

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：昌黎县人民政府办公室

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

1. 组织县政府重大行政决策事项咨询工作及其科学性、合法性、可行性等综合审核；组织县政府重要协议、重大合同等法律文书的合法性审核；负责县政府法律顾问团及决策咨询委员会专家库管理；组织县政府重要规范性文件制定工作；组织承办县政府党组会议、县政府常务会议；组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义上报或下发的公文，承接、办理各类公文；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

2. 督促检查县政府各部门、各镇乡人民政府对国务院和省、市、县政府重要文件、重要会议决定及上级领导重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

3. 根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

4. 负责县政府公务接待、会务服务工作。

5. 负责组织承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

6. 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

7. 负责县政府值班工作并及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门、各镇乡向县政府反映的重要问题，受理市长公开电话及县长公开电话事项。

8. 负责县政府系统政务信息和政府信息公开及政务信息化建设与管理工作,并对镇乡相关工作进行指导。负责政务信息(包括舆情信息)服务工作,协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。负责全县政府系统电子政务工作。

9. 负责组织协调全县“放管服”改革综合协调工作。负责全县优化营商环境的综合协调工作。

10. 根据县委县政府工作部署,对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究,提出政策性建议;组织各乡镇、县政府各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

11. 负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。贯彻执行国家、省金融方针政策和法律法规,制定全县金融业发展政策规划并组织实施。负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展,组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

12. 负责县政府外事、港澳事务、县志等管理工作。

13. 负责县政府机关的党建、纪律监督、群团工作。

14. 完成县政府交办的其他任务。

15. 为生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位的事务性工作提供服务,为辖区内各种环境要素质量的监测分析

和污染物排放监督监测相关事务提供服务,为各乡镇(区)生态环境事务工作提供服务,开展调查研究,为相关部门提供意见和建议。

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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县生态环境保护委员会办公室	临时议事机构	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额补助、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

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民政府办公室(汇总)

2021年度

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	1,954.92	一、一般公共服务支出	32	768.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	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	27.25
	10		十、节能环保支出	41	1,136.63
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	21.24
	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	1,990.92	本年支出合计	58	1,990.92
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	1,990.92	总计	62	1,990.92

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：昌黎县人民政府办公室(汇总)

2021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		1,990.92	1,990.92					
201	一般公共服务支出	768.80	768.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	763.58					
2010301	行政运行	714.86	714.86					
2010350	事业运行	48.72	48.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22					
2013101	行政运行	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
211	节能环保支出	1,136.63	1,136.63					
21101	环境保护管理事务	138.25	138.25					
2110102	一般行政管理事务	138.25	138.25					
21103	污染防治	998.38	998.38					
2110301	大气	326.90	326.90					
2110302	水体	661.48	661.48					
2110303	噪声	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	36.00	36.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21308	普惠金融发展支出	1.00	1.00					
2130804	创业担保贷款贴息	1.00	1.00					
221	住房保障支出	21.24	21.24					
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县人民政府办公室(汇总)

2021年度

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		1,990.92	524.17	1,466.75			
201	一般公共服务支出	768.80	475.68	293.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	470.46	293.12			
2010301	行政运行	714.86	421.74	293.12			
2010350	事业运行	48.72	48.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22				
2013101	行政运行	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	27.25	27.25				
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
211	节能环保支出	1,136.63		1,136.63			
21101	环境保护管理事务	138.25		138.25			
2110102	一般行政管理事务	138.25		138.25			
21103	污染防治	998.38		998.38			
2110301	大气	326.90		326.90			
2110302	水体	661.48		661.48			
2110303	噪声	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	36.00		36.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21308	普惠金融发展支出	1.00		1.00			
2130804	创业担保贷款贴息	1.00		1.00			
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				

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：昌黎县人民政府办公室(汇总)

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	1,954.92	一、一般公共服务支出	33	768.80	768.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	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	27.25	27.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,136.63	1,136.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00		36.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	21.24	21.24		
	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	1,990.92	本年支出合计	59	1,990.92	1,954.92	36.00	
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	1,990.92	总计	64	1,990.92	1,954.92	36.00	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县人民政府办公室（汇总）

