



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区圆明山文化
旅游产业聚集区管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、编制辖区的发展规划，经批准后组织实施。
- 2、负责辖区固定资产投资项目的组织、协调工作。
- 3、负责辖区招商引资、项目建设工作。
- 4、负责辖区文化旅游市场秩序的规范、监督、管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

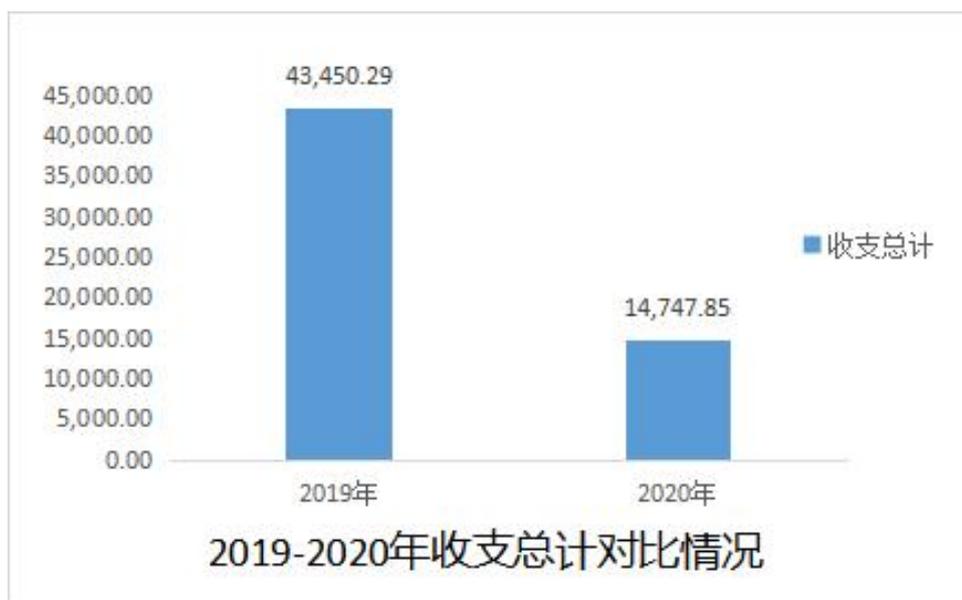
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

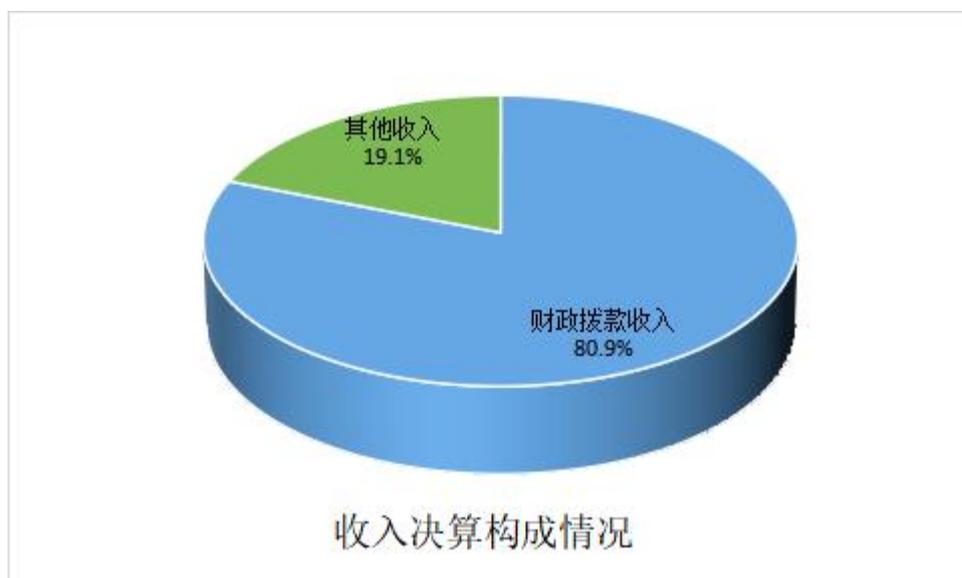
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）14747.85 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 28702.44 万元，降低 66.1%，主要原因是本年度项目资金减少。如图所示：



