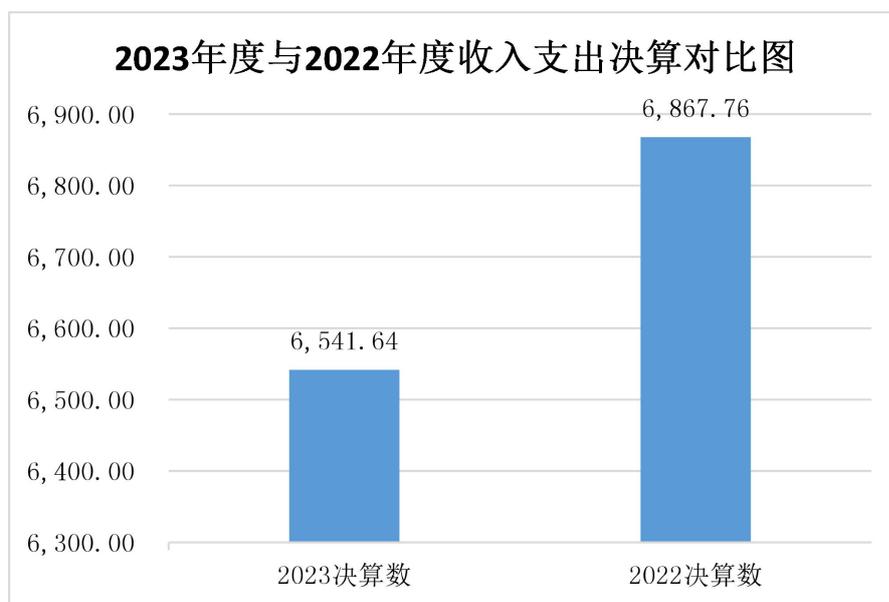
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.63		2.15		2.15	0.48	2.15		2.15		2.15	

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

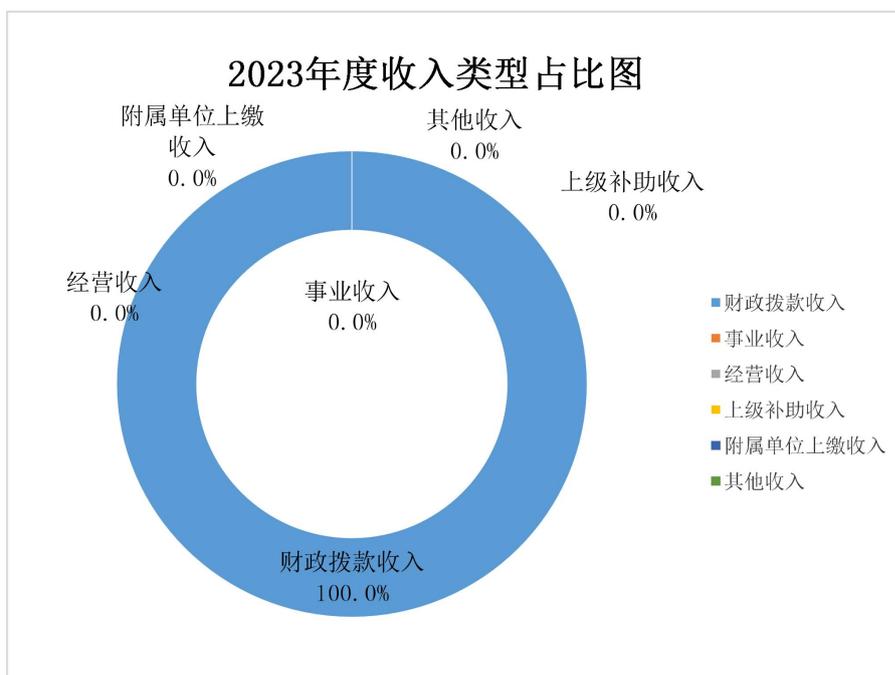
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6541.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少326.12万元，降低4.8%，主要原因是本年度在职人员调离18人以及征拆补偿类资金减少。



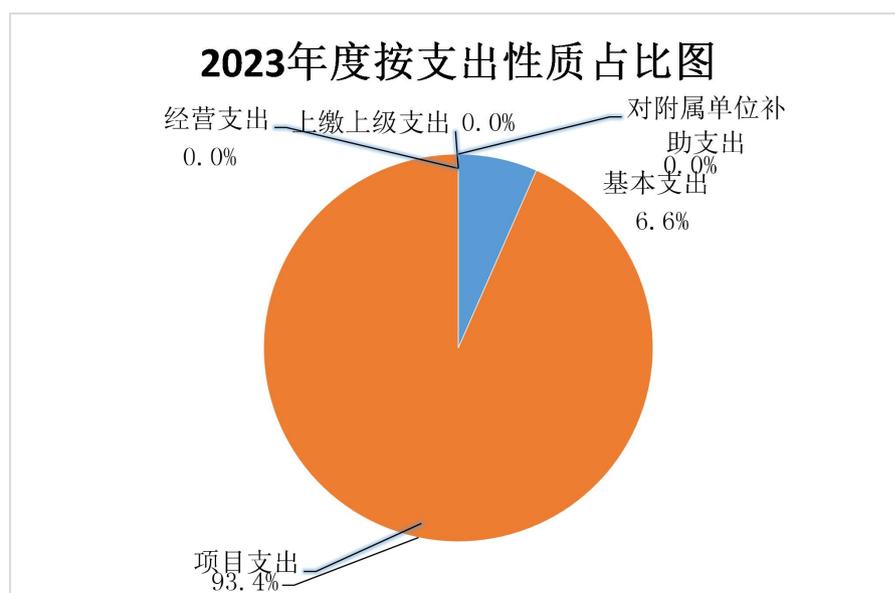
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6541.64万元，其中：财政拨款收入6541.64万元，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6541.64万元，其中：基本支出429.61万元，占6.6%；项目支出6112.03万元，占93.4%；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

