

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：昌黎县财政局（汇总）



昌黎县财政局（汇总） 2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县财政局（汇总）(单位名称，加盖
公章)

二〇二五年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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，承担国有资产监督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 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县财政局(本级)	行政	全额
2	昌黎县国有资产运营中心	事业	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,752.19	一、一般公共服务支出	32	2,109.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,650.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.00	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	4,100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,057.60
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	176.44
	9		九、卫生健康支出	40	78.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,748.30
	12		十二、农林水支出	43	55.64
	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	76.26
	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	12.00

	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	26,414.19	本年支出合计	58	26,414.19
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	
总计	31	26,414.19	总计	62	26,414.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,414.19	26,414.19					
201	一般公共 服务支出	2,109.57	2,109.57					
20106	财政事务	2,109.57	2,109.57					
2010601	行政运行	537.90	537.90					
2010605	财政国库 业务	132.30	132.30					
2010650	事业运行	1,416.87	1,416.87					
2010699	其他财政 事务支出	22.50	22.50					
205	教育支出	4,100.00	4,100.00					
20599	其他教育 支出	4,100.00	4,100.00					
2059999	其他教育 支出	4,100.00	4,100.00					
206	科学技术 支出	6,057.60	6,057.60					
20699	其他科学 技术支出	6,057.60	6,057.60					
2069999	其他科学 技术支出	6,057.60	6,057.60					
208	社会保障 和就业支 出	176.44	176.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	176.44	176.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.40	148.40					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04					
210	卫生健康支出	78.37	78.37					
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37					
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07					
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30					
212	城乡社区支出	13,748.30	13,748.30					
21203	城乡社区公共设施	12,098.30	12,098.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,098.30	12,098.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00					
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00	1,150.00					
213	农林水支出	55.64	55.64					
21301	农业农村	52.51	52.51					
2130199	其他农业农村支出	52.51	52.51					
21307	农村综合改革	3.13	3.13					
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	76.26	76.26					
22102	住房改革	76.26	76.26					

	支出							
2210201	住房公积金	76.26	76.26					
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,414.19	1,905.85	24,508.34			
201	一般公共 服务支出	2,109.57	1,574.77	534.80			
20106	财政事务	2,109.57	1,574.77	534.80			
2010601	行政运行	537.90	537.90				
2010605	财政国库 业务	132.30		132.30			
2010650	事业运行	1,416.87	1,036.87	380.00			
2010699	其他财政 事务支出	22.50		22.50			
205	教育支出	4,100.00		4,100.00			
20599	其他教育 支出	4,100.00		4,100.00			
2059999	其他教育 支出	4,100.00		4,100.00			
206	科学技术 支出	6,057.60		6,057.60			
20699	其他科学 技术支出	6,057.60		6,057.60			
2069999	其他科学 技术支出	6,057.60		6,057.60			
208	社会保障 和就业支 出	176.44	176.44				
20805	行政事业 单位养老 支出	176.44	176.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.40	148.40				
2080506	机关事业 单位职业	28.04	28.04				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	78.37	78.37				
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37				
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30				
212	城乡社区支出	13,748.30		13,748.30			
21203	城乡社区公共设施	12,098.30		12,098.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,098.30		12,098.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00		1,150.00			
213	农林水支出	55.64		55.64			
21301	农业农村	52.51		52.51			
2130199	其他农业农村支出	52.51		52.51			
21307	农村综合改革	3.13		3.13			
2130799	其他农村综合改革支出	3.13		3.13			
221	住房保障支出	76.26	76.26				
22102	住房改革支出	76.26	76.26				
2210201	住房公积金	76.26	76.26				

	金						
223	国有资本 经营预算 支出	12.00		12.00			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	12.00		12.00			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 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	24,752.19	一、一般公共服务支出	33	2,109.57	2,109.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,650.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,100.00	4,100.00		
	6		六、科学技术支出	38	6,057.60	6,057.60		
	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	176.44	176.44		
	9		九、卫生健康支出	41	78.37	78.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,748.30	12,098.30	1,650.00	
	12		十二、农林水支出	44	55.64	55.64		
	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	76.26	76.26		
	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	12.00			12.00
	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	26,414.19	本年支出合计	59	26,414.19	24,752.19	1,650.00	12.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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				
总计	32	26,414.19	总计	64	26,414.19	24,752.19	1,650.00	12.00

