

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共昌黎县委员会办公室

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

涉密。

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	中共昌黎县委办公室	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

收入支出决算总表

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	776.94	一、一般公共服务支出	32	729.66
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	26.90
	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	20.38
	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	776.94	本年支出合计	58	776.94
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	776.94	总计	62	776.94

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：中共昌黎县委员会办公室 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		776.94	776.94					
201	一般公共服务支出	729.66	729.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.66	729.66					
2013101	行政运行	494.13	494.13					
2013102	一般行政管理事务	24.93	24.93					
2013150	事业运行	210.61	210.61					
210	卫生健康支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
221	住房保障支出	20.38	20.38					
22102	住房改革支出	20.38	20.38					
2210201	住房公积金	20.38	20.38					

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：中共昌黎县委员会办公室

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		776.94	534.88	242.06			
201	一般公共服务支出	729.66	487.60	242.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.66	487.60	242.06			
2013101	行政运行	494.13	392.31	101.82			
2013102	一般行政管理事务	24.93		24.93			
2013150	事业运行	210.61	95.29	115.31			
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
221	住房保障支出	20.38	20.38				
22102	住房改革支出	20.38	20.38				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				

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：中共昌黎县委员会办公室

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	776.94	一、一般公共服务支出	33	729.66	729.66		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90		
	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	20.38	20.38		
	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	776.94	本年支出合计	59	776.94	776.94		
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	776.94	总计	64	776.94	776.94		

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收支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

部门：中共昌黎县委员会办公室

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		776.94	534.88	242.06
201	一般公共服务支出	729.66	487.60	242.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.66	487.60	242.06
2013101	行政运行	494.13	392.31	101.82
2013102	一般行政管理事务	24.93		24.93
2013150	事业运行	210.61	95.29	115.31
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
221	住房保障支出	20.38	20.38	
22102	住房改革支出	20.38	20.38	
2210201	住房公积金	20.38	20.38	

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

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	398.92	302	商品和服务支出	65.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.43	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.83	30203	咨询费		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	23.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费		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	3.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	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	0.90	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	70.36	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	12.76	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	39.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.73	30229	福利费		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	10.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.92			
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	1.23			
人员经费合计		469.28	公用经费合计					65.60

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

部门：中共昌黎县委员会办公室

2021年度

公开07表

金额单位：万元

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
65.71		43.81	27.01	16.80	21.90	65.71		43.81	27.01	16.80	21.90

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

公开08表

部门：中共昌黎县委员会办公室

2021年度

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							

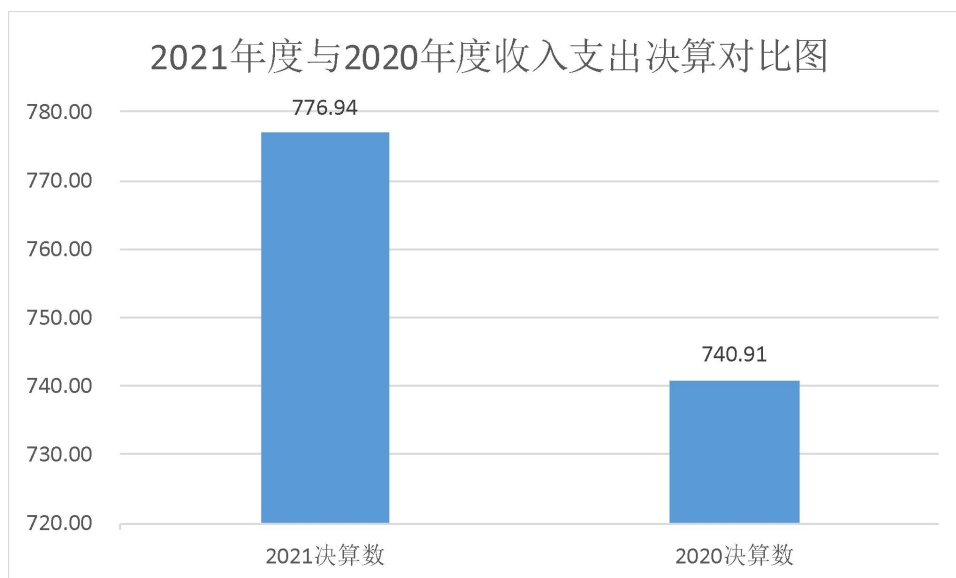
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

