



2023 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

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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管理责任。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管理责任。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管理责任。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辦法，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 2023 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(本级)	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县财政局 2023 年度部门决算即昌黎县财政局本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：昌黎县财政局（汇总）

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,182.12	一、一般公共服务支出	32	1,842.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.14
	9		九、卫生健康支出	40	72.57
	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	23.30
	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	72.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,182.12	<b>本年支出合计</b>	58	2,182.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,182.12	<b>总计</b>	62	2,182.12

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：昌黎县财政局（汇总）

2023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		2,182.12	2,182.12					
201	一般公共服务支出	1,842.38	1,842.38					
20106	财政事务	1,842.38	1,842.38					
2010601	行政运行	692.00	692.00					
2010602	一般行政管理事务	177.27	177.27					
2010605	财政国库业务	21.30	21.30					
2010607	信息化建设	18.53	18.53					
2010650	事业运行	933.28	933.28					
208	社会保障和就业支出	171.14	171.14					
20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
210	卫生健康支出	72.57	72.57					
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57					
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	60.11	60.11					
213	农林水支出	23.30	23.30					
21301	农业农村	23.30	23.30					
2130199	其他农业农村支出	23.30	23.30					
221	住房保障支出	72.72	72.72					
22102	住房改革支出	72.72	72.72					
2210201	住房公积金	72.72	72.72					

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：昌黎县财政局（汇总）

2023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		2,182.12	1,849.72	332.40			
201	一般公共服务支出	1,842.38	1,533.28	309.10			
20106	财政事务	1,842.38	1,533.28	309.10			
2010601	行政运行	692.00	692.00				
2010602	一般行政管理事务	177.27		177.27			
2010605	财政国库业务	21.30		21.30			
2010607	信息化建设	18.53		18.53			
2010650	事业运行	933.28	841.28	92.00			
208	社会保障和就业支出	171.14	171.14				
20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
210	卫生健康支出	72.57	72.57				
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	60.11	60.11				
213	农林水支出	23.30		23.30			
21301	农业农村	23.30		23.30			
2130199	其他农业农村支出	23.30		23.30			
221	住房保障支出	72.72	72.72				
22102	住房改革支出	72.72	72.72				
2210201	住房公积金	72.72	72.72				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县财政局（汇总）

2023年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,182.12	一、一般公共服务支出	33	1,842.38	1,842.38		
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	171.14	171.14		
	9		九、卫生健康支出	41	72.57	72.57		
	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	23.30	23.30		
	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	72.72	72.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,182.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,182.12	2,182.12		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,182.12	<b>总计</b>	64	2,182.12	2,182.12		

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（汇总）

2023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		2,182.12	1,849.72	332.40
201	一般公共服务支出	1,842.38	1,533.28	309.10
20106	财政事务	1,842.38	1,533.28	309.10
2010601	行政运行	692.00	692.00	
2010602	一般行政管理事务	177.27		177.27
2010605	财政国库业务	21.30		21.30
2010607	信息化建设	18.53		18.53
2010650	事业运行	933.28	841.28	92.00
208	社会保障和就业支出	171.14	171.14	
20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
210	卫生健康支出	72.57	72.57	
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	60.11	60.11	
213	农林水支出	23.30		23.30
21301	农业农村	23.30		23.30
2130199	其他农业农村支出	23.30		23.30
221	住房保障支出	72.72	72.72	
22102	住房改革支出	72.72	72.72	
2210201	住房公积金	72.72	72.72	

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县财政局（汇总）

2023年度

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	1,372.69	302	商品和服务支出	306.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.82	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.39	30203	咨询费	50.49	310	资本性支出	31.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.36	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	30206	电费	10.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	8.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	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	12.50	30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.67	30213	维修（护）费	9.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.68	30217	公务接待费	6.10	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	21.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	27.54
30306	救济费		30226	劳务费	47.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,511.94	公用经费合计					337.78

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：昌黎县财政局（汇总）

2023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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县财政局（汇总）

2023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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：昌黎县财政局（汇总）

2023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
11.48		5.38		5.38	6.10	11.48		5.38		5.38	6.10

