



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：432

部门名称：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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

根据职能，昌黎县碣石山片区开发管理委员会负责编制碣石山片区的总体规划和产业发展规划；负责片区基础设施和公共设施的完善、建设、维护；片区项目的谋划包装、项目洽谈、政策服务等招商引资工作；负责片区新建项目的选址初审工作；负责项目建设的协调服务工作；片区内葡萄酒产业、企业协调服务工作；片区内景区的开发建设、日常管理工作；负责统筹指导片区主导产业及整体形象的设计包装、资源保护和对外宣传工作；负责指导所属开发公司的开发运营工作及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	昌黎县碣石山片区开发管理委员会	财政补助事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县碣石山片区开发管理委员会 2022 年度部门决算即昌黎县碣石山片区开发管理委员会本级 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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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	540.54	一、一般公共服务支出	32	378.13
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	23.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	8.28
	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	20.00
	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	540.54	本年支出合计	58	540.54
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	540.54	总计	62	540.54

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会 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		540.54	540.54					
201	一般公共服务支出	378.13	378.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.13	378.13					
2010301	行政运行	10.71	10.71					
2010350	事业运行	367.42	367.42					
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	8.28	8.28					
22102	住房改革支出	8.28	8.28					
2210201	住房公积金	8.28	8.28					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00					

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会 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		540.54	256.04	284.50			
201	一般公共服务支出	378.13	213.63	164.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.13	213.63	164.50			
2010301	行政运行	10.71	10.71				
2010350	事业运行	367.42	202.92	164.50			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00			

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会 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	540.54	一、一般公共服务支出	33	378.13	378.13		
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	23.40	23.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	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	8.28	8.28		
	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	20.00	20.00		
	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	540.54	本年支出合计	59	540.54	540.54		
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	540.54	总计	64	540.54	540.54		

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会 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		540.54	256.04	284.50
201	一般公共服务支出	378.13	213.63	164.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.13	213.63	164.50
2010301	行政运行	10.71	10.71	
2010350	事业运行	367.42	202.92	164.50
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00

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

公开06表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会			2022年度			金额单位：万元		
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	241.76	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.17	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.84	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	30.01	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	17.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	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	1.62	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.28	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	59.00	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	7.46	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	7.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	0.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	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	0.37			
人员经费合计		249.22	公用经费合计					6.82

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

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

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会

2022年度

公开09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
0.69		0.69		0.69		0.69		0.69		0.69	

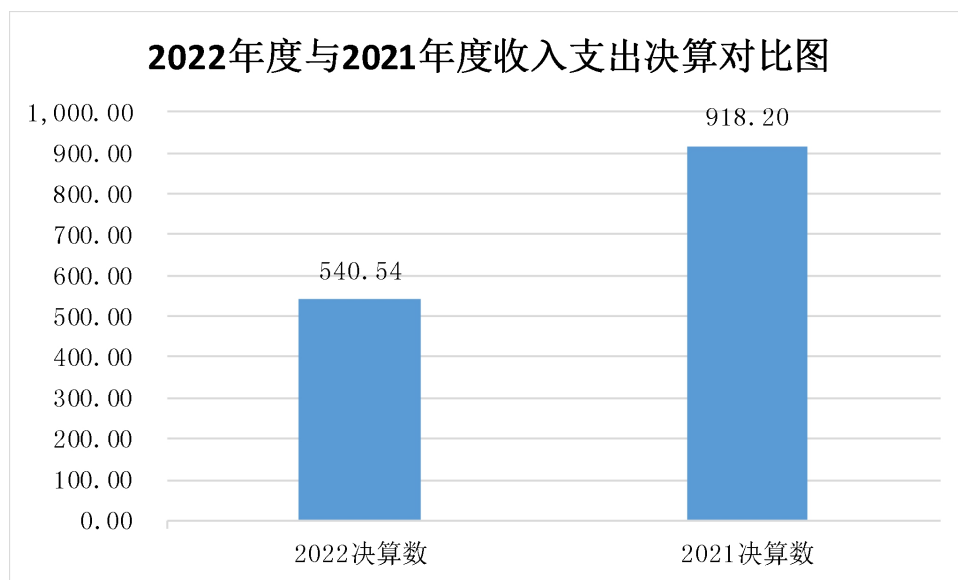
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

