



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：420

部门名称：昌黎县黄金海岸旅游发展中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 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	昌黎县黄金海岸旅游发展中心(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县黄金海岸旅游发展中心 2023 年度部门决算即昌黎县黄金海岸旅游发展中心本级 2023 年度决算。

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生产检查、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 333 人。

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报的单位只有一家昌黎县黄金海岸旅游发展中心。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023年度

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	4,032.61	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	4,032.61
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	4,032.61	本年支出合计	58	4,032.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,032.61	总计	62	4,032.61

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
金额单位：万元

部门：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023年度

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		4,032.61	4,032.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,032.61	4,032.61					
20701	文化和旅游	4,032.61	4,032.61					
2070199	其他文化和旅游支出	4,032.61	4,032.61					

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：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,032.61	3,676.49	356.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,032.61	3,676.49	356.12			
20701	文化和旅游	4,032.61	3,676.49	356.12			
2070199	其他文化和旅游支出	4,032.61	3,676.49	356.12			

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：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023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	4,032.61	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	4,032.61	4,032.61		
	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	4,032.61	本年支出合计	59	4,032.61	4,032.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023年度

公开05表
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023年度

公开07表
金额单位：万元

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

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。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。

30301	离退休费	38.43	30210	公务接待费		31010	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,655.59	公用经费合计					20.90

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023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（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：昌黎县黄金海岸旅游发展中心（汇总）

2023年度

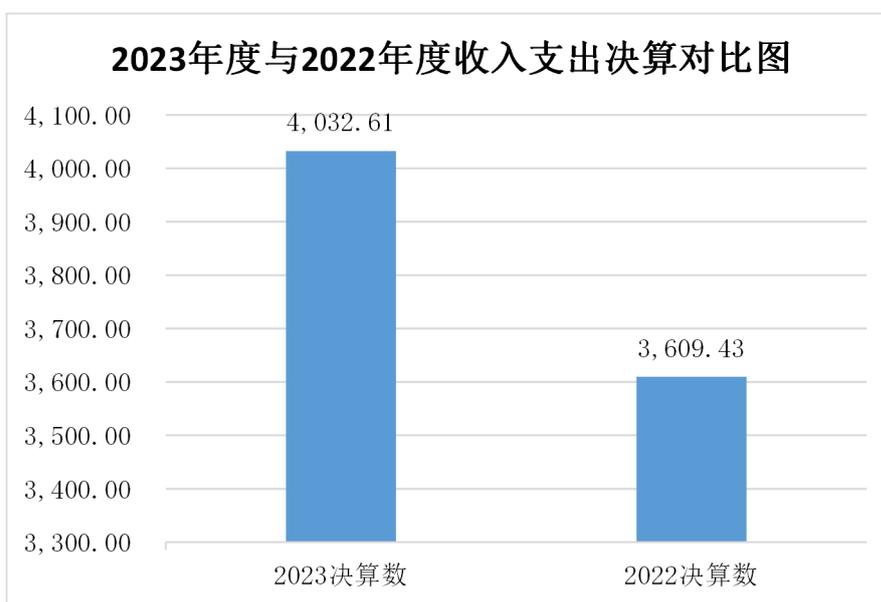
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

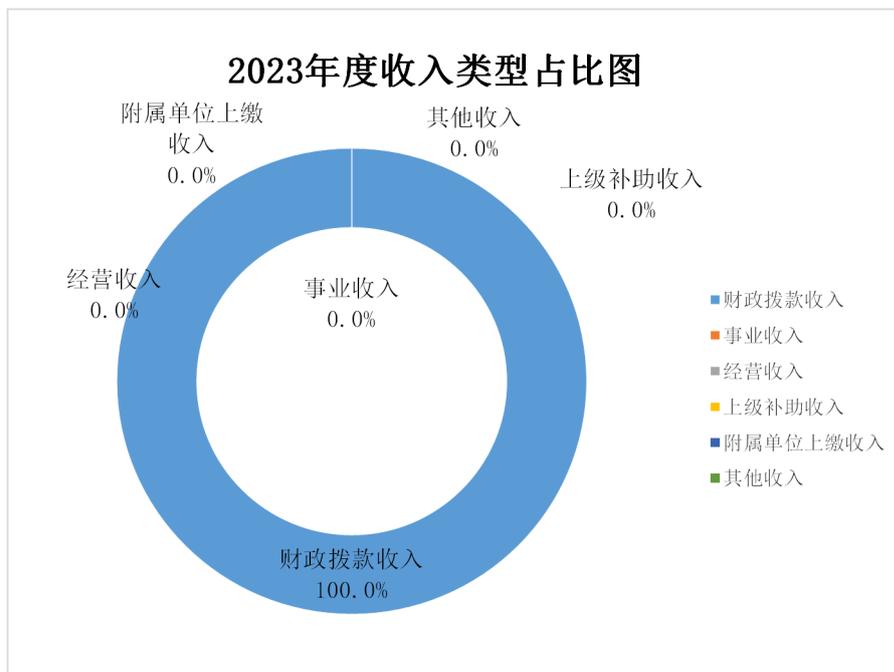
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4032.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加423.17万元，增长11.7%，主要原因是基本支出增加（将滑沙活动中心、海浴场及下属停产企业人员经费纳入年初预算）1562.14万元，项目支出减少1138.96万元。