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		1,954.92	524.17	1,430.75
201	一般公共服务支出	768.80	475.68	293.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	470.46	293.12
2010301	行政运行	714.86	421.74	293.12
2010350	事业运行	48.72	48.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22	
2013101	行政运行	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	27.25	27.25	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
211	节能环保支出	1,136.63		1,136.63
21101	环境保护管理事务	138.25		138.25
2110102	一般行政管理事务	138.25		138.25
21103	污染防治	998.38		998.38
2110301	大气	326.90		326.90
2110302	水体	661.48		661.48
2110303	噪声	10.00		10.00
213	农林水支出	1.00		1.00
21308	普惠金融发展支出	1.00		1.00
2130804	创业担保贷款贴息	1.00		1.00
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	
2210201	住房公积金	21.24	21.24	

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：昌黎县人民政府办公室(汇总)

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	407.91	302	商品和服务支出	42.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.77	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.75	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	11.95	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	44.37	30206	电费	0.03	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	25.85	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	3.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.24	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		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	73.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.73	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	3.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.07	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	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.70	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	6.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
	人员经费合计	481.72		公用经费合计				42.45

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：昌黎县人民政府办公室(汇总)

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
80.58		42.08	25.58	16.50	38.50	72.45		39.66	25.58	14.08	32.79

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
金额单位：万元

部门：昌黎县人民政府办公室(汇总)

2021年度

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			36.00	36.00		36.00	
212	城乡社区支出		36.00	36.00		36.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	

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。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

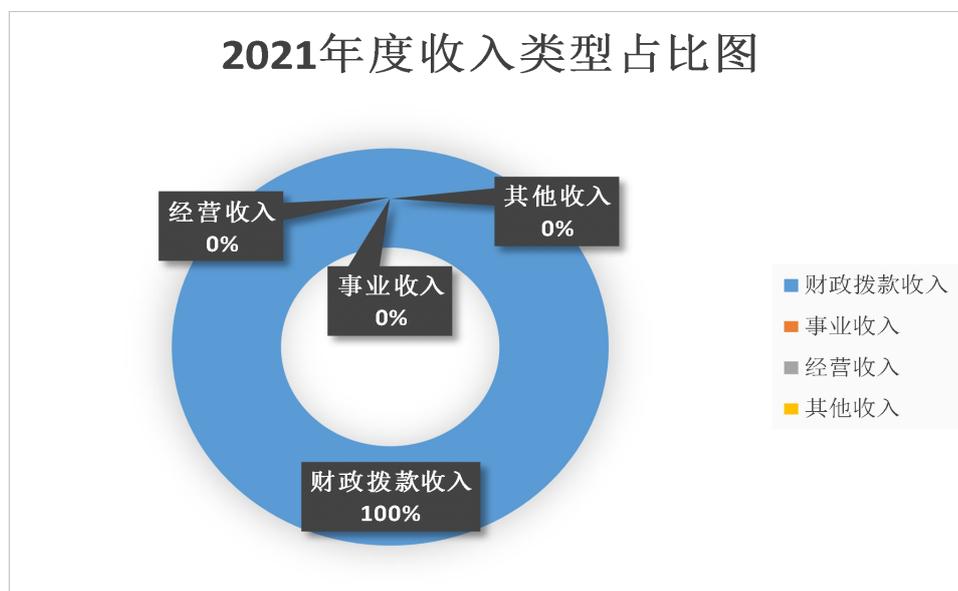
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1990.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1170.68 万元，增长 142.7%，主要原因是因机构设置调整，昌黎县生态环境保护委员会办公室纳入 2021 年本部门决算，收支各增加 1136.63 万元。