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,752.19	1,905.85	22,846.34
201	一般公共服务支出	2,109.57	1,574.77	534.80
20106	财政事务	2,109.57	1,574.77	534.80
2010601	行政运行	537.90	537.90	
2010605	财政国库业务	132.30		132.30
2010650	事业运行	1,416.87	1,036.87	380.00
2010699	其他财政事务支出	22.50		22.50
205	教育支出	4,100.00		4,100.00
20599	其他教育支出	4,100.00		4,100.00
2059999	其他教育支出	4,100.00		4,100.00
206	科学技术支出	6,057.60		6,057.60
20699	其他科学技术支出	6,057.60		6,057.60
2069999	其他科学技术支出	6,057.60		6,057.60
208	社会保障和就业支出	176.44	176.44	
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	
210	卫生健康支出	78.37	78.37	
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	
212	城乡社区支出	12,098.30		12,098.30
21203	城乡社区公共设施	12,098.30		12,098.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,098.30		12,098.30
213	农林水支出	55.64		55.64
21301	农业农村	52.51		52.51
2130199	其他农业农村支出	52.51		52.51
21307	农村综合改革	3.13		3.13
2130799	其他农村综合改革支出	3.13		3.13
221	住房保障支出	76.26	76.26	
22102	住房改革支出	76.26	76.26	
2210201	住房公积金	76.26	76.26	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,517.19	302	商品和服务支出	256.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.11	30201	办公费	53.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.80	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.43	30203	咨询费		310	资本性支出	5.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.15	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.40	30206	电费	11.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	22.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	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	4.90
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	9.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.57	30213	维修（护）费	8.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.59	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	126.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.51	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.76	30217	公务接待费	5.45	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	32.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	35.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	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	4.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.46	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		1,643.36	公用经费合计					262.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12.00		12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：昌黎县财政局（汇总）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

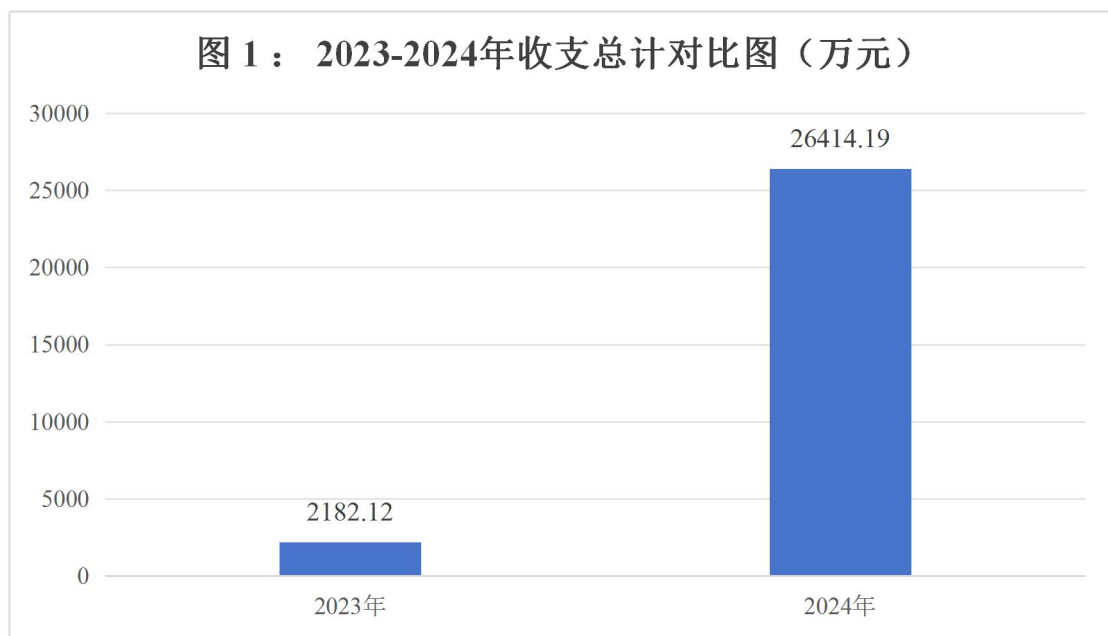
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.28		4.83		4.83	5.45	10.28		4.83		4.83	5.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

