

预算代码：438

部门名称：昌黎县社会公益项目建设管理中心

二O二二年九月



**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

负责政府投资社会公益项目建设的全程管理,实行“交钥匙” 工程。 具体为：参与工程的可行性研究、初步设计及投资计划的报 批；负责申办建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有 土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、防震等 开工前各项手续；组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料招标；负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工 程建设施工现场和质量实行全程管理；负责按项目进度申请资金及拨付工程款，并及时向发展改革局、财政局报送有关报表；负责组织工程验收，对工程质量实行终身制；负责编制工程决算报告和工程竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 昌黎县社会公益项目建 设管理中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |



第二部分 2021年度部门决算





















第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）350.41万元。与2020年度决算相比，收支各增加107.57万元，增长44.3%，主要原因是：本年度增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目收支110.44万元，资金由本部门列支，上年度没有。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计350.41万元，其中：财政拨款收入350.41万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计350.41万元，其中：基本支出239.96万元，占68.5%；项目支出110.44万元，占31.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入350.41万元,比2020年度增加111.18万元，增长46.5%，主要原因是本年度增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目财政拨款收入110.44万元，上年度没有；本年支出350.41万元，比上年增加107.57万元，增长44.3%，主要原因是本年度增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目支出110.44万元，资金由本部门列支，上年度没有。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入350.41万元，比上年增加111.18万元，增长46.5%；主要原因是本年度增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目财政拨款收入110.44万元，上年度没有；本年支出350.41万元，比上年增加107.57万元，增长44.3%，主要原因是本年度增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目支出110.44万元，资金由本部门列支，上年度没有。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

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

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入350.41万元，完成年初预算的146.0%,比年初预算增加110.34万元，决算数大于预算数主要原因是增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目收入110.44万元；本年支出350.41万元，完成年初预算的146.0%,比年初预算增加110.34万元，决算数大于预算数主要原因是增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目支出110.44万元，资金由本部门列支。

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146.0%，比年初预算增加110.34万元，决算数大于预算数主要原因是增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目收入110.44万元；本年支出350.41万元，完成年初预算的146.0%,比年初预算增加110.34万元，决算数大于预算数主要原因是增加了代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目支出110.44万元，资金由本部门列支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

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

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出350.41万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出110.44万元，占31.5%，主要用于代建的昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目支出110.44万元，资金由本部门列支；卫生健康（类）支出17.06万元，占4.9%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出212.15万元，占60.5%，主要用于职工工资福利、公用经费等支出；住房保障（类）支出10.75万元，占3.1%，主要用于缴纳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**

2021年度财政拨款基本支出239.96万元，其中：

人员经费232.56万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费7.40万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,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。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本部门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。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金110.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出110.44万元，。从评价情况来看，评价结果为优。

**（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昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目1个项目绩效自评结果。

昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装饰装修改造工程项目自评综述：昌黎县纪委走读式谈话室（县城）装修项目，是我单位代建项目，年初没有预算，也没有设定绩效目标，依据我部门代建项目总体绩效目标考核，该项目绩效自评得分为90分，通过绩效考核，有8个指标已完成，1个指标未完成（项目资金节约率小于等于1%），绩效评价结果为“优”。 该项目存在问题主要是项目工程结算超中标价3.52%，超出原因是项目增项较多，未得到有效控制，没有实现项目资金节约率小于等于1%的目标。（绩效自评表附后）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：昌黎县社会公益项目建设管理中心 | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 昌黎县纪委走读走读式谈话室（县城）装饰装修建设项目 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 昌黎县社会公益项目建设管理中心 | | | 实施单位 | 昌黎县社会公益项目建设管理中心 | | |
| 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 | 0 | | 110.44 | | 110.44 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 110.44 | | 110.44 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
|  | | |  | | |  | |
| 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 | 指标 １代建项目数量 | | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 １工程验收合格率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 １工程按期完工率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １项目资金预算控制率 | | ≤100% | 100.47% | 10 | 8 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １建设项目资金节约率 | | ≥2 | -4.72% | 8 | 0 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标 １设施建设好后使用率 | | ≥95% | 95% | 8 | 8 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １办公资源使用率 | | ≥95% | 95% | 6 | 6 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １设施完好率 | | ≥95% | 100% | 8 | 8 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １受益群体满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | ≥95% | 100.00% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 90 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目土建工程超中标价4.72%。整改措施：1.加强项目预算管理、制定措施控制预算执行；2.完善项目部职责、加强对项目经理及其他人员管理培训、提高业务水平。 | | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）：龙云、王洪刚、闫文松 | | | | | | 联系电话： | 2568064 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年持平。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），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开07表表以空表列示;政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。