



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 334

单位名称： 秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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

（一）负责贯彻执行党、国家、省、市有关旅游、文化、广播电视、文物、体育工作方针政策和法律法规；编制并组织实施全区旅游、文化、广播电视、文物、体育产业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）管理全区性重大文化活动。指导全区重点旅游和文化设施建设，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，指导推进 全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。

（三）负责全区旅游和文化公共服务体系的建设和管理；负责旅游项目日常管理；负责旅游专项资金的申报、审批。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。推动旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和 文化产业发展。

（七）指导全区旅游和文化市场发展。根据授权集中行使旅游、文化、体育市场秩序监管，推进旅游和文化行业信用体系建设。

（八）贯彻落实全区旅游、文化、体育安全生产工作，负责

旅游、文化、体育安全的综合协调与监督管理。

（九）引导旅游业投资，组织开展旅游招商引资工作。

（十）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（十一）负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）负责全区广播电视管理工作。负责对辖区内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导和监管全区广播电视广告播放安全播出，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十三）指导、监督和协调全区各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

（十四）统一规划全区运动项目的布局，研究和指导全区业余训练工作。

（十五）负责在新区举办的国内、省和市体育比赛的组织管理及统筹工作，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十六）负责北戴河游客服务中心建设和运营管理；负责北戴河游客服务中心入驻单位的综合协调、管理及后勤保障工作。

（十七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等诉求的受理、处理、移交、督办、反馈工作。

（十八）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	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开 01 表
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	1167.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1025.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	29.27
	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	7.89
	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	1174.98	本年支出合计	58	1177.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1177.36	总计	62	1177.36

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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		1 174.98	1174.9 8					
207	文化旅游体育与传媒支出	1023.1 2	1023.1 2					
20701	文化和旅游	1004.2 5	1004.2 5					
2070101	行政运行	346.94	346.94					
2070114	文化和旅游管理事务	7.7	7.7					
2070199	其他文化和旅游支出	649.60	649.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87	18.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87	18.87					
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.56	37.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.56	37.56					
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32					

210101	行政单位医疗	29.27	29.27					
221	住房保障支出	29.27	29.27					
22102	住房改革支出	29.27	29.27					
2210201	住房公积金	29.27	29.27					
229	其他支出	7.89	7.89					
22960	彩票公益金安排支出	7.89	7.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.89	7.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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		1177.36	483.73	693.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1025.50	347.77	677.74			
20701	文化和旅游	1006.63	347.77	658.86			
2070101	行政运行	3499.18	347.77	1.42			
2070114	文化和旅游管理事务	7.7		7.7			
2070199	其他文化和旅游支出	649.75		649.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87			
208	社会保障和就业支出	77.39	69.38	8.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.56	29.56	8.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.56	29.56	8.01			
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	37.32	37.32				
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32				
210101	行政单位医疗	37.32	37.32				

221	住房保障支出	29.27	29.27				
22102	住房改革支出	29.27	29.27				
2210201	住房公积金	29.27	29.27				
229	其他支出	7.89		7.89			
22960	彩票公益金安排支出	7.89		7.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.89		7.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1167.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.89	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1025.50	1025.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.39	77.39		
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.27	29.27		
	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	7.89		7.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1174.98	本年支出合计	59	1177.36	1169.47	7.89	
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	2.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1177.36	总计	64	1177.36	1169.47	7.89	

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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		1169.47	483.73	685.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1005.50	347.77	677.74
20701	文化和旅游	1006.63	347.77	658.86
2070101	行政运行	349.18	347.77	1.42
2070114	文化和旅游管理事务	7.7		7.7
2070199	其他文化和旅游支出	649.75		649.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.87		18.87
208	社会保障和就业支出	77.39	69.38	8.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.56	29.56	8.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.56	29.56	8.01
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
210101	行政单位医疗	37.32	37.32	
221	住房保障支出	29.27	29.27	
22102	住房改革支出	29.27	29.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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	455.8	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.48	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.15	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.39	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	29.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.58	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	2.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		455.81	公用经费合计					27.92

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

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
2.91		2.23		2.23	0.68
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
2.91		2.23		2.23	0.68

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；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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.89	7.89		7.89	
229	其他支出		7.89	7.89		7.89	
22960	彩票公益金安排的支出		7.89	7.89		7.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.89	7.89		7.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