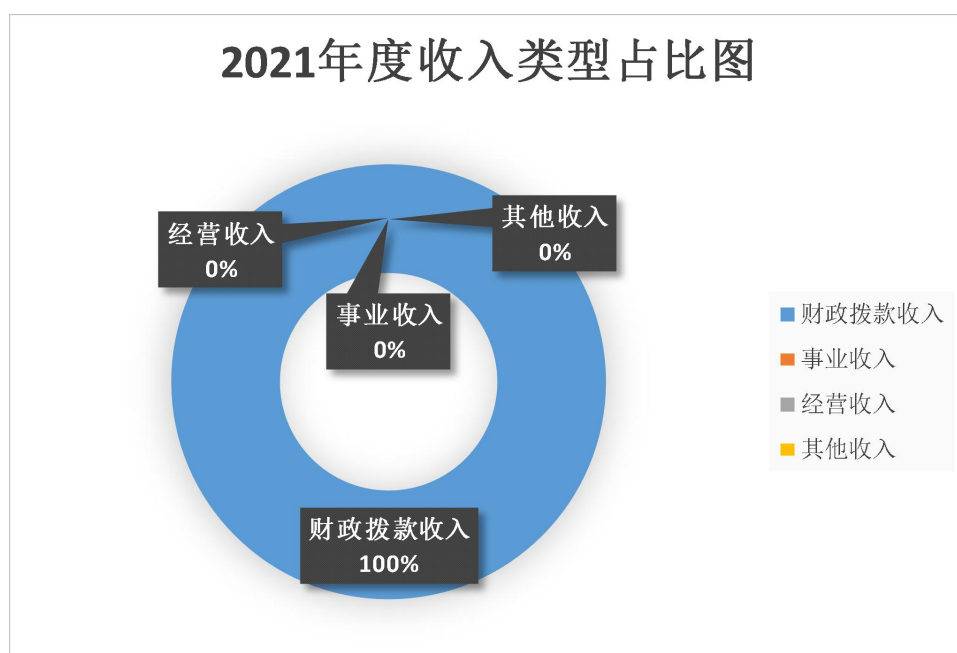
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）776.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 36.04 万元，增长 4.9%，主要原因是增加公务用车购置、发放精神文明奖预算和收支。



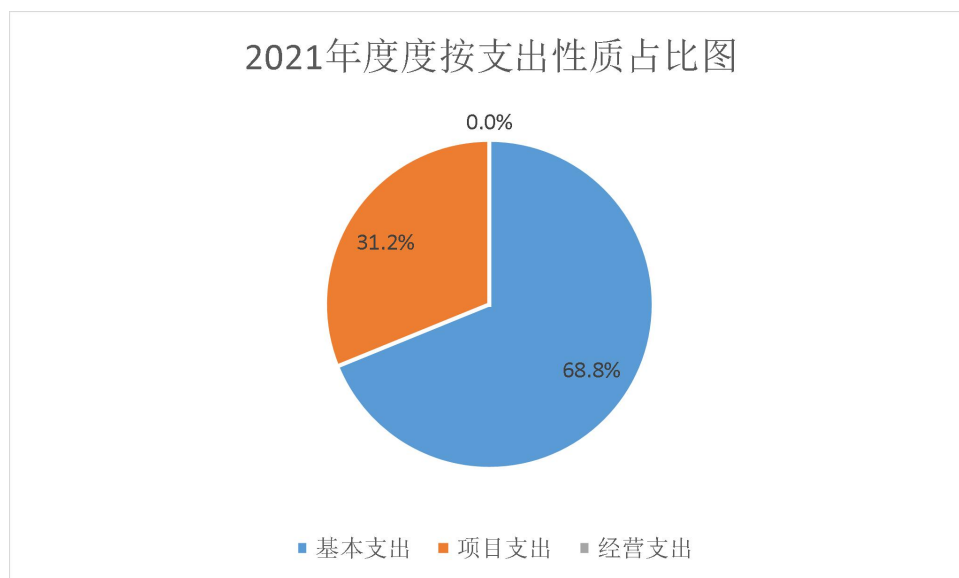
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 776.94 万元，其中：财政拨款收入 776.94 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 2021 年度支出合计 776.94 万元，其中：基本支出 534.88 万元，占 68.8%；项目支出 242.06 万元，占 31.2%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