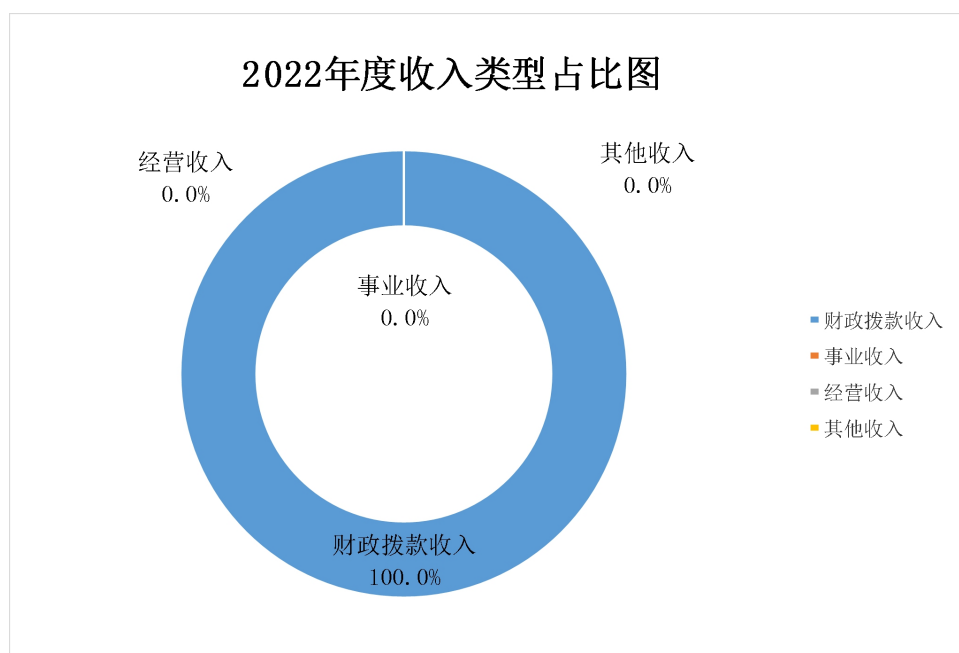
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）540.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 377.66 万元，降低 41.1%，主要原因是：项目减少。



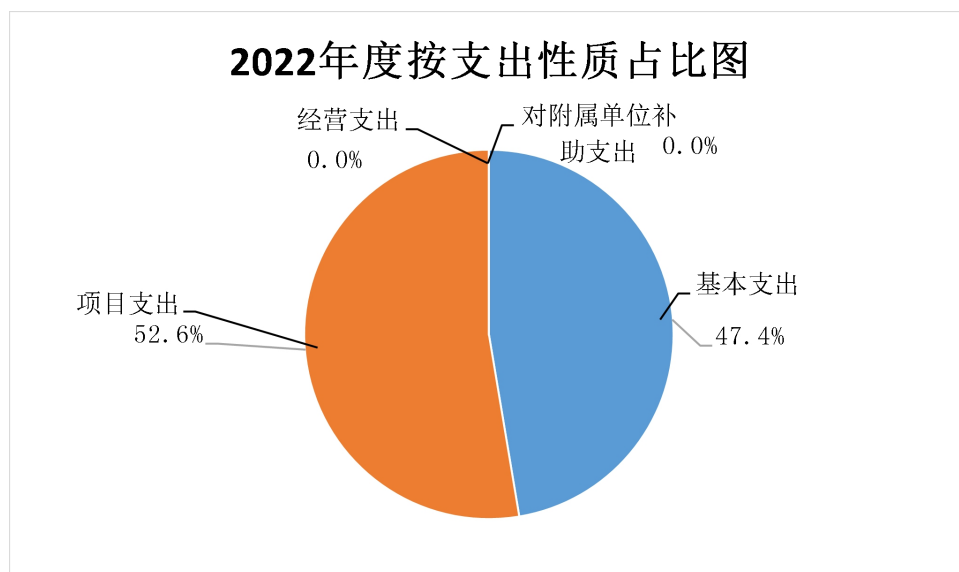
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 540.54 万元，其中：财政拨款收入 540.54 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 540.54 万元，其中：基本支出 256.04 万元，占 47.4%；项目支出 284.50 万元，占 52.6%；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