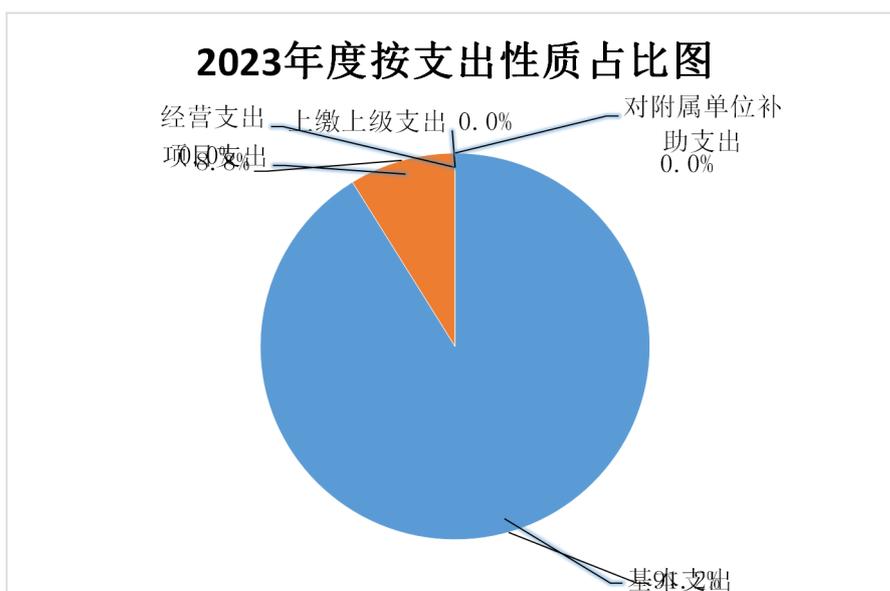
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4032.61万元，其中：财政拨款收入4032.61万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计4032.61万元，其中：基本支出3676.49万元，占91.2%；项目支出356.12万元，占8.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

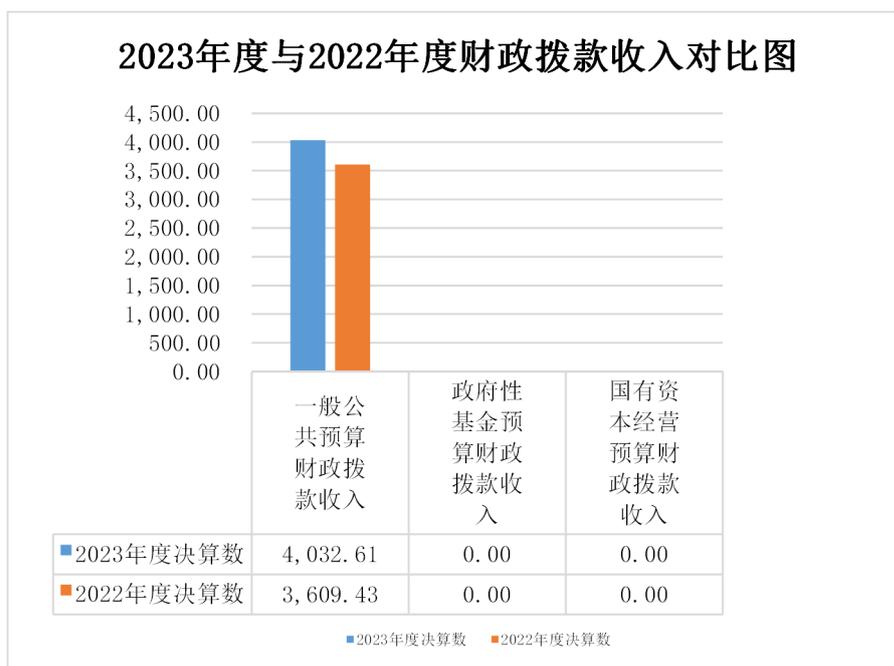
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 4032.61 万元，比上年增加 423.17 万元，增长 11.7%，主要原因是：主要是人员经费增加（将滑沙活动中心、海浴场及下属停产企业人员经费纳入年初预算）；本年支出合计 4032.61 万元，比上年增加 423.17 万元，增长 11.7%，主要原因是：主要原因是人员经费增加（将滑沙活动中心、海浴场及下属停产企业人员经费纳入年初预算）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4032.61 万元，比上年增加 423.17 万元，增长 11.7%，主要原因是：主要是人员经费增加（将滑沙活动中心、海浴场及下属停产企业人员经费纳入年初预算）；本年支出合计 4032.61 万元，比上年增加 423.17 万元，增长 11.7%，主要原因是：人员经费支出 2023 年 3655.59 万元，2022 年 2086.87 万元，增加 1568.72 万元，增加 75.17%；项目支出 2023 年 356.12 万元，2022 年 1495.08 万元，减少 1138.96 万元，降低 76.18%。

