2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：281

部门名称：中国共产党昌黎县委员会党校

二0二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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

昌黎县委党校成立于1954年3月，位于城关西北楼2号。现有建筑面积为1600平方米的办公楼一座,有建于上世纪80年代、建筑面积为276平方米的大教室一个，可容纳学员224人；有2个可容纳50人的小教室;有建筑面积592平方米的招待所，可同时容纳250人就餐。党校现有教职工23人，其中专职教师10人，具有高级职称的7人，具有中级职称的3人，基本能够满足短期培训班的授课任务。

部门职责是为在职干部提供学历教育、理论培训、党性党风党纪教育、政策法规教育。

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	中国共产党昌黎县委员会党校(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分　2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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	1,930.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,702.33	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	1,930.66
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	3,702.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,632.99	**本年支出合计**	58	5,632.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	5,633.01	**总计**	62	5,633.01

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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		**5,632.99**	**5,632.99**					
205	教育支出	1,930.66	1,930.66					
20508	进修及培训	1,930.66	1,930.66					
2050802	干部教育	1,930.66	1,930.66					
212	城乡社区支出	3,702.33	3,702.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,702.33	3,702.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,702.33	3,702.33					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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		**5,632.99**	**272.93**	**5,360.05**			
205	教育支出	1,930.66	272.93	1,657.72			
20508	进修及培训	1,930.66	272.93	1,657.72			
2050802	干部教育	1,930.66	272.93	1,657.72			
212	城乡社区支出	3,702.33		3,702.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,702.33		3,702.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,702.33		3,702.33			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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	1,930.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,702.33	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	1,930.66	1,930.66		
	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	3,702.33		3,702.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,632.99	**本年支出合计**	59	5,632.99	1,930.66	3,702.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,632.99	**总计**	64	5,632.99	1,930.66	3,702.33	

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：中国共产党昌黎县委员会党校　　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		1,930.66	272.93	1,657.72
205	教育支出	1,930.66	272.93	1,657.72
20508	进修及培训	1,930.66	272.93	1,657.72
2050802	干部教育	1,930.66	272.93	1,657.72

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

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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	232.13	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.40	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	0.10	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	26.52	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	5.15	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	1.65	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	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	24.69	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	14.87	30217	公务接待费	0.23	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	0.15	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	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.81	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16			
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	0.19			
人员经费合计		256.82	公用经费合计					16.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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
0.23					0.23	0.23					0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　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			**3,702.33**	**3,702.33**		**3,702.33**	
212	城乡社区支出		3,702.33	3,702.33		3,702.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,702.33	3,702.33		3,702.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,702.33	3,702.33		3,702.33	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校　　2021年度　　金额单位：万元

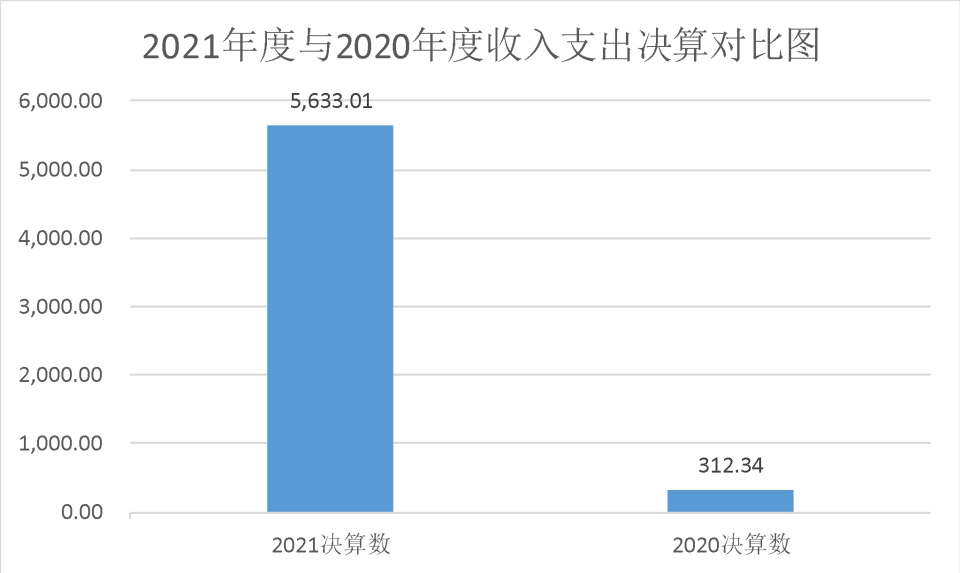
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