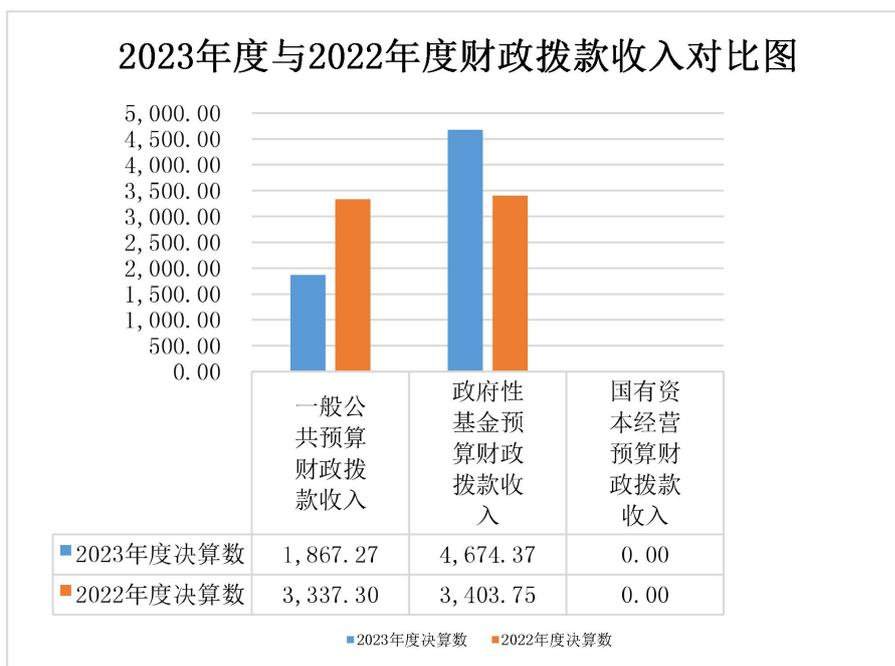
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 6541.64 万元，比上年减少 199.41 万元，降低 3.0%，本年度较上年人员减少及失地农民生活保障金减少；本年支出合计 6541.64 元，比上年减少 199.41 万元，降低 3.0%，本年度较上年人员减少及补贴项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1867.27 万元，比上年减少 1470.03 万元，降低 44.1%，主要原因是：本年度较上年人员减少及失地农民生活保障金减少；本年支出合计 1867.27 万元，比上年减少 1470.03 万元，降低 44.1%，本年度较上年人员减少及失地农民生活保障金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 4674.37 万元，比上年增加 1270.62 万元，增长 37.3%，主要原因是增加了土地和拆迁补偿资金安排；本年支出合计 4674.37 万元，比上年增加 1270.62 万元，增长 37.3%，主要原因是增加了土地和拆迁补偿支出。

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。



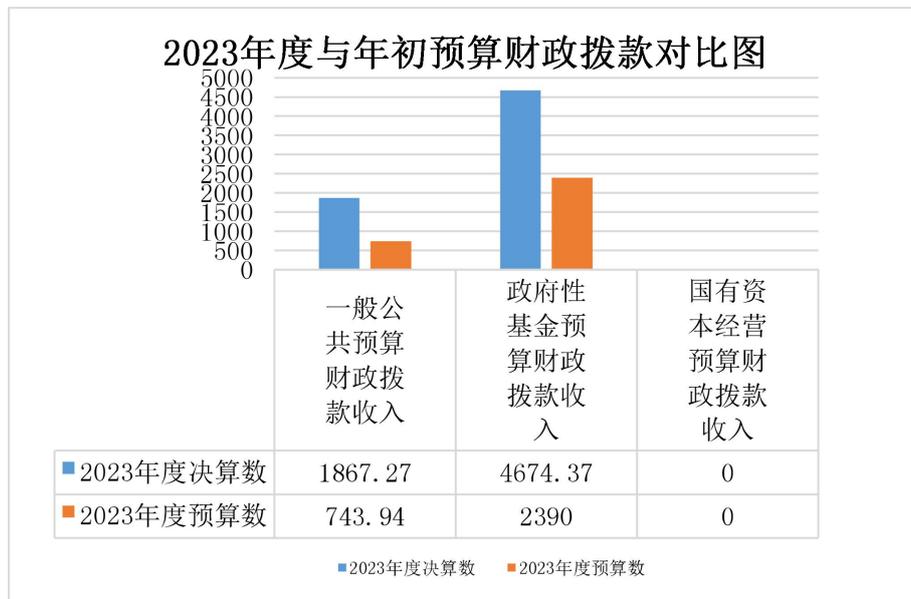
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计6541.64万元，完成年初预算的208.7%，比年初预算增加3407.70万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了土地和拆迁补偿资金安排；本年支出合计6541.64万元，完成年初预算的208.7%，比年初预算增加3407.70万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了土地和拆迁补偿资金安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1867.27万元，完成年初预算的251.0%，比年初预算增加1123.33万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加；本年支出合计1867.27万元，完成年初预算的251.0%，比年初预算增加1123.33万元，主要原因是：本年度对失地农民生活保障支出较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计4674.37万元，完成年初预算的195.6%，比年初预算增加2284.37万元，主要原因是增加了土地和拆迁补偿资金安排；本年支出合计4674.37万元，完成年初预算的195.6%，比年初预算增加2284.37万元，主要原因是增加了土地和拆迁补偿资金安排。

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6541.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出359.11万元，占5.5%，主要用于事业运行、行政运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出7.94万元，占0.1%，主要用于上级补助地方公共文化等支出；社会保障和就业（类）支出36.74万元，占0.6%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 25.52 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.2%，主要用于环保督察整改落实费用等支出；城乡社区（类）支出 4674.37 万元，占 71.5%，主要用于征地和拆迁补偿及失地农民生活保障等支出；农林水（类）支出 1403.49 万元，占 21.5%，失地农民生活保障及对村民委员会补助等支出；住房保障（类）支出 24.48 万元，占 0.4%，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**

2023 年度财政拨款基本支出 429.61 万元，其中：

人员经费 424.07 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、其他工资福利支出；

公用经费 5.54 万元，主要包括：维修（护）费、委托业务费、工会经费、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 2.63 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 0.48 万元，降低 18.3%，主要是招待费减少；较

2022 年度决算增加 1.27 万元，增长 143.8%，公务用车运行维护费有所增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 2.15 万元，支出决算 2.15 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。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 2.15 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.15 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.27 万元，增长 143.8%，主要原因是：公务用车运行维护费有所增加。

**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 0.48 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，降低 100.0%。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 592.00 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 396.00 万元、政府采购服务支出 196.00 万元。授予中小企业合同金额 592.00 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 592.00 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 28 个，共涉及资金 1437.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.99%。组织对 2023 年度失地农民补助金、小高庄征地拆迁补偿资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4674.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度国有资本经营预算项目支出 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1437.66 万元，政府性基金预算支出 4674.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价自评综合得分 94 分，综合评价等级“优”。

