2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：318

部门名称：昌黎县财政局

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

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全县国民经济和社会发展规划,拟定全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济形势,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟定县与乡镇、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度县本级预算并组织执行；汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门的年度预算。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟定县以下财政管理制度、完善转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，并按规定开展国库现金管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和各项罚没收入；管理财政票据，执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场按规定管理彩票资金。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，监督管理我县行政事业单位国有资产，组织实施国有企业清产核资，资本金权属界定和登记，组织实施国有股权管理，负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务，承担国有资产管理委员会的日常工作。

（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

（九）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备金财政管理。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，受县政府委托会同有关部门处理设计财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计，对财政重点会计项目实施会计委派。

（十三）制定全县财政监督规章制度，监督检查财税法规、政策的实行情况。反映财政收支管理中的重大问题，制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作，承担全县机关事业单位公车编制管理职责。

（十四）负责财政投资评审工作的管理与监督。对财政性资金项目预算和竣工决算进行评价和审核，对财政性资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效。

（十五）负责根据上级有关政策拟定我县政府采购实施办法，拟定政府采购机构资质标准并监督执行，按照政府采购法的要求编制政府采购预算，根据政府采购预算法依法实施采购。

（十六）负责农业财政专项资金的管理，拟订财政支农资金管理办法，组织实施并监督管理。负责相关涉农补贴资金的发放和督导检查。

（十七）承办县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	昌黎县财政局	行政单位	财政拨款

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：昌黎县财政局　　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	1,896.56	一、一般公共服务支出	32	1,762.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.00	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	73.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136.00
	12		十二、农林水支出	43	23.50
	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	60.81
	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	2,032.56	**本年支出合计**	58	2,056.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,056.06	**总计**	62	2,056.06

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：昌黎县财政局　　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		**2,032.56**	**2,032.56**					
201	一般公共服务支出	1,762.48	1,762.48					
20106	财政事务	1,762.48	1,762.48					
2010601	行政运行	463.44	463.44					
2010603	机关服务	41.14	41.14					
2010604	预算改革业务	134.40	134.40					
2010605	财政国库业务	18.80	18.80					
2010606	财政监察	16.80	16.80					
2010607	信息化建设	23.13	23.13					
2010650	事业运行	1,042.37	1,042.37					
2010699	其他财政事务支出	22.40	22.40					
210	卫生健康支出	73.28	73.28					
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28					
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37					
212	城乡社区支出	136.00	136.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	136.00	136.00					
221	住房保障支出	60.81	60.81					
22102	住房改革支出	60.81	60.81					
2210201	住房公积金	60.81	60.81					

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：昌黎县财政局　　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		**2,056.06**	**1,539.19**	**516.88**			
201	一般公共服务支出	1,762.48	1,405.10	357.38			
20106	财政事务	1,762.48	1,405.10	357.38			
2010601	行政运行	463.44	463.44				
2010603	机关服务	41.14		41.14			
2010604	预算改革业务	134.40		134.40			
2010605	财政国库业务	18.80		18.80			
2010606	财政监察	16.80		16.80			
2010607	信息化建设	23.13		23.13			
2010650	事业运行	1,042.37	941.66	100.71			
2010699	其他财政事务支出	22.40		22.40			
210	卫生健康支出	73.28	73.28				
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37				
212	城乡社区支出	136.00		136.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00		136.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	136.00		136.00			
213	农林水支出	23.50		23.50			
21308	普惠金融发展支出	23.50		23.50			
2130899	其他普惠金融发展支出	23.50		23.50			
221	住房保障支出	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				

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：昌黎县财政局　　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	1,896.56	一、一般公共服务支出	33	1,762.48	1,762.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	73.28	73.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136.00		136.00	
	12		十二、农林水支出	44	23.50	23.50		
	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	60.81	60.81		
	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	2,032.56	**本年支出合计**	59	2,056.06	1,920.06	136.00	
年初财政拨款结转和结余	28	23.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.50		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	2,056.06	**总计**	64	2,056.06	1,920.06	136.00	

