



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛北戴河新区管理委员会  
会办公室  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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

(一) 负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导检查、情况反馈工作。

(二) 负责综合文字、领导讲话、文件收发、会务及活动组织、文印管理、政务信息、地方志、档案管理等工作。

(三) 负责对工委、管委工作部署落实情况的督导检查工作。

(四) 负责纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。

(五) 负责统筹协调政务、商务接待工作。

(六) 负责新区值班工作的统筹协调。

(七) 负责工管委机关财务工作。

(八) 负责承担新区机关办公设施的维修及食堂管理、水、暖、电、讯等后勤保障服务工作，负责新区机关、事业单位车辆管理、安全保卫等工作。

(九) 负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和省部级以上领导的暑期接待服务工作。

(十) 负责统筹协调新区深化改革、“放管服”改革工作。

(十一) 负责新区党工委主体责任落实工作。

(十二) 负责机要保密、政务公开工作。

(十三) 负责市长热线的接转、回复工作。

(十四) 负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## 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	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	行政单位	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

# 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）41063.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 20365.59 万元，下降 33.15%，主要原因是①受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低，②城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少。如图所示：

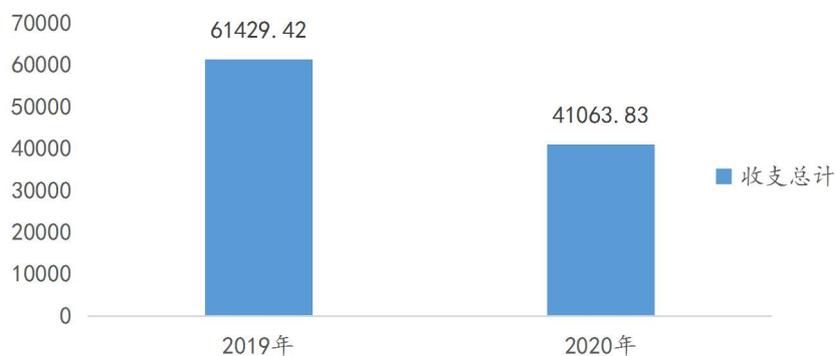


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 40468.18 万元，其中：财政拨款收入 40458.18 万元，占 99.98%；其他收入 10 万元，占 0.02%。如图所示：

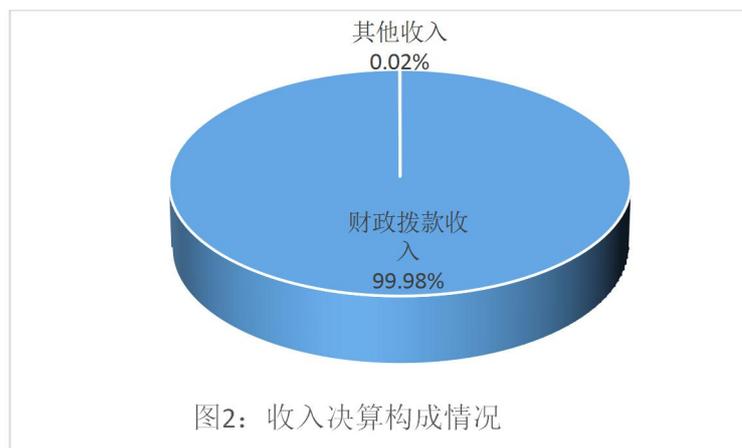


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 40901.58 万元，其中：基本支出 3761.77 万元，占 9.2%；项目支出 37139.81 万元，占 90.8%；。如图所示：

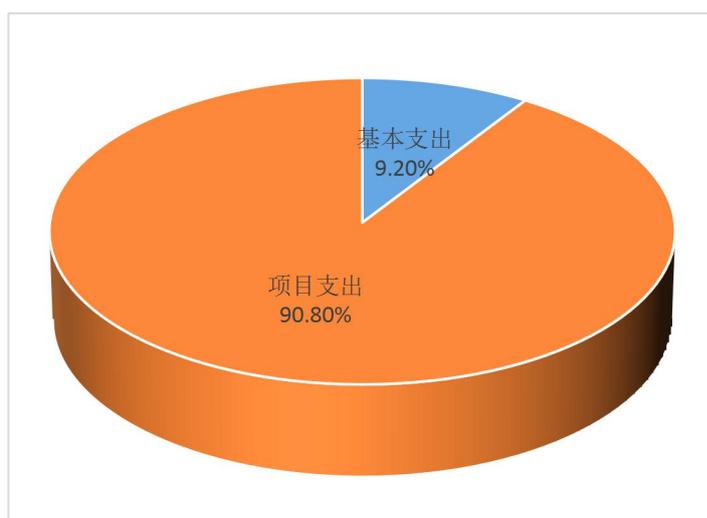


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 40458.18 万元，比 2019 年度减少 19552.57 万元，降低 32.58%，主要原因是①受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低，②城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少；本年支出 40876.58 万元，减少 19849.82 万元，降低 32.69%，主要原因是①受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低，②城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支

付义务减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22858.18 万元，比上年减少 565.41 万元；主要原因是受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低；本年支出 23276.58 万元，比上年减少 862.66 万元，降低 0.04%，主要原因是受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17600 万元，比上年减少 18987.16 万元，降低 51.9%，主要原因是基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少；本年支出 17600 万元，比上年减少 18987.16 万元，降低 51.9%，主要原因是城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少。如图所示：



图4：财政拨款收支与上年决算数对比情况

## （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 40458.18 万元，完成年初预算的 78.58%，比年初预算减少 11026.77 万元，决算数小于预算数主要原因是①受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低，②城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少；本年支出 40876.58 万元，完成年初预算的 79.4%，比年初预算减少 10608.37 万元，决算数小于预算数主要原因是①受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低，②城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少。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 72.6%，比年初预算减少 8626.77 万元，主要原因是受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低；支出完成年初预算 73.93%，比年初预算减少 8208.37 万元，主要原因是受新冠疫情和政策影响个别项目预算执行率较低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 88%，比年初预算减少 2400 万元，主要原因是城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少；支出完成年初预算 88%，比年初预算减少 2400 万元，主要原因是城市基础设施配套逐步完善，城市建设进度放缓，项目建设资金支付义务减少。如图所示：