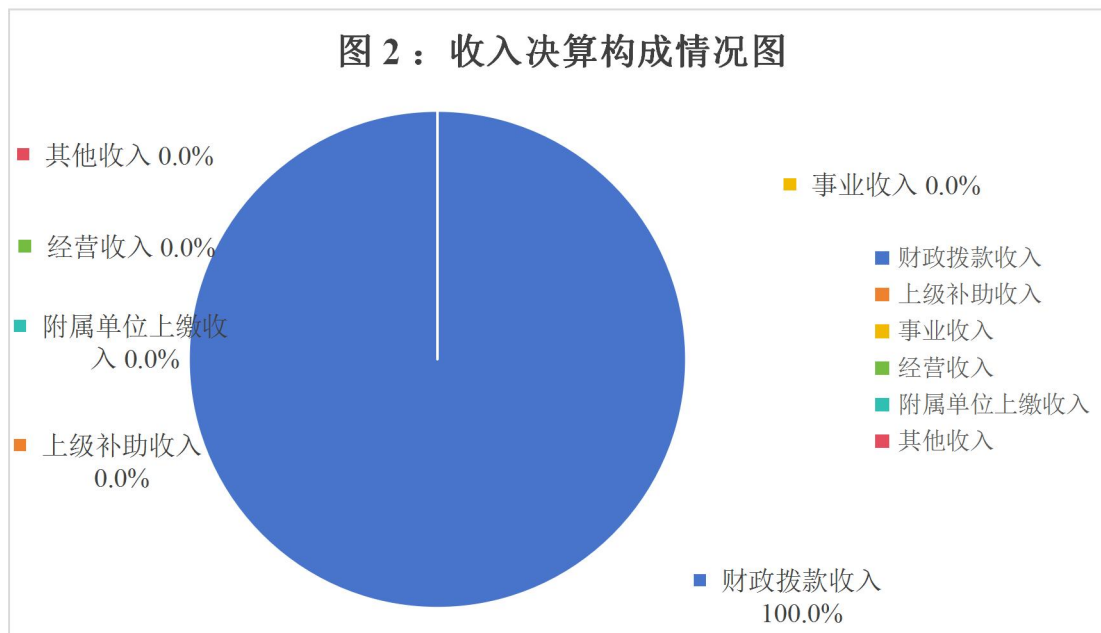
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 26,414.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 24,232.07 万元，增长 1,110.5%，主要原因是增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。



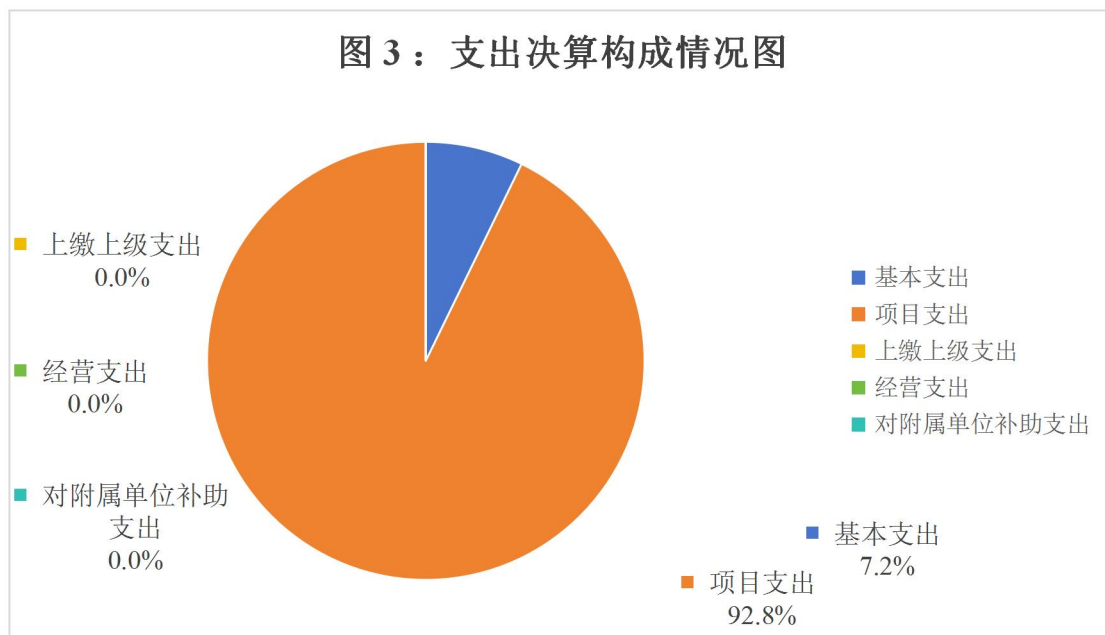
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 26,414.19 万元，其中：财政拨款收入 26,414.19 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 2024 年度本年支出合计 26,414.19 万元，其中：基本支出 1,905.85 万元，占 7.2%；项目支出 24,508.34 万元，占 92.8%；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 2023 年度决算对比情况