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

部门：昌黎县财政局　　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		**1,920.06**	**1,539.19**	**380.88**
201	一般公共服务支出	1,762.48	1,405.10	357.38
20106	财政事务	1,762.48	1,405.10	357.38
2010601	行政运行	463.44	463.44	
2010603	机关服务	41.14		41.14
2010604	预算改革业务	134.40		134.40
2010605	财政国库业务	18.80		18.80
2010606	财政监察	16.80		16.80
2010607	信息化建设	23.13		23.13
2010650	事业运行	1,042.37	941.66	100.71
2010699	其他财政事务支出	22.40		22.40
210	卫生健康支出	73.28	73.28	
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	
213	农林水支出	23.50		23.50
21308	普惠金融发展支出	23.50		23.50
2130899	其他普惠金融发展支出	23.50		23.50
221	住房保障支出	60.81	60.81	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	

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：昌黎县财政局　　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	1,239.06	302	商品和服务支出	151.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.40	30201	办公费	28.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.06	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.63	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.57	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.11	30206	电费	9.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67	30208	取暖费	9.95	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	12.53	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.38	30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	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	145.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.75	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.61	30217	公务接待费	1.79	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	23.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.30	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	13.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.12	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	3.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.05			
人员经费合计		1,384.37	公用经费合计					154.82

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。

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：昌黎县财政局　　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
9.88		3.59		3.59	6.29	9.88		3.59		3.59	6.29

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：昌黎县财政局　　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			**136.00**	**136.00**		**136.00**	
212	城乡社区支出		136.00	136.00		136.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.00	136.00		136.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		136.00	136.00		136.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县财政局　　2021年度　　金额单位：万元

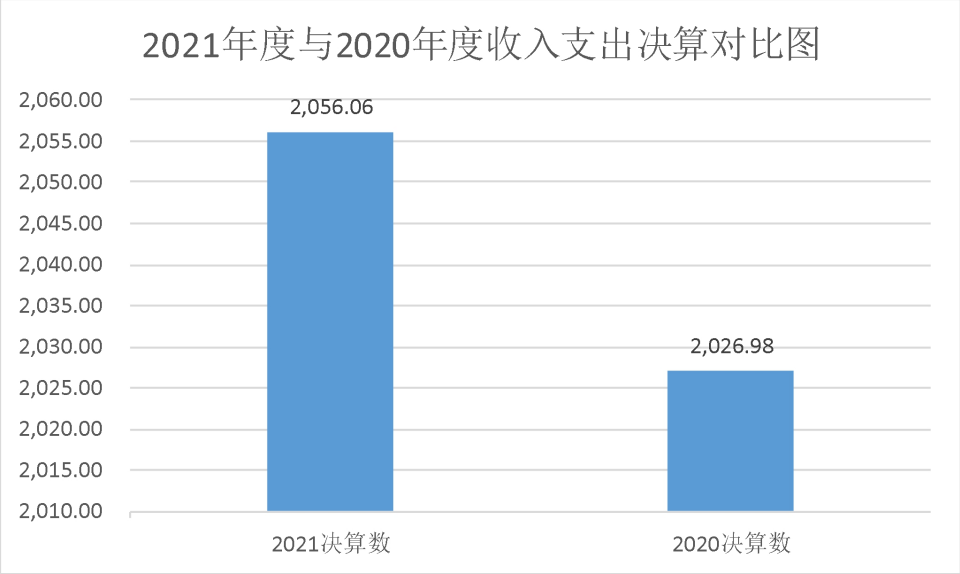
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

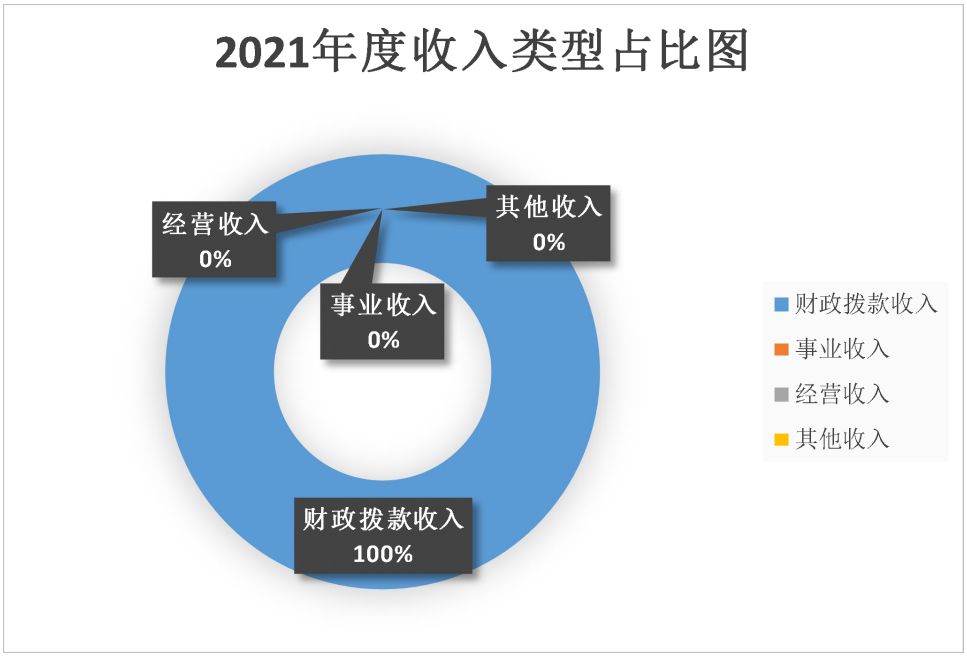
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2056.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 29.08 万元，增长 1.4%，主要原因是基本支出减少，项目支出国资解困费用增加 54 万元。