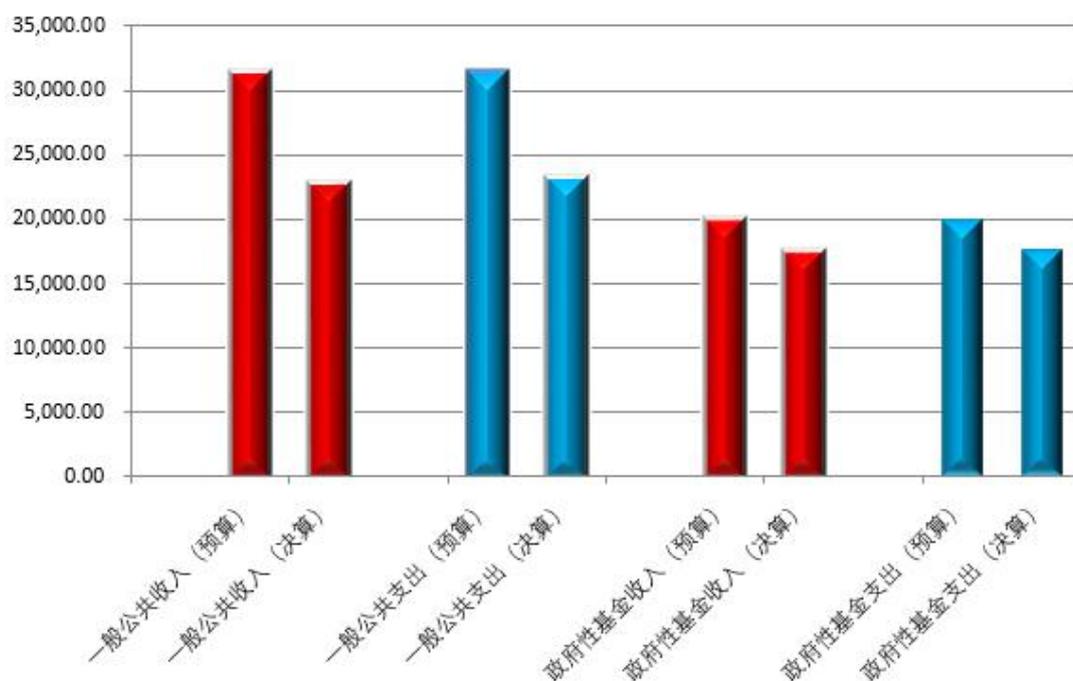


图5：财政拨款收支与年初数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 40876.58 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 21441.13 万元，占 52.45%；科学技术（类）支出 755.63 万元，占 1.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 421.25 万元，占比 1.03%；社会保障和就业（类）支出 230.9 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 212.26 万元，占比 0.52%；节能环保（类）支出 49 万元，占比 0.12%；城乡社区（类）支出 17600 万元，占比 43.06%；住

房保障（类）支出 166.41 万元，占 0.41%。如图所示：

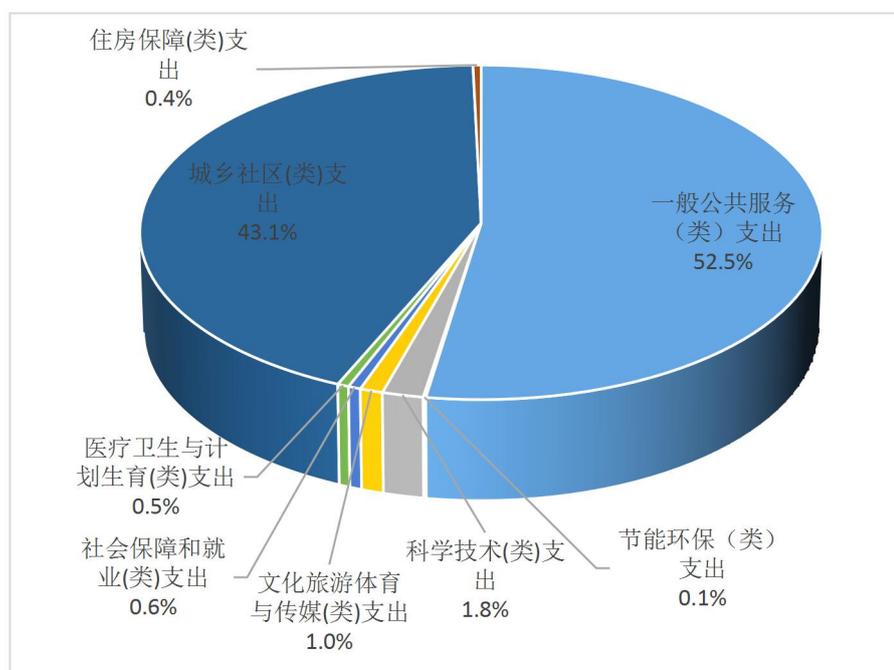


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 3761.78 万元，其中：人员经费 2564.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1197.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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237.87万元，支出决算为52.55万元，完成预算的22.09%，较预算减少185.32万元，降低77.91%，主要原因是接待任务、招商活动减少，本年度未发生因公出国（境）业务；较2019年度减少40.91万元，降低43.77%，主要原因是接待任务、招商活动减少，本年度未发生因公出国（境）业务。

### **(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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算减少75万元，降低100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务；较上年减少17.81万元，降低100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出34.66万元，完成预算的93.17%，较预算减少2.54万元，降低0.07%，主要原因是严格控制支出、厉行节

约；较上年增加 1.24 万元，增长 0.04%，主要原因是车辆维修较上年集中。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费与年初预算持平；较 2019 年度决算支出持平。

**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 12 辆，发生运行维护费支出 34.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.54 万元，降低 0.07%，主要原因是严格控制支出、厉行节约；较上年增加 1.24 万元，增长 0.04%，主要原因是车辆维修较上年集中。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 17.89 万元，完成预算的 14.24%。发生公务接待共 130 批次、1651 人次。公务接待费支出较预算减少 107.78 万元，降低 85.76%，主要原因是接待任务、招商活动减少；较上年度减少 26.33 万元，降低 59.54%，主要原因是接待任务、招商活动减少。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19539.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 17600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年旅游旺季工作经费”、“办公楼及附属装修工程尾款”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19539.81 万元，政府性基金预算支出 17600 万元。其中，对“旅游旺季工作经费”“网络通讯运行维护费”等项目分别委托“含章会计师事务所”“尚祥会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出符合单位财务管理制度及内控制度的规定，项目基本达到了预定目标，资金使用绩效较好。

