



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：779

单位名称：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦
皇岛综合保税区管委会）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

秦皇岛综合保税区管理办公室
(秦皇岛综合保税区管委会)
二〇二四年八月

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、履行对综合保税区的行政管理职责，负责制定综合保税区的规划建设规划方案；

2、负责制定综合保税区管委会的各项管理规定；

3、负责综合保税区内的国有资产管理、规划建设等；

4、负责综合保税区招商引资和企业管理工作；

5、负责配合驻区海关做好综合保税区基础和监管设施的更新维护工作；

6、承办市委市政府及开发区党工委、管委会交办的其他事项。

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	秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）2023 年度部门决算即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）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

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室
（秦皇岛综合保税区管委会）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	825.26	一、一般公共服务支出	32	785.67
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	20.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	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	497.60
	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	10.30
	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	825.26	本年支出合计	58	1,322.85
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	500.00	年末结转和结余	60	2.40
	30			61	
总计	31	1,325.26	总计	62	1,325.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：秦皇岛综合保
税区管理办公室（秦皇岛综合保税
区管委会）

2023 年度

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		825.26	825.26					
201	一般公共 服务支出	785.67	785.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	779.64	779.64					
2010301	行政运行	202.65	202.65					
2010302	一般行政 管理事务	577.00	577.00					
20113	商贸事务	6.02	6.02					
2011308	招商引资	6.02	6.02					
208	社会保障 和就业支 出	20.53	20.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.53	20.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.59	12.59					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.95	7.95					

210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
221	住房保障支出	10.30	10.30					
22102	住房改革支出	10.30	10.30					
2210201	住房公积金	10.30	10.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区
管理办公室（秦皇岛综合保税区管
委会）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,322.85	242.24	1,080.62			
201	一般公共 服务支出	785.67	202.65	583.02			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	779.64	202.65	577.00			
2010301	行政运行	202.65	202.65				
2010302	一般行政 管理事务	577.00		577.00			
20113	商贸事务	6.02		6.02			
2011308	招商引资	6.02		6.02			
208	社会保障 和就业支 出	20.53	20.53				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.53	20.53				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.59	12.59				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.95	7.95				
210	卫生健康 支出	8.75	8.75				

21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
216	商业服务业等支出	497.60		497.60			
21606	涉外发展服务支出	497.60		497.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	497.60		497.60			
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

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	825.26	一、一般公共服务支出	33	785.67	785.67		
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	20.53	20.53		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	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	10.30	10.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	825.26	本年支出合计	59	825.26	825.26		
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				
总计	32	825.26	总计	64	825.26	825.26		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税
税区管委会）

2023
年度

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		825.26	242.24	583.02
201	一般公共服务支出	785.67	202.65	583.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.64	202.65	577.00
2010301	行政运行	202.65	202.65	
2010302	一般行政管理事务	577.00		577.00
20113	商贸事务	6.02		6.02
2011308	招商引资	6.02		6.02
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合
保税区管委会）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.51	302	商品和服务支出	108.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.32	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	15.88	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费	22.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	17.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	31.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.31	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	0.07	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	0.80	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	18.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		133.58	公用经费合计					108.66

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理

办公室（秦皇岛综合保税区管委会）

2023 年度

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转
结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区
管理办公室（秦皇岛综合保税区管
委会）

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：秦皇岛综合保税区管理办公室（秦
皇岛综合保税区管委会）

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
6.43		4.66		4.66	1.78	6.43		4.66		4.66	1.78

