



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：341

部门名称：秦皇岛火车站广场管理处

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

负责火车站广场范围内的人员及车辆疏导，停车场收费管理，保证车辆有序排放；负责火车站广场范围内的环境卫生、清扫保洁、垃圾清运、建筑物外立面及护栏清洗、公厕保洁等工作；负责火车站广场范围内的电力系统、给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施的维护检修管理等工作；负责管理范围内承担铁路、公安、交通等工作职能部门的组织协调，开展相关职能工作；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 2021 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	秦皇岛火车站广场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛火车站广场管理处

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,280.09	一、一般公共服务支出	32	
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	14.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,272.28
	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	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,280.09	本年支出合计	58	1,311.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,311.65	总计	62	1,311.65

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：秦皇岛火车站广场管理处

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,280.09	1,280.09					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	14.06	14.06					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
212	城乡社区支出	1,240.72	1,240.72					
21203	城乡社区公共设施	1,200.72	1,200.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.72	1,200.72					
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	10.71	10.71					
22102	住房改革支出	10.71	10.71					
2210201	住房公积金	10.71	10.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛火车站广场管理处

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,311.65	220.84	1,090.81			
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
212	城乡社区支出	1,272.28	181.47	1,090.81			
21203	城乡社区公共设施	1,232.28	181.47	1,050.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232.28	181.47	1,050.81			
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

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：秦皇岛火车站广场管理处

2021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	1,280.09	一、一般公共服务支出	33				
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	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,272.28	1,272.28		
	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	10.71	10.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,280.09	本年支出合计	59	1,311.65	1,311.65		
年初财政拨款结转和结余	28	31.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,311.65	总计	64	1,311.65	1,311.65		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛火车站广场管理处

2021年度

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		1,311.65	220.84	1,090.81
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	14.06	14.06	
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
212	城乡社区支出	1,272.28	181.47	1,090.81
21203	城乡社区公共设施	1,232.28	181.47	1,050.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232.28	181.47	1,050.81
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

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：秦皇岛火车站广场管理处

2021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	165.17	302	商品和服务支出	55.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.18	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	14.60	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	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	49.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	165.35		公用经费合计				55.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛火车站广场管理处

2021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
0.15					0.15						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛火车站广场管理处

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛火车站广场管理处

2021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				

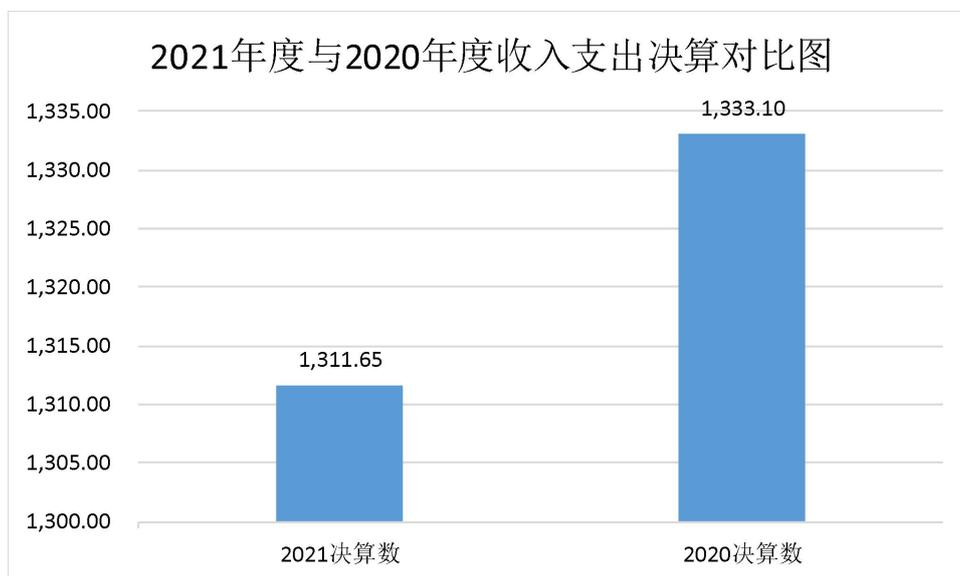
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

