



2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

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2019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

第一部分 部门概况

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。

第一部分 部门概况

（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。我单位实际参照公务员管理人员 2 人，财政补助人员 404 人。

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年度部门决算编报的单位只有一家昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3259.67 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 961.48 万元，增长 41.84%。主要原因是翡翠岛、滑沙场等人员工资、保险及公积金等人员经费支出增加。年末结转和结余 383.73 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3057.69 万元，其中：财政拨款收入 3057.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2875.94 万元，其中：基本支出 1747.85 万元，占 60.77%；项目支出 1128.09 万元，占 39.23%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3057.69 万元，比 2018 年度增加 759.5 万元，增长 33.05%，主要是人员经费及日常公用经费增加。本年支出 2875.94 万元，增加 791.15 万元，增长 37.95%，主要是人员经费 2019 年比 2018 年增加 1286.71 万元，新增事改企人员经费及自筹人员经费支出；日常公用经费 2019 年比 2018 年增加 53.02 万元；项目支出 219 年比 2018 年减少 548.58 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2507.69 万元，比上年

第二部分 部门决算情况说明

增加 508.5 万元；主要是增加事改企人员经费及自筹人员经费；本年支出 2189.53 万元，比上年增加 267.33 万元，增长 13.91%，主要是增加事改企人员经费及自筹人员经费。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 550 万元，比上年增加 251 万元，增长 83.95%，主要原因是新增翡翠岛景区拆除导致人员经费增加；本年支出 686.41 万元，比上年增加 523.82 万元，增长 322.17%，主要是新增翡翠岛人员经费支出及上年结转支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3057.69 万元，完成年初预算的 191.06%，比年初预算增加 1494.18 万元，决算数大于预算数主要原因新增事改企单位人员经费及自筹事业人员经费；本年支出 2875.94 万元，完成年初预算的 183.94%，比年初预算增加 1312.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增自筹事业人员及事改企人员经费。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 247.43%，比年初预算增加 1494.18 万元，主要是新增昌黎县旅游滑沙活动中心整改提升资金 200 万元、2018 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化项目资金 159.4 万元、黄金海岸三纬路道路两侧绿化工程及道路监理费 49.92 万元、2016 年黄金海岸亮化及维修工程 25.58 万元、2019 黄金海岸文旅园新增基础设施建设项目 100 万元县

第二部分 部门决算情况说明

新增事改企人员及自筹事业人员经费 959.3 万元；支出完成年初预算 229.49%，比年初预算增加 1312.43 万元，主要是基本支出增加 884.34 万元，其中人员经费增加 936.82 万元、日常公用支出减少 52.48 万元；项目支出增加 428.09 万元。

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，主要是年初预算翡翠岛人员经费 550 万元，实际拨款翡翠岛人员经费 550 万元；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是预算翡翠岛人员经费 550 万元，实际支出翡翠岛人员经费 550 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2875.94 万元，主要用于以下方面：比如文化旅游体育与传媒支出 2139.61 万元，占 74.4%；城乡社区支出 736.33 万元，占 25.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1747.85 万元，其中：人员经费 1677.45 万元，主要包括基本工资 1429.2 万元、津贴补贴 198.19 万元、奖金 0.61 万元、绩效工资 3.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.43 万元、职工基本医疗保险缴费 1.8 万元、住房公积金 1.68 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、其他工资福利支出共计 4.64 万元；退休费 33.08 万元、奖励金 0.01 万元，公用经费 70.4 万元，主要包括办公费 12.57 万元、印刷

第二部分 部门决算情况说明

费 0.64 万元、水费 6.57 万元、电费 13.06 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 6.63 万元、维修（护）费 5.41 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 4.65 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 6.6 万元、工会经费 4.68 万元、福利费 5.35 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、办公设备购置 0.04 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算减少 0.79 万元，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。2019 年三公经费年初预算数 0.79 万元，实际支出 0 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，与 2018 年度持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.3 万元，降低 100%。要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待费支出，较年初预算减少 0.49 万元，降低 100%，与 2018 年度决算支出持平，主要原因同上。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 10 个，共涉及资金 684.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门组织对翡翠岛自筹人员工资 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 550 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对“2016 年黄金海岸亮化及维修工程”“园区事务管理日常经费”“2019 年黄金海岸环卫经费”“2019 黄金海岸文旅园新增基础设施建设项目”“昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金”“翡翠岛自筹人员工资”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 684.88 万元，政府性基金预算支出 550 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

