

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据《秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室的主要职责是：

（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 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 2021 年度部门决算表

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

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	9,868.75	一、一般公共服务支出	32	5,043.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,267.29	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	3,529.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	380
八、其他收入	8	3.95	八、社会保障和就业支出	39	482.46
	9		九、卫生健康支出	40	201.27
	10		十、节能环保支出	41	9.79
	11		十一、城乡社区支出	42	3,336.61
	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	157.09
	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	
本年收入合计	27	13,139.99	本年支出合计	58	13,139.99

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.43	年末结转和结余	60	38.43
	30			61	
总计	31	13,178.42	总计	62	13,178.42

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

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2021 年度

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		13,139.99	13,136.04					3.95
201	一般公共服务支出	5,043.4	5,039.45					3.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,093.41	4,089.46					3.95
2010301	行政运行	2,527.69	2,523.74					3.95
2010302	一般行政管理事务	20	20					
2010303	机关服务	1,307.36	1,307.36					
2010305	专项业务活动	238.36	238.36					
20105	统计信息事务	39.24	39.24					
2010505	专项统计业务	39.24	39.24					
20108	审计事务	205.95	205.95					
2010801	行政运行	6.15	6.15					
2010899	其他审计事务支出	199.8	199.8					
20111	纪检监察事务	209.53	209.53					
2011101	行政运行	209.53	209.53					
20113	商贸事务	483.19	483.19					
2011308	招商引资	483.19	483.19					
20199	其他一般公共服务支出	12.08	12.08					
2019999	其他一般公共服务支出	12.08	12.08					
206	科学技术支出	3,529.37	3,529.37					
20601	科学技术管理事务	3,529.37	3,529.37					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,529.37	3,529.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	380	380					
20701	文化和旅游	380	380					
2070199	其他文化和旅游支出	380	380					
208	社会保障和就业支出	482.46	482.46					
20801	人力资源和社会保障	259.69	259.69					

	管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.69	259.69					
20805	行政事业单位养老支出	222.76	222.76					
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.45	209.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	201.27	201.27					
21011	行政事业单位医疗	201.27	201.27					
2101101	行政单位医疗	201.27	201.27					
211	节能环保支出	9.79	9.79					
21101	环境保护管理事务	9.79	9.79					
2110101	行政运行	9.79	9.79					
212	城乡社区支出	3,336.61	3,336.61					
21205	城乡社区环境卫生	69.32	69.32					
2120501	城乡社区环境卫生	69.32	69.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,267.29	3,267.29					
2120803	城市建设支出	3,267.29	3,267.29					
221	住房保障支出	157.09	157.09					
22102	住房改革支出	157.09	157.09					
2210201	住房公积金	157.09	157.09					

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

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		13,139.99	3,667.83	9,472.16			
201	一般公共服务支出	5,043.4	2,875.92	2,167.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,093.41	2,467.07	1,626.34			
2010301	行政运行	2,527.69	2,467.07	60.62			
2010302	一般行政管理事务	20		20			
2010303	机关服务	1,307.36		1,307.36			
2010305	专项业务活动	238.36		238.36			
20105	统计信息事务	39.24		39.24			
2010505	专项统计业务	39.24		39.24			
20108	审计事务	205.95		205.95			
2010801	行政运行	6.15		6.15			
2010899	其他审计事务支出	199.8		199.8			
20111	纪检监察事务	209.53	172.03	37.5			
2011101	行政运行	209.53	172.03	37.5			
20113	商贸事务	483.19	236.83	246.37			
2011308	招商引资	483.19	236.83	246.37			
20199	其他一般公共服务支出	12.08		12.08			
2019999	其他一般公共服务支出	12.08		12.08			
206	科学技术支出	3,529.37		3,529.37			
20601	科学技术管理事务	3,529.37		3,529.37			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,529.37		3,529.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	380		380			
20701	文化和旅游	380		380			
2070199	其他文化和旅游支出	380		380			
208	社会保障和就业支出	482.46	433.54	48.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.69	210.78	48.92			
2080199	其他人力资源和社会保障	259.69	210.78	48.92			

	会保障管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出	222.76	222.76			
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.45	209.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02			
210	卫生健康支出	201.27	201.27			
21011	行政事业单位医疗	201.27	201.27			
2101101	行政单位医疗	201.27	201.27			
211	节能环保支出	9.79		9.79		
21101	环境保护管理事务	9.79		9.79		
2110101	行政运行	9.79		9.79		
212	城乡社区支出	3,336.61		3,336.61		
21205	城乡社区环境卫生	69.32		69.32		
2120501	城乡社区环境卫生	69.32		69.32		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,267.29		3,267.29		
2120803	城市建设支出	3,267.29		3,267.29		
221	住房保障支出	157.09	157.09			
22102	住房改革支出	157.09	157.09			
2210201	住房公积金	157.09	157.09			

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

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	9,868.75	一、一般公共服务支出	33	5,039.45	5,039.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,267.29	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	3,529.37	3,529.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	380	380		
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.46	482.46		
	9		九、卫生健康支出	41	201.27	201.27		
	10		十、节能环保支出	42	9.79	9.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,336.61	69.32	3,267.29	
	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				

	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	157.09	157.09		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	13,136.04	本年支出合计	59	13,136.04	9,868.75	3,267.29	
年初财政拨款结转和结余	2 8	38.43	年末财政拨款结转和结余	60	38.43	38.43		
一般公共预算财政拨款	2 9	38.43		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	13,174.47	总计	64	13,174.47	9,907.18	3,267.29	

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

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,868.75	3,667.83	6,200.92
201	一般公共服务支出	5,039.45	2,875.92	2,163.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,089.46	2,467.07	1,622.39
2010301	行政运行	2,523.74	2,467.07	56.68
2010302	一般行政管理事务	20		20
2010303	机关服务	1,307.36		1,307.36
2010305	专项业务活动	238.36		238.36
20105	统计信息事务	39.24		39.24
2010505	专项统计业务	39.24		39.24
20108	审计事务	205.95		205.95
2010801	行政运行	6.15		6.15
2010899	其他审计事务支出	199.8		199.8
20111	纪检监察事务	209.53	172.03	37.5
2011101	行政运行	209.53	172.03	37.5
20113	商贸事务	483.19	236.83	246.37
2011308	招商引资	483.19	236.83	246.37
20199	其他一般公共服务支出	12.08		12.08
2019999	其他一般公共服务支出	12.08		12.08
206	科学技术支出	3,529.37		3,529.37
20601	科学技术管理事务	3,529.37		3,529.37
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,529.37		3,529.37
207	文化旅游体育与传媒支出	380		380
20701	文化和旅游	380		380
2070199	其他文化和旅游支出	380		380
208	社会保障和就业支出	482.46	433.54	48.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.69	210.78	48.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.69	210.78	48.92
20805	行政事业单位养老支出	222.76	222.76	
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.45	209.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	

210	卫生健康支出	201.27	201.27	
21011	行政事业单位医疗	201.27	201.27	
2101101	行政单位医疗	201.27	201.27	
211	节能环保支出	9.79		9.79
21101	环境保护管理事务	9.79		9.79
2110101	行政运行	9.79		9.79
212	城乡社区支出	69.32		69.32
21205	城乡社区环境卫生	69.32		69.32
2120501	城乡社区环境卫生	69.32		69.32
221	住房保障支出	157.09	157.09	
22102	住房改革支出	157.09	157.09	
2210201	住房公积金	157.09	157.09	

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

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	2,333.89	302	商品和服务支出	1,317.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.66	30201	办公费	27.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.78	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.3	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	12.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	697.63	30205	水费	59.6	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.45	30206	电费	266	31003	专用设备购置	5.8
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.27	30208	取暖费	147.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	715.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.75	30211	差旅费	15.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.09	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	217.94	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	4.49	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.87	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	1.95
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.2	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	17.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,338.38	公用经费合计					1,329.44

