



# 2022 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

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责片区招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。

2、对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩进行管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

3、对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

4、对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

5、通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行。

6、做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度。

7、提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 2022 年度部门决算即秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 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

2022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	1,472.34	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	34.02
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,376.18
	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	21.12
	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	1,472.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,472.34
使用非财政拨款结余	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	1,472.34	<b>总计</b>	62	1,472.34

注：1. 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。

2. 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

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,472.34	1,472.34					
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02					
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02					
210	卫生健康支出	41.03	41.03					
21004	公共卫生	15.90	15.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.90	15.90					
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13					
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90					
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23					
212	城乡社区支出	1,376.18	1,376.18					
21203	城乡社区公共设施	1,376.18	1,376.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,376.18	1,376.18					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

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
2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,472.34	365.40	1,106.95			
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
210	卫生健康支出	41.03	25.13	15.90			
21004	公共卫生	15.90		15.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.90		15.90			
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13				
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23				
212	城乡社区支出	1,376.18	285.13	1,091.05			
21203	城乡社区公共设施	1,376.18	285.13	1,091.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,376.18	285.13	1,091.05			
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

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

2022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	1,472.34	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	34.02	34.02		
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,376.18	1,376.18		
	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	21.12	21.12		
	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>	<b>27</b>	<b>1,472.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,472.34</b>	<b>1,472.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,472.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,472.34</b>	<b>1,472.34</b>		

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

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2022年度

公开05表  
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		1,472.34	365.40	1,106.95
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
210	卫生健康支出	41.03	25.13	15.90
21004	公共卫生	15.90		15.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.90		15.90
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	
212	城乡社区支出	1,376.18	285.13	1,091.05
21203	城乡社区公共设施	1,376.18	285.13	1,091.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,376.18	285.13	1,091.05
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

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明细表

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

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.52	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.28	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.31	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	150.45	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	30206	电费	16.79	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	11.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	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	0.84	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	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	0.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	339.90		公用经费合计				25.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2022年度

公开07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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

2022年度

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
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

2022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
4.51		4.51		4.51		4.51		4.51		4.51	

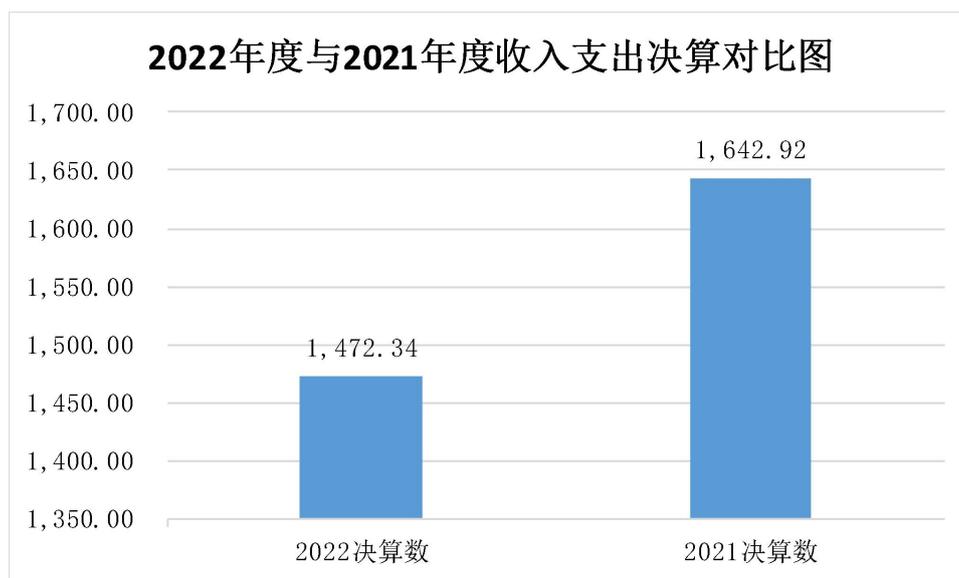
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