公开 09 表
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				

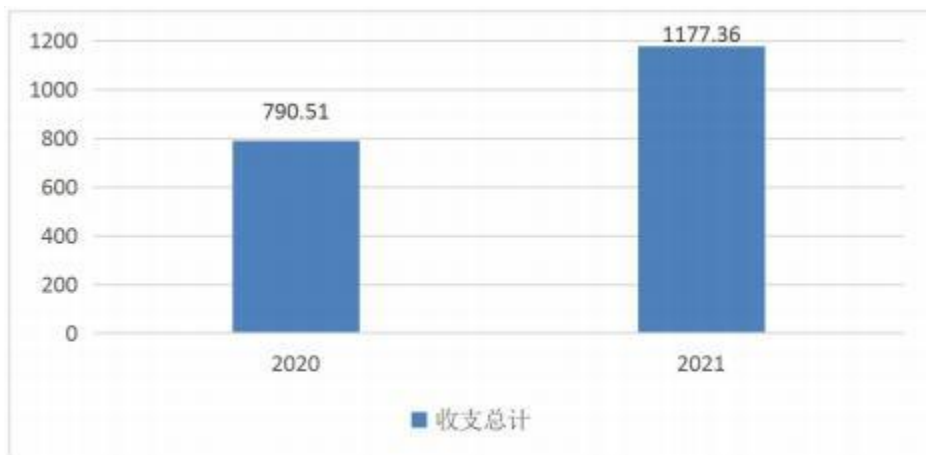
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1177.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 386.85 万元，增长 48.94%，主要原因是举办第四届旅发大会，增加资金支出。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

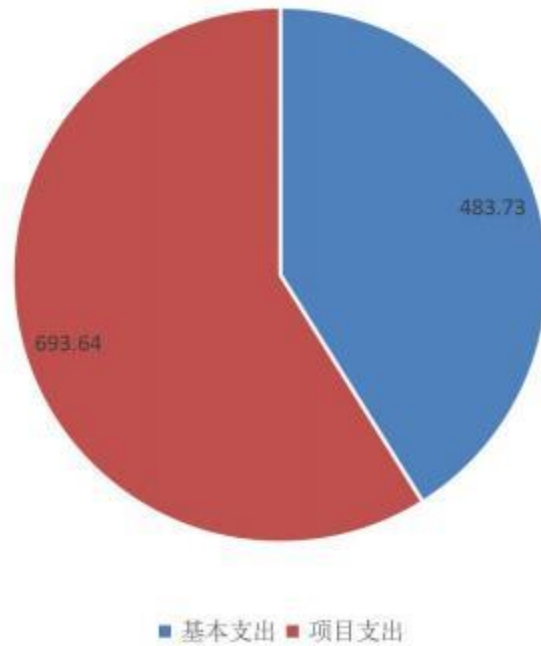
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1177.36 万元，其中：财政拨款收入 1177.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1177.36 万元，其中：基本支出 483.73 万元，占 41.09%；项目支出 693.64 万元，占 58.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况（按支出性质）（图2）



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 1177.36 万元，比 2020 年度增加 386.85 万元，增长 48.94%，主要是召开第三届旅发大会增加了收入；本年支出 1177.36 万元，增加 386.85 万元，增长 48.94%，主要是召开第三届旅发大会增加了支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1167.09 万元，比上年增加 407.85 万元，增长 53.72%；主要是召开第三届旅发大会增加了收入；本年支出 1169.47 万元，比上年增加 388.96 元，增长 49.83%，主要是召开第三届旅发大会增加了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.89 万元，比上年减少 2.11 万元，比上年减少 21.1%，主要原因是用于体育事业的

彩票公益金减少；本年支出 7.89 万元，比上年减少 2.11 万元，降低 2.11%，主要是用于体育事业的彩票公益金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