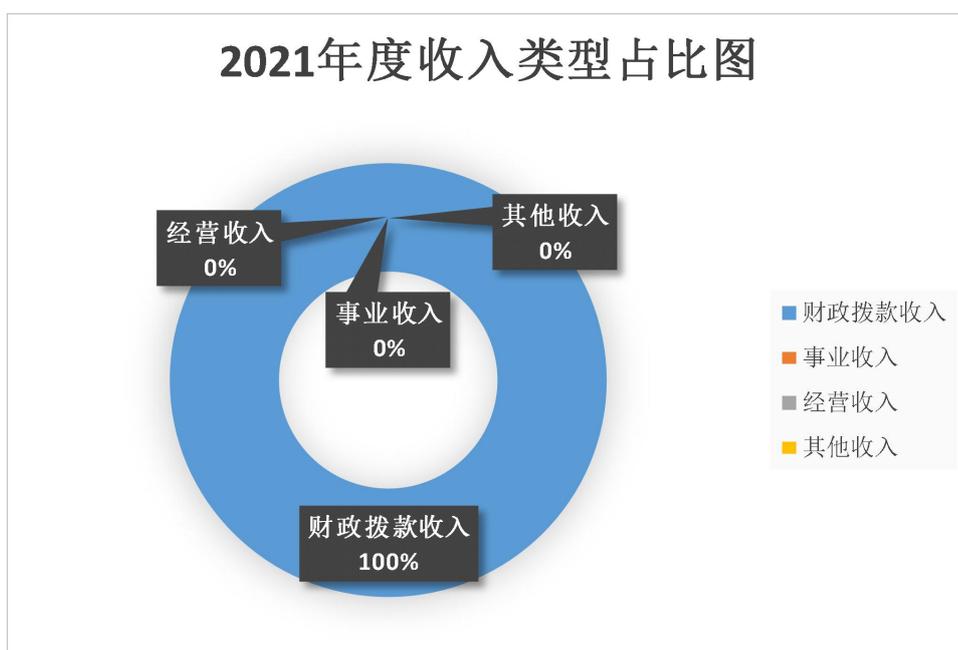
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1311.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21.45 万元，降低 1.6%，主要原因是市财政下达火车站广场安保人员保障经费减少。



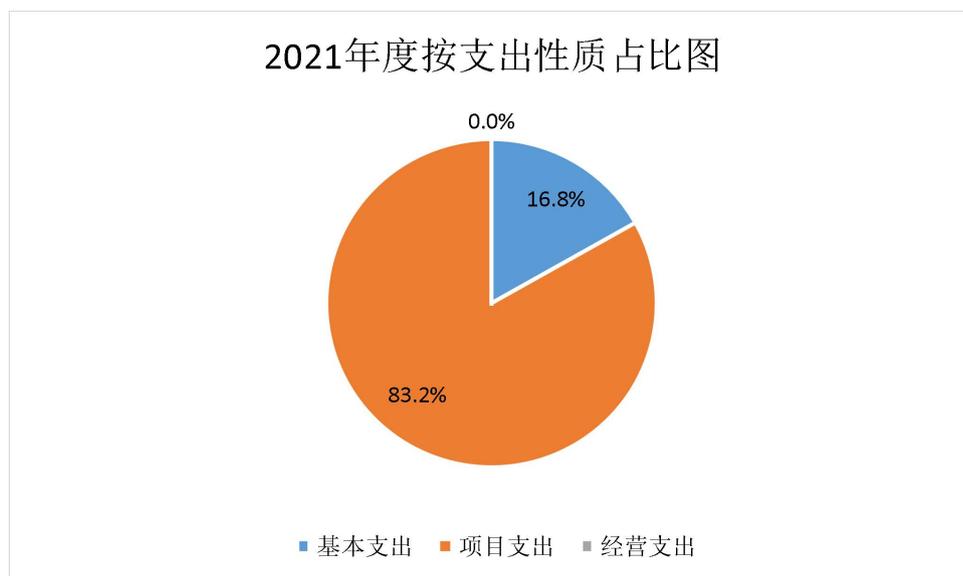
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1280.09 万元，其中：财政拨款收入 1280.09 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1311.65 万元，其中：基本支出 220.84 万元，占 16.8%；项目支出 1090.81 万元，占 83.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