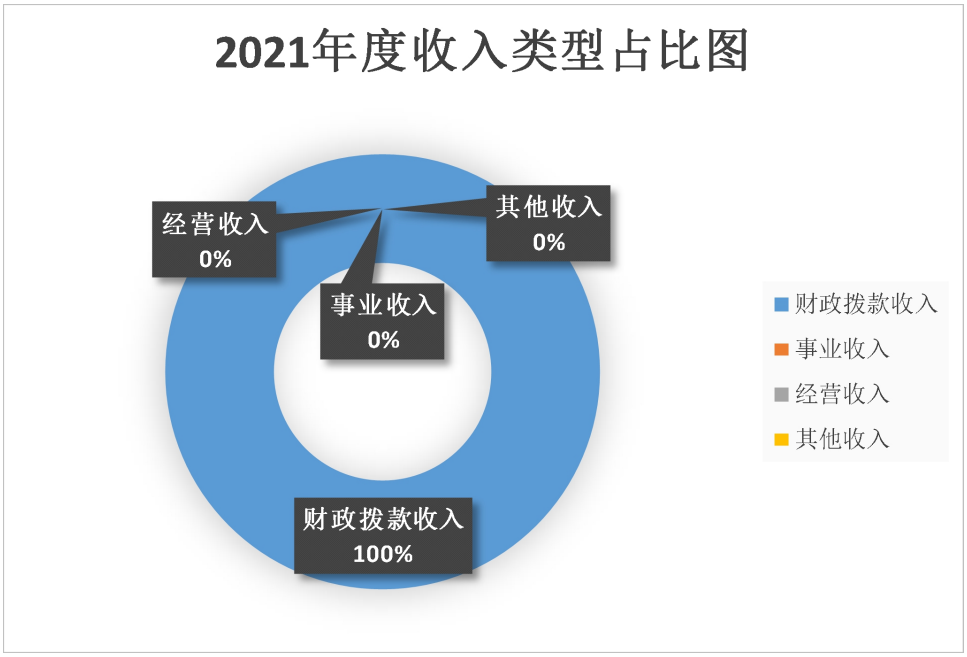
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5633.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5320.67 万元，增长 1703.5%，主要原因是支付党校迁建工程的土地划拨费、工程预付款和二三类费用。



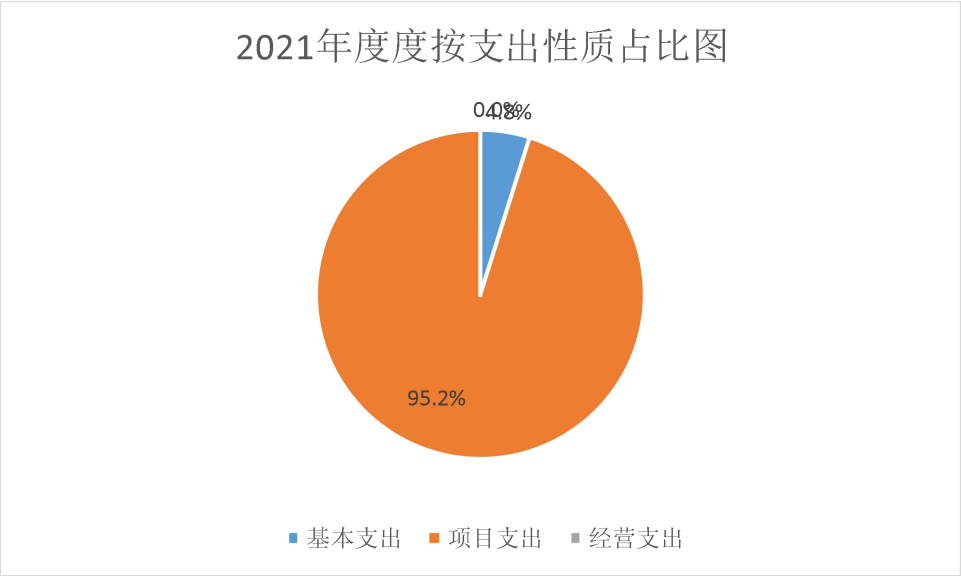
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5632.99 万元，其中：财政拨款收入 5632.99 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 5632.99 万元，其中：基本支出 272.93 万元，占 4.8%；项目支出 5360.05 万元，占 95.2%；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

