



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：420

部门名称：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管
理委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，研究拟定园区的发展计划和工作目标，经批准后实施。

(二)督导园区内各职能部门、服务部门制定各项规章制度并监督实施，统筹指导园区各项工作。

(三)对园区内企业及下属旅游景区进行监督和管理；负责园区内各项投资建设资金的筹集、管理和使用。

(四)负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；分析调度经济运作情况；负责园区安全生产责任制落实和安全检查等工作。

(五)负责园区内的市政建设规划、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区项目的规划管理；承办领导交办的其他工作。

(六)负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同有关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理。

(七)行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能，对园区进行监督、管理。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会	经费自理事业单位	财政性资金零补助
---	---------------------	----------	----------

我单位共设有 4 个内设股室，主要包括：

（一）办公室（人事股、财务股、工委办公室）

负责单位日常事务性工作，协调各股室、直属单位工作；负责文秘、信息、信访、保密、保卫、文书档案、会议组织及后期工作；负责接待和管理工作；负责党务工作及下属单位的组织人事管理、工资、档案、职称评定、年度考核、老干部、共青团和妇联工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作；负责对财政支出财政资金的管理与使用，对本单位及下属单位的财务及国有资产进行监督管理，负责编制年度财务计划、会计制度并监督执行，负责园区各项投资建设资金的筹集、管理与使用；承办领导交办的其他工作。

（二）安全监察股

负责园区内及下属单位的安全生产责任制落实和安全检查、安保工作；在园区管委的统一部署下，协调各职能部门，做好园区内及下属单位旅游市场秩序整治工作，创造和谐、稳定、有序的旅游市场环境；承办领导交办的其他工作。

（三）开发建设股

负责编制园区项目规划、专项规划，对园区发展形势调研，做出可行性分析，负责实施园区内基础设施建设；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；收集分析招商引资工作动态；为投资者提供法律、政策、投资环境等方面的咨询服务，负责园区内企业的统计、管理工作；负责园区内及下属停产企业的联系；分析、调度园区经济动作情况；负责园区内旅游行业管理；承办领导交办的其他工作。

（四）城建环保股

负责园区内的市政建设、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同相关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理；承办领导交办的其他工作。

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。我单位财政补助人员355人。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会2022年度部门决算即昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

2022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	3,609.43	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		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	3,609.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,609.43	本年支出合计	58	3,609.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,609.43	总计	62	3,609.43

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会
2022年度
公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,609.43	3,609.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,609.43	3,609.43					
20701	文化和旅游	3,609.43	3,609.43					
2070199	其他文化和旅游支出	3,609.43	3,609.43					

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

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会 2022年度 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,609.43	2,114.35	1,495.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,609.43	2,114.35	1,495.08			
20701	文化和旅游	3,609.43	2,114.35	1,495.08			
2070199	其他文化和旅游支出	3,609.43	2,114.35	1,495.08			

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

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会
2022年度
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	3,609.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,609.43	3,609.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,609.43	本年支出合计	59	3,609.43	3,609.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,609.43	总计	64	3,609.43	3,609.43		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会
2022年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,609.43	2,114.35	1,495.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3,609.43	2,114.35	1,495.08
20701	文化和旅游	3,609.43	2,114.35	1,495.08
2070199	其他文化和旅游支出	3,609.43	2,114.35	1,495.08

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明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,036.91	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.82	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.09	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.60	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	30208	取暖费	10.00	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	5.86	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,033.22	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	49.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.02	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	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	
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	2.54			
	人员经费合计	2,086.87		公用经费合计				27.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