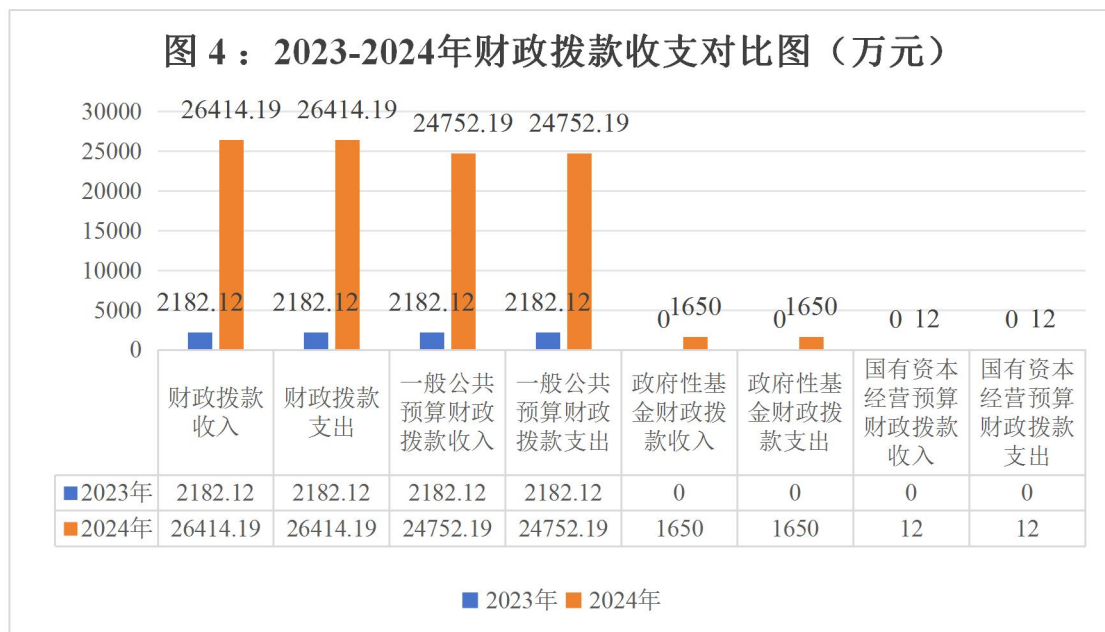
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26,414.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 24,232.07 万元，增长 1,110.5%，主要原因是增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 26,414.19 万元,比上年增长 24,232.07 万元,增长 1,110.5%,主要原因是;本年支出 26,414.19 万元，比上年增长 24,232.07 万元，增长 1,110.5%，主要原因是增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24,752.19 万元,比上年增加 22,570.07 万元,增长 1,034.3%,主要原因是增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资;本年支出 24,752.19 万元,比上年增加 22,570.07 万元,增长 1,034.3%,主要原因是增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,650.00 万元,比上年增加 1,650.00 万元,增长 100.00%,主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为对所属国企注资;本年支出 1,650.00 万元,比上年增加 1,650.00 万元,增长 100.00%,主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为对所属国企注资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 12.00 万元,比上年增加 12.00 万元,增长 100.00%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补贴项目;本年支出 12.00 万元,比上年增加 12.00 万元,增长 100.00%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补贴项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

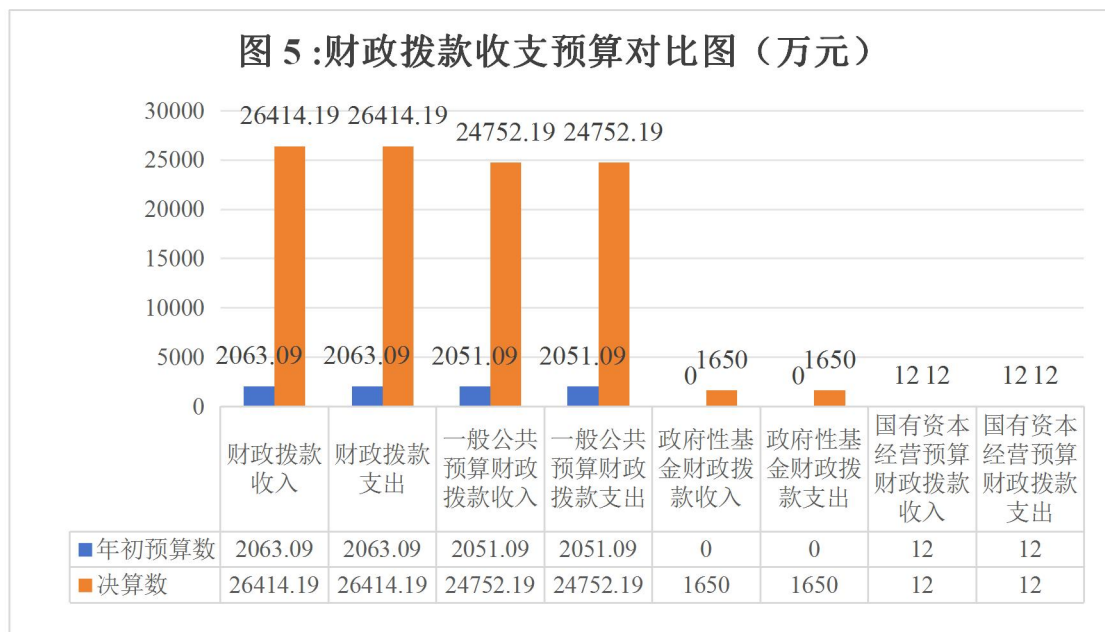
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 26,414.19 万元，完成年初预算的 1,280.3%，比年初预算增加 24,351.10 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资；本年支出 26,414.19 万元，完成年初预算的 1,280.3%，比年初预算增加 24,351.10 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,206.8%，比年初预算增加 22,701.10 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心