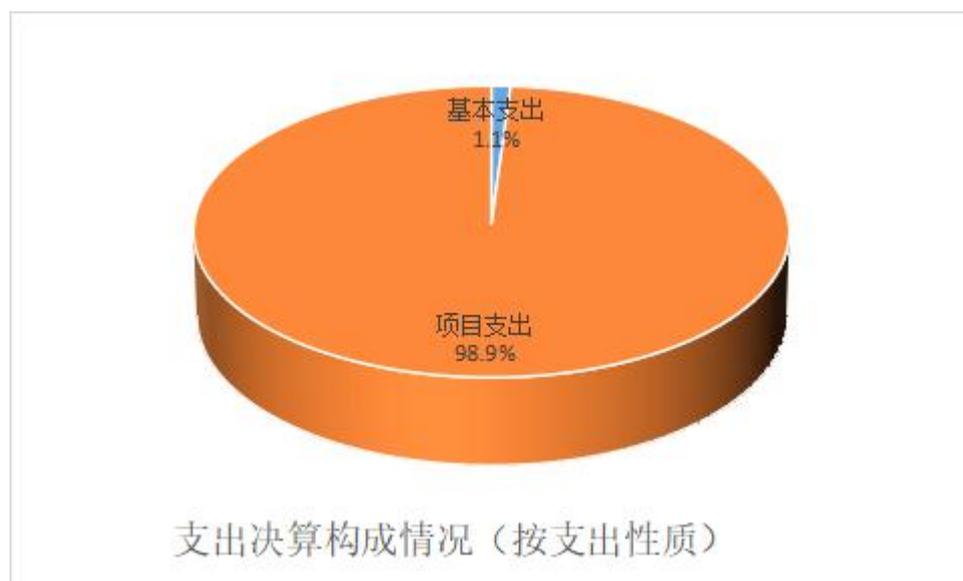
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10300.52 万元，其中：财政拨款收入 8331.91 万元，占 80.9%；其他收入 1968.61 万元，占 19.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14729.15 万元，其中：基本支出 159.74 万元，占 1.1%；项目支出 14569.41 万元，占 98.9%。如图所示：



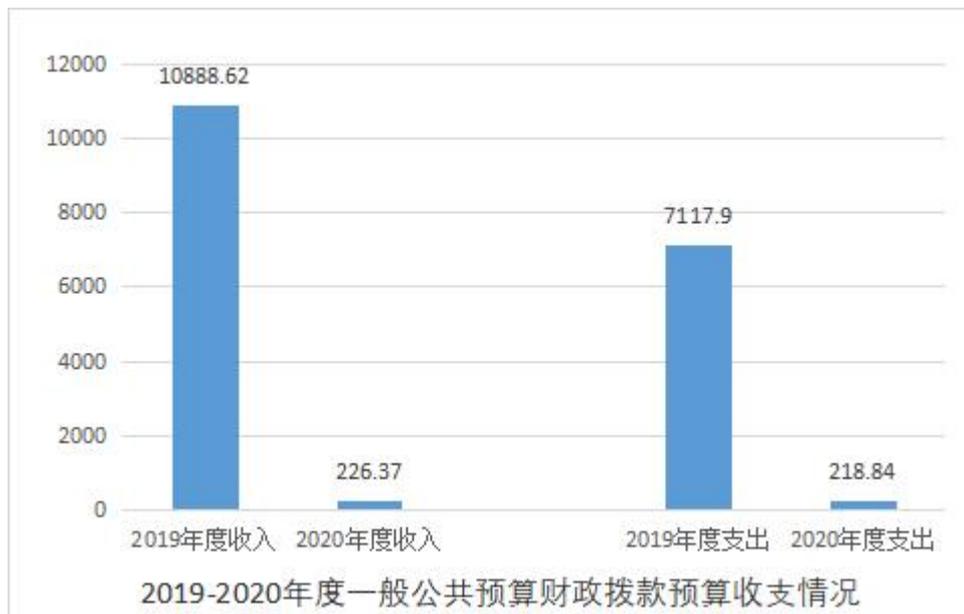
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8331.91 万元，比 2019 年度减少 35107.47 万元，降低 80.8%，主要是本年度项目资金减少；本年支出 12760.55 万元，比 2019 年度减少 22110.12 万元，降低 63.4%，主要是本年度项目资金减少。具体情况如下：