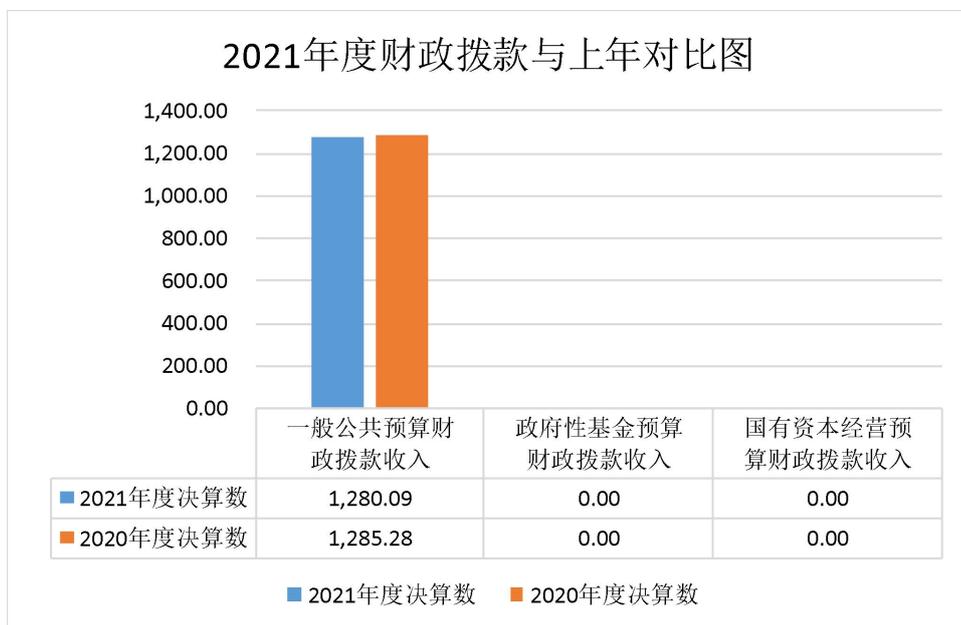
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1280.09 万元，比 2020 年度减少 5.19 万元，降低 0.4%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 1311.65 万元，比上年增加 10.90 万元，增长 0.8%，主要原因是上年结转资金在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1280.09 万元，比上年减少 5.19 万元，降低 0.4%；主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 1311.65 万元，比上年增加 10.90 万元，增长 0.8%，主要原因是上年结转资金在本年支出。

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

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

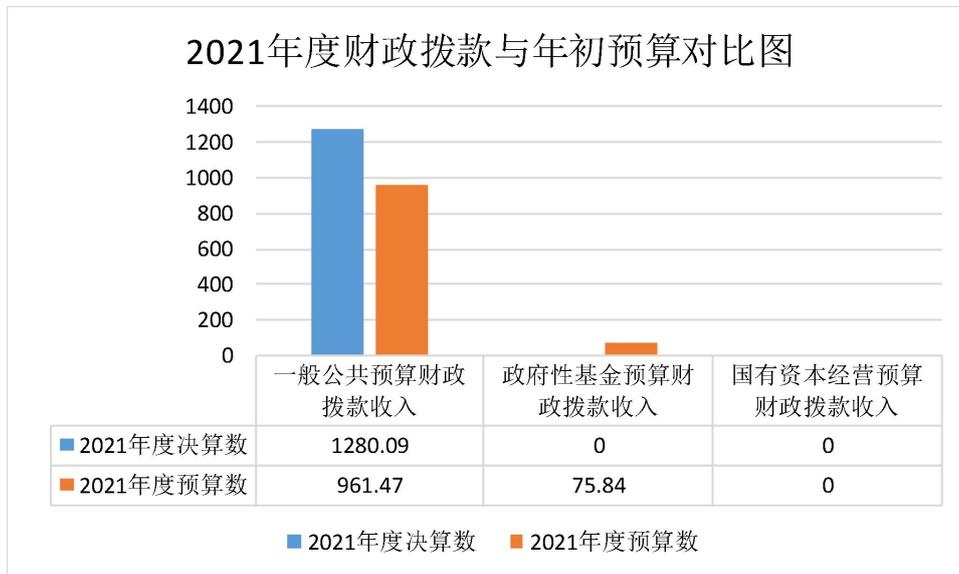
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1280.09 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 242.78 万元；本年支出 1311.65 万元，完成年初预算的 126.5%，比年初预算增加 274.35 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.1%，比年初预算增加 318.62 万元；本年支出完成年初预算 136.4%，比年初预算增加 350.18 万元，主要是疫情防控拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 75.84 万元；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 75.84 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1311.65 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 14.60 万元，占 1.1%，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 14.06 万元，占 1.1%，主要用于支出职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1272.28 万元，占 97.0%，主要用于火车站广场范围内的人员及车辆疏导、卫生保洁、设施维护检修管理等支出；住房保障（类）支出 10.71 万元，占 0.8%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 220.84 万元，其中：人员经费 165.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 55.50 万元，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的%,较预算减少 0.15 万元,降低 100.0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年没有支出;较 2020 年度决算持平。