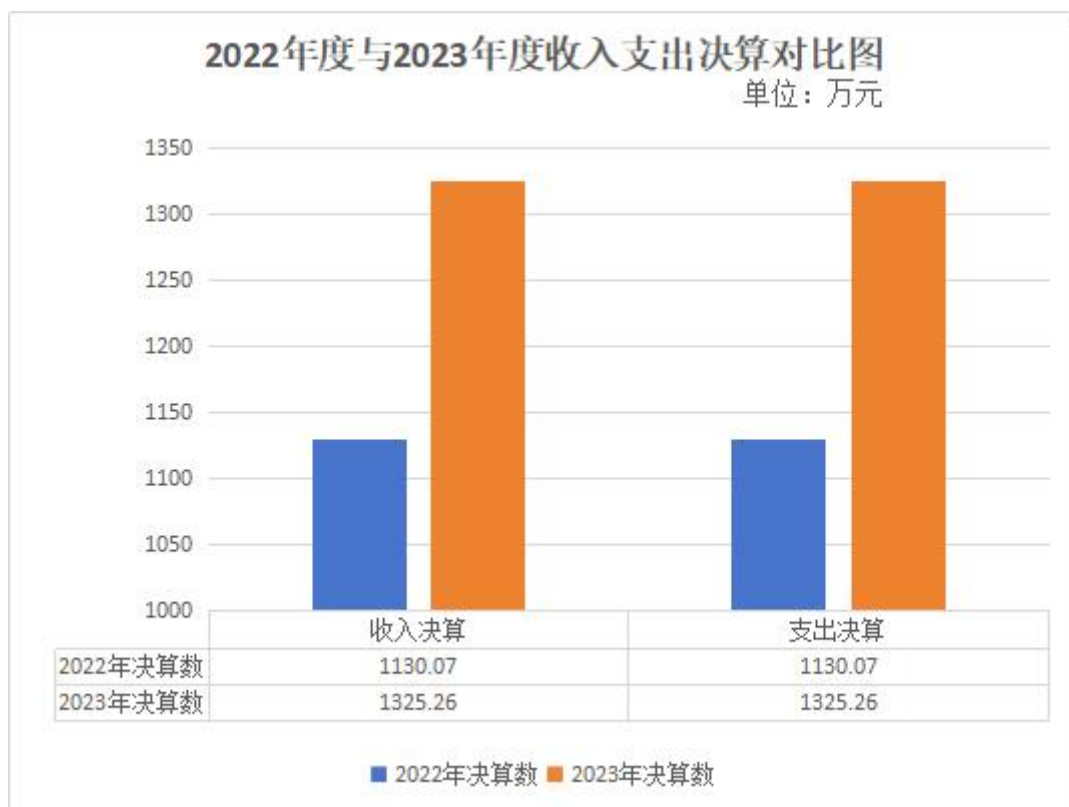
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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）1,325.26万元。与2022年度决算相比，收支各增加195.19万元，增长17.28%，主要原因是“综保区企业发展奖励金”支出增加。



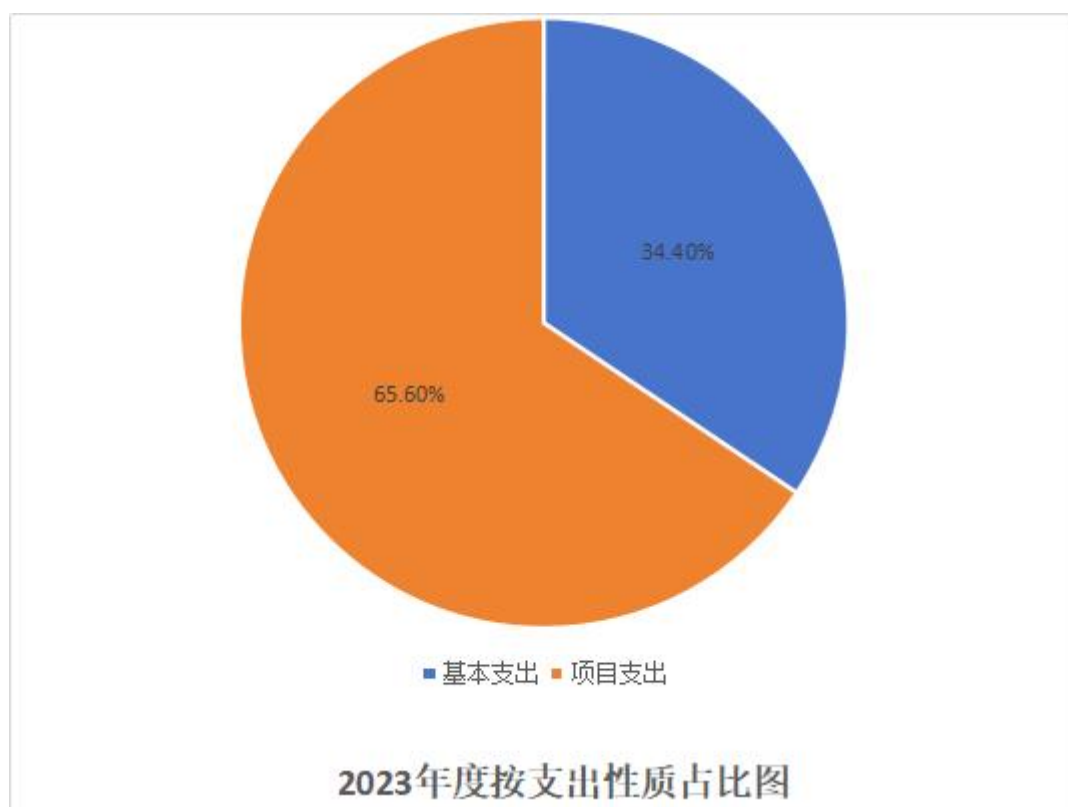
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计825.26万元，其中：财政拨款收入825.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,322.85万元，其中：基本

支出242.24万元，占18.31%；项目支出1,080.62万元，占81.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