第二部分 部门决算情况说明

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

本部门在今年部门决算公开中反映“2016年黄金海岸亮化及维修工程”“园区事务管理日常经费”“2019年黄金海岸环卫经费”“黄金海岸北区道路划线工程”“2019黄金海岸北区路灯照明电费”“2019苗木防寒工程”“2019黄金海岸文旅园新增基础设施建设项目”“昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金”“2018年黄金海岸基础设施、绿化、亮化等项目资金”“黄金海岸三纬路道路两侧绿化工程及道路监理费”“翡翠岛自筹人员工资”等11个项目绩效自评结果。

1、2016年黄金海岸亮化及维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.58万元，执行数为25.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，大大提升黄金海岸的夜间亮化，提升黄金海岸的整体环境。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。

2、园区事务管理日常经费项目自评综述：根据年初设定的

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 17.5%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕县委、县政府的工作部署，科学管理，高质高效完成各项工作任务，确保机关正常运转，达到提高园区服务质量，实现旅游收入和游客数量双增长，游客满意度进一步提高。

3、2019 年黄金海岸环卫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 55.4 万元，完成预算的 67.56%。项目绩效目标完成情况：给广大游客创造更加靓丽的环境，提升旅游景区品位，我单位管理上从严加细，强化环卫职能作用，每年环卫资金投入较大。给黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适的旅游环境，吸引了更多的游客来昌黎旅游观光。

4、黄金海岸北区道路划线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2018 年原有道路划线的基础上新增南环路禁停标志、标识、减速带、隔离墩等道路划线，项目实施后保证了游客道路安全出行，提升了昌黎旅游知名度、吸引力、扩大昌黎旅游的品牌影响力，吸引更多的游客来昌黎旅游观光，拉动地方经济增长。

第二部分 部门决算情况说明

5、2019 黄金海岸北区路灯照明电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：2019 年黄金海岸北区亮化照明用电，将进一步对黄金海岸北区进行亮化美化，提高黄金海岸的旅游环境，吸引更多的游客来昌黎旅游观光，提高昌黎旅游的知名度，带动地方经济增长。

6、2019 苗木防寒工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 苗木防寒工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：2019 年 12 月对黄金北区多年生木本植物进行冬季防寒防护，保证绿化植物安全越冬，为黄金海岸北区创造良好的旅游环境，吸引更多的游客来昌黎旅游观光，带动地方经济增长。

7、2019 黄金海岸文旅园新增基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，.2019 黄金海岸文旅园新增基础设施建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 56.18 万元，完成年初预算 56.18%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效提升了昌黎旅游知名度、吸引力、扩大昌黎旅游的品牌影响力，吸引更多的游客来昌黎旅游观光，拉动地方经济增长。

8、昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造资金项目自评综述：

第二部分 部门决算情况说明

根据年初设定的绩效目标，昌黎县旅游滑沙活动中心提升改造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 200 万元，执行数为 200 万元，完成年初预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效提升昌黎旅游的知名度、吸引力，扩大昌黎旅游的品牌形象的影响力，吸引更多的游客来昌黎旅游观光。

9、2018 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化等项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159.4 万元，执行数为 31.7 万元，完成年初预算 19.89%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效提升昌黎旅游的知名度、吸引力，扩大昌黎旅游的品牌形象的影响力，吸引更多的游客来昌黎旅游观光。

10、黄金海岸三纬路道路两侧绿化工程及道路监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸三纬路道路两侧绿化工程及道路监理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 49.92 万元，执行数为 49.92 万元，完成年初预算 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升黄金海岸的整体环境，黄金海岸上档升级，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。

