

 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：909001

单位名称：藁城区政府投资项目代建中心本级

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

负责代建范围内政府投资建设项目代理、代建等工作。

(一) 根据批复的项目可研(实施方案),就项目建设内容、规模、标准等与使用单位实际需求进行沟通,对代建项目建设全过程进行管理。

(二) 负责办理有关报建报批手续,以发包人身份与项目使用单位共同负责工程勘察、设计、施工、监理和重要设备、材料、货物等的招标采购及管理工作。

(三) 负责评价参建单位的合同履行情况,组织指导参建单位科学合理做好项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作,组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本单位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	藁城区政府投资项目代建中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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



## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级 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	241.94	一、一般公共服务支出	32	72.69
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	198.62
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	141.67
	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	
	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	241.94	<b>本年支出合计</b>	58	461.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	461.55	<b>总计</b>	62	461.55

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

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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		<b>241.94</b>	<b>241.94</b>					
201	一般公共服务支出	72.69	72.69					
20106	财政事务	72.69	72.69					
2010650	事业运行	72.69	72.69					
212	城乡社区支出	27.58	27.58					
21201	城乡社区管理事务	27.58	27.58					
2120106	工程建设管理	27.58	27.58					
214	交通运输支出	141.67	141.67					
21401	公路水路运输	141.67	141.67					
2140102	一般行政管理事务	141.67	141.67					

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

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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		<b>461.55</b>	<b>72.69</b>	<b>388.85</b>			
201	一般公共服务支出	72.69	72.69				
20106	财政事务	72.69	72.69				
2010650	事业运行	72.69	72.69				
205	教育支出	198.62		198.62			
20509	教育费附加安排的支出	198.62		198.62			
2050901	农村中小学校舍建设	198.62		198.62			
212	城乡社区支出	48.57		48.57			
21201	城乡社区管理事务	48.57		48.57			
2120106	工程建设管理	48.57		48.57			
214	交通运输支出	141.67		141.67			
21401	公路水路运输	141.67		141.67			
2140102	一般行政管理事务	141.67		141.67			

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

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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	241.94	一、一般公共服务支出	33	72.69	72.69		
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	198.62	198.62		
	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.57	48.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	141.67	141.67		
	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				
	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	241.94	<b>本年支出合计</b>	59	461.55	461.55		
年初财政拨款结转和结余	28	219.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	219.60		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				
<b>总计</b>	32	461.55	<b>总计</b>	64	461.55	461.55		

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入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

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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		<b>461.55</b>	<b>72.69</b>	<b>388.85</b>
201	一般公共服务支出	72.69	72.69	
20106	财政事务	72.69	72.69	
2010650	事业运行	72.69	72.69	
205	教育支出	198.62		198.62
20509	教育费附加安排的支出	198.62		198.62
2050901	农村中小学校舍建设	198.62		198.62
212	城乡社区支出	48.57		48.57
21201	城乡社区管理事务	48.57		48.57
2120106	工程建设管理	48.57		48.57
214	交通运输支出	141.67		141.67
21401	公路水路运输	141.67		141.67
2140102	一般行政管理事务	141.67		141.67

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

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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	66.73	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.53	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	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	12.21	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	5.31	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	2.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	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	2.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.05	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		66.73	公用经费合计					5.96

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

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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							