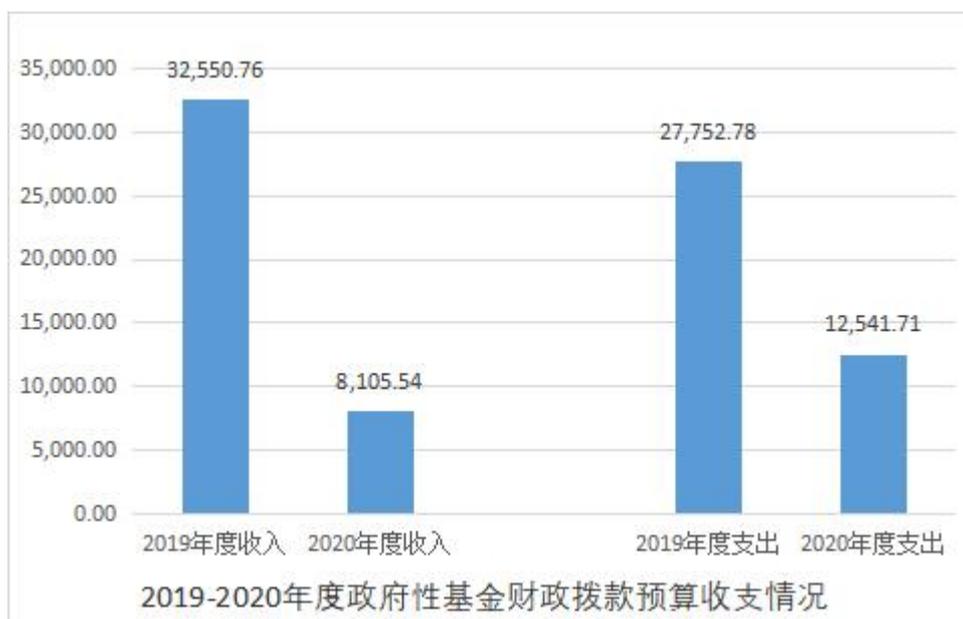


1. 一般公共预算财政拨款本年收入 226.37 万元，比上年减少 10662.25 万元，降低 97.9%，主要是本年度项目资金减少；本年支出 218.84 万元，比上年减少 6899.06 万元，降低 96.9%，主要是本年度项目资金减少。如图所示：



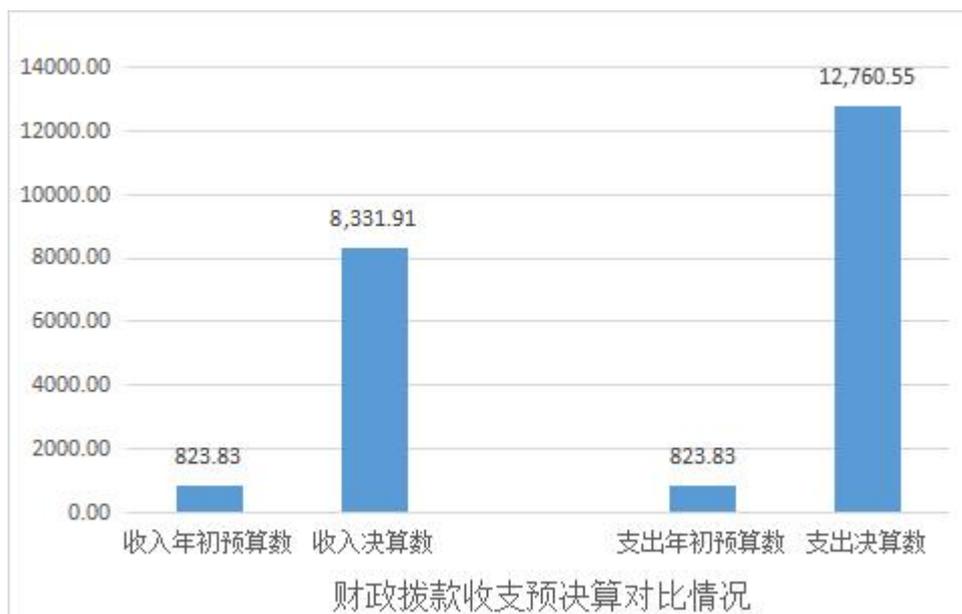
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8105.54 万元，比上

年减少 24445.22 万元，降低 75.1%，主要原因是本年度项目资金减少；本年支出 12541.71 万元，比上年减少 15211.07 万元，降低 54.8%，主要是本年度项目资金减少。如图所示：