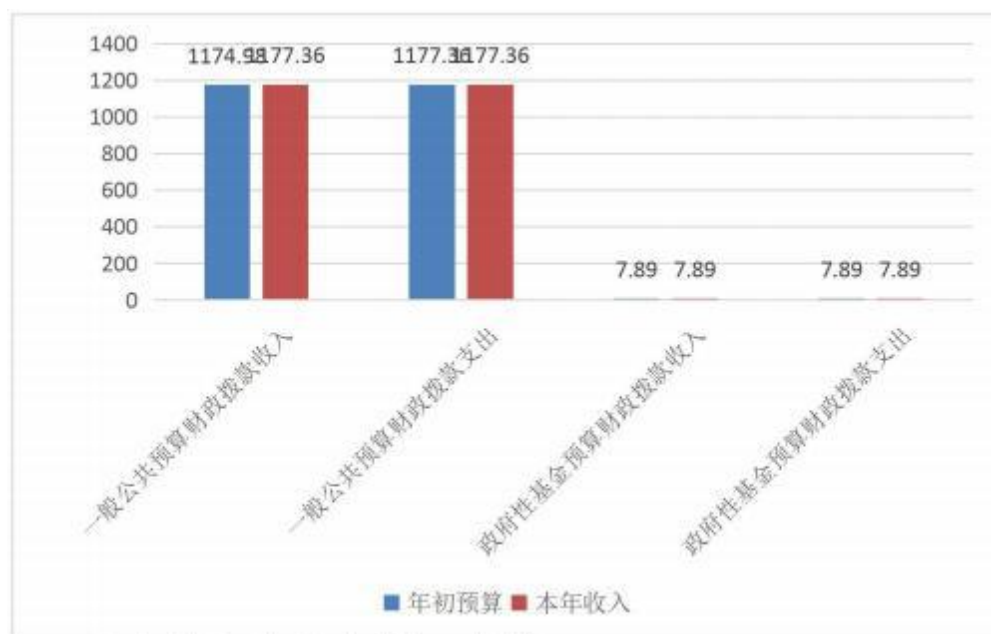
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1174.98 万元，完成年初预算的 99.89%，比年初预算减少 2.38 万元，决算数小于预算数主要原因是年初财政拨款结余结转；本年支出 1177.36 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要

原因是正常业务支出，无余额。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 99.89%，比年初预算减少 2.38 万元，主要是年初财政拨款结余结转；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是正常业务支出，无余额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是正常业务收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是正常业务支出，无余额。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1177.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.39 万元，占 6.57%，主要用于社会保险缴纳支出；住房保障（类）支出 29.27 万元，占 2.49%，主要用于住房公积金的支持；文化旅游体育与传媒支出 1025.5 万元，占 87.1%，主要用于旅游文化体育活动支出，包括旅发大会，七进演出，体育设备购买维修等；卫生健康支出 37.32 万元，占 3.17%，主要用于医疗保险等支出；其他支出 7.89 万元，占 0.67%，主要用于体育彩票公益金支出。

（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 483.72 万元，其中：

人员经费 455.81 万元，主要包括基本工资、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、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、奖励金；

公用经费 27.92 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是正常业务支出，无余额；较 2020 年度决算减少 1.27 万元，降低 30.37%，主要是缩减三公经费。

（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。本单位未发生“因公出国（境）费支出”。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 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 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年减少 1.61 万元，降低 41.93%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位未发生“公务用车购置费支出”，本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.61 万元，降低 41.93%，主要是缩减三公经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 4 批次、85 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 0.34 万元，增加了 100%，主要是增加了旅发大会踏查活动。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 693.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年市级体育彩票公益金资金项目，共一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 437.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有对项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效自评核查得分 96.6 分，项目全部完成。

但也存在绩效目标设定不够完善及准确，在以后年度应加强绩效目标的设定，加强财务管理规范性，以及固定资产管理规范性等问题。

（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旅游展业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费项目及旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”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 400 万元，执行数为 400 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，旅发大会圆满完成，休闲度假目的地北戴河新区论坛圆满成功。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		秦皇岛北戴河新区旅游发展局			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局		
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	400		394.65		394.65		100%	
	其中：当年财政拨款	400		394.65		394.65		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		
	全面展示北戴河新区文旅产业发展成果，加快推进中国休闲度假目的地北戴河新区论坛建设。			旅发大会圆满完成，休闲度假目的地北戴河新区论坛圆满成功。			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		举办北戴河新区招商推介会等大型会议	≥2 次	≥2 次		20	20
		质量指标		保证旅发大会圆满完成	≥95%	≥95%		10	10
		时效指标		各个项目按时完成	及时完成	及时完成		10	10
		成本指标		成本预算控制数	≤400 万元	≤400 万元		10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标		增加新区旅游收入	效果显著	效果显著		15	15
		社会效益指标		积极打造一流旅游城市	效果显著	效果显著		15	15
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标		反映旅游	≥95%	≥95%		10	10