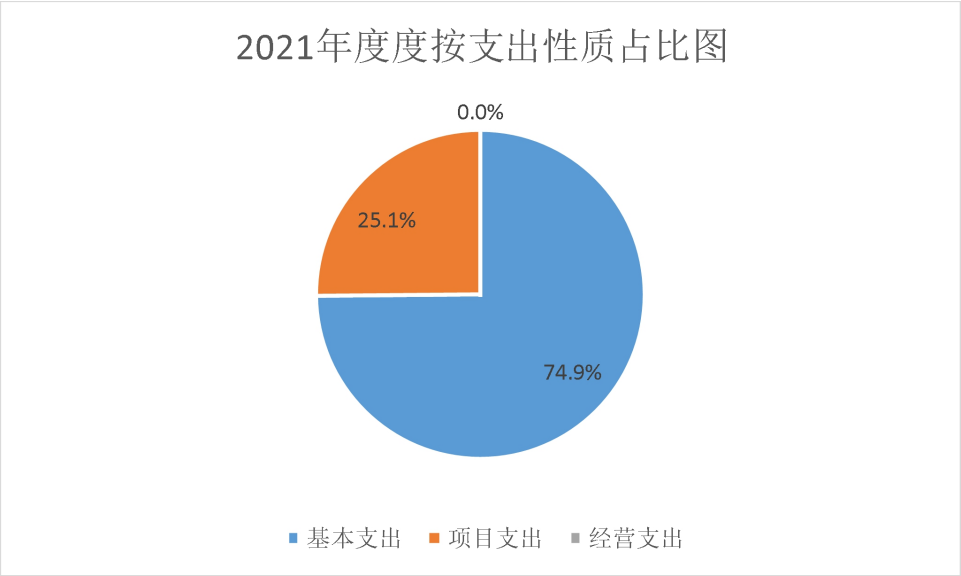
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2032.56 万元，其中：财政拨款收入 2032.56 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 2056.06 万元，其中：基本支出 1539.19 万元，占 74.9%；项目支出 516.88 万元，占 25.1%；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

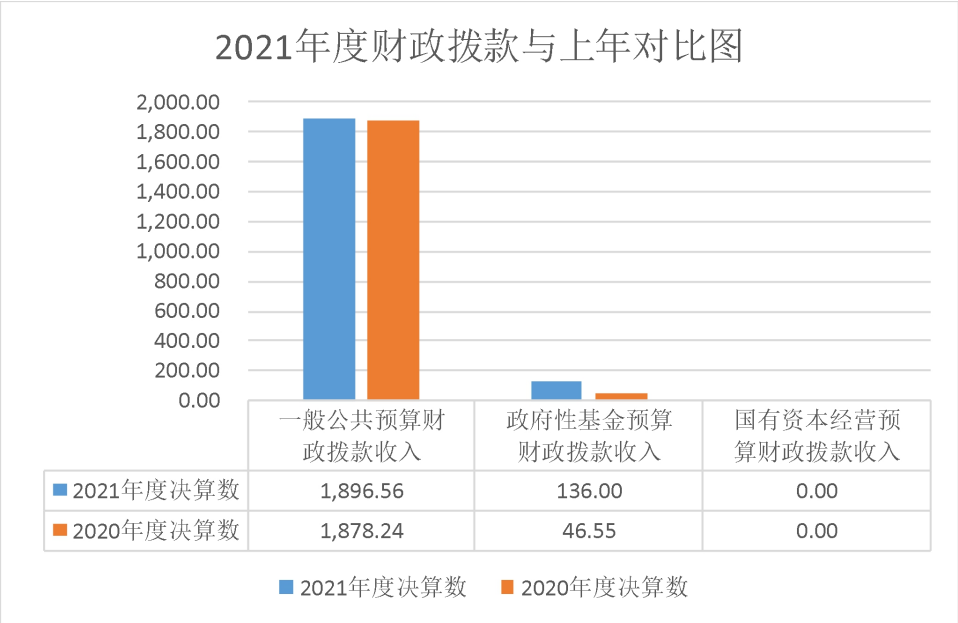
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2032.56 万元，比 2020 年度增加 107.78 万元，增长 5.6%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费 136 万元；本年支出 2056.06 万元，比上年增加 65.58 万元，增长 3.3%，主要原因是基本支出减少，项目支出国资解困费用增加 54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1896.56 万元，比上年增加 18.33 万元，增长 1.0%；主要原因是基本支出减少，国资解困费用增加 54 万元；本年支出 1920.06 万元，比上年减少 23.87 万元，降低 1.2%，主要原因是日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 136.00 万元，比上年增