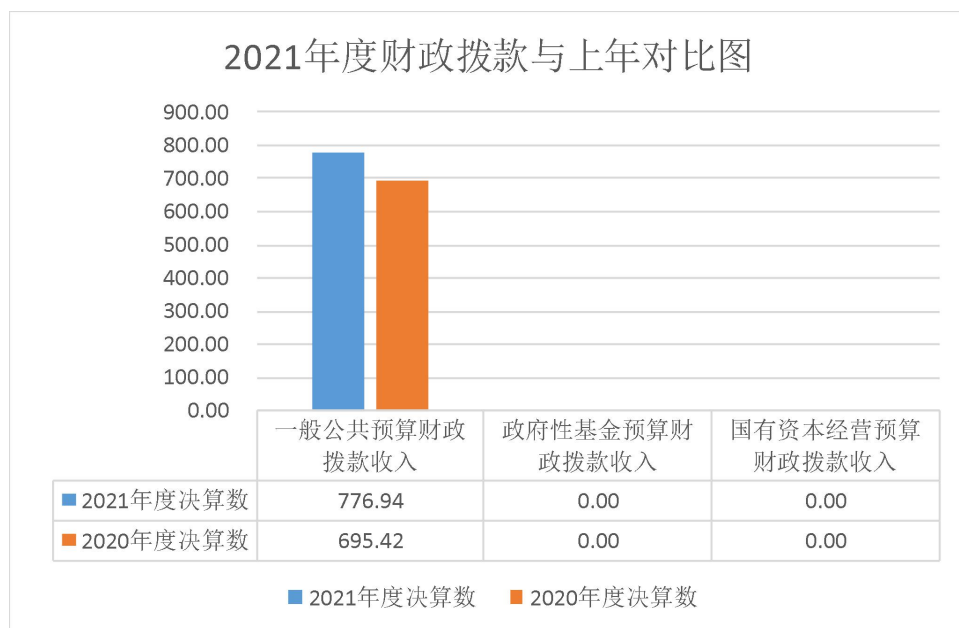
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 776.94 万元，比 2020 年度增加 81.52 万元，增长 11.7%，主要原因是增加公务用车购置、召开县党代会及发放精神文明奖预算和收支、人员工资上涨；本年支出 776.94 万元，比上年增加 36.04 万元，增长 4.9%，主要原因是增加公务用车购置、发放精神文明奖预算和收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 776.94 万元，比上年增加 81.52 万元，增长 11.7%；主要原因是增加公务用车购置、召开县党代会及发放精神文明奖预算和收支、人员工资上涨；本年支出 776.94 万元，比上年增加 36.04 万元，增长 4.9%，主要原

因是增加公务用车购置、发放精神文明奖支出。

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

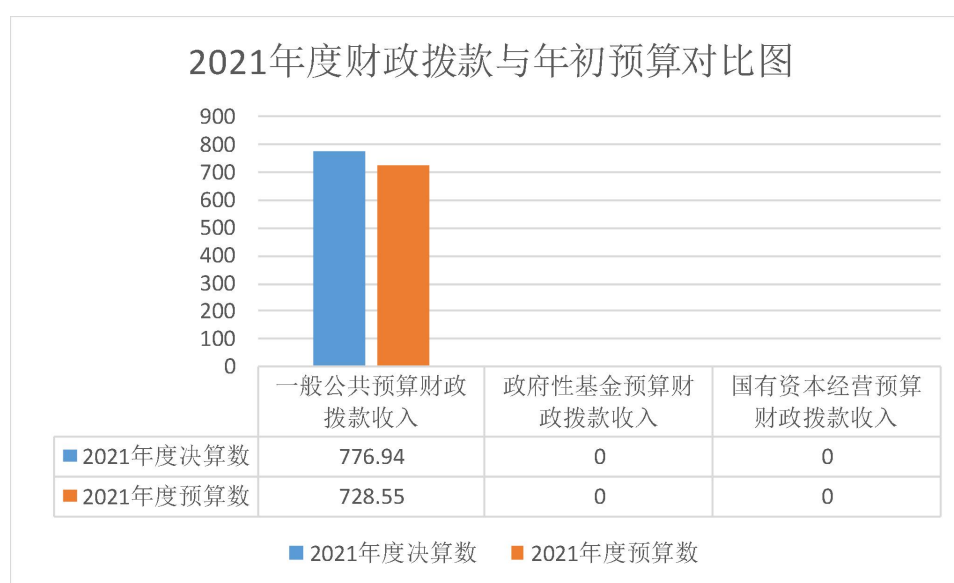
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 776.94 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 48.39 万元，决算数大于预算数主要原因是追加车辆购置、党代会经费及精神文明奖预算；本年支出 776.94 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 48.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加车辆购置与党代会经费及精神文明奖支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.6%，比年初预算增加 48.39 万元，主要是追加车辆购置、党代会经费及精神文明奖预算；本年支出完成年初预算 106.6%，比年初预