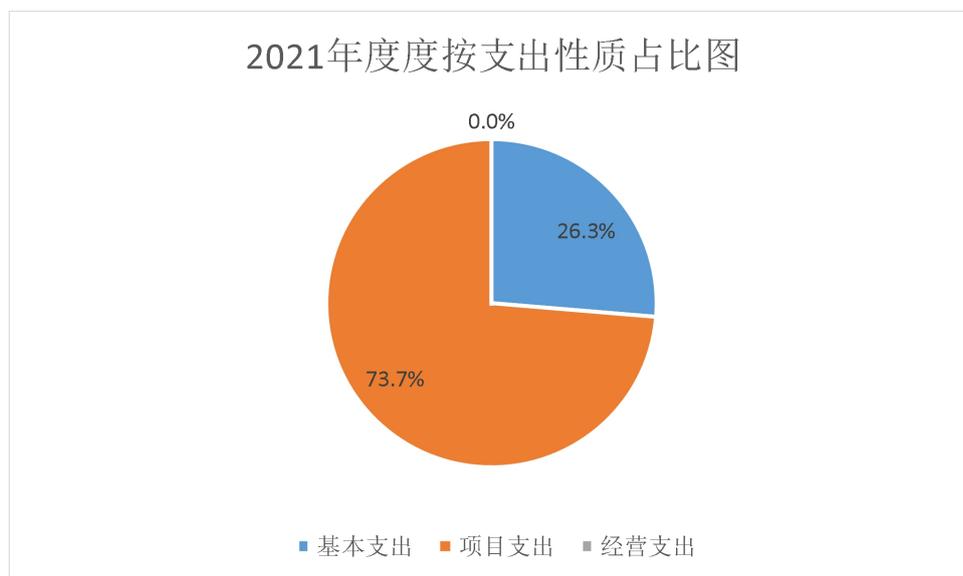
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1990.92 万元，其中：财政拨款收入 1990.92 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 1990.92 万元，其中：基本支出 524.17 万元，占 26.3%；项目支出 1466.75 万元，占 73.7%；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

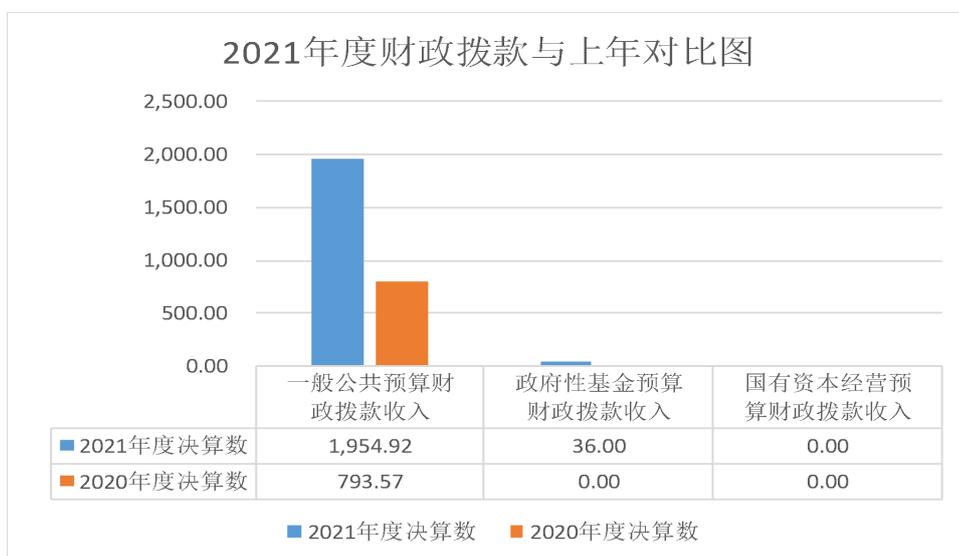
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1990.92 万元，比 2020 年度增加 1197.35 万元，增长 150.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入比上年增加；本年支出 1990.92 万元，比上年增加 1190.46 万元，增长 148.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1954.92 万元，比上年增加 1161.35 万元，增长 146.4%；主要原因一是因机构设置调整，昌黎县生态环境保护委员会办公室纳入 2021 年本部门决算，一般公共预算财政拨款收入增加 1136.63 万元；二是政府办(本级)