(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 2021 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。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。较预算持平;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平;较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。本

年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有支出；较上年持平。

六、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 2021 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 11 个，共涉及资金 1111.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“站前广场维护经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 700 万元。从评价情况来看，按照海港区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由人财科、办公室等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。主要工作完成情况：切实履行工作职责，在提升管理水平的基础上，积极做好广场设施维护、市容环境保洁、交通秩序管理、常态疫情防控、创城和文明城复检等工作，圆满完成了区委、区政府下达的全年工作目标，火车站广场环境面貌、综合管理水平明显提升。增强政治意识，不断夯实党建基石，认真开展主题教育、不断强化政治意识，全面压实责任，严格履行党建工作主体责任，加强队伍建设，提升党组织的凝聚力，加强作风建设，不断提高以人民为中心服务能力；抓牢热点重点，强化管理职能水平上台阶，由里向外，打通交通通行顺畅障碍，网格化管

理，实行全时全域全保障，联合执法，强化协同作战能力；提升基础设施建设，保障人民群众安全便捷出行，加强日常巡检，维护设备安全，加大基础设施投入，方便旅客出行便捷。

（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站前广场维护经费项目及暑期春运公安干警安保经费等2个项目绩效自评结果。

（1）站前广场维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，站前广场维护经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为650.43万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是火车站广场范围内的车辆及人员疏导及时；二是给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施的维护检修管理，火车站广场各项设施正常运转；三是火车站广场卫生状况良好，地面干净无污渍，垃圾清理及时，为出行旅客营造良好的卫生环境。未发现问题。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	站前广场维护经费						
	主管部门	秦皇岛火车站广场服务中心		实施单位	秦皇岛火车站广场服务中心			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	700	700	650.434243	93%			
	其中：中央资金				0%			
	省级资金				0%			
	市级资金				0%			
	区级资金	700	700	650.434243	93%			
	其他资金				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（%）		
	火车站广场范围内的车辆及人员疏导，电力系统、给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施正常运转，广场卫生状况良好。		火车站广场车辆及人员疏导及时，无人员和车辆滞留现象；设施正常运转，卫生状况良好。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	维修工程数量	9 个	9 个	20 分	9	
			火车站广场保洁面积	>30000 平米	>30000 平米		10	
		质量指标	维修工程验收合格率	验收合格	验收合格	10 分	5	
			隐患排查率	排查及时	排查及时		5	
		时效指标	维修项目当年开工率	按时开工	按时开工	10 分	5	
			维修项目当年完工率	按时完工	按时完工		5	
		成本指标	总支出控制数	预算范围内	预算范围内	10 分	5	
			维修工程成本	预算范围内	预算范围内		5	
		效益指标（30）	经济效益指标	火车站广场车辆及时疏导	交通顺畅	交通顺畅	30 分	3
				火车站周边设施正常运转	运转正常	运转正常		4
	社会效益指标		火车站广场环境卫生	干净整洁	干净整洁	4		
			火车站广场设施正常运转	运转正常	运转正常	5		
	生态效益指标		空气指数达标	空气指数达标	空气指数良好	4		
	可持续影响指标		全面提升城市窗口形象	群众满意	群众满意	4		
		为旅客出行提供良好的卫生环境	群众满意	群众满意	4			
	满意度指标（10）	满意度指标	火车站出行旅客满意度	群众满意	群众满意	10 分	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	93%	10 分	10		
总分（共计 100 分）							97	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 进一步规范财政专项资金管理工作，建立专项资金管理台账，对每一笔专项资金使用进行详细统计，确保专项资金分配的规范化，促进专项资金管理规范有序。 2. 加强专项资金台账监督，实行日常监管与专项检查相结合，定期、不定期组织专项资金分配专项检查与抽查。							