土地房屋支出和对所属国企注资；支出完成年初预算的 1,206.8%，比年初预算增加 22,701.10 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为购买原中行黄金海岸培训中心土地房屋支出和对所属国企注资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,650.00 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为对所属国企注资；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,650.00 万元，主要原因是调整预算增加了项目支出财政拨款数,主要为对所属国企注资。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补贴项目；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补贴项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 26,414.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,109.57 万元，占 8.0%，主要用于维持单位正常运转的人员支出和公用支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 4,100.00 万元，占 15.5%，主要用于对所属国企注资等支出；科学技术（类）支出 6,057.60 万元，占 22.9%，主要用于等对所属国企注资支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 176.44 万元，占 0.7%，主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金等支出；卫生健康（类）

支出 78.37 万元，占 0.3%，主要用于缴纳职工的医疗保险、大病
保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区
（类）支出 12,098.30 万元，占 45.8%，主要用于对所属国企注资
等支出；农林水（类）支出 55.64 万元，占 0.2%，主要用于农村
会计人员培训等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）
支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象
等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 76.26 万
元，占 0.3%，主要用于缴纳职工的住房公积金等支出；粮油物资
储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00
万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；
其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00
万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫
特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

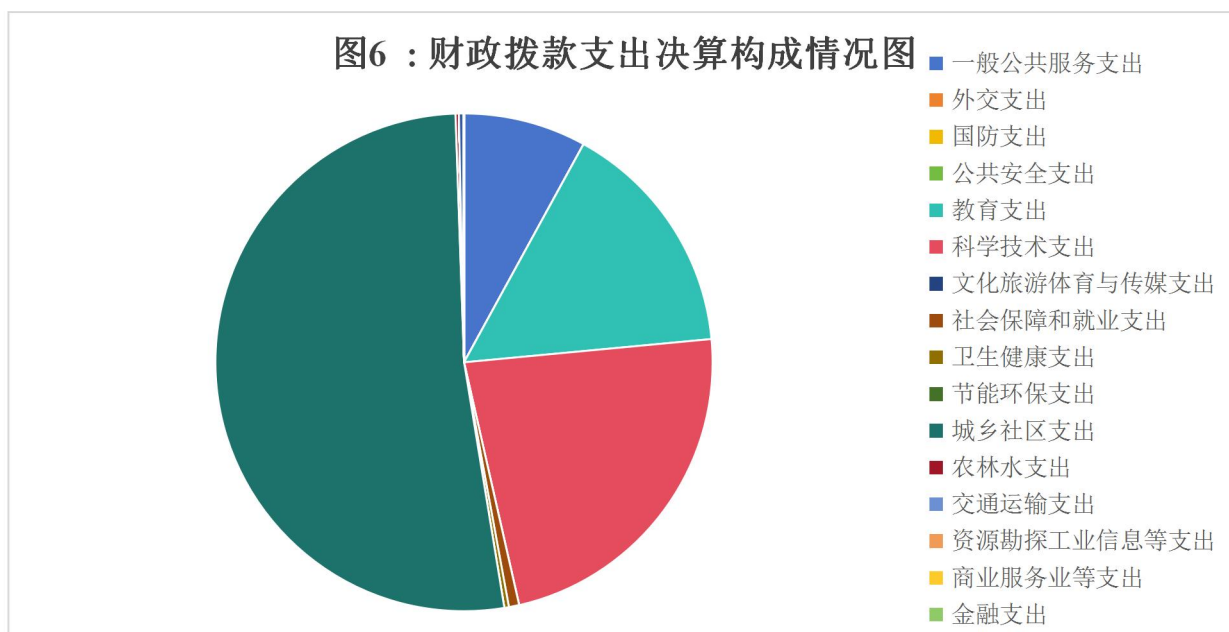
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支
出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公
共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 1,650.00 万元，占 6.2%，主要用于对所属国企注资等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 12.00 万元，占 0.0%，主要用于国有企业退休职工社会化管理等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,905.85 万元，其中：

人员经费 1,643.36 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 262.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较 2023 年度决算减少 1.20 万元，降低 10.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年减少 0.55