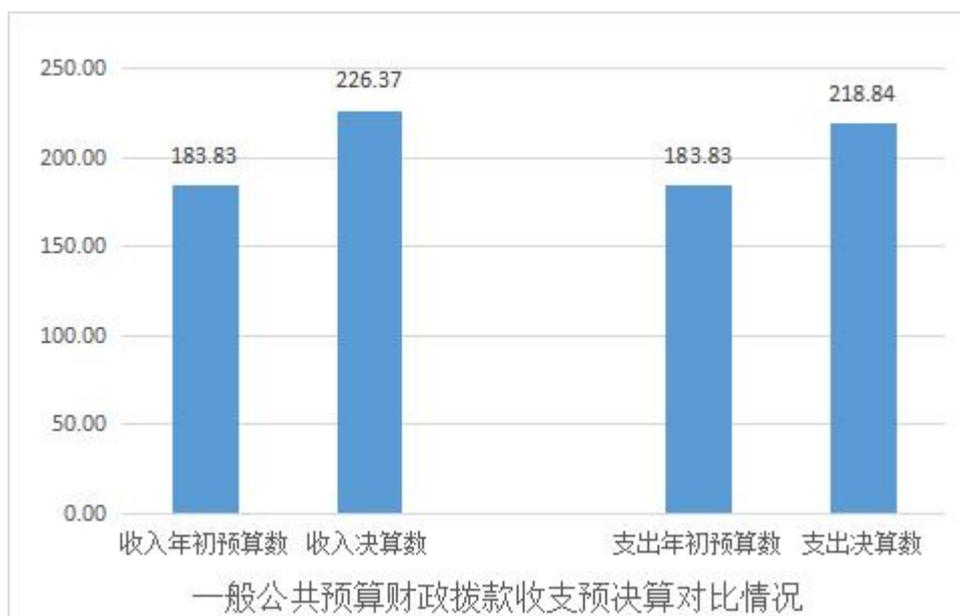


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

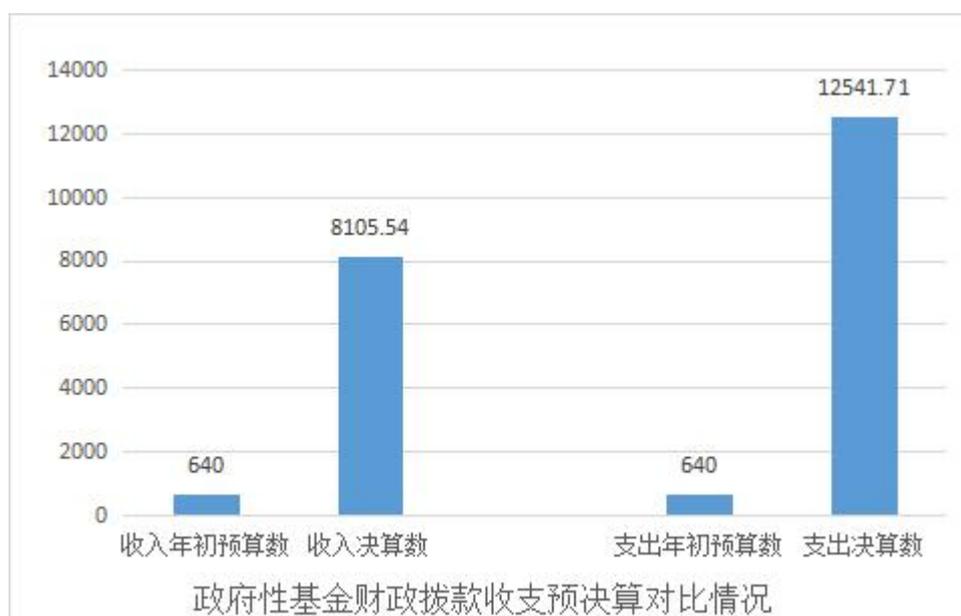
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8331.91 万元，完成年初预算的 1011.4%，比年初预算增加 7508.08 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；本年支出 12760.55 万元，完成年初预算的 1548.9%，比年初预算增加 11936.72 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。具体情况如下：



1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.1%，比年初预算增加 42.54 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；支出完成年初预算 119.0%，比年初预算增加 35.01 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。如图所示：