11、翡翠岛自筹人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，翡翠岛自筹人员工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效

第二部分 部门决算情况说明

自评表附后)。全年预算数为 550 万元,执行数为 550 万元,完成年初预算 100%。项目绩效目标完成情况:严格执行环保部、国土资源部等七部门下发的《关于联合开展“绿盾 2017”国家级自然保护区监督检查专项行动的通知》文件要求,加强自然保护区保护力度,使黄金海岸自然保护区核心区翡翠岛天更蓝水更清。

附件: 2019 年黄金海岸环卫工作经费项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

县级财政支出项目绩效自评表 (2019年度)

项目名称 2019年黄金海岸环卫工作经费

项目单位 昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

主管部门 昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

财政业务主管科室 预算股

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期： 2020年6月15日

昌黎县财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本概况			
项目名称	黄金海岸环卫工作经费		
项目负责人及职务	曹兴	联系电话	13780562910
项目起止时间	2018年1月~2018年12月		
计划安排资金(万元)	82	实际到位资金(万元)	82
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	82	县财政	82
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)
1	专用燃料费	10	2
2	专用材料费	5.5	2.96
3	劳务费	38.75	40.58
4	办公费	4	
5	维修(护)费	6.6	3.92
6	电费	5.81	
7	邮电费	0.5	
8	取暖费		
9	差旅费	1.2	
10	委托业务费	1	1
11	其他交通费		
12	水费	1.6	
13	福利费		
14	生活补助		
15	培训费	0.04	0.02
16	其他商品和服务支出	5	2.92

第二部分 部门决算情况说明

17	办公设备购置	2			
18	专用设备购置费		2		
合计		82	55.4		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
<p>为给广大游客创造更加靓丽的环境，提升旅游景区品位，我单位管理上从严加细，强化环卫职能作用，每年环卫资金投入较大。为黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适的旅游环境，吸引了更多的游客来昌黎旅游观光。县财政给予固定的经费保障，每年给予不少于100万元的资金支持，用于维持环卫工作正常运转。</p>		<p>2019年昌黎县财政局对昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会拨付环卫工作经费100万，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，吸引了更多的游客来昌黎旅游观光。</p>			
四、项目绩效指标评分					
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	在环卫经费使用中，我委严格按照资金使用范围执行使用，对于资金使用严格规范管理，专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合4分；基本符合3~1分；不符合0分。	4	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理4分；较合理3~1分；不合理0分。	4	3
		(3) 决策程序合理	具体情况具体分析，严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规4分；基本合规4~1分；不合规0分。	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施	4	3

第二部分 部门决算情况说明

			方案、资金管理办法等方面内容)。健全并落实到位 4 分;不健全或未完全落实到位视情况酌情评分		
		(2) 支撑条件保障	项目实施组织机构健全,人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 4 分;基本符合 3~1 分;不符合 0 分。	4	3
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理,补助标准明确,申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全,项目实施过程监管到位。上述条件 5 分;存在个别问题 4~1 分;问题较多 0 分。	5	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		(2) 资金到位及时性	及时到位。资金按照项目要求及时到位 5 分;未及时到位视情况酌情评分。	5	4
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率 100%	5	5
		(2) 支出的相符性	项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符为 3 分;存在不相符现象 2~1 分;相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	3	2
		(3) 支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分;存在不符合现象的 4~1 分;完全不符合的 0 分。	5	5
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 5 分;建立但不够健全 4~1 分;未建立 0 分	5	5
		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续,财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分;基本符合 1 分;不符合 0 分。	2	2