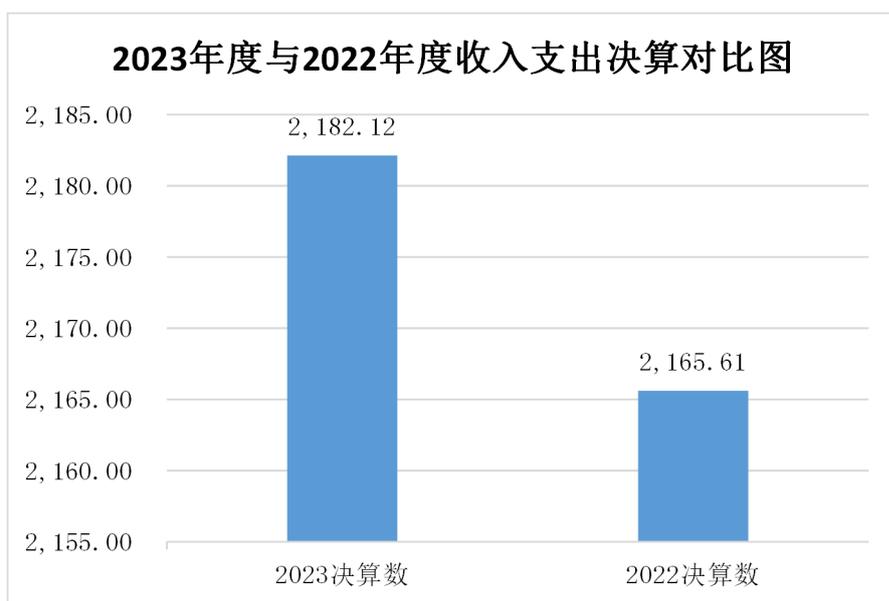
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

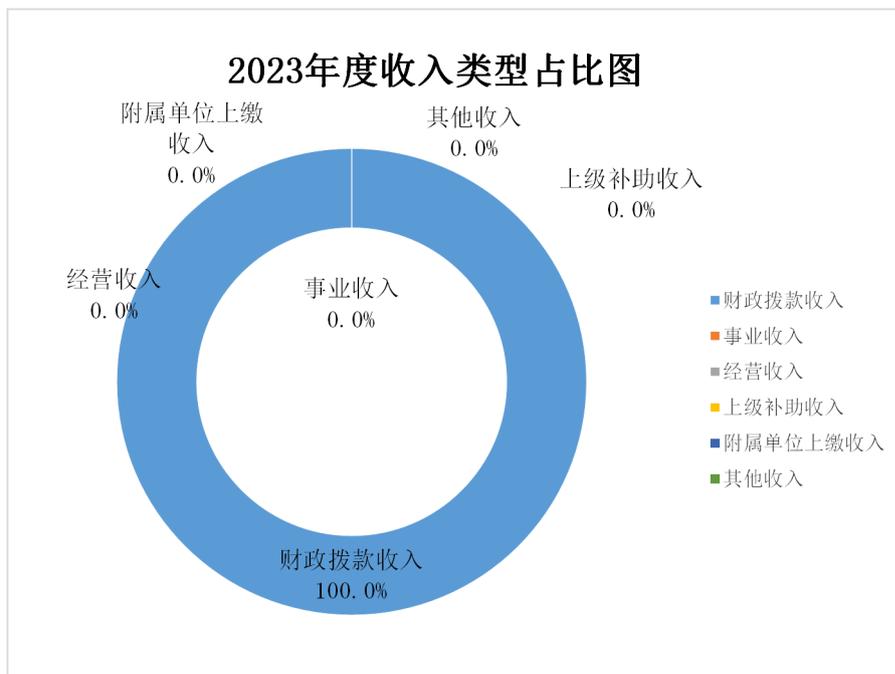
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2182.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加16.51万元，增长0.8%，主要是项目支出增加，一是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元。二是增加了2022及2023年省级财会人员培训支出23.30万元较上年增加19.20万元；增加了秦财农185号文下达的省级农村财会培训资金10万元。



