



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县人民政府办公室
二〇二一年十一月

昌黎县人民政府办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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执行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。

完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	昌黎县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）820.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 36.87 万元，增长 4.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。年末结转和结余 19.78 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 793.60 万元，其中：财政拨款收入 793.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 800.46 万元，其中：基本支出 521.66 万元，占 65.17%；项目支出 278.8 万元，占 34.83%；无经营支出。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 793.57 万元，比 2019 年度增加 51.18 万元，增长 6.89%，主要是一般公共服务支出增加 33.75 万元；本年支出 800.46 万元，增加 43.73 万元，增长 5.78%，主要是一般公共服务支出增加 33.75 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 793.57 万元，

完成年初预算的 86.37%，比年初预算减少 125.22 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少 6 人，导致一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 800.46 万元，完成年初预算的 87.12%，比年初预算减少 118.33 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少导致支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 800.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 748.96 万元，占 93.57%；卫生健康支出 26.01 万元，占 3.25%；农林水支出 1.25 万元，占 0.16%；住房保障支出 24.24 万元，占 3.02%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 521.66 万元，其中：人员经费 476.14 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；公用经费 45.52 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 108.80 万元，支出决算为 49.17 元，完成预算的 45.19%，较预算减少

59.63 万元，降低 54.81%，主要是因疫情原因拟购置的公务用车未购置；较 2019 年度减少 7.01 万元，降低 12.48%，主要是公务用车运行费和公务接待费减少。

（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。本部门 2020 年度未发生因公出国(境)费支出，因公出国(境)共 0 批次、0 人次，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 12.87 万元，完成预算的 18.18%，较预算减少 57.93 万元，降低 81.82%，主要是拟购置的公务用车推迟购置；较上年减少 3.96 万元，降低 23.53%，主要是公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 55 万元，降低 100%，主要是因为疫情原因，拟购置的公务用车推迟购买；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 12.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.93 万元，降低 18.54%，主要是落实公车改革制度，开展节能减排活动，控制公车使用管理；较上年减少 3.96 万元，降低 13.53%，主要是认真贯彻落实中央八项规定

精神，厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 36.31 万元，完成预算的 95.96%。发生公务接待共 99 批次、989 人次。公务接待费支出较预算减少 1.69 万元，降低 4.45%，主要是严格预算管理，厉行节约；较上年度减少 3.04 万元，降低 7.73%，主要是严格按照中央、省、市厉行节约反对浪费的一系列文件要求，进一步加强公务接待的管理，厉行节约。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 271.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.53%。其中“公车购置”项目 55 万元，因疫情影响未执行。

组织对“机关运行保障经费”、“三合一指挥部工作经费”、“地方志业务”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 263.66 万元。其中，对“机关运行保障经费”、“三合一指挥部工作经费”、“地方志业务”等项目委托“秦皇岛数博信息技术有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目年度绩效目标完成 97%，绩效评价等级为优，但也存在着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等问题。

（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“机关运行保障经费”项目及“地方志业务”项目等3个项目绩效自评结果。

(1) “机关运行保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关运行保障经费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为147.05万元，执行数为147.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，保障县领导和机关工作的正常运转，完成了接待任务，完成了组织培训任务，提升公众认可度，提升服务管理水平，执行情况良好。**发现的主要问题及原因：**一是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。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。**下一步改进措施：**一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是加强财务管理，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。**五是**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。

(2) “地方志业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的

2020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	机关运行保障经费					
	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	229.00	147.05	147.05	100.00%		
	其中：当年财政拨款	229.00	147.05	147.05	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，保障县领导和机关工作的正常运转，完成了接待任务，完成了组织培训任务，提升公众认可度，提升服务管理水平，执行情况良好。			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	机关运行保障人数	54人	54人	10	10
			公务接待批次	≤200次	≤200次	5	5
			组织学习培训次数	≥1次	4次	5	5
		质量指标	后勤人员保障完成合格率	≥90.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	是/否	是	10	10
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	提升服务管理水平	是/否	是	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人员满意度	≥95.00%	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、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						

绩效目标，“地方志业务”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.75万元，执行数为31.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，完成了《碣石山志》编纂、《昌黎年鉴》编纂的出版印刷和发放，保障了方志馆正常运转，为后人提供了重要参考文史资料，执行情况良好。

发现的主要问题及原因：一是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。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。

下一步改进措施：一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照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。五是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。

2020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	51.00	31.75	31.75	100.00%		
	其中：当年财政拨款	51.00	31.75	31.75	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《碣石山志》编纂、《昌黎年鉴》编纂、出版、印刷，完成《昌黎村镇志》彩印。 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，完成了《碣石山志》编纂、《昌黎年鉴》编纂的出版印刷和发放，保障了方志馆正常运转，为后人提供了重要参考文史资料，执行情况良好。			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	年鉴志书编纂完成项目数量	≥2个	≥2个	10	10
			《昌黎县村镇志》印数	≥3000册	≥3000册	10	10
		质量指标	年鉴志书编纂完成合格率	≥95.00%	100.00%	5	5
			《昌黎县村镇志》印刷发放完成率	≥95.00%	100.00%	5	5
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	年鉴志书编纂拉动就业	是/否	是	10	10
		社会效益指标	提升公众知晓率	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	年鉴出版有效年限	≥10年	10年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	≥95.00%	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、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						
评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊				联系电话：2022172			

(3) “政府信息公开平台升级项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府信息公开平台升级项目”绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，2020年上半年完成了政府门户网站和信息公开平台等4个模块的升级改造，运行情况良好，执行情况良好。**发现的主要问题及原因：**一是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。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。**下一步改进措施：**一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是加强财务管理，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。五是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。