## **（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 32 个项目绩效自评结果。其中评价等级为“优”项目 25 个，“良”项目 3 个，“中”项目 4 个，“差”项目 0 个，评优率为 78.13%。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)“三员”人员生活补贴2022年9月-12月项目级次		本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	2136000	到位数	2136000	执行数	2136000	100				
	其中:财政资金	2136000	其中:财政资金	2136000	其中:财政资金	2136000					
	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(%)			
	按照上级要求及时下达此笔资金				按照上级要求及时下达了此笔资金			92.00			
	及时发放2022年9-12月农机员、农机员、基层兽医生活补贴资金				资金到位后及时发放了2022年9-12月农机员、农机员、基层兽医生活补贴			92.00			
四、年度绩效完成情况	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	涉及人数	涉及三员人数	12.50 =	17	人	17	完成	12.5	
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	及时性	资金发放及时率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
	效益指标	成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	21360	元	21360	完成	12.5	
		经济效益指标	经济效益	是否提高三员人员经济收	10.00 文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	5	
		社会效益指标	社会效益	使三员人员生活日益丰富	9.00 文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	8	
		生态效益指标	生态效益	无此指标内容	1.00 文字描述	无此指标内容		未设置该指标	完成	1	
		可持续影响指标	可持续影响	是否提高三员人员生活质	10.00 文字描述	有所提高		有所提高	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 文字描述	非常满意		非常满意	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										92

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)“三员”人员生活补贴2023年1月-4月项目级次		本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	2136000	到位数	2136000	执行数	2136000	100				
	其中:财政资金	2136000	其中:财政资金	2136000	其中:财政资金	2136000					
	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(%)			
	按照上级要求及时下达此笔资金				按照上级要求及时下达了此笔资金			92.00			
	及时发放2023年1-4月农机员、农机员、基层兽医生活补贴资金				资金到位后及时发放了2023年1-4月农机员、农机员、基层兽医生活补贴			92.00			
四、年度绩效完成情况	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	涉及三员人数	涉及三员人数	12.50 =	17	人	17	完成	12.5	
		质量指标	三员人员补贴发放精准性	发放三员人员补贴的范围	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	资金发放及时性	资金发放及时率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
	效益指标	成本指标	三元人员生活补贴标准	三元人员生活补贴标准	12.50 =	21360	元	100	完成	12.5	
		经济效益指标	提高三员人员经济收入	提高三员人员经济收入	10.00 文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	5	
		社会效益指标	使三员人员生活日益丰富	使三员人员生活日益丰富	10.00 文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	9	
		可持续影响指标	较上年三员人员生活质	较上年三员人员生活质	10.00 文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	8	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 文字描述	非常满意		非常满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										92

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)“三医”人员生活补贴2023年5-8月	项目级次	本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	2136000	到位数	2136000	执行数		2136000	100			
	其中:财政资金	2136000	其中:财政资金	2136000	其中:财政资金		2136000				
	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(%)				
	及时发放2023年5-8月农机员、农机员、基层兽医生活补贴资金			资金到位后及时发放了2023年5-8月农机员、农机员、基层兽医生活补贴			92.00				
	按照上级要求及时下达此笔资金			按照上级要求及时下达了此笔资金			92.00				
四、年度绩效完成情况	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	涉及三医人数	涉及三医人数	12.50	=	17	人	12.5	完成	12.5
		质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	12.50	=	100	%	12.5	完成	12.5
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	12.50	=	100	%	12.5	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	=	21360	元	12.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高三医人员生活水平	有效提高三医人员经济收	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5	8
		社会效益指标	丰富三医人员生活	使三医人员生活日益丰富	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5	8
		可持续影响指标	提高三医人员生活质量	提高三医人员生活质量	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	三医人员满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	10
	自评总分									92	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)保障环保督察整改落实费用	项目级次	本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	10000000	到位数	10000000	执行数		10000000	100			
	其中:财政资金	10000000	其中:财政资金	10000000	其中:财政资金		10000000				
	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(%)				
	按照上级要求及时下达此笔资金			按照上级要求及时下达了此笔资金			95.00				
	保障环保督察整改落实工作			保障了环保督察整改落实工作			95.00				
四、年度绩效完成情况	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	涉及行政村数量	整改高实工作涉及行政村	12.50	=	7	个	7	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	各项工作完成情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	高实工作及及时率	督察整改落实工作及及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	=	100000	元	100000	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	未设置该项指标	完成	1	1
		社会效益指标	环保督察整改落实工作进	保障环保督察整改落实工	9.00	文字描述	有序进行	有序进行	完成	8	8
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	整改落实工作完成后,农	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9	9