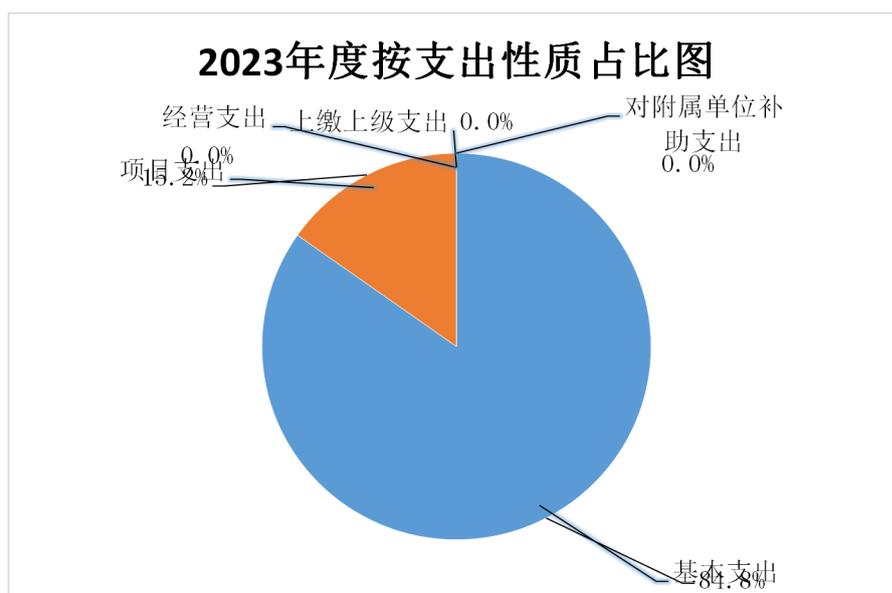
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2182.12万元，其中：财政拨款收入2182.12万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计2182.12万元，其中：基本支出1849.72万元，占84.8%；项目支出332.40万元，占15.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

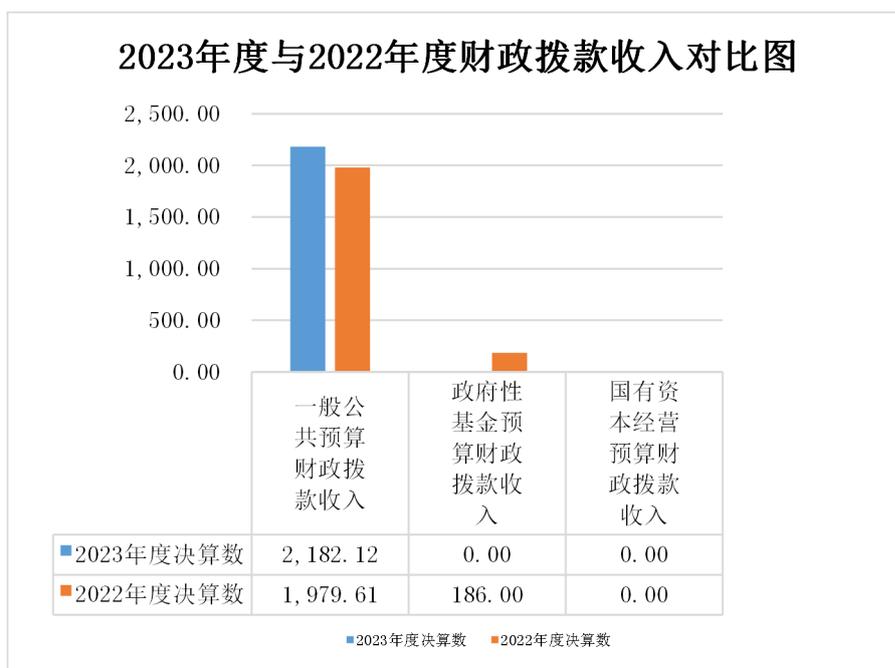
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2182.12万元，比上年增加16.51万元，增长0.8%，主要原因是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元；本年支出合计2182.12万元，比上年增加16.51万元，增长0.8%，主要原因是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2182.12万元，比上年增加202.51万元，增长10.2%，主要是项目支出增加，一是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元。二是增加了2022及2023年省级财会人员培训支出23.30元较上年增加19.20万元；增加了秦财农185号文下达的省级农村财会培训资金10万元。；本年支出合计2182.12万元，比上年增加202.51万元，增长10.2%，主要是项目支出增加，一是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元。二是增加了2022及2023年省级财会人员培训支出23.30元较上年增加19.20万元；增加了秦财农185号文下达的省级农村财会培训资金10万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少186.00万元，降低100.0%，主要原因是：本年未安排政府性基金支出，全部为一般公共预算财政拨款支出；本年支出合计0.00万元，比上年减少186.00万元，降低100.0%，主要原因是：本年未安排政府性基金支出，全部为

一般公共预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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