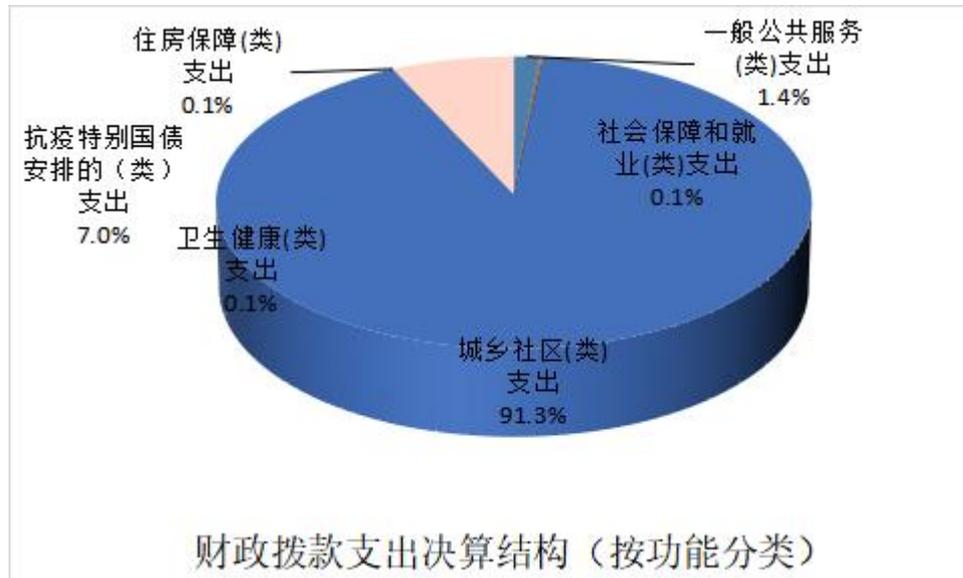


2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算1266.5%，比年初预算增加7465.54万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；支出完成年初预算1959.6%，比年初预算增加11901.71万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出12760.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出182.47万元，占1.4%；社会保障和就业(类)支出14.08万元，占0.1%；卫生健康(类)支出13.46万元，占0.1%；城乡社区(类)支出11649.21万元，占91.3%；住房保障(类)支出8.83万元，占0.1%；抗疫特别国债安排的(类)支出892.5万元，占7.0%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出159.74万元，其中：人员经费156.35万元，主要包括基本工资65.66万元、津贴补贴2.51万元、奖金24.48万元、绩效工资25.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费6.33万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金8.83万元、医疗费0.51万元、其他工资福利支出0.01万元、生活补助0.16万元、奖励金1.33万元；公用经费3.39万元，主要包括办公费1.72万元、委托业务费1万元、工会经费0.64万元、福利费0.03万元。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.14 万元，降低 100%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生“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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年未安排因公出国（境）费相关预算；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算一致，主要是本年未安排公务用车购置及运行维护费相关预算；与上年持平，主要是本年和上年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出

与预算持平,主要是合理按照预算安排进行支出;与2019年度决算支出持平,主要是本年与上年均未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.14万元,降低100%,主要是严控“三公”经费支出,硬化预算约束,有效的控制了“三公”等相关经费的支出;2020年度公务接待费支出与2019年度决算支出持平,主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件,并规范绩效目标指标体系。
- 3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。
- 4、组织本部门相关科室编制年度财政支出绩效文本及预算文本。
- 5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

根据海财〔2021〕16号文件,海港区财政局关于印发《海港区2020年财政支出项目及部门整体支出绩效评价工作实施方案》的通知,进一步加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用

效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，对本部门 2020 年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价。为保证绩效评价工作顺利实施，保证评价结果的客观、公正，真实反映支出绩效状况，我部门特制定本方案。

项目前期调研

文件研读：评价小组收集本单位战略目标、中长期工作规划、职责及组织构成等相关资料，了解年度重点工作任务安排及完成情况的书面材料等。

沟通梳理：评价小组在项目单位工作人员的支持配合下，与相关内设机构的管理人员进行沟通和交流，深入了解该年度工作计划的形成以及被评价单位的内部资源配置情况。

评价总体思路

在前期调研的基础上，评价小组对资料进行了整理和分析，根据海港区财政局关于整体部门评价的要求，结合该部门的特点，形成了评价思路。

（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标。

（2）梳理单位内部管理制度及资源。整理总结被评价单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得方

式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

（3）分析确定评价重点。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定整体支出评价的重点。

（4）构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

评价重点

通过梳理和分析，结合区财政局的要求及被评价单位行业管理职能的特点，形成评价重点如下：

（1）重点关注单位履职投入和过程管理。

（2）重点关注预期产出情况。包括履职数量目标，单位计划完成的各类重点工作和任务的数量；履职质量目标，重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效目标，重点工作和任务的计划完成时间要求等。

