



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：436

部门名称：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理
委员会

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

1. 负责金梦海湾商务旅游度假区城市规划、建设等日常管理；
2. 负责道路交通设施、停车场设置、管理；
3. 按照度假区发展规划，研究相关扶持政策，报区政府、市政府后实施；
4. 负责片区的招商引资和涉外事务；
5. 负责市容秩序、环卫保洁、园林绿化、市政设施等日常管理、养护；
6. 负责片区环保、旅游、卫生防疫、安全生产等方面工作相对独立管理；
7. 建立一站式管理体制，对公安、工商、税务等部门派驻机构实行统一管理；

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	秦皇岛金梦海湾商务旅游 度假区管理委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保 证

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。

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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	1,618.37	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	29.73
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,560.90
	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	21.58
	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	1.74
	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	1,618.37	本年支出合计	58	1,642.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,642.92	总计	62	1,642.92

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 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		1,618.37	1,618.37					
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					
210	卫生健康支出	28.98	28.98					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73					
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25					
212	城乡社区支出	1,536.34	1,536.34					
21203	城乡社区公共设施	1,525.31	1,525.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,525.31	1,525.31					
21205	城乡社区环境卫生	11.04	11.04					
2120501	城乡社区环境卫生	11.04	11.04					
221	住房保障支出	21.58	21.58					
22102	住房改革支出	21.58	21.58					
2210201	住房公积金	21.58	21.58					
224	灾害防治及应急管理支出	1.74	1.74					
22401	应急管理事务	1.74	1.74					
2240199	其他应急管理支出	1.74	1.74					

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 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		1,642.92	359.62	1,283.30			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
210	卫生健康支出	28.98	28.98				
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73				
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25				
212	城乡社区支出	1,560.90	279.34	1,281.56			
21203	城乡社区公共设施	1,525.31	279.34	1,245.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,525.31	279.34	1,245.97			
21205	城乡社区环境卫生	35.59		35.59			
2120501	城乡社区环境卫生	35.59		35.59			
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				
224	灾害防治及应急管理支出	1.74		1.74			
22401	应急管理事务	1.74		1.74			
2240199	其他应急管理支出	1.74		1.74			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 2021年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,618.37	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	29.73	29.73		
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,560.90	1,560.90		
	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	21.58	21.58		
	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	1.74	1.74		
	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	1,618.37	本年支出合计	59	1,642.92	1,642.92		
年初财政拨款结转和结余	28	24.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.56		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	1,642.92	总计	64	1,642.92	1,642.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,642.92	359.62	1,283.30
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
210	卫生健康支出	28.98	28.98	
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
212	城乡社区支出	1,560.90	279.34	1,281.56
21203	城乡社区公共设施	1,525.31	279.34	1,245.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,525.31	279.34	1,245.97
21205	城乡社区环境卫生	35.59		35.59
2120501	城乡社区环境卫生	35.59		35.59
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	
224	灾害防治及应急管理支出	1.74		1.74
22401	应急管理事务	1.74		1.74
2240199	其他应急管理支出	1.74		1.74

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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	329.38	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.03	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.88	30203	咨询费	1.34	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.20	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	14.84	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	14.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	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	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	2.27	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	0.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
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	0.24			
人员经费合计		329.76	公用经费合计					29.86

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

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.51		4.51	0.29	0.76		0.76		0.76	

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

公开08表

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2021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
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