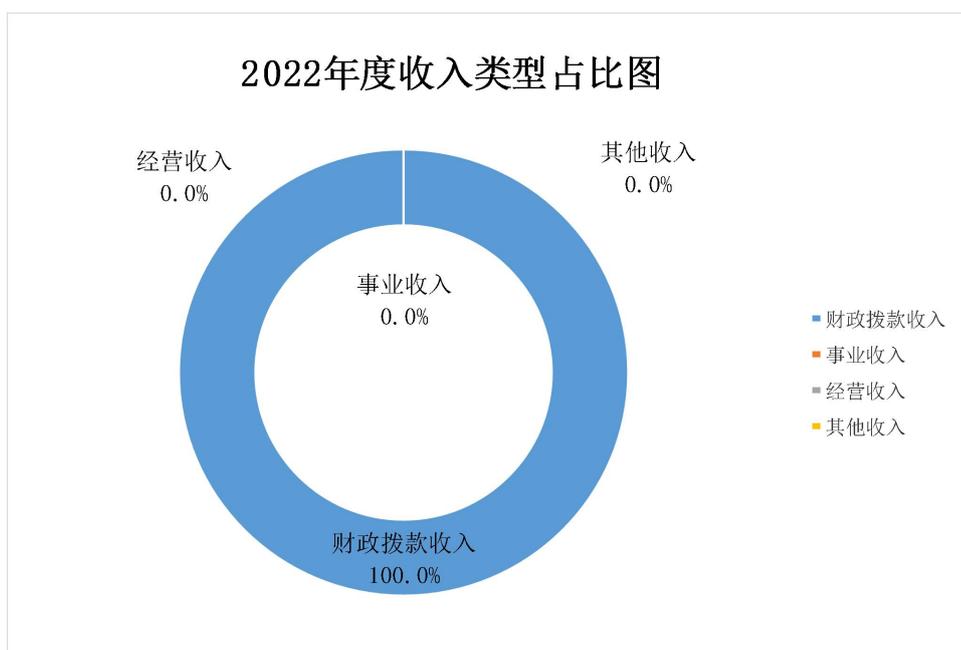
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1472.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 170.58 万元，降低 10.4%，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。



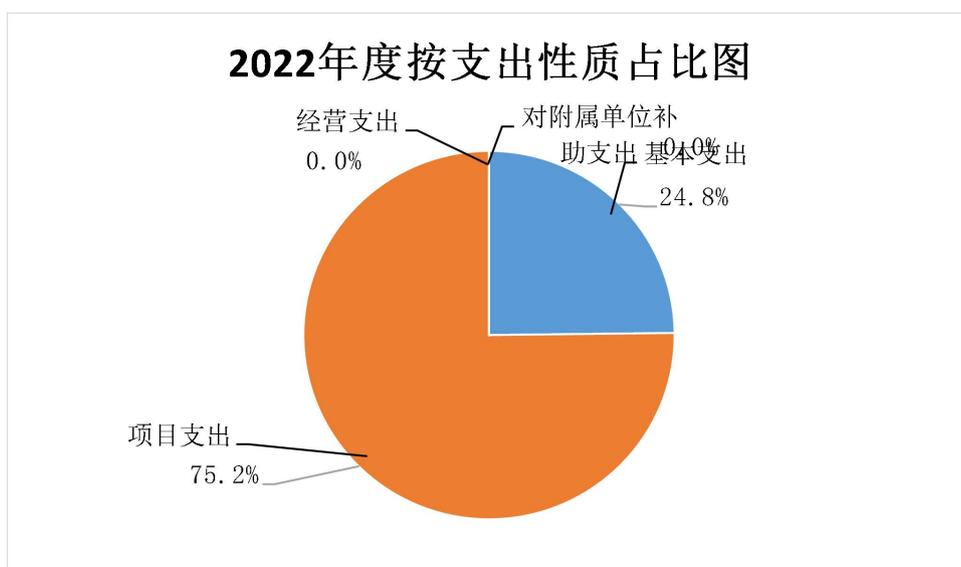
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1472.34 万元，其中：财政拨款收入 1472.34 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 2022 年度支出合计 1472.34 万元，其中：基本支出 365.40 万元，占 24.8%；项目支出 1106.95 万元，占 75.2%；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

