



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：439

部门名称：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、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 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	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会(本级)	财政补助事业 单位	财政拨款

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项补助、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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理

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	5,272.88	一、一般公共服务支出	32	1,947.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,092.72	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	11.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,826.74
	12		十二、农林水支出	43	637.31
	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	647.31
	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	302.00
	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	12,365.60	本年支出合计	58	12,383.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,383.42	总计	62	12,383.42

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
金额单位：万元

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

2021年度

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	12,365.60	12,365.60					
201	一般公共服务支出	1,929.90	1,929.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,929.90	1,929.90					
2010301	行政运行	1,929.90	1,929.90					
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37					
212	城乡社区支出	8,826.74	8,826.74					
21205	城乡社区环境卫生	1,734.03	1,734.03					
2120501	城乡社区环境卫生	1,734.03	1,734.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,092.72	7,092.72					
2120803	城市建设支出	256.43	256.43					
2120804	农村基础设施建设支出	421.19	421.19					
2120810	棚户区改造支出	6,415.10	6,415.10					
213	农林水支出	637.31	637.31					
21301	农业农村	637.31	637.31					
2130142	农村道路建设	637.31	637.31					
221	住房保障支出	647.31	647.31					
22101	保障性安居工程支出	640.00	640.00					
2210103	棚户区改造	640.00	640.00					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					
229	其他支出	302.00	302.00					
22999	其他支出	302.00	302.00					
2299999	其他支出	302.00	302.00					

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

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,383.42	123.02	12,260.39			
201	一般公共服务支出	1,947.72	93.39	1,854.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,947.72	93.39	1,854.34			
2010301	行政运行	1,930.72	93.39	1,837.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
212	城乡社区支出	8,826.74		8,826.74			
21205	城乡社区环境卫生	1,734.03		1,734.03			
2120501	城乡社区环境卫生	1,734.03		1,734.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,092.72		7,092.72			
2120803	城市建设支出	256.43		256.43			
2120804	农村基础设施建设支出	421.19		421.19			
2120810	棚户区改造支出	6,415.10		6,415.10			
213	农林水支出	637.31		637.31			
21301	农业农村	637.31		637.31			
2130142	农村道路建设	637.31		637.31			
221	住房保障支出	647.31	7.31	640.00			
22101	保障性安居工程支出	640.00		640.00			
2210103	棚户区改造	640.00		640.00			
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				
229	其他支出	302.00		302.00			
22999	其他支出	302.00		302.00			
2299999	其他支出	302.00		302.00			

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,272.88	一、一般公共服务支出	33	1,947.72	1,947.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,092.72	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	11.40	11.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,826.74	1,734.03	7,092.72	
	12		十二、农林水支出	44	637.31	637.31		
	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	647.31	647.31		
	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	302.00	302.00		
	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	12,365.60	本年支出合计	59	12,383.42	5,290.70	7,092.72	
年初财政拨款结转和结余	28	17.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.82		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	12,383.42	总计	64	12,383.42	5,290.70	7,092.72	

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委

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		5,290.70	123.02	5,167.68
201	一般公共服务支出	1,947.72	93.39	1,854.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,947.72	93.39	1,854.34
2010301	行政运行	1,930.72	93.39	1,837.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
212	城乡社区支出	1,734.03		1,734.03
21205	城乡社区环境卫生	1,734.03		1,734.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,734.03		1,734.03
213	农林水支出	637.31		637.31
21301	农业农村	637.31		637.31
2130142	农村道路建设	637.31		637.31
221	住房保障支出	647.31	7.31	640.00
22101	保障性安居工程支出	640.00		640.00
2210103	棚户区改造	640.00		640.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
229	其他支出	302.00		302.00
22999	其他支出	302.00		302.00
2299999	其他支出	302.00		302.00

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

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

2021年度

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	119.80	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.68	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.24	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	22.89	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	11.40	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	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.30	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		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	0.10	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	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	0.06			
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		119.80	公用经费合计					3.22

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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
0.14					0.14						