## **(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“2020 年旅游旺季工作经费”、“办公楼及附属装修工程尾款”及“网络通讯运行维护费”项目等 28 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年旅游旺季工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年旅游旺季工作经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.14 万元，执行数为 136.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现暑期社会和谐稳定，旅游秩序良好有序；确保接待任务万无一失，安全满意；二是坚持隐患排查，持续净化旅游旺季环境。发现的主要问题及原因：时效指标。下一步改进措施：进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在质

量指标和效益指标的量化方面做出更多努力。

## 2020 年度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	2020 年旅游旺季工作经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会 办公室				
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	136.136	136.136	136.136	100.00%			
	其中：当年财政拨款	136.136	136.136	136.136	100.00%			
	上年结转资金							
	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		
	实现暑期社会和谐稳定，旅游秩序良好有序；确保接待任务万无一失，安全满意		坚持隐患排查，持续净化旅游旺季环境			99%		
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	协调各项工作有序推进，提高涉暑工作办结率	≥60%	60%	12.5	12.5	
		质量指标						
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	12.5	12.5
			项目完成及时性		100%	90%	12.5	11
		成本指标	支出规范性		合规	合规	12.5	12.5
	经济效益指标							
	效益指标（30）	社会效益指标	周密严谨做好综合服务保障工作		提高	提高	10	10
		生态效益指标	为广大游客打造了安全稳定，和谐有序的旅游环境		提高	提高	10	10
		可持续影响指标	全力以赴为市民游客创造最好的旅游环境		有效	有效	10	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标(10)	满意度指标	接受辖区内企业的满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						98.5
	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

(2) 办公楼及附属装修工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼及附属装修工程尾款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为315.63万元，执行数为315.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成管委办公楼及附属装修工程尾款支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020年度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	办公楼及附属装修工程尾款			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	
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	315.6261	315.6261	315.6261	100.00%
	其中：当年财政拨款	315.6261	315.6261	315.6261	100.00%
	上年结转资金				
	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

	管委办公楼及附属装修工程尾款 315.6261 万元。		管委办公楼及附属装修工程尾款 315.6261 万元。			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	支付尾款	315.6261	315.6261	10	10	
			工程尾款计算准确	是	是	10	10	
		质量指 标	办公用房装修改造完成 率	≥80%	80%	10	10	
			时效指 标	资金按进度拨付	是	是	10	10
		资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	成本指 标							
	经济效 益指标							
	效益指标 (30)	社会效 益指标	为服务对象提供良好的 办公场所	完成	已完成	10	10	
			为工作人员提供安全的 办公场所	完成	已完成	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	干净整洁办公环境,使得 工作效率提高,综合管理 不断提升	完成	已完成	10	10		
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	职工满意度	≥80%	80%	10	10	
	预算执行 率 (10)	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10	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							

(3) 办公用房租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效

目标，办公用房租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 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合法租赁办公用房，支付综治中心 2020 年租赁费 49 万，人社局房租 50.98 万，南戴河百朋酒店东区房租 60 万，南戴河百朋酒店主楼房租 40 万，大蒲河管理处房租 98.02 万，南戴河胜利路 16 办公区房租 30 万。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	办公用房租费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	328	328		328	100.00%	
	其中：当年财政拨款	328	328		328	100.00%	
	上年结转资金						
	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	
	合法租赁办公用房		支付综治中心 2020 年租赁费 49 万，人社局房租 50.98 万，南戴河百朋酒店东区房租 60 万，南戴河百朋酒店主楼房租 40 万，大蒲河管理处房租 98.02 万，南戴河胜利路 16 办公区房租 30 万。				
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					
		质量指标	租赁房屋合法性	合法	合法	10	10
			办公用房的合理使用率	≥80%	80%	10	10

		租赁办公用房符合办公要求	是	是	10	10	
	时效指标	办公用房分配的及时率	及时	及时	10	10	
		资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	为服务对象提供良好的办公场所	完成	已完成	10	10
			为工作人员提供安全的办公场所	完成	已完成	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	干净整洁办公环境, 使得工作效率提高, 综合管理不断提升	完成	已完成	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	≥80%	80%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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							

(4) 编纂出版《北戴河新区年鉴(2020)》相关经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 编纂出版《北戴河新区年鉴(2020)》相关经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 21 万元, 执行数为 21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在提高年鉴的工具书性能的基础上, 提升编纂质量, 改版装帧设计, 完成《新区年鉴(2019)》

出版。收集、编辑、整理《新区年鉴（2020）》基础资料，认真组织对《秦皇岛年鉴》中“新区篇”部分的编纂工作，调整条目、核准数据，做到准确反映北戴河新区发展变化，牢牢把握这条对外宣传的重要渠道。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	编纂出版《北戴河新区年鉴（2020）》相关经费						
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		
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	21	21		21	100.00%	
		其中：当年财政拨款	21	21		21	100.00%	
		上年结转资金						
		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		
	编纂出版《北戴河新区年鉴（2020）》		在提高年鉴的工具书性能的基础上，提升编纂质量，改版装帧设计，完成《新区年鉴（2019）》出版。收集、编辑、整理《新区年鉴（2020）》基础资料，认真组织对《秦皇岛年鉴》中“新区篇”部分的编纂工作，调整条目、核准数据，做到准确反映北戴河新区发展变化，牢牢把握这条对外宣传的重要渠道。			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	培训修志队伍	≥1次	1次	10	10	
			编纂任务完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	内容、编校、设计、印刷差错率	≤0.5%	1%	10	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标					
			社会效益指标	记录新区的发展历程	有效	有效	15	15
				年鉴具有极高的历史价值和科学价值	明显	明显	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10)	满意度指标	使用者满意度	≥80%	80%	10	10
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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								

(5) 产业新城管理及运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业新城管理及运营经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.26 万元，执行数为 23.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障项目正常运行，确保资金 23.26 万到位。发现的主要问题及原因：时效指标。下一步改进措施：提高项目完成及时性。

## 2020 年度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	项目名称	产业新城管理及运营经费
-------	------	-------------

况								
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室				
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	40	23.26	23.26	100.00%			
	其中：当年财政拨款	40	23.26	23.26	100.00%			
	上年结转资金							
	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		
	保障项目正常运行，确保资金到位情况		保障项目正常运行，确保资金 23.26 万资金到位。			99%		
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	协调各项工作有序推进，提高工作办结率		≥60%	60%	12.5	12.5
		质量指标						
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	12.5	12.5
			项目完成及时性		100%	90%	12.5	11
		成本指标	支出规范性		合规	合规	12.5	12.5
	经济效益指标							
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障产业新城管理工作有序进行		明显	明显	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进区域基础设施建设和产业落地		有效	有效	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)							98.5
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	
----	--