注：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 09 表

单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心本级

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				

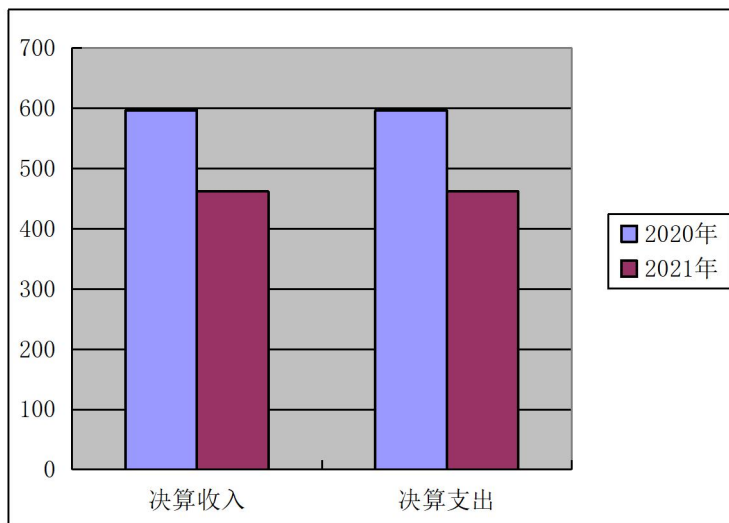
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

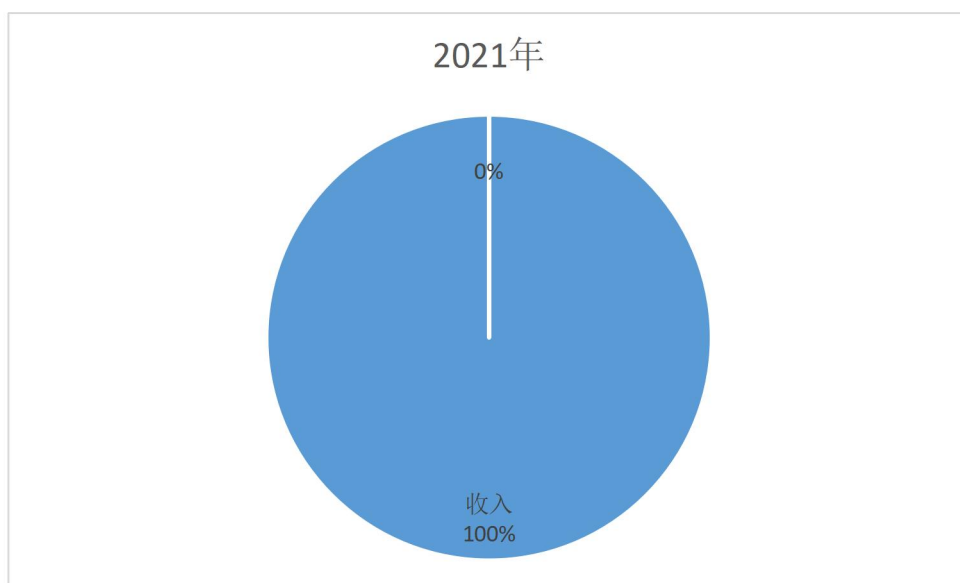
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）461.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 134.58 万元，下降 22.6%，主要原因是 2021 年度单位代建项目预算减少。



## 二、收入决算情况说明

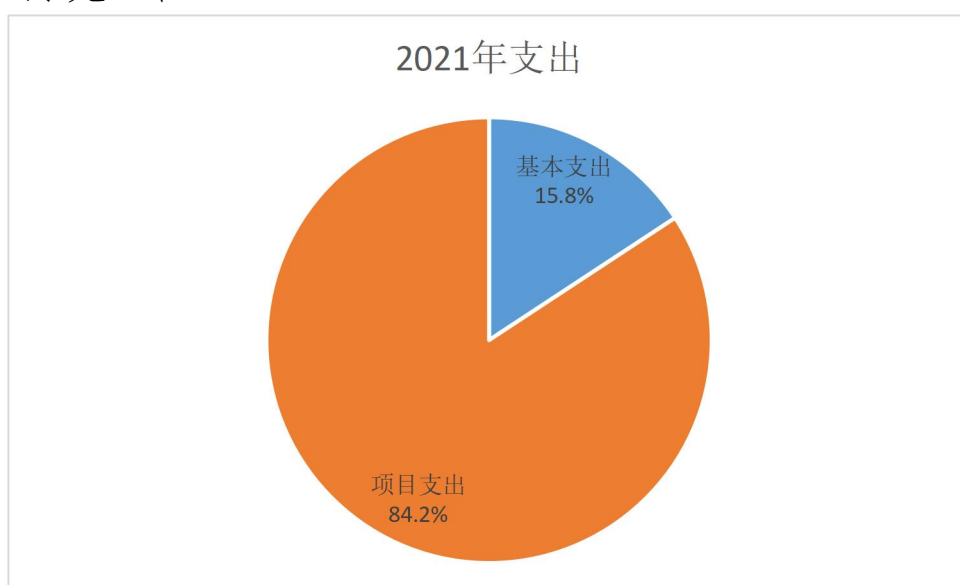
本单位 2021 年度收入合计 241.94 万元，其中：财政拨款收入 241.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 461.55 万元，其中：基本支出 72.69 万元，占 15.8%；项目支出 388.85 万元，占 84.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