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

2021 年度

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
211.23	70	26.8		26.8	114.43
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
62.93		17.07		17.07	45.85

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；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

金额单位：

万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室 2021 年度

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			3,267.29	3,267.29		3,267.29	
212	城乡社区支出		3,267.29	3,267.29		3,267.29	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,267.29	3,267.29		3,267.29	
2120803	城市建设支 出		3,267.29	3,267.29		3,267.29	

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门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）13178.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 27885.41 万元，下降 67.9%，主要原因是①受政策影响部分项目调整，收支同步减少。②城市建设进度放缓，项目建设资金收支同步减少。

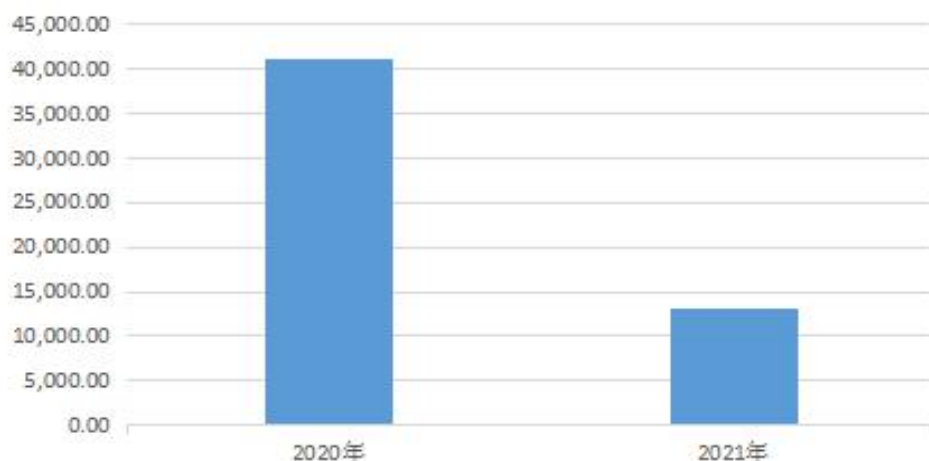


图1：2020年-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13139.99 万元，其中：财政拨款收入 13136.04 万元，占 99.97%；其他收入 3.95 万元，占 0.03%。



图 2：2021 年收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13139.99 万元，其中：基本支出 3667.83 万元，占 27.9%；项目支出 9472.16 万元，占 72.1%。

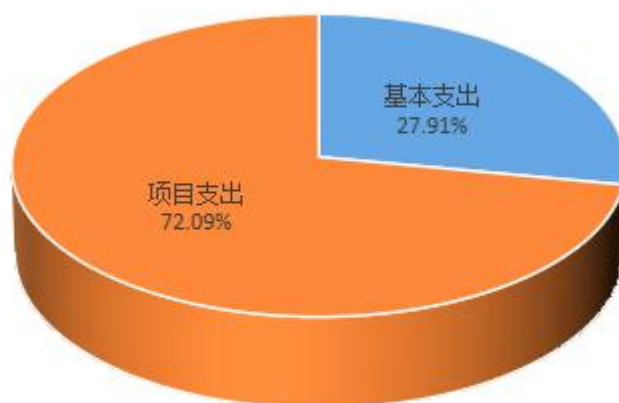


图3：支出构成情况

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 13136.04 万元，比 2020

年度减少 27322.14 万元，降低 67.5%，主要是①受政策影响部分项目调整，预算收入同步减少。②城市建设进度放缓，项目建设资金预算收入同步减少；本年支出 13136.04 万元，减少 27740.54 万元，降低 67.9%，主要是①受政策影响部分项目调整，预算支出同步减少。②城市建设进度放缓，项目建设资金预算支出同步减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9868.75 万元，比上年减少 12989.43 万元，降低 56.8%，主要是受政策影响部分项目调整，预算收入同步减少；本年支出 9868.75 万元，比上年减少 13407.83 万元，降低 57.6%，主要是受政策影响部分项目调整，预算支出同步减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3267.29 万元，比上年减少 14332.71 万元，降低 81.4%，主要原因是城市建设进度放缓，项目建设资金预算收入同步减少；本年支出 3267.29 万元，比上年减少 14332.71 万元，降低 81.4%，主要是城市建设进度放缓，项目建设资金预算支出同步减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元。与上年持平。我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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 13136.04 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 781.15 万元，决算数小于预算

数主要原因是受政策影响部分项目较年初适当调整；本年支出 13136.04 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 781.15 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受政策影响部分项目较年初适当调整。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 90.4%，比年初预算减少 1048.44 万元，主要是受政策影响部分项目较年初适当调整；支出完成年初预算 90.4%，比年初预算减少 1048.44 万元，主要是受政策影响部分项目较年初适当调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 267.29 万元，主要是单体项目建设进度快于年初建设计划，实际资金需求大于年初预算；支出完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 267.29 万元，主要是单体项目建设进度快于年初建设计划，实际资金需求大于年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元。与年初预算持平。我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

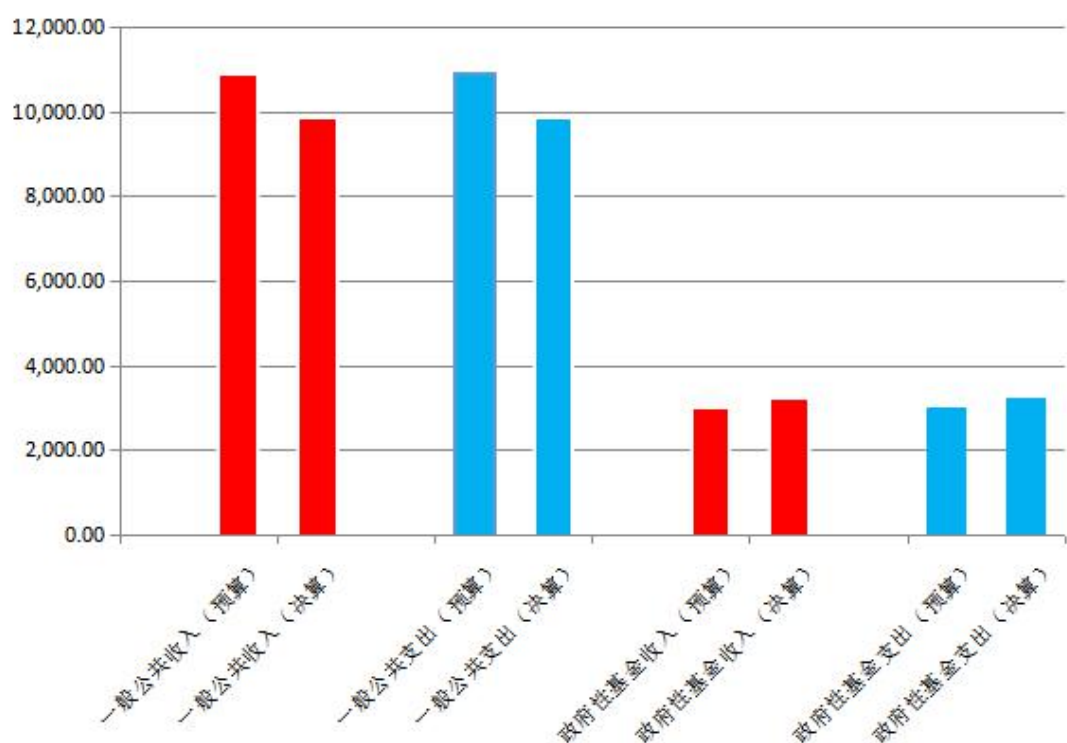


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13136.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5039.45 万元，占 38.4%，主要用于政府办公室及相关机关事务、统计信息事务、审计事务、纪检监察事务、商贸事务等支出；科学技术（类）支出 3529.37 万元，占 26.9%，主要用于科学技术管理事务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 380 万元，占比 2.9%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出 482.46 万元，占 3.7%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老等支