一般公共服务支出财政拨款收入增加 26.74 万元、卫生健康支出财政拨款收入增加 1.24 万元、建档立卡贫困户创业担保贷款贴息财政拨款收入减少 0.25 万元、住房公积金财政拨款收入减少 3 万元。本年支出 1954.92 万元，比上年增加 1154.46 万元，增长 144.2%，主要原因一是因机构设置调整，昌黎县生态环境保护委员会办公室纳入 2021 年本部门决算，一般公共预算财政拨款支出增加 1136.63 万元；二是县政府办（本级）一般公共服务支出增加 19.84 万元、卫生健康支出增加 1.24 万元、建档立卡贫困户创业担保贷款贴息支出减少 0.25 万元、住房公积金支出减少 3.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.00 万元，比上年增加 36.00 万元，增长 36.00 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款收入增加 36.00 万元；本年支出 36.00 万元，比上年增加 36.00 万元，增长 36.00 万元，主要原因是县决咨委“十四五”规划编制咨询费支出 36.00 万元。

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

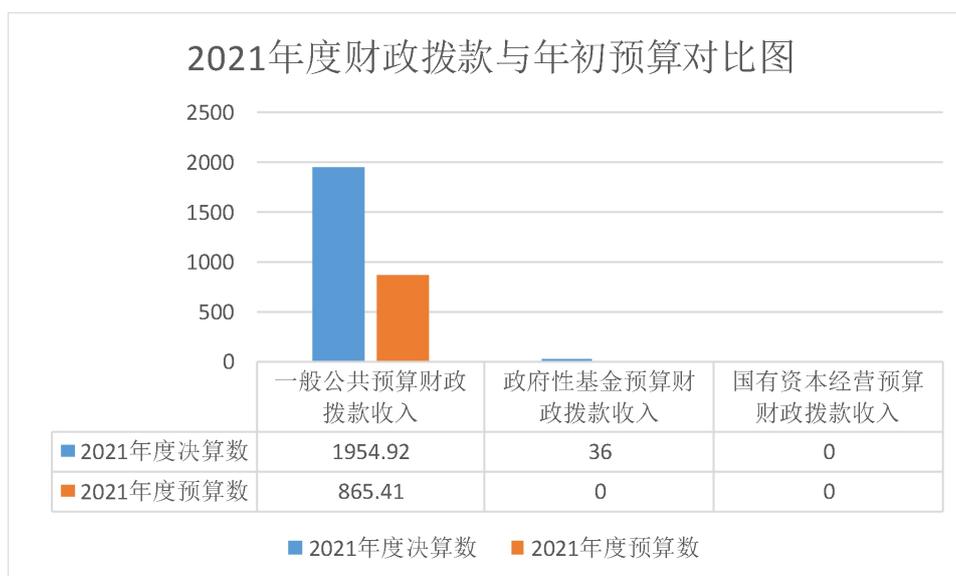
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1990.92 万元，完成年初预算的 230.1%，比年初预算增加 1125.51 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1089.51 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 36.00 万元；本年支出 1990.92 万元，完成年初预算的 230.1%，比年初预算增加 1125.51 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年支出比年初预算增加 1089.51 万元、政府性基金预算财政拨款本年支出比年初预算增加 36.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 225.9%，比年初预算增加 1089.51 万元，主要原因一是县生态环境保护委员会办公室比年初预算增加 1006.63 万元，包括噪声监测点位定位费用和现场噪声监测费用收入 10.00 万元、昌黎县旅游旺季水质保障应急处理服务资金收入 220.00 万元、空气质量监测站设备采购及安装项目资金收入 50.00 万元、康官营水源地环境保护技术文件编制费收入 28.00 万元、昌黎县饮马河水水质保障技术服务资金收入 441.48 万元、昌黎县重点企业精准减排管控方案编制费收入 28.90 万元、昌黎县生态环境保护智能监管服务项目首付款收入 100.00 万元、昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目首付款收入 148.00 万元；二是县政府办（本级）比年初预算增加 82.88 万元，包括“常态化疫情防控总指挥部工作经费”项目拨款收入 43.45 万元、“三重四创五优化”工作经费项目拨款