加 89.45 万元，增长 192.19%，主要原因是用于支付破产或改制企业职工安置；本年支出 136.00 万元，比上年增加 89.45 万元，增长 192.19%，主要原因是用于支付破产或改制企业职工安置。

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

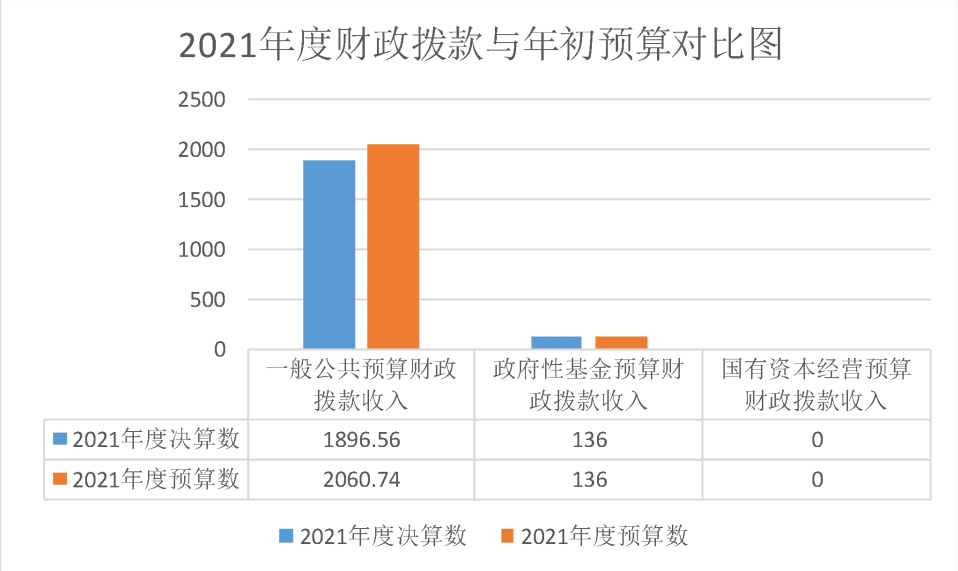
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2032.56 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 164.18 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出均有所减少，主要是机关运行服务费减少；本年支出 2056.06 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 140.68 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出均有所减少，主要是机关运行服务费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.0%，比年初预算减少 164.18 万元，主要原因是项目支出均有所减少，主要是机关运行服务费减少；本年支出完成年初预算 93.2%，比年

初预算减少 140.68 万元，主要原因是项目支出均有所减少，主要是机关运行服务费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100%，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 2056.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1762.48 万元，占 85.7%，主要用于机关运行及各类项目等支出；卫生健康（类）支出 73.28 万元，占 3.6%，主要用于医疗养老等各类保险支出；城乡社区（类）支出 136.00 万元，占 6.6%，主要用于支付破产或改制企业职工安置支出；农林水（类）支出 23.50 万元，占 1.1%，主要用于 2020 年 PPP 示范项目等支出；住房保障（类）支出 60.81 万元，占 3.0%，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 1539.19 万元，其中：

人员经费 1384.37 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 154.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平；较 2020 年度决算减少 10.56 万元，降低 51.7%，主要是 2020 年有 2019 年结转项目支出 13 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 3.59 万元,支出决算 3.59 万元,完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.91 万元，增长

