



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：336

单位名称：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区留守营管理处	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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,617.27	一、一般公共服务支出	32	823.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	695.63	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	6.36
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	3.25
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	303.38
	9		九、卫生健康支出	40	105.45
	10		十、节能环保支出	41	105.46
	11		十一、城乡社区支出	42	818.35
	12		十二、农林水支出	43	457.13
	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	64.76
	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	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,316.90	本年支出合计	58	2,691.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	388.35	年末结转和结余	60	14.08
	30			61	
总计	31	2,705.25	总计	62	2,705.25

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。

支出决算表							
部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			2021年度				公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,691.17	1,056.12	1,635.05			
201	一般公共服务支出	823.03	787.27	35.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.92	787.27	28.65			
2010303	机关服务	25.00		25.00			
2010308	信访事务	3.65		3.65			
2010350	事业运行	787.27	787.27				
20105	统计信息事务	7.11		7.11			
2010505	专项统计业务	7.11		7.11			
204	公共安全支出	6.36		6.36			
20499	其他公共安全支出	6.36		6.36			
2049999	其他公共安全支出	6.36		6.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.25		3.25			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.75		2.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.75		2.75			
208	社会保障和就业支出	303.38	120.45	182.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.36	19.90	0.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.36	19.90	0.46			
20805	行政事业单位养老支出	100.55	100.55				
2080501	行政单位离退休	2.37		2.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
20807	就业补助	1.00		1.00			
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50			
20810	社会福利	14.60		14.60			
2081002	老年福利	14.60		14.60			
20820	临时救助	8.06		8.06			
2082001	临时救助支出	8.06		8.06			
20821	特困人员救助供养	0.80		0.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.80		0.80			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	156.97		156.97			
2082201	移民补助	74.58		74.58			
2082202	基础设施建设和经济发展	82.39		82.39			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	105.45	83.64	21.81			
21004	公共卫生	3.45		3.45			
2100408	基本公共卫生服务	3.45		3.45			
21007	计划生育事务	18.36		18.36			
2100799	其他计划生育事务支出	18.36		18.36			
21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64				
2101101	行政单位医疗	83.64	83.64				
211	节能环保支出	105.46		105.46			
21103	污染防治	84.96		84.96			
2110301	大气	66.87		66.87			
2110302	水体	18.09		18.09			
21104	自然生态保护	20.50		20.50			
2110402	农村环境保护	20.50		20.50			
212	城乡社区支出	818.35		818.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.35		818.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.87		2.87			
2120804	农村基础设施建设支出	359.61		359.61			
2120805	补助被征地农民支出	455.86		455.86			
213	农林水支出	457.13		457.13			
21301	农业农村	121.75		121.75			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.88		0.88			
2130199	其他农业农村支出	120.87		120.87			
21303	水利	3.87		3.87			
2130305	水利工程建设	3.72		3.72			
2130399	其他水利支出	0.15		0.15			
21307	农村综合改革	331.51		331.51			
2130701	对村级一事一议的补助	52.53		52.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.39		273.39			
2130799	其他农村综合改革支出	5.59		5.59			
221	住房保障支出	64.76	64.76				
22102	住房改革支出	64.76	64.76				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			2021年度					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	1,617.27	一、一般公共服务支出	33	823.03	823.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.36	6.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.88	145.90	156.97	
	9		九、卫生健康支出	41	105.45	105.45		
	10		十、节能环保支出	42	105.46	105.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	818.35		818.35	
	12		十二、农林水支出	44	457.13	457.13		
	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	64.76	64.76		
	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	4.00		4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,312.90	本年支出合计	59	2,687.42	1,708.10	979.32	
年初财政拨款结转和结余	28	386.59	年末财政拨款结转和结余	60	12.06	12.06		
一般公共预算财政拨款	29	102.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	283.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,699.49	总计	64	2,699.49	1,720.16	979.32	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处		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		1,708.10	1,056.12	651.98
201	一般公共服务支出	823.03	787.27	35.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.92	787.27	28.65
2010303	机关服务	25.00		25.00
2010308	信访事务	3.65		3.65
2010350	事业运行	787.27	787.27	
20105	统计信息事务	7.11		7.11
2010505	专项统计业务	7.11		7.11
204	公共安全支出	6.36		6.36
20499	其他公共安全支出	6.36		6.36
2049999	其他公共安全支出	6.36		6.36
208	社会保障和就业支出	145.90	120.45	25.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.36	19.90	0.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.36	19.90	0.46
20805	行政事业单位养老支出	100.55	100.55	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
20807	就业补助	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50
20810	社会福利	14.60		14.60
2081002	老年福利	14.60		14.60
20820	临时救助	8.06		8.06
2082001	临时救助支出	8.06		8.06
20821	特困人员救助供养	0.80		0.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	105.45	83.64	21.81
21004	公共卫生	3.45		3.45
2100408	基本公共卫生服务	3.45		3.45
21007	计划生育事务	18.36		18.36
2100799	其他计划生育事务支出	18.36		18.36
21011	行政事业单位医疗	83.64	83.64	
2101101	行政单位医疗	83.64	83.64	
211	节能环保支出	105.46		105.46
21103	污染防治	84.96		84.96
2110301	大气	66.87		66.87
2110302	水体	18.09		18.09
21104	自然生态保护	20.50		20.50
2110402	农村环境保护	20.50		20.50
213	农林水支出	457.13		457.13
21301	农业农村	121.75		121.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.88		0.88
2130199	其他农业农村支出	120.87		120.87
21303	水利	3.87		3.87
2130305	水利工程建设	3.72		3.72
2130399	其他水利支出	0.15		0.15
21307	农村综合改革	331.51		331.51
2130701	对村级一事一议的补助	52.53		52.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.39		273.39
2130799	其他农村综合改革支出	5.59		5.59
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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表								
部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			2021年度			公开06表 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	978.32	302	商品和服务支出	71.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.41	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.98	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.53	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30208	取暖费	19.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.89	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	7.14	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.77	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	2.15	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	4.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91			
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	0.78			
人员经费合计		982.64	公用经费合计				73.48	

