



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：327004

单位名称：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务
有限公司

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况



一、单位职责

负责北戴河森林湿地公园的生态保护、管理养护及接待服务等工作。

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	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	其他	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021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	1,699.40	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	
八、其他收入	8	192.48	八、社会保障和就业支出	39	35.19
	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	1,115.99
	12		十二、农林水支出	43	658.69
	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	1,891.89	本年支出合计	58	1,809.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.77	年末结转和结余	60	326.80
	30			61	
总计	31	2,136.66	总计	62	2,136.66

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

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,891.89	1,699.40					192.48
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04					
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04					
212	城乡社区支出	1,197.00	1,197.00					
21299	其他城乡社区支出	1,197.00	1,197.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,197.00	1,197.00					
213	农林水支出	659.84	467.36					192.48
21302	林业和草原	659.84	467.36					192.48
2130212	湿地保护	659.84	467.36					192.48

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021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		1,809.86	340.85	1,469.02			
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19				
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
212	城乡社区支出	1,115.99		1,115.99			
21299	其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99			
2129999	其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99			
213	农林水支出	658.69	305.66	353.03			
21302	林业和草原	658.69	305.66	353.03			
2130212	湿地保护	658.69	305.66	353.03			

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

公开04表

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021年度

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	1,699.40	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.19	35.19		
	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	1,115.99	1,115.99		
	12		十二、农林水支出	44	474.57	474.57		
	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	1,699.40	本年支出合计	59	1,625.74	1,625.74		
年初财政拨款结转和结余	28	229.26	年末财政拨款结转和结余	60	302.92	302.92		
一般公共预算财政拨款	29	229.26		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	1,928.66	总计	64	1,928.66	1,928.66		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021年度

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		1,625.74	340.85	1,284.89
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
212	城乡社区支出	1,115.99		1,115.99
21299	其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99
2129999	其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99
213	农林水支出	474.57	305.66	168.91
21302	林业和草原	474.57	305.66	168.91
2130212	湿地保护	474.57	305.66	168.91

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表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021年度

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	316.21	302	商品和服务支出	24.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.67	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	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	43.74	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	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	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.43	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.56	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	1.14			
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		316.21	公用经费合计					24.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021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
3.28		3.00		3.00	0.28	0.83		0.83		0.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021年度

公开08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
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						

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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

2021年度

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				

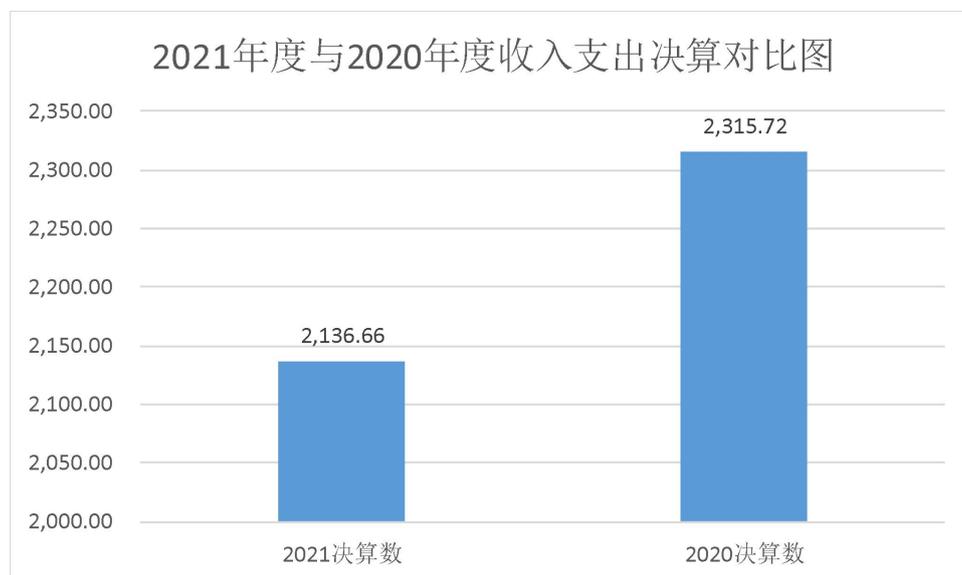
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