(6) 产业新城合作区域开发建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业新城合作区域开发建设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 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加速北戴河新区发展和建设，提升新区产业化国际水平和辐射带动能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	产业新城合作区域开发建设资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	10000	10000	10000	100.00%		
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	100.00%		
	上年结转资金						
	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	
	加速北戴河新区发展和建设，提升新区产业化国际水平和辐射带动能力		加速北戴河新区发展和建设，提升新区产业化国际水平和辐射带动能力			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	城乡居民通行便捷程度（人次）	≥100000	100000	12.5	12.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标 (30)	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	是否控制在预算资金内	是	是	12.5	12.5
		经济效益指标					
		社会效益指标	已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效	明显	明显	15	15
		生态效益指标	推进区域基础设施建设和产业落地	有效	有效	15	15
		满意度指标 (10)	人民群众对周边基础设施公共设施满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	10	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	

(7) 出国经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 出国经费项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 本年度未发生因公出国 (境) 业务。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2020 年度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	出国经费				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办		

				公室			
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	75	0	0	0.00%		
	其中:当年财政拨款	75	0	0	0.00%		
	上年结转资金						
	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		
	利用对外交往渠道,从事国际公关活动,提高新区的国际知名度、树立良好国际形象服务。		资金未到账		80%		
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	交流合作批(人)次	≥5	5	10	10
			组团出访批(人)次	≥3	3	10	10
		质量指标					
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	0
			项目完成及时性	100%	90%	10	10
		成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10
	经济效益指标						
	效益指标(30)	社会效益指标	交流活动项目实现的预定目标数量与计划的预定目标数量比值	≥80%	80.00%	15	15
			实质性合作率	≥60%	60%	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	受访组织、团体满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	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)						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

(8) 村志、年鉴编辑出版工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村志、年鉴编辑出版工作经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 19.84 万元，执行数为 19.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织人员深入四个管理处 52 个村，做好珍稀资料整理及口述史采集工作，目前已完成《北戴河新区村志》二审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	村志、年鉴编辑出版工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	20	19.84	19.84	100.00%		
	其中：当年财政拨款	20	19.84	19.84	100.00%		
	上年结转资金						
	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	
	制定全区地方志、年鉴工作计划并组织实施； 审核管理处、村镇志编纂初稿资料		组织人员深入四个管理处 52 个村，做好珍稀资料整理及口述史采集工作，目前已完成《北戴河新区村志》二审工作。			100%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（50）	数量指标	培训修志队伍	≥1次	1次	10	10
		质量指标	区级志书编纂任务完成率	≥90%	90%	10	10
			内容、编校、设计、印刷差错率	≤0.5%	1%	10	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	村志记录村庄转变历程	有效	有效	15	15
			年鉴具有极高的历史价值和科学价值	明显	明显	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标（10）	可持续影响指标					
		满意度指标	使用者满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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						

（9）大型活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型活动经费项目绩效自评得分为65分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况。本年度未组织大型活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020年度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	大型活动经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	200	0	0	0.00%		
	其中：当年财政拨款	200	0	0	0.00%		
	上年结转资金						
	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	
	加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，工管委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。		资金未到位			65%	
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	重大工作参与率	≥50%	50%	12.5	12.5
			质量指标				
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	0
			项目完成及时性	100%	90%	12.5	0
		成本指标	支出规范性	合规	合规	12.5	12.5
			经济效益指标				
	效益指标（30）	社会效益指标	大型会议控制率	≥0.3%	0.30%	10	15
			会议活动完成率	≥50%	50%	10	15
		生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续影响指标					
		满意度指标（10）	满意度指标	参会人员满意度	≥80%	80%	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0
	总分 (共计 100 分)						65
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中

(10) 电子政务网络改造资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 电子政务网络改造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 59.3 万元, 执行数为 59.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在原安全设备基础上增加入侵检测、漏洞管理等网络安全设备, 达到三级网络安全等级保护标准。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2020 年度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	电子政务网络改造资金				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		
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	60	59.3	59.3	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	60	59.3	59.3	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

成情况	在原安全设备基础上增加入侵检测、漏洞管理等网络安全设备，达到三级网络安全等级保护标准。		支出 59.3 万付运行中心网络安全设备采购款		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	互联网带宽 (兆)	≥500	500	10	10
			网络安全等级 (级)	≥3	3	10	10
		质量指标	提高管理效率、提高互联网+政务	100%	100%	10	10
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10
	经济效益指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	网络安全保障程度	安全	安全	15	15
			网络运行性能稳定程度	稳定	稳定	15	15
		生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	群众满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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							

(11) 公共运行设施维修维护及旅游旺季后勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共运行设施维修维护

及旅游旺季后勤保障经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 79.22 万元,执行数为 79.22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:规范管理,合理使用,确保各种设施、设备运转正常。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 2020 年度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	公共运行设施维修维护及旅游旺季后勤保障经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	90	79.2176	79.2176	100.00%		
	其中:当年财政拨款	90	79.2176	79.2176	100.00%		
	上年结转资金						
	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	
	规范管理,合理使用,确保各种设施、设备运转正常。		支出 79.2176 万用于公共设施日常维护。			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	办公用房修缮改造完成率	≥80%	90%	10	10
			办公用房办公家具及安全保卫设施维修数量	≥5 次	5 次	10	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
			项目完成及时性	100%	90%	10	10
	成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10	
效益指标(30)	经济效益指标						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会效益指标	办公家具及安全保卫设施维修完成率	≥80%	80%	10	10
		及时组织维修,保障机关办公正常进行	100%	100%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提供高质量服务	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 群众满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 预算执行率	100%	100%	10	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

(12) 公共文化活动中心(规划展馆)运行经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公共文化活动中心(规划展馆)运行经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 406.3 万元, 执行数为 406.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年下半年, 在有限条件下营业, 实现了展馆参观顺利进行, 共接待参观场次 50 余场, 人次约 800 人。确保了市委巡视组、省审计厅等活动的安全顺利进。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2020 年度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	公共文化活动中心(规划展馆)运行经费
--------	------	--------------------