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

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

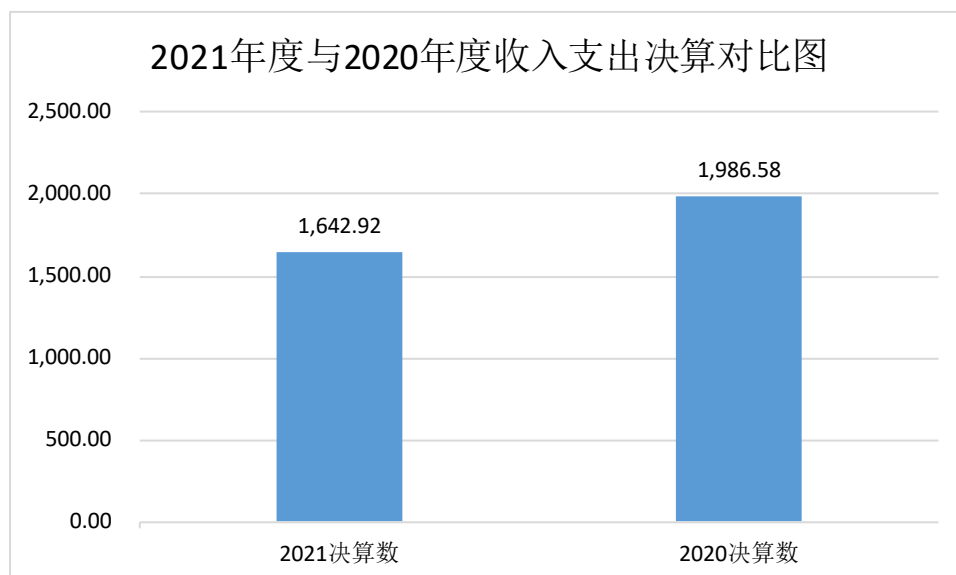
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

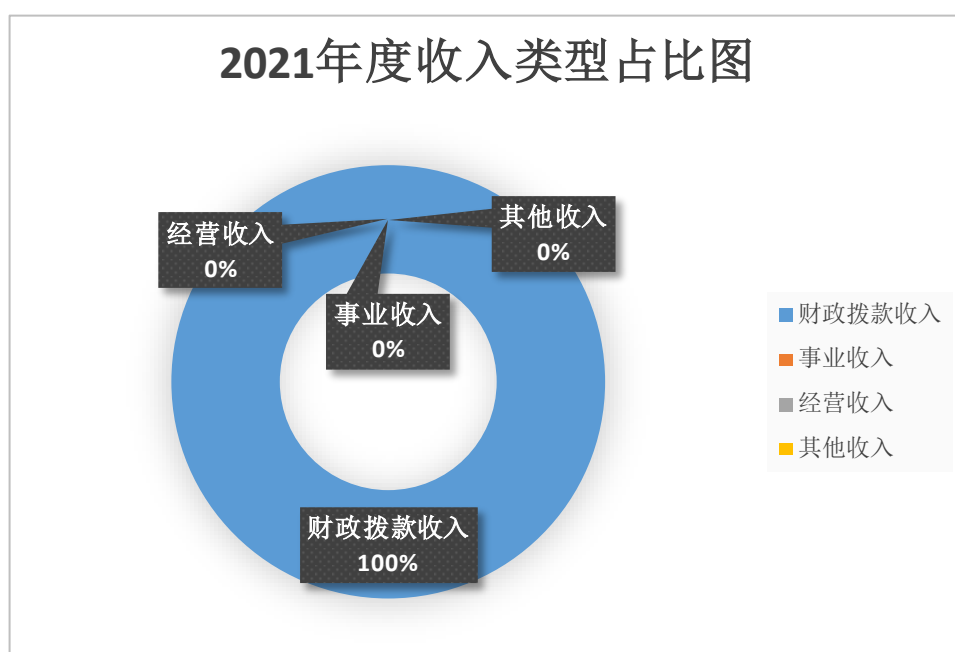
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1642.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 343.65 万元，降低 17.3%，主要原因是财政拨款减少，并严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制支出。