2022年度

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

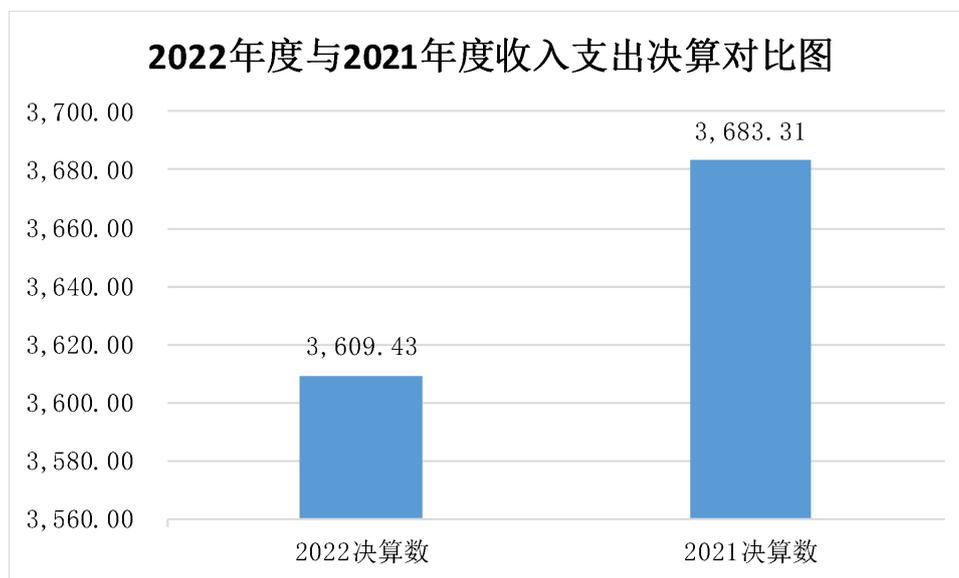
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

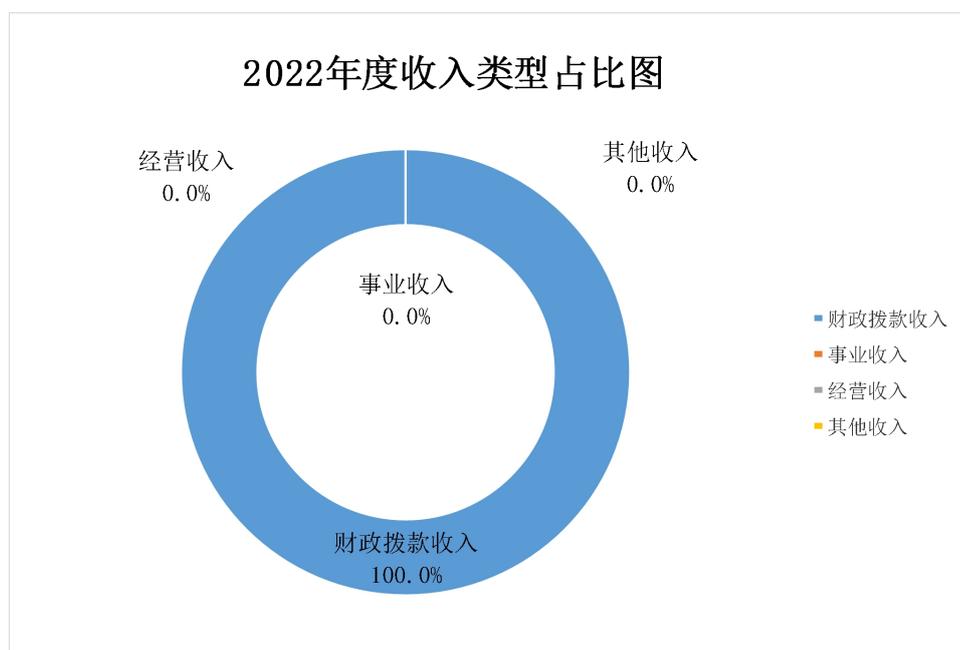
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3609.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 73.87 万元，降低 2.0%，主要原因是：人员经费减少。