	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	470	406.3049	406.3049	100.00%		
	其中：当年财政拨款	470	406.3049	406.3049	100.00%		
	上年结转资金						
	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	
	做好展馆各项工作，保障展馆正常运行。		2020年下半年，在有限条件下营业，实现了展馆参观顺利进行，共接待参观场次50余场，人次约800人。确保了市委巡视组、省审计厅等活动的安全顺利进行			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	承接工管委会议活动次数	≥60	60	10	10
			各类服务及展示工作考核验收合格率	≥90%	90%	10	10
		质量指标	规划展馆资源合理利用率	≥60	60	10	10
			承接工管委接待活动次数	≥60	60	10	10
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	10	10
	成本指标						
	经济效益指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	为国内外专家、城市投资、建设者提供学术报告、规划咨询的场所	明显	明显	15	15
	生态效益指标						
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	规划馆作为新区整体形象和对外交流的重要平台	明显	明显	15	15
			满意度指标	规划展馆接待服务满意度	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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

（13）合作区域开发建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，合作区域开发建设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7600万元，执行数为7600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加速北戴河新区发展和建设，提升新区产业化国际水平和辐射带动能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020年度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	合作区域开发建设资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	7600	7600	7600	100.00%		
	其中：当年财政拨款	7600	7600	7600	100.00%		
	上年结转资金						
	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	
	加速北戴河新区发展和建设，提升新区产业化国际水平和辐射带动能力		付产业新城合作区域内开发建设资金7600万元			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	城乡居民通行便捷程度（人次）	≥100000	100000	12.5	12.5

	效益指标 (30)	质量指标	创业基地项目完工比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	是否控制在预算资金内	是	是	12.5	12.5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	推进区域基础设施建设和产业落地	有效	有效	15	15	
		满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众对周边基础设施公共设施满意度	≥90%	90%	10	10
			预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	10	10
		总分 (共计 100 分)						
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								

(14) 机关运行保障经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关运行保障经费项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元, 执行数为 486.98 万元, 完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况: 一是积极改善职工就餐环境, 提升食堂就餐标准; 二是提高管理、服务水平, 为广大干部职工提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。发现的主要问题及原因: 预算执行率。下一步改进措施: 加强预算执行率。

## 2020 年度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	机关运行保障经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室				
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	500	500	486.9831	97.40%			
	其中:当年财政拨款	500	500	486.9831	97.40%			
	上年结转资金							
	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、积极改善职工就餐环境,进一步提升食堂就餐标准。 2、提高管理、服务水平,为广大干部职工提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。		支出486.9831元用于食堂保障运行			99%		
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						
			食堂就餐软件、硬件提升率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	食堂菜品的多样性、营养的搭配	符合	符合	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
				资金拨付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标		支出符合规定	是	是	10	10	
	经济效益指标							
	效益指标(30)	社会效益指标	提高职工就餐标准	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	广大干部职工提供安全、舒适、周到、细致的工作环境	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	保障食堂运营情况良好	有效	有效	10	10		
	满意度指标(10)	满意度指标	就餐职工满意度	≥90%	90%	10	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10	9
	总分(共计100分)						99
	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

(15) 纪检监察工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,纪检监察工作经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21.48万元,执行数为21.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围;二是加大问责力度,促进“两个责任”有效落实。保障了纪检监察工作正常开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 2020年度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	纪检监察工作经费				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		
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	33.6	21.4802	21.4802	100.00%	
	其中:当年财政拨款	33.6	21.4802	21.4802	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

成情况	1、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。		2、加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。		保障了纪检监察工作正常开展		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	形成工作报告数量（份）	≥6	98	10	10	
			监督检查次数（次）	≥24	160	10	10	
			监督检查覆盖率（%）	≥80%	80%	10	10	
		质量指标						
			时效指标	纪检工作完成及时率	100%	100%	10	10
				资金到位及时率	100%	100%	10	10
	成本指标							
	经济效益指标							
	效益指标（30）	社会效益指标	问题整改率（%）	≥80%	80%	10	10	
			在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标（10）	可持续影响指标	廉政建设促进机关树立良好形象	显著	显著	10	10	
		满意度指标	参加活动人员满意度	≥80%	80%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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							

（16）廉政监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，廉政监督工作经费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围；二是纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020年度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	廉政监督工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	15	0	0	0.00%		
	其中：当年财政拨款	15	0	0	0.00%		
	上年结转资金						
	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、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 2、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。		1、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 2、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。			80%	
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	接受监督检查业务培训人数（人）	≥100	≥100%	10	10
			监督检查次数（次）	≥12	≥12	10	10
			监督检查人天数（人·天）	≥24	≥24	10	10
		质量指标					
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	0

五、存在问题、原因及下一步整改措施		项目完成及时性	100%	90%	10	10	
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效的遏制腐败现象的蔓延	有效	有效	10	10
			落实反腐倡廉领导体制和工作机制	有效	有效	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	加强源头治理工作	有效	有效	10	10
		满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	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)						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(17) 旅游旺季工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 旅游旺季工作经费项目绩效自评得分为 98.5 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 147.28 万元, 执行数为 147.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是实现暑期社会和谐稳定, 旅游秩序良好有序; 接待任务万无一失, 安全满意。二是坚持隐患排查, 持续净化旅游旺季环境。发现的主要问题及原因: 时效指标。下一步改进措施: 进一步健全绩效目标体系, 不断提升工作能力、创新评价方法, 在质量指标和效益指标

的量化方面做出更多努力。

## 2020 年度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	旅游旺季工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	150	147.28	147.28	100.00%		
	其中：当年财政拨款	150	147.28	147.28	100.00%		
	上年结转资金						
	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	
	实现暑期社会和谐稳定，旅游秩序良好有序； 确保接待任务万无一失，安全满意		支出 147.28 万用于维护暑期旅游工作			99%	
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	协调各项工作有序推进，提高涉暑工作办结率	≥60%	60%	12.5	12.5
			质量指标				
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5
			项目完成及时性	100%	90%	12.5	11
		成本指标	支出规范性	合规	合规	12.5	12.5
	经济效益指标						
	效益指标（30）	社会效益指标	周密严谨做好综合服务保障工作	提高	提高	10	10
			生态效益指标	为广大游客打造了安全稳定，和谐有序的旅游环境	提高	提高	10
		可持续影响	全力以赴为市民游客创造	有效	有效	10	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施		响指标	最良好的旅游环境				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						98.5
	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

（18）审计及评审监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计及评审监督工作经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4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展；二是监督评审新区政府投资建设项目结算，保障建设资金安全合规。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020年度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	审计及评审监督工作经费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	
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	13.5	4.9681	4.9681	100.00%
	其中：当年财政拨款	13.5	4.9681	4.9681	100.00%

