2021 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

二0二二年九月

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

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	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。

第二部分　2021 年度部门决算

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　　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	418.42	一、一般公共服务支出	32	189.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.79	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	38.84
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	9.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	499.79
	12		十二、农林水支出	43	152.87
	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	7.07
	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	918.20	**本年支出合计**	58	918.20
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	918.20	**总计**	62	918.20

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

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　2021年度　　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		**918.20**	**918.20**					
201	一般公共服务支出	189.72	189.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.72	189.72					
2010301	行政运行	9.65	9.65					
2010350	事业运行	180.07	180.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.84	38.84					
20701	文化和旅游	19.84	19.84					
2070199	其他文化和旅游支出	19.84	19.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38					
212	城乡社区支出	499.79	499.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.79	499.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	499.79	499.79					
213	农林水支出	152.87	152.87					
21302	林业和草原	152.87	152.87					
2130299	其他林业和草原支出	152.87	152.87					
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					
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

公开03表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　2021年度　　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		**918.20**	**206.71**	**711.50**			
201	一般公共服务支出	189.72	189.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.72	189.72				
2010301	行政运行	9.65	9.65				
2010350	事业运行	180.07	180.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.84		38.84			
20701	文化和旅游	19.84		19.84			
2070199	其他文化和旅游支出	19.84		19.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				
212	城乡社区支出	499.79		499.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.79		499.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	499.79		499.79			
213	农林水支出	152.87		152.87			
21302	林业和草原	152.87		152.87			
2130299	其他林业和草原支出	152.87		152.87			
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				
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

公开04表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　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	418.42	一、一般公共服务支出	33	189.72	189.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	38.84	38.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	499.79		499.79	
	12		十二、农林水支出	44	152.87	152.87		
	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	7.07	7.07		
	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	918.20	**本年支出合计**	59	918.20	418.42	499.79	
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	918.20	**总计**	64	918.20	418.42	499.79	

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　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		418.42	206.71	211.71
201	一般公共服务支出	189.72	189.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.72	189.72	
2010301	行政运行	9.65	9.65	
2010350	事业运行	180.07	180.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.84		38.84
20701	文化和旅游	19.84		19.84
2070199	其他文化和旅游支出	19.84		19.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
213	农林水支出	152.87		152.87
21302	林业和草原	152.87		152.87
2130299	其他林业和草原支出	152.87		152.87
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	
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表

公开06表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　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	192.01	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.37	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	15.02	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	15.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	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	1.55	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.07	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	40.50	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	9.37	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	3.80	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.57	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	0.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
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	0.04			
人员经费合计		201.38	公用经费合计					5.33

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

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　2021年度　　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
0.56		0.24		0.24	0.31	0.56		0.24		0.24	0.31

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：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　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			**499.79**	**499.79**		**499.79**	
212	城乡社区支出		499.79	499.79		499.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		499.79	499.79		499.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		499.79	499.79		499.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县碣石山片区开发管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

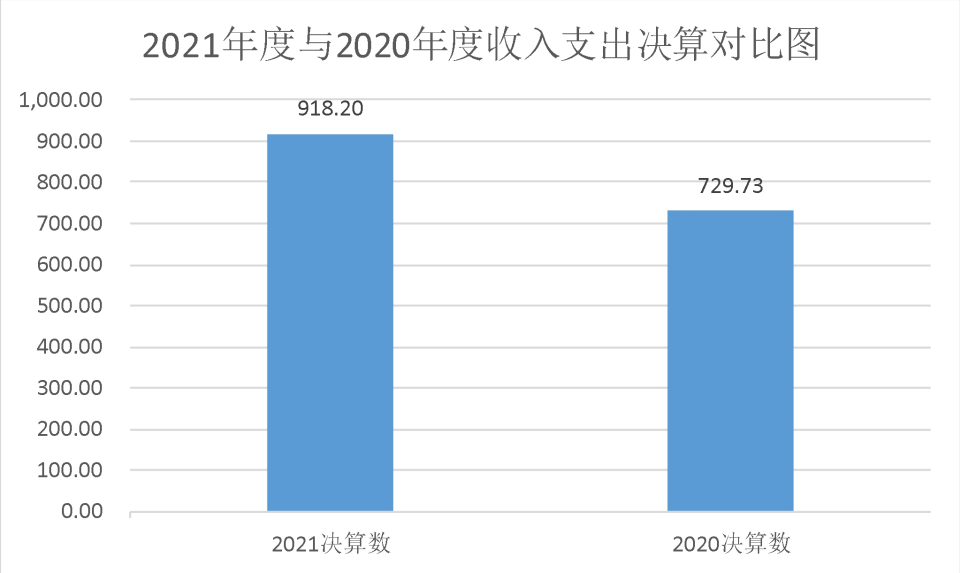
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