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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		7,092.72	7,092.72		7,092.72	
212	城乡社区支出		7,092.72	7,092.72		7,092.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,092.72	7,092.72		7,092.72	
2120803	城市建设支出		256.43	256.43		256.43	
2120804	农村基础设施建设支出		421.19	421.19		421.19	
2120810	棚户区改造支出		6,415.10	6,415.10		6,415.10	

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

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				

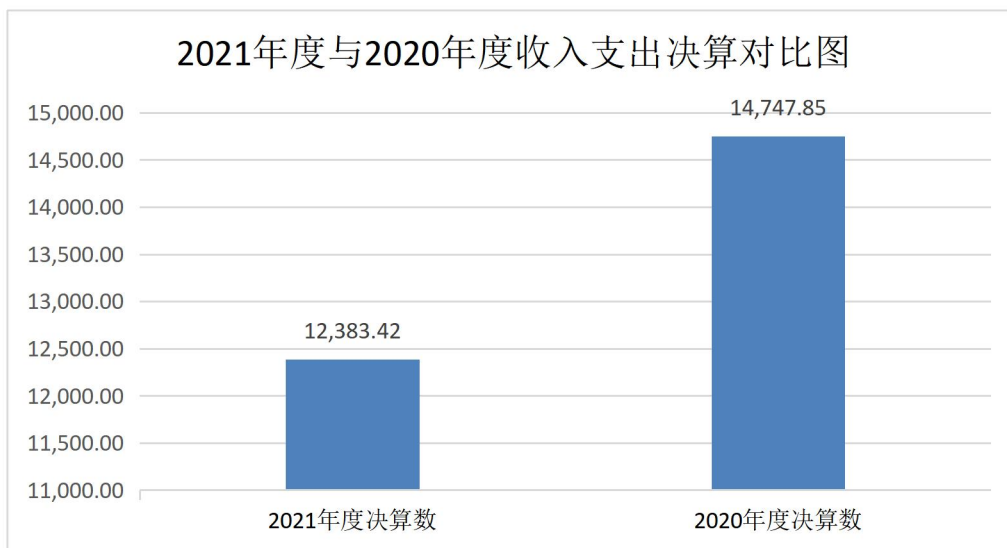
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

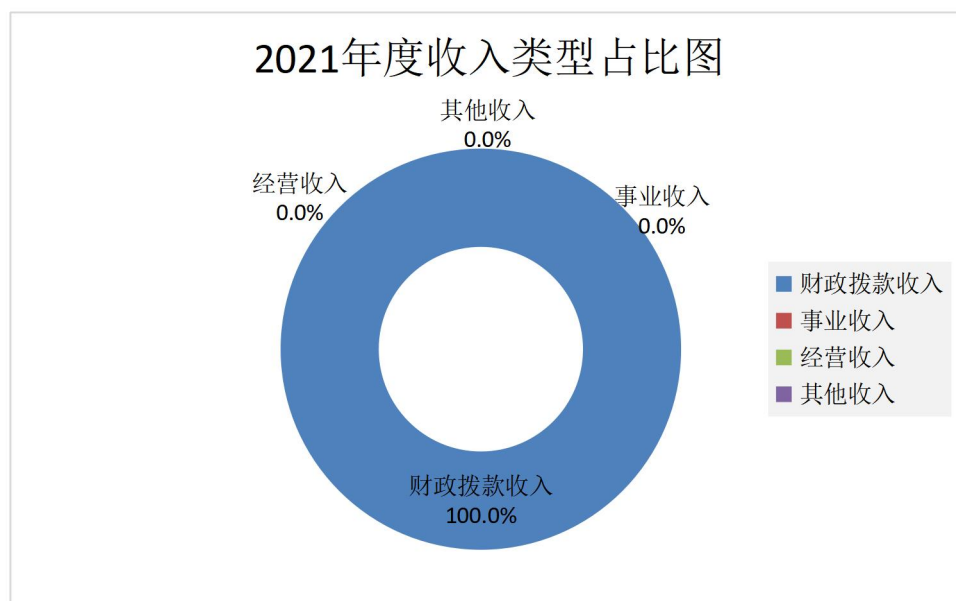
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12383.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2364.43 万元，降低 16.0%，主要原因是本年度项目收支减少。