	款							
	上年结转资金							
	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、审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。 2、监督评审新区政府投资建设项目结算，保障建设资金安全合规。			1、审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。 2、监督评审新区政府投资建设项目结算，保障建设资金安全合规。			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	开展预算执行审计等的单位数量	≥10家	10家	10	10	
			审计和评审报告数量（份）	≥10份	10份	10	10	
		质量指标						
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
				项目完成及时性	100%	90%	10	10
	成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10		
		经济效益指标						
	效益指标（30）	社会效益指标	审计建议采纳率（%）	≥80%	80%	15	15	
			问题整改率（%）	≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
			可持续影响指标					
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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								

(19) 生态湿地水环境综合治理工程 PPP 咨询服务费项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态湿地水环境综合治理工程 PPP 咨询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 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付健康城项目设计前期咨询服务费（唐山市设计院）20 万元，健康城 PPP 项目咨询服务费（中化商务）29 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	生态湿地水环境综合治理工程 PPP 咨询服务费(健康城办)					
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	
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	49	49		49	100.00%	
	其中：当年财政拨款	49	49		49	100.00%	
	上年结转资金						
	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	
	足额拨付北戴河健康城项目设计前咨询服务费用		支付健康城项目设计前期咨询服务费（唐山市设计院）20 万元，健康城 PPP 项目咨询服务费（中化商务）29 万元。			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	第一季度甲方向乙方拨付 20 万元	20	20	12.5	12.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	质量指标	第二季度甲方向乙方支付29万元	29	29	12.5	12.5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	是否控制在预算资金内	是	是	12.5	12.5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	可行性研究报告通过专家论证并取得批复文件；提交PPP实施方案及物有所值评价报告、财政承受能力论证报告，并取得批复文件	1次	1次	10	10	
		完成PPP项目谈判，并提供采购文件及其他PPP项目采购所需文件	1次	1次	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为生态湿地水环境综合治理提供技术支持	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	接受补贴企业满意度	≥60%	60%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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	

（20）示范区管理及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区管理及运行经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60.18万元，执行数为60.18

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥平台作用，开展示范区招商引资活动，支付示范区管理及运行经费 60.18 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	示范区管理及运行经费(健康城办)						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室				
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	101	60.18	60.18	100.00%			
	其中：当年财政拨款	101	60.18	60.18	100.00%			
	上年结转资金							
	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		
	充分发挥平台作用,开展示范区招商引资活动		支付示范区管理及运行经费 60.18 万元。			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	综合事务完成率	≥60%	60%	10	10	
			综合事务保障率	≥60%	60%	10	10	
		质量指标						
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
		资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	支出符合规定	是	是	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	吸引客商来访考察次数	≥10 次	11 次	10	10	
			外出进行招商引资活动次数	≥5 次	7 次	10	10	
社会效益指标								

五、存在问题、原因及下一步整改措施	生态效益指标						
	可持续影响指标	展现新区良好的投资环境和美好发展前景	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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						

（21）外联活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外联活动经费项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.85万元，执行数为21.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年共累计接待来宾70批次、800余人次；全年共计组织大型会议3次，工委会20次，管委会34次，周工作调度会41次，专题调度会260余次，省、市视频会议60余次。工管委领导调研活动28次。发现的主要问题及原因：时效指标。下一步改进措施：提高项目完成及时性。

## 2020年度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	外联活动经费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	
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	200	21.8534	21.8534	100.00%

	额							
	其中：当年财政拨款	200		21.8534	21.8534		100.00%	
	上年结转资金							
	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		
	加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全区性重大会议活动，工管委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。		2020年共累计接待来宾70批次、800余人次；全年共计组织大型会议3次，工委会议20次，管委会34次，周工作调度会41次，专题调度会260余次，省、市视频会议60余次。工管委领导调研活动28次。			99%		
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	重大工作参与率	≥50%	50%	12.5	12.5	
			质量指标					
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			项目完成及时性	100%	90%	12.5	11	
	成本指标	支出规范性	合规	合规	12.5	12.5		
		经济效益指标						
	效益指标（30）	社会效益指标	大型会议控制率	≥0.3%	0.30%	15	15	
			会议活动完成率	≥50%	50%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标（10）	可持续影响指标						
		满意度指标	参加活动人员满意度	≥80%	80%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）							98.5
	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

(22) 网络通讯运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通讯运行维护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 145.16 万元，执行数为 145.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付网络运行维护费 145.16 万元。确保各类会议顺利进行，保障政府网络通信安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常。确保通讯联络畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	网络通讯运行维护费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	
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	147	145.16111	145.1611	100.00%
	其中：当年财政拨款	147	145.16111	145.1611	100.00%
	上年结转资金				
其他资金					
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

成情况	确保各类会议顺利进行，保障政府网络通信安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常。确保通讯联络畅通。			支付网络运行维护费 145.1611 万元。		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	通讯网络故障率	≤5%	5%	10	10
			视频会议系统断点	0%	0%	10	10
		质量指标	提高技术保障能力和服务水平	100%	100%	10	10
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	支出规范性	合规	合规	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	网络安全保障程度	安全	安全	15	15
			网络运行性能稳定程度	稳定	稳定	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标（10）	可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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							

（23）重大项目评审服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大项目评审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 196.88 万元, 执行数为 196.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是委托社会中介机构组织对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督; 二是聘请专家对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2020 年度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	重大项目评审服务费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	200	196.88	196.88	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	200	196.88	196.88	100.00%		
	上年结转资金						
	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、委托社会中介机构组织对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督。 2、聘请专家对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督。		支出 196.8768 万用于重大项目评审。			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	评审监督检查次数(次)	≥20 次	20 次	10	10
			评审报告数量(份)	≥20 份	20 份	10	10
		质量指标	评审监督检查覆盖率(%)	≥80%	80%	10	10
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	10
	成本指标	支出规范性		合规	合规	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标					

	社会效益指标	审计建议采纳率(%)	≥80%	80%	15	15	
		问题整改率(%)	≥80%	80%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)	满意度指标	被审计服务对象满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	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							

(24) 重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为1956.19万元, 执行数为747.15万元, 完成预算的38.19%。项目绩效目标完成情况: 支付房租补贴747.15万元。发现的主要问题及原因: 预算执行率低。下一步改进措施: 需提高预算执行率。改进措施: 建立健全本单位的预算管理机制, 促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设, 有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算, 提高预算精准度, 从而有效提高执行率。