出；卫生健康(类)支出 201.27 万元，占比 1.5%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保(类)支出 9.79 万元，占比 0.1%，主要用于环境保护管理事务支出；城乡社区(类)支出 3336.61 万元，占比 25.4%，主要用于城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；住房保障(类)支出 157.09 万元，占 1.2%；主要用于住房保障改革、住房公积金等支出。

(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 3667.82 万元，其中：

人员经费 2333.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1329.44 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、会议费、培训费、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、无形资产购置支出。

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 211.23 万元，支出决算为 62.93 万元，完成预算的 29.8%，较预算减少

148.3 万元，降低 70.2%，主要是主要原因是本年度未发生因公出国（境）业务，接待任务、招商活动减少；较 2020 年度决算增加 10.38 万元，增长 19.75%，主要是上年度因疫情完成预算支出比例较低，本年度较与上年趋于正常。

（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 70 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 70 万元，降低 100%，主要是本年度未发生因公出国（境）费用；较 2020 年度决算支出持平。

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 26.8 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 63.7%。较预算减少 9.73 万元，降低 36.3%，主要是调整（减出至）部门外其他单位预算安排、进一步压减公车支出费用；较上年减少 17.59 万元，降低 50.8%，主要是调整（减出至）部门外其他单位预算安排、进一步压减公车支出费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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；较上年决

算支出持平。

公务用车运行维护费支出 26.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.73 万元，降低 36.3%，主要是调整（减出至）部门外其他单位预算安排、进一步压减公车支出费用；较上年减少 17.59 万元，降低 50.8%，主要是整（减出至）部门外其他单位预算安排、进一步压减公车支出费用。

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 114.43，支出决算 45.85 万元，完成预算的 39.8%。本年度共发生公务接待 66 批次、2625 人次。公务接待费支出较预算减少 65.85 万元，降低 60.2%，主要是根据业务开展情况接待任务、招商活动减少；较上年度增加 27.69 万元，增长 154.8%，主要是上年度因疫情完成预算支出比例较低，本年度较与上年趋于正常。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 6200.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“产业新城合作开发付费”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3267.29 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公用房租赁费”“网络通讯运行维护”“公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 710.16 万元。对“办公用房租赁费”、“网络通讯运行维护”、“公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障”等项目委托“含章会计师事务所”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“外联活动经费”项目及“网络通讯运行维护”项目等 29 个项目绩效自评结果。

（1）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 485.19 万元，执行数为 485.19 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。全年有效保障机关食堂正常运转，强化管理和服务水平，为广大干部职工提供了安全、舒适的用餐环境。我单位不断加强食品安全管理，不断提高食堂菜品质量、严格成本控制，取得了较好成就，但受限于上级支持力度未达预期以及社会购买服务方式带来的额外沟通成本，“进一步提升食堂就餐标准”和“提高管理、服务水平”的效果未达预期。未来，

我办将通过完善食堂考评机制等方式不断提高资金使用效率，并加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。

一、基本情况	项目名称	机关运行保障经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	500.00	485.19		485.19	100%	
	其中：当年财政拨款	500.00	485.19		485.19	100%	
	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。		全年有效保障机关食堂正常运转，强化管理和服务水平，为广大干部职工提供了安全、舒适的工作环境			98%	
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	自评分
	产出指标(50)	数量指标	保障用餐人数	≥1000 人次/天	1300 人次	10	10
		质量指标	食品安全性	100%	100%	10	10
			食堂就餐软件、硬件提升率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	食堂运行成本控制	≤500 万元	485.19 万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提供安全的就餐环境	效果明显	效果较明显	30	28

	满意度指标 (10)	满意度指标	食堂职工 就餐满意 度	≥80%	≥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
	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	本单位不断加强食品安全管理，不断提高食堂菜品质量、严格成本控制，取得了较好成就，但受限于上级支持力度未达预期以及社会购买服务方式带来的额外沟通成本，“进一步提升食堂就餐标准”和“提高管理、服务水平”的效果未达预期。未来，管委办将通过完善食堂考评机制等方式不断提高资金使用效率，并加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。						

（2）办公用房租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁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 284 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了机关正常运转，租金及时足额支付。办公用房得到合理分配，确保机关单位能够正常提供公共服务。本项目基本不存在问题。

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	287.00	284.00	284.00	100%
	其中：当年财政拨款	287.00	284.00	284.00	100%
	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，保障机关正常运转			机关正常运转，租金及时足额支付。		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	办公用房面积	≥12000 平方米	≥12000 平方米	12.5	12.5
		质量指标	租赁房屋的合理分配率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	按时完成	12.5	12.5
		成本指标	办公用房租赁成本	≤287 万元	284 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	为工作人员提供安全的工作场所	≥90%	100%	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	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	办公用房得到合理分配，租金及时足额支付，确保机关单位能够正常提供公共服务。本项目基本不存在问题。						

（3）《北戴河新区年鉴 2021》编纂出版费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，《北戴河新区年鉴 2021》编纂出版费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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。2021 年度完成了《北戴河新区年鉴 2021》编纂出版工作，传承

了新区历史文化、服务社会民生，共计接待档案查阅利用人数 326 人。受疫情等客观因素影响，社会效益指标未达预期。未来加大年鉴的宣传扩大使用人群，从而真正迈出北戴河新区文化自信的重要一步。

一、基本情况	项目名称	《北戴河新区年鉴 2021》编纂出版费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	20.00	20.00		20.00	100%	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		20.00	100%	
	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. 加强对地方志的收藏与管理，拓展为社会服务途径。 2. 加强地方志馆、数据库、网站等建设，为社会提供地方志文献相关资料等服务。		2021 年度完成了《北戴河新区年鉴 2021》编纂出版工作，传承了新区历史文化、服务社会民生，共计接待档案查阅利用人数 326 人。			95%	
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	接待档案查阅利用人数	≥300 人次	326	12.5	12.5
		质量指标	统计年鉴数据或文字差错率	≤0.5%	≤0.5%	12.5	12.5
		时效指标	区级志书编纂任务按时完成率	2021 年 12 月底前	按时完成	12.5	12.5
		成本指标	委托第三方所需用的编制成本	≤20 万元	20 万元	12.5	12.5

	效益指标 (30)	社会效益指标	传承新区历史文化、服务社会民生	效果明显	效果较明显	30	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	出版物使用人满意度	≥90%	100%	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）						95
	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	截至评价时点，受疫情等客观因素影响，社会效益指标未达预期。未来加大年鉴的宣传扩大使用人群，从而真正迈出北戴河新区文化自信的重要一步。						

（4）“2021 年北戴河生命健康产业发展论坛（博览会）暨第四届生命科学峰会”活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年北戴河生命健康产业发展论坛（博览会）暨第四届生命科学峰会”活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.92 万元，执行数为 124.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度举办展会 1 次，参展企业达到 84 家，到会客商人数 146 人，招商活动签约项目 6 个，广泛提升了示范区知名度，促进更多企业落户新区。但是，到会客商人数未达预期，区域知名度提升情况未达到最大化，原因主要是新冠疫情的影响。未来，管委办将在继续推进线下活动的同时依托互联网搭建产业发展、商贸洽谈、信息交流的优质服务平台，提升示范区知名度，促进更多企业落户新区。