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

[illegible]

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01					1.01						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处		2021年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

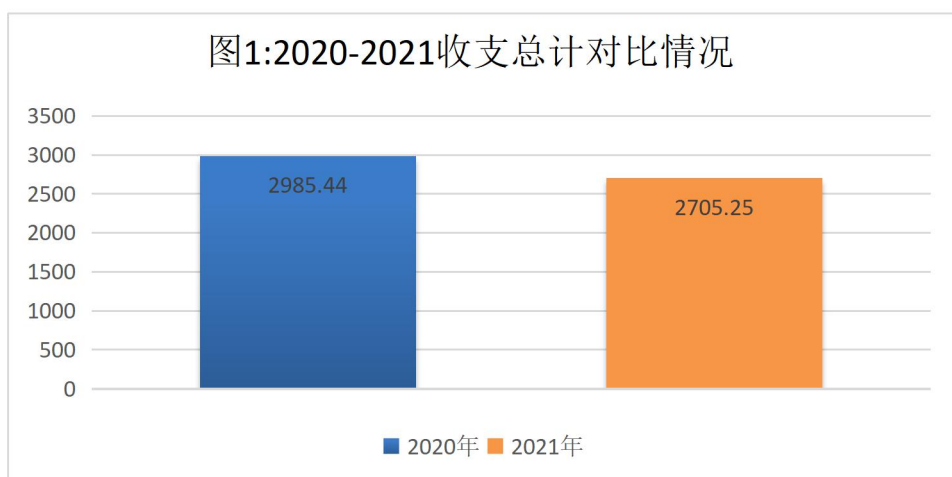
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