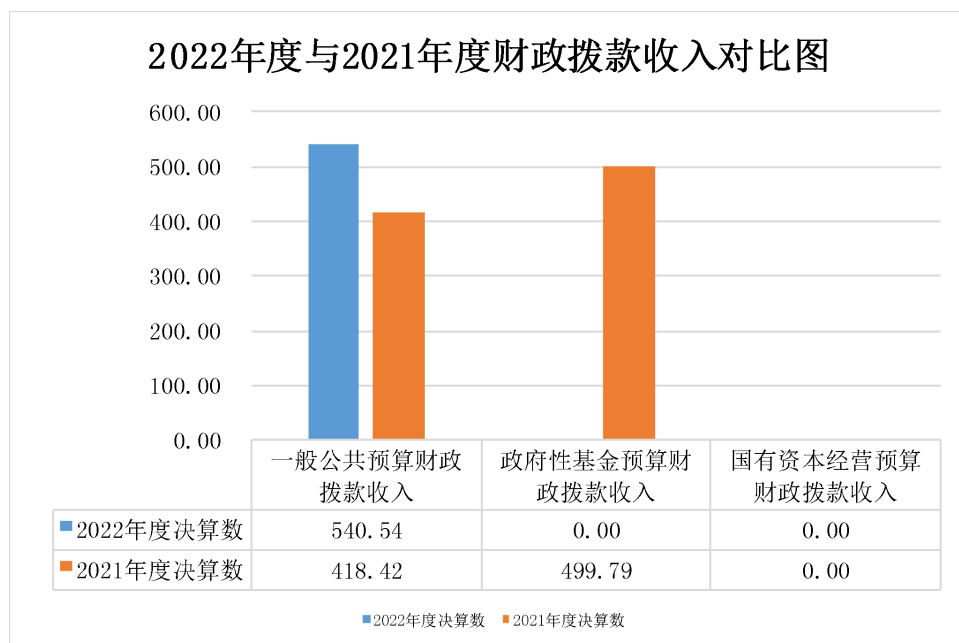
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 540.54 万元，比 2021 年度减少 377.66 万元，降低 41.1%，主要原因是：项目减少；本年支出 540.54 万元，比上年减少 377.66 万元，降低 41.1%，主要原因是：项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 540.54 万元，比上年增加 122.13 万元，增长 29.2%；主要原因是：本年度没有政府性基金收入；本年支出 540.54 万元，比上年增加 122.13 万元，增长 29.2%，主要原因是：本年度没有政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减

少 499.79 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度没有政府性基金收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 499.79 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度没有政府性基金支出。

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

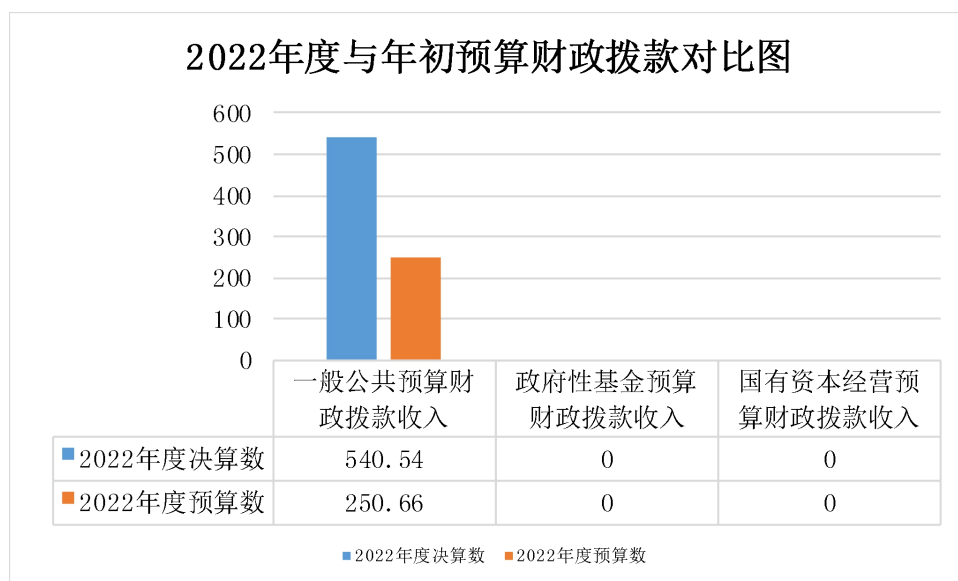
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 540.54 万元，完成年初预算的 215.7%，比年初预算增加 289.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加项目，项目增加，收入增加；本年支出 540.54 万元，完成年初预算的 215.7%，比年初预算增加 289.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加项目，项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 215.7%，比年初预算增加 289.88 万元，主要原因是：追加项目，项目增加，收入增加；本年支出完成年初预算 215.7%，比年初预算增