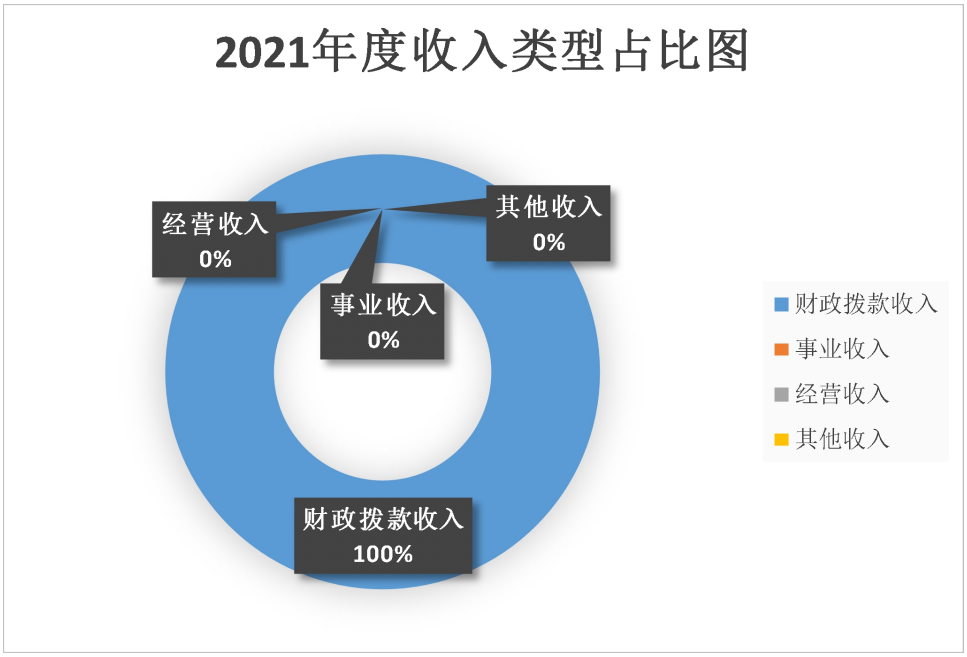
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）918.20 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 188.47 万元，增长 25.8%，主要原因是 2021 年项目增加。



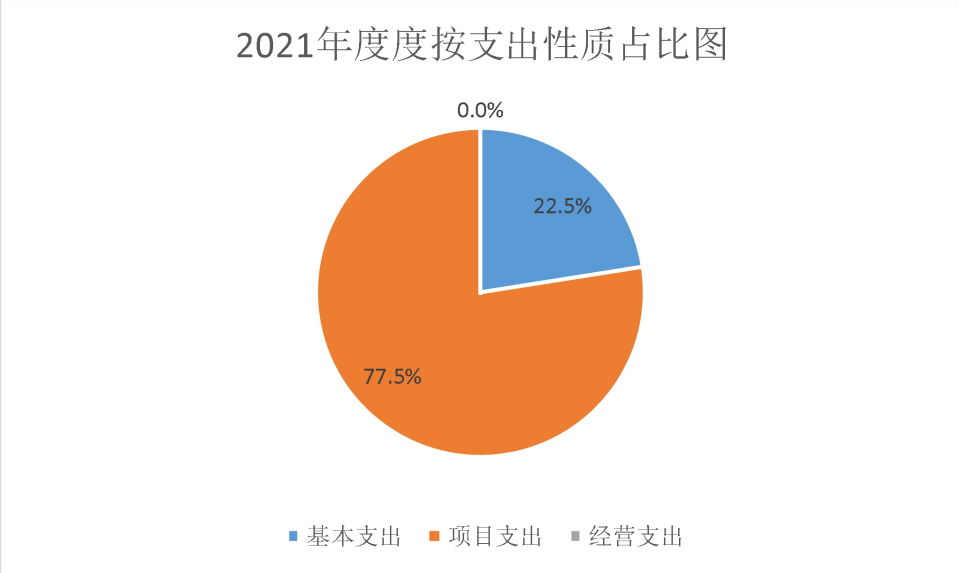
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 918.20 万元，其中：财政拨款收入 918.20 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 918.20 万元，其中：基本支出 206.71 万元，占 22.5%；项目支出 711.50 万元，占 77.5%；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