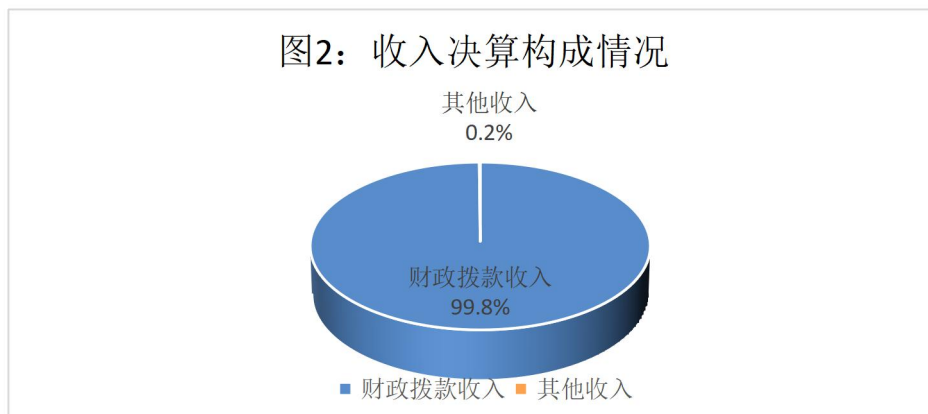
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2705.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 280.19 万元，下降 9.4%，主要原因坑塘治理及回填工程完工及人居环境整治资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2316.9 万元，其中：财政拨款收入 2312.9 万元，占 99.8%；其他收入 4 万元，占 0.2%。

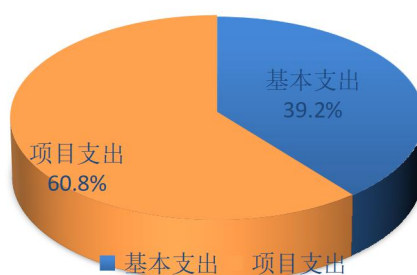
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2691.17 万元，其中：基本支出 1056.12 万元，占 39.2%；项目支出 1635.05 万元，占 60.8%。

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

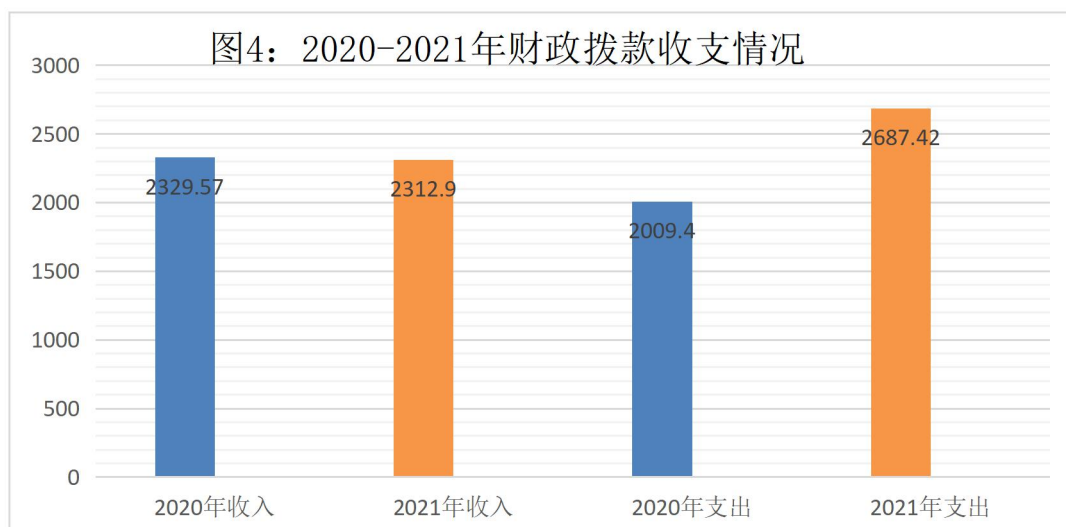
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2312.9 万元，比 2020 年度减少 16.67 万元，降低 0.7%，主要是人居环境整治资金减少；本年支出 2687.42 万元，增加 678.02 万元，增长 33.7%，主要是单位人员调资调标、被征地农民补助资金增加、新增自来水管道路铺设资金以及中保绿都电力回购款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1617.27 万元，比上年减少 1.75 万元，降低 0.1%；主要是人居环境整治资金减少；本年支出 1708.1 万元，比上年增加 125.43 万元，增长 7.9%，主要是单位人员调资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 695.63 万元，比上年减少 14.79 万元，降低 2.1%，主要原因是林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程完工；本年支出 979.32 万元，比上年增加 552.59 万元，增长 129.5%，主要是被征地农民补助资金增加、新增自来水管道路铺设资金以及中保绿都电力回购款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因是上年度内拨入国有企业退休人员社会化管理相关工作经费；本年无此项资金支出，与上年支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