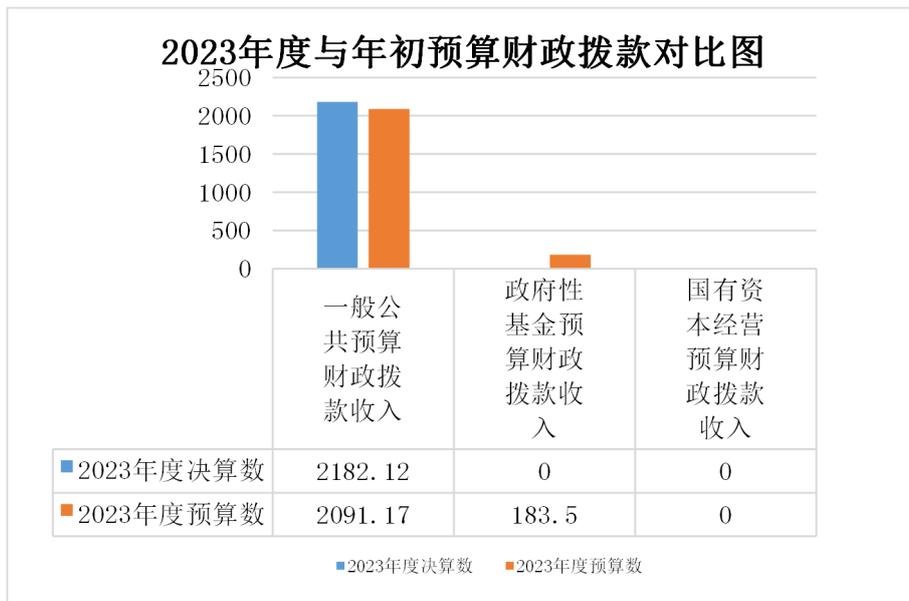
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2182.12万元，完成年初预算的95.9%，比年初预算减少92.55万元，决算数小于预算数，主要原因是：一、项目支出省级财会人员培训部分未开展结转下年28.70万元；二、大力压缩一般性支出第三方委托业务未安排50万元；三、人员工资性福利支出取数差较大。本年支出合计2182.12万元，完成年初预算的95.9%，比年初预算减少92.55万元，决算数小于预算数，一、项目支出省级财会人员培训部分未开展结转下年28.70万元；二、大力压缩一般性支出第三方委托业务未安排50万元；

三、人员工资性福利支出取数差较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2182.12万元，完成年初预算的104.4%，比年初预算增加90.95万元主要原因是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元；本年支出合计2182.12万元，完成年初预算的104.4%，比年初预算增加90.95万元，主要原因是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少183.50万元，主要原因是：我县政府性基金预算实行以收控支管理，没有基金收入，故未安排基金预算项目；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少183.50万元，主要原因是解决历史遗留问题的房屋过户费用98.24万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2182.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1842.38 万元，占 84.4%，主要用于本部门日常办公、及业务检查、信息化化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 171.14 万元，占 7.8%，主要用于本部门养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 72.57 万元，占 3.3%，主要用于本部门职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 23.30 万元，占 1.1%，主要用于 418 个农村会计人员培训等支出；住房保障（类）支出 72.72 万元，占 3.3%，主要用于本部门职工住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1849.72 万元，其中：

人员经费 1511.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；

公用经费 337.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.11 万元，降低 0.9%，主要原因是：压缩一般性支出。

### **（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是压缩一般性支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 5.38 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.38 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是压缩一般性支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 6.10 万元，支出决算 6.10 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.10 万元，降低 1.6%，主要是压缩一般性支出。本年度共发生公务接待 43 批次、630 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 337.78 万元，较 2022 年度增加 170.01 万元，增长 101.3%。主要原因是：因改变预算编制方式，科学安排预算支出，均列入基本支出内。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，及 1 辆业务用车县调剂使用。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 332.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 11 个项目的绩效自评结果。