		可持续影响指标	对农村生态环境的影响	环保督察整改落实工作是	10.00	文字描述	较上年有所改善	较上年有所改善	完成	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	10
	自评总分									95	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)海航呈【2023】1号海港区第五次	项目级次	本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	6290000	到位数	6290000	执行数		6290000	100			
	其中:财政资金	6290000	其中:财政资金	6290000	其中:财政资金		6290000				
	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(%)				
	第五次全国经济普查清查阶段工作顺利开展			第五次全国经济普查清查阶段工作顺利开展			90.00				
	通过普查员补贴发放保证后期工作有序进行			资金到位后及时发放了普查员补贴,保障了经济普查工作的有序进行			90.00				
四、年度绩效完成情况	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	普查员数量	普查员总体数量	8.00	=	31	人	31	完成	8
		数量指标	法人单位采集数量	法人单位采集数量	8.00	=	2402	个	2361	未完成	7
		数量指标	个体户采集数量	个体户采集数量	8.00	=	3444	个	1040	未完成	5
		质量指标	补贴发放率	补贴发放率	9.00	=	100	%	100	完成	9
		成本指标	两员补贴总额	两员补贴总额	8.00	=	62900	元	32900	完成	8
		时效指标	发放时间	两员补贴发放时间	9.00	=	12	月底	12月底	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	保证后期普查工作持续进	保证后期普查工作持续进	10.00	文字描述	保证后期普查工作持续有效进行	完成	9	9	
		经济效益指标	有利于相关部门合理掌握	有利于相关部门合理掌握	10.00	文字描述	有利于相关部门合理掌握通过经济普查工作的顺利	完成	8	8	
		社会效益指标	有利于国家依据制定相关	有利于国家依据制定相关	10.00	文字描述	有利于国家依据制定通过经济普查工作的顺利	完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	群众满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	10
	自评总分									90	
五、存在问题原因及整改措施	后期任务需要普查的法人单位和个体户数量与年初设定数据不一致,所以导致年初设置的数量指标未完成,我单位以后将准确设置绩效指标,加强预算绩效管理,高效推进项目实施。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)计生特殊家庭普惠资金	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	0.564200	到位数	0.564200	执行数		0.564200	100			
	其中:财政资金	0.564200	其中:财政资金	0.564200	其中:财政资金		0.564200				
	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(%)				
	通过拨付2023年计生育家普惠经费,缓解特殊家庭生活困难			通过拨付2023年计生育家普惠经费,特殊家庭的生活困难得到了缓解			90.00				
	通过拨付2023年计生育家普惠经费,提高特殊家庭生活水平			通过拨付2023年计生育家普惠经费,特殊家庭生活水平有所提高			90.00				
四、年度绩效完成情况	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	计生家商人员数量	计生家商人员数量	12.50	31	31	完成	12.5		
		质量指标	普惠资金发放覆盖率	普惠资金发放覆盖率	12.50	100%	100%	完成	12.5		
		时效指标	普惠资金发放时间	普惠资金发放时间	12.50	文字描述	按规定时间发放	完成	12.5		
		成本指标	普惠资金总额	普惠资金总额	12.50	5642	5642	完成	12.5		
		效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平提高	受补助人员生活水平提高	30.00	文字描述	生活水平提高	受补助人员生活水平有所	完成	20
			满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	10.00	98%	100%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								90	
五、存在问题及整改措施		效益指标设置不够完善,我单位将今后将完善指标设计,加强预算绩效管理,高效推进项目实施。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)特困人员医疗救助	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	2.688000	到位数	2.688000	执行数		2.688000	100		
	其中:财政资金	2.688000	其中:财政资金	2.688000	其中:财政资金		2.688000			
	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(%)			
	及时拨付特困人员医疗救助资金			资金到位后及时拨付了特困人员救助资金			94.00			
	按照上级要求完成各项工作			按上级要求完成了各项工作			94.00			
四、年度绩效完成情况	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	涉及数量	涉及重残人员	12.50	84	84	完成	12.5	
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50	100%	100%	完成	12.5	
		时效指标	及时性	资金下达及时性	12.50	100%	100%	完成	12.5	
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	26880	26880	完成	12.5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	1	完成
			社会效益指标	社会效益	及时拨付特困人员医疗救助	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	9
		生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人员	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	6
		可持续影响指标	可持续影响	及时拨付此笔资金,保障	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								94	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)消化存量资金-公共文化服务体系	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	0.162000	到位数	0.162000	执行数		0.162000	100			
	其中:财政资金	0.162000	其中:财政资金	0.162000	其中:财政资金		0.162000				
	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(%)				
	按照要求及时下达此笔资金			按照要求及时下达此笔资金			94.00				
	用于临港物流园区文化服务体系建设项目			资金到位后支付了2022年电影放映员补助,有效支持了临港物流园区文化服务体系建设项目			94.00				
四、年度绩效完成情况	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	涉及数量	涉及管村数量	12.50	7	7	完成	12.5		
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50	100%	100%	完成	12.5		
		时效指标	及时性	资金下达及时性	12.50	100%	100%	完成	12.5		
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	1620	1620	完成	12.5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	农村经济发展情况是否得	9.00	文字描述	较上年有所改善	较上年有所改善	完成	7
			社会效益指标	社会效益	保障文化服务体系建设项目	10.00	文字描述	有序推进	文化服务体系建设项目	完成	8
		生态效益指标	生态效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成	1	
		可持续影响指标	可持续影响	文化服务体系建设项目	10.00	文字描述	较上年有所提高	农村文化服务体系有所提	完成	8	
		满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								94		