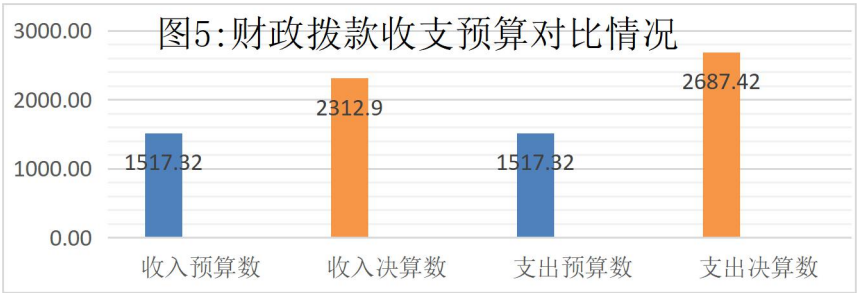
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2312.9 万元，完成年初预算的 152.4%，比年初预算增加 795.58 万元，决算数大于预算数主要原因是单位人员调资调标、被征地农民补助资金增加、新增自来水管道路铺设资金以及中保绿都电力回购款；本年支出

2687.42 万元，完成年初预算的 177.1%，比年初预算增加 1170.1 万元，决算数大于预算数主要原因是单位人员调资调标、被征地农民补助资金增加、新增自来水管道路铺设资金以及中保绿都电力回购款。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 116.3%，比年初预算增加 226.95 万元，主要是人员调资调标、服务群众专项资金增加以及新增一事一议项目村内修建水泥路；支出完成年初预算 122.9%，比年初预算增加 317.78 万元，主要是人员调资调标、服务群众专项资金增加以及新增一事一议项目村内修建水泥路。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 547.7%，比年初预算增加 568.63 万元，主要是被征地农民补助资金、水库移民扶持资金增加；支出完成年初预算 771.1%，比年初预算增加 852.32 万元，主要是被征地农民补助资金增加、新增自来水管道路铺设资金以及中保绿都电力回购款。

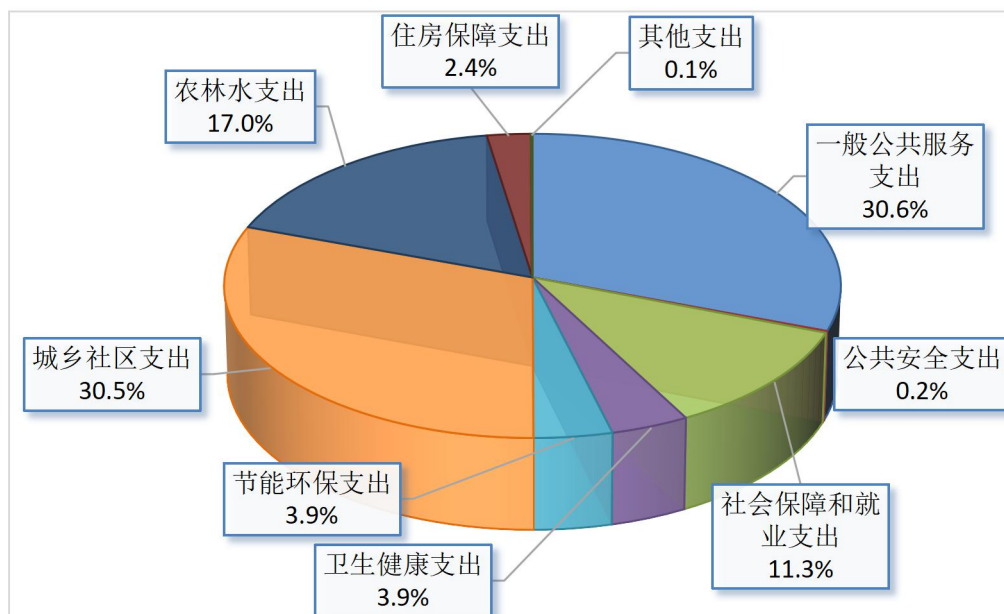
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是年初无预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是年初无预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2687.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 823.03 万元，占 30.6%；公共安全支出 6.36 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 302.88 万元，占 11.3%；卫生健康支出 105.45 万元，占 3.9%；节能环保支出 105.46 万元，占 3.9%；城乡社区支出 818.35 万元，占 30.5%；农林水支出 457.13 万元，占 17.0%；住房保障支出 64.76 万元，占 2.4%；其他支出 4.00 万元，占 0.1%。