二、收入决算情况说明

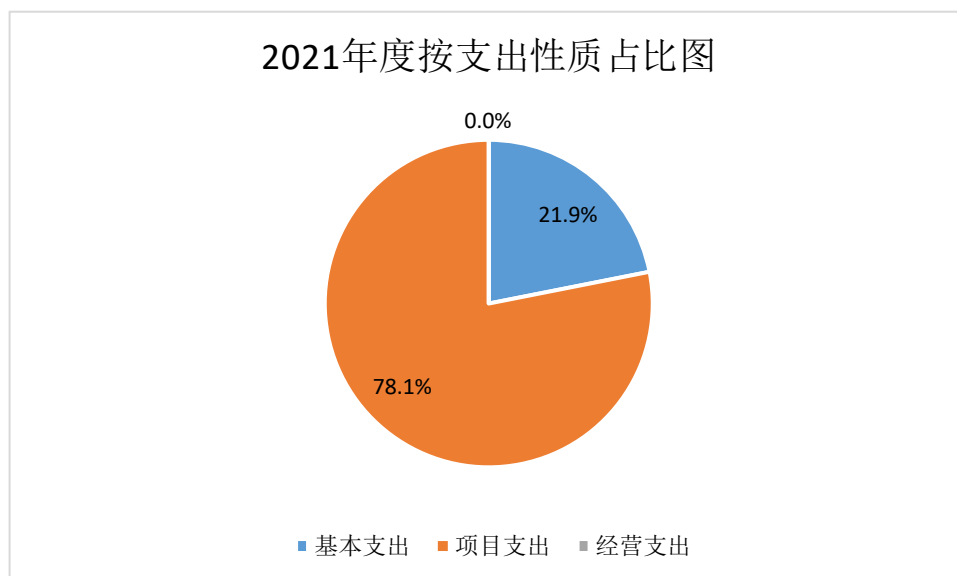
本部门 2021 年度收入合计 1618.37 万元，其中：财政拨款收入 1618.37 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1642.92 万元，其中：基本支出

359.62 万元，占 21.9%；项目支出 1283.30 万元，占 78.1%；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

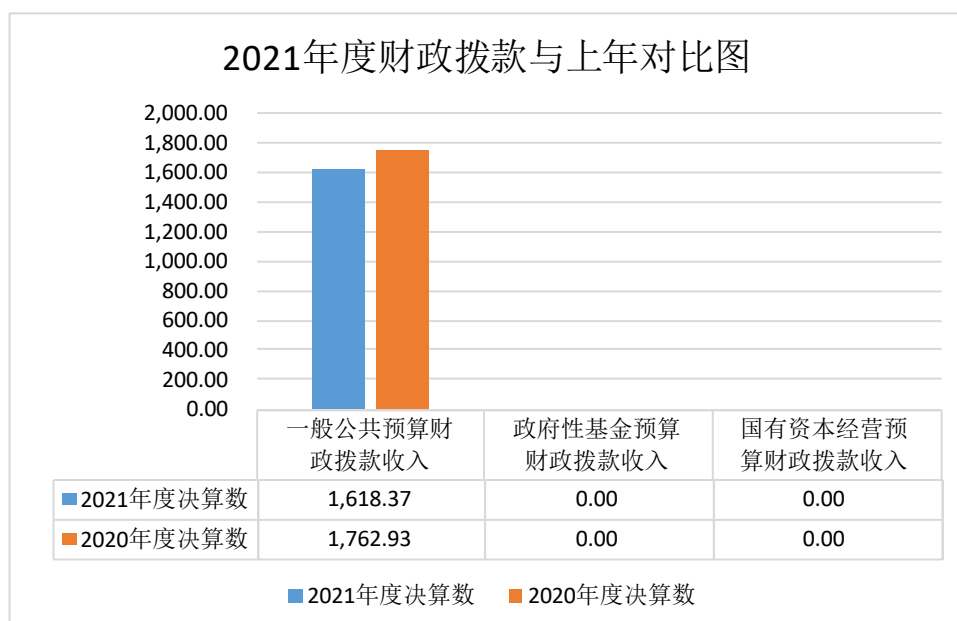
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1618.37 万元，比 2020 年度减少 144.56 万元，降低 8.2%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 1642.92 万元，比上年减少 121.61 万元，降低 6.9%，主要原因是严格执行《党政单位厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1618.37 万元，比上年减少 144.56 万元，降低 8.2%；主要原因是财政拨款减少；本年支出 1642.92 万元，比上年减少 121.61 万元，降低 6.9%，主要原因是严格执行《党政单位厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制支出。