（3）重点关注部门产出的预期效果和效益。主要体现单位职能履职效果，可持续发展情况，社会效益以及履职满意度。

（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G 圆明山景区环卫保洁垃圾清运服务资金项目及圆明山南三村改造项目未供土地森林

植被恢复费及社保费项目等 2 个项目绩效自评结果。具体情况如

下:

2020年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	G圆明山景区环卫保洁垃圾清运服务资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	实施单位	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	65.00	65.00	47.94	73.75%		
	其中:当年财政拨款	65.00	65.00	47.94	73.75%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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、保障景区环境整洁,提升景区服务质量		完成年初既定目标,项目资金到位及时保障了景区保洁垃圾清运正常运转,提升了景区服务质量,执行情况良好。			91.00%	
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	环卫保洁人数	4人	4人	10	10
			维修改造次数	2次	2次	10	10
		质量指标	垃圾清运达标率	≥90.00%	100.00%	5	5
			维修改造验收合格率	≥90.00%	100.00%	5	5
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	73.75%	10	7
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	是	10	10
		社会效益指标	改善村民的人居环境	改善	是	5	5
		生态效益指标	提升景区生态环境质量	提升	是	5	5
		可持续影响指标	促进乡镇经济的稳定发展	促进	是	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人员满意度	≥90.00%	85.00%	10	7
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	73.75%	10	7
总分(共计100分)							91
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>一、存在问题:1、绩效目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度,根据以往经验判断进行评分。3、资金支付进度未达到预期指标,造成部分资金结转下年。二、原因及整改措施:1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价,有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度,提高工作人员绩效评价水平,提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识,严格按照“预算法”编制,进一步提高预算编制的完整性、科学性,有效推进绩效评价工作开展,保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,充分利用绩效评价结果,将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	圆明山南三村改造项目未供土地森林植被恢复费及社保费					
	主管部门	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会	实施单位	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	34.27	34.27	34.27	100.00%		
	其中：当年财政拨款	34.27	34.27	34.27	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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、及时拨付圆明山南三村改造项目未供土地森林植被恢复费及社保费。 2、保障项目顺利进行、如期竣工。		完成年初既定目标，项目资金到位及时，及时缴纳失地人员养老保险和植被恢复费，保障了失地人员基本生活需求，降低社会矛盾冲突，执行情况良好。		97.00%		
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	林地和建设用地转征土地亩数	1.07亩	1.07亩	10	10
		质量指标	缴纳养老保险完成质量达标率	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进乡镇经济稳定发展	促进	是	10	10
		社会效益指标	保障失地人员生活质量	保障	是	5	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	是	5	5
		可持续影响指标	可持续保障期限	长期	是	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	≥90.00%	85.00%	10	7
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	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）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						

（三）财政评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强抗疫特别国债资金（秦财预【2020】354号）承秦出海路复线改线项目附属给水、路灯、电缆沟综合管线工程项目管理，提高财政资金使用效益，秦皇岛卓越会计师事务所接受秦皇岛市海港区财政局委托，本着独立、客观、公正的原则，对秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会承秦出海路复线改线项目附属给水、路灯、电缆沟综合管线工程项目实施绩效评价工作。在收集、汇总、整理、现场勘查、分析各项资料的基础上，组织 5 位专家组成专家组，并对相关评价内容进行研究分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成承秦出海路复线改线项目附属给水、路灯、电缆沟综合管线工程项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目绩效

通过项目的实施，使承秦出海路复线 1920 米按城市道路标准建设，解决道路周边项目供水、供电需求，路灯解决夜间行车照明需求，提升周边交通环境，促进周边经济发展。

（二）评价过程及结论

评价工作组成员听取了秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会对整个项目的实施情况、产生的效果等情况汇报。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，并对项目实施过程中所形成的实物资产进行了

查勘与盘点；审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同、验收单等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计；对项目现场工作人员满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，抗疫特别国债资金（秦财预【2020】354号）承秦出海路复线改线项目附属给水、路灯、电缆沟综合管线工程综合评价得分60分，其中管理绩效指标40分，结果绩效指标20分，绩效评价等级为“中”。