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

2021 年度财政拨款基本支出 1056.12 万元，其中：人员经费 982.64 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、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；公用经费 73.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.01 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.01 万元，降低 100%，主要是厉行节约的原则，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约的原则，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 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%，主要是无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。2021 年度我单位无此项支出，与 2020 年度决算支出持平，与年初预算数持平。

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度未发生公务用车购置支出，与 2020 年度决算支出持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度未发生公务用车运行维护费支出，与 2020 年度决算支出持平，与年初预算数持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.01 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.01 万元，降低 100%，主要是厉行节约的原则，减少不必要的支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约的原则，减少不必要的支出。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，本部门进行绩效自评工作的项目为 57 项，共涉及资金 1631.42 万元。其中一般预算专项 46 项，涉及资金 651.98 万元；政府性基金预算专项 11 项，涉及资金 979.44 万

元。其中对 2020 年 1 月-12 月被征地农民养老补助费、2020 年临时救助补助资金、村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，这些项目在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益几方面能具体说明项目实施概况，设定了全面完整指标体系，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，但在具体指标可行性和清晰程度方面还尚存在改进空间。通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理、合理预算安排并及时发现不足，不断完善工作方法，有效的使用了财政资金，保障了单位专项工作的顺利开展。

（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 1 月-12 月被征地农民养老补助费、2020 年临时救助补助资金、村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金项目 3 个项目绩效自评结果。

1、2020 年 1 月-12 月被征地农民养老补助费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年 1 月-12 月被征地农民养老补助费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。年初安排预算金额 0 万元，预算调整后金额为 95.19 万元，上年结转资金 279.55 万元，实际支出 374.74 万元。

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，资金到账后及时将资金发放至被征地农民手中，有效保障了被征地农民基本生活，提高了被征地农民生活的幸福

指数。该项目政策依据充分，目标制定明确。项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制。实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益。项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

主要问题与措施：2020 年 1 月-12 月被征地农民养老补助费项目资金效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。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，在效益指标的量化方面做出更多努力。

附件2:									
2021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1-12月被征地农民养老补助费							
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区留守营管理处			
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		374.738127		374.738127	100.00%			
	其中：当年财政拨款		95.1904		95.1904	100.00%			
	上年结转资金		279.547727		279.547727	100.00%			
	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			
	及时支付被征地农民养老补助，保障被征地农民基本生活，提高居民生活幸福指数。		及时支付被征地农民养老补助，保障被征地农民基本生活，提高居民生活幸福指数。			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	1月-11月养老费发放人数	433人	433人	4	4		
			11月养老费发放人数	432人	432人	4	4		
			12月养老费发放人数	433人	433人	4	4		
		质量指标	全部发放至被征地地农民手中	100%	100%	13	13		
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	12.5	12.5		
		成本指标	按养老补助费标准发放	按标准发放	按标准发放	12.5	12.5		
	效益指标（30）	经济效益指标	增加农民收入，促进经济发展	效果明显	效果明显	10	9		
		社会效益指标	被征地农民生活改善情况	改善	已改善	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	100%	100%	10	9		
	满意度指标（10）	满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	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）						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）：					联系电话：			