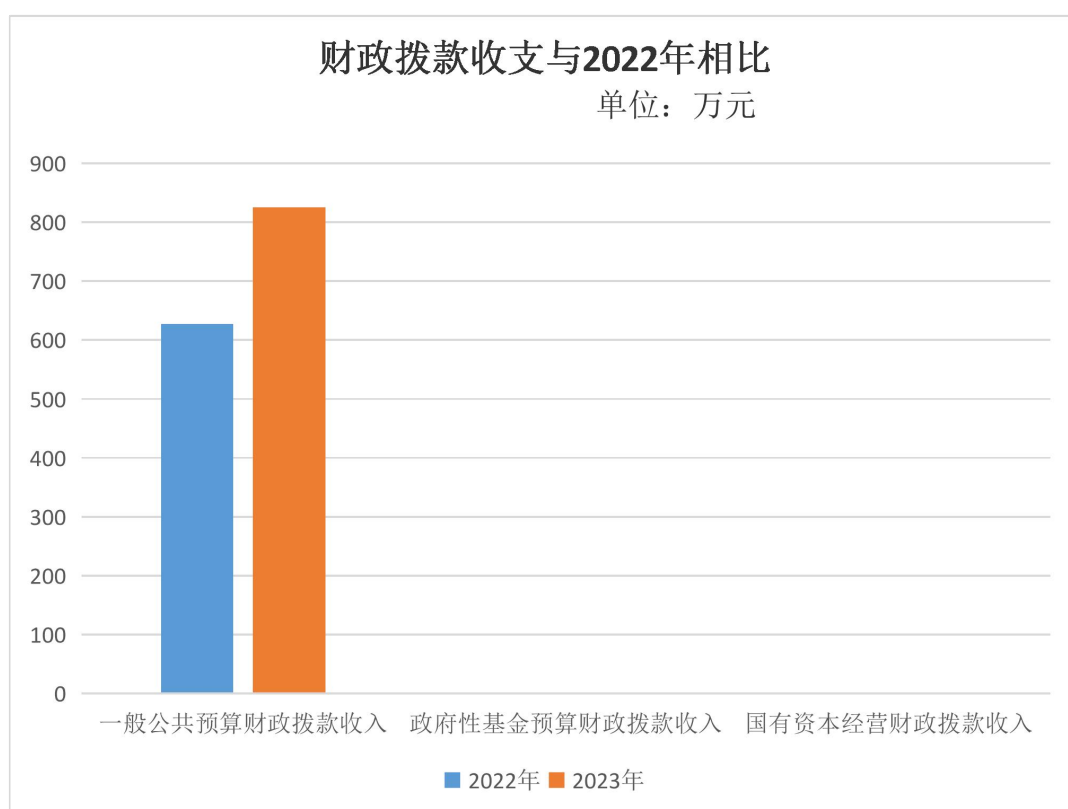
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 825.26 万元,比上年增加 197.63 万元，增长 31.49%，主要是 2023 年度“综保区企业发展奖励金”支出增加；本年支出 825.26 万元，比上年增加 197.63 万元，增长 31.49%，主要是“综保区企业发展奖励金”支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入825.26万元,比上年

增加197.63万元，增长31.49%，主要是“综保区企业发展奖励金”支出增加；本年支出 825.26万元，比上年增加197.63万元，增长31.49%，主要“综保区企业发展奖励金”支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，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825.26万元，完成年初预算的163.83%，比年初预算增加321.53万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了“综保区企业发展奖励金”项

目；本年支出825.26万元，完成年初预算的163.83%，比年初预算增加321.53万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了“综保区企业发展奖励金”项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入825.26万元，完成年初预算的 163.83%，比年初预算增加321.53万元，主要原因是年中追加了“综保区企业发展奖励金”项目；本年支出825.26万元，完成年初预算的163.83%，比年初预算增加321.53万元，主要原因是年中追加了“综保区企业发展奖励金”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，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 825.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 785.67 万元，占 95.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.53 万元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 8.75 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.3 万元，占 1.25%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 242.24 万元，其中：

人员经费 133.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.66 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、公务接待费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 0.21 万元，降低 3.17%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规格控制“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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 0.04 万元，增降低 0.86%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规格控制公务用车运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.66 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.66 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.04 万元，降低 0.86%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规格控制公务用车运行维护费经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.16 万元，降低 8.25%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规格控制公务接待费经费支出。本年度共发生公务接待 22 批次、175 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 108.66 万元，较 2022 年度增加 8.99 万元，增长 9.02%。主要原因是本年度调入 1 人，通讯补贴等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 213.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.89 万元。授予中小企业合同金额 65.89 万元，占政府采购支出总额的 30.9%，其中授予小微企业合同金额 65.89 万元，占政府采购支出总额的 30.9%。

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 2 辆，比上年减少 3 辆，主要是按审计要求，报废了原提供给海关无偿使用的车辆 3 辆。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 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 1 辆，其他用车主要是外出办公车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 14