加 289.88 万元，主要原因是：追加项目，项目增加，收入增加。

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 540.54 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 378.13 万元，占 70.0%，主要用于人员经费和日常公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 23.40 万元，占 4.3%，主要用于人员养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 10.74 万元，占 2.0%，主要用于人员的医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 18.5%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出 8.28 万元，占 1.5%，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 20.00 万元，占 3.7%，主要用于项目等支出。

(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 256.04 万元，其中：

人员经费 249.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.13 万元，增长 23.8%，主要原因是：汽车年限较长，进行汽车维修。

(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 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.45 万元，增长 185.1%，主要原因是：汽

车年限较长，进行汽车维修。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 0.69 万元：本部门 2022 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持平，较上年增加 0.45 万元，增长 185.1%，主要原因是：汽车年限较长，进行汽车维修。

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，较上年减少 0.31 万元，降低 100.0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，减少不必要的接待，二受疫情影响，减少接待。

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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是日常办公使用。

单位价值 100 万元以上设备（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 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，共涉及资金 284.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100。2022 年本部门没有政府性基金预算支出。

组织对“防火经费、打通碣石山五峰应急消防救援通道项目、产业发展引导资金等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168 万元，政府性基金预算支出 0 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

本部门在今年部门决算公开中反映防火经费、打通碣石山五峰应急消防救援通道项目、产业发展引导资金等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 防火经费项目自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。总体完成率为 94%。通过该项目的实施，加强了森林防火宣传工作，加大对防火工作中人力、财力、物力的投入力度，有效保护林业资源，顺利度过防火期。未发现问题。

(2) 打通碣石山五峰应急消防救援通道项目自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，打通碣石山五峰应急消防救援通道项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。总体完成率为 95%。通过该项目的实施，加大对防火工作中人力、财力、物力的投入力度，进一步保护北部山区林木资源。未发现问题。

(3) 产业发展引导资金项目自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，产业发展引导资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。总体完成率为 96%。通过该项目的实施，引导葡萄酒企业发展，进一步提高产业发展，进一步提高地方经济增长。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

1、防火经费项目自评表

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:		昌黎县磷石山片区开发管理委员会								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	防火经费			项目级次	本级	实施(主管)单位	昌黎县磷石山片区开发管理委员会本级			
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	20		到位数	20	执行数	20	100%			
	其中, 财政资金	20		其中, 财政资金	20	其中, 财政资金	20				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					实际完成情况					总体完成率
加强森林防火工作, 加大对防火工作中人力、财力、能力的投入力度, 有效保护林业资源, 顺利营造防火期。						落实护林员巡护并开展巡山防火, 印制宣传条幅、标语, 防火宣传手册, 购置消防器材, 防火期设有巡山火火, 有效保护林业资源。					94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标赋值	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常巡山巡查率	日常巡山巡查率	13	≥	90	%	90	完成	12
		质量指标	救灾措施到位率	救灾及时到位的比率	13	≥	90	%	92	完成	12
		时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	12	≤	1	小时	1	完成	12
		成本指标	成本控制率	项目成本控制在预算范围内并零成本比上预算成本	12	≤	100	%	100	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	植被保护率	保护片区内的森林植被	8	≥	90	%	90	完成	7
		社会效益指标	减少森林火灾带来的经济损失	是否有利于减少森林火灾带来的经济损失	8	文字描述		有利于减少森林火灾带来的影响	进一步减少森林火灾带来的影响	完成	7
		生态效益指标	保障森林消防安全	对人员及自然资源能够带来好的可持续性影响, 项目在规划内能够持续发挥生态作用, 对本单位的工作开展产生良好影响, 对片区管理工作顺利开展有促进作用。	7	≥	1	年	1	完成	7
		可持续影响指标	扩大防火安全宣传效应	项目开展履行了防火安全的宣传义务, 间接促进了昌黎县城市社会经济的发展, 对片区及周边的社会发展生命财产安全提供了支撑作用。	7	文字描述		增强广大群众防火意识	进一步增强广大群众防火意识	完成	6
		满意度指标(10)	满意度指标	游客满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
		预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分										94
	五、存在问题及下一步改进措施	存在的问题: 2022年预算项目会计核算, 评价业务的相关证据不够完善, 管理工作待进一步加强。改进措施: 加强项目的绩效管理, 提高财政资金的使用效率, 预算绩效自评应从源头抓起, 加强项目自身能力建设, 做到既管源头对预算项目的评价, 又申报时各个绩效指标分解设立, 再对资金使用过程中的绩效指标进行评价。									
填报人: 李富						联系电话: 2029506					