万元，降低 10.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

公务用车运行维护费支出 4.83 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.83 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年减少 0.55 万元，降低 10.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出；较上年度减少 0.65 万元，降低 10.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。本年度共发生公务接待 61 批次、572 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 227.01 万元，较 2023 年度减少 110.77 万元，降低 32.8%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，下属单位并入。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 4 辆，其他用车主要是公务用车 3 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24508.34 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1650 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 2 个，涉及资金 12 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，资金已经在 6 月底前拨付到位，项目执行完毕，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”，评优率 100%。

（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省级农村财会人员培训资金等 28 个项目绩效自评结果。

财政资金审批管理系统建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政资金审批管理系统建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.3 万元，执行数为 132.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是实现财政资金流程线上审批、数据实时更新及审批流程可视化，做智慧政府，提升工作效率；二是项目已经验收投入使用。

发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政资金审批管理系统建设项目		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	132.300000	到位数		132.300000	执行数		132.300000	100		
	其中:财政资金	132.300000	其中:财政资金		132.300000	其中:财政资金		132.300000			
	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(%)		
	实现财政资金流程线上审批、数据实时更新及审批流程可视化，做智慧政府，提升工				已经验收投入使用				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务期限一年	不限次查询，服务期一年	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	本次项目建设周期	15.00	=	2	月	按时完成	完成	15
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	15.00	≤	147.2	万元	132.3万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用率	通过资金监管，提高财政	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		社会效益指标	提高预算资金的管理	加强对预算资金管理，确	10.00	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	提高政府公信力	有效使用财政资金	5.00	=	100	%	1	完成	5
		可持续影响指标	项目监管持续发挥作用期	保障资金监管流程有序运	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分		100								
	五、存在问题及原因	无									
填报人:	周亚鹏		联系电话:		0335-2022242						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

农村综合改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政资金审批管理系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.1309 万元，执行数为 3.1309 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境稳步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	农村综合改革工作经费		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		到位数		执行数				3.130900100			
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金				3.1309003.130900			
	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(%)			
	农村人居环境稳步提升				稳步提升				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	农村公益设施建设数量	农村公益设施建设情况	15.00	=	7	个	0.91	完成	15	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收	农村公益事业建设工程验收	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	慈善资金支出	慈善资金支出	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	农村公益事业建设项目支出	农村公益事业建设项目支出	10.00	≤	200	万元	单个项目最高100万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	农村综合改革试点乡村治理	10.00	文字描述	有所提升			有所提升	完成	10
		生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	10.00	文字描述	有效改善			有效改善	完成	10
		经济效益指标	农村人居环境稳步提升	农村人居环境稳步提升	5.00	文字描述	稳步提升			稳步提升	完成	5
		可持续发展指标	农村公益事业援助项目	农村公益事业援助项目	5.00	文字描述	基本建立			基本建立	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	项目乡村农民满意度	10.00	≥	90	%	1	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:	周士平		联系电话:		2022642							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如未填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如未填指标未设置, 其分值可合理调减其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与预期指标值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上), 应按照偏差高度调减自评得分。											

提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评情况：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资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 17 个乡镇财政干部培训；二是完成 418 个村的相关人员支农惠农政策培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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资金	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100														
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000															
	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(%)													
	完成全县17个乡镇财政干部培训				已完成全县17个乡镇财政干部培训工作,圆满完成计划。			100.00													
完成418个村的村财人员及惠农政策培训				已圆满完成418个行政村的村财人员及惠农政策培训			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			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	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	符号	值	单位(文字描述)	20万	完成	15										
		数量指标	日常管理保障的单位数量	管理职务、管理保障的单位	15.00		418	个	418个	完成	15										
		质量指标	培训计划执行覆盖率	完成村数占总数比例,完成	10.00		95	%	1	完成	10										
		时效指标	资金进度完成率	按时完成资金进度,资金进	10.00		95	%	1	完成	10										
	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	418个	完成	10										
		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	5.00		1	年	1年	完成	5										
		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	5.00		100	%	1	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	10.00		976	人	1206人	完成	10										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象的满意人数占总	10.00		98	%	1	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:		2029007															
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数量或单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年年度申报或结转为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标50分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差率达到30%及以上),应按偏离程度适度调减自评得分。																			