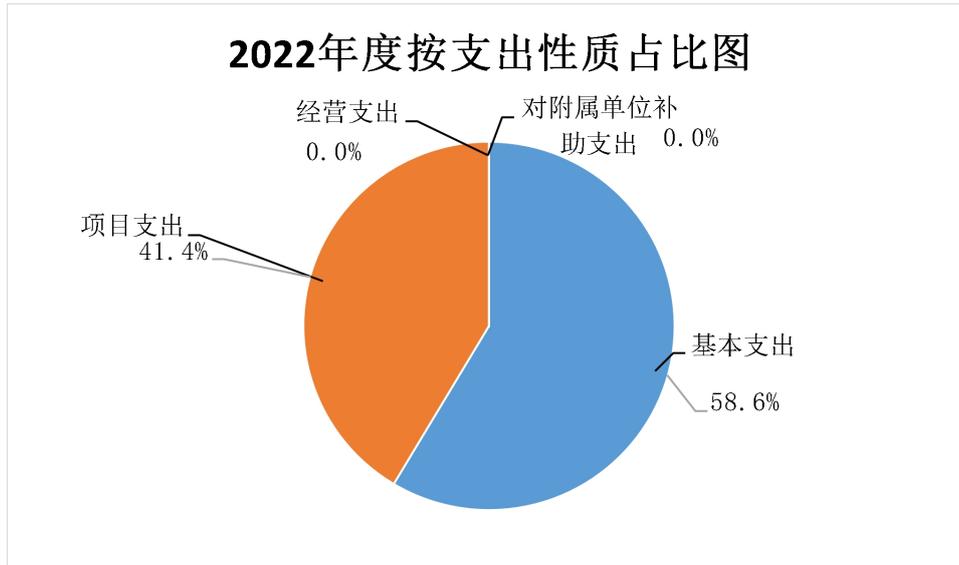
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3609.43 万元，其中：财政拨款收入 3609.43 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3609.43 万元，其中：基本支出 2114.35 万元，占 58.6%；项目支出 1495.08 万元，占 41.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

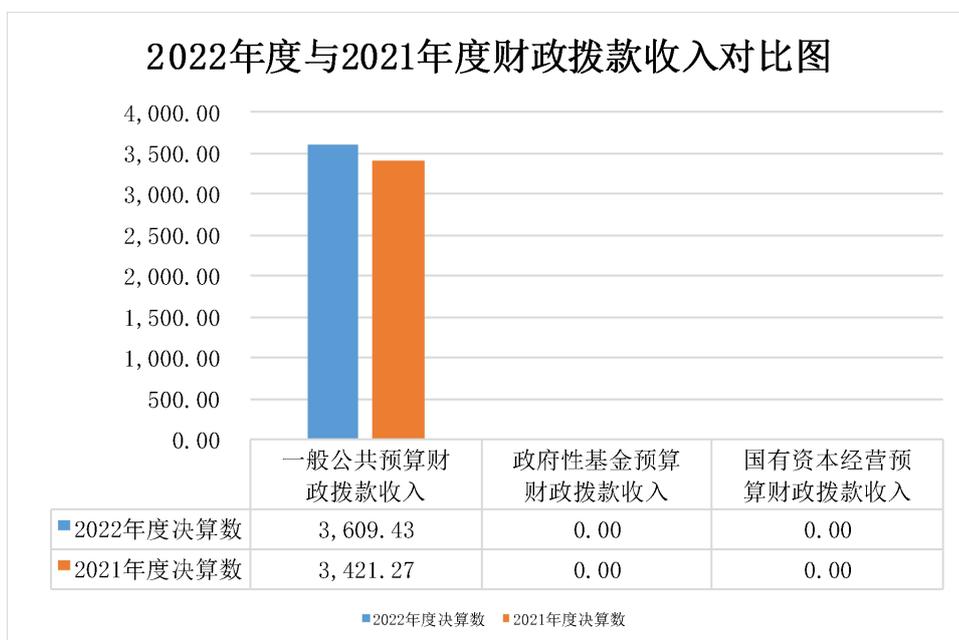
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3609.43 万元，比 2021 年度增加 188.16 万元，增长 5.5%，主要原因是：项目费用增加 757.91 万元（2021 年项目费用 727.17 含年出结转 262.03 万元，2022 年项目费用为 1495.08 万元），人员经费减少 831.71 万元（2022 年人员经费收入 2086.87 万元，2021 年人员经费收入 2921.17 万元）元；公用经费增加 2.53 万元（2022 年公用经费 27.49 万元，2021 年公用经费为 24.96 万元）本年支出 3609.43 万元，比上年减少 73.87 万元，降低 2.0%，主要原因是：人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3609.43 万元，比上年增加 188.16 万元，增长 5.5%；主要原因是：项目费用增加 757.91 万元（2021 年项目费用 727.17 含年出结转 262.03 万元，2022 年项目费用为 1495.08 万元），人员经费减少 831.71 万（2022 年人员经费收入 2086.87 万元，2021 年人员经费收入 2921.17 万元）元；公用经费增加 2.53 万元（2022 年公用经费 27.49 万元，2021 年公用经费为 24.96 万元）；；本年支出 3609.43 万元，比上年减少 73.87 万元，降低 2.0%，主要原因是：人员经费支出减少。具体情况如下：