收入 22.38 万元、公务用车购置拨款收入 25.58 万元。本年支出完成年初预算 225.9%，比年初预算增加 1089.51 万元，主要原因一是县生态环境保护委员会办公室增加了噪声监测点位定位费用和现场噪声监测费用支出 10.00 万元、昌黎县旅游旺季水质保障应急处理服务资金支出 220.00 万元、空气质量监测站设备采购及安装项目资金支出 50.00 万元、康官营水源地环境保护技术文件编制费支出 28.00 万元、昌黎县饮马河水水质保障技术服务资金支出 441.48 万元、昌黎县重点企业精准减排管控方案编制费支出 28.90 万元、昌黎县生态环境保护智能监管服务项目首付款支出 100.00 万元、昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目首付款支出 148.00 万元。二是县政府办（本级）增加了常态化疫情防控总指挥部工作经费支出 43.45 万元、“三重四创五优化”工作经费支出 22.38 万元、公务用车购置支出 25.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.00 万元，比年初预算增加 36.00 万元，主要是其他国有土地使用权转让收入安排的支出财政拨款增加 36.00 万元；本年支出 36.00 万元，比年初预算增加 36.00 万元，主要是为保障“十四五”规划编制，追加咨询费支出 36 万元。

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1990.92万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出768.80万元，占38.6%，主要用于政府办公室及相关机构事务等支出；卫生健康（类）支出27.25万元，占1.4%，用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出1136.63万元，占57.1%，主要用于生态环境污染防治等支出；城乡社区（类）支出36.00万元，占1.8%，主要用于“十四五”规划编制咨询费支出；农林水（类）支出1.00万元，占0.1%，主要用于建档立卡贫困户创业担保贷款支出；住房保障（类）支出21.24万元，占1.1%，主要用于住房公积金支出。

（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524.17万元，其中：

人员经费481.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 42.45 万元，主要包括办公费、电费、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 80.58 万元，支出决算为 72.45 万元，完成预算的 89.9%，较预算减少 8.13 万元，降低 10.1%，主要是减少了公务用车运行维护费、公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 23.28 万元，增长 47.3%，主要是经市、县相关部门批准，购置公务用车 1 辆，增加公务用车购置费支出 25.58 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 42.08 万元，支出决算 39.66 万元，完成预算的 94.2%。较预算减少 2.42 万元，降低 5.7%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 26.79 万元，增长 208.2%，主要公务用车购置费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 25.58 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 25.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 25.58 万元，主要是

经市县有关部门批准，新购置公务用车 1 辆，增加支出 25.58 万元。

公务用车运行维护费支出 14.08 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.42 万元，降低 14.6%，主要是本部门严格预算管理，厉行节约，严格公务用车管理，减少了公务用车维护费支出；较上年增加 1.21 万元，增长 9.4%，主要是县生态环境保护委员会办公室公务用车运行维护费支出增加 2.47 万元。

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 38.50 万元，支出决算 32.79 万元，完成预算的 85.2%。本年度共发生公务接待 201 批次、2202 人次。公务接待费支出较预算减少 5.71 万元，降低 14.8%，主要是本单位严格预算执行，厉行节约；较上年减少 3.52 万元，降低 9.7%，主要是本单位严格按照中央、省、市反对浪费的文件要求，进一步加强公务接待的管理，确保了公务接待费只减不增。

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 20 个，共涉及资金 1430.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度县决咨委办公经费-“十四五”咨询费共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托第三方机构秦皇岛数博信息技术有限公司对“地方志业

务”等全部 21 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1430.75 万元，政府性基金预算支出 36 万元。

（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地方志业务项目及县决咨委办公经费-“十四五”咨询费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）地方志业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志业务项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.78 万元，执行数为 26.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初既定目标，完成《昌黎年鉴》出版印刷，保障了方志馆正常运转，执行情况良好。

（2）县决咨委办公经费-“十四五”咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县决咨委办公经费-“十四五”咨询费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 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，对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证，完成“十四五”规划方案的编制，优化资源配置，促进经济社会健康发展，精准聚焦实体经济，不断提高经济质量效益和核心竞争力。

（3）机关运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.54 万元，执行数为 138.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初既定目标，项目经费保障了县领导和机关工作的正常运转，