	(10)		游客的满意度				
	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							

评价组人员（姓名）：李雨薇

联系电话：3592773

（2）“秦皇岛第三届旅游发展大会”资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“秦皇岛第三届旅游发展大会”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 37.28 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，旅发大会圆满完成，休闲度假目的地北戴河新区论坛圆满成功。未发现问题）。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区旅游发展局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“秦皇岛第三届旅游发展大会”资金				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局		
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	37.28	37.28	37.28	100%	
	其中：当年财政拨款	37.28	37.28	37.28	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	
	全面展示北戴河新区文旅产业发展成果，加快推进中国休闲度假目的地北戴河新区论坛建设。			旅发大会圆满完成，休闲度假目的地北戴河新区论坛圆满成功。		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	举办北戴河新区招商推介会等大型会议	≥2 次	≥2 次	20	20
		质量指标	保证旅发大会圆满完成率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	各个项目按时完成	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	成本预算控制数	≤37.28 万元	≤37.28 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加新区旅游收入	效果显著	效果显著	15	15
		社会效益指标	积极打造一流旅游城市	效果显著	效果显著	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	反映旅游游客的满意度	≥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							

（3）2021 年”三馆一站“免费开放市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年”三馆一站“免费开放市级配套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 2 万元，执行数为 2 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，推广了图书馆数字化建设河资源共享，收藏整理各类图书，资料，定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训等。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年”三馆一站“免费开放市级配套资金的通知					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局			
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	2	2	2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	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	
	推广图书馆数字化建设河资源共享，收藏整理各类图书，资料，每年定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训。		推广了图书馆数字化建设河资源共享，收藏整理各类图书，资料，定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训。			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	资金到位情	足额到账	足额到账	10	10

			况				
			送公益文化服务进基层数	4 次	4 次	10	10
		质量指标	文化设施健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化机构健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化队伍健全率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10
			文化站建设不断加强	加强文化站建设	加强文化站建设	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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							

评价组人员（姓名）：

李雨薇

联系电话：

3592773

（4）2021 年省级”三馆一站“免费开放资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2021 年省级”三馆一站“免费开放

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 2 万元，执行数为 2 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，推广了图书馆数字化建设河资源共享，收集整理各类图书，资料，定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训等。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级“三馆一站”免费开放资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局			
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	2	2	2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	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	
	推广图书馆数字化建设河资源共享，收集整理各类图书，资料，每年定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训。		推广了图书馆数字化建设河资源共享，收集整理各类图书，资料，定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训。			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	资金到位情况	足额到账	足额到账	10	10
			送公益文化服务进基层数	4 次	4 次	10	10
		质量指标	文化设施健	≥90%	≥90%	10	10

			全率				
			文化机构健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化队伍健全率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10
			文化站建设不断加强	加强文化站建设	加强文化站建设	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10
		预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	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							

评价组人员（姓名）：

李雨薇

联系电话：

3592773

（5）2021 年市级体育彩票公益金资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级体育彩票公益金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 3.89 万元，执行数为 3.89 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，第九届

渤海之夜健美大赛已完成，全民健身运动正在筹备中。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年市级体育彩票公益金资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局			
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	3.8891	3.8891	100.00%		
	其中：当年财政拨款	4	3.8891	3.8891	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	
	举办全民健身项目和活第九届渤海之夜健美大赛，确保体育事业健康、可持续发展		第九届渤海之夜健美大赛已完成，全民健身运动正在筹备中。			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	全民健身工程个数	2 个	2 个	10	10
			资金到位情况	及时	及时	10	10
		质量指标	健美大赛获得良好效果	效果明显	效果明显	10	10
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	运营项目在预算内	是	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	获得良好的宣传效果	效果明显	效果明显	10	10
			确保体育事业	效果明显	效果明显	10	10

			健康发展				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增加群众对体育赛事的热爱程度	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	100%	100.00%	10	7
	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							

评价组人员（姓名）：

李雨薇

联系电话：

3592773

（6）2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项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 4.87 万元，执行数为 4.87 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，加大基层文化设施建设和整改力度，组织各级各类文化演出活动 1600 多场次，受益群众和游客 20 多万人次，使新区成为了全市文化活动最活跃的区域之一。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知					
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	
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	10	4.8744		4.8744	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	4.8744		4.8744	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	
	动员全区各级文化服务机构建设，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络			加大基层文化设施建设和整改力度，组织各级各类文化演出活动 1600 多场次，受益群众和游客 20 多万人次，使新区成为了全市文化活动最活跃的区域之一		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	推介和获奖项目宣传率	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标	文化设施健全率	≥95%	≥95%	10	10
			文化机构健全率	≥95%	≥95%	10	10
			文化队伍健全率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	资金拨付率	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	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10

		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	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							