2、2020 年临时救助补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年临时救助补助资金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年临时救助补助资金项目申请财政资金 6 万元，资金到账后秦皇岛北戴河新区留守营管理处及时拨付给困难群众，保障了困难群众的基本生活。帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。该项目政策依据充分，目标制定明确。项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制。实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益。项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

主要问题与措施：2020 年临时救助补助资金项目资金效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。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，在效益指标的量化方面做出更多努力。

附件2:								
2021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年临时救助补助资金						
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区留守营管理处		
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	6	6		6	100.00%		
	其中：当年财政拨款	6	6		6	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	
	帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步		6万资金到位后全部发放至临时救助人员手中				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	临时救助人数		72人	72人	10	10
		质量指标	临时救助对象准确率		100%	100%	10	10
			临时救助金计算准确		100%	100%	10	10
			救助工作及时		及时	及时	10	10
		成本指标	不超过当地12个月城镇低保		不超过	不超过	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解困难群众经济困难		有效	有效	10	9
		社会效益指标	困难群众突发性、临时性问题得到解决		解决	解决	10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度不断完善		完善	完善	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	救助对象满意度		≥95%	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）							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							
评价组人员（姓名）:						联系电话:		

3、村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金自评综述：村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金项目，自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金项目年初安排预算金额 0 万元，预算调整后金额为 20.5 万元，实际支出 20.5 万元。

项目绩效目标完成情况：村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金项目申请财政资金 20.5 万元，资金到账后我部门按照奖励资金明细表及时进行了拨付，保障了村容村貌环境整治工作顺利开展，改善了人居环境。通过考评评价体系，建立激励机制，引导各村持续增强改善农村人居环境的使命感、责任感和紧迫感，以更加明确的目标、更加有力的举措，全面提升我辖区村容村貌。该项目政策依据充分，目标制定明确。项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会生态效益。项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

主要问题与措施：村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金项目资金效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。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，在效益指标的量化方面做出更多努力。

附件2：										
2021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	村容村貌环境整治“攻坚月”奖励资金								
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区留守营管理处				
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			20.5		20.5		100%		
	其中：当年财政拨款			20.5		20.5		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、项目资金到位后及时拨付 2、保障村容村貌环境整治工作顺利开展，不断改善人居环境			20.5万元项目资金到位后及时拨付给了5个村，保障了村容村貌环境整治工作顺利开展，改善了人居环境			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	奖励村集体数量		5个	5个	10	10		
		质量指标	农村环境清洁覆盖率		100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支出时效		及时	及时	10	10		
			工作开展及时性		及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制情况		≤预算金额	20.5万	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	提高农民群众文明素养		提高	已提高	5	5		
			提升农社会文明程度		提升	已提升	5	4.5		
		生态效益指标	改善人居环境		改善	已改善	10	10		
		可持续影响指标	改善村民生活环境，提高人民生活幸福指数		100%	100%	10	9		
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度		>90%	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）								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										
评价组人员（姓名）：						联系电话：				

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《秦皇岛北戴河新区部门预算项目绩效自评管理办法》（秦北新财〔2020〕24号）和《秦皇岛北戴河新区部门整体支出绩效评价管理办法（试行）》（秦北新财〔2021〕12号）文件精神，我部门积极组织开展2021年度本级项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作。2021年度我单位部门整体支出绩效自评得分95.9分（绩效自评表附后），现就有关事项汇报如下：

预算执行情况：2021年收入决算数为2316.9万元，年初结转和结余为388.35万元，收入决算数合计为2705.25万元，支出决算数为2691.17万元，年末结转和结余为14.08万元。

2021年我部门年度履职效果情况：做到依法行政，造福于民。人民收入显著增长，居民生活水平稳步提升，社会稳定，居民安居乐业，人居环境整治取得明显成效，生态环境得到了美化、亮化。

1、经济效益

农业生产稳定发展，农村居民收入提高。管理处党委将村集体经济工作作为“一把手”工程，成立发展壮大村级集体经济工作领导小组，抓好水利基础设施建设与监管，改善了农村用水条件；同时严格执行河长制，加强对河长的监管力度，听从上级安排指示，进一步抓细做实，确保我管理处河长制工作再上台阶。