提升了服务管理水平，为县内重大活动的车辆服务提供了有效保障。

(4) 康官营水源地环境保护技术文件编制费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，康官营水源地环境保护技术文件编制费资金项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%，完成年初既定目标，保障了单位工作顺利开展，有效改善空气质量、促进环境发展创造宜居环境。

(5) 昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 148 万元，执行数为 148 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，通过项目建设，以信息智能数据为依托，提高生态环境质量，为创建宜居城市提供有力保障。

(6) 昌黎县生态环境保护智能监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县生态环境保护智能监管服务项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初既定目标，通过项目建设，设备的投放，有效准确的监测空气质量，提高生态环境质量，为创建宜居城市提供有力保障。

(三) 项目绩效自评表

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方志业务					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
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	26.80	26.78	26.78	100.00%		
	其中：当年财政拨款	26.80	26.78	26.78	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、完成《昌黎年鉴》出版印刷。 2、做好方志馆维修、维护工作，保障方志馆正常运转、书籍完好。		完成年初既定目标，完成《昌黎年鉴》出版印刷，保障了方志馆正常运转，执行情况良好。		96.00%		
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	《昌黎年鉴》印数	≥1000册	1500	20	20
		质量指标	书籍印刷错别字率	≤5.00%	<5.00%	10	10
		时效指标	书籍更新及时率	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	《昌黎年鉴》单位成本	≤138元	118.67	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	方志馆运营成本	≤100.00%	100.00%	10	10
		社会效益指标	完整保存地方史料	是/否	是	5	5
		生态效益指标	节能降耗	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	参观人员满意度	≥95.00%	90.00%	5	3
			阅读人员满意度	≥95.00%	90.00%	5	3
	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）						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。</p>						

评价组人员（姓名）：李长青

联系电话：03352022172

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县决咨委办公经费-“十四五”咨询费					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室		实施单位	昌黎县人民政府办公室		
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	0.00	36.00		36.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00		36.00	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、准确把握“十四五”时期发展大势，将“十四五”规划编制工作落到实处。 2、根据业务咨询，认真研究吸纳有关意见，高质量完成“十四五”规划编制工作。		完成年初既定目标，对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证，完成“十四五”规划方案的编制，优化资源配置，促进经济社会健康发展，精准聚焦实体经济，不断提高经济质量效益和核心竞争力。			97.00%	
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	论证信息数量	≥10次	18次	10	10
			量化的文稿形成	1份	1份	10	10
		质量指标	吸纳社会各界意见和建议	≥3种	3种	5	5
			前期调研工作	优	优	5	5
		时效指标	反馈内容修改及时率	100.00%	100.00%	5	5
			与有关部门衔接，提交草案的及时率	100.00%	100.00%	5	5
	成本指标	规范性支出	是/否	是	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	精准聚焦实体经济	优	优	10	10
		社会效益指标	社会安定和谐	优	优	5	5
		生态效益指标	向绿色发展转型	≥50.00%	55.00%	5	5
		可持续影响指标	有利于促进共建共治共享	优	优	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查，满意度调查情况	≥95.00%	90.00%	10	7
	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）						
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。</p>						

评价组人员（姓名）：李长青

联系电话：03352022172

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关运行保障					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室	实施单位	昌黎县人民政府办公室			
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	152.20	138.54	138.54	100.00%		
	其中：当年财政拨款	152.20	138.54	138.54	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、采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。 2、暑期、敏感时期和突发事件及县内重大活动的车辆服务保障。		完成年初既定目标，项目经费充足保障了机关各项工作的需要，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转，对内重大活动的车辆服务提供了有效保障。		97.00%		
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	电脑采购数量	≤10台	33台	10	10
			法律顾问聘用数量	≥4人	4人	10	10
		质量指标	设备采购标准	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	公文印刷及时率（%）	≥99.00%	100.00%	10	10
		成本指标	A4纸价格	≤35/包	25元/包	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	用纸成本节约率	≥5.00%	28.00%	10	10
		社会效益指标	群众工作知晓率	≥90.00%	95%	5	5
		生态效益指标	节能降耗	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	对机关运行产生影响的年限	≥1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	办公人员满意度	≥95.00%	90.00%	10	7
	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）						
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。</p>						