## 2020年度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	重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)(健康城办)						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室				
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	3800	1956.19	747.15	38.19%			
	其中：当年财政拨款	3800	1956.19	747.15	38.19%			
	上年结转资金							
	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		
	及时足额拨付房租补贴		支付房租补贴 747.1512 万元。			94%		
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	资金足额拨付率	≥60%	60%	12.5	12.5	
			扶持项目数量	4	4	12.5	12.5	
		质量指标						
			时效指标	资金及时拨付率	≥60%	60%	12.5	12.5
		成本指标						
	支出符合规定		是	是	12.5	12.5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	吸引生命健康企业入驻孵化器数量	≥2 家	4 家	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10)	可持续影响指标	展现新区良好的投资环境和美好发展前景	有效	有效	15	15	
		满意度指标	接受补贴企业满意度	≥60%	60%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	38%	10	4	
	总分 (共计 100 分)						94	
	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	需提高预算执行率。改进措施：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。
-------------------	---

(25) 重点产业发展扶持资金—高端旅游产业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点产业发展扶持资金—高端旅游产业项目绩效自评得分为 77.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：阿那亚圣蓝游艇产业发展资金，资金未到账。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年度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	重点产业发展扶持资金—高端旅游产业（侨梦苑）					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	5000	0	0	0.00%		
	其中：当年财政拨款	5000	0	0	0.00%		
	上年结转资金						
	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	
	阿那亚圣蓝游艇产业发展资金		资金未到账			78%	
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	支付发展资金	5000	0	12.5	0

五、存在问题、原因及下一步整改措施	质量指标						
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		资金拨付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	支出是否合规	是	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	加快游艇产业发展	有效	有效	15	15
		社会效益指标					
		可持续影响指标	带动北戴河新区经济发展	有效	有效	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0
	总分 (共计 100 分)					77.5	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					中		

(26) 重点产业发展扶持资金—解决圣蓝海洋公园历史遗留问题项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重点产业发展扶持资金—解决圣蓝海洋公园历史遗留问题项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 16000 万元, 执行数为 16000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是解决阿那亚圣蓝游艇项目历史遗留资金问题; 二是全部用于支付圣蓝海洋公园发展扶持资金。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

# 2020 年度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	重点产业发展扶持资金—解决圣蓝海洋公园历史遗留问题（侨梦苑）						
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		
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	16000	16000		16000	100.00%		
	其中：当年财政拨款	16000	16000		16000	100.00%		
	上年结转资金							
	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		
	解决阿那亚圣蓝游艇项目历史遗留资金问题		全部用于支付圣蓝海洋公园发展扶持资金（侨梦苑）			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	偿还历史遗留的 1.42 亿元贷款本金		1.42 亿	1.42 亿	12.5	12.5
			支付借款及利息		支付完成	支付完成	12.5	12.5
		质量指标						
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	利息计息是否正确		是	是	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	尽早还贷款，节约利息支出		有效	有效	15	15
		社会效益指标	及时偿还贷款本息，维护政府信誉		有效	有效	15	15
		可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥80%	80%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	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

(27) 驻外招商联络处工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻外招商联络处工作经费项目绩效自评得分为91.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0.7万元，完成预算的13.96%。项目绩效目标完成情况：支付驻外招商联络处工作人员差旅费0.7万元。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：需提高预算执行率。改进措施：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。

## 2020年度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	驻外招商联络处工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室			
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	5	5	0.69775	13.96%		
	其中：当年财政拨款	5	5	0.69775	13.96%		
	上年结转资金						
	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	
	保障驻招商联络处工作正常开展		健康城孟娜驻京差旅费0.69775万元。			91%	
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	资金足额拨付率	≥60%	60%	10	10
			接待客商次数	≥1	2	10	10
			驻外招商天数占全勤工作天数的比例	≥80%	80%	10	10
		质量指标					
		时效指标	资金及时拨付率	≥60%	60%	10	10
		成本指标	支出符合规定	是	是	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	招商联络处发挥好窗口作用	有效	有效	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	展现新区良好的投资环境和美好发展前景	有效	有效	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受补贴企业满意度	≥60%	60%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	14%	10	1.4
	总分 (共计 100 分)						91.4
	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	需提高预算执行率。改进措施: 建立健全本单位的预算管理机制, 促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设, 有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算, 提高预算精准度, 从而有效提高执行率。						

(28) 综合管理运行经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 综合管理运行经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 52.04 万元, 执行数为 52.04 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 支出 52.0449 万用于保障综合办公室日常运行。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2020 年度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	综合管理运行经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室				
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	58	52.0449	52.0449	100.00%			
	其中：当年财政拨款	58	52.0449	52.0449	100.00%			
	上年结转资金							
	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		
	规范管理，合理使用，保障房屋安全，确保各种设施、设备运转正常。		支出 52.0449 万用于保障综合办公室日常运行。			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						
			各项综合业务管理工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	各项综合事务管理工作完成率	≥90%	90%	10	10	
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			支出符合规定	是	是	10	10	
	成本指标							
		经济效益指标	提高行政工作效益，优化经济发展环境	提高	提高	15	15	
		社会效益指标						
	效益指标（30）	生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各种设施、设备运转正常	有效	有效	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政部门评价项目绩效报告。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1197.03 万元，比 2019 年度减少 210.13 万元，降低 15%。主要原因是：机构调整，人员变动。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 935.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 215.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 720.1 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 12 辆，比上年减少 1 辆，主要原因是划拨招商工作局 1 辆。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 12 辆，其他用车主要原因是日常办公所需用车。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年数持平；单位价值 100 万元以上专用设备，与上年数持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算等表以空表列示。

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。

**（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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	22,858.18	一、一般公共服务支出	32	21,456.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,600	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	755.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	421.25
八、其他收入	8	10	八、社会保障和就业支出	39	230.9
	9		九、卫生健康支出	40	212.26
	10		十、节能环保支出	41	49
	11		十一、城乡社区支出	42	17,600
	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	166.41
	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	10

	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	40,468.18	<b>本年支出合计</b>	58	40,901.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	595.65	年末结转和结余	60	162.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,063.83	<b>总计</b>	62	41,063.83