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)消化存量资金-龙港路中小企业孵化	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	及时拨付龙港路中小企业孵化基地建设工程款			资金到位后及时拨付龙港路中小企业孵化基地建设工程款			93.00			
	拨付龙港路中小企业孵化基地建设工程款			资金用于支付了龙港路中小企业孵化基地建设工程款			93.00			
四、年度绩效完成情况	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	涉及数量	涉及单位数量	12.50	1	1	完成	12.5	
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50	100%	100%	完成	12.5	
		时效指标	及时性	资金下达及时性	12.50	100%	100%	完成	12.5	
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	100	100	完成	12.5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成
			社会效益指标	社会效益	及时发放龙港路中小企业	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成
		生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人员	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	7
		可持续影响指标	可持续影响	及时拨付此笔资金,保障	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	9
		预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								93	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)消化存量资金-秦时教【2021】709	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	0.021600	到位数	0.021600	执行数		0.021600	100		
	其中:财政资金	0.021600	其中:财政资金	0.021600	其中:财政资金		0.021600			
	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(%)		
	拨付2022年原乡镇(公社)电影放映员生活补助				资金到位后支付了2022年电影放映员补助			95.00		
	按照上级要求及时下达此笔资金				按照上级要求及时下达了此笔资金			95.00		
四、年度绩效完成情况	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	涉及电影放映员人员数量	涉及电影放映员人员数量	12.50 =	1	1	人	完成	12.5
		质量指标	补助资金下达率	补助资金拨付情况	12.50 =	100	100	%	完成	12.5
		时效指标	电影放映员生活补助下达	电影放映员生活补助下达	12.50 =	100	100	%	完成	12.5
		成本指标	电影放映员生活补助资金	电影放映员生活补助资金	12.50 =	216	216	元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	是否改善被补助对象经济	被补助对象经济情况是否	9.00	文字描述	较上年有所改善	较上年有所改善	完成	7
		社会效益指标	保障被补助对象利益	被补助对象生活是否得到	10.00	文字描述	较上年有所改善	较上年有所改善	完成	9
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	无此指标内容	完成	1
		可持续发展指标	被补助对象生活质量是否	被补助对象生活质量是否	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	被补助对象满意度	被补助对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				完成	10
	自评总分								95	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)消化存量资金-秦时教【2021】709	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	0.032400	到位数	0.032400	执行数		0.032400	100		
	其中:财政资金	0.032400	其中:财政资金	0.032400	其中:财政资金		0.032400			
	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(%)		
	拨付2022年原乡镇(公社)电影放映员生活补助				资金到位支付了2022年电影放映员补助			94.00		
	按照上级要求及时下达此笔资金				按照上级要求及时下达了此笔资金			94.00		
四、年度绩效完成情况	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	涉及电影放映员人员数量	涉及电影放映员人员数量	12.50 =	1	1	人	完成	12.5
		质量指标	补助资金下达率	补助资金拨付情况	12.50 =	100	100	%	完成	12.5
		时效指标	电影放映员生活补助下达	电影放映员生活补助下达	12.50 =	100	100	%	完成	12.5
		成本指标	电影放映员生活补助资金	电影放映员生活补助资金	12.50 =	324	324	元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	是否改善被补助对象经济	被补助对象经济情况是否	10.00	文字描述	较上年有所改善	较上年有所改善	完成	7
		社会效益指标	保障被补助对象利益	被补助对象生活是否得到	9.00	文字描述	较上年有所改善	较上年有所改善	完成	7
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	未设置该项指标	完成	1
		可持续发展指标	被补助对象生活质量是否	被补助对象生活质量是否	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	被补助对象满意度	被补助对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				完成	10
	自评总分								94	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)小高庄征地拆迁补偿资金	项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	2000.000000	到位数	2000.000000	执行数		2000.000000	100		
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金		2000.000000			
	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(%)		
	及时发放此笔资金				资金到位后及时发放给了城乡养老保险就业公共服务村级代办员			94.00		
	按照上级要求及时下达此笔资金				按照上级要求及时下达了此笔资金			94.00		
四、年度绩效完成情况	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	代办员补助涉及人数	代办员补助涉及人数	12.50 =	1951	1951	个	完成	12.5
		质量指标	各项工作完成率	各项工作完成情况	12.50 =	100	100	%	完成	12.5
		时效指标	资金发放周期	资金发放周期	12.50 =	1	1	年	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	2859	2859	元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	未设置该项指标	完成	1
		社会效益指标	保障工作稳定	及时下拨此笔资金,保障	14.00	文字描述	正常运转	正常运转	完成	10
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	未设置该项指标	完成	1
		可持续发展指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	14.00 =	100	100	%	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				完成	10
	自评总分								94	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区)级 执行单位征收经费、非税经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园管理委员会本级	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	600.000000	到位数	600.000000	执行数	600.000000	100			
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000				
	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(%)	
	及时拨付执行单位征收经费				资金到位后及时拨付了执行单位征收经费				95.00	
	按照上级要求完成各项工作				按照上级要求完成了各项工作				95.00	
四、年度绩效完成情况	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	涉及数量	涉及单位	12.50 =	1	1	完成	12.5	
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50 =	100	100	完成	12.5	
	时效指标	及时性	及时性	资金下达及时率	12.50 =	100	100	完成	12.5	
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	600	600	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	1	完成	1
		社会效益指标	社会效益	及时拨付执行单位征收	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	9
		生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	7
	满意度指标	可持续发展指标	可持续发展影响	及时拨付此笔资金,保障	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		服务对象满意度	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								95	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财行[2023]124号-下达2023年村		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园管理委员会本级	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	14.000000	到位数	14.000000	执行数	6.308070	45.06			
	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	6.308070				
	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(%)	
	维护基层组织正常运转				落实村“两委”干部基础职务补贴待遇,解决村干部后顾之忧,维护基层组织正常运转				76.51	
	落实村“两委”干部基础职务补贴待遇,解决村干部后顾之忧。				支付2023年10月村干部基础职务补贴5.64万元,支付2023年11月村干部补贴5.67万元。				76.51	
四、年度绩效完成情况	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	发放行政村个数	薪酬发放村级组织个数	12.50 =	7	7	完成	12.5	
		质量指标	发放人数覆盖率	薪酬发放村干部人数覆盖率	12.50 =	100	100	完成	12.5	
	时效指标	及时性	及时性	资金下达及时率	12.50 =	100	45	完成	6	
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	14	6.31	完成	6	
	效益指标	经济效益指标	无此项指标内容	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	完成	1	
		社会效益指标	提升行政能力	通过薪酬足额发放促进村:	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	8
		生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	7
	满意度指标	可持续发展指标	可持续发展影响	及时发放村干部基础职务:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				4.505764	
	自评总分								76.51	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财行[2023]124号-下达2023年村		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园管理委员会本级	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	1.400000	到位数	1.400000	执行数	1.400000	100			
	其中:财政资金	1.400000	其中:财政资金	1.400000	其中:财政资金	1.400000				
	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(%)	
	提升村党组织发展质量。				通过项目的实施,村党组织发展质量得到了提高				94.00	
	提升党员干部为人民服务的思想。				通过项目的实施,党员干部为人民服务的思想有所提升				94.00	
四、年度绩效完成情况	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	发放行政村个数	薪酬发放村级组织个数	12.50 =	7	7	完成	12.5	
		质量指标	发放人数覆盖率	薪酬发放村干部人数覆盖率	12.50 =	100	100	完成	12.5	
	时效指标	及时性	及时性	资金下达及时率	12.50 =	100	100	完成	12.5	
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	1.4	1.5	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成	1
		社会效益指标	社会效益	及时发放服务群众专项经:	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	9
		生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	6
	满意度指标	可持续发展指标	可持续发展影响	及时拨付服务群众专项经:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		服务对象满意度	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								94	