信息化建设网络运行维护费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.53 万元，执行数为 18.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关信息化建设与维护，及确保一体化平台的正常运转。发现的主要问题及原因是：满意度指标调查问卷结果不充分，根据经验反映情况进行评分。下一步改进措施：加强各部门沟通及时反馈相关数据。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信息化建设网络运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.531500	到位数	18.531500		执行数	18.531500		100		
	其中:财政资金	18.531500	其中:财政资金	18.531500		其中:财政资金	18.531500				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	机关信息化建设与维护, 及确保一体化平台的正常运转				确保了全县一体化平台的正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公自动化单位数量	一体化平台办公自动化覆盖单位数的数量	15.00	≥	101	个	101个	完成	15
		质量指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	15.00	≤	5	%	2	完成	15
		时效指标	信息化平台技术服务及时性	一体化平台故障维护维修的及时时效情况	10.00	≤	2	小时	2小时	完成	10
		成本指标	网络成本	网通的通信服务费标准	10.00	≤	16.65	万元	15.7275万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏而产生的更新费用	降低设备损坏而产生的更新费用, 提高经济效益, 节约支出费用	5.00	≥	5000	元	5000元	完成	5
		社会效益指标	提升政府办公的效率	保障各单位网络一体化平台正常运转, 提升政府办公跨越空间障碍的能力, 提升财政工作业务标准一致性以及工作效率	5.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5
		生态效益指标	节约成本资源	无纸化办公, 节约纸张, 保护环境	10.00	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	10
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	项目可保障一体化平台正常运转的期限	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	平台使用单位对平台满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	自评总分	预算执行率	预算执行率		10						100
	五、存在问题原因及整改措施	一、存在问题: 满意度指标调查问卷结果不充分, 根据经验反映情况进行评分。二、整改措施: 加强各部门沟通及时反馈相关数据。									
	填报人:	王红霞			联系电话:	0335-2022242					

(2) 改制企业承诺等退费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改制企业承诺等退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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退休职工的大病保险缴纳，提高退休职工抵御重大疾病风险的能力，保障退休职工老有所养、病有所医。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	改制企业承诺等退费用		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0	其他	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(%)	
	保障退休职工的大病保险缴纳，提高退休职工抵御重大疾病风险的能力，保障退休职工老有所养、病有所医。				及时缴纳了退休职工的大病保险缴纳，保障了职工就医				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	费用总额	用于改制企业退休职工的大病保险缴纳	10.00 ≤	5	万元/年	5万元/年	完成	10
数量指标			单位数量	发放人数	15.00 ≤	308	人	298人	完成	15
质量指标		改制企业承诺等退费用覆盖率	缴纳保险的人数占改制企业退休职工人数的比例	15.00 ≥	98	%	100	完成	15	
时效指标		资金支付及时率	按时发放的资金数占应发放资金总数的比例	10.00 ≥	98	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	解决退休职工大病保险费用	合理使用财政资金，解决退休职工大病保险费用	10.00 ≥	4	万元	5万元	完成	10
可持续影响指标			业务工作可持续性	缴纳改制企业退休职工的大病保险可提供保障的时间	10.00 =	1	年	1年	完成	10
社会效益指标		保障职工就医问题	保障改制企业退休职工看病就医问题	10.00	文字描述	进一步保障	保障了退休职工就医问题	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张龙			联系电话:	15032301116					

(3) 国库专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改制企业承诺等退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21.30万元，执行数为21.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了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二是正常提供了互联网数据，保证了人大对财政业务监督工作的顺利开展。三是确保一体化平台系统正常运行。存在问题：管理制度要进一步完善，制定的绩效目标更加容易量化。整改措施：制定的绩效目标时加强与业务科室的沟通，使得制定的绩效指标更加合理化、细化、量化。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	国库业务专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.300000	到位数	21.300000		执行数	21.300000		100			
	其中:财政资金	21.300000	其中:财政资金	21.300000		其中:财政资金	21.300000					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	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					保障了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					100.00	
	按照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					正常提供了互联网数据，保证了人大对财政业务监督工作的顺利开展					100.00	
	确保一体化平台人行系统正常运行，按时完成收入日报上传、财政资金清算等工作任务					确保一体化平台系统正常运行					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	单位会计核算服务单位个数	全县使用一体化平台进行会计核算的单位支付服务费的单位个数	10.00	=	119	家	119家	完成	10	
			质量指标	按时完成率	会计核算、人大联网、政府会计核算、一体化平台预算单位会计核算	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	会计核算、财务报告模块故障、问题等解决时间	一体化平台预算单位会计核算	15.00	文字描述			预算单位提出报修或疑难问题24小时内解决	24小时内完成故障报修	完成	15
		成本指标	单位会计核算服务费	单个单位一体化平台会计核算	10.00	=	1500	元	1500元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	通过科学编制预算，严格进	10.00	文字描述			较上年提高	较上年进一步提	完成	10
		社会效益指标	国库业务工作稳定、持续开展	一体化平台会计核算、政府	10.00	文字描述			国库业务工作较上年稳	较上年稳定开展	完成	10
		生态效益指标	节约成本	无纸化办公、节约纸张、保护环境	5.00	文字描述			节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	业务工作的可持续性	保障单位会计核算、财务报告等业务的持续开展	5.00	≥	1	年	1年	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	反映预算单位对会计核算、	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：管理制度要进一步完善，制定的绩效目标更加容易量化。整改措施：制定的绩效目标时加强与业务科室的沟通，使得制定的绩效指标更加合理化、细化、量化。										
	填报人:	王雷			联系电话:	18603358283						