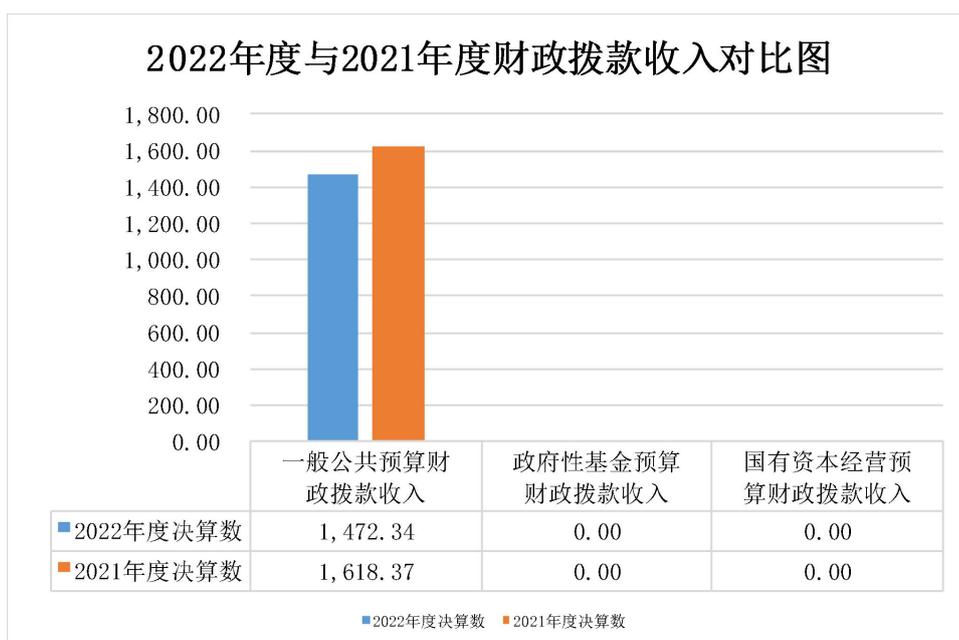
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1472.34 万元，比 2021 年度减少 146.02 万元，降低 9.0%，主要原因是：财政拨款减少；本年支出 1472.34 万元，比上年减少 170.58 万元，降低 10.4%，主要原因是：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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1472.34 万元，比上年减少 146.02 万元，降低 9.0%；主要原因是：财政拨款减少；本年支出 1472.34 万元，比上年减少 170.58 万元，降低 10.4%，主要原因是：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。

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。



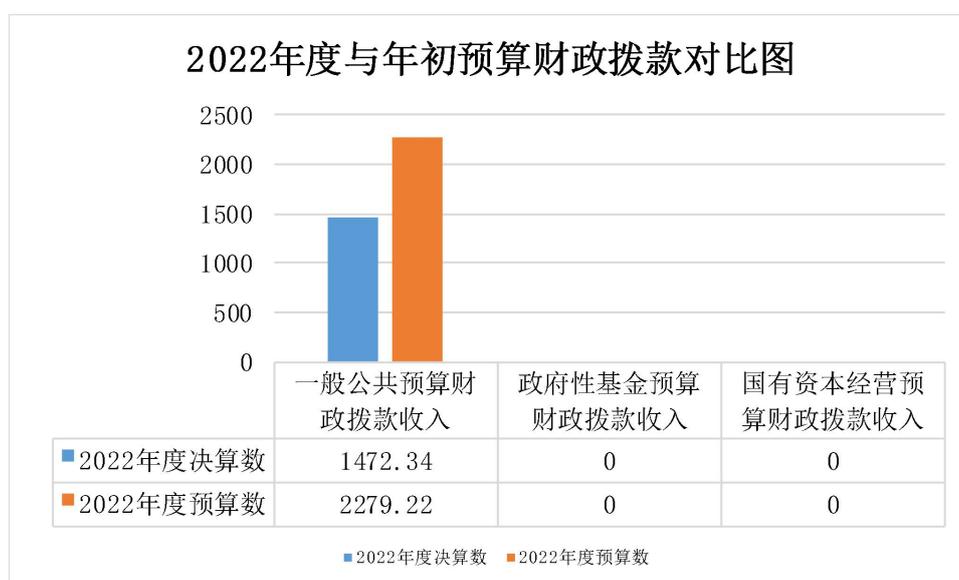
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1472.34 万元，完成年初预算的 64.6%，比年初预算减少 806.88 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 1472.34 万元，完成年初预算的 64.6%，比年初预算减少 806.88 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 64.6%，比年初预算减少 806.88 万元，主要原因是：财政拨款减少；本年支出完成年初预算 64.6%，比年初预算减少 806.88 万元，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，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 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

2022 年度财政拨款支出 1472.34 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 34.02 万元，占 2.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 41.03 万元，占 2.8%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗及公务员医疗补助支出；城乡社区（类）支出 1376.18 万元，占 93.5%，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 21.12 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 365.40 万元，其中：

人员经费 339.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 25.50 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 3.75 万元，增长 490.7%，主要原因是：公务用车维修费增加。

#### **（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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 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 4.51 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 3.75 万元，增长 490.7%，主要原因是：公务用车维修费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 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 4.51 万元：**本部门 2022 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持平，较上年增加 3.75 万元，增长 490.7%，主要原因是：公务用车维修费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## **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 2022 年度政府采购支出总额 1207.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.32 万元、政府采购工程支出 98.78 万元、政府采购服务支出 1086.62 万元。授予中小企业合同金额 1207.72 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 1108.94 万元，占政府采购支出总额的 91.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆。其他用车：1 辆皮卡车、2 辆清扫车、1 辆清洗车。