33.7%,主要是公务用车使用年限增加，维修保养费用增加。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3.59万元：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.91万元，增长33.7%，主要是公务用车使用年限增加，维修保养费用增加。

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6.29万元，支出决算6.29万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待63批次、713人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少11.47万元，降低64.6%,主要是2020年有2019年结转项目支出13万元。

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10个，二级项目0个，共涉及资金357.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度蚕种场职工费用等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“绩效评价业务管理经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出134.4万元，政府性基金预算支出0万元。无第三方机构(或部内评审机构)绩效评价项目。

（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财政监督检查专项经费项目及国库业务专项经费项目等11个项目绩效自评结果。

（1）财政监督检查专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查专项经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅和市财政局工作要求，于2021年9月15日至20日在全县交通系统开展了2021年度会计评估监督检查工作。抽调涉相关的股室业务骨干及中介机构人员成立了2个检查组，对昌黎县交通运输局及下属单位昌黎县交通运输局公路养护服务中心、昌黎县交通局农村公路发展中心、昌黎县交通运输局公路路政执法大队、昌黎县运输管理站2021年度预决算收支、财务支出、资产管理、内部控制制度执行情况等进行了会计评估监督检查。2、按时完成了对2018-2021年6月政策性农业保险保费补贴进行的核查，并出具了检查报告。

（2）国库业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国库业务专项经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18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：81家独立核算预算单位实现了差旅费电子凭证网上报销，通过一体化平台公务卡结算。各预算单位一体化平台会计核算、政府财务报告模块平台运行稳定，工作效率有效提升。按时向人大提供联网财政数据，确保了人大对财政业务监督工作的顺利开展。

（3）国有资产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效

自评表附后）。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了169家资产系统的正常运转。确保了资产卡片新增业务，资产划拨业务的有效进行，年度资产盘点、年度结束年度资产报表的按时完成。

（4）提前下达2021年省级农村财会人员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年省级农村财会人员培训经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成17个乡镇及部分村会计村干部支农惠农政策培训。

（5）2021年绩效评价工作第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年绩效评价工作第三方服务费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年局预算股聘请北京博思咨询公司，进行全过程绩效预算管理，重点绩效评价也囊括其中，成果项目等在绩效评价项目反映。

（6）2021年度绩效评价业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度绩效评价业务管理经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134.4万元，执行数为134.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成重点项目绩效评价9个，部门整体绩效评价1个。2、完成事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等相关绩效评价管理制度建设。3、完成绩效监控等相关工作4、完成了乡村振兴资金的检查，并出具了报告。

（7）信息化建设网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，信息化建设网络运行维护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23.13万元，执行数为23.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一体化平台正常运转，按照时效要求确保了故障解决问题，100家专网运行良好。

（8）蚕种场职工费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蚕种场职工费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按政策发放了蚕种场职工工资（含物业、取暖、慰问金等），及时足额缴纳了各种社会保险保险

（9）政务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务管理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41.14万元，执行数为41.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了单位正常的运转。确保了业务项目的正常实施。因疫情影响原计划的会议培训等未开展，支出本着厉行节约的原则大力压缩一般性支出。

（10）企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.7万元，执行数为46.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还所有涉及欠款账户欠款。

（11）解困款费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解困款费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放老国企困难职工的工伤医疗费用、

生活困难补助、工资差额等，解决了困难职工的养老、医疗、生活困难。

附项目支出绩效自评表

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="6">财政监督检查经费（非专项资金）</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">昌黎县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">昌黎县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">16.8</td><td>16.8</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td colspan="2">16.8</td><td>16.8</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 为加强会计监督，规范会计行为，按照《会计法》和相关会计法律法规规定，提升财政资金的预算管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。根据省财政厅、市财政局工作要求，在全县范围内开展会计评估监督检查。2. 对 2018-2021 年 6 月政策性农业保险保费补贴进行了核查。</td><td colspan="3">根据省财政厅和市财政局工作要求，于 2021 年 9 月 15 日至 20 日在全县交通系统开展了 2021 年度会计评估监督检查工作。抽调涉相关的股室业务骨干及中介机构人员成立了 2 个检查组，对昌黎县交通运输局及下属单位昌黎县交通运输局公路养护服务中心、昌黎县交通局农村公路发展中心、昌黎县交通运输局公路路政执法大队、昌黎县运输管理站 2021 年度预决算收支、财务支出、资产管理、内部控制制度执行情况等进行了会计评估监督检查。2、按时完成了对 2018-2021 年 6 月政策性农业保险保费补贴进行的核查，并出具了检查报告</td><td>92.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50)</td><td>数量指标</td><td>完成报告数</td><td>≥1 份</td><td>3 份</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告完成及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>评价费用</td><td>≤30 万</td><td>27.55 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30)</td><td>经济效益指标</td><td>对项目资金使用效益的影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会的工信率</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否绿色办公无污染</td><td>是/否</td><td>是</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作方案数</td><td>2 份</td><td>2 份</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>被检查单位满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>按年初预算实际完成情况</td><td>100%</td><td>91.83%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分（共计 100 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>92</td></tr>
</table>