(4) 提前下达 2022 年省级农村财会人员培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级农村财会人员培训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 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 418 个行政村的相关人员支农政策培训。二是完成了全县 17 个乡镇财政干部培训。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级农村财会人员培训费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22.000000		到位数	22.000000			执行数	22.000000			
	其中:财政资金	22.000000		其中:财政资金	22.000000			其中:财政资金	22.000000			
	其他	0		其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)			
	完成418个行政村的相关人员支农惠农政策培训				完成了418个行政村的相关人员支农政策培训				100.00			
完成全县17个乡镇财政干部培训				完成了全县17个乡镇财政干部培训				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务管理保障的单位数量	15.00	≥	418	个	418个	完成	15	
		质量指标	培训人员人次	17个乡镇以及418个行政村完成覆盖率	15.00	≥	95	%	100	完成	15	
		时效指标	培训时效	培训农村财会人员完成时间	10.00	文字描述		12月底前	12月底前按计划完成	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	年运行成本数不高于22万元	10.00	≤	22	万元	22万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高涉农资金更合理的运用	涉农资金运用完成情况,提高经济效益,使农村经济更高发展	5.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	5	
		社会效益指标	提高农村财会人员整体素质	418个村级农村财会人员参加学习完成人数	5.00	≥	1300	人	1300人次	完成	5	
		社会效益指标	进一步规范加强村级财务管理	规范418个村级财务管理	10.00	≥	418	个	418个	完成	10	
		生态效益指标	绿色办公	办公过程中减少能源消耗	5.00	文字描述		减少	进一步减少	完成	5	
	可持续影响指标	资金支出率	项目可持续发展期限	5.00	≥	1	年	1年	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李京京			联系电话:	0335-2029007							

(5) 提前下达 2023 年省级农村财会人员培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农村财会人员培训费项目自评得分 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算数 0%。项目绩效目标完成情况：未开展 418 个行政村的相关人员支农政策培训。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	提前下达2023年省级农村财会人员培训费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局		金额单位	万元
、预算执行情	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000			执行数	0.0			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0			其他	0			
、目标完成情	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	完成全县17个乡镇财政干部培训					未完成			0.00		
	完成418个村的相关人员支农惠农政策培训					未完成			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)	自评得分	
	产出指标	成本指标	用于组织、开展培训成本数	年运行成本数不高于13万元	15.00	≤	20	万元	无	未完成	0.00
			数量指标	日常管理保障的单位数量	管理服务、管理保障的单位数量	10.00	≥	418	个	无	未完成
		质量指标	培训计划执行覆盖率	完成村数占总数比例。完成计划执行覆盖率=完成计划执行村数/资金使用数/资金预算数	10.00	≥	95	%	无	未完成	0.00
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度。资金进度完成率=资金使用数/资金预算数	5.00	≥	95	%	无	未完成	0.00
	效益指标	生态效益指标	进一步规范加强村级财务管理	规范418个村级财务管理	10.00	≥	418	个	无	未完成	0.00
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	项目可持续发展期限	10.00	≥	1	年	无	未完成	0.00
		经济效益指标	提高涉农资金更合理的运用	涉农资金运用完成情况，提高经济效益，使农村经济更好发展	15.00	≥	100	%	无	未完成	0.00
		社会效益指标	提高农村财会人员整体素质	418个村级农村财会人员参加学习完成人数	5.00	≥	976	人	无	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意人数占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总	10.00	≥	98	%	无	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分										0.00
	五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	李京京			联系电话:	0335-2029007						

(6) 田学进竞拍三联汽修厂过户费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，田学进竞拍三联汽修厂过户费用项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 74.92 万元，执行数为 74.92 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：完成了三联汽车修理厂土地使用权过户。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	田学进竞拍三联汽修厂过户费用			项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	74.920420	到位数	74.920420		执行数	74.920420		100		
	其中:财政资金	74.920420	其中:财政资金	74.920420		其中:财政资金	74.920420				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	10月底前完成昌黎县三联汽车修理厂土地使用权过户。				完成了三联汽车修理厂土地使用权过户				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成	项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出让宗地面积3480.1平方	土地出让的宗地面积数	15.00	=	3480.01	平方米	3480.01平方米	完成	15
		质量指标	按时完成率	按时支付过户费用	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	资金支出率	资金支出占总预算支出的百分比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	用于办理过户的资金数	用于办理过户的资金	10.00	=	749204.2	元	74.92042元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高过户资金的合理运用	过户资金的使用,提高资金使用效率	10.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提高政府管理公信力	提高政府管理公信力	10.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	10
		可持续影响指标	业务工作的可持续性	保障后续工作顺利开展,提高土地房屋利用	10.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象的满意程度	10.00	≥	1	人	1人	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张洪军				联系电话:	0335-2022242					