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		40,468.18	40,458.18					10
201	一般公共服务支出	21,046.15	21,046.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.74	4,206.74					
2010301	行政运行	2,906.09	2,906.09					
2010302	一般行政管理事务	19.84	19.84					
2010303	机关服务	1,111.68	1,111.68					
2010305	专项业务活动	169.13	169.13					
20108	审计事务	201.84	201.84					
2010801	行政运行	4.97	4.97					
2010899	其他审计事务支出	196.88	196.88					
20111	纪检监察事务	189.22	189.22					
2011101	行政运行	189.22	189.22					
20113	商贸事务	16,448.35	16,448.35					
2011301	行政运行	1	1					
2011308	招商引资	16,447.35	16,447.35					
206	科学技术支出	747.15	747.15					
20601	科学技术管理事务	747.15	747.15					
2060199	其他科学技术管理事务支出	747.15	747.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	406.3	406.3					
20701	文化和旅游	406.3	406.3					
2070199	其他文化和旅游支出	406.3	406.3					
208	社会保障和就业支出	230.9	230.9					
20805	行政事业单位养老支出	230.9	230.9					
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	212.26	212.26					
21011	行政事业单位医疗	212.26	212.26					
2101101	行政单位医疗	212.26	212.26					

211	节能环保支出	49	49					
21199	其他节能环保支出	49	49					
2119901	其他节能环保支出	49	49					
212	城乡社区支出	17,600	17,600					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,600	17,600					
2120803	城市建设支出	17,600	17,600					
221	住房保障支出	166.41	166.41					
22102	住房改革支出	166.41	166.41					
2210201	住房公积金	166.41	166.41					
229	其他支出	10						10
22999	其他支出	10						10
2299901	其他支出	10						10

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		40,901.58	3,761.77	37,139.81			
201	一般公共服务支出	21,456.13	3,152.2	18,303.93			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,496.33	2,678.14	1,818.19			
2010301	行政运行	3,181.95	2,678.14	503.81			
2010302	一般行政管理事务	19.84		19.84			
2010303	机关服务	1,098.66		1,098.66			
2010305	专项业务活动	195.88		195.88			
20108	审计事务	201.84		201.84			
2010801	行政运行	4.97		4.97			
2010899	其他审计事务支出	196.88		196.88			
20111	纪检监察事务	189.47	146.99	42.48			
2011101	行政运行	189.47	146.99	42.48			
20113	商贸事务	16,568.49	327.08	16,241.41			
2011301	行政运行	1	1				
2011308	招商引资	16,567.49	326.08	16,241.41			
206	科学技术支出	755.63		755.63			
20601	科学技术管理事务	747.15		747.15			
2060199	其他科学技术管理 事务支出	747.15		747.15			
20699	其他科学技术支出	8.48		8.48			
2069999	其他科学技术支出	8.48		8.48			
207	文化旅游体育与传媒 支出	421.25		421.25			
20701	文化和旅游	421.25		421.25			
2070199	其他文化和旅游支 出	421.25		421.25			
208	社会保障和就业支出	230.9	230.9				
20805	行政事业单位养老支	230.9	230.9				

	出						
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	212.26	212.26				
21011	行政事业单位医疗	212.26	212.26				
2101101	行政单位医疗	212.26	212.26				
211	节能环保支出	49		49			
21199	其他节能环保支出	49		49			
2119901	其他节能环保支出	49		49			
212	城乡社区支出	17,600		17,600			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,600		17,600.			
2120803	城市建设支出	17,600		17,600.			
221	住房保障支出	166.41	166.41				
22102	住房改革支出	166.41	166.41				
2210201	住房公积金	166.41	166.41				
229	其他支出	10		10			
22999	其他支出	10		10			
2299901	其他支出	10		10			

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	22,858.18	一、一般公共服务 支出	33	21,441.13	21,441.13		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	17,600	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	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	755.63	755.63		
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	421.25	421.25		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	230.9	230.9		
	9		九、卫生健康支出	41	212.26	212.26		
	10		十、节能环保支出	42	49	49		
	11		十一、城乡社区支 出	43	17,600		17,600	
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	166.41	166.41		
	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>	27	40,458.18	<b>本年支出合计</b>	59	40,876.58	23,276.58	17,600	
年初财政拨款结转和结余	28	575.16	年末财政拨款结转和结余	60	156.76	156.76		
一般公共预算财政拨款	29	575.16		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>	32	41,033.34	<b>总计</b>	64	41,033.34	23,433.34	17,600	

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		23,276.58	3,761.77	19,514.81
201	一般公共服务支出	21,441.13	3,152.2	18,288.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,481.33	2,678.14	1,803.19
2010301	行政运行	3,181.95	2,678.14	503.81
2010302	一般行政管理事务	19.84		19.84
2010303	机关服务	1,098.66		1,098.66
2010305	专项业务活动	180.88		180.88
20108	审计事务	201.84		201.84
2010801	行政运行	4.97		4.97
2010899	其他审计事务支出	196.88		196.88
20111	纪检监察事务	189.47	146.99	42.48
2011101	行政运行	189.47	146.99	42.48
20113	商贸事务	16,568.49	327.08	16,241.41
2011301	行政运行	1	1	
2011308	招商引资	16,567.49	326.08	16,241.41
206	科学技术支出	755.63		755.63
20601	科学技术管理事务	747.15		747.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	747.15		747.15
20699	其他科学技术支出	8.48		8.48
2069999	其他科学技术支出	8.48		8.48
207	文化旅游体育与传媒支出	421.25		421.25
20701	文化和旅游	421.25		421.25
2070199	其他文化和旅游支出	421.25		421.25
208	社会保障和就业支出	230.9	230.9	
20805	行政事业单位养老支出	230.9	230.9	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	212.26	212.26	
21011	行政事业单位医疗	212.26	212.26	
2101101	行政单位医疗	212.26	212.26	
211	节能环保支出	49		49
21199	其他节能环保支出	49		49
2119901	其他节能环保支出	49		49
221	住房保障支出	166.41	166.41	
22102	住房改革支出	166.41	166.41	
2210201	住房公积金	166.41	166.41	

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	2,561.83	302	商品和服务支出	1,185.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775.82	30201	办公费	35.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.09	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.56	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	11.58
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	503.42	30205	水费	38.05	31002	办公设备购置	7.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.65	30206	电费	161.37	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	6.2	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.41	30208	取暖费	257.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	455.89	31007	信息网络及软件购置更新	3.7
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	14.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.41	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	277.81	30214	租赁费	129.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	0.28	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	0.04	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	17.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	4.53	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	34.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,564.75	公用经费合计					1,197.03

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
237.87	75	37.2		37.2	125.67
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
52.55		34.66		34.66	17.89

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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			17,600	17,600		17,600	
212	城乡社区支出		17,600	17,600		17,600	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		17,600	17,600		17,600	
2120803	城市建设支 出		17,600	17,600		17,600	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。。