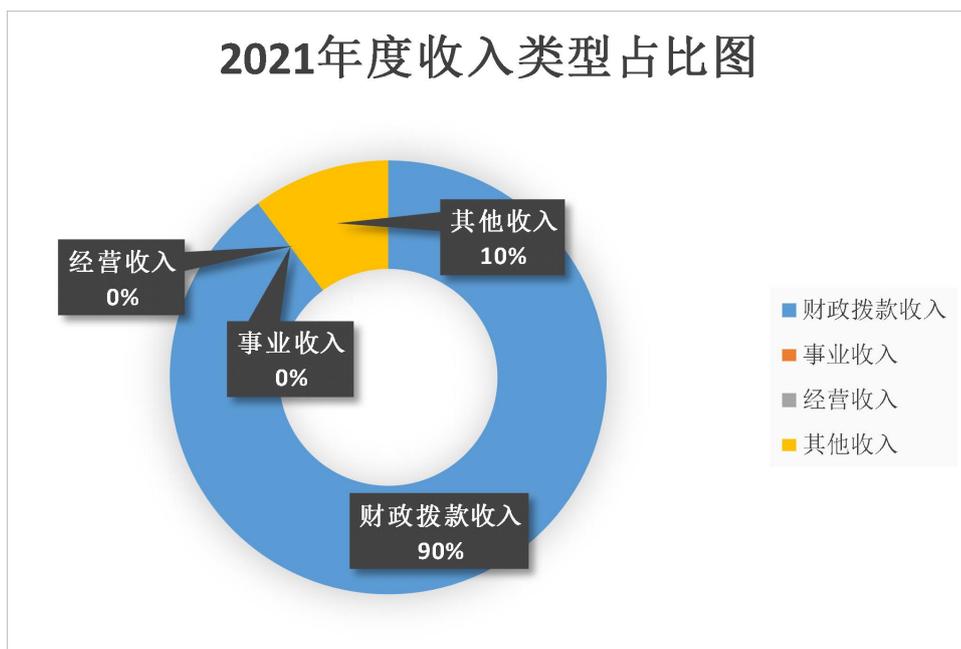
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2136.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 179.06 万元，降低 7.7%，主要原因是 2021 年度拨付人员和公用经费较 2020 年度减少 1.41 万元；科研监测及科普宣教运行费较 2020 年度减少 5.81 万元；北戴河湿地养护维护费项目较 2020 年度减少 3 万元；暑期接待经费较 2020 年度减少 121 万元；暑期前维修改造项目较 2020 年度减少 320 万元；其他收入较 2020 年度增加 27.39 万元；年初结余结转较 2020 年度增加 244.77 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1891.89 万元，其中：财政拨款收入 1699.40 万元，占 89.8%；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 192.48 万元，占 10.2%。

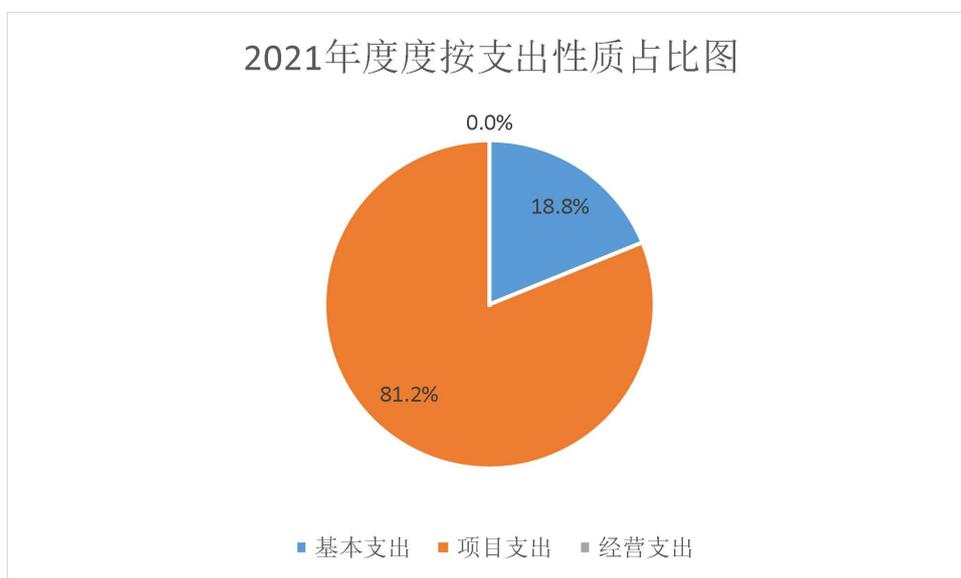
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1809.86万元，其中：基本支出340.85万元，占18.8%；项目支出1469.02万元，占81.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