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

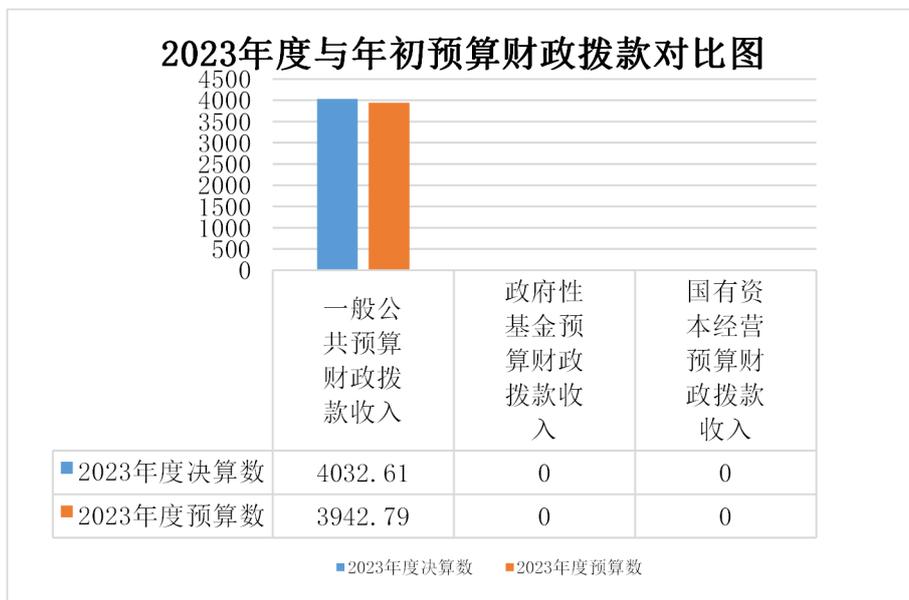
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4032.61万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加89.82万元，决算数大于预算数，主要原因是：我部门退休人员增加，基本支出收入减少137.11万元，日常公用支出减少9.19万元；根据园区建设需求项目支出收入增加了236.12万元。本年支出合计4032.61万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加89.82万元，决算数大于预算数，主要原因是：我部门退休人员增加，基本支出收入减少137.11万元，日常公用支出减少9.19万元；根据园区建设需求项目支出收入增加了236.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4032.61 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 89.82 万元，主要

原因是：主要是基本支出收入减少 146.3 万元，其中人员经费减少 137.11 万元、日常公用支出减少 9.19 万元；项目支出收入增加 236.12 万元。本年支出合计 4032.61 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 89.82 万元，主要原因是：主要是基本支出减少 146.3 万元，其中人员经费减少 137.11 万元、日常公用支出减少 9.19 万元；项目支出增加 236.12 万元。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 4032.61 万元，主要用于

以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 4032.61 万元，占 100.0%，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3676.49 万元，其中：

人员经费 3655.59 万元，主要包括：基本工资 244.54 万元、津贴补贴 26.71 万元、奖金 95.09 万元、绩效工资 97.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.46 万元、职业年金 30.59 万元、职工基本医疗保险缴费 30.59 万元、住房公积金 31.15 万元、其他社会保障缴费 4.47 万元、其他工资福利支出共计 3980 万元；退休费 38.43 万元、生活补贴 1.52 万元、抚恤金 11.74 万元。

公用经费 20.90 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、电费 1 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 3.35 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 5.76 万元、其他商品和服务支出 0.32 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 2023 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，与预算持平，与 2022 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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 5