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3609.43 万元，完成年

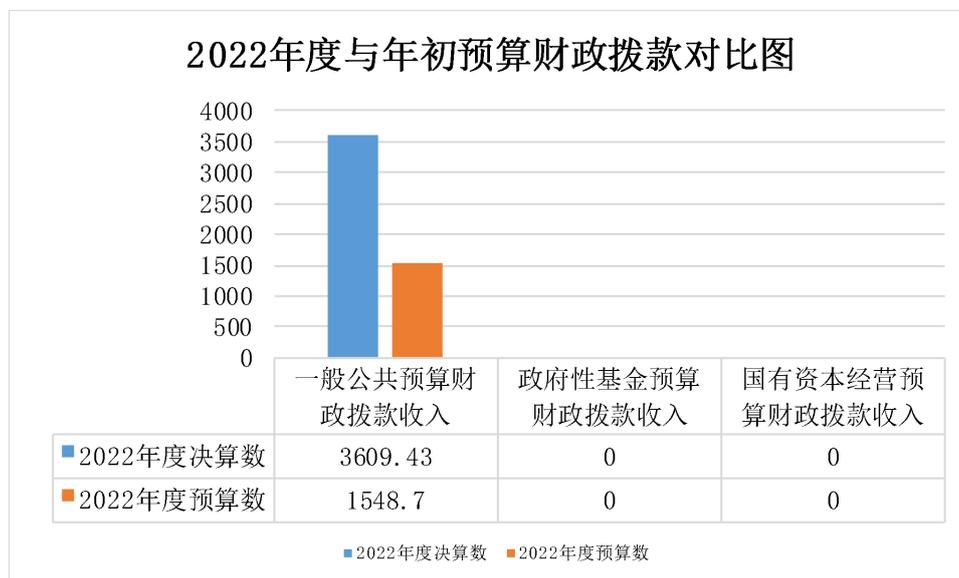
初预算的 233.1%，比年初预算增加 2060.73 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增事改企单位人员经费及职工工资保险；本年支出 3609.43 万元，完成年初预算的 233.1%，比年初预算增加 2060.73 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增事改企单位人员经费及职工工资保险。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 233.1%，比年初预算增加 2060.73 万元，主要原因是：新增事改企单位人员经费及职工工资保险；本年支出完成年初预算 233.1%，比年初预算增加 2060.73 万元，主要原因是：新增事改企单位人员经费及职工工资保险。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 233.1%，比年初预算增加 2060.73 万元，主要是新增 2021 年环卫经费 20.780556 万元、2022 年环卫经费 119.16872 万元、滑沙场及海浴场人员工资 396.558 万元、黄金海岸北区进行亮化及维修改造升级工程 33.5949 万元、拆除黄金海岸浴场内塔楼的资金 14.98858 万元、黄金海岸浴场布设拦蛰网和悬浮桶资金 35.634 万元、黄金海岸基础设施建设及暑期执法大队工作经费 34.416412 万元、滑沙场及海浴场人员经费 532.1272 万元、滑沙中心及黄金海岸海浴场四季度人员经费资金 300 万元、游客中心、浴场瞭望塔、沙滩木栈道及零星维修工程 8.0346 万元。项目费用共计为 1495.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3609.43 万元，主要用于以下方面。文化旅游体育与传媒（类）支出 3609.43 万元，占 100.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出 3609.43 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2114.35 万元，其中：