	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：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验及反映情况进行评分。二、下一步整改措施：1、加强各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宜评价，有效提升绩效评价质量。	

评价组人员（姓名）：张亮　赵凤娥　　韩冬胜　　联系电话：　0335-2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	国库业务专项经费（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	35		18.8	18.8	100%	
	其中：当年财政拨款	35		18.8	18.8	100%	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	0		0	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保全县 110 家独立核算预算单位差旅费电子凭证网上报销工作顺利开展。保证全县各预算单位一体化平台会计核算、政府财务报告模块的正常运行。按时向人大提供联网财政数据，保证人大对财政业务监督工作的顺利开展。			81 家独立核算预算单位实现了差旅费电子凭证网上报销，通过一体化平台公务卡结算。各预算单位一体化平台会计核算、政府财务报告模块平台运行稳定，工作效率有效提升。按时向人大提供联网财政数据，确保了人大对财政业务监督工作的顺利开展。		97%	
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	差旅费网上报销预算单位个数	≥110 个	81 个	10	7
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	会计核算等模块故障解决时间	预算单位提出报修或疑难问题 24 小时内解决	12 小时	20	20
		成本指标	UK 制作成本	600 元	600 元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效率	提高	提高	5	5

		社会效益指标	国库业务工作稳定、持续开展	稳定顺利开展	稳定顺利开展	10	10
		生态效益指标	节约成本	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	业务工作的可持续性	持续	联系电话：2988667	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务单位满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率	≥90%	100%	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	存在问题：绩效管理制度还需要进一步完善规范，制定的绩效目标应更加容易量化。下一步的整改措施是，在制定绩效指标时加强与相关科室的沟通，使得制定的绩效指标更加合理、细化、量化。为下一步的绩效自评工作的开展奠定良好基础。同时加强对绩效自评结果的运用，提高资金使用效益。						

评价组人员（姓名）： 王晓娜 王芳芳　　联系电话：0335-2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	国有资产管理经费（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	22.4	22.4		22.4	100%	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4		22.4	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	
	保障国有资产管理软件正常运转、工作有效运行		确保了 169 家资产系统的正常运转。确保了资产卡片新增业务，资产划拨业务的有效进行，年度资产盘点、年度结束年度资产报表的按时完成。			100%	
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	服务单位数量	169	169	15	15
		质量指标	服务到位覆盖率	95%	100%	15	15
		时效指标	服务执行及时率	≥95%	100%	10	10

		成本指标	严格按合同规定金额执行	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	本地供应商采购率	≥95%	100%	5	5
		社会效益指标	提升办公效率	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	10	10
		可持续影响指标	后续服务时间	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	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：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验及反映情况进行评分。二、下一步整改措施：1、加强各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宜评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：张龙 田立平　　联系电话：0335-2988667 2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付项目					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	24 万	0		0	0%	
	其中：当年财政拨款	24 万	0		0	0%	
	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	
	完成全县 17 个乡镇财政干部及 418 个村相关人员支农惠农政策培训		已完成 17 个乡镇及部分村会计村干部支农惠农政策培训			91%	
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	日常管理保障的单位数量	17 个乡镇	17 个乡镇	15	15
		质量指标	培训计划执行覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	培训进度完成率	≥95%	85%	10	8
		成本指标	按预算要求严格执行	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高涉农资金更合理的运用	合理/不合理	合理	10	10
		社会效益指标	培训考核合格率	≥95%	100%	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	10	10
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	≤1 年	1 年	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金执行情况	24 万	0	5	0
	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	全县 17 个乡镇及 418 个村的相关人员人数较多，培训期数及时效较长，师资力量有限，以后年度培训提前做好详细计划，确保培训更好的完成。						