第二部分 部门决算情况说明

		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 4~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	5	5
管理绩效指标得分小计				60	54
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	受补单位按照申报内容完成项目建设，全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分；大部分未完成 0 分。	6	4
		(2) 质量指标	项目严格履行验收制度，认真及时组织验收管理。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
			项目建设质量符合国家相关政策要求，与申报内容完全相符。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目的实施能够有效拉动本地区经济的增长，提升景区的经济效益，提高游客的满意度。效果明显 5 分；效果一般 4~1 分；无效果 0 分。	5	5
		(2) 社会效益指标	项目的实施能够有效推动我县旅游业发展，推动我地区生态旅游建设，带动周边地区经济的发展，解决了周边一现部分闲置人员的就业问题。效果明显 4 分；效果一般 3~1 分；无效果 0 分。	4	4
		(3) 生态环境效益	为广大游客创造更加靓丽的环境，为黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适的旅游环境。视效果明显程度酌情评分。	4	4
	3. 服务对象满意度指标	相关服务对象满意度指标值大于等于 85%		2	2
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92

第二部分 部门决算情况说明

五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			良好
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
李雪松	昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会	副主任	
陈建国	昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会	副书记	
曹兴	昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会	环卫处主任	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
一、 负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本概况	项目立项概况	<p>为给广大游客创造更加靓丽的环境，提升旅游景区品味，我单位在黄金海岸北区的卫生保洁管理方面从严加细，强化环卫职能作用，每年环卫资金投入较大。随着黄金海岸北区各休疗单位先后实施升级改造和扩容提升，以及地产项目的不断增加，与之相配套的环卫保洁、清运车辆逐年增加，现代化的车辆其运转和维护费用很高，同时，每年暑期环卫临时工人人数都在 50-60 人，相关费用也在逐年增加，自筹资金已无法保障环卫工作正常运转，因此县财政给予固定的经费保障，每年给予不少于 100 万元的资金支持，用于维持环卫工作正常运转。</p>	

第二部分 部门决算情况说明

项目 执行 概况	2019年预算安排82万元支出具体明细为：绿化养护用水费1.6万元、邮电费0.5万元、差旅费1.2万元、专用车辆维修维护费6.6万元、委托业务费1万元、办公费3.5万元、印刷费0.5万元、环卫雇佣临时工劳务费38.75万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置费2万元、培训费0.04万元、电费5.81万元、购置环卫清洁专用材料费5.5万元、环卫专业车辆专用燃料费10万元。
评价依据	(1) 《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》(冀政[2010]138号)； (2) 《秦皇岛市市级旅游和服务业发展引导专项资金管理办法》(秦财行[2014]272号)； (3) 项目单位的相关财务会计资料 (4) 其他相关资料
项目绩效	给广大游客创造更加靓丽的环境，提升旅游景区品位，我单位管理上从严加细，强化环卫职能作用，每年环卫资金投入较大。给黄金海岸北区打造一个洁、净、美的舒适的旅游环境，吸引了更多的游客来昌黎旅游观光。

第二部分 部门决算情况说明

<p>问题建议</p>	<p>一、存在问题</p> <p>(1) 随着旅游业的发展, 广大游客环保意识的加强, 游客对旅游环境的要求越来越高, 与之相配套的环卫保洁、清运车辆逐年增加, 现代化的车辆其运转和维护费用很高, 相关费用也在逐年增加, 自筹资金已无法保障环卫工作正常运转, 维持环卫工作正常运转, 必须加大对环卫经费的投入。</p> <p>(2) 项目实际支出总数与申报相关资料现相符。但其中的详细支计划支出略有不符, 劳务费的支出计划未 38.75 万元, 但实际支出为 40.58 万元; 专用车辆维修费计划支出为 6.6 万元, 实际支出为 3.92 万元; 其中还有一部分小的支出与计划支出不相符。</p> <p>(3) 项目管理手续有待进一步完善, 由于项目管理制度的不太完善, 造成一小部分资金没能按时的到位, 项目计划支出的小细节与实际支出不符。</p> <p>二、建议</p> <p>(1) 项目主管部门应进一步加强项目申报资料的审核把关, 严格按照申报条件要求审核资料, 避免出现错报、漏报、瞒报或弄虚作假现象, 确保项目申报资料真实、完整、准确。</p> <p>(2) 应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。</p> <p>(3) 项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 改进资金拨付方式, 确保资金安全, 切实发挥财政资金最大使用效益。</p> <p>(4) 应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。</p>		
<p>填表人:</p>	<p>吕凤霞</p>	<p>联系电话</p>	<p>13933596695</p>
<p>七、财政业务主管科室审核意见</p>			
<p>审核意见:</p> <p style="text-align: right;">审核人签字: (公章) 年 月 日</p>			