提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.81 万元，执行数为 23.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高农村财会人员整体综合水平；二是完成了 17 个乡镇及 418 个行政村人员的培训学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级农村财会人员培训资金		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	23.808750	到位数		23.808750	执行数		23.808750	100			
	其中:财政资金	23.808750	其中:财政资金		23.808750	其中:财政资金		23.808750				
	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				完成了17个乡镇及418个行政村人员的培训学习				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	培训人员人次	项目培训农村财会人员人	10.00	≥	40	人次	516人	完成	10	
		质量指标	培训合格率	培训合格率	15.00	=	100	%	1	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	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		成本指标	培训资金额度	培训资金额度	10.00	≤	24	万元	24万	完成	10	
		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	明显提高	完成	10	
		社会效益指标	培训合格率	培训合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		可持续影响指标	通过学习,农村财务快人	通过学习,农村财务快人	10.00	文字描述	明显	明显	完成	10		
		满意度指标	服务对象满意度	参与培训的农村财会人员	参与培训的农村财会人员	10.00	≥	95	%	1	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:		2029007					
	说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,当年预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。									

秦财农（2023）185 号关于下达 2023 年省级农村财务人员进行培训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进行培训金

2024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年省级农村		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	8.701000	到位数		8.701000	执行数		8.701000	100			
	其中:财政资金	8.701000	其中:财政资金		8.701000	其中:财政资金		8.701000				
	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				秦皇岛市统一进行了农村财会人员培训,提高了农村财会人员的综合水平				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	培训人员人次	项目培训农村财会人员人	15.00	≥	40	人次	120人次	完成	0.00	
		质量指标	培训合格率	培训合格率	15.00	=	100	百分比	1	完成	0.00	
		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	按要求及时拨付	完成	0.00		
		成本指标	培训资金额度	培训资金额度	10.00	=	8.7	万元	8.701万元	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	进一步提升	进一步提升	完成	0.00	
		社会效益指标	培训合格率	培训合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	0.00	
		可持续影响指标	通过学习,农村财务快人	通过学习,农村财务快人	10.00	文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度	参与培训的农村财会人员	参与培训的农村财会人员	10.00	≥	95	百分比	1	完成	0.00
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分		10									
	五、存在问题原因及整改措施	按要求开展农村财会人员培训										
	填报人:		解倩		联系电话:		0335-2022485					
	说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,当年预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。									

预算的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.701 万元，执行数为 8.701 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农村财会人员整体综合水平；二是秦皇岛市统一进行了农村财会人员培训，提高了农村财会人员的综合水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年国有企业社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年国有企业社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；二、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；三、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年国有企业社会化管理省级项目绩效			项目层级	本级	实施主管单位	318006-昌黎县国有资产运营中心		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		2.000000		到位数		2.000000		2.000000		100	
	其中:财政资金		2.000000		其中:财政资金		2.000000		其中:财政资金		2.000000	
	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(%)	
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与离企业分离; 2、国有企业不承担移交后的退休					全部完成					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	国有企业与退休人员管理	国有企业已退休人员管理	15.00	=	100	%	1	完成	13	
		质量指标	资金覆盖率	已覆盖占应覆盖比例	15.00	=	95	%	1	完成	13	
		时效指标	支付及时率	按时拨付资金数占应拨付	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	国有企业社会化管理成本	国有企业社会化管理成本	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的	拨付资金数占应拨付比例	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		社会效益指标	提高社会稳定性	进一步提高社会稳定性	10.00	文字描述			进一步提高了社会稳定性	完成	10	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序运转	10.00	=	1	率	1率	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意度	企业满意度=问卷调查平均	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分				96							
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:			王彩霞		联系电话:		2986622					
说明:												
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的支出, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况, 自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年后结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某些指标未设置, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑联系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上), 应参照偏差高度调减自评得分。												

提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离; 二、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用; 三、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理项目			项目级次	本级	实施主管单位		318006-宜昌县国有资产运营中心		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		10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000				
	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(%)		
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离;2、国有企业不承担移交后的					指标全部完成				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	国有企业与退休人员管理	国有企业已退休人员管理	10.00	数	100	%	100	完成	10	
		质量指标	资金覆盖率	已覆盖占比覆盖比例	10.00	95	%	95	完成	10		
		时效指标	支付及时率	按时拨付资金数占应拨付	15.00	95	%	100	完成	15		
		成本指标	国有企业社会化管理成本	国有企业社会化管理成本	15.00	10	万元	10	完成	15		
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的	国有企业不承担移交后的	10.00	100	%	100	完成	10		
		社会效益指标	提高社会稳定性	进一步提高社会稳定性	10.00	文字描述	进一步提高	较上年提高	完成	8		
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序运转	10.00	1	年	1	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	企业满意度=问卷调查平	10.00	85	%	95	完成	9		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分									97			
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王彩红			联系电话:	2986622							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,当年预算调整为0或取消收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,重填保存提交。 4. 当年预算项目未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。如某类指标未设定,其分值可合理调减其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素合理确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次。 8. 单项指标完成情况与当年实际完成值应当有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初的指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按偏离高度适度调减自评得分。											