单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 495.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.62%。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“金梦海湾片区管理维护

经费”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 1769 万元，执行数为 495.006195 万元，完成预算的 27.98%，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(上级)秦财预[2021]193号-关于下达 2021 年边境地区转移支付资金的通知(一般公共预算一般转移支付)项目及金梦海湾道路广场停车场木栈道清扫保洁项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) (上级) 秦财预[2021]193 号-关于下达 2021 年边境地区转移支付资金的通知(一般公共预算一般转移支付)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级) 秦财预[2021]193 号-关于下达 2021 年边境地区转移支付资金的通知(一般公共预算一般转移支付)项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，完成了美化片区环境，为市民和游客创造优美的旅游的目标。

(2) 金梦海湾道路广场停车场木栈道清扫保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾道路广场停车场木栈道清扫保洁项目绩效自评得分为 86 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 317 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 6%。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，完成了美化片区环境为市民和游客创造优美的旅游环境的目标。

(3) 金梦海湾绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾绿化养护项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 520 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 34%。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，完成了美化片区环境为市民和游客创造优美的旅游环境的目标。

(4) 金梦海湾片区海藻清理、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，金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 16%。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，完成了美化片区环境为市民和游客创造优美的旅游环境的目标。

(5) 应急项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 31.24 万元，完成预算的 16%。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，完善了储备各类应急物资，预防灾害性天气侵犯。

(6) 金梦海湾片区管理维护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾片区管理维护工作经费绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176 万元，执行数为 171.271195 万元，完成预算的 97%。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，保障了日常工作管理顺利进行，片区基础设施按时更换与维护。

(7) 金梦海湾片区景观提升工程、木栈道降方工程、雕塑刷漆、木栈道自行车道维修等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾片区景观提升工程、木栈道降方工程、雕塑刷漆、木栈道自行车道维修等项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 22.495 万元，完成预算的 15%。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，美化片区环境，为市民和游客创造优美的旅游环境。

后附项目支出绩效自评表

## 2022 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	（上级）秦财预[2021]193号-关于下达2021年边境地区转移支付资金的通知（一般公共预算一般转移支付）							
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	10	10		10	100%			
	其中：中央资金					0%			
	省级资金					0%			
	市级资金	10	10		10	100%			
	区级资金					0%			
	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（%）			
	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）			栽植地被花卉	7080 m <sup>2</sup>	7080 m <sup>2</sup>	20 分	9	
				乔灌木	150 株	150 株		9	
			质量指标		绿化符合合同约定	合格	合格	10 分	4
					铺装符合合同约定	合格	合格		4
			时效指标		绿化符合合同约定	合格	合格	10 分	4
					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	10	10	10 分	5
					价格依据	河北省定额	河北省定额		4
		效益指标（30）	经济效益指标		无此项经济指标			30 分	
					社会效益指标		游客增长率		95%
	基础设施完整率		95%	95%			3		
	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	4		
	可持续影响指标			大型活动接待率	95%	95%	4		
		片区发展景观率		95%	95%	5			
	满意度指标（10）	满意度指标		游客服务满意率	≥95%	≥95%	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%	100%	10 分	10
	总分（共计100分）								88
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	待评审结果出来后及时付款								

## 2022 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	金梦海湾道路广场停车场木栈道清扫保洁项目							
	主管部门	综合管理科			实施单位	河北信诺保洁服务有限公司			
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	317	317		20	6%			
	其中：中央资金					0%			
	省级资金					0%			
	市级资金					0%			
	区级资金	317	317		20	6%			
	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. 金梦海湾的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	道路保洁面积		207312.36	207312.36	20分	10	
			人行道路清扫保洁面积		207312.36	207312.36		10	
		质量指标	道路完成率		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	5	
			付款及时率		100%	100%		5	
		成本指标	道路清扫保洁		317	20	10分	5	
		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%		5
	宣传报道完成率			100%	99%	5			
	生态效益指标		片区白色污染逐年减少		100%	99%	5		
			环境整洁逐年提高		100%	99%	5		
	可持续影响指标	大型活动接待率		100%	99%	8			
	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%	6%	10分	0	
	总分（共计100分）							86	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	待评审结果出来后及时付款								