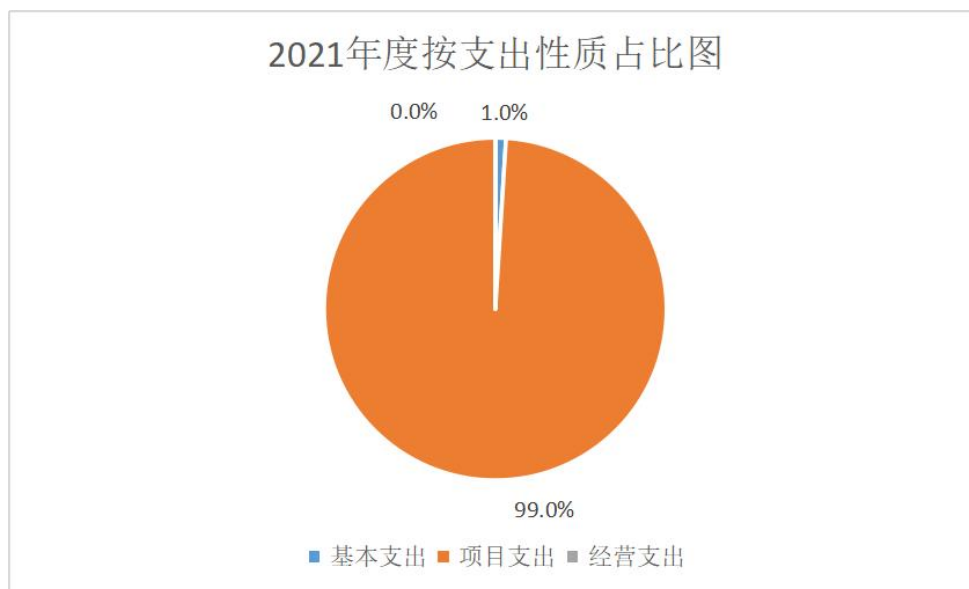
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12365.60 万元，其中：财政拨款收入 12365.60 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 12383.42 万元，其中：基本支出 123.02 万元，占 1.0%；项目支出 12260.39 万元，占 99.0%；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

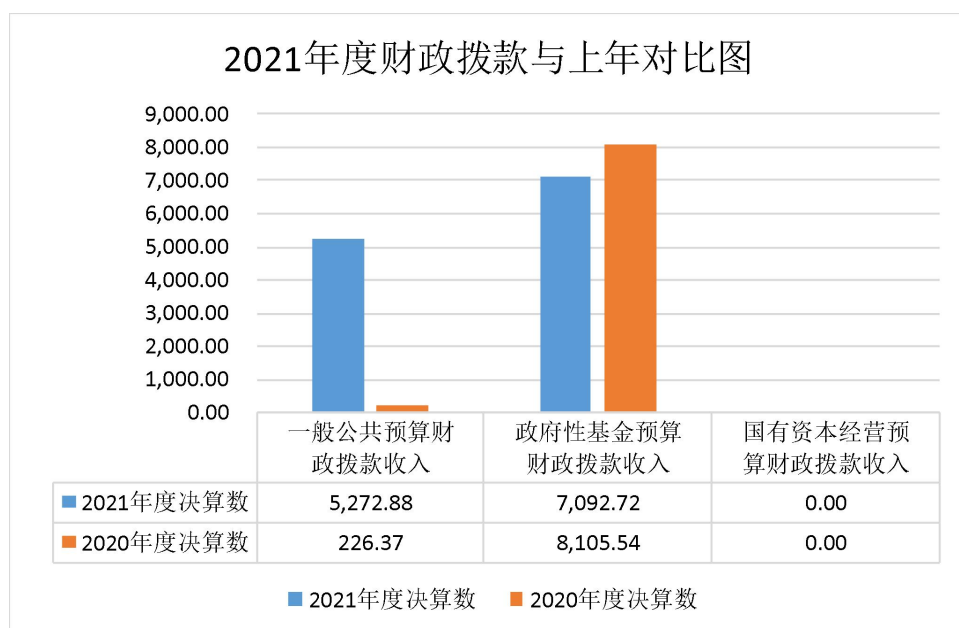
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12365.60 万元，比 2020 年度增加 4033.68 万元，增长 48.4%，主要原因是沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金收入增加；本年支出 12383.42 万元，比上年减少 377.13 万元，降低 3.0%，主要原因是沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5272.88 万元，比上年增加 5046.51 万元，增长 2229.3%；主要原因是沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金收入增加；本年支出 5290.70 万元，比上年增加 5071.87 万元，增长 2317.6%，