算增加 48.39 万元，主要是增加车辆购置与党代会经费及精神文明奖支出。

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 776.94 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 729.66 万元，占 93.9%，主要用于人员工资、养老、工伤、失业保险、运转经费及项目等支出；卫生健康（类）支出 26.90 万元，占 3.5%，主要用于医疗、大病、生育保险等支出；住房保障（类）支出 20.38 万元，占 2.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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 534.88 万元，其中：人员经费 469.28 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家；

公用经费 65.60 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.71 万元，支出决算为 65.71 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 25.98 万元，增长 65.4%，主要是因为增加公务用车购置。

(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 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 43.81 万元，支出决算 43.81 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 26.29 万元，增长 150.1%，主要是购置了一台公务用车。其中：

公务用车购置费支出 27.01 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.01 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 27.01 万元，增长

0.0%，主要是购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出 16.80 万元：本部门 2021 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持平；较上年减少 0.72 万元，降低 4.1%，主要是严格控制车辆使用，力行节约，压减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 21.90 万元，支出决算 21.90 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 149 批次、1538 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.31 万元，降低 1.4%，主要是严格规范公务接待审批流程，压减支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“党史经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 95.51 万元，其余 4 个项目涉密，不予公开。其中，对“党史经费”等项目委托第三方机构“秦皇岛数博信息技术有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，对预算绩效评价情况进行如下说明：

1、党史经费，认真按照上级要求，完成征集我县党史上的重要人物、重要事件资料。完成大事记、红色记忆丛书印刷工作，并发放到位。组织开展了建党一百周年纪念活动。提升了民众获

取党史知识，提升了党史工作队伍理论素养和研究能力，执行情况良好。

2、基层党帮扶专项，对我县部分乡镇村的基层党建工作起到了有效帮扶，使部分基层党组织面貌得到改善，党建宣传硬件建设得到显著提升。

3、公车购置保障了日常公务接待及基层调研、督导等工作任务。

4、党代会经费确保了党代会的召开，落实会议决策，完成县委换届。

（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党史经费项目及基层党建帮扶项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）党史经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。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，完成红色记忆丛书（包括张其羽、高庆、郝炳南人物传记）的印刷发行 7000 余册；完成七一前组织建党一百周年纪念活动。

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党史经费					
	主管部门	中国共产党昌黎县委员会办公室		实施单位	中国共产党昌黎县委员会办公室		
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	15.00	15.00		15.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00		15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
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、征集我县党史上的重要人物、重要事件资料并进行综合研究，完成部分传稿。 2、完成内部刊物编辑印刷。 3、开展建党一百周年纪念活动。		完成年初既定目标。完成征集我县党史上的重要人物、重要事件资料。完成大事记、红色记忆丛书印刷工作，并发放到位。组织开展了建党一百周年纪念活动。提升了民众获取党史知识，提升了党史工作队理论素养和研究能力，执行情况良好。			98.00%	
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	印刷党史三卷本	≥5000本	6500本	20	20
		质量指标	活动计划执行合格率	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	资金拨付进度完成率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	大事记印刷成本	≤45元	35元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济与上年比较下降比例	≥10.00%	10.00%	10	10
		社会效益指标	群众知晓率	≥90.00%	100.00%	5	5
		生态效益指标	组织活动次数	≥1次	1次	5	5
		可持续影响指标	印刷品使用年限	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	≥95.00%	90.00%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95.00%	100.00%	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	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、受益人员满意度，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。						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（2）基层党建帮扶经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建帮扶经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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，帮扶资金全额发放到位，提升了基层党组织办公条件，提高了党组织运转质量，提升了党组织凝聚力，执行情况良好。