评价组人员（姓名）：白华　李晶晶　　联系电话：　2029007

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年绩效评价工作第三方服务费				
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局	
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	5	0		0	0%
	其中：当年财政拨款	5	0		0	0%
	上年结转资金	0	0		0	0%
	其他资金	0	0		0	0%
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、完成你做绩效评价项目的第三方聘请工作。 2、完成绩效评价需要协助配合的工作。		2021 年局预算股聘请北京博思咨询公司，进行全过程绩效预算管理，重点绩效评价也囊括其中，成果项目等在绩效评价项目反映。			80%

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	完成评价项目个数	≥10 个	10 个	10	10

			完成第三方的聘请户数	≥2 家	2 家	10	0
		质量指标	成果文件验收通过率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	成果文件提交时间	各项目评价完成的截至时间	按时完成	10	10
		成本指标	评价费符合收费标准率	≥99%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对项目资金使用效益的影响	提高资金使用效益	提高	10	10
		社会效益指标	对政府公信力的影响	提升政府公信力影响	提升	10	10
		生态效益指标	水质改善费用	≥3 元	≥3 元	5	5
		可持续影响指标	对项目后续预算编制的年限的影响	≥1 年	≥1 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	本单位相关股室及负责人满意程度	≥95%	100%	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。	100%	0	10	0
	总分（共计 100 分）						80
	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	主要填写项目绩效存在问题及原因分析:2021 年绩效评价工作第三方服务费项目完成成本控制合理，产出项目评价数量合格，质量符合项目要求，按时完成项目要求工作内容，产出效益方面基本达到目标预期值，但经济效益指标和社会效益指标仍有提高空间。 下一步将更科学的按照绩效评价相关管理规定完成绩效以后年度绩效评价相关工作，进一步提高财政资金使用效率，减少非必要支出，加强绩效相关公开工作，提升树立政府公信力影响。						

评价组人员（姓名）：刘志刚 左爱东　　联系电话：0335-2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年度绩效评价业务管理经费			
	主管部门	昌黎县财政局	实施单位	昌黎县财政局	
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	134.4	134.4	100%

	其中：当年财政拨款	150		134.4	134.4	100%
	上年结转资金	0		0	0	100%
	其他资金	0		0	0	100%
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、完成重点项目绩效评价、部门整体绩效评价。完成相应制度建设、监控等.2、完成对乡村振兴资金的检查。			1、完成重点项目绩效评价 9 个，部门整体绩效评价 1 个。 2、完成事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等相关绩效评价管理制度建设。3、完成绩效监控等相关工作 4、完成了乡村振兴资金的检查，并出具了报告。		97%
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	完成绩效评价个数	≥5 个	10 个	5	5
			完成绩效评估个数	≥1 个	10 个	5	5
			完成绩效监控部门个数	≥1 个	75 个	5	5
			完成绩效自评抽查机制建设个数	≥1 个	1 个	5	5
		质量指标	成果文件验收通过率	1	1	10	10
		时效指标	各项成果文件提交时间	各项工作内容完成截止时间内提交	按时完成	10	10
		成本指标	评价非荣符合收费标准率	≥95%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对财政资金使用效益的影响	提高	提高资金使用效益	10	9
		社会效益指标	对政府公信力的影响	提升	提升公开报告等影响公众对政府的信任程度	10	9
		生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态产生破坏的影响，属于绿色生态产业	符合标准	5	4
		可持续影响指标	对项目后续预算编制产生的影响	≥1 年	≥1 年	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	本单位相关股室及领导的满意度	≥90%	100%	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。	1	100%	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	项目绩效存在问题及原因分析：2021 年度绩效评价业务管理经费项目完成产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到项目年初预期，未出现偏差情况，但提高财政资金使用效益方面仍有可提升的空间，项目实施过程中，大量使用纸质材料报送，故生态效益指标-1 分。 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议：下一步将科学运用所建立的各项绩效管理工作方面的之盾进行科学的管理，进一步提高财政资金的使用效益，提高绩效方面工作的公开力度，提升政府公信力影响，办公中尽量减少纸张使用，提高电子办公的能力，进一步节约生态资源。