人员经费 2086.87 万元，主要包括：基本工资 397.82 万元、津贴补贴 28.43 万元、奖金 294.09 万元、绩效工资 114.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.45 万元、职业年金缴费 31.3 万元、职工基本医疗保险缴费 31.35 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、住房公积金 34.4 万元、其他工资福利支出 1033.22 万元；对个人和家庭补助 49.96 万元，含退休费 45.02 万元、抚恤金 4.15 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.01 万元；

公用经费 27.49 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、印刷费

0.04 万元、咨询费 0.25 万元、水费 0.13 万元、电费 0.84 万元、取暖费 10 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.21 万元、专用材料费 0.52 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 1.31 万元、工会经费 6.21 万元、福利费 2.87 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 2.54 万元。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年

持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是垃圾清运车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年持平，主要是一机两箱生活垃圾压缩中转站工艺备 1 台价值 124.5 万元

九、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 2022 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1495.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本部门组织对“2021 年黄金海岸环卫经费”、“2022 年黄金海岸环卫经费”、“拆除黄金海岸浴场内塔楼的资金请示”、“滑沙场及海浴场人员工资”、“滑沙场及海浴场人员经费”、“滑沙中心及黄金海岸海浴场四季度人员经费资金”、“黄金海岸北区进行亮化及维修改造升级工程”、“黄金海岸基础设施建设及暑期执法大队工作经费”、“黄金海岸浴场布设拦蛰网和悬浮桶资金”、“游客中心、浴场瞭望塔、沙滩木栈道及零星维修工程”。开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1495.08 万元。从评价情况来看，应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求和相关规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年黄金海岸环卫经费”、“2022 年黄金海岸环卫经费”、“拆除黄金海岸浴场

内塔楼的资金请示”、“滑沙场及海浴场人员工资”、“滑沙场及海浴场人员经费”、“滑沙中心及黄金海岸海浴场四季度人员经费资金”、“黄金海岸北区进行亮化及维修改造升级工程”、“黄金海岸基础设施建设及暑期执法大队工作经费”、“黄金海岸浴场布设拦蛰网和悬浮桶资金”、“游客中心、浴场瞭望塔、沙木栈道及零星维修工程”等 10 个项目,过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题

以下是项目绩效自评结果:

(1) 2021 年黄金海岸环卫经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年黄金海岸环卫经费项目绩效自评得分为 97.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.780556 万元,执行数为 20.780556 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度预期目标:为广大游客创造更加靓丽的环境,提升旅游景区品味,管理上从严加细,强化环卫职能作用,园区保洁面积不低于 50 万平方米,为黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适旅游环境,吸引了更多的游客来昌黎旅游。项目实施情况良好,其他指标均已完成,无偏差。存在问题:1、在项目实施过程中项目目标设立不够细化和量化,资金使用效益有待进一步提高;2、工作人员绩效管理意识薄弱,有待加强。根据该项目执行过程中存在的问题,以后出现相关项目得以借鉴,避免相同问题的出现。

(2) 2022 年黄金海岸环卫经费根据年初设定的绩效目标,2022 年黄金海岸环卫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 119.16872 万元,执行数为 119.16872 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度预期目