本单位2021年度财政拨款本年收入1699.40万元，比2020

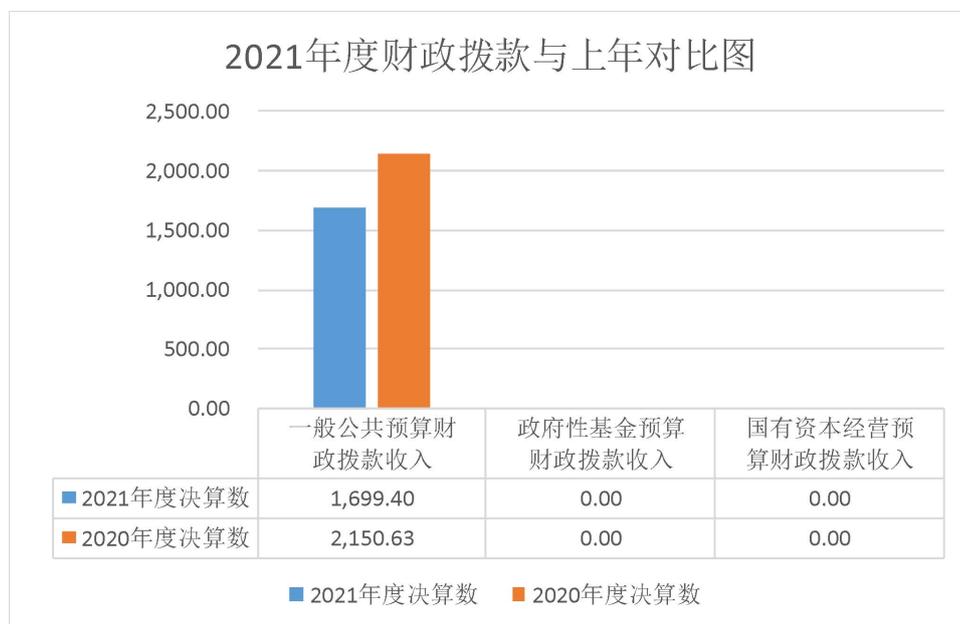
年度减少 451.22 万元，降低 21.0%，主要原因是 2021 年度拨付人员和公用经费较 2020 年度减少 1.41 万元；科研监测及科普宣教运行费较 2020 年度减少 5.81 万元；北戴河湿地养护维护费项目较 2020 年度减少 3 万元；暑期接待经费较 2020 年度减少 121 万元；暑期前维修改造项目较 2020 年度减少 320 万元；本年支出 1625.74 万元，比上年减少 295.63 万元，降低 15.4%，主要原因是养护维护费项目 2021 年支出较上年增加 137.90 万元，科研监测及科普宣教运行费支出较上年增加 3.62 万元，人员和公用经费支出较上年增加 3.85 万元，暑期前维修项目 2021 年支出较上年减少 320.00 万元，暑期工作经费 2021 年支出较上年减少 121.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1699.40 万元，比上年减少 451.22 万元，降低 21.0%；主要原因是 2021 年度拨付人员和公用经费较 2020 年度减少 1.41 万元；科研监测及科普宣教运行费较 2020 年度减少 5.81 万元；北戴河湿地养护维护费项目较 2020 年度减少 3 万元；暑期接待经费较 2020 年度减少 121 万元；暑期前维修改造项目较 2020 年度减少 320 万元；；本年支出 1625.74 万元，比上年减少 295.63 万元，降低 15.4%，主要原因是养护维护费项目 2021 年支出较上年增加 137.90 万元，科研监测及科普宣教运行费支出较上年增加 3.62 万元，人员和公用经费支出较上年增加 3.85 万元，暑期前维修项目 2021 年支出较上年减少 320.00 万元，暑期工作经费 2021 年支出较上年减少 121.00 万元。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1699.40 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 16.11 万元，决算数小于预算数主要原因是北戴河湿地养护维护费项目较年初预算数减少 3.00 万元，科研监测及科普宣教运行费较年初预算数减少 5.81 万元，人员及公用经费较年初预算数减少 7.30 万元；本年支出 1625.74 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 89.77 万元，决算数小于预算数主要原因是养护维护费项目支出较年初预算数减少 84.01 万元，科研监测及科普宣教运行费支出较年初预算减少 1.09 万元，人员及公用经费支出较年初预算数减少 4.67 万元。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 99.1%，比