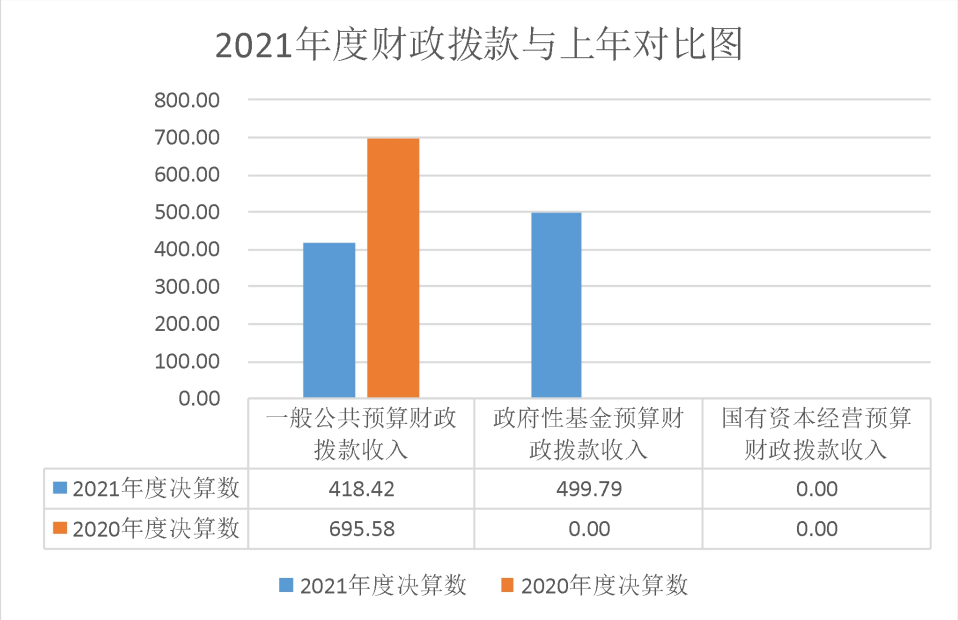
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 918.20 万元，比 2020 年度增加 222.62 万元，增长 32.0%，主要原因是 2021 年项目增加；本年支出 918.20 万元，比上年增加 188.47 万元，增长 25.8%，主要原因是 2021 年项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 418.42 万元，比上年减少 277.16 万元，降低 39.9%；主要原因是 2021 年有政府性基金收入；本年支出 418.42 万元，比上年减少 311.32 万元，降低 42.7%，主要原因是 2021 年有政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 499.79 万元，比上年增加 499.79 万元，增长 499.79 万元，主要原因是 2021 年项目

增加，增加政府性基金收入；本年支出 499.79 万元，比上年增加 499.79 万元，增长 499.79 万元，主要原因是 2021 年项目增加，增加政府性基金支出。

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。



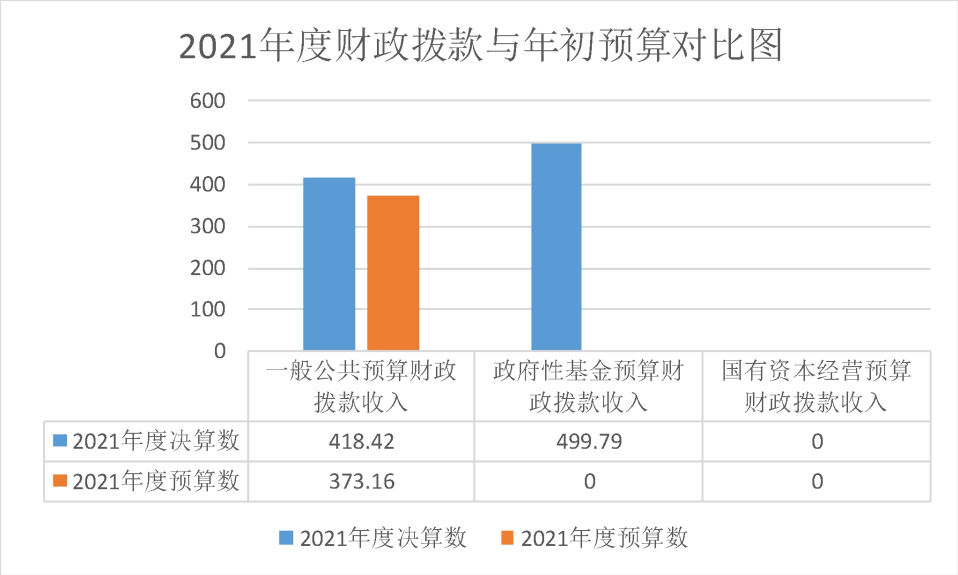
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 918.20 万元，完成年初预算的 246.1%，比年初预算增加 545.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加项目；本年支出 918.20 万元，完成年初预算的 246.1%，比年初预算增加 545.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中增加项目。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 112.1%，比年初预算增加 45.26 万元，主要是年中增加项目；本年支出完成年初预算 112.1%，比年初预算增加 45.26 万元，主要是年中增加项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入499.79万元，比年初预算增加499.79万元，主要是年中增加项目；本年支出499.79万元，比年初预算增加499.79万元，主要是年中增加项目。