个，二级项目 0 个，共涉及资金 583.02 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。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。

组织对“综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.1 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，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“综保区企业发展奖励金”项目及“综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费”项目等 14 个项目绩效自评结果。

“综保区企业发展奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综保区企业发展奖励金”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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，一是完成 500 万元奖励金发放；二是为综保区发展做出贡献的 19 家企业发放了 2021 年度进出口企业扶持和招商引资贡

献奖，奖金发放充分调动了各企业发展对外贸易的积极性。未发现问题。

“专项办公经费”项目绩效自评情况：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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 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，一是购买值班室、会议室用品 2 次；二是聘请会计师事务所进行审计 1 次。未发现问题。

“管委日常维修费”项目绩效自评情况：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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 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，一是维修及时率 100%；二是全年内共维修办公楼内公共设施、电瓶车及其他 10 次以上，保障了各项设施的正常使用。未发现问题。

“食堂日常和维修费用”项目绩效自评情况：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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完

成了食堂工作人员年度体检 1 次，确保了就餐人员卫生安全，达到了食区监部门的要求；完成购买食堂日杂用品和对食堂设备及时维修；完成食堂满足就餐人员正常用餐需要达 100%。发现问题 1 个，数量指标设置次数较高，今后后在设置中统筹考虑，做到更加科学合理。

“综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费”项目绩效自评情况：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系统运行维护费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.1 万元，执行数为 25.1 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，一是全年内为综保区一期二期卡口共计 10 条通道 7*24 小时的维保服务，达到主管海关监管要求；二是全年定期维保 12 次，卡口系统接障后响应时间 ≤ 28 分钟，确保了卡口系统的稳定运行，达到海关要求。未发现问题。

“海关查验处理场所委托服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海关查验处理场所委托服务费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是按照海关要求和合同约定，本年度内有效保障了检疫处理区检疫工作和冷链查验场地 2 处海关监管场

所的正常使⽤；完成了年内未出现维修维护⼯作，查验场地正常使⽤；本年度内没有发⽣有害病虫跨境传播事件。未发现问题。

“两区年鉴宣传订阅费”项⽬绩效自评情况：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 98 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，一是合格率达 100%，达到了进⼀步提高综保区知名度的⽬的；二是根据海关出版社及两区协会会议安排，及时投⼊刊登了广告。未发现问题。

“二期海关⽤房、检疫查验及配套设施水电费”项⽬绩效自评情况：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.94 万元，执⾏数为 9.94 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，一是水电费及时率 100%，为办公区域内正常⼯作提供了有效保证；二是二期办公⽤房等处正常⽤⽔⽤电率达 100%。未发现问题。

“保税区宣传费用”项⽬绩效自评情况：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.94 万元，执⾏数为

1.94 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，一是制作区内各展牌展板 1 次，提升了综保区内宣传氛围；二是印制综保区招商资料，合格率达 100%，为进一步增强综保区招商力度提供了有效保障。发现的主要问题及原因是：绩效目标设置时未统筹到单次制作成本，故次数设置较高。下一步改进措施：在今后的设置中，将绩效目标设置更加科学。

“两区协会会费”项目绩效自评情况：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 98.5 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，一是缴纳两区协会会费 1 次，保持了理事会员身份和协会间的良好关系；二是缴纳会费及时率 90%。未发现问题。

“消防设施电气设备维保检测费”项目绩效自评情况：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 95 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，一是本年度，委托专业机构对海关监管楼内 172 个消防探头进行定期维护，确保了消防设施系统正常运转；二是与 119 正常联网。未发现问题。

“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”项目绩效自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 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，一是报障设备正常使用率达 98%以上，达到了延长监控设备使用年限的目的；二是委托专业机构，完成了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 套软件的定期维护。未发现问题。

“中央空调系统和分体空调维修维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中央空调系统和分体空调维修维护费”项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.70 万元，执行数为 0.70 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，对海关大楼空调系统故障部分及时进行维修维护 3 次，有效保障了楼内空调正常运转，并有效延长了空调的使用寿命；。未发现问题。