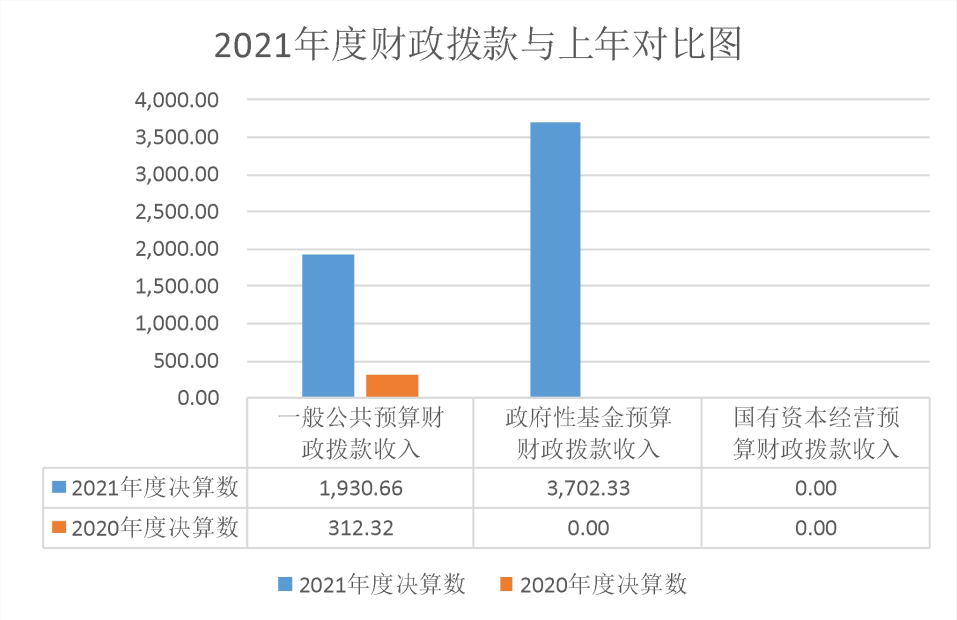
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5632.99 万元，比 2020

年度增加5320.67万元，增长1703.6%，主要原因是党校迁建工作支付土地划拨费、预付工程款及二三类费用;本年支出5632.99万元，比上年增加5320.67万元，增长1703.6%，主要原因是党校迁建工作支付土地划拨费、预付工程款及二三类费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1930.66万元，比上年增加1618.33万元，增长518.2%；主要原因是需支付党校迁建工程预付款及二三类费用；本年支出1930.66万元，比上年增加1618.33万元，增长518.2%，主要原因是支付党校迁建工程预付款及二三类费用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入3702.33万元，比上年增加3702.33万元，增长3702.33万元，主要原因是支付党校迁建土地划拨费；本年支出3702.33万元，比上年增加3702.33万元，增长3702.33万元，主要原因是支付党校迁建土地划拨费。

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

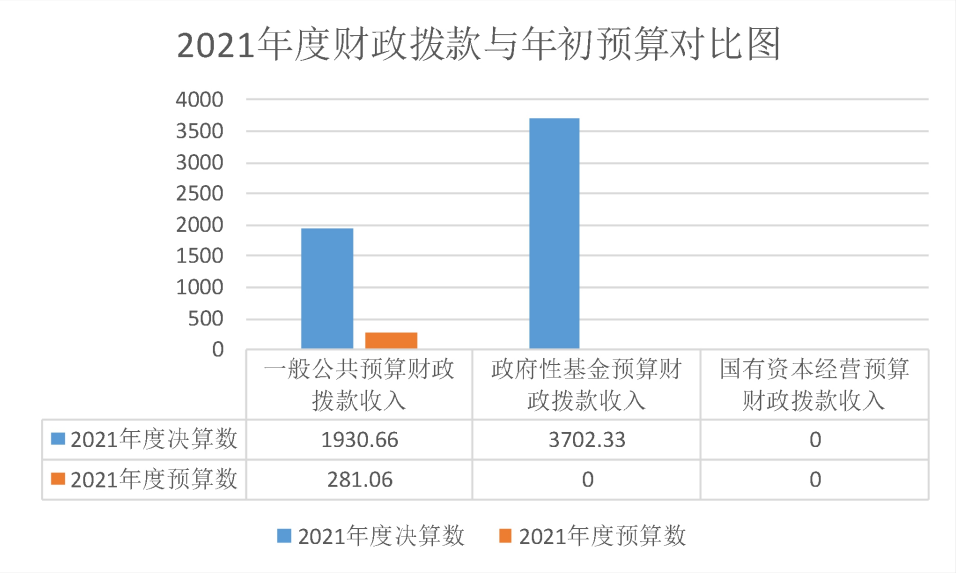
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5632.99 万元，完成年初预算的 2004.2%，比年初预算增加 5351.93 万元，决算数大于预算数主要原因是启动了党校迁建工程；本年支出 5632.99 万元，完成年初预算的 2004.2%，比年初预算增加 5351.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付党校迁建工程支付土地划拨费、预付工程款及二三类费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 686.9%，比年初预算增加 1649.60 万元，主要是需支付党校迁建工程预付款及二三类费用；本年支出完成年初预算 686.9%，比年初预算增加 1649.60 万元，主要是支付党校迁建工程预付款及二三类费用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3702.33 万元，比年初预算增加 3702.33 万元，主要是用于支付党校迁建工程土地划拨费；本年支出 3702.33 万元，比年初预算增加 3702.33 万元，主