评价组人员（姓名）：

李雨薇

联系电话：

3592773

（7）2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项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 12 万元，执行数为 12 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，资金到位后全部支出用于保障美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局			
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	12		12		12		100.00%	
	其中：当年财政拨款	12		12		12		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		
	资金专项用于三馆一站所需费用，保障三馆一站免费开放			资金到位后全部支出用于保障美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放			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		公共文化场馆免费率	100%	100%	10	10	
				补助资金到位情况	100%	100%	10	10	
		质量指标		文化设施健全率	≥90%	≥90%	10	10	
				文化机构健全率	≥90%	≥90%	10	10	
				文化队伍健全率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标（30）	经济效益指标							
		社会效益指标		人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10	
				公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10	
				文化站建设不断加强	加强文化站建设	加强文化站建设	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10）	满意度指标		受益群众满意度	100%	100%	10	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	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							

评价组人员（姓名）：

李雨薇

联系电话：

3592773

（8）旅游行业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游行业管理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 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，制作旅游景点疏导牌，小程序开发续费，旅游景区最大承载量核定，王各庄村容村貌整治等。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旅游行业管理经费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局	
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	9	7.7	7.7	100%
	其中：当年财政拨款	9	7.7	7.7	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	
	通关开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广交流合作工作，吸引更多游客参观旅游，推动新区旅游文化体育事业的进一步开展。			制作旅游景点疏导牌，小程序开发续费，旅游景区最大承载量核定，王各庄村容村貌整治		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 旅 游 行业培训、 应急演练	≥4 次	≥4 次	20	20
		质量指标	综合事务 管理工作 完成率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	项目完成 时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	预算控制 数	≤9 万元	≤9 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用 效益	效果显著	效果显著	10	10
		社会效益指标	吸引观众、 游客数	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升行业 管理水平	效果显著	效果显著	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	反映旅游 游客的满 意度	≥95%	≥95%	5	5
			反映经营 者的满意 度	≥95%	≥95%	3	3
			反映投诉 游客的满 意度	≥95%	≥95%	2	2

	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							

评价组人员（姓名）：李雨薇

联系电话：3592773

（9）旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，第五次冰雪运动会，体育配套实施维修，2021 年春季健康跑云溪湖畔杯活动费，五一小长假通讯费，游客中心专线服务费及宽带费，十四五规划和旅发大会总规划设计费，以及各种日常支出费用等。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局	
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	200	200	100
	其中：当年财政拨款	200	200	200	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	
	通过开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广及交流合作，吸引更多游客参观旅游，推动新区旅游文化体育事业的进一步开展。			第五次冰雪运动会，体育配套实施维修，2021年春季健康跑云溪湖畔杯活动费，五一小长假通讯费，游客中心专线服务费及宽带费，十四五规划和旅发大会总规划设计费，以及各种日常支出费用。		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	举办较有影响力的旅游文体活动	≥3 次	≥3 次	20	20
		质量指标	游客中心正常运行合格率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	各个项目按时完成	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤200 万元	≤200 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	及时	及时	10	10
		社会效益指标	吸引观众、游客数	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻	≥10 篇	≥10 篇	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	反映旅游游客的满意度	≥95%	≥95%	10	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行 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							

评价组人员（姓名）：李雨薇

联系电话：3592773

（10）文化体育事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化体育事务管理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 15.67 万元，执行数为 15.67 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，提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才，文化艺术作品进一步丰盛，专业艺术创作生产能力和地位不断提高等。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化体育事务管理经费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局	
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	16	15.67	15.67	100.00%
	其中：当年财政拨款	16	15.67	15.67	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

	文化体育事物运行保障，发挥保障、服务职能；积极推进各项文化体育工作，确保文化体育工作顺利开展。			提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才，文化艺术作品进一步丰盛，专业艺术创作生产能力和地位不断提高		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	举办文化活动次数	及时	及时	10	10
		质量指标	高质量且安全完成各项活动	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
		成本指标	成本预算控制数	≤16 万元	≤16 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	向社会公众提供文化服务水平	作用明显	作用明显	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	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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							

评价组人员（姓名）：

李雨薇

联系电话：

3592773

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效指标完成的指标情况：基本完成；

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度：0.10%；

超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明：绩效目标设定不够完

善及准确，在以后年度应加强绩效目标的设定，加强财务管理规范性，以及固定资产管理规范性；

改进措施：1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施；2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施；3. 其他措施；

评价结论：优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.92 万元，比 2020 年度减少 1.22 万元，降低 4.19%。主要原因是缩减三公经费，公务用车运行维护费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 119 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119 万元。授予中小企业合同金 119 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 119 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是其他用车。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 2 辆，其他用车主要是旅游文化体育市场监督执法检查用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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