2020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	政府信息公开平台升级项目					
	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	3.00	3.00		3.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00		3.00	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.完成昌黎县政府门户网站政府信息公开平台进行升级改造。 2.信息公开平台进行升级改造通过上级验收。		完成年初既定目标，2020年上半年完成了政府门户网站和信息公开平台等4个模块的升级改造，运行情况良好，执行情况良好。			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	公开平台模块数量	4个	4个	20	20
		质量指标	模块升级改造完成质量达标率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥90.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	降低信息安全经济损失	是/否	是	10	10
		社会效益指标	提升公众认可度	是/否	是	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	提升信息管理质量	是/否	是	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	≥95.00%	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、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						
评价组人员（姓名）：李长青、方永军、李蕊				联系电话：2022172			

(三) 财政评价项目绩效评价结果

1. 当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年，县政府办公室将以全面提升办公室服务水平为目标，突出规范性，全面提升综合服务水平；突出实效性，全面增强参谋辅政能力；立足本职，有效落实县委县政府重点工作；创新管理，进一步规范机关建设。

2. 当年部门年度整体支出绩效目标。

(1) 人员支出保障率达到 100.00%

(2) 日常公用支出控制率达到 100.00%

(3) 三公经费控制率达到 100.00%

(4) 政府采购执行率达到 95.00%

(5) 资产入账登记率达到 100.00%

(6) 重点工作（专项工作）完成率达到 100.00%

(7) 提升公众知晓率、降低信息安全经济损失、节能降耗绿色办公、提高财政资金使用效益，提升信息管理质量，维护社会安全稳定、提升运转质量等。

(8) 满意度指标达到 90.00%。

我部门人员管理情况出现超出人员编制情况，超出 16.33%。

预算编制情况，按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学合理编制预算，严格执行预算。完成情况良好，支出进度良好，

出现部分项目结转资金，在执行过程中与年初预算略有偏差，预算调整率超出 10.67%；支出进度率相差 1.89%。

3. 部门预算绩效管理开展情况。

根据昌财监[2021]2号文件，昌黎县财政局关于开展2020年度部门整体支出自评工作的通知，为认真贯彻落实河北省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，对黎县泥井镇人民政府2020年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

(1) 明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。

(2) 根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。

(3) 建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

(4) 组织本部门相关科室编制年度财政支出绩效文本及预算文本。

(5) 开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.52 万元，比 2019 年度减少 12.03 万元，降低 20.90%。主要原因是工作人员减少 6 人，相应的其他交通费、工会费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 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），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营

预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：昌黎县人民政府办公室					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	793.57	一、一般公共服务支出	32	748.96
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.24
	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	793.60	本年支出合计	58	800.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.64	年末结转和结余	60	19.78
	30			61	
总计	31	820.24	总计	62	820.24

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：昌黎县人民政府办公室							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		793.60	793.57					0.04
201	一般公共服务支出	742.10	742.06					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.10	742.06					0.04
2010301	行政运行	696.76	696.72					0.04
2010350	事业运行	45.34	45.34					
210	卫生健康支出	26.01	26.01					
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56					
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45					
213	农林水支出	1.25	1.25					
21308	普惠金融发展支出	1.25	1.25					
2130804	创业担保贷款贴息	1.25	1.25					
221	住房保障支出	24.24	24.24					
22102	住房改革支出	24.24	24.24					
2210201	住房公积金	24.24	24.24					

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							
部门：昌黎县人民政府办公室						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		800.46	521.66	278.80			
201	一般公共服务支出	748.96	471.41	277.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.96	471.41	277.55			
2010301	行政运行	703.62	426.07	277.55			
2010350	事业运行	45.34	45.34				
210	卫生健康支出	26.01	26.01				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56				
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45				
213	农林水支出	1.25		1.25			
21308	普惠金融发展支出	1.25		1.25			
2130804	创业担保贷款贴息	1.25		1.25			
221	住房保障支出	24.24	24.24				
22102	住房改革支出	24.24	24.24				
2210201	住房公积金	24.24	24.24				

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							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	793.57	一、一般公共服务支出	33	748.96	748.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.25	1.25		
	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	24.24	24.24		
	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	793.57	本年支出合计	59	800.46	800.46		
年初财政拨款结转和结余	28	26.64	年末财政拨款结转和结余	60	19.74	19.74		
一般公共预算财政拨款	29	26.64		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	820.20	总计	64	820.20	820.20		

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

公开05表				
部门：昌黎县人民政府办公室				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		800.46	521.66	278.80
201	一般公共服务支出	748.96	471.41	277.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.96	471.41	277.55
2010301	行政运行	703.62	426.07	277.55
2010350	事业运行	45.34	45.34	
210	卫生健康支出	26.01	26.01	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
213	农林水支出	1.25		1.25
21308	普惠金融发展支出	1.25		1.25
2130804	创业担保贷款贴息	1.25		1.25
221	住房保障支出	24.24	24.24	
22102	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	24.24	24.24	

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

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								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	416.30	302	商品和服务支出	45.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.09	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.85	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	9.78	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	46.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	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	2.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.24	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	59.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.57	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	3.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.73	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	4.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	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	8.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
	人员经费合计	476.14		公用经费合计				45.52

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：昌黎县人民政府办公室

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
108.80		70.80	55.00	15.80	38.00	49.17		12.87		12.87	36.31

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算情况。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结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：昌黎县人民政府办公室		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。