拨付昌黎县城乡建设发展有限公司注册资本金（昌黎县住建局城区部分供热管网及相关设施）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付昌黎县城乡建设发展有限公司注册资本金

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	拨付昌乐县城乡建设发展有限公司注册资本金		项目级次	本级	实施主管单位	318006-昌乐县国有资产运营中心		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	10057.600000	到位数	10057.600000		执行数	10057.600000		100		
	其中:财政资金	10057.600000	其中:财政资金	10057.600000		其中:财政资金	10057.600000				
	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(%)		
	确保业务正常运行,完成各项工作				全部完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金使用完成率	资金使用完成率	15.00	3	98	%	100	完成	15
		质量指标	拨付合规率	拨付合规率	15.00	2	98	%	100	完成	15
		时效指标	支付及时率	资金拨付及时率	10.00	2	98	%	100	完成	10
	成本指标	项目成本	项目总支出成本	10.00	4	11900	万元	10057.6万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	增加企业注册资本金	增加企业注册资本金	10.00	文字描述	增加企业注册资本金		增加了企业注册资本金	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	10.00	文字描述	有效保证业务工作顺利		保证了业务顺利开展	完成	10
		生态效益指标	绿色办公	绿色办公	5.00	文字描述	绿色办公		实现了绿色办公	完成	5
	可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	5.00	文字描述	业务工作可持续性		工作可持续性	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	98	%	100	完成	10
	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:	王启霞			联系电话:	2986622						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,当年预算范围内未收到收回全部资金的项目,以及当年预算审批或结转为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填写,直接填写提交。 4. 当年预算项目未执行,当年结转下年的项目,资金执行率填“未完成”,自评得分0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重一位数为,产出指标50分、效益指标35分、满意度指标10分;二级指标权重10分;三级指标权重10分;如某项指标未设定,其分值可参照其他指标,预算执行率指标权重占比重为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标难易程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值差距上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适当调低自评得分。										

（昌黎县住建局城区部分供热管网及相关设施）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10057.60 万元，执行数为 10057.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、确保业务正常开展；二、完成各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

拨付昌黎县润天投资开发有限公司注册资本金 1000 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付昌黎县润天投资开发有限公司注册资本金 1000 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、确保业务正常开展；二、完成各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付昌黎县顺天投资开发有限公司注册资本		项目级次	本级	实施主管单位	318006·昌黎县国有资产运营中心		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	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	1000.000000		100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全部完成				全部完成				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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	1次	1次	完成	15
			拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	15
			时效指标	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	项目成本	10.00	≤	1000	万元	10000万元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述		促进了经济发展	促进了经济发展	完成	10
			社会效益指标	提高园区管理水平	10.00	文字描述		提高了园区治理水平	提高了园区治理水平	完成	10
			生态效益指标	改善环境	5.00	文字描述		改善了生态环境	改善了生态环境	完成	5
			可持续发展指标	可持续发展	5.00	≥	40	40年	40年	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
			预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分		98								
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		王彩霞		联系电话:		2986622					
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接填写“完成”。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重占一级的10%,二级指标权重占二级的10%,三级指标权重占三级的10%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到50%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。									

昌黎县北部山区美丽乡村基础设施项目一期工程一污水处理工程运维费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县北部山区美丽乡村基础设施项目一期工程一污水处理工程运维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100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一、确保业务正常开展；二、完成各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	吕彭县北部山区美丽乡村基础设施项目一期工程项目级次				本级	实施主管单位		318006-吕彭县国有资产运营中心		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	100.000000	到位数			100.000000	执行数			100.000000	100	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金			100.000000	其中:财政资金			100.000000		
	其他		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(%)	
	确保公司业务正常开展,更好完成各项工作					全部完成					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	资本金拨付次数	资本金拨付次数	15.00	≥	1	次	1次	完成	15	
			拨付落实率	拨付落实率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
			时款指标	按计划及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
			成本指标	项目成本	10.00	≤	100	万元	100万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有助于当前社会发展	10.00	文字描述		促进经济发展	促进了经济发展	完成	10	
		社会效益指标	居民生活水平	提高居民居住水平	10.00	文字描述		提高居民居住水平	提高了居民居住水平	完成	8	
		生态效益指标	改善环境	改善生态环境	5.00	文字描述		改善生态环境	改善了生态环境	完成	5	
		可持续影响指标	可持续发展	对项目实施是否改善周围环	5.00	≥	40	年	40年	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	97	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		王彭俊			联系电话:		5986622					
说明:		1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填年末项目指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或归入其他项目的,预算指标0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保留填立。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如填报,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如某项指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比调为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度无相应收支，故空表列示。

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 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。

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。

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。