一、基本情况	项目名称	“2021 年北戴河生命健康产业发展论坛（博览会）暨第四届生命科学峰会”活动经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	130.00	124.92		124.92	100%	
	其中：当年财政拨款	130.00	124.92		124.92	100%	
	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. 通过举办一系列高峰论坛、学术会议及推介会等活动，搭建产业发展、商贸洽谈、信息交流的优质服务平台,提升示范区知名度,促进更多企业落户新区		2021 年度举办展会 1 次，参展企业达到 84 家，到会客商人数 146 人，招商活动签约项目 6 个，广泛提升了示范区知名度,促进更多企业落户新区。			98%	
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	自评分
	产出指标（50）	数量指标	举办展会次数	≥1 次	1	7	7
			参展企业数量	≥30 家	84 家	7	7
			到会客商人数	≥200 人	146 人(疫情原因会议不能超过 150 人)	6	5
		质量指标	活动质量完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	9 月底前完成	按时完成	10	10
		成本指标	成本控制	≤1300000 元	123.92 万元	10	10

			数				
	效益指标（30）	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	≥2 个	6	15	15
		社会效益指标	区域知名度	效果明显	效果明显	15	14
	满意度指标(10)	满意度指标	活动参与者满意度	≥80%	100%	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
	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	管委会圆满完成了 2021 年第四届北戴河生命科学峰会等重要活动的统筹接待工作，为新区的招商工作起到重要助推作用。但是，到会客商人数未达预期，区域知名度提升情况未达到最大化，原因主要是新冠疫情的影响。未来，管委会将在继续推进线下活动的同时依托互联网搭建产业发展、商贸洽谈、信息交流的优质服务平台，提升示范区知名度，促进更多企业落户新区。						

（5）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.8 万元，执行数为 199.8 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。2021 年度通过委托社会中介机构、聘请专家完成了 52 个重大项目评审工作，评审监督项目抽查符合率 2.17%、评审项目审减率 13.29%，评审监督建设

项目资金效果显著。但是，评审监督项目抽查符合审减率仍存在提升空间，评审监督建设项目资金效果还可以进一步深化。未来，管委办将适时扩大评审范围、选择更可靠的中介机构、建立多级评审机制，争取取得更大成就。

一、基本情况	项目名称	重大项目评审服务费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	200.00	199.80		199.80	100%	
	其中：当年财政拨款	200.00	199.80		199.80	100%	
	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		2021 年度通过委托社会中介机构、聘请专家完成了 52 个重大项目评审工作，评审监督项目抽查符合审减率 2.17%、评审项目审减率 13.29%，评审监督建设项目资金效果显著。				98%
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	完成重大项目评审数量	≥36 项	52	6	6
			聘请专家数量	≥4 位	5	6	6
			委托社会中介机构次数	≥5 次	30	6	6

		质量指标	评审监督项目抽查符合率	<3%	2.17%	6	6
			评审项目审减率	≥5%	13.29%	6	6
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	评审费用，对于评审项目委托社会中介机构价格标准为不低于评审项目金额的千分之一。	≤2000000 元	199.8 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	评审监督建设项目资金效果	效果显著	效果较显著	30	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	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
	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	管委办通过向社会购买服务的方式，降低成本、提高效率，保障工管委机关有序运行。但是，评审监督项目抽查符合率仍存在提升空间，评审监督建设项目资金效果还可以进一步深化。未来，管委办将适时扩大评审范围、选择更可靠的中介机构、建立多级评审机制，争取取得更大成就。						

（6）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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度通过委托社会中介机构、聘请专家完成了 52 个重大项目评审工作，评审监督项目抽查符合率 2.17%、评审项目审减率 13.29%，评审监督建设项目资金效果显著。但是，尽管审计活动在一定程度上有助于提高社会影响力、维护财

经纪律，但结算审计作为事后监督机制，在“提高资金使用效益”方面的成效较不显著。未来，管委办将创新方式方法，建立事前、事中、事后相结合的评价监督体系，争取取得更大成就。

一、基本情况	项目名称	审计及评审监督工作经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	13.50	6.15		6.15	100%	
	其中：当年财政拨款	13.50	6.15		6.15	100%	
	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		2021 年度通过委托社会中介机构、聘请专家完成了 52 个重大项目评审工作，评审监督项目抽查符合审减率 2.17%、评审项目审减率 13.29%，评审监督建设项目资金效果显著。				97%
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	完成审计项目数量	≥36 项	52	6	6
			完成审计项目数量	≥2 项	4	6	6
		质量指标	问题整改率（对政府投资建设项目评审过程中，提出的问题整改比率）	≥80%	100.00%	6	6

			问题整改率（对于各单位财务审计过程中，提出的问题整改比率）	≥80%	90.00%	6	6
		时效指标	完成时间（对各单位财务审计工作根据工作计划按时间节点完成）	及时完成	及时完成	6	6
			完成时间（建设项目评审工作根据工作计划按时间节点完成）	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	成本控制数	≤135000 元	6.15 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高社会影响力，维护财经纪律，提高资金使用效益	效果显著	效果显著	30	27
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	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）						97
	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	管委办通过向社会购买服务的方式，降低成本、提高效率，保障工管委机关有序运行。但是，尽管审计活动在一定程度上有助于提高社会影响力、维护财经纪律，但结算审计作为事后监督机制，在“提高资金使用效益”方面的成效较不显著。未来，管委办将创新方式方法，建立事前、事中、事后相结合的评价监督体系，争取取得更大成就。					

（7）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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度全年承接工管委会议活动 300 余次，有效确保各种设施、设备运转正常，为各项会议、接待提供安全、舒适、周到、细致的服务。但是，受限于新冠疫情，公共文化活动中心本年工作的主要内容仍是会务工作和公务接待工作，“服务社会公众、树立新形象打造新品牌”方面的效益较不显著。未来，管委办将深化公共文化活动中心的社会服务职能，争取取得更大成就。

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	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	380.00	380.00	380.00	100%		
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	380.00	100%		
	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. 规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常，积极改善展馆环境，进一步提升展馆标准，为各项会议、接待提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。		2021 年度全年承接工管委会议活动 300 余次，有效确保各种设施、设备运转正常，为各项会议、接待提供安全、舒适、周到、细致的服务。			95%	
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	≥300 次	300 次	12.5	12.5
		质量指标	会议活动质量完成率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	损坏设备及时修复	2021 年 12 月底前完成	按时完成	12.5	12.5

			率				
		成本指标	运行成本	≤470 万元	380 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	树立新形象打造新品牌	效果明显	效果较明显	30	25
	满意度指标（10）	满意度指标	接待人员（规划展馆接待服务满意度）	≥90%	100%	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）						95
	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	公共文化活动中心在承办大型会议和调研活动的同时，也能够为社会公众提供服务。但是，受限于新冠疫情，公共文化活动中心本年工作的主要内容仍是会务工作和公务接待工作，“服务社会公众、树立新形象打造新品牌”方面的效益较不显著。未来，管委办将深化公共文化活动中心的社会服务职能，争取取得更大成就。						

（8）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 278.7 万元，执行数为 278.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障通讯联络畅通，不断加强新区网络安全建设。年内未因网络通信不畅产生恶性事件或负面舆情，但网络波动和信息安全仍是有待解决的问题。未来，管委办将进一步做好视频链路运维工作，同时加强网络安全培训，争取取得更大成就。