(7) 秦财农[2023]185号关于下达2023年省级农村财务人员培训资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2023]185号关于下达2023年省级农村财务人员培训资金预算的通知项目得分81.30分（绩效自评表附后）全年预算数为10万元，执行数为1.2990万元，完成预算数12.99%。项目绩效目标完成情况：完成了前期准备工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财农[2023]185号关于下达2023年省级			项目级次	本级	实施主管单位		318001-昌黎县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	1.299000		12.99		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	1.299000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	提高农村财会人员整体综合水平				开展了农村财会人员培训,提高了农村财会人员整体综合水平				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人员人次	项目培训农村财会人员人次	15.00	≥	40	人次	40人次	完成	15
		质量指标	培训合格率	培训合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金拨付及时程度	培训资金拨付及时程度	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	培训资金额度	培训资金额度	10.00	=	10	万元	1.2999	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	10.00	文字描述		明显	明显提升	完成	10
		社会效益指标	培训合规率	培训合规率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	通过学习,农村财务快人员业务水平的提高程	通过学习,农村财务快人员业务水平的提高程	10.00	文字描述		明显	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的农村财会人员满意程度	参与培训的农村财会人员满意程度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					1.299	
自评总分										81.3	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	谢倩			联系电话:	0335-2022242						

(8) 拨付蚕种总场职工费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付蚕种总场职工费用项目自评得分99分（绩效自评表附后）全年预算数为79万元，执行数为99元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：保障蚕种场职工的生活日常开支，保障退休职工老有所养、病有所医。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付蚕种总场职工费用		项目级次	本级		实施主管单位	318001-昌黎县财政		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	79.000000	到位数	79.000000	执行数	79.000000	100				
	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)		
	保障蚕种场职工的生活日常开支，保障退休职工老有所养、病有所医。				保障了职工生活				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	在职人数	享受领取费用的人数	10.00	≤	18	人	18人	完成	10
退休人数			退休职工享受领取的人数	10.00	≤	80	人	77人	完成	10	
质量指标		资金覆盖率	资金覆盖率=享受蚕种总场职工费用人数/蚕种总场职工总人数	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	资金发放及时率	资金每月按时发放，资金发放及时率=按时发放的工资数/应发放工资总数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
成本指标		在职费用	在职费用包括工资、保险等	5.00	≤	80	万元	24万元	完成	5	
		退休费用	退休费用包括退休职工慰问金、烤火费、抚恤金及保险等	5.00	≤	78	万元	55万元	完成	5	
效益指标	可持续影响指标	拨付蚕种总场职工费用的可	保障职工生活日常开支以及看病就医问题的可持续时间	10.00	=	1	年	1年	完成	10	
	经济效益指标	减少职工生活费用支出	保障职工日常生活开支，解决生活困难	10.00	≤	79	万元	79万元	完成	10	
	社会效益指标	保障职工看病就医问题	是否保障职工看病就医问题	5.00	文字描述	保障员工	保障员工生	完成	5		
	经济效益指标	解决干部交通费	解决干部出行问题	5.00	≥	1	万元	79万元	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例。服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%	99	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张龙			联系电话:	15032301116						