“综保区招商费”项目绩效自评情况：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.02 万元，执行数为 6.02 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，一是完成接待任务 175 人，进一步促进了综保区招商工作发展；二是通过项目实施，接待及时率达 100%，做好了来访客商的日常接待工作；三是通过项目实施，2 辆公车可以满足接待客商工作需求。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综保区企业发展奖励金		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）			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	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000			100	
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
	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(%)		
	通过奖励为综保区发展做出贡献的企业≥20家，达到稳定经济运行推动高质量发展和实现综保区外向型经济的引领和拉动作用，充分调动各企业发展对外贸易的积极性，				为综保区发展做出贡献的19家企业，发放了21年度进出口企业扶持和招商引资贡献奖，此项奖金发放充分调动了各企业发展对外贸易的积极性，				100.00		
	用于支持有关企业发展，发放成本≤500万元人民币，达到促进综保区良性发展的目的，使综保区进出口贸易实现较快增长。				发放成本500万元。				100.00		
	目标内容2								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	奖励企业数量	奖励为综保区做出贡献的企业数量	15.00	≥	20	家	19家	未完成	14
		质量指标	受奖励企业合规率	受奖励企业合规率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	发放及时	按资金拨付情况及时发放	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	奖励金额	不超过预算	10.00	≤	500	万人民币	500万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进综保区良性发展	促进综保区良性发展	30.00	文字描述		好于上年	好于上年	完成	29
	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	1	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	无										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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 - 秦皇岛综合保税区 管理办公室（秦皇岛综合保税 区管委会）		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	3.981100	到位数	3.981100		执行数	3.981100		100		
	其中:财政 资金	3.981100	其中:财政资金	3.981100		其中:财政资 金	3.981100				
	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(%)		
	根据工作需要，购买值班室、会议室各类必需品 2 次或以上， 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。				购买值班室、会议室用品 2 次。				100.00		
	根据工作需要，聘请相关专业机构进行审计、项目评审或其他 业务 2 次或以上，以达到本单位工作要求，保障工作按规顺利 进行，为其他各项工作提供保障。				聘请会计师事务所进行审计 1 次，为 2022 年度入区 企业奖励金审计，并支付了 2021 年度“综保区进出 口企业扶持和招商贡献奖励金”审计费。				75.00		
	根据工作需要，参加各类会议或举办工作会议 1 次或以上，并 按实际发生进行支付，保障工作正常开展。				本单位人员多次外出参加各项工作会议，但均未发 生会议费，故未支出。				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	组织评审次数	组织评审次数	10.00	≥	2	次	1	完成	5
		数量指标	组织或参加会议 次数	组织或参加会议次数	10.00	≥	1	次	7	完成	10
		质量指标	购买物品质量达 标率	购买各类物品质量达 标	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	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	预算支出金额	实际支出不超预算范 围内	10.00	≤	11.2	万元	3.98	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	为工作提供有效保 障，保障工作正常开 展	30.00	文字 描述		比上年有所提高	为各项工 作提供了 有力保障， 保障了各 项工作正 常开展。	完成	28
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	满意人数占总人数比 例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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 - 秦皇岛综合保税区 管理办公室（秦皇岛综合保税 区管委会）		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	1.614650	到位数	1.614650		执行数	1.614650		100		
	其中:财政资金	1.614650	其中:财政资金	1.614650		其中:财政资金	1.614650				
	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，维修及时率达 95%及以上，以达到延长设备设施使用年限和为各项工作提供后勤保障的效果。					维修及时率 100%，达到了延长设备使用年限和提供后勤保障的效果。			100.00		
	根据实际情况，维修保养办公楼内公共设备设施和 2 辆电瓶车 3 次或以上，保障各项设施设备正常使用。					全年内，共维修办公楼内公共设施、电瓶车及其他 10 次以上，保障了各项设施正常使用。			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	10.0	=	2	辆	2	完成	8.5
		数量指标	办公楼能够正常使用的总面积	办公楼能够正常使用的总面积	10.0	=	5254	平方米	5254 平方米	完成	10
		质量指标	维修后正常使用率	维修后正常使用率	10.0	≥	95	%	0.99	完成	10
		时效指标	维修及时率	设备设施维修及时	10.0	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	维修成本支出	项目支出不超预算范围内	10.0	≤	3	万元	1.61 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	延长使用年限	延长使用年限	15.0	文字描述		效果良好	效果良好	完成	14
		社会效益指标	为各项工作提供后勤保障	为各项工作提供后勤保障	15.0	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	服务对象满意度指标	楼内工作人员满意度	满意人数占总人数比例	10.0	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97.5									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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-秦皇岛综合保税区管理办公室(秦皇岛综合保税区管委会)		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	到位数	1.922200		执行数	1.922200		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	1.922200		其中:财政资金	1.922200				
	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(%)		
	通过对食堂工作人员正常按年度体检 1 次，确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求。				食堂工作人员年度体检 1 次，确保了就餐人员卫生安全，达到了食药监部门的要求。				100.00		
	通过购买食堂日杂用品和对损坏的食堂设备及时维修 10 次及以上，确保食堂正常为就餐人员提供餐食。				购买食堂日杂用品和对损坏的食堂设备及时维修				100.00		
	通过项目实施，保障食堂满足就餐人员正常用餐需求达到≥98%。				食堂满足就餐人员正常用餐需要达到 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	预期指标值			单项指标	单项指标	自评
					分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	全年采购日杂和天然气次数	日杂和液化天然气全年采购次数	10.0	≥	10	次	5	完成	5
		质量指标	购买物品质量合格率	所购物品满足工作需要	10.0	≥	98	%	1	完成	10
		时效指标	购置和维修及时率	购置和维修及时率	10.0	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	天然气和食堂日杂及人员体检费支出	天然气和食堂日杂及人员体检费支出	5.00	≤	1.48	万元	1.38 万元	完成	5
		成本指标	食品安全保险支出	食品安全保险支出	5.00	≤	0.3	万元	0.05 万元	完成	5
		成本指标	食堂设备维修维护费支出	食堂设备维修维护费支出	10.0	≤	0.52	万元	0.49 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	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	15.0	文字描述		比上年有所提高	比上年提高	完成	14
		社会效益指标	确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求	确保就餐人员卫生安全，达到食药监部要求	15.0	文字描述		比上年有所提高	比上年提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐者满意度	满意人数占总人数比例	10.0	≥	95	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	93									
五、存在问题原因及整改措施	数量指标设置次数较高，导致自评分数较低，今后在设置中统筹考虑，做到更加科学合理。										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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行维护费		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）		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(%)		
情况	预算数	25.100000	到位数	25.100000		执行数	25.100000		100		
	其中:财政资金	25.100000	其中:财政资金	25.100000		其中:财政资金	25.100000				
	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(%)		
情况	根据工作需要，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，以达到主管海关监管要求。					全年内为综保区一期二期卡口共计 10 条通道提供 7*24 小时的维保服务，以达到主管海关监管要求。			100.00		
	通过项目实施，全年定期维保 12 次，卡口系统接障后响应时间≤28 分钟，确保卡口系统稳定运行，达到主管海关对企业进出口电子卡口系统的安全监管、快速运转的要求的要求。					乙方全年定期维保 12 期，卡口系统接障后响应时间≤28 分钟，确保了卡口系统的稳定运行，达到了主管海关要求。			100.00		
									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	预期指标值			单项指标实	单项指标	自评
况					分值	符号	值	单位(文字描述)	际完成值	完成情况	得分
	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	10.00	=	12	次	12 次	完成	10
		数量指标	确保正常通关的卡口数量	综保区一期卡口和二期卡口数量	10.00	=	10	条	10 条	完成	10
		质量指标	保障卡口系统稳定运行率	卡口系统稳定运行时长占全年运行时长的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		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	20 分钟	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	10.00	≤	27.5	万元	25.1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高监管区运作效率，保障海关通关政策的最终实现	提高监管区运作效率，保障海关通关政策的最终实现	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年提高	完成	14
		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		比上年有所提高	比上年提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	卡口使用人员满意度	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	1	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	无									
原因及整改措施											
填报人:	张楠			联系电话:	51800006						