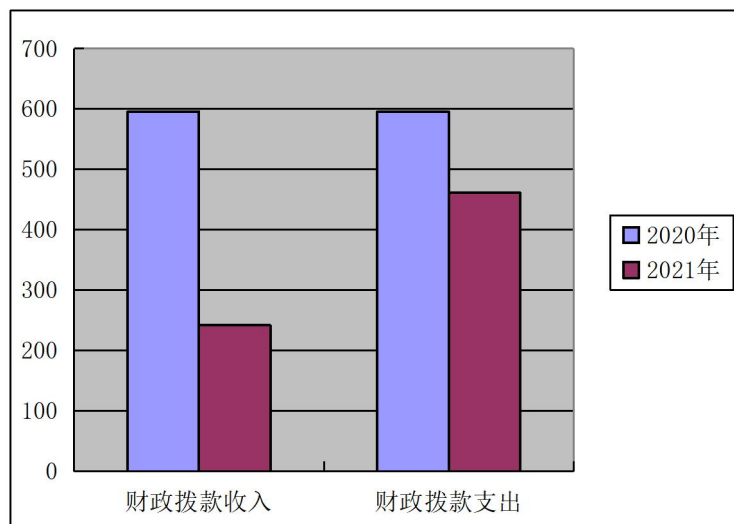
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 241.94 万元,比 2020 年度减少 354.19 万元,降低 59.4%,主要是 2021 年度单位代建项目预算减少;本年支出 461.55 万元,减少 134.58 万元,降低 22.6%,主要是 2021 年度单位代建项目预算减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 241.94 万元,比上年减少 354.19 万元,降低 59.4%; ; 主要是 2021 年度单位代建项目预算减少;本年支出 461.55 万元,比上年减少 134.58 万元,降低 22.6%,主要是 2021 年度单位代建项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

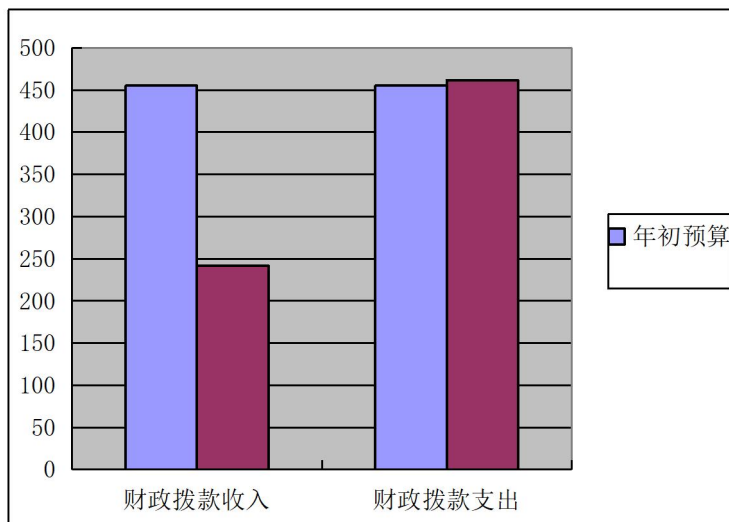
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 241.94 万元,完成年初