评价组人员（姓名）：李长青

联系电话：03352022172

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县生态环境保护委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	康官营水源地环境保护技术文件编制费					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室			实施单位	昌黎县生态环境保护委员会办公室	
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	0.00	28.00		28.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00		28.00	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. 按时足额发放劳务派遣人员工资。 2. 保证昌黎县生态环境保护委员会办公室工作正常运行。			完成年初既定目标，保障了单位工作顺利开展，按时足额发放劳务派遣人员工资，有效改善空气质量、促进环境发展创造宜居环境。		97.00%	
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	编制数	≥100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	水体改善度	≥30.00%	50.00%	10	10
		时效指标	完成率	≥100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	投入成本	≥100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	饮用水质量综合提高	≥60.00%	80.00%	10	10
		社会效益指标	民众健康度	≥50.00%	80.00%	5	5
		生态效益指标	水体环境得到改善	≥30.00%	50.00%	5	5
		可持续影响指标	饮用水质量	≥60.00%	80.00%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥100.00%	95.00%	10	7
	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）							97
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。</p>						

评价组人员（姓名）： 叶文

联系电话：

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县生态环境保护委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县大气污染防治综合咨询服务项目首付款						
	主管部门	昌黎县人民政府办公室			实施单位	昌黎县生态环境保护委员会办公室		
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	0.00	148.00		148.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.00	148.00		148.00	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、空气质量大数据智能监管与分析平台，以技术手段辅助大气污染防治工作，此平台能够实现污染事件报警，污染源分析，空气质量预报及区域排名等功能。			完成年初既定目标，通过项目建设，以信息智能数据为依托，提高生态环境质量，为创建宜居城市提供有力保障。		97.00%		
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	报表频次		≥365次	365次	20	20
		质量指标	改善昌黎县空气质量		≥35.00%	50.00%	10	10
		时效指标	各项工作完成进度		≤12个月	12个月	10	10
		成本指标	投入委托财力水平		≤1488万元	148万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少空气环境污染带来的直接或间接经济损失		是/否	是	10	10
		社会效益指标	加强辖区环境日常监管		是/否	是	5	5
		生态效益指标	各项生态环境达标率		≥1.00%	50.00%	5	5
		可持续影响指标	环保工作可持续性		可持续	可持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	辖区内群众满意度		≥90.00%	85.00%	10	7
	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）							97
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。</p>							

评价组人员（姓名）： 叶文

联系电话：

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县生态环境保护委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县生态环境保护智能监管服务项目首付款					
	主管部门	昌黎县人民政府办公室			实施单位	昌黎县生态环境保护委员会办公室	
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	0.00	100.00		100.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00		100.00	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、搭建视频综合平台和环保综合指挥中心，形成县、县直属部门（乡镇）、村三级监管体系，最大程度整合现有视频资源和环保数据，有效的加强财政监管力度。			完成年初既定目标，通过项目建设，设备的投放，有效准确的监测空气质量，提高生态环境质量，为创建宜居城市提供有力保障。		97.00%	
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	报表频次	≥365次	365次	20	20
		质量指标	改善昌黎县空气质量	≥35.00%	50.00%	10	10
		时效指标	各项工作完成进度	≤12个月	12个月	10	10
		成本指标	投入委托财力水平	≤1821万元	100万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少空气环境污染带来的直接跟间接经济损失	是/否	是	10	10
		社会效益指标	加强辖区环境日常监管	是/否	是	5	5
		生态效益指标	各项生态环境达标率	≥1.00%	50.00%	5	5
		可持续影响指标	环保工作可持续性	可持续	可持续	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	85.00%	10	7
	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）							97
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、调研满意度，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）： 叶文

联系电话：

(四) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，评价等级为“优”项目 21 个，评优率为 100.00%。2021 年度部门整体支出绩效自评核查自评综合得分 91.83 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 42.45 万元，比 2020 年度减少 3.07 万元，降低 6.8%。主要原因是年中人员调出，相应的其他交通费等支出降低。

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 4 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 4 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 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。