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称 (上级) 赛时教【2021】670号-下达2022年项目级次			本级 实施主管单位		430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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 6.520000 到位数			6.520000 执行数				6.520000 100				
		其中:财政资金 6.520000 其中:财政资金			6.520000 其中:财政资金				6.520000				
		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(%)				
		及时拨付龙港路中小企业孵化基地建设工程款			资金到位后及时拨付龙港路中小企业孵化基地建设工程款				93.00				
		拨付龙港路中小企业孵化基地建设工程款			资金用于支付了龙港路中小企业孵化基地建设工程款				93.00				
四、年度绩效完成情况		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	涉及数量	涉及单位数量	12.50 =	1	个	1	完成	12.5		
			质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5		
			时效指标	及时性	资金下达及时率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5		
			成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	100	万元	100	完成	12.5		
			效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述		无此项指标内容	未设置该项指标	完成	1
				社会效益指标	社会效益	及时发放龙港路中小企业	9.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	8
				生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	7
			可持续发展指标	可持续发展	及时拨付此笔资金,保障	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述		非常满意	非常满意	完成	9	
			预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分									93		

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称 (上级) 赛时教【2021】809号-提前下达2023项目级次			本级 实施主管单位		430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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 0.216000 到位数			0.216000 执行数				0.216000 100			
		其中:财政资金 0.216000 其中:财政资金			0.216000 其中:财政资金				0.216000			
		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(%)			
		通过拨付2023年省级公共文化服务体系建设项目补助资金,达到提高被补助对象经济收入的			资金到位后支付了原乡镇电影放映员生活补助				88.50			
		按照上级要求及时下达此笔资金,实现提高被补助对象收入			按照上级要求及时下达了此笔资金,提高了原乡镇电影放映员的收入				88.50			
四、年度绩效完成情况		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	涉及电影放映员数量	涉及电影放映员数量	12.50 =	1	人	1	完成	12.5	
			质量指标	电影放映员生活补助下达	电影放映员生活补助下达	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
			时效指标	补助发放时间	补助发放时间	12.50	文字描述		按月发放	资金下达后支付	未完成	6
			成本指标	电影放映员生活补助资金	电影放映员生活补助资金	12.50 =	2160	元	2160	完成	12.5	
		效益指标	经济效益指标	改善被补助对象经济情况	被补助对象经济情况已经	10.00	文字描述		较上年有所改善	较上年有所改善	完成	8
			社会效益指标	保障被补助对象利益	被补助对象生活得到改善	10.00	文字描述		较上年有所改善	较上年有所改善	完成	9
			社会效益指标	被补助对象生活质量得到	被补助对象生活质量较上	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述		非常满意	非常满意	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分									88.5	
五、存在问题原因及整改措施		资金未能及时到位,所以致单位未能按月支付该补助资金										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称 (上级) 赛时教【2023】232号-下达2023年项目级次			本级 实施主管单位		430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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 7.000000 到位数			7.000000 执行数				1.200000 17.14			
		其中:财政资金 7.000000 其中:财政资金			7.000000 其中:财政资金				1.200000			
		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(%)			
		用于临港物流园区文化服务体系建设项目资金			支付农村电影公益场次放映费1.2万元				62.71			
		按照上级要求及时下达此笔资金			资金到位后按照上级要求及时下达了此笔资金,资金实际到位1.2万,全部支付农村电影公益				62.71			
四、年度绩效完成情况		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	涉及管村数量	涉及管村数量	12.50 =	7	个	7	完成	12.5	
			质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
			时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	12.50 =	100	%	100	未完成	2.5	
			成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	70000	元	6520	未完成	2.5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	农村经济发展情况得到改	10.00	文字描述		较上年有所改善	较上年有所改善	完成	5
			社会效益指标	社会效益	保障文化服务体系建	10.00	文字描述		各项工作有序进行	各项工作有序进行	完成	8
			可持续发展指标	可持续发展	文化服务体系建设工作完	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述		非常满意	非常满意	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						1.714286	
		自评总分									62.71	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 赛财农【2021】731号关于提前下达2022年度项目级次		本级	实施主管单位	430001- 赛皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	13.000000	到位数	13.000000	执行数		13.000000	100			
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金		13.000000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)					
	按照上级要求完成各项工作		按照上级要求完成了各项工作			95.00					
	及时拨付农村厕所问题整改资金		资金到位后及时支付西付店省级户厕改造资金			95.00					
四、年度绩效完成情况	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	涉及数量	涉及厕所整改数量	12.50	=	260	个	260	完成	12.5
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时性	资金下达及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	=	130000	元	130000	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成	1
			社会效益指标	社会效益	及时发放农村厕所问题整改	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	8
			生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	7
		可持续发展指标	可持续发展	及时发放农村厕所问题整改	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								95		

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 赛财农【2021】724号提前下达2022年度项目级次		本级	实施主管单位	430001- 赛皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	0.285900	到位数	0.285900	执行数		0.285900	100			
	其中:财政资金	0.285900	其中:财政资金	0.285900	其中:财政资金		0.285900				
	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(%)					
	及时发放此笔资金		资金到位后及时发放给了城乡养老保险就业公共服务村级代办员			94.00					
	按照上级要求及时下达此笔资金		按照上级要求及时下达了此笔资金			94.00					
四、年度绩效完成情况	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	代办员补助涉及人数	代办员补助涉及人数	12.50	=	1951	个	1951	完成	12.5
		质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金发放周期	资金发放周期	12.50	=	1	年	1	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	=	2859	元	2859	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	未设置该项指标	完成	1	
		社会效益指标	保障工作稳定	及时下拨此笔资金,保障	14.00	文字描述	正常运转	正常运转	完成	10	
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	1.00	文字描述	无此指标内容	未设置该项指标	完成	1	
	可持续发展指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	14.00	=	100	%	100	完成	12	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分								94		

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 赛财农【2022】670号提前下达2023年度项目级次		本级	实施主管单位	430001- 赛皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	56.000000	到位数	56.000000	执行数		56.000000	100			
	其中:财政资金	56.000000	其中:财政资金	56.000000	其中:财政资金		56.000000				
	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(%)					
	提升村党组织发展质量。		通过项目的实施,村党组织发展质量得到了提高			94.00					
	提升党员干部为人民服务的思想。		通过项目的实施,党员干部为人民服务的思想有所提升			94.00					
四、年度绩效完成情况	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	发放行政村个数	薪酬发放村级组织个数	12.50	=	7	个	7	完成	12.5
		质量指标	发放人数覆盖率	薪酬发放村干部人数覆盖率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时性	资金下达及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	=	1.4	万元	1.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成	1	
		社会效益指标	社会效益	及时发放服务群众专项经	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	9	
		生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册:	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	6	
	可持续发展指标	可持续发展	及时拨付服务群众专项经	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分								94		

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 赛财预【2022】670号-提前下达2023年	项目级次	本级	实施主管单位	438001- 赛皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	10.500000	到位数	10.500000	执行数		10.500000	100		
	其中:财政资金	10.500000	其中:财政资金	10.500000	其中:财政资金		10.500000			
	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(%)			
	提升村党组织发展质量。			通过项目的实施,村党组织发展质量得到了提升。			93.00			
	提升党员干部为人民服务思想。			通过项目的实施,党员干部为人民服务的思想得到了提升。			93.00			
四、年度绩效完成情况	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	发放行政村个数	赛酬发放村级组织个数	12.50	7	7	完成	12.5	
		质量指标	发放人数覆盖率	赛酬发放村干部人数覆盖率	12.50	100%	100%	完成	12.5	
		时效指标	及时性	资金下达及时率	12.50	100%	100%	完成	12.5	
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	10.5	10.5	完成	12.5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成
			社会效益指标	社会效益	及时发放服务群众专项经	9.00	文字描述	及时发放	完成	8
			生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成
		满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	及时拨付服务群众专项经	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成
			服务对象满意度	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成
		预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								93	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 赛财预【2023】253号-失地农民生	项目级次	本级	实施主管单位	438001- 赛皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	593.945100	到位数	593.945100	执行数		593.945100	100	
	其中:财政资金	593.945100	其中:财政资金	593.945100	其中:财政资金		593.945100		
	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(%)		
	辖区内失地农民生活补助发放到位			资金到位后及时发放了失地农民生活补助			91.00		
	保障失地农民基本生活水平			通过项目的实施,保障了失地农民基本生活水平			91.00		
	减少上访次数,维护社会稳定			通过项目的实施,减少了失地农民上访次数,维护了社会稳定			0.00		
四、年度绩效完成情况	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	辖区范围内符合政策的村	辖区范围内符合政策的村	10.00	7	7	完成	10
		质量指标	辖区范围内符合政策的失	辖区范围内符合政策的失	10.00	100%	100%	完成	10
		质量指标	补助支付计算准确率	补助支付计算准确率	10.00	100%	100%	完成	10
		时效指标	补助支付及时率	补助支付及时率	10.00	100%	100%	完成	10
		成本指标	补助发放支出金额	补助发放支出金额	10.00	5939451	5939451	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民基本生活水	保障失地农民基本生活水	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成
		社会效益指标	减少上访次数,维护社会	减少上访次数,维护社会	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度	减少上访次数,维护社会	减少上访次数,维护社会	10.00	≥	95%	100%	完成
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								91