主要原因是沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7092.72 万元，比上年减少 1012.82 万元，降低 12.5%，主要原因是圆明山棚户区改造等项目资金收入减少；本年支出 7092.72 万元，比上年减少 5448.99 万元，降低 43.5%，主要原因是圆明山棚户区改造等项目资金支出减少。

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

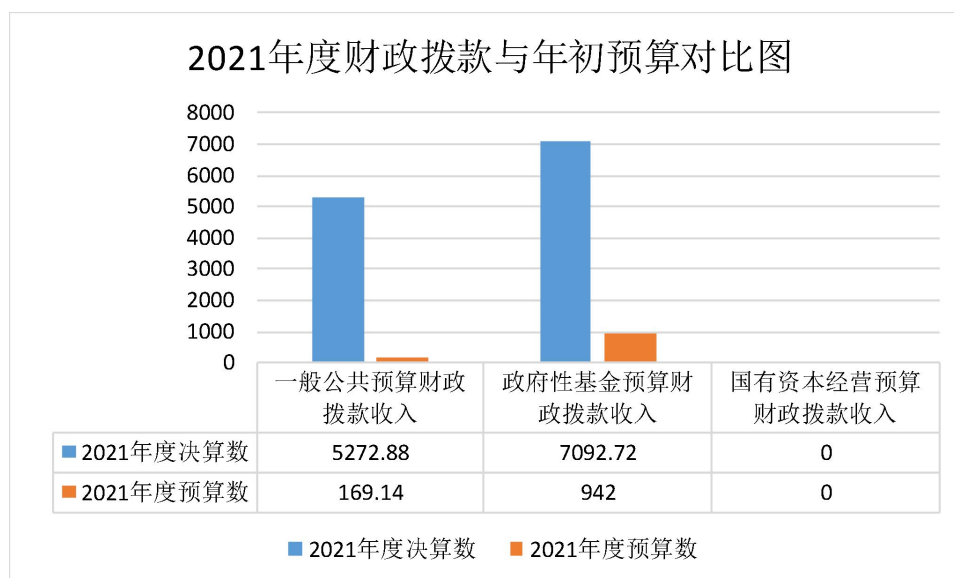
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12365.60 万元，完成年初预算的 1112.9%，比年初预算增加 11254.46 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际需要追加了沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金收入；本年支出 12383.42 万元，完成年初预算的 1114.5%，比年初预算

增加 11272.28 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际需要追加了沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款、圆明山片区棚户区改造项目等项目资金支出。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 3117.5%，比年初预算增加 5103.74 万元，主要是按照上级安排和实际需要追加了沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金收入；本年支出完成年初预算 3128.0%，比年初预算增加 5121.56 万元，主要是按照上级安排和实际需要追加了沙河项目指挥部资金、圆明湖大街工程 10、11 月进度款等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 752.94%，比年初预算增加 6150.72 万元，主要是按照上级安排和实际需要追加了圆明山片区棚户区改造项目等项目资金收入；本年支出完成年初预算 752.9%，比年初预算增加 6150.72 万元，主要是按照上级安排和实际需要追加了圆明山片区棚户区改造项目等项目资金支出。

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 12383.42 万元,主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1947.72 万元，占 15.7%，主要用于人员经费和日常公用以及征拆资金等支出；社会保障和就业（类）支出 11.40 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 0.1%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 8826.74 万元，占 71.3%，主要用于沙河项目指挥部资金等支出；农林水（类）支出 637.31 万元，占 5.1%，主要用于非税返还征拆资金等支出；住房保障（类）支出 647.31 万元，占 5.2%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；其它（类）支出 302.00 万元，占 2.4%，主要用于民族路给水管线工程二标段工程施工进度款等支出。