第二部分 部门决算情况说明

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位，2019 年度机关运行经费支出 0 万元，年初预算持平，与 2018 年度持平。主要原因是厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 411.51 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 411.51 万元。授予中小企业合同金额 411.51 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 411.51 万元，占政府采购支出总额的 100%

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，2018 年本部门拥有车辆 8 两，没有增减。其他用车 8 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与上年无变化，主要是一机两箱生活垃圾压缩中转站工艺设备 1 台价值 124.5 万元。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年末结转和结余 383.73 万元，主要是项目结转 383.73 万元，其中日常公用支出 18.52 万元、2019 年苗木防寒 10 万元、2019 年黄金海岸北区路灯照明 20 万元、园区日

第二部分 部门决算情况说明

常管理经费 19.8 万元、2019 年环卫经费 26.58 万元、2018 年黄金海岸基础设施、绿化、亮化项目资金 127.63 万元、2019 黄金海岸文旅园新增基础设施 43.82 万元、滑沙场事改企人员经费 117.38 万元。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**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

第三部分 相关名词解释

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

第三部分 相关名词解释

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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 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

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	2507.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2139.61
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	736.33
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3057.7	本年支出合计	52	2875.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	201.97	年末结转和结余	54	383.73
	27			55	
总计	28	3259.67	总计	56	3259.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

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		3057.7	3057.7					
207	文化旅游体育与传媒支出	2457.78	2457.78					
20701	文化和旅游	2457.78	2457.78					
2070101	行政运行	15.56	15.56					
2070199	其他文化和旅游支出	2442.22	2442.22					
212	城乡社区支出	599.2	599.2					
21203	城乡社区公共设施	49.2	49.2					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.2	49.2					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	550	550					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	550	550					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

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		2875.94	1747.85	1128.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	2139.61	1747.85	391.77			
20701	文化和旅游	2139.61	1747.85	391.77			
2070101	行政运行	15.56	15.56				
2070199	其他文化和旅游支出	2124.05	1732.29	391.77			
212	城乡社区支出	736.33		736.33			
21203	城乡社区公共设施	49.92		49.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.92		49.92			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	686.41		686.41			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	550		550			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.41		136.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2507.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	550	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2139.61	2139.61	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	736.33	49.92	686.41
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3057.69	本年支出合计	53	2875.94	2189.53	686.41
年初财政拨款结转和结余	25	201.97	年末财政拨款结转和结余	54	383.72	383.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	65.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	136.41		56			
	28			57			
总计	29	3259.66	总计	58	3259.66	2573.25	686.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

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		2189.53	1747.85	441.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2139.61	1747.85	391.77
20701	文化和旅游	2139.61	1747.85	391.77
2070101	行政运行	15.56	15.56	
2070199	其他文化和旅游支出	2124.05	1732.29	391.77
212	城乡社区支出	49.92		49.92
21203	城乡社区公共设施	49.92		49.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.92		49.92

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

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	1644.35	302	商品和服务支出	70.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1429.2	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	198.19	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.5	30205	水费	6.57	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	0.04	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	30208	取暖费	0.73	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	0.3	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.64	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	33.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.08		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	4.65	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	2	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.6	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	4.68	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.35	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		1677.45	公用经费合计					70.4	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

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
0.79		0.3		0.3	0.49
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌黎县黄金海岸文化旅游产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.41	550	686.41		686.41	
212	城乡社区支出	136.41	550	686.41		686.41	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136.41	550	686.41		686.41	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		550	550		550	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.41		136.41		136.41	

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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支出情况，按要求空表列示。