个，二级项目 0 个，共涉及资金 356.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年基础设施提升改造所需资金项目”、“2023 年黄金海岸环卫经费”、“对昌黎县旅游服务总公司的费用补贴项目”、“关于实施昌黎县 2023 年度第 15 批次建设用地项目及所需资金的请示项目”、“黄金海岸文旅园支付绿化工程款的资金申请项目”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 356.12 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

本单位在今年部门决算公开中反映“2022 年基础设施提升改造所需资金项目”、“2023 年黄金海岸环卫经费”、“对昌黎县旅游服务总公司的费用补贴项目”、“关于实施昌黎县 2023 年度第 15 批次建设用地项目及所

需资金的请示项目”、“黄金海岸文旅园支付绿化工程款的资金申请项目”5个项目绩效自评结果。

2022年基础设施提升改造所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年基础设施提升改造所需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190.12万元，执行数为190.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，有效保障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，对基础设施进行提升改造，提升了黄金海岸整体旅游接待环境，提高经济收入，执行情况良好。发现的主要问题及原因：

一、存在问题：1、绩效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、调研满意率，根据以往经验判断进行评分。

二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，

严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。原因：主要是由于目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。下一步措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用；四是主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

通过项目实施，完成年度预期目标：确保黄金海岸暑期旅游旺季，确保旅游综合事务管理及旅游秩序安全。海岸旅游区基础设施进行提升改造，提升黄金海岸整体旅游接待环境，吸引更多的游客来昌黎旅游。（未发现问题）。

2023年黄金海岸环卫经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年黄金海岸环卫经费项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.18万

元，执行数为 95.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年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加大投入，保洁面积 50 万平方米，24 小时全天卫生无死角，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。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更完整、科学，支出与实际支出项目有的存在差异；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待喜欢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

通过项目实施，完成年度预期目标，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，（未发现问题）。

对昌黎县旅游服务总公司的费用补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，，对昌黎县旅游服务总公司的费用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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：偿还贷款，解决历史遗留问题。发现的主要问题及原因：一、发现 1、预算编制有待完整、

科学支出预算与实际支出项目有的存在差异；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、预算绩效工作能力有待提升。原因：主要是由于目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。下一步措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3、增强资金支出责任意识 and 绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。4. 主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，资金全部到位严格按照预算执行项目支付执行情况良好，（未发现问题）。

关于实施昌黎县 2023 年度第 15 批次建设用地项目及所需资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对昌黎县旅游服务总公司的费用补贴项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.822 万元，执行数为 15.822 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推动了项目的实施进程，保护

生态环境，降低森林植被的破坏程度。发现的主要问题及原因：一、发现 1、预算编制有待完整、科学支出预算与实际支出项目有的存在差异；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、预算绩效工作能力有待提升。原因：主要是由于目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。下一步措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

4. 主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，资金全部到位严格按照预算执行项目支付执行情况良好，（未发现问题）。

黄金海岸文旅园支付绿化工程款的资金申请项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄金海岸文旅园支付绿化工程款的资金申请项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.822 万元，执行数为 15.822 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付拖欠工程款，解决历史遗留问题。发现的主要问题及原因：一、发现 1、预算编制有待完整、科学支出预算与实际支出项目有的存在差异；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、预算绩效工作能力有待提升。原因：主要是由于目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。下一步措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。4. 主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，资金全部到位严格按照预算执行项目支付执行情况良好，工程款的支付减少了后续的纠纷，解决了历史遗留的问题，（未发现问题）。

附项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县黄金海岸旅游发展中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年黄金海岸环卫经费					
	主管部门	昌黎县黄金海岸旅游发展中心	实施单位	昌黎县黄金海岸旅游发展中心			
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	95.18	95.18	95.18	100		
	其中：当年财政拨款	95.18	95.18	95.18	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	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 (%)	
	1、保持路面整洁干净，沿线绿化美化。 2、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。		路面整洁、旅游环境得到了美化。对黄金海岸旅游区绿化项目的植被进行绿化养护及防寒措施，保证了苗木存活率。			100	
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	保洁面积	≥45 万平方米	50 万平方米	10	10	
		质量指标	保洁面积洁净率	≥80%	85%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	财政补助环卫资金占 环境卫生总成本比重	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	沙滩固沙率	≥85%	85%	7	7	
		社会效益指标	旅游收入增长率	≥4%	3%	10	7.5	
		生态效益指标	绿化苗木存活率	≥80%	85%	6	6	
		可持续影响指标	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 2022 年比较，2023 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	≥4%	4%	7	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	游客满意度	≥80%	85%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	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	<p>一、存在问题：1、绩效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、调研效满意率，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						

填报人：赵杨

联系电话：0335-5963292

（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 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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