年初预算减少 16.11 万元，主要是北戴河湿地养护维护费项目较年初预算数减少 3.00 万元，科研监测及科普宣教运行费较年初预算数减少 5.81 万元，人员及公用经费较年初预算数减少 7.30 万元；本年支出完成年初预算 94.8%，比年初预算减少 89.77 万元，主要原因是养护维护费项目支出较年初预算数减少 84.01 万元，科研监测及科普宣教运行费支出较年初预算减少 1.09 万元，人员及公用经费支出较年初预算数减少 4.67 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。

2021 年度财政拨款支出 1625.74 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 35.19 万元，占 2.2%，主要用于缴纳园区在编人员的养老保险；城乡社区（类）支出 1115.99 万

元，占 68.6%，主要用于北戴河湿地公园基本运行保障、设备设施维修改造及绿化养护等工作；农林水（类）支出 474.57 万元，占 29.2%，主要用于科研监测及科普宣教费支出、2021 年暑期前维修改造提升项目支出以及园区企业编制人员经费及日常公用经费支出。

（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 340.85 万元，其中：

人员经费 316.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 24.64 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 3.28 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 25.3%，较预算减少 2.45 万元，降低 74.7%，主要是预算批复公务用车运行维护费 3 万元，实际支出 0.83 万元；预算批复公务接待费 0.28 万元，支出 0 万元；较 2020 年度决算减少 0.68 万元，降低 45.1%，主要是公务用车运行维护费较 2020 年度支出减少 0.68 万元。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。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)费支出较预算持平;较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元,支出决算 0.83 万元,完成预算的 27.7%。较预算减少 2.17 万元,降低 72.3%,主要是预算批复公务用车运行维护费 3 万元,实际支出 0.83 万元;预算批复公务接待费 0.28 万元,支出 0 万元;较上年减少 0.68 万元,降低 45.1%,主要是公务用车运行维护费较 2020 年度支出减少 0.68 万元。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 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 0.83 万元:本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.17 万元,降低 72.3%,主要是尽量合并公务用车事项,减少公车外出次数,车辆汽油费用减少;较上年减少 0.68 万元,降低 45.1%,主要是车辆汽油费用减少,维修次数减少。

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 0.28 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。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 0.28 万元,降低 100.0%,主要是本单位 2021 年度未发生公务接待支出;较上年持平。

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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 1058.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.36%。

组织对“北戴河湿地养护维护费项目”、“科研监测及科普宣教运行费”、“北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1058.27 万元。从评价情况来看，我单位能够按照省、市相关部门要求，合理制定各项目绩效目标。在项目实施过程中，按照预定的绩效指标对标实施，保证各项目执行率较高，能够达到预期目标。“北戴河湿地养护维护费项目”全年预算数 1197.00 万元，预算执行数 894.08 万元，执行率 74.69%，通过项目实施，保障了北戴河湿地公园的正常运行，年度绩效指标完成情况良好，总分 88 分；“北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目”全年预算数 130 万元，预算执行数 130 万元，执行率 100%，通过项目实施，完成了 2021 年暑期前维修改造项目，项目完成率 100%，年度绩效指标完成情况良好，总分 91 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“北戴河湿地养护维护费项目”、“科研监测及科普宣教运行费”、“北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）北戴河湿地养护维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地养护维护费项目绩效自评得分为 88 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 1197.00 万元，执行数为 894.08 万元，完成预算的 74.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2021 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；二是完成了 2021 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。发现的主要问题及原因：无。

(2) 科研监测及科普宣教运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研监测及科普宣教运行费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.19 万元，执行数为 34.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园区周边水文水质、关键物种及气象监测，形成数据及相关分析上报国家林草局；二是对接大学院校、中小学开展主题活动，与志愿者团队合作开展主体性公益活动；三是实现朱鹮在北方区域成功繁殖，着力研究野化放飞相关工作。发现的主要问题及原因：无。

(3) 北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保证项目内 14 小项维修达到预期要求；二是通过项目实施，保证 2021 年度暑期设备设施正常运转。发现的主要问题及原因：无。

(详见附表 1-3)