（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 123.02 万元，其中：

人员经费 119.80 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；

公用经费 3.22 万元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.14 万元，降低 100.0%，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；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 0.14 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 0.14 万元，降低 100.0%，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；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

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，我局（办、委）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，圆满完成了 2021 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门绩效自评项目共 28 个，其中评价等级为“优”项目 25 个，“良”项目 3 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 89.0%。其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 7332.66 万元，支出 5150.68 万元，支出率为 70.2%；政府性基金预算项目 17 个，共涉及资金 7785.72 万元，支出 6838.28 万元，支出率为 87.8%。

（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(区级)-圆明山南三村改

造项目 2021 年度第一季度政府购买服务费项目及(区级-执收执罚单位征收经费)沙河项目指挥部资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) (区级)-圆明山南三村改造项目 2021 年度第一季度政府购买服务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (区级)-圆明山南三村改造项目 2021 年度第一季度政府购买服务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 83.27 万元, 执行数为 83.27 万元, 完成预算的 100.0%。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, 完成圆明山南三村改造项目 2021 年度第一季度政府购买服务费, 聘请专业机构跑办国开行贷款等。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): 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	(区级)-圆明山南三村改造项目 2021 年度第一季度政府购买服务费					
	主管部门	圆明山管委会		实施单位	圆明山管委会		
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	83.27	83.27		83.27	100.0%	
	其中: 中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	83.27	83.27		83.27	100.0%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)	
	圆明山南三村改造项目 2021 年度第一季度政府购买服务费, 聘请专业机构跑办国开行贷款。		工作已完成			100.0%	
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
		数量指标	贷款投入项目个数	1 个	1 个	20 分	20
	产出指标 (50)	质量指标	资金归还优良率	100.0%	100.0%	10 分	5
			工程建设质量	符合国家标准	符合国家标准		5

		时效指标	工程完成时间	年底前	年底前	10 分	10
		成本指标	偿还额度	83.27 万元	83.27 万元	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进乡镇经济发展	有效促进	有效促进	30 分	15
		社会效益指标	改善村民的人居环境	有效改善	有效改善		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90.0%	≥90.0%	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。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分 (共计 100 分)						100
	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	无问题						

(2) (区级-执收执罚单位征收经费)沙河项目指挥部资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (区级-执收执罚单位征收经费)沙河项目指挥部资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1734.03 万元, 执行数为 1734.03 万元, 完成预算的 100.0%。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, 完成魏家沟、河东、陈庄的基础设施拆除清理; 完成垃圾清运工作等。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): 秦皇岛市海港区圆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	(区级-执收执罚单位征收经费)沙河项目指挥部资金			
	主管部门	圆山山管委会		实施单位	圆山山管委会
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	1734.03	1734.03	1734.03	100.0%
	其中: 中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	1734.03	1734.03	1734.03	100.0%

	其他资金						
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、魏家沟、河东、陈庄的基础设施拆除清理。 2、垃圾清运工作。			工作已完成		100.0%	
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	建筑垃圾清运范围	>2.50 万立方米	>2.50 万立方米	20 分	20
		质量指标	垃圾清运达标率	≥95.0%	≥95.0%	10 分	10
		时效指标	垃圾清运及时性	100.0%	100.0%	10 分	10
		成本指标	清运成本	1734.03 万元	1734.03 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障	有效保障		15
		生态效益指标	维护生态环境	有效保障	有效保障		15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90.0%	≥90.0%	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。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	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	无问题						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，我部门整体绩效目标完成得分为 97.04 分，出色完成了年初制定的部门整体绩效目标任务。

1、总体绩效目标全部达到预期。

2、分期绩效目标存在两项问题。一是“预算调整率”超标过大，达到 687.0%，主要是因为预算执行中，接到多项新增工作任务，导致项目追加过大，调整预算远高于年初预算安排。二是“预算支出率”未达到 100.0%，只有 82.0%，主要是因为 4 项项目资金未达到支出条件无法付款，导致支出率降低。

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 25.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.32 万元。授予中小企业合同金额 25.32 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

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。