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上年结转) 赛财建【2023】11号关于返	项目级次	本级	实施主管单位	438001- 赛皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	601.827400	到位数	601.827400	执行数		601.827400	100	
	其中:财政资金	601.827400	其中:财政资金	601.827400	其中:财政资金		601.827400		
	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(%)		
	及时拨付赛财建【2023】11号关于返还2022-14、2022-15号地块土地出让收入			及时拨付了赛财建【2023】11号关于返还2022-14、2022-15号地块土地出让收入			92.00		
	按照上级要求完成各项工作			按照上级要求完成了各项工作			92.00		
四、年度绩效完成情况	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	涉及数量	涉及土地块数	12.50	2	2	完成	12.5
		质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50	100%	100%	完成	12.5
		时效指标	及时性	资金下达及时率	12.50	100%	100%	完成	12.5
		成本指标	资金总额	资金总额	12.50	6018274	6018274	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标
	社会效益指标		社会效益	及时发放关于返还2022-14	9.00	文字描述	及时发放	完成	8
	生态效益指标		生态效益	工作完成后是否提高人册	10.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	及时拨付此地资金,保障	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成
		服务对象满意度	服务对象满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								92

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	（上年结转）乡村振兴【2023】11号关于返还项目级次		本级	实施主管单位	430001- 秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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	900.000000	到位数	900.000000	执行数			900.000000	100		
		其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金			900.000000			
		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(%)		
		及时拨付乡村振兴【2023】11号关于返还2022-14、2022-15号地块土地出让收入				及时拨付了乡村振兴【2023】11号关于返还2022-14、2022-15号地块土地出让收入				94.00		
		按照上级要求完成各项工作				按照上级要求完成了各项工作				94.00		
四、年度绩效完成情况		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	涉及数量	涉及地块数	12.50 =	2	2	完成	12.5	
				质量指标	完成率	各项工作完成率	12.50 =	100 %	100	完成	12.5	
				时效指标	及时性	资金下达及时率	12.50 =	100 %	100	完成	12.5	
				成本指标	资金总额	资金总额	12.50 =	900 万元	900	完成	12.5	
		效益指标		经济效益指标	经济效益	无此项指标内容	1.00	文字描述	无此项指标内容	未设置该项指标	完成	1
				社会效益指标	社会效益	及时发放关于返还2022-14	9.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	9
				生态效益指标	生态效益	工作完成后是否提高人册:	10.00	文字描述	及时发放	及时发放	完成	6
				可持续发展指标	可持续发展	及时拨付此笔资金,保障	10.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	8
		满意度指标		服务对象满意度	满意度	被服务对象满意度	10.00	文字描述	非常满意	非常满意	完成	10
		预算执行率		预算执行率		10					10	
		自评总分									94	

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001- 秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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	7.120000	到位数	7.120000	执行数			3.560000	50		
		其中:财政资金	7.120000	其中:财政资金	7.120000	其中:财政资金			3.560000			
		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(%)		
		用于支持村内开展党组织活动				资金到位3.56万元,全部用于支持村内开展党组织活动				79.00		
		提升村党组织活动水平,促进农村党员素质提升				通过项目的实施,提升了村党组织活动水平,促进了农村党员素质提升				79.00		
四、年度绩效完成情况		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	保障经费村数	保障本辖区7个行政村党建	7.00 =	7	7	完成	7	
				数量指标	经费保障覆盖率	全面保障全区所有行政村:	7.00 =	100 %	100	完成	7	
				质量指标	经费保障落实率	按上级文件要求落实村级:	7.00 =	100 %	100	完成	7	
				质量指标	经费标准达标率	按文件标准足额保障全年:	7.00 =	100 %	100	完成	7	
				时效指标	资金拨付及时性	按工作计划及村级需求及时	7.00 =	100 %	50	完成	4	
				时效指标	工作完成及时性	村级党组织各项党员活动:	7.00 =	100 %	100	完成	7	
				成本指标	费用支出控制数	按标准及预算额度合理支:	8.00 ≤	7.12 万元	50	完成	4	
		效益指标		社会效益指标	提升党员获得感	通过组织开展农村党员教:	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
				社会效益指标	农村党员素质提升	促进农村党员队伍能力素:	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	11
		满意度指标		服务对象满意度	党员满意度	调查中满意人数占调查总:	10.00 ≥	95 %	100	完成	10	
		预算执行率		预算执行率		10					5	
		自评总分									79	