标：为广大游客创造更加靓丽的环境，提升旅游景区品味，管理上从严加细，强化环卫职能作用，园区保洁面积不低于 50 万平方米，为黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适旅游环境，吸引了更多的游客来昌黎旅游。由于年初资金没有到位，资金没有及时到位临时工工资 1.2 月份一起发放。因为疫情原因，造成了游客流量减少，收入增加没有达到预期指标。其他的指标执行情况良好，未出现偏差。根据实际情况财政预算数进行计划，合理安排，资金到位合理投入到项目实施中，同时加强对相关工作人员的培训，减少绩效评价工作的失误，确保在项目周期完成各项指标。到 2022 年末，各项指标基本完成，除因为疫情原因收入没有达到相应的指标，其他指标均已完成。在今后的工作中，加强对项目绩效监控和评价工作的培训，为来年的绩效工作打好基础。

（3）拆除黄金海岸浴场内塔楼的资金请示自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆除黄金海岸浴场内塔楼的资金请示项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 14.98858 万元，执行数为 14.98858 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标，基本消除存在的安全隐患，净化沙滩。项目正常执行，项目实施情况良好，无偏差。由于是海上作业，安装数值存在一定误差，但误差较小，在预算范围之内。结合项目实施的实际过程，做好资金使用计划，合理使用资金，做好绩效评价工作，使资金使用效率提高，有效推进绩效评价工作。下一步措施：在预算金额内控制资金支出。增强资金支出责任意识和绩效观念，使项目在下一步实施过程中更加顺利。

(4) 黄金海岸基础设施建设及暑期执法大队工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸基础设施建设及暑期执法大队工作经费绩效项目自评得分为 100 分，全年预算数为 34.416412 万元，执行数为 34.416412 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。确保了黄金海岸暑期旅游旺季旅游综合事务管理及旅游秩序安全，为游客提升了更加优质的服务。项目实施情况良好，各项指标达到预期指标值。

(5) 滑沙场及海浴场人员工资绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑沙场及海浴场人员工资项目自评得分为 100 分。全年预算数为 396.558 万元，执行数为 396.558 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保险及时缴纳，保障职工权益；人员工资及时发放，完成预期目标；各项工作正常运转，完成预期目标。项目实施情况良好，其他指标均达到预期，无偏差。存在问题：1、在项目实施过程中项目目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；2、工作人员绩效管理意识薄弱，有待加强。根据该项目执行过程中存在的问题，以后出现相关项目得以借鉴，避免相同问题的出现。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

(6) 滑沙场及海浴场人员经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑沙场及海浴场人员工资项目自评得分为 99.3 分全年预算数为 532.1272 万元，执行数为 532.1272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保险及时缴纳，保障职工权益；人员工资及时发放，完成预期目标；各项工作正常运转，完成预期目标。项目实施情况良好，各项指标达到预期指

标值。

(7) 滑沙中心及黄金海岸海浴场四季度人员经费资金绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑沙场及海浴场人员工资项目自评得分为 100 分全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：滑沙中心及黄金海岸海浴场四季度及时支付员工工资及缴纳各项保险，确保职工队伍稳定，保证了各项工作的正常运行。达到了预期目标。项目已经完成，项目实施情况良好，由于疫情缩减开支第四季度人员工资到位数 300 万元，造成资金执行率过低。存在问题：1、在项目实施过程中项目目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；2、工作人员绩效管理意识薄弱，有待加强。根据该项目执行过程中存在的问题，以后出现相关项目得以借鉴，避免相同问题的出现。

(8) 黄金海岸浴场布设拦蛰网和悬浮桶资金绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑沙场及海浴场人员工资项目自评得分为 100 分，全年预算数为 35.409 万元，执行数为 35.409 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共浴场、专用浴场拦蛰网布设工作基本完成，减少了因为海蜇的出现造成的人员伤害带来的安全隐患；安全保障，吸引更多游客。项目已经完成，项目实施情况良好，无偏差。针对在项目实施过程中出现的问题和整改措施进行总结，形成借鉴，避免在以后项目实施过程中出现相同的问题。