评价组人员（姓名）：左爱东 谢倩　　联系电话：0335-2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	信息化建设网络运行维护费（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	31.28		23.13	23.13	100%	
	其中：当年财政拨款	23.13		23.13	23.13	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	
	全县一体化平台的正常运转，以及信息化建设与维护			一体化平台正常运转，按照时效要求确保了故障解决问题，100 家专网运行良好。		98%	
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	办公自动化覆盖率（%）	100%	100%	15	15
		质量指标	非正常停机率	＜5%	＜5%	15	15
		时效指标	服务执行及时率	≤2 小时	≤2 小时	10	10
		成本指标	一体化平台运行成本数	≤20.28 万元	17.13 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	降低设备损耗而产生的更新费用	≥5000 元	≥5000 元	5	5
		社会效益指标	一体化平台正常运行保障率	≥95%	≥95%	5	5
		生态效益指标	节约成本	节约成本	无纸化办公，节约纸张，保护环境	10	10
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	＞1 年	＞1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	≥95%	100%	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：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验及反映情况进行评分。二、下一步整改措施：1、加强各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宜评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）：张静　孙业辉　王芳芳　　联系电话：0335-2988667　2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　昌黎县财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	蚕种场职工费用（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	136	136		136	100%	
	其中：当年财政拨款	136	136		136	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	
	用于发放蚕种场职工工资（含物业、取暖、慰问金等），缴纳养老、医疗、失业、工伤、公积金保险。		按时按政策发放了蚕种场职工工资（含物业、取暖、慰问金等），及时足额缴纳了各种社会保险保险			100%	
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	补发工资人员数	95 人	95 人	15	15
		质量指标	工资险补发发放率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	工资补发及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	工资补发政策	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障职工基本生活	是/否	是	5	5
		社会效益指标	解决职工工资保障问题	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	10	10
		可持续影响指标	补助发放持续时间	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	补助职工满意度	≥90%	95%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	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	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）： 张龙 王芳芳 联系电话：0335-2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县财政局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政务管理经费（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	110	41.14		41.14	100%	
	其中：当年财政拨款	110	41.14		41.14	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	
	确保机关正常运转，所有业务正常实施。		确保了单位正常的运转。确保了业务项目的正常实施。因疫情影响原计划的会议培训等未开展，支出本着厉行节约的原则大力压缩一般性支出			98%	
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	采购固定资产数量	≤35 台	9 台	15	15
		质量指标	后勤保障计划执行率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	资金进度完成率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	后勤保障的成本数	≤110	37%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对项目资金使用效益的影响	优	优	10	10
		社会效益指标	提高办公效率	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	是否绿色办公无污染	是/否	是	5	3
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	≥1 年	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	被检查单位满意度	≥95%	100%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	按年初预算实际完成情况	≤100%	37%	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：该项目主要存在问题部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验及反映情况进行评分。二、下一步整改措施：1、加强各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宜评价，有效提升绩效评价质量。						

评价组人员（姓名）： 周亚鹏 王芳芳 联系电话： 2988667

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县财政局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	企业补助项目（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	53		46.7	46.7	100%	
	其中：当年财政拨款	53		46.7	46.7	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	
	偿还以前年度欠款，结清资金，对相关企业进行补贴			及时偿还所有涉及欠款账户欠款		100%	
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	补贴企业数	≥20 家	26 家	15	15
		质量指标	款项到位率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	补贴拨付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	补贴金额	53 万元	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加企业经济收入	≥50 万元	53 万元	5	5
		社会效益指标	维护政府信誉	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公	是/否	是	10	10

		可持续影响指标	补贴工作持续期限	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：李强　常运昌　　联系电话：0335-2022242 2022242

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　昌黎县财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	解困款费用（非专项资金）					
	主管部门	昌黎县财政局		实施单位	昌黎县财政局		
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	54	54		54	100%	
	其中：当年财政拨款	54	54		54	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	
	解决老国企困难职工的工伤医疗费用、生活困难补助、工资差额等 54 万元		及时发放老国企困难职工的工伤医疗费用、生活困难补助、工资差额等，解决了困难职工的养老、医疗、生活困难。			100%	
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	单位数量		≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	资金拨付比例		≥90%	100%	15	15
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10	10
		成本指标	费用总额		≦54	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障职工基本生活补助		是/否	是	5	5
		社会效益指标	解决困难人员医疗报销问题		是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染		是/否	是	10	10

		可持续影响指标	补助发放持续时间	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	95%	100%	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：赵胜强　　张龙　　联系电话：0335-2988667

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出154.82万元，比2020年度减少2.69万元，降低1.7%。主要原因是厉行节约。

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3辆，较上年减少3辆，主要是公务用车年久报废。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3辆。其他用车主要是公务用车年久报废。

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1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。