一、基本情况	项目名称	网络通讯运行维护费		
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	279.00		278.70		278.70		100%	
	其中：当年财政拨款	279.00		278.70		278.70		100%	
	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		
	加强工作人员安全意识教育，健全计算机及网络安全管理制度，确保通讯联络畅通，加强新区网络安全建设。			有效保障通讯联络畅通，不断加强新区网络安全建设。			98%		
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	保障重点视频会议专线数量	≥3 条	3 条	10	10		
		质量指标	通信资源合理配置率	≥80%	100%	10	10		
			全区通信资源维护保障率	≥80%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间（根据工作计划按时节点完成）	≥80%	100%	10	10		
		成本指标	成本预算控制数	≤279 万元	278.7 万元	10	10		
	效益指标（30）	社会效益指标	保障政府网络通信安全运行	效果明显	效果明显	30	28		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	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		
	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	年内未因网络通信不畅产生恶性事件或负面舆情，但网络波动和信息安全仍是有待解决的问题。未来，管委办将进一步做好视频链路运维工作，同时加强网络安全培训，争取取得更大成就。								

(9) 孵化器公交运营补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孵化器公交运营补贴资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，投入孵化器线路公交 2 辆并平稳运行，及时足额拨付孵化器公交运营补贴，确保孵化器企业正常有序运转。受限于新冠疫情以及孵化器企业入住情况，公交线路使用率未达预期，致使社会效益指标存在提升空间。未来，管委办将采取措施鼓励、引导企业入驻孵化器，使本项目发挥更大作用。

一、基本情况	项目名称	孵化器公交运营补贴资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	30.00		30.00		30.00	100%
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00	100%
	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
	通过及时足额拨付孵化器公交运营补贴，确保孵化器企业正常有序运转			投入孵化器线路公交 2 辆并平稳运行，及时足额拨付孵化器公交运营补贴，确保孵化器企业正常有序运转			95%
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	公交数量，投入孵化器线路公交数量	≥1 辆	2	12.5	12.5

		质量指标	公交平稳运行率	≥90%	平稳运行	12.5	12.5
		时效指标	补贴拨付及时性	及时完成	及时完成	12.5	12.5
		成本指标	成本控制数	≤300000 元	30 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	孵化器企业运转稳定水平	效果明显	效果较明显	30	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	孵化器企业满意度	≥90%	100%	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）						95
	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	受限于新冠疫情以及孵化器企业入住情况，公交线路使用率未达预期，致使社会效益指标存在提升空间。未来，管委办将采取措施鼓励、引导企业入驻孵化器，使本项目发挥更大作用。						

（10）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 56.68 万元，执行数为 56.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度开启动专项整治 3 次，督导检查工作完成率达到 100%，同时规范管理，保障资金合理使用，确保各种设施、设备运转正常，为新区管委的正常运行提供基础保障。本项目基本不存在问题。

一、基本情况	项目名称	综合管理运行经费				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	58.00	56.68	56.68	100%	

	资金总额						
	其中：当年财政拨款	58.00		52.73		52.73	100%
	上年结转资金						
	其他资金			3.95		3.95	
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. 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。 2. 加强规范管理，为职工办公提供更好的办公环境。		2021 年度启动专项整治 3 次，督导检查工作完成率达到 100%，同时规范管理，保障资金合理使用，确保各种设施、设备运转正常，为新区管委的正常运行提供基础保障。			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	专项整治次数	≥3 次	3 次	12.5	12.5
		质量指标	督导检查工作完成率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	工作完成时限性	2021 年 12 月底前	按时完成	12.5	12.5
		成本指标	完成综合事务各项工作成本	≤58 万元	控制在预算内	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	规范管理，合理使用，保障各种设备、设施正常运转	效果明显	效果明显	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	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	机关单位正常运转，能够较好地提供社会公共服务。本项目基本不存在问题。						

（11）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 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.76 万元,执行数为 28.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,2021 年度共计开展会议 110 次,单次会议成本控制良好,对各项重要会议统筹安排,保障全区会议活动需求。在会务管理方面,管委办取得了较好成就,并且能够通过省、市视频会议传达上级精神。但是,在任务分解下达方面,管委办仍有提升空间,截至评价时点仍有未落实未办结问题。未来,管委办将全力以赴改进提高,推动办公室工作再上新台阶,为新区高质量发展提供坚实保障。

一、基本情况	项目名称	外联活动经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	150.00	28.76	28.76	100%		
	其中:当年财政拨款	150.00	28.76	28.76	100%		
	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,组织好全区性重大会议活动,从严从细谋划安排工管委主要领导参加的重要会议活动。		2021 年度共计开展会议 110 次,单次会议成本控制良好,对各项重要会议统筹安排,保障全区会议活动需求。			95%	
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	会议次数	≥100 次	110 次	12.5	12.5
		质量指标	会议活动质量完成率	≥95%	100%	12.5	12.5

		时效指标	举办会议及时性	≥95%	100%	12.5	12.5
		成本指标	会议成本控制率	≥30%	100%	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	传达工管委部署、助推新区发展	≥100%	基本完成	30	25
	满意度指标（10）	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	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）						95
	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	在会务管理方面，管委办取得了较好成就，并且能够通过省、市视频会议传达上级精神。但是，在任务分解下达方面，管委办仍有提升空间，截至评价时点仍有未落实未办结问题。未来，管委办将全力以赴改进提高，推动办公室工作再上新台阶，为新区高质量发展提供坚实保障。						

（12）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.25 万元，执行数为 39.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度共计接待 90 批次，接待成本控制良好，严格按照文件要求制定接待方案，统筹安排，保障全区接待来访、出访工作顺利进行。本项目基本不存在问题。

一、基本情况	项目名称	外联活动经费				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	50.00	39.25	39.25	100%	

(13) 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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.35 万元，执行数为 170.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在安全保卫、维护稳定、环境保护、城乡面貌、服务接待等方面综合协调、督导检查，保证暑期社会和谐稳定的。安排适当支暑工作人员、对工作办结率达到 100%，有效保证了暑期社会和谐稳定。管委办圆满完成了旅游旺季各项服务保障任务，实现了安全零事故、疫情零发生，得到了上级的充分肯定和广大游客的一致好评。未来，管委办将改进工作方法和作风，避免“更高标准、更严要求、更实举措”影响居民生活。

一、基本情况	项目名称	旅游旺季工作经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	200.00	170.35	170.35	100%
	其中：当年财政拨款	200.00	170.35	170.35	100%
	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. 对暑期工作形式进行合理研判，就安全保卫、维护稳定、环境保护、城乡面貌、服务接待等工作进行综合协调、督导检查，保证暑期社会和谐稳定。 2. 做好党和国家领导人在我区参观、视察的接待任务，做好服务保障		我区历来高度重视暑期工作，在安全保卫、维护稳定、环境保护、城乡面貌、服务接待等方面综合协调、督导检查，保证暑期社会和谐稳定的。安排适当支暑工作人员、对工作办结率达到 100%，有效保证了暑期社会和谐稳定。		98%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	支暑工作参与人数	≥300 人	具体人数保密不披露	12.5	12.5
		质量指标	涉暑工作办结率	≥80%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支暑任务按时完成率	≥80%	100%	12.5	12.5
		成本指标	暑期工作支出	≤200 万元	170.35 万元	12.5	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	保证暑期社会和谐稳定	效果明显	效果较明显	30	28
	满意度指标(10)	满意度指标	接待人员满意度	≥90%	100%	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
	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	截至评价时点，管委办圆满完成了旅游旺季各项服务保障任务，实现了安全零事故、疫情零发生，得到了上级的充分肯定和广大游客的一致好评。未来，管委办将改进工作方法和作风，避免“更高标准、更严要求、更实举措”影响居民生活。					