(9) 黄金海岸北区进行亮化及维修改造升级工程绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸北区进行亮化及

维修改造升级工程项目自评得分为 100 分，全年预算数为 33.59490 万元，执行数为 33.5949 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了黄金海岸北区旅游环境，吸引更多游客旅游观光。完成了基础设施维护及亮化工程。项目已经完成，项目实施情况良好，无偏差。针对在项目实施过程中出现的问题和整改措施进行总结，形成借鉴，避免在以后项目实施过程中出现相同的问题。

(10) 游客中心、浴场瞭望塔、沙滩木栈道及零星维修工程绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滑沙场及海浴场人员工资项目自评得分为 100 分，全年预算数为 8.0346 万元，执行数为 8.0346 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保进一步提升黄金海岸旅游环境，减少存在的安全隐患，吸引更多的游客来昌黎旅游观光，扩大昌黎旅游的知名度，带动地方经济增长。根据工程实际情况对财政预算数进行计划，合理安排资金，依据施工计划，除资金成本为零，其他绩效指标执行情况良好，未出现偏差。依据工程实施的实际情况，资金合理投入到项目实施过程中，确保在项目周期完成各项指标。

2、附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年黄金海岸环卫经费		项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 昌黎县黄金海岸旅游发展中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	119.168720	到位数	119.168720		执行数	119.168720		100		
	其中:财政资金	119.168720	其中:财政资金	119.168720		其中:财政资金	119.168720				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	对黄金海岸旅游区绿化项目进行绿化养护及冬季苗木防寒, 保证绿化景观效果。					吸引了更多的游客来昌黎旅游观光。					100.00
	保持路面整洁干净, 沿线绿化美化。					结合黄金海岸的实际情况在环境整治、绿化亮化、绿化养护用水等环卫方面投入大量资金, 为黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适的旅游环境, 。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保洁面积	黄金海岸旅游区保洁养护面积	10.00	≥	50	万平方米	50	完成	10
		质量指标	保洁面积洁净率	洁净面积占保洁总面积的比重	15.00	≥	80	%	85	完成	15
		时效指标	工资发放及时率	及时发放环卫临时工资的人数占环卫保洁总人数的比	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	120	万元	119.17	完成	10
	效益指标	经济效益指标	沙滩固沙率	海岸浴场沙滩固沙面积占浴场沙滩总面积的比例	7.00	≥	85	%	85	完成	7
		社会效益指标	旅游收入增长率	反映旅游收入增长比率, 同 2021 年作比较, 2022 年旅游收入增长率超过 6%为优; 4%至 6%为良; 2%至 4%为中; 2%以下为差	10.00	≥	4	%	2	未完成	5
		生态效益指标	旅游区环境对周边旅游业影响程度	反映旅游收入增长比率, 同 2021 年比较, 2022 年旅游收入增长率超过 6%为优; ; 4%至 6%为良; 2%至 4%为中; 2%以下为差	7.00	≥	4	%	4	完成	7
		可持续影响指标	绿化苗木存活率	防寒后存活苗木占总绿化苗木的比重	6.00	≥	80	%	85	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	对黄金海岸旅游区环境满意的游客占游客总数的比例	10.00	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	由于年初资金没有到位, 资金没有及时到位临时工工资 1.2 月份一起发放。因为疫情原因, 造成了游客流量减少, 收入增加没有达到预期指标。其他的指标执行情况良好, 未出现偏差。根据实际情况财政预算数进行计划, 合理安排, 资金到位合理投入到项目实施中, 同时加强对相关工作人员的培训, 减少绩效评价工作的失误, 确保在项目周期完成各项指标。到 2022 年末, 各项指标基本完成, 除因为疫情原因收入没有达到相应的指标, 其他指标均已完成。在今后的工作中, 加强对项目绩效监控和评价工作的培训, 为来年的绩效工作打好基础。										
填报人:	赵杨	联系电话:	0335-5963292								
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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