要是支付党校迁建工程土地划拨费。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5632.99 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1930.66 万元，占 34.3%，主要用于党校迁建工程预付款及二三类费用、党校培训费用等支出；城乡社区（类）支出 3702.33 万元，占 65.7%，主要用于党校迁建工程土地划拨费等支出。

（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 272.93 万元，其中：

人员经费 256.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 16.12 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100.0%,较预算持平；较2020年度决算增加0.02万元，增长8.4%，主要是用于接待上级进行党校办学水平评估活动和接待省委党校领导调研。

（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；较上年减少0.16万元，降低100.0%,主要是上年对公务用车进行了报废,今年无公务用车购置及运行维护费支出。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；较上年减少0.16万元，降低100.0%，主要是对公车进行了报废，本年

度无公车运行维护费用。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待2批次、26人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加0.18万元，增长363.9%,主要是用于接待上级进行党校办学水平评估活动和接待省委党校领导调研。

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5个，二级项目0个，共涉及资金5360.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度党校迁建项目土地划拨费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3702.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“党校迁建项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1500万元，政府性基金预算支出3702.34万元。其中，对“党校迁建项目土地划拨费”等项目分别委托“党校内控领导小组”开展绩效评价。从评价情况来看，党校迁建项目土地划拨费3702.3327万元全部支出，占预算总额的100%，达到指标要求，土地划拨手续办完，取得不动产证。

（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干部轮训经费项目及党校迁建项目等2个项目绩效自评结果。

（1）干部轮训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，干部轮训经费项目绩效自评得分为94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：在干部教育方面，一年来，充分发挥党校主渠道、主阵地作用，办好各类培训班、研修班。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为我校主体班次培训的主要内容，切实用党的最新理论武装学员头脑、指导实践、推动工作。配合组织部举办科级干部能力提升选修课堂等7期主体班次，参训800多人。组织宣讲团教师开展党史和党的十九届六中全会精神宣讲活动，充分发挥了思想引领作用。未发现问题。

（2）党校迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校迁建项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党校迁建项目省一般债券资金1500万元，作为工程预付款全部支出，支出率100%。保障了党校迁建项目前期工作的顺利进行。未发现问题。

（3）

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	干部轮训经费			
	主管部门	中国共产党昌黎县委员会党校	实施单位	中国共产党昌黎县委员会党校	
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	10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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	
	指标 1　农村、机关、企业三类党课培训班 ≥3 期 指标 2　农村、机关、企业三类党课培训班培训完成率 ≥90%			指标 1　农村、机关、企业三类党课培训班 ≥3 期指标 2 农村、机关、企业三类党课培训班培训完成率 ≥90%		100%	
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	培训人数	≥600 人	800	15	15
		质量指标	培训合格率	≥85%	90%	15	15
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	90%	10	10
		成本指标	培训费用	10 万元	10 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对财政资金使用效率的影响	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	已完成	10	10
		社会效益指标	培训效果影响程度	推动培训管理工作科学化、规范化	已完成	10	8
		生态效益指标	绿色办	节约资源，绿色	已达标	5	4

			公无污染	办公			
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作持续有效运转	已完成	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	学员满意率	≥85%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1.预算编制不够精细准确；对预算绩效评价经验不足。 原因：1.事应该由谁来做，谁来督促来做好。2.预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足　　整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价						

评价组人员（姓名）：　　张卫忠　王小东　齐亚贤 马香娟　　联系电话：　2022869

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党校迁建项目			
	主管部门	中国共产党昌黎县委员会党校	实施单位	中国共产党昌黎县委员会党校	
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		1500	1500	100%
	其中：当年财政拨款		1500	1500	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

	目标 1.划拨工程预付款费用≥1500 万元　　目标 2.划拨土地完成及时率≥95%			目标 1.划拨工程预付款费用 1500 万元 目标 2.划拨土地完成及时率 100%		100%	
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	总建筑面积	24777 平米	在建	10	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	在建	10	10
		时效指标	及时性	及时	在建	10	8
		成本指标	工程项目造价	16881.85 万元	在建	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	8
		社会效益指标	提高党员干部素质	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	10	8
		可持续影响指标	业务工作可持续性	党校现代化配置功能更加完善，更好满足培训工作需要	业务工作顺利开展	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	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）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1.预算编制不够精细准确；对预算绩效评价经验不足。 原因：1.事应该由谁来做，谁来督促来做好。2.预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价						

（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 2021 年度机关运行经费支出 16.12 万元，比 2020 年度减少 2.60 万元，降低 13.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支

出比上年有所节约。

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。