2、打通碣石山五峰应急防火救援通道项目自评表

2022年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位:		吕梁县碣石山片区开发管理委员会								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	打通碣石山五峰应急防火救援通道资金			项目级次	本级		实施(主管)单位	吕梁县碣石山片区开发管理委员会本级			
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	48			到位数	48		执行数	48		100%	
	其中: 财政资金	48			其中: 财政资金	48		其中: 财政资金	48			
	其他				其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	为进一步保护北部山区林木资源					进一步保护北部山区林木资源					95%	
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标(50)	数量指标	道路长度	道路长度	13	≥	1	公里	10	完成	13	
		质量指标	道路质量	道路质量	13	文字描述		是否满足应急救援通道质量	是	完成	12	
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	12	≥	90	%	90	完成	11	
		成本指标	成本控制	成本控制	12	≤	48	万元	48	完成	12	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少火灾带来的经济损失	减少火灾带来的经济损失	8	文字描述		是否减少火灾带来的经济损失	进一步减少火灾带来的经济损失	完成	7	
		社会效益指标	扩大防火范围	扩大防火范围	8	文字描述		是否扩大防火范围	进一步扩大森林防火范围	完成	7	
		生态效益指标	保护林木资源	保护林木资源	7	文字描述		是否保护林木资源	进一步保护北部山区林业资源	完成	6	
		可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	7	≥	1	年	1	完成	7	
	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	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分										95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题: 2022年预算项目设置细化, 但评价业务的相关佐证依据不够完善, 管理工作待进一步加强。解决措施: 加强项目的绩效管理, 提高财政资金的使用效率, 预算绩效自评应从源头抓起, 加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的评价, 到申报时对各明细指标分解设立, 再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理评价。										
	填报人: 李富堂								联系电话: 2029506			

3、产业发展引导资金项目自评

2022年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：吕梁县碛石山片区开发管理委员会						金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	产业发展引导资金			项目级次	本级		实施（主管）单位	吕梁县碛石山片区开发管理委员会本级			
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	100			到位数	100		执行数	100			
	其中：财政资金	100			其中：财政资金	100		其中：财政资金	100			
	其他				其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	引导产业发展					引导企业产业发展					96%	
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	资金到位次数	资金到位次数	13	≥	1	次	1	完成	13	
		质量指标	资金到位质量	资金到位质量	13	≥	95	%	95	完成	13	
		时效指标	资金到位率	资金及时到位率	12	≥	95	%	95	完成	12	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	12	≤	100	万	100	完成	12	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进产业发展	促进产业发展	8	文字描述		促进产业发展	进一步提高产业发展	完成	7	
		社会效益指标	促进企业发展	促进企业发展	8	文字描述		促进企业发展	进一步促进企业发展	完成	7	
		生态效益指标	满足生态环境需求	是否满足生态环境需求	7	文字描述		是	进一步完善生态环境	完成	6	
		可持续影响指标	葡萄酒产业可持续发展	葡萄酒产业可持续发展影响	7	≥	1	年	1	完成	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	企业满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分										96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：2022年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作待进一步加强。解决措施：加强项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效自评应从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的评价，到申报时对各个明细指标分解设立，再到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行综合评价。											
填报人：李昌莹						联系电话：2029506						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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。

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