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层党建帮扶专项					
	主管部门	中国共产党昌黎县委员会办公室	实施单位	中国共产党昌黎县委员会办公室			
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	20.00	20.00	20.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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、解决软弱涣散党组织面貌问题。 2、提升部分乡镇党建宣传硬件建设。		完成年初既定目标，完成既定目标，帮扶资金全额发放到位，提升了基层党组织办公条件，提高了党组织运转质量，提升了党组织凝聚力，执行情况良好。			98.00%	
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	帮扶乡镇数量	≥2个	6个	20	20
		质量指标	资金拨付比例	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10
		成本指标	帮扶资金数	20.00万	20.00万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经费比上年减少率	≥10.00%	60.00%	10	10
		社会效益指标	群众知晓率	≥90.00%	>90.00%	5	5
		生态效益指标	公开栏制作数量	≥2个	6个	5	5
		可持续影响指标	公开栏制使用寿命	≥5年	>5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	调查满意度	≥95.00%	85.00%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95.00%	100.00%	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	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、受益人员满意度，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。						

评价组人员（姓名）：牛东伟 冯海东 杨凤娜

联系电话：2022219

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年，我单位将紧紧围绕上级的决策部署，认真贯彻落实中央、省市委和县委十二届三次全会精神，为我县加强旅游立县，经济强县建设做好服务，为牢牢把握京津冀协同发展的重大机遇，加快经济建设步伐，加速转变政府职能，深化改革，努力建设京唐秦轴线上的“微中心”建言献策，为上级和县委重大决策和重要工作部署贯彻落实做好督促检查，做好全县社情民意、重大突发事件的上报工作，围绕全局性、综合性、政策性问题进行全面调查研究，为县委领导提供决策建议和咨询意见，为建设生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎做出我们应有的贡献。

年初整体目标：

- 1、人员支出保障率达到 100.00%
- 2、日常公用支出控制率达到 100.00%
- 3、三公经费控制率达到 100.00%
- 4、政府采购执行率达到 95.00%
- 5、资产入账登记率达到 100.00%
- 6、重点工作（专项工作）完成率达到 100.00%
- 7、促进乡镇经济的稳定发展、改善村民的人居环境、节能降耗绿色办公、提高财政资金使用效益。
- 8、满意度指标达到 90.00%。

绩效自评核查结果表

部门预算主管科室（盖章）：

金额单位：万元

2021年度县级项目支出绩效自评核查情况								
序号	项目名称	预算金额 (调整)	主管部门(单位)	自评 得分	自评 结果	核查 结果	督促整 改情况	未完成 原因
1	党史经费	15	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
2	公车购置	25.58	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
3	保密机要经费	19.33	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
4	党代会经费	24.93	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
5	安可替代工程经费	21.93	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
6	国安经费	14.98	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
7	基层党建帮扶专项	20	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
8	暑期经费	100.31	中国共产党昌黎县委员会办公	98	优秀			
合计		242.06						

情况汇总：2021年度本科室项目库项目总数8（个），共计财政资金（预算调整数）242.06（万元）。完成自评项目8（个），共计财政资金（预算调整数）242.06（万元）。未完成自评项目（个），涉及财政资金（预算调整数） （万元）。其中涉密项目4（个），涉及财政资金（预算调整数）156.55（万元）。涉及市直部门 （个），单位4（个）。

2021年度部门整体支出绩效自评核查情况								
序号	自评部门名称	部门整体 支出预算 总额(调 整后)	所属预算单位数量	自评 得分	自评 结果	核查 结果	督促整 改情况	未完成 原因
1	中国共产党昌黎县委员会办公室	242.06	1	88.8	良			
合计								

情况汇总：2021年本科室主管县级部门1（家）。完成部门整体支出绩效自评1（家）。未完成部门整体支出绩效自评 （家）。

备注：1.项目名称、自评部门、自评结果需与《2021年度市级项目支出绩效自评表》《2021年度部门整体支出绩效自评情况表》相符。2.核查结果由部门预算主管科室综合评定，填写优、良、中、差（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）。

填报日期：

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 65.60 万元，比 2020 年度增加 1.30 万元，增长 2.0%。主要原因是人员调动增加，相应增加公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 0.0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年增加 1 辆，主要是因工作需要购置一台公务用车。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 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。