(9) 田学进土地使用权转让费及过户费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，田学进土地使用权转让费及过户费用项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 23.35 万元，执行数为 23.35 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了昌黎县三联汽车修理厂土地使用权过户手续。存在问题：绩效目标不够细化和量化。整改措施：加强绩效目标管理。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	田学进土地使用权转让费及过户费用		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.351259	到位数	23.351259			执行数	23.351259		100		
	其中:财政资金	23.351259	其中:财政资金	23.351259			其中:财政资金	23.351259				
	其他	0	其他	0			其他	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(%)			
	完成昌黎县三联汽车修理厂土地使用权过户手续				按计划完成了昌黎县三联汽车修理厂土地使用权过户手续				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	出让宗地面积	3480.1平方米	土地出让的宗地面积	5.00	=	3480.01	平方米	3480.01平方米	完成	5
		质量指标	按时完成率		按时支付过户费用	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	资金支出率		资金支出占总预算支出的百	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	用于办理过户的资金数		用于办理过户的资金	15.00	=	233512.59	元	233512.59元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高过户资金的合理运用		过户资金的使用,提高资金使用效率	5.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	5
		社会效益指标	提高政府管理公信力		提高政府管理公信力	5.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	5
		生态效益指标	解决上访问题		保障受让人资金利益,有效解决因此事产生的上访问题	10.00	≥	1	次	1次	完成	10
		可持续影响指标	业务工作的可持续性		保障后续工作顺利开展,提高土地房屋利用率	10.00	文字描述		提高	进一步提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象的满意程度	10.00	≥	1	人	1次	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	目标任务完成良好,未出现偏差。存在问题:绩效目标不够细化和量化。整改措施:加强绩效目标管理。											
填报人:	张洪军			联系电话:	0335-2988667							

(10) 蚕种场职工费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，蚕种场职工费用项目自评得分 99 分（绩效自评表附后）全年预算数为 79 万元，执行数为 79 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：保障了职工的生活，保障了退休职工老有所养，病有所医。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	蚕种场职工费用		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	79.000000	到位数	79.000000	执行数	79.000000	100				
	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000	其中:财政资金	79.000000					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)		
	保障蚕种场职工的生活日常开支,保障退休职工老有所养、病有所医。				保障了职工的生活,保障了退休职工老有所养,病有所医				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在职人数	享受领取费用的人数	10.00	≤	18	人	18人	完成	10
		数量指标	退休人数	退休职工享受领取的人数	10.00	≤	80	人	77人	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率=享受蚕种总场职工费用人数/蚕种总场职工总人数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	资金每月按时发放,资金发放及时率=按时发放的工资数/应发放工资总数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	在职费用	在职费用包括工资、保险等	5.00	≤	79	万元	24万元	完成	5
		成本指标	退休费用	退休费用包括退休职工慰问金、烤火费、抚恤金及保险等	5.00	≤	79	万元	55万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	拨付蚕种总场职工费用的可	保障职工生活日常开支以及看病就医问题的可持续时间	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	减少职工生活费用支出	保障职工日常生活开支,解决生活困难	10.00	≥	79	万元	79万元	完成	10
		社会效益指标	保障职工看病就医问题	是否保障职工看病就医问题	5.00	文字描述		保障员工生活	保障员工生活	完成	5
		经济效益指标	解决干部交通费	解决干部出行问题	5.00	≥	79	万元	79万元	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度=满意人数/总人数	10.00	≥	98	%	0.99	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张龙			联系电话:	15032301116						

(11)解困款项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，蚕种场职工费用项目自评得分100分（绩效自评表附后）全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：保障了困难职工的基本生活开支。保障了及时报销医疗费用

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	解困款		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.000000	到位数		8.000000	执行数		8.000000	100			
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金		8.000000	其中:财政资金		8.000000				
	其他	0	其他		0	其他		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(%)		
	保障困难职工的基本生活开支、伤残补助					保障了困难职工的基本生活开支				100.00		
	保障医院不能及时报销的费用					及时报销医疗费用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	解困款费用的成本	用于发放困难职工的生活费用人均成本		10.00	5	0.8	万元/人	0.8万元/人	完成	10
数量指标			发放人数	享受困难补助、生活费的人数		15.00	2	10	人	10人	完成	15
质量指标		解困款费用覆盖率	发放困难职工的困难补助、生活费的人数占符合条件的比例		15.00	2	98	%	100	完成	15	
时效指标		资金发放及时率	资金按时发放。资金发放及时率=按时发放的工资数/应发放工资总数		10.00	2	98	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	解决医院不能报销的费用	解决职工医院看病不能报销的费用		10.00	2	5	万元	8万元	完成	10
可持续影响指标		解困款费用的可持续影响	解困款费用保障困难职工日常工作的有序运转的可持续时间		10.00	1	1	年	1年	完成	10	
经济效益指标		减少职工的生活费用支出	保障职工的日常生活，解决生活困难，发放伤残补助		5.00	2	3	万元	5万元	完成	5	
社会效益指标		保障职工就医问题	是否保障看病就医问题		5.00	文字描述		保障职工生活	保障了职工生活	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象的满意度	受益服务对象的满意人员占总数的比例。		10.00	2	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张龙			联系电话:		15032301116						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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