(2) 暑期春运公安干警安保经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，暑期春运公安干警安保经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是火车站广场火车站广场治安状况良好，为进出站旅客营造良好的治安环境；二是执勤人员后勤保障到位。未发现问题。

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	暑期春运公安干警安保经费							
	主管部门		实施单位	秦皇岛火车站广场服务中心					
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）				
	年度项目资金总额	34	34	34	100%				
	其中：中央资金				0%				
	省级资金				0%				
	市级资金				0%				
	区级资金	34	34	34	100%				
	其他资金				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（%）				
	维护秦皇岛火车站广场秩序，为火车站广场执勤安保人员提供后勤保障。		火车站广场治安状况良好，执勤人员后勤保障到位。		100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标	执勤安保人员数量		常态化 53 人	常态化 53 人	20 分	10	
			执勤安保人员食堂餐厨人员		4-8 人	4-8 人		10	
		质量指标	火车站广场巡查效率		保障及时	保障及时	10 分	5	
			火车站广场巡查警力覆盖率		整个广场	整个广场		5	
		时效指标	处理突发事件及时		处理及时	处理及时	10 分	5	
			及时为执勤人员提供后勤保障		保障及时	保障及时		5	
		成本指标	提供后勤保障符合成本管理要求		符合要求	符合要求	10 分	5	
			火车站广场安保人员用餐标准		30 元/天	30 元/天		5	
		效益指标（30）	经济效益指标	创造良好治安环境		治安良好	治安良好	30 分	4
				公众安全感指数提升		显著提升	显著提升		5
	社会效益指标		创造良好的窗口形象		显著提升	显著提升	4		
			提高城市管理水平		显著提升	显著提升	5		
	生态效益指标		可持續影响指标		火车站广场秩序稳定	治安良好	治安良好		5
				全面提升城市窗口形象	显著提升	显著提升	5		
满意度指标（10）	满意度指标	火车站出行旅客满意度		群众满意	群众满意	10 分	10		
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		100%	100%	10 分	10		
总分（共计 100 分）							98		
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 进一步规范财政专项资金管理工作，建立专项资金管理台账，对每一笔专项资金使用进行详细统计，确保专项资金分配的规范化，促进专项资金管理规范有序。</p> <p>2. 加强专项资金台账监督，实行日常监管与专项检查相结合，定期、不定期组织专项资金分配专项检查与抽查。</p>								

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年度区级部门绩效自评情况统计表					
(部门汇总)					
填报部门(盖章):			填报时间:		
项目资金情况	2021年度项目支出总额	预算数	预算调整数	执行数	预算执行率(%)
	其中:中央资金(万元)				95%
	省级资金(万元)				
	市级资金(万元)	40	40	40	
	区级资金(万元)	1071.46	1071.46	1020.75	
	其他资金(万元)				
项目自评数量	2021年度项目个数(个)	11		自评覆盖率(%)	
	自评项目个数(个)	11			
	未自评项目个数(个)	0(个)	未自评原因:		
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标表个数	11个	自评结果情况 优:90(含)-100分; 良:80(含)-90分; 中:60(含)-80分; 差:60分以下。	优	11个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	135个		良	个
				中	个
	自评整改问题数量	个		差	个

七、机关运行经费情况

本部门性质为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。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 282.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.29 万元、政府采购工程支出 227.66 万元、政府采购服务支出 45.06 万元。授予中小企业合同金额 272.72 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中授予小微企业合同金额 272.72 万元，占政府采购支出总额的 96.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 3 辆。其他用车主要是生产作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 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 09 表以空表列示。

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

后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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