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。



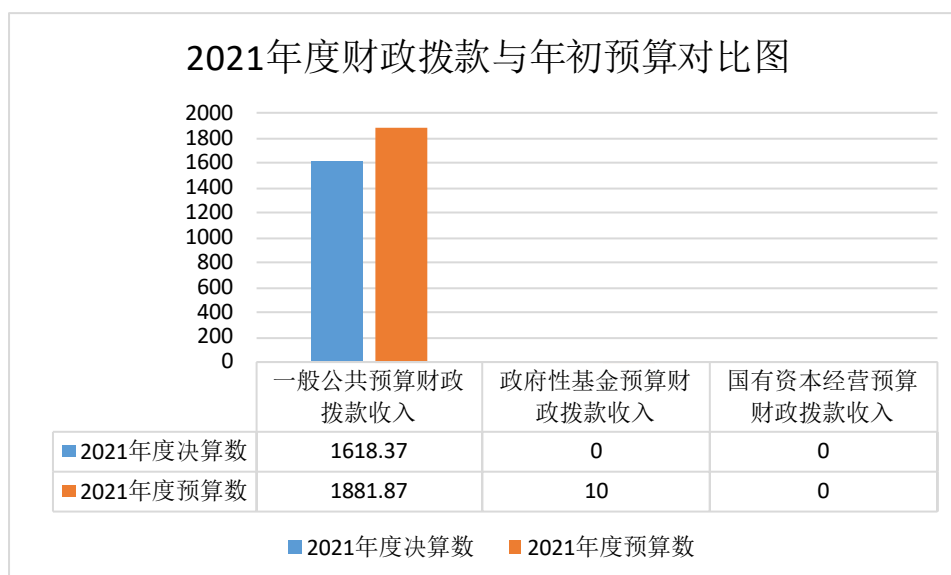
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1618.37 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 273.50 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出 1642.92 万元，完成年初预算的 86.8%，比年初预算减少 248.95 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行《党政单位厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制支出。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 86.0%，比年初预算减少 263.50 万元，主要是财政拨款减少；本年支出完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 238.95 万元，主要是严格执行《党政单位厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制支出。

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 10.00 万元，主要是财政拨款减少；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 10.00 万元，主要是格执行《党政单位厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制支出。

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 1642.92 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 29.73 万元，占 1.8%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 28.98 万元，占 1.8%，主要用于职工基本医疗保险及公务员补充医疗保险缴纳支出；城乡社区（类）支出 1560.90 万元，占 95.0%，主要用于单位管理业务费及单位日常运转等支出；住房保障（类）支出 21.58 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.74 万元，占 0.1%，主要用于管理业务费等支出。

(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 359.62 万元，其中：

人员经费 329.76 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.86 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 4.80 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 15.9%，较预算减少 4.03 万元，降低 84.1%，主要是严格控制支出；较 2020 年度决算减少 0.88 万元，降低 53.6%，主要是严格控制支出。

（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 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 4.51 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 16.9%。较预算减少 3.74 万元，降低 83.1%，主要是严格控制支出；较上年减少 0.88 万元，降低 53.6%，主要是严格控制支出。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 0.76 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.74 万元，降低 83.1%，主要是严格控制支出；较上年减少 0.88 万元，降低 53.6%，主要是严格控制支出。

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 0.29 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 0.29 万元，降低 100.0%，主要是未发生相关支出；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 557.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 440 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目”项目开展部门内评审机构，开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标基本完成情况。