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918.20万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出189.72万元，占20.7%，主要用于人员经费和日常公用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出38.84万元，占4.2%，主要用于项目等支出；卫生健康（类）支出9.92万元，占1.1%，主要用于人员的医疗保险支出；城乡社区（类）支出499.79万元，占54.4%，主要用于项目等支出；农林水（类）支出152.87万元，占16.6%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出7.07万元，占0.8%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占2.2%，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

2021 年度财政拨款基本支出 206.71 万元，其中：

人员经费 201.38 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.33 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%,较预算持平，较 2020 年度决算减少 1.04 万元，降低 65.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较上年决算减少 0.46 万元，

降低65.7%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门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0.24万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出0.24完成预算的100%，较上年减少0.46万元，降低65.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公车购置费及运行费开支。

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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待1批次、22人次。较上年减少0.58万元，降低64.7%,主要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。

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，项目6个，共涉及资金211.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度昌黎县五峰山李大钊革命活动旧址改造提升项目、五峰山李大钊革命活动旧址老旧电路改造等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金499.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“防火经费、昌黎县五峰山李大钊革命活动旧址改造提升项目、五峰山李大钊革命活动旧址老旧电路改造等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出392万元。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项目及昌黎县五峰山李大钊革命活动旧址改造提升项目、五峰山李大钊革命活动旧址老旧电路改造、园区基础设施建设项目等4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）昌黎县五峰山李大钊革命活动旧址改造提升项目自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，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95分（绩效自评表附后）。总体完成率为95%。通过该项目的实施，完善了五峰山李大钊革命活动旧址的基础设施，开发旅游资源，改善五峰山革命先烈红色旅游现状，使五峰山拥有更大的市场空间和发展潜力，满足游客接待能力。未发现问题。

（3）五峰山李大钊革命活动旧址老旧电路改造项目自评综述：全年预算数为42万元，执行数为42万元，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99分（绩效自评表附后）。总体完成率为99%。通过该项目的实施，对老旧电路进行改造，更换电力线路保证用电安全性。保障五峰山李大钊革命活动旧址用电的安全性。未发现问题。

（4）园区基础设施建设项目自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，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95分（绩效自评表附后）。总体完成率为95%。通过该项目的实施，园区内防洪需要，在红酒创新交易中心项目区地块与261省道之间修建连接桥一座，推动园区项目建设及发展，完善园区的基础设施。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

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎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	防火经费				
	主管部门	昌黎县碣石山片区开发管理委员会		实施单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员	
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	20		20	100
	其中：当年财政拨款	20	20		20	100
	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
	加强森林防火宣传工作，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。		全年雇用护林员，设卡并进行巡山防火；印制宣传条幅、标语、防火宣传册，增强市民对森林防火的重视程度；购置防火消防器材。防火期间没有没有发生火灾，有效的保护林业资源，也让广大群众增强了森林防火的重视度。			94%

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	日常巡查覆盖率	≥90%	90%	13	12
		质量指标	救灾措施到位率	≥90%	92%	13	12
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）	≤1小时	1	12	12
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	减少因森林火灾带来的积极损失	是否有利于减少积极损失	是	8	7
		社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	是否增强广大群众防火意识	是	8	7
		生态效益指标	植被保护率	≥90%	90%	7	7
		可持续影响指标	保障森林防火安全	≥1年	1	7	6
	满意度指标（10）	满意度指标	游客的满意度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						94
	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	存在的问题：2021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；管理工作亟待进一步加强。 解决措施：加强景区防火经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。预算绩效评价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事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评
评价组人员（姓	邵黎明 姜永红 李志刚 刘步云　　联系电话：2029506