(14) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.41 万元，执行数为 65.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度共参加展会 6 次、外出调研考察 8 次、接待企业来新区考察活动次数 70 次、举办推介活动数 2 次、拜访上级职能部门次数 12 次、聘请法律顾问提供法律服务次数 90 次。受限于示范区建设进度以及新冠疫情的影响，项目在“增加就业率”方面未达预期。未来，管委办将加强工期管理并采取多种措施鼓励优质企业入驻园区、不断提高就业率。

一、基本情况	项目名称	示范区管理及运行经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	76.00	65.41	65.41	100%
	其中：当年财政拨款	76.00	65.41	65.41	100%
	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. 通过聘请法律顾问，确保日常工作顺利进行，保障项目正常运转 2. 通过升级维护生命科学园展厅、举办或者参加生命健康产业展示展览会、开展小组团精准招商、线上联络线下洽谈，拜访国家药监等部门，充分发挥平台作用，提高示范区知名度，吸引客		为达到，提高示范区知名度，吸引客商落地示范区，促进本地健康产业发展的根本目标，2021 年度共参加展会 6 次、外出调研考察 8 次、接待企业来新区考察活动次数 70 次、举办推介活动数 2 次、拜访上级职能部门次数 12 次、聘请法律顾问提供法律服务次数 90 次。		95%

	商落地示范区,，促进本地健康产业发展						
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	参加展会 次数	≥1 次	6	5	5
			外出调研 考察数	≥5 次	8	5	5
			接待企业 来新区考 察活动次 数	≥10 次	70	5	5
			举办推介 活动数	≥1 次	2	5	5
			拜访上级 职能部门 次数	≥5 次	12	5	5
			法律顾问 提供法律 服务次数	≥5 次	90	5	5
			展厅升级 维护次数	≥1 次	2	5	5
		质量指标	推介活动 质量完成 率	≥90%	95%	3	3
			部门正常 运转比率	≥90%	95%	3	3
			签约项目 完成率	≥80%	80%	3	3
		时效指标	完成的及 时性	2021 年底前完成	按时完成	3	3
		成本指标	成本控制 数	≤76 万元	65. 41 万元	3	3

	效益指标（30）	社会效益指标	增加就业率	效果显著	效果较显著	15	10
		可持续影响指标	长期有效性营造新区发展良好环境，推进全区项目建设扎实推进	效果显著	效果显著	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	客商满意度	综合调查结果 90%	100%	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）						95
	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	受限于示范区建设进度以及新冠疫情的影响，项目在“增加就业率”方面未达预期。未来，管委办将加强工期管理并采取多种措施鼓励优质企业入驻园区、不断提高就业率。						

（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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.77 万元，执行数为 36.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展专题研究党风廉政建设工作 2 次，全年进行监督检查 67 次，廉政宣传 192 次，四种形态处置 44 人。大力加强了党风廉政建设，积极营造风清气正、干事创业的工作氛围。我办通过学习教育、作风建设和意识形态建设营造了风清气正的“首善”机关形

象，但在获取群众支持方面还需进行长久的努力。未来，管委办将进一步加强基层组织建设，改善机关干部作风。

一、基本情况	项目名称	纪检监察工作经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	33.60	36.77		36.77	100%	
	其中：当年财政拨款	33.60	36.77		36.77	100%	
	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. 通过积极发挥职能作用、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。		开展专题研究党风廉政建设工作2次，全年进行监督检查67次，廉政宣传192次，四种形态处置44人。大力加强了党风廉政建设，积极营造风清气正、干事创业的工作氛围。			96%	
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	专题研究党风廉政建设工作次数	≥2次	2	5	5
			监督检查次数	≥12次	67	5	5
			四种形态处置情况	≥10人	44	5	5
			廉政宣传次数	≥50次	192	5	5
		质量指标	受理信访举报问题线索清零比率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	成本控制数	≤336000元	36.77万元	10	8

	效益指标 (30)	社会效益指标	推动党员干部树立不敢腐、不能腐、不相腐的意识，持续推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	效果显著	效果较显著	30	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对问题线索办理情况满意度	≥85%	100%	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）						96
	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	管委办通过学习教育、作风建设和意识形态建设营造了风清气正的“首善”机关形象，但在获取群众支持方面还需进行长久的努力。未来，管委办将进一步加强基层组织建设，改善机关干部作风。						

（16）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3529.37 万元，执行数为 3529.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过督促入驻生命科技园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科技园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴，完成房屋租金返还户 17 次，力促有意向企业入驻示范区 10 个。北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》得以有效落实。未来，我办将进一步提

高资金使用效率，吸引更多企业入驻生命科学园。

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）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	4,000.00	3,529.37	3,529.37	100%		
	其中：当年财政拨款	4,000.00	3,529.37	3,529.37	100%		
	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. 通过督促入驻生命科学园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴 2. 确保向符合返租条件的企业及时足额拨付，营造良好的营商环境，吸引更多企业入驻生命科学园		通过督促入驻生命科学园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴，完成房屋租金返还户 17 次，力促有意向企业入驻示范区 10 个。			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	完成房屋租金返还户次	≥5 次	17	12.5	12.5
		质量指标	资金足额拨付率	≥80%	100%	12.5	12.5
		时效指标	资金及时拨付	及时完成	及时完成	12.5	12.5
		成本指标	拨付预算资金	≤4000 万元	3529.373855 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	入驻新区项目数，提高示范区知名度，力促有意向	≥5 个	10	30	30

			企业入驻示范区				
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受补贴企业满意度	≥90%	100%	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	《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》得以有效落实。未来，管委办将进一步提高资金使用效率，吸引更多企业入驻生命科学园。						

（17）公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.46 万元，执行数为 147.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了各种设施、设备运转正常。为进一步优化新区办公场所的功能布局，提供了坚实的后勤保障。本项目基本不存在问题。

一、基本情况	项目名称	公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	150.00	147.46	147.46	100%	
	其中：当年财政拨款	150.00	147.46	147.46	100%	

	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. 规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常。 2. 进一步优化新区办公场所的功能布局，制定合理的后勤保障制度。		确保了各种设施、设备运转正常。为进一步优化新区办公场所的功能布局，提供了坚实的后勤保障。			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	办公用房办公设施维 修次数	≥5 次	6	12.5	12.5
		质量指标	办公用房修缮改造完 成率	≥80%	100%	12.5	12.5
		时效指标	修缮工作完成及时率	≥80%	100%	12.5	12.5
		成本指标	维修成本控制数	≤150 万元	147.46 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	公用设施维修完成效 果，确保各种设施、 设备运转正常，促进 新区旅游发展。	≥80%	100%	30	30
	满意度指 标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	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	本项目基本不存在问题。未来，管委办将进一步做好基础设施维护和后勤保障工作。						

（18）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 26.04 万元，执行数为 26.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织举办招商推介活动次数 2 次，聘用法律顾问团队 1 支，每年法律顾问团队为工作人员培训 2 次，为招商引资，接待来访客商 13 次，召开的会议 5 次，为招商引资，每月人员外出宣传考察 1 次，储备和推进重点在谈项目 6 个，当年完成签约的项 2 个，有效提升当地的经济水平，通过扩大招商以引资，促进项目落地，带动当地经济社会发展，但受限于项目规模和项目主要内容，人居环境提升情况未达预期。未来，我办将合理扩大项目资金的使用范围，不断改善人居环境。

一、基本情况	项目名称	产业新城管理及运营经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	40.00	26.04	26.04	100%
	其中：当年财政拨款	40.00	26.04	26.04	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