（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金梦海湾道路、广场保洁资金项目及金梦海湾片区绿化养护资金项目、金梦海湾海藻清理

及沙滩清筛保洁资金、金梦海湾片区景观提升工程、木栈道维修资金 4 个项目绩效自评结果。

（1）片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（2）金梦海湾道路、广场保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路、广场保洁资金项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 42.02 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（3）金梦海湾片区绿化养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾绿化养护保洁资金项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 324 万元，执行数为 48.94 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（4）金梦海湾片区景观提升工程、木栈道维修资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾景观提升工程、木栈道维修资金项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 26.73 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成 情况：基本完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映金梦海湾道路、广场保洁资金项目及金梦海湾片区绿化养护资金项目、金梦海湾海藻清理

及沙滩清筛保洁资金、金梦海湾片区景观提升工程、木栈道
维修资金 4 个项目绩效自评结果。

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	2021 年金梦海湾片区景观提升工程						
	主管部门	金梦海湾管委会		实施单位	金梦海湾管委会			
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	100		100		26.73	27%	
	其中：中央资金						0%	
	省级资金						0%	
	市级资金						0%	
	区级资金	100		100		26.73	27%	
	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(%)	
	1、完成栽植地被花卉 4100m2 、乔灌木 30 株 2、完成铺装面积 500m2			按质量完成			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	栽植地被花卉		4100m2	4100m2	20 分	8
			铺装面积		500m2	500m2		8
		质量指标	绿化符合合同约定		合格	合格	10 分	5
			铺装符合合同约定		合格	合格		5
		时效指标	绿化符合合同约定		合格	合格	10 分	5
			铺装符合合同约定		合格	合格		5
		成本指标	实际支出≤预算金额		100	26.73	10 分	5
			依价格据		河北省定额	河北省定额		5
	效益指标（30）	经济效益指标	无此项效益指标				30 分	
		社会效益指标	游客增长率		100%	95%		4
			基础设施完好逐年提高		依法监管	依法监管		5
		生态效益指标	景观效果逐年提高		100%	95%		4
			片区良好发展		100%	95%		4
		可持续影响指标	大型活动接待率		100%	95%		4
			保障片区经济稳步发展		实际效果	实际效果		5
	满意度指标（10）	满意度指标	游客服务满意率		≥98%	≥98%	10 分	5
			游客投诉率		≤2%	≤2%		5
	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%	27%	10 分

	总分（共计 100 分）	82
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	所有施工内容已按合同要求全部完成，未超出合同约定工期，项目正在财局评审科委托的评审单位进行结算评审，下一步按审后金额逐步拨付尾款。	

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	2021 年金梦海湾片区道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁项目					
	主管部门	金梦海湾管委会	实施单位	金梦海湾管委会			
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	211	211	42.02	20%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	211	211	42.02	20%		
	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（%）	
	1. 金梦海湾片区的道路清洁按照标准进行清扫保洁 2. 通过清扫保洁工作美化片区环境为市民创造优美的旅游环境		按质量完成			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	道路保洁面积	100%	100%	20 分	10
			广场停车场自行车道木栈道清扫保洁	100%	100%		10
		质量指标	清扫保洁完成率	100%	99%	10 分	4
			清扫保洁及时率	100%	99%		4
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	10 分	4
			付款及时率	100%	100%		4
		成本指标	道路广场停车场自行车道木栈道清扫保洁	221	14.1	10 分	6
	效益指标（30）	经济效益指标	无此项指标			30 分	5
		社会效益指标	游客增长率	100%	98%		4
			宣传报道完成率	100%	99%		4
		生态效益指标	片区白色污染逐年减少	100%	99%		4
			环境整洁逐年提高	100%	99%		4
		可持续影响指标	大型活动接待率	100%	99%		7
	满意度指标（10）	满意度指标	游客服务满意率	>98%	>98%	10 分	5