2、昌黎县五峰山李大钊革命活动旧址改造提升项目自评表

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	昌黎县五峰山李大钊革命活动旧址改造提升项目				
	主管部门	昌黎县碣石山片区开发管理委员会		实施单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员	
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	200	200		200	100
	其中：当年财政拨款	200	200		200	100
	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
	建设五峰山景区入口停车场、登山护栏、防火通道、蓄水池及周边环境提升。		完善基础设施，开发旅游资源，改善五峰山革命先烈红色旅游现状，使五峰山拥有更大的市场空间和发展潜力，满足游客接待能力。			95%

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	革命活动旧址改造提升面积	≥100平方米	100	13	13
		质量指标	巡查覆盖率	≥95%	95	13	13
		时效指标	工程实施及时率	≥90%	90	12	12
		成本指标	成本控制	≤200万	200	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	旅游参观人数增加，增加收入	≥3万	3	8	6
		社会效益指标	参观、瞻仰、接受红色教育人数	≥5000人	5000	8	6
		生态效益指标	生态环保需求	是否满足生态保护需求	是	7	5
		可持续影响指标	工程使用年限	≥3年	3年	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	调查人员满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100	10	10
	总分（共计100分）						95
	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	存在的问题：2021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；管理工作亟待进一步加强。 整改措施：预算绩效评价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事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。
评价组人员（姓	邵黎明 侯秀伟 刘志勇　　联系电话：2029506

3、五峰山李大钊革命活动旧址老旧电路改造项目自评表

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	五峰山李大钊革命活动旧址老旧电路改造				
	主管部门	昌黎县碣石山片区开发管理委员会		实施单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员会	
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	42	42		42	100
	其中：当年财政拨款	42	42		42	100
	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
	对老旧电路进行改造，更换电力线路保证用电安全性。		对老旧电路进行改造，更换电力线路保证用电安全性。保障五峰山李大钊革命活动旧址用电的安全性。			99%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	更换老旧电路距离	≥2000米	2000	13	13
		质量指标	用电安全性	是否保证用电安全性	是	13	13
		时效指标	项目完成及时性	≥99%	100	12	12
		成本指标	成本控制在项目预算内	≤42万	42	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	减少因电路带来的经济损失	是否有利于减少因电路问题带来的经济损失	是	8	8
		社会效益指标	保障电力安全使用	是否保障电力安全使用	是	8	8
		生态效益指标	满足生态环境要求	是否满足生态环境要求	是	7	6
		可持续影响指标	保障用电安全	是否保障用电安全	是	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100	10	10
	总分（共计100分）						99
	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	存在的问题：2021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；管理工作亟待进一步加强。 整改措施：预算绩效评价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事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。
评价组人员（签字）	邵黎明 侯秀伟 刘志勇　　联系电话：2029506

4、园区基础设施建设项目自评表

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	园区基础设施建设					
	主管部门	昌黎县碣石山片区开发管理委员会		实施单位	昌黎县碣石山片区开发管理委员会		
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	150	150		150	100	
	其中：当年财政拨款	150	150		150	100	
	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	
	园区内防洪需要，在红河创新交易中心项目区地块与261省道之间修建连接桥一座。		推动园区项目建设及发展，完善园区的基础设施。			95%	
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	园区内基础设施建设	≥1个	1	13	13
		质量指标	建设工程质量合格率	≥95%	15	13	13
		时效指标	工程建设按期完工比率	≥95%	90	12	12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤150万	150	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	项目区规模园区增加效益	是否能增加效益	是	8	7
		社会效益指标	提升园区整体规划，增强企业的发展	项目的实施是否能够有效推动我县葡萄酒产业的发展	是	8	6
		生态效益指标	有利于园区生态环境的改善	是否符合绿色发展和绿色生活方式	是	7	5
		可持续影响指标	对园区产业未来可持续发展的影响期限	≥1年	1年	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	接受调查对象满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≤100%	100	10	10
	总分（共计100分）						95
	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	存在的问题：2021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；管理工作亟待进一步加强。 整改措施：预算绩效评价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事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						
评价组人员（签	邵黎明 侯秀伟 刘志勇				联系电话：2029506		

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门评价项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况：财政拨款主要用于保障我部门工作的正常运转，完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是保障事业有序发展，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、效益指标完成情况：所有支出严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县葡萄酒事业蓬勃发展，保证北部山区森林防火的重要工作。

3、满意度指标完成情况：2021 年我单位较好的完成了绩效目标任务日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评。

七、机关运行经费情况

本部门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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 511.90 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 511.90

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。其他用车主要是保证正常工作需求。

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。