完成情况	1. 通过聘请法律顾问，确保平时的日常工作顺利进行，确保项目正常运行。 2. 通过推进项目建设，人员投入，加快招商引资工作，提升新区经济发展。		组织举办招商推介活动次数 2 次，聘用法律顾问团队 1 支，每年法律顾问团队为工作人员培训 2 次，为招商引资，接待来访客商 13 次，召开的会议 5 次，为招商引资，每月人员外出宣传考察 1 次，储备和推进重点在谈项目 6 个，当年完成签约的项目 2 个，有效提升当地的经济水平，通过扩大招商以引资，促进项目落地，带动当地经济社会发展			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	活动次数，反映组织举办招商推介活动次数	≥1 次	2 次	3	3
			法律顾问团队数量	≥1 支	1 支	3	3
			为招商引资，接待来访客商次数	≥11 次	13 次	3	3
			为招商引资，召开的会议次数	≥5 次	5 次	3	3
			为招商引资，每月人员外出宣传考察次数	≥1 次	1 次	3	3
			每年法律顾问团队为工作人员培训的次数	≥2 次	2 次	3	3
			反映储备和推进重点在谈项目数量	≥5 次	6 次	3	3
			当年完成签约的项目数量	≥2 次	2 个	3	3
		质量指标	公文收发情况	≥90%	100%	5	5
			基础设施完善率，道路基本形成闭环，水电气暖逐渐开通	≥90%	100%	5	5
			部门正常运转比率	≥100%	100%	5	5
		时效指标	完成工作及时率	≥90%	100%	5	5
		成本指标	拨付预算资金	≤40 万元	26.04 万元	6	6

	效益指标（30）	经济效益指标	提升当地的经济水平，通过扩大招商以引资，促进项目落地，带动当地经济社会发展	≥85%	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	提升人居环境，基础设施配套得到完善，人居环境得到提升。	≥85%	100%	7.5	6
			提升工作效率，改善工作作风，加强基层组织建设，改善机关干部作风，发扬严谨、务实、高效的工作作风	≥85%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	提升中心片区形象，加快项目建设，聚焦“一流国际康养旅游度假目的地”的发展目标定位，提升中心片区形象	≥85%	100%	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	综合满意度	≥90%	100%	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	产业新城建设与管理工作卓有成效，但受限于项目规模和项目主要内容，人居环境提升情况未达预期。未来，管委办将合理扩大项目资金的使用范围，不断改善人居环境。					

(19) 健康城办一季度劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，健康城办一季度劳务派遣人员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 39.23 万元，执行数为 39.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。

一、基本情况	项目名称	健康城办一季度劳务派遣人员经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	0.00	39.23		39.23	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.23		39.23	100%	
	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	
	保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。		保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。			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	支付劳务派遣人员在职工工人数	=14 人	=14 人	12.5	12.5
		质量指标	工资及社保缴费计算准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	工资与规定相符	≤392281.02 元	39.23 万元	12.5	12.5

	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	10	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	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	截至评价时点，劳务派遣人员待遇均得到保障，年内未发生恶性事件和负面舆情。						

（20）产业新城办一季度劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业新城办一季度劳务派遣人员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 9.69 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。

一、 基本情况	项目名称	产业新城办一季度劳务派遣人员经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	0.00	9.69	9.69	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	9.69	9.69	100%
	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	
	保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。			保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。		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	支付劳务派遣人员在职的职工人数	=5 人	=5 人	12.5	12.5
		质量指标	工资及社保缴费计算准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	工资与规定相符	≤1158390 元	9.69 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	10	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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	截至评价时点，劳务派遣人员待遇均得到保障，年内未发生恶性事件和负面舆情。						

（21）综办第一季度劳派人员经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，综办第一季度劳派人员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 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。

一、基本情况	项目名称	综办第一季度劳派人员经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	0.00	9.40		9.40	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.40		9.40	100%	
	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	
	保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。		保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。			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	支付劳务派遣人员在职的职工人数	=11 人	=11 人	12.5	12.5
		质量指标	工资及社保缴费计算准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	工资与规定相符	≤93964.83 元	9.4 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金的使用效率，做到节俭高	提高财政资金的使用效率，做	10	10

				效	到节俭高效		
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	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	截至评价时点，劳务派遣人员待遇均得到保障，年内未发生恶性事件和负面舆情。						

（22）廉政办一季度劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉政办一季度劳务派遣人员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 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。

一、基本情况	项目名称	廉政办一季度劳务派遣人员经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	0.00	2.68	2.68	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	2.68	2.68	100%
	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
	保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。			保证人员保险及公积金正常缴纳。保证人员工资按时发放，确保单位正常运转。			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	支付劳务派遣人员在职的职工人数	=2 人	=2 人	12.5	12.5
		质量指标	工资及社保缴费计算准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	工资与规定相符	≤26847.09 元	2.68 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	按照预算指标完成	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	10	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	10	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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	截至评价时点，劳务派遣人员待遇均得到保障，年内未发生恶性事件和负面舆情。						

(23) 产业新城合作开发付费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，产业新城合作开发付费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3267.29 万元，执行数为 3267.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建改建公路里程 1.66 公里，新增绿化工程面积 11200 平方米，新增公建项目面积 32000 平米，项目（工程）验收合格率达到 100%，公建项目使用人数达到 1.4 万人，受益人数远超预期目标。但是，新建改建公路里程未达预期，需优先保障项目中重点部门率先完成，同时受到工程审批流程及资金到位时限的影响造成预期目标为完成。未来，我办将加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。

一、基本情况	项目名称	产业新城合作开发付费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	3,000.00	3,267.29	3,267.29	100%
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,267.29	3,267.29	100%
	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. 基础设施配套逐步完善 2. 公共公益性设施逐步投入使用 3. 生态绿化有效改善，人民居住幸福感提升		新建改建公路里程 1.66 公里，新增绿化工程面积 11200 平方米，新增公建项目面积 32000 平米，项目（工程）验收合格率达到 100%，公建项目使用人数达到 1.4 万人，受益人数远超预期目标。		95%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	新建改建公路里程	≥5 公里	1.66	8	3
			新增绿化工程面积	≥10000 平米	11200	8	8
			新增公建项目面积	≥5000 平米	32000	8	8
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	85%	9	9
		成本指标	拨付预算资金	≤3000 万元	3000 万元	8	8
	效益指标（30）	社会效益指标	公建项目使用人数	≥10000 次	14000	15	15
		可持续影响指标	受益人数	≥1000 人	7800	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	≥85%	100%	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）						95
	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	新建改建公路里程未达预期，需优先保障项目中重点部门率先完成，同时受到工程审批流程及资金到位时限的影响造成预期目标为完成。未来，管委办将加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。					

(24) 生态环境保护委员会办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境保护委员会办公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 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度为加强辖区内生态保护工作综合指挥调度，着力改革全区水\土壤\空气质量，完成上级设定的年度目标，共计污染巡查 101 次，水、土壤、空气质量达到市既定目标。本项目基本不存在问题。

一、基本情况	项目名称	生态环境保护委员会办公经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	0.00		9.79		9.79	100%
	其中：当年财政拨款	0.00		9.79		9.79	100%
	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
	加强辖区内生态保护工作综合指挥调度,着力改革全区水\土壤\空气质量,完成上级设定的年度目标,坚决打赢蓝天,绿水,净土保卫战。			2021 年度为加强辖区内生态保护工作综合指挥调度,着力改革全区水\土壤\空气质量,完成上级设定的年度目标,共计污染巡查 101 次,水、土壤、空气质量达到市既定目标			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	污染巡查次数	≥10 次	101 次	12.5	12.5
		质量指标	目标值指定数值,水、土壤、空气质量达到市既定	≥80%	100%	12.5	12.5

			目标				
		时效指标	各项工作完成进度	≤12 月	按时完成	12.5	12.5
		成本指标	总成本, 购买办公用品及办公设备工作经费总成本	≤10 万元	9.79 万元	12.5	12.5
	效益指标(30)	生态效益指标	辖区内环境达到上级规定的指标	=100%	100%	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	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	受本项目影响, 新区垃圾分类改革走在全市前列、垃圾分类工作经验在全市获得推广。本项目基本不存在问题。					