一、基本情况	项目名称	海关查验处理场所委托服务费		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）		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	15.800000	到位数	15.800000		执行数	15.800000		100		
	其中:财政资金	15.800000	其中:财政资金	15.800000		其中:财政资金	15.800000				
	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(%)		
	根据海关要求和合同约定,保障检疫处理区检疫工作和冷链查验场地2处海关监管场所正常使用。				按照海关要求和合同约定,本年度内有效保障了检疫处理区检疫工作和冷链查验场地2处海关监管场所的正常使用。				100.00		
	通过项目实施,达到年度内检疫处理工作和故障维修维护工作及时率达到100%,保障查验场地长期正常使用。				年内未出现维修维护工作,查验场地正常使用。				100.00		
	通过项目实施,保证处理后病虫消杀率100%,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。				本年度内没有发生有害病虫跨境传播事件。				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	保证正常使用的查验处理场所数量	保障冷链查验场地和检疫处理区的正常使用	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	病虫消杀率	处理后病虫消杀率符合检疫标准	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成年度内检疫处理工作和故障维修工作及时率	完成年度内检疫处理工作和故障维修工作及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	10.00	≤	15.8	万元	15.8万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障配套用房的正常用水用电,保障冷链查验场的管理	保障配套用房的正常用水用电,保障冷链查验场的管理	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	保证查验处理场地正常监管和正常使用	保证查验处理场所正常使用,以保证海关对区内正常监管。	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	有效防止有害病虫跨境传播	有效防止有害病虫跨境传播	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关查验处理场所使用者满意度	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	1	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	无										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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 - 秦皇岛综合保税区管理办公室(秦皇岛综合保税区管委会)		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(%)		
	印刷宣传彩页验收合格率达 100%，以达到提高综保区知名度的目的。				合格率达 100%，达到了进一步提高综保区知名度的目的。				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 1 次，以提高综保区知名度。				根据海关出版社及两区协会会议安排，及时投稿并刊登彩页广告信息。				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	预期指标值			单项指标实	单项指标	自评
					分值	符号	值	单位(文字描述)	际完成值	完成情况	得分
	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	15.00	=	1	次	1 次	完成	15
		质量指标	合格率	宣传彩页内容符合宣传需要，验收合格	15.00	=	100	%	1	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	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	彩页宣传广告费支出	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	2	万元	2 万元	完成	10
	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	15.00	文字描述		比上年有所提高	效果良好，比上年有所提高。	完成	14
		社会效益指标	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，保障工作顺利开展	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，保障工作顺利开展	15.00	文字描述		比上年有所提高	效果良好，比上年有所提高。	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用者满意度	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	1	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	无										
填报人:	张楠			联系电话:		5180006					

