2021年度

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心

部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

1. 单位概况...................................................................4

一、职能简介.....................................................................4

二、2021年重点工作完成情况........................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................5

二、收入决算情况说明.....................................................5

三、支出决算情况说明.....................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................11

十、其他重要事项的情况说明.......................................11

第三部分 名词解释.................................................................13

第四部分 附件.........................................................................16

第五部分 附表.........................................................................20

一、收入支出决算总表...................................................20

二、收入决算表...............................................................20

三、支出决算表...............................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表...................................20

五、财政拨款支出决算明细表.........................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................................................................20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............20

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年主要工作是做好大竹县中医院“治未病”综合大楼项目、政务中心、大竹县妇幼保健保障业务用房建设项目、大竹中学新建教学楼建设项目、大竹县教师新村幼儿园建设项目等项目的管理工作。做好大竹县四小迁建等项目前期手续办理及开工准备工作。承办县政府交办的其他工作。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计589.48万元。与2020年相比，收、支总计各减少20803.65万元，下降98.6%。主要变动原因是代建项目资金投入减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计294.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.74万元，占89.82%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占10.18%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计294.74万元，其中：基本支出234.74万元，占79.64%；项目支出60万元，占20.36%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计589.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20803.65万元，下降98.6%。主要变动原因是代建项目资金投入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出264.74万元，占本年支出合计的89.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少4609.54万元，下降94.56%。主要变动原因是代建项目资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出264.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出18万元，占6.8%；卫生健康（210）支出8.22万元，占3.1%；城乡社区（212）支出225.02万元，占85%；住房保障（221）支出13.5万元，占5.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为264.74万元**，**完成预算100%。其中：**

1、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为18万元，完成预算100%。

2、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为8.22万元，完成预算100%。

3、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）:支出决算为165.02万元，完成预算的100%。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为60万元，完成预算的100%。

4、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为13.5万元，完成预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出204.73万元，其中：人员经费177.54万元，主要包括：基本工资65.76万元、津贴补贴1.62万元、绩效工资45.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费18万元、 职工基本医疗保险缴费8.22万元、住房公积13.5万元、其他工资福利支出25.31万元。

日常公用经费27.19万元，主要包括：办公费10.45万元、印刷费0.32万元、水费0.01万元、电费0.63万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.74万元、差旅费4.73万元、维修（护）费0.01万元、培训费1.02万元、公务接待费0.17万元、劳务费3.52万元、福利费0.26万元、其他商品和服务支出5.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.54万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我单位执行的是事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元。主要用于单位办公电脑支出。占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、我单位从部门决策、综合管理及部门绩效情况等方面进行了自评；2、能切实履行工作职责，按时按量保质完成上级交办各项工作任务；3、紧密联系服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；4、加强党风政风建设，提高个人道德修养，杜绝有损群众利益的事件发生，达到协作部门、服务对象和社会公众满意。

1.本部门在2021年度部门决算中反映“大竹县代建项目运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

大竹县代建项目运行经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成2021年代建项目的计划进度。全面推进中央投资及省级政府投资项目的计划投资，确保完成了当年目标任务。在施工中防治超概算、超工期及确保质量安全的前提下，做好代建项目的管理工作。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位养老保险缴费支出。

10、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：用于医疗保险缴费。

11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）: 指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

12、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支单位住房公积金缴费支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

1. 大竹县政府投资非经营性

项目代建管理中心2021年部门整体支出绩效评价自评报告

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心是财政全额拨款独立核算的正科级事业单位，无下属单位。我中心2021年成立了预算绩效管理工作考核领导小组及工作小组，明确预算绩效管理职能到股室并有专人负责。

1. 机构职能。

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。

1. 人员概况。

单位编制数18人。2021年末职工人数 18 人，其中：在职18人，比去年增加1人，原因是公招1人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入年初预算安排为292.4667万元、决算收入为294.737万元。一般公共财政预算拨款收入为264.737万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年决算支出为294.737万元。。一般公共财政预算拨款收入为264.737万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。2021年人员经费支出177.5435万元，公用经费支出27.1935万元，项目支出60万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

我中心2021年度整体支出预算绩效管理自评得分94分，

（一）部门预算项目绩效管理得分40分。

目标管理得分15分，我中心及时成立了预算绩效管理工作考核领导小组和工作小组，绩效目标编制要素完整得；我中心绩效指标进行了细化量化，目标内容完整、标准合理；绩效目标纳入了办公会集体研究决策。动态调整得分10分，数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标。社会效益指标、生态效益指标、社会满意度指标都达到了预期目标，时效指标任务按期完成。日常公用经费类中差旅费、印刷费、培训费、办公费、公务接待费、水电费、劳务费、委托业务费等支出与预算金额偏差都控制在10%之内。绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。2021年6月、9月、11月预算执行进度达到量化指标的标准。预算完成率得分15分，2021年12月预算执行进度达到了100%。2021年预算资金无结余。我中心2021年在审计监督、财政检查中未发现违规记录。

（二）专项预算项目绩效管理38分

我中心2021年按照专项预算项目自评工作要求对本单位管理的专项预算项目进行自评并打分，并形成了自评报告。

(三）绩效结果应用得分10分。

我中心内设机构和单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和单位预算与绩效挂钩机制。按要求将相关绩效信息进行了公开。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量得分6分

 自评质量得分6分，整体支出准确率差异在8%。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

我中心2021年整体支出绩效评价工作，按目标管理、动态调整、绩效结果应用、自评质量等方面进行了全面梳理，实际工作中全面完成了2021年代建项目的计划进度。对中央投资及省级政府投资项目的计划投资全面推进，确保当年完成目标任务。在施工中防治超概算、超工期及确保质量安全的前提下，做好代建项目的管理工作。自评合格。

（二）存在问题。

项目管理和预算绩效管理制度切实可行，我中心也落实执行到位。但也存在一些不足之处，比如我们存在预算工作中要分两部分执行，所以执行当中难免出现不一致现象，必须加强内部控制和绩效管理的有机结合，从预算制定、执行到决算的良性互动和循环，严肃预算管理。

1. 改进建议。

下一步我中心必须严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表