(25) 聘用全员核酸检测实际居住人口调查人员费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 聘用全员核酸检测实际居住人口调查人员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 39.24 万元, 执行数为 39.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障全区范围内实际居住人口核酸检测应检尽检。由于缺少对跨地区人口流动的限制措施, 指标“保证人口稳定”未达预期。未来, 管委办将努力创新工作方式方法, 并争取从上级单位获得更多支持。

一、基本情况	项目名称	聘用全员核酸检测实际居住人口调查人员费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	0.00	39.24	39.24	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	39.24	39.24	100%		
	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	
	保障全区核酸检测范围全覆盖，无漏检情况。		全区范围内实际居住人口核酸检测应检尽检			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	完成率	≥80%	100%	12.5	12.5
		质量指标	按指定区域完成	≥85%	100%	12.5	12.5
		时效指标	按指定日期完成	≥80%	100%	12.5	12.5
		成本指标	控制成本数	≥85%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化成本支出	≥80%	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	保证全员核酸检测	≥85%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	保证人口稳定	≥80%	100%	7.5	6
		可持续影响指标	保证全员核酸检测	≥80%	100%	7.5	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	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	由于缺少对跨地区人口流动的限制措施，指标“保证人口稳定”未达预期。未来，管委办将努力创新工作方式方法，并争取从上级单位获得更多支持。	

（26）创业基地备用电源资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业基地备用电源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 82.35 万元，执行数为 82.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障创业基体用电需求，确保办公系统正常运行。本项目基本不存在问题。

一、 基本情况	项目名称	创业基地备用电源资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	0.00	82.35	82.35	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	82.35	82.35	100%		
	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	
	保障创业基体用电需求，确保办公系统正常运行		有效保障创业基体用电需求，确保办公系统正常运行			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	数量指标	发电数量率	≥80%	100%	12.5	12.5

	(50)	质量指标	发电完成率	≥80%	100%	12.5	12.5
		时效指标	工期完成及时率	≥80%	100%	12.5	12.5
		成本指标	成本控制数	≥80%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化成本支出	≥80%	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	合理改善办公，确 保办公系统正常 运行	≥80%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	合理改善办公，确 保办公环境	≥80%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	保障办公系统稳 定	≥80%	100%	7.5	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意指 标	≥80%	100%	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	创业基地能够正常运转，本项目基本不存在问题。						

（27）创业基地一楼大厅电子显示屏资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业基地一楼大厅电子显示屏资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.65 万元，执行数为 29.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障创业基地一楼大厅电子显示屏正常运行。受限于技术手段和园区入住率，社会效益指标、生态效益指标未达预期。未来，管委办将努力创新工作方式方法，并争取从上级单位获得更多支持。

一、基本情况	项目名称	创业基地一楼大厅电子显示屏资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	0.00	29.65	29.65	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	29.65	29.65	100%		
	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	
	保障创业基地一楼大厅电子显示屏正常运行		有效保障创业基地一楼大厅电子显示屏正常运行			97%	
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	保障正常运行	≥80%	100%	12.5	12.5
		质量指标	资源合理配置率	≥80%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成时间	≥80%	100%	12.5	12.5
		成本指标	成本预算控制数	≥80%	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化成本支出	≥80%	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	弘扬新区文化	≥80%	100%	7.5	6
		生态效益指标	通过网络信息化手段促进绿色办公实施	≥80%	100%	7.5	6
		可持续影响指标	弘扬新区文化	≥80%	100%	7.5	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意指标	≥80%	100%	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）						97
	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	受限于技术手段和园区入住率，社会效益指标、生态效益指标未达预期。未来，管委办将努力创新工作方式方法，并争取从上级单位获得更多支持。
-------------------	---

（28）北戴河新区花海绿化工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河新区花海绿化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 69.32 万元，执行数为 69.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目完成情况良好，本年度主要完成对项目进度款的拨付工作，项目经评审通过，尾款支出工作符合相关规定。

一、基本情况	项目名称	北戴河新区花海绿化工程尾款					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		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	0.00	69.32		69.32	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.32		69.32	100%	
	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、根据项目完成情况支付进度款项，减少负债率 2、北戴河新区花海绿化工程按照因地制宜、适地适绿、经济实用、短期见效的原则，对城市临时闲置地块、城市道路、城乡接合部等重点区域裸露土地进行绿化，擦亮秦皇岛旅游城市的金字招牌		项目完成情况良好，本年度主要完成对项目进度款的拨付工作，项目经评审通过，尾款支出工作符合相关规定。			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

五、 存在 问题、原 因及下一							分	
	产出指标（50）	数量指标	喷播植草面积	≥59000 m²	59364 m²	3	3	
			整理绿化用地面积	≥54000 m²	54864 m²	3	3	
			更换种植土立方米	≥20000m³	20256. 48m³	3	3	
			回填三类土立方米	≥5000m³	5850m³	3	3	
			整理路肩平方米	≥3000 米	3000 米	3	3	
			围栏制安长度	≥180 米	180 米	3	3	
			摆放花盆数量	≥57200 盆	≥57200 盆	3	3	
			使用钢花架数量	≥6. 6 吨	6. 685 吨	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			花卉成活率	≥85%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	按合同约定完成	按合同约定完成	4	4	
			资金支付进度率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目完成总成本	不超总预算成本	预算成本内	8	8	
		效益指标（30）	社会效益指标	优化城市环境，提升城市形象，擦亮秦皇岛旅游城市的金字招牌	有效提升	有效提升	15	15
			生态效益指标	提升城市景观容貌，改善空气质量。	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人群满意度	≥85%	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	无						

步整改措施	
-------	--

(29) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度完成专题研究外网建设 2 次，检测 5 次，外网建设完成率达到 100%，进一步筑牢了党员干部廉洁履职意识，在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。

一、基本情况	项目名称	廉政监督工作经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	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	0.00	0.73	0.73	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.73	0.73	100%		
	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. 加强廉洁文化宣传教育，提升廉洁文化教育人、影响人、感染人、规范人的导向作用。 2. 营造风清气正、干事创业的工作氛围。		2021 年度完成专题研究外网建设 2 次，检测 5 次，外网建设完成率达到 100%，进一步筑牢了党员干部廉洁履职意识，在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可			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	数量指标	专题研究外网建设次	≥2 次	2	10	10

	(50)		数				
			外网建设检查次数	≥3 次	5	10	10
		质量指标	外网建设完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	成本控制数	≤7300 元	0.73 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力,进一步筑牢了党员干部廉洁履职意识,在新区产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	效果显著	效果显著	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对廉政宣传情况满意度	≥85%	100%	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	管委办不断强化督导检查,确保工管委决策落实到位,取得了较好成效。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看,各项重点工作目标、指标标准基本适当,较好地体现了本单位职责和业务范围,较好地反映了本单位的现状和工作成果。本部门严格按照区财政局的有关规定构建指标体系,从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面进行

自评。其中，部门产出指标、效果指标和满意度指标在对项目完成情况进行适当归纳总结的基础上，兼顾了基本支出的相关情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1329.44 万元，比 2020 年度增加 132.41 万元，增长 11.1%。主要原因是新增办公区域内的水费、电费、物业费等支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2218.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 502.9 万元、政府采购工程支出 91.5 万元、政府采购服务支出 1623.62 万元。授予中小企业合同金额 2218.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1589.85 万元，占政府采购支出总额的 71.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年持平，主要是日常办公所需用车。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；

无单位价值 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 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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