一、基本情况	项目名称	二期海关用房、检疫查验及配套设施水电费		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）		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	9.943624	到位数	9.943624		执行数		9.943624		100	
	其中:财政资金	9.943624	其中:财政资金	9.943624		其中:财政资金		9.943624			
	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，使缴纳及时率达到 100%，为办公区域内正常工作提供保障。				水电费缴纳及时率及 100%，为办公区域内正常工作提供有效保证。					100.00	
	通过项目实施，使综保区二期办公用房等处正常用水用电率达到 98%以上。				二期办公用房等处正常用水用电率达到 100%。					100.00	
	目标内容 2									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	水电费保障覆盖面积	水电费保障覆盖面积	15.00	≥	20249	平方米	20249 平方米	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	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	缴纳费用及时率	按月及时缴纳水、电费	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	费用预算控制数	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	10	万元	9.94 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为区域内正常工作提供保障	保证区域内的正常工作	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	1	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	无									
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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 - 秦皇岛综合保税区管理办公室（秦皇岛综合保税区管委会）		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	1.941500	到位数	1.941500		执行数		1.941500		100		
	其中:财政资金	1.941500	其中:财政资金	1.941500		其中:财政资金		1.941500				
	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(%)		
	委托专业机构，对相应项目进行项目建议书、可行性研究报告和翻译等包装，并按约定金额进行支付。					本年度内没有需要进行包装的专项债项目等，此专项费用未发生。				0.00		
	制作区内各类宣传、安全生产等内容的展牌和宣传栏等宣传展示媒介2项及以上，提升综保区内各类宣传氛围。					制作区内各类展牌展板1次，提升综保区内宣传氛围。				50.00		
	印制综保区招商资料、各类宣传册和公文稿纸本册等，合格率达到99%以上，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。					印制综保区招商资料等，合格率达100%，为进一步增强综保区招商办度提供了有效保障。				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
	产出指标	数量指标	印制招商资料等的种类	印制招商资料等的种类		10.00	≥	2	种	4种	完成	10
		质量指标	合格率	合格率		20.00	≥	99	%	1	完成	20
		时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内		10.00	≤	5	万元	1.94万元	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		10.00	文字描述		比上年有所提高	效果良好，比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	提升综保区内各类宣传氛围	提升综保区内各类宣传氛围		10.00	文字描述		比上年有所提高	效果良好，比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障	进一步增强综保区招商力度，扩大综保区知名度提供保障		10.00	文字描述		比上年有所提高	效果良好，比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	95	%	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	97										
	五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设置时未统筹考虑到单次制作成本，故次数设置较高，导致绩效目标完成率不高，在今后的设置中，将绩效目标设置更加科学，合理。										
填报人:	张楠			联系电话:		5180006						
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	779001 - 秦皇岛综合		金额单	万元

况					位	保稅区管理办公室（秦 皇岛综合保稅区管委 会）			位			
二、预算执	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(%)			
行情况	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
成情况	通过缴纳本年度会费 1 次，保持理事会会员身份，保障和协会之间的良好关系。				缴纳两区协会会费 1 次，保持了理事会会员身份和协会间的良好关系。				100.00			
	缴纳会费及时率达到 100%，保障和协会之间的良好关系，以达到及时获取各类相关政策的目的。				缴纳会费及时率 90%，保障了和协会间的良 好关系。				100.00			
	目标内容 2								0.00			
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指	单项指	自评	
效					值	符号	值	单位(文字描述)	标实际	标完成	得分	
指标完成									完成值	情况		
情况	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 次	完成	15	
		质量指标	保持协会理事会会员身份	继续缴纳会费，保持协会理事会会员身份	15.00	=	1	年	1 年	完成	15	
		时效指标	会费缴纳及时率	按协会通知和本年度拨款情况，及时缴纳两区协会会费	10.00	=	100	%	1	完成	9.5	
		成本指标	实际支出不超预算	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	=	1	万元	1 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保持协会理事会会员身份，确保工作顺利进行	保持协会理事会会员身份，确 保工作顺利进行	10.00	文字描述		比上年有所提 高	比上年 提高	完成	10	
		社会效益指标	促进协会之间的良好关系	促进和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	10.00	文字描述		比上年有所提 高	比上年 提高	完成	10	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	10.00	文字描述		比上年有所提 高	比上年 提高	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98.5										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张楠			联系电话:		5180006						
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 - 秦皇岛综		金额单位	万元