## 2022 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	金梦海湾绿化养护项目						
	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	520	520	175	34%			
	其中：中央资金				0%			
	省级资金				0%			
	市级资金				0%			
	区级资金	520	520	175	34%			
	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 m <sup>2</sup>	251901.31 m <sup>2</sup>	20分	18	
			质量指标	养护完成率	100%			100%
			绿植成活率	100%	98%	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	绿化养护	520	175	10分	4	
			价格依据	河北省定额	河北省定额		4	
		效益指标（30）	经济效益指标	无此项经济指标			30分	
	社会效益指标		游客增长率	95%	95%	6		
			宣传报道完成率	95%	100%	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		
	满意度指标（10）	满意度指标	游客服务满意率	≥96%	≥96%	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%	34%	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	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						

## 2022 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：浴场办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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		实施单位					
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	396	396	65	16%			
	其中：中央资金				0%			
	省级资金				0%			
	市级资金				0%			
	区级资金	396	396	65	16%			
	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（%）		
	按照浴场保洁管理条例，维护浴场沙滩、厕所的卫生；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。		基本完成			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	浴场沙滩保洁面积	100%	100%	20分	10	
			浴场各个厕所	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	海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁	100%	100%	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%	16%	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	无							

## 2022 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：浴场办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急项目							
	主管部门				实施单位				
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	200	200	31.24	16%				
	其中：中央资金				0%				
	省级资金				0%				
	市级资金				0%				
	区级资金	200	200	31.24	16%				
	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 (%)			
	建立金梦海湾应急物资储备库，完善储备各类应急物资，预防灾害性天气侵犯。		基本完成			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	应急物资储备		100%	100%	20 分	8	
			制作应急物资出入库单		100%	100%		8	
		质量指标	符合应急工作要求		100%	100%	10 分	5	
			保障应急工作顺利执行		100%	100%		5	
		时效指标	按时完成任务		100%	100%	10 分	5	
			及时补足应急物资		100%	100%		5	
		成本指标	实际支出		100%	100%	10 分	5	
			足额支付		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	提高紧急情况下的反应速度，降低舆论影响		100%	100%		5
	提高预防灾害性天气、赤潮等灾害的认知度				100%	100%	5		
	生态效益指标		减少灾害性天气对浴场的恶劣影响		100%	100%	5		
			减少沙滩污染		100%	100%	5		
	可持续影响指标	防疫工作的可持续性		100%	100%	5			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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%	16%	10 分	0	
总分（共计 100 分）							81		
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	无								

## 2022 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	金梦海湾片区管理维护工作经费						
	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	175	176		171.271195	97%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	175	176		171.271195	97%		
	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（%）	
	保障日常工作管理顺利进行，片区基础设施按时更换与维护			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	基础设施维护		100%	100%	20分	18
		质量指标	施工质量合格率		100%	100%	10分	4
			外观完好率		100%	100%		5
		时效指标	资金到位情况		100%	100%	10分	4
			付款及时率		100%	100%		5
		成本指标	实际支出≤预算金额		176	171.271195	10分	4
	价格依据		河北省定额	河北省定额	4			
	效益指标（30）	经济效益指标	无此项经济指标				30分	
		社会效益指标	游客增长率		≥95%	≥95%		8
		生态效益指标	基础设施逐年提高		95%	95%		5
			景观效果逐年提高		95%	95%		5
		可持续影响指标	大型活动接待率		95%	95%		4
	片区发展景观率		95%	95%	5			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务满意率		≥96%	≥96%	10分	8
	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%	97%	10分	10
总分（共计100分）							89	
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							

## 2022 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	金梦海湾片区景观提升工程、木栈道降方工程、雕塑刷漆、木栈道自行车道维修等							
	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	150	150		22.495	15%			
	其中：中央资金					0%			
	省级资金					0%			
	市级资金					0%			
	区级资金	150	150		22.495	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（%）			
	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	栽植地被花卉		4100 m <sup>2</sup>	4100 m <sup>2</sup>	20 分	18	
			乔灌木		30 株	30 株			
		质量指标	绿化符合合同约定		合格	合格	10 分	4	
			铺装符合合同约定		合格	合格			
		时效指标	绿化符合合同约定		合格	合格	10 分	4	
			铺装符合合同约定		合格	合格			
		成本指标	实际支出≤预算金额		150	22.495	10 分	4	
			价格依据		河北省定额	河北省定额			
		效益指标（30）	经济效益指标	无此项经济指标				30 分	
			社会效益指标	游客增长率		95%	95%		
	基础设施完整率			95%	95%				
	生态效益指标		景观效果逐年提高		95%	95%			
			片区良好发展		实际效果	实际效果			
	可持续影响指标		大型活动接待率		95%	95%			
		片区发展景观率		95%	95%				
	满意度指标（10）	满意度指标	游客服务满意率		≥96%	≥96%	10 分	4	
游客投诉率			<2%	<2%					
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）							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	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								

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、**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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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