预算的 53.2%，比年初预算减少 213.20 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度预算项目减少；本年支出 461.55 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 6.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因为有上年结转和结余。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 53.2%，比年初预算减少 213.20 万元，主要是本年度预算项目减少；支出完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 6.41 万元，主要是因为有上年结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收支，无年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收支，无年初预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 461.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.69 万元，占 15.8%，主要用于

本单位的基本支出；教育（类）支出 198.62 万元，占 43.0%，主要用于农村校舍建设等支出；交通运输（类）支出 141.67 万元，占 30.7%，主要用于交通局办公楼维修等支出；城乡社区（类）支出 48.57 万元，占 10.5%，主要用于本单位组建成立等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 72.69 万元，其中：

人员经费 66.73 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、医疗费补助等。

公用经费 5.96 万元，主要包括办公费、手续费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

#### **（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 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。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

## 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，本单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 461.55 万元，全部为一般公共预算项目。2021 年度无政府性基金预算项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2021 年代建项目资金”

及“项目管理及造价咨询服务费”2个项目绩效自评结果。

(1) 2021年代建项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年代建项目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157.88万元，执行数为141.67万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改造大厅面积751平方米；改造、维修的建设项目验收合格率100%；受益职工人数350人以上。存在的问题一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。整改措施一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，建立全过程的预算绩效管理机制；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

### 区级单位预算项目绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石家庄市藁城区政府投资项目代建中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	《2021年度项目汇总表》 附件9中项目序号		项目实施 单位	石家庄市藁城区政府投资项目代建中心		
	项目名称	2021年代建项目资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	157.88	157.88		141.67	16.21		89.7%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	157.88			141.67		89.7%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造大厅面积	10	>700平方米	751.00	10

		质量指标	改造、维修的建设 项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目建设改造修缮 成本	10	≤157.88 万元	141.67	10	
	预算执行率指标（10 分）			预算执行率=执行 数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）		经济效益指标	促进项目发展率	10	100%	100%	10
			社会效益指标	受益职工人数数	10	≥350 人	350	10
			生态效益指标	改善办公环境使用 率	10	≥90%	95%	10
			可持续影响指 标	未来可持续发展影 响率	10	100%	100%	10
	满意度指标 （10 分）		满意度指标	职工满意度	10	≥90%	95%	10
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题		对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。					
	问题成因分析		在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。					
	整改措施		加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。  规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景霞

联系电话：67096576

（2）项目管理及造价咨询服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理及造价咨询服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 27.58 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，招聘

公司数量 6 家;项目完成及时率 100%;保障项目顺利完成率 100%。  
 存在的问题一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。整改措施一是加强绩效评价管理制度和流程的建设,建立全过程的预算绩效管理机制;二是规范绩效评价管理资料的收集整理,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

## 区级单位预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位:

石家庄市藁城区政府投资项目代建中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	《2021 年度项目汇总表》附件 9 中项目序号		项目实施单位	石家庄市藁城区政府投资项目代建中心		
	项目名称	项目管理及造价咨询服务费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	27.58	27.58		27.58	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	27.58			27.58		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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	公司数量	10	≥1	1.00	10
		质量指标	招聘公司优秀率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目完成成本	10	≤150 万元	27.58	10
	预算执行率指标 (10 分)		预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进项目施工率	10	100%	100%	10
		社会效益指标	安全生产事故下降率	10	100%	100%	10
		生态效益指标	保障项目顺利完成率	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	管理服务期限	10	1 年	1 年	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	95%	10	



	总分		100
五、项目绩效分析	项目存在问题	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。	
	问题成因分析	在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。	
	整改措施	加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理向广度和深度延伸。  规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景霞

联系电话：67096576

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本单位是全额事业单位，2021年度机关运行经费支出0万元，比上年度持平。

#### 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1196.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出64.26万元、政府采购工程支出1024.83万元、政府采购服务支出107.42万元。授予中小企业合同金额1196.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额804.54万元，占政府采购支出总额的67.2%。

#### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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