四、问题与建议

（一）项目单位未制定项目实施方案

项目单位未制定项目实施方案，只是提供可行性研究报告。

建议：项目单位根据实际情况制定详细完整的实施方案，不能用可研替代实施方案。

（二）工程施工存在滞后问题

工程前期准备工作已完成，但因承秦出海路复线道路工程尚未完工，附属工程无法进行施工，导致施工单位无法依照合同周期内完工。

建议：项目单位在具备了实施条件的情况下再进行立项、审批等前期工作，以免造成财政资金浪费、闲置。

一、基本概况				
项目名称	关于下达抗疫特别国债资金(秦财预【2020】354号)秦出海路复线改线项目附属给水、路灯、电缆沟综合管线工程			
项目负责人及职务	规计科负责人	张敏	联系电话	3556618
项目起止时间	2020 年度			
计划安排资金(万元)	220	实际到位资金(万元)	220	
其中:中央财政	220	其中:中央财政	220	
省财政		省财政		
市财政		市财政		
区财政		区财政		
其他		其他		
二、支出明细情况				单位:万元
支出内容	计划资金	到位资金	支出资金	结余资金
工程款	220	220	194	0
监理费			5.6	
设计费			10	
编制费、审图、造价等			10.4	
合计	220	220	220	0
三、绩效情况				
绩效目标		完成情况		
<p>通过项目实施,使工程建设与城市发展规划相协调,完善城市基础配套设施,促进区域经济发展。</p>		<p>2020年完成招标等前期准备工作,施工中标单位河北旭海建筑工程集团有限公司,中标价860.010374万元,2020年支付预付款194万元;工程监理由石家庄汇通工程建设监理有限公司中标,中标价18.69万元,2020年支付5.6万元;工程设计由秦皇岛市市政设计院中标,中标价312万元,2020年支付10万元,其他前期费用2020年支付10.4万元,工程前期准备工作均已完成,但因为此项目涉及路段的承秦出海路未完工,故此附属工程无法进行。</p>		

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标设定 4分	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定项目投资或资金量相匹配；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	组织管理 10分	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③管理制度是否能够对项目顺利实施提供有效保障情况。制度健全并提供有效保障5分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	5	5
		质量管理水平	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤项目实施是否符合招投标或政府采购的规定。项目相关制度有效执行得5分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	5	5

资金管理 18分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%，实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。全部到位3分；未全部到位视情况酌情打分。	3	3
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位3分；未及时到位视情况酌情打分。	3	3
	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。	4	4
	支出的合规性	①专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金拨付是否有完整审批程序和手续；③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为2~1分；不符合为0分。	4	4
	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：项目期项目实际拨付的资金。满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
管理绩效指标得分小计			40	40
结果绩效指标 45分	数量指标	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品数量。满分15分，95%以上得满分，95%以下视完成率高低情况打分。	15	5
	质量指标	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品。既定质量标准是指工程质量达到合格标准。 满分10分，95%以上得满分，95%以下视完成率高低情况打分。	10	0
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间的比较：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按时完成10分，未按时完成视情况酌情打分。	10	5
	成本指标	实际成本小于等于计划成本，实际成本是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本是指项目实施单位为完成工作目标计划安排的预算资金额度；同时各项支出均合法合规。满分10分。	10	5
	效果指标 10分	经济效益	通过项目实施，解决道路周边项目供水、供电需求，加快项目落地投产，增加农民收益。效果明显3分，作用较好2~1分；无作用0分。	3

	社会效益	项目实施能够提升城市基础设施建设，满足服务区域人们的出行需求，促进社会和谐发展具有积极作用3分；促进作用较好2~1分；无作用0分。	3	1
	生态效益	项目实施能有效减少土路扬尘，生态环境有所改善。有明显作用2分；作用一般视情况扣分。	2	1
	可持续影响	项目实施对提高农村经济发展水平，促进乡村振兴产业的挖掘与开发有可持续影响。可持续影响效果明显2分；效果一般酌情扣分。	2	1
服务对象满意度5分		根据实地勘察、走访情况酌情评分。	5	2
结果绩效指标得分小计			60	20
综合得分			100	60
评价等次 (S)：优 (S≥90)；良 (90>S≥80)；中 (80>S≥60)；差 (S<60)			中	
四、评价人员				
姓名	单位	职称/职务	签字	
叶丽敏	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/税务师/评估师		
刘克	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/税务师/评估师		
杨宏屹	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/评估师		
于春伟	秦皇岛卓越会计师事务所	高级咨询师		
黄杰	秦皇岛卓越会计师事务所	注册税务师/会计师		
评价工作组组长签字：				
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			2021年5月10日	
			2021年5月10日	