			游客投诉率	<2%	<2%		5
	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%	20%	10分	0
	总分（共计100分）						80
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

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	2021 年金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目					
	主管部门	金梦海湾管委会		实施单位	金梦海湾管委会		
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	440	440		440	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	440	440		440	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(%)	
	1、对金梦海湾片区沙滩上海藻及海浪冲击上岸的其他垃圾每天进行清理；2、对沙滩上垃圾随时清理，保证沙滩卫生。对沙滩7座公厕每天进行清洁，并达到标准。		已完成			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	清理海藻及海浪冲击上岸的其他垃圾	随有随清	随有随清	20分	8
			7座公厕清扫保洁	随时清理	随时清理		8
		质量指标	海藻清理、沙滩保洁、公厕清扫保洁完成率	100%	100%	10分	5
			海藻清理、清扫保洁达标率	100%	98%		4
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	10分	5
			项目完成进度	100%	100%		5
		成本指标	成本支出	440	440	10分	5
			成本控制率	100%	100%		5
	效益指标（30）	经济效益指标	无此项效益指标			30分	
		社会效益指标	游客增长率	100%	98%		4
			宣传报道完成率	100%	100%		4
		生态效益指标	环境整洁逐年提高	100%	99%		4
			海藻等沙滩垃圾控制率	100%	98%		4
		可持续影响	大型活动接待率	100%	98%		4

		指标	环境改善增幅	100%	99%		4
	满意度指标（10）	满意度指标	游客服务满意率	≥98%	≥98%	10 分	4
			游客投诉率	≤2%	≤2%		4
	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）						87
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、经费指标量化难度较大，在本次绩效评价中虽然设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。2、海藻清理和沙滩、公厕保洁难度较大。整改措施：1、进一步完善绩效评价指标体系，合理设定指标。2、加大宣传教育力度，保持环境卫生。						

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	2021 年金梦海湾片区园林绿地养护项目					
	主管部门	金梦海湾管委会		实施单位	金梦海湾管委会		
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	324	324		48.94	15%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	324	324		48.94	15%	
	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（%）	
	1、对金梦海湾片区道路两侧的园林绿植按照一级养护标准进行养护； 2、对管委会对面三角地、管委会至文盛路路口、公仆林、西浴场一期广场、西浴场二期广场、西浴场三期广场的园林绿植按照一级养护标准进行养护； 3、通过绿化养护工作，保证绿植的成活率，美化片区环境，为市民和游客创造优美的旅游环境。		按质量完成			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	养护面积	251901.31 平方米	251901.31 平方米	20 分	18
		质量指标	绿化养护完成率	100%	100%	10 分	5
			绿植成活率	100%	98%		4
		时效指标	付款及时率	100%	100%	10 分	4
			项目完成进度	100%	100%		4
		成本指标	绿化养护	324	324	10 分	5
			价格依据	河北省定额	河北省定额		5
	效益指标（30）	经济效益指标	无此项效益指标			30 分	
		社会效益指标	游客增长率	100%	95%		6

		标	宣传报道完成率	100%	95%		5
		生态效益指标	景观效果逐年提高	95%	95%		4
			片区良好发展	实际效果	实际效果		5
		可持续影响指标	大型活动接待率	95%	95%		5
			片区发展景观率	95%	95%		4
		满意度指标（10）	游客服务满意率	≥95%	≥95%	10 分	4
			游客投诉率	<2%	<2%		4
	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%	15%	10 分	0
	总分（共计 100 分）						82
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目属于服务类，按服务质量、服务期限逐步拨付服务费，监督服务质量，严格按服务期限及时拨付服务费。						

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 427.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.13 万元、政府采购工程支出 149.65 万元、政府采购服务支出 197.60 万元。授予中小企业合同金额 427.38 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 427.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年减少 8 辆，主要是更改资产分类。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 4 辆。其他用车主要是电动车。

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。