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001- 秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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	3.500000	到位数	3.500000	执行数			1.750000	50		
		其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金			1.750000			
		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(%)		
		提升村党组织运转水平				党组织运转水平得到了提升				83.50		
		用于支持村党组织正常运转				资金到位后全部拨付各村用于支持村党组织正常运转				83.50		
四、年度绩效完成情况		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	经费保障村数	保障本辖区7个行政村办公	12.50 =	7	7	完成	12.5	
				质量指标	村级组织运行保障率	足额保障全区各行政村全:	12.50 =	100 %	100	完成	12.5	
				时效指标	办公经费发放及时性	按工作计划及实际需要及:	12.50 =	100 %	100	完成	12.5	
				成本指标	村级支出标准	按标准合理支出费用	12.50 ≤	5000 元/村	2500	完成	6	
		效益指标		社会效益指标	村级办公条件持续改善	村级办公条件持续改善,:	15.00	文字描述	较上年明显提升	较上年有所提升	完成	13
				社会效益指标	保障村级组织工作顺利开	保障村级组织工作顺利开:	15.00	文字描述	较上年明显提升	较上年有所提升	完成	12
		满意度指标		服务对象满意度	各村行政村满意度	村级组织办公经费保障:	10.00 ≥	95 %	100	完成	10	
		预算执行率		预算执行率		10					5	
		自评总分									83.5	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	23100000	到位数	23100000	执行数		5.600000	24.24			
	其中:财政资金	23100000	其中:财政资金	23100000	其中:财政资金		5.600000				
	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(%)				
	用于支持村级组织正常运转,确保农村各项工作有效开展			资金到位后及时拨付给辖区的7个村,全部用于支持村级组织正常运转,确保农村各项工作有效			84.42				
	解决村内综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安维护等支出			资金到位后及时拨付给辖区的7个村,全部用于解决村内综合服务站正常运转、公共设施维护、			84.42				
四、年度绩效完成情况	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	保障经费村数	保障本辖区7个行政村服务	7.00	=	7	村	7	完成	7
		数量指标	经费保障覆盖率	全面保障全区所有行政村	7.00	=	100	%	100	完成	7
		质量指标	经费保障落实率	按上级文件要求落实村级	7.00	=	100	%	100	完成	7
		质量指标	经费标准达标率	按文件标准足额保障全年	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	工作完成及时率	村内综合服务站运转、公	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	资金拨付及时率	按工作计划及村级需求及	7.00	=	100	%	100	完成	7
	效益指标	成本指标	村级支出标准	按标准及预算额度合理支	8.00	=	33000	元/村	8000	未完成	5
		社会效益指标	提升群众获得感	解决村内综合服务站日常	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	12	
	社会效益指标	切实保障村服务群需要	切实保障村服务群需要	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	13		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对各项服务工作的满	调查中满意人数占调查总	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.424242	
	自评总分									84.42	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计划生育事业费	项目级次	本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	0.063500	到位数	0.063500	执行数		0.063500	100			
	其中:财政资金	0.063500	其中:财政资金	0.063500	其中:财政资金		0.063500				
	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(%)				
	保障卫生健康、计生工作正常进行,加强流动人口计生管理服务			保障了卫生健康、计生工作正常进行,加强了流动人口计生管理服务			90.00				
	积极开展人口及计生基础知识,保障计生工作正常进行			积极开展人口及计生基础知识,保障了计生工作正常进行			90.00				
四、年度绩效完成情况	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	举办大型宣传活动的次数	举办大型宣传活动的次数	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		质量指标	计生政策宣传覆盖率	计生政策宣传覆盖率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	宣传任务完成率	宣传任务完成率	10.00	=	100	次	100	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	=	12	月底前	12	完成	10
	成本指标	预算支出金额	实际支出小于预算数	10.00	≤	5	万元	0.0635	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生健康、计生工作	保障卫生健康、计生工作	20.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民的满意度	调查中满意人数占调查总	20.00	≥	95	%	100	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									90	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	438001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级	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	7.627150	到位数	7.627150	执行数		6.347150	83.22			
	其中:财政资金	7.627150	其中:财政资金	7.627150	其中:财政资金		6.347150				
	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(%)				
	防止因信访问题处理不当引发群体性事件			通过项目的实施,有效防止了因信访问题处理不当引发群体性事件			93.32				
	长期维护辖区稳定,化解矛盾纠纷			通过项目的实施,维护了辖区稳定,化解了矛盾纠纷			93.32				
四、年度绩效完成情况	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	处理信访事件数量	处理信访事件数量	10.00	≥	5	件	8	完成	10
		质量指标	纠纷调解成功率	纠纷调解成功率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	信访事件按期结案率	信访事件按期结案率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	信访事件受理及时率	信访事件受理及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	预算支出控制数	实际支出小于预算数	10.00	≤	10	万元	6.35	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	7.50	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	6	
		社会效益指标	防止群体性事件	防止因信访问题处理不当	7.50	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	5	
		社会效益指标	保证辖区社会和谐稳定	排查信访隐患,保证辖区	7.50	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	7	
	社会效益指标	长期维护辖区稳定,化解	长期维护辖区稳定,化解	7.50	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	7		
	满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	调查中满意人数占调查总	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.321785	
	自评总分									93.32	

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	失地农民补助金			项目级次	本级		实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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	2390.000000 到位数			2390.000000 执行数			1172.542600 49.06				
	其中:财政资金	2390.000000 其中:财政资金			2390.000000 其中:财政资金			1172.542600				
	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(%)			
	用于支持村内开展党组织活动				资金到位3.56万元,全部用于支持村内开展党组织活动				79.00			
	提升村党内活动水平,促进农村党员素质提升				通过项目的实施,提升了村党内活动水平,促进了农村党员素质提升				79.00			
四、年度绩效完成情况	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	实际完成值	单项指标完成值	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	保障经费村数	保障本辖区7个行政村党组织	7.00	=	7	村	7	完成	7	
		数量指标	经费保障覆盖率	全面保障全区所有行政村	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	经费保障落实率	按上级文件要求落实村级	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	经费标准达标率	按文件标准足额保障全年	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		时效指标	资金拨付及时性	按工作计划及村级需求及时	7.00	=	100	%	50	完成	4	
		时效指标	工作完成及时性	村级党组织各项党员活动	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		成本指标	费用支出控制数	按标准及预算额度合理支出	8.00	≤	7.12	万元	50	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	提升党员获得感	通过组织开展农村党员教育	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10		
		社会效益指标	农村党员素质提升	促进农村党员队伍能力素质	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	11		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	调查中满意人数占调查总	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10			4.906036				
	自评总分	79										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	正常离任村“两委”正职生活补贴			项目级次	本级		实施主管单位	430001-秦皇岛临港物流园区管理委员会本级		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	7.200000 到位数			7.200000 执行数			4.800000 66.67				
	其中:财政资金	7.200000 其中:财政资金			7.200000 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(%)			
	保障正常离任村“两委”正职生活,保障基层干部待遇相关政策落到实处				通过项目的实施,保障了正常离任村“两委”正职生活,将保障基层干部待遇相关政策落到实处				83.67			
	推动现任村干部安心工作,调动工作积极性,提升村级治理工作水平				通过项目的实施,推动了现任村干部安心工作,调动工作积极性,提升了村级治理工作水平				83.67			
四、年度绩效完成情况	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	实际完成值	单项指标完成值	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	补贴发放人数	保障全区符合发放条件的	12.50	=	19	人	16	完成	10	
		质量指标	补贴发放准确率	足额保障正常离任村干部	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	补贴发放及时性	按上级文件要求时间发放	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		成本指标	补贴发放控制数	按标准及预算额度合理支出	12.50	≤	7.2	万元	4.8	完成	7	
	效益指标	社会效益指标	调动现任村干部工作积极性	切实保障离任村干部待遇	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	12		
		社会效益指标	保障村干部待遇政策持续	保障村干部待遇政策持续	15.00	文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	13		
	满意度指标	服务对象满意度	离任村干部待遇落实的	调查中满意人数占调查总	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10			6.666667				
	自评总分	83.67										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出合计 6541.64 万元,包括基本支出 429.61 万元,项目支出 6112.03 万元,其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 94 分,综合评价等级“优”。

2023年度部门整体支出绩效自评结果统计表								
单位:万元								
序号	自评部门名称	部门整体支出总额	所属预算单位数量	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况(下拉选项)	未完成原因
1	秦皇岛临港物流园区管理委员会	6541.64	1	94	优	优	工作完成	
	合计	6541.64	1					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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、结转至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至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