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 34.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 34.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故表国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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	226.37	一、一般公共服务支出	32	2,151.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,105.54	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	1,968.61	八、社会保障和就业支出	39	14.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,649.21
	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	8.83
	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	892.50
本年收入合计	27	10,300.52	本年支出合计	58	14,729.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,447.33	年末结转和结余	60	18.69
	30			61	
总计	31	14,747.85	总计	62	14,747.85

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

公开02表

部门：秦皇岛市海港区园明山文化旅游产业集聚区管理委员会

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		10,300.52	8,331.91					1,968.61
201	一般公共服务支出	2,158.61	190.01					1,968.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,158.61	190.01					1,968.61
2010301	行政运行	277.99	125.01					152.98
2010350	事业运行	1,815.62						1,815.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08					
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	13.46	13.46					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
212	城乡社区支出	7,213.04	7,213.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,213.04	7,213.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,267.19	1,267.19					
2120810	棚户区改造支出	5,945.85	5,945.85					
221	住房保障支出	8.83	8.83					
22102	住房改革支出	8.83	8.83					
2210201	住房公积金	8.83	8.83					
234	抗疫特别国债安排的支出	892.50	892.50					
23401	基础设施建设	892.50	892.50					
2340109	交通基础设施建设	672.50	672.50					
2340110	市政设施建设	220.00	220.00					

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

公开03表

部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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		14,729.15	159.74	14,569.41			
201	一般公共服务支出	2,151.08	123.38	2,027.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,151.08	123.38	2,027.70			
2010301	行政运行	287.51	123.38	164.13			
2010350	事业运行	1,815.62		1,815.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.94		47.94			
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08				
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
212	城乡社区支出	11,649.21		11,649.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,213.04		7,213.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,267.19		1,267.19			
2120810	棚户区改造支出	5,945.85		5,945.85			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,697.16		1,697.16			
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,697.16		1,697.16			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,739.01		2,739.01			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,739.01		2,739.01			
221	住房保障支出	8.83	8.83				
22102	住房改革支出	8.83	8.83				
2210201	住房公积金	8.83	8.83				
234	抗疫特别国债安排的支出	892.50		892.50			
23401	基础设施建设	892.50		892.50			
2340109	交通基础设施建设	672.50		672.50			
2340110	市政设施建设	220.00		220.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

								公开04表
部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会								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	226.37	一、一般公共服务支出	33	182.47	182.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,105.54	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	14.08	14.08		
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,649.21		11,649.21	
	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	8.83	8.83		
	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	892.50		892.50	
本年收入合计	27	8,331.91	本年支出合计	59	12,760.55	218.84	12,541.71	
年初财政拨款结转和结余	28	4,447.33	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	18.69		
一般公共预算财政拨款	29	11.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14,747.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,779.24	总计	64	12,779.24	237.53	12,541.71	

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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		218.84	159.74	59.09
201	一般公共服务支出	182.47	123.38	59.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.47	123.38	59.09
2010301	行政运行	134.53	123.38	11.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.94		47.94
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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	154.86	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.66	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.48	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	25.42	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	14.08	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	6.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.51	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.01	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	1.49	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	0.16	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	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	0.03	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					
人员经费合计		156.35	公用经费合计						3.39

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会											
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
0.14					0.14						

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会										
金额单位：万元										
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				小计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3	4	5	6			
合计		4,436.17	8,105.54	12,541.71		12,541.71				
212	城乡社区支出	4,436.17	7,213.04	11,649.21		11,649.21				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,213.04	7,213.04		7,213.04				
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,267.19	1,267.19		1,267.19				
2120810	棚户区改造支出		5,945.85	5,945.85		5,945.85				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,697.16		1,697.16		1,697.16				
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,697.16		1,697.16		1,697.16				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,739.01		2,739.01		2,739.01				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,739.01		2,739.01		2,739.01				
234	抗疫特别国债安排的支出		892.50	892.50		892.50				
23401	基础设施建设		892.50	892.50		892.50				
2340109	交通基础设施建设		672.50	672.50		672.50				
2340110	市政设施建设		220.00	220.00		220.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表										
部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会										
金额单位：万元										
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出							
			基本支出	项目支出						
栏次		1	2	3						
合计										

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。