况							合保税区管理办公室(秦皇岛综合保税区管委会)				
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	0.999000	到位数	0.999000		执行数	0.999000		100		
	其中:财政资金	0.999000	其中:财政资金	0.999000		其中:财政资金	0.999000				
	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(%)		
	通过对海关监管楼内 172 个消防探头进行定期检测维护, 确保消防设施系统正常运转。				本年度, 委托专业机构对海关监管楼内 172 个消防探头进行定期维护, 确保了消防设施系统正常运转。				100.00		
	通过对消检电检降低火灾风险进行 1 次年检, 达到排除消检电检系统隐患、降低火灾风险的目的。				本年度未进行消防电检。				0.00		
	通过项目实施, 和 119 系统正常联网 1 年, 达到确保楼内消防安全和减少火灾损失的目的。				与 1 1 9 正常联网一年, 确保了楼内消防安全。				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	预期指标值			单项指标	单项指标	自评
					分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	得分
	产出指标	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 次	完成	5
		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	=	172	个	172 个	完成	5
		数量指标	消检电检次数	消检电检次数	5.00	=	1	次	0 次	未完成	0.00
		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	%	1	完成	15
		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 小时	完成	5
		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	无故障	完成	5
		成本指标	预算支出金额	实际支出不超预算范围内	10.00	≤	3.6	万元	1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾风险, 排除消检电检系统隐患	降低火灾风险, 排除消检电检系统隐患	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	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	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

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 - 秦皇岛综合保税区管理办公室(秦皇岛综合保税区管委会)		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	到位数	12.000000		执行数	12.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000				
	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, 报障设备正常使用率≥98%, 达到延长监控设备使用年限的目的。				报障设备正常使用率达到 98%以上, 达到了延长监控设备使用年限的目的。				100.00		
	根据工作需要, 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保, 及时解决设备故障。				委托专业机构, 完成了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 套软件的定期维保。				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	购买或升级杀毒软件数量	杀毒软件数量	5.00	=	1	套	升级 1 套	完成	5
		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 套	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 套	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	15.0	≥	98	百分比	0.99	完成	14
		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	10.0	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	高效使用资金	10.0	≤	12.5	万元	12 万元	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	30.0	文字描述	效果良好	效果良好	完成	29	
	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	10.0	≥	95	百分比	1	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	无										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						
一、基本情况	项目名称	中央空调系统及分体空调维修		项目级次		本级	实施主管单	779001 - 秦皇岛综合保		金额单位	万元

况		护费			位	税区管理办公室（秦皇 岛综合保税区管委会）					
二、预算执	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(%)			
行情况	预算数	0.696000	到位数	0.696000		执行数	0.696000		100		
	其中:财政资 金	0.696000	其中:财政资金	0.696000		其中:财政资 金	0.696000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
成情况	通过对海关监管大楼的空调系统的部分风机盘管或中央空调及分体空调运行时发生的故障进行及时维修维护 2 次及以上,保障办公楼内空调正常运转,延长空调的使用寿命。				对海关大楼空调系统故障部分及时进行维修维护 3 次,有效保障了楼内空调正常运转,并有效延长了空调的使用寿命。			100.00			
	通过本项目实施,且维修成本≤2.9 万元,确保办公环境温度达标,为工作顺利开展提供保障。				维修成本 0.7 万元。			100.00			
四、年度绩	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	
指标完成情 况	产出指标	数量指标	维修空调系统故障次数	维修海关监管大楼内中央空调及分体空调次数	10.00	≥	2	次	3 次	完成	10
		质量指标	验收达标率	验收合格数量占总数量的比例	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		质量指标	办公环境温度达标率	办公环境温度符合国家供热标准	10.00	=	100	%	0.99	完成	9.9
		时效指标	完成空调设备的维修维护及时率	中央空调系统及分体空调发生故障时及时进行维修维护	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	维修成本不超过预算	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	2.9	万元	0.7 万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	延长空调的使用寿命,改善工作人员的办公环境	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15
	社会效益指标	办公环境温度达标,确保工作顺利开展	办公环境温度达标,确保工作顺利开展	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用人员满意度	满意人数占总人数比例	10.00	≥	95	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	98.9									
五、存在问 题原因及整 改措施	无										
填报人:	张楠			联系电话:	5180006						

（三）部门评价项目绩效评价结果

“综保区卡口系统及对接海关联网系统运行维护费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.1 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。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。

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 07 表以空表列示；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 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。