2、社会效益

做好综合治理工作，抓好安全生产工作，促进社会治安稳定和谐。

坚持矛盾纠纷隐患排查和信访苗头隐患排查制度，对排查出来的矛盾隐患和信访苗头积极化解，有效预防了不稳定事件的发生。统筹推进综合治理、扫黑除恶、社区矫正、社区戒毒等工作，辖区社会治安有了明显改善，不断强化人民调节工作，调解率100%。

3、生态效益

人居环境整治工作，经管理处、各村村委及保洁公司三方努力，管理处辖区内村庄环境“脏乱差”问题得到有效解决，村内外无历史积存垃圾，残垣断壁、黑臭水体和畜禽粪便得到有效清理，房前屋后生产工具、生活用品、农用物资堆放整齐，达到干净、整洁、有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。在今年的历次人居环境考核中，我管理处始终名列前茅。

4、社会满意度及可持续性影响

本次部门整体支出绩效自评，从社会公众、服务对象、本单位干部职工对我单位的工作现状的反馈、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面均给予了良好的评价，满意率为100%。本单位对履职工作的有效完成增强了人民生活幸福感，为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。

附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

金额单位：万元

整体支出规模	（1）基本支出	1068.184853	1056.121715	98.87%
	（2）项目支出	1637.067213	1635.050213	99.88%
	（3）其他支出			
	合计	2705.252066	2691.171928	99.48%
	所属预算单位个数		1	

年度部门整体绩效目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次、十次全会精神，落实新区工委、管委重要决策部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，紧紧依靠全管理处人民，凝心聚力，勤政务实，克难攻坚，以两学一做学习教育为动力，主动适应经济发展常态化，牢固树立和贯彻新发展理念，努力为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次、十次全会精神，落实新区工委、管委重要决策部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，紧紧依靠全管理处人民，凝心聚力，勤政务实，克难攻坚，以两学一做学习教育为动力，主动适应经济发展常态化，牢固树立和贯彻新发展理念，努力为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分	
部门管理（30分）	人员管理（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	100.00%	2	部门决算报表	2	
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2	
	预算管理（15分）	预算完成率	≥95%	99.48%	2	部门决算报表	2	
		预算调整率	0	78.29%	2	部门决算报表	0	
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2	
		结转结余率	≤10	0.52%	2	部门决算报表	2	
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2	
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4	
	资产管理（3分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2	
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2	
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	1.9	
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2	
	部门产出（25分）	信息管	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
			预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
数量指标		重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	10	
		重点工作质量达标率	100%	100%	5		5	
时效指标		重点工作完成及时率	100%	100%	5		5	
		成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥0	5	财政部门工作布置文件	5

部门效果（35分）	经济效益指标	农业生产稳定发展，提高农村收入	提高	提高	7		6
	社会效益指标	做好综合治理工作，抓好安全生产工作，促进社会治安稳定和谐	促进	促进	7		7
		做好农村人居环境治理工作，建设宜居的美丽乡村	效果明显	效果明显	7		6
	生态效益指标	切实改善人居环境，逐步建立长效机制，保证村内环境整洁，建设美丽宜居的新型农村，争取环境清洁覆盖率达到100%	环境清洁覆盖率100%	环境清洁覆盖率100%	7		7
		增强人民生活幸福感，为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。	效果明显	效果明显	7		7

满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	100%	10	问卷调查	10
合 计					100	—	95.9
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
绩效指标完成的指标情况		优					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		4.10%					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		年初部门整体绩效目标设置不够合理，目标设立不够明确、细化和量化。					
改进措施		1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 2、对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。					

评价组人员（姓名）：

联系电话：

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.48 万元，比 2020 年度增加 18.7 万元，增长 34.1%。主要原因是办公费、取暖费以及水费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 134.72 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 134.72 万元。授予中小企业合同金额 134.72 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 134.72 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是吸污车 1 辆。

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 年度国有资本经营预算财政拨款支出本年无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类