附表 1: 北戴河湿地养护维护费项目绩效自评表

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	北戴河湿地养护维护费					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
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	1200	1197		894.08	74.69	
	其中: 当年财政拨款	1200	1197		894.08	74.69	
	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、完成 2021 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作; 2、完成 2021 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作		1、完成了 2021 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作; 2、完成了 2021 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作			74.69%	
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	外聘人员数量	外聘人员数量≤110人	2021 年度压减外聘人员数量实际外聘人员数量≤110人	10	10
			绿化养护面积	绿化养护面积≥120万平方米	2021 年完成绿化养护面积≥120 万平方米	8	8
		质量指标	工程质量合格率	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	8	8
			施工安全率	施工安全率=100%	2021 年未发生施工事故, 施工安全率 100%	8	8
		时效指标	按时发放外聘人员工资及缴纳保险	根据相关规定	2021 年按时发放外聘人员工资及缴纳保险	8	6
		成本指标	项目预算控制	项目预算执行金额≤1200 万元	2021 年项目预算执行金额≤1200 万元	8	8
		效益指标 (30)	社会效益指标	解决社会就业问题	解决社会长期就业人员≥100	2021 年解决社会长期就业人员约 97 人	15
	生态效益指标		湿地保护与恢复	通过项目实施, 实现北戴河湿地公园湿地保护与恢复, 改善生态, 保护与恢复面积≥1000 亩	2021 年实现湿地保护与恢复面积≥1000 亩	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	2021 年服务对象满意度≥90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	预算执行率 100%	2021 年预算执行率为 74.69%	10	5
	总分 (共计 100 分)						88
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附表 2: 科研监测及科普宣教运行费绩效自评表

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科研监测及科普宣教运行费						
	主管部门	秦皇岛市林业局			实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务 有限公司		
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	40	34.19		34.19	100.00		
	其中:当年财政拨款	40	34.19		34.19	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	
	1、通过对园区周边水文水质、关键物种及气象监测,形成数据及相关分析上报国家林草局;2、对接大学院校、中小学开展主题活动,与志愿者团队合作开展主体性公益活动;3、在实现朱鹮在北方区域成功繁殖的基础上逐渐实现野化放飞。			1、通过对园区周边水文水质、关键物种及气象监测,形成数据及相关分析上报国家林草局;2、对接大学院校、中小学开展主题活动,与志愿者团队合作开展主体性公益活动;3、实现朱鹮在北方区域成功繁殖,着力研究野化放飞相关工作。			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	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	宣教活动组织次数	组织宣教活动≥20次	组织宣教活动≥20次(含线上)	10	9	
			质量指标	监测数据准确率	监测数据准确率≥95%	监测数据准确率≥92%	10	8
		朱鹮雏鸟成活率		雏鸟成活率≥60%	雏鸟成活率≥60%	10	9	
		时效指标		科普宣教活动完成时间	按照工作计划组织	受疫情影响,组织活动多为线上	10	8
		成本指标	朱鹮养殖成本	养殖成本小于等于25元/只/天	养殖成本小于等于25元/只/天	10	8	
	效益指标(30)	经济效益指标	宣教活动影响力	活动参加人数≥600人次	活动参加人数≥600人次	15	13	
		生态效益指标	保护濒危物种	2021年完成朱鹮繁殖≥10只	2021年完成朱鹮繁殖≥10只	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	宣教活动满意度	宣教活动满意度≥90%	宣教活动满意度≥90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	2021年预算执行率为100%	10	10	
	总分(共计100分)							90
	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	无							

附表 3: 北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目绩效自评表

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	北戴河湿地公园 2021 年暑期前维修改造提升项目					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限责任公司			
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	130	130	130	100.00		
	其中: 当年财政拨款	130	130	130	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	
	1. 通过项目实施, 保证项目内 14 小项维修达到预期要求; 2. 通过项目实施, 保证 2021 年度暑期设备设施正常运转		1. 通过项目实施, 保证项目内 14 小项维修达到预期要求; 2. 通过项目实施, 保证 2021 年度暑期设备设施正常运转			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率≥95%	工程质量合格率≥95%	15	12
		时效指标	项目完工时间	项目于 2021 年 6 月 30 日前完工	项目于 2021 年 6 月 30 日前完工	10	9
		成本指标	项目预算控制	项目预算执行≤130 万元	项目预算执行为 130 万元	15	15
		数量指标	完成维修小项数量	完成维修小项 14 项	完成维修小项 14 项	10	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	安全保障率	通过项目实施, 保障相关安全保障事故率为 0	通过项目实施, 保障相关安全保障事故率为 0	15	15
		经济效益指标	降低运行成本	降低设备设施维修维护成本≥5 万元	通过项目实施, 降低了设备设施维修维护成本	15	12
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率 100%	预算执行率为 100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						91
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	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本单位无部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1625.29 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 75.85 万元、政府采购服务支出 1549.44 万元。授予中小企业合同金额 1625.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1625.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，较上年增加 1 辆，主要是增加一辆在园区内作业的小型清扫车。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 4 辆。其他用车主要是用于园区绿化养护用车辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 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 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。