

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348012

单位名称：河北省铁路管理局

二〇二二年八月

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 年度单位决算情况说明

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

1、为制定实施地方铁路行业发展战略、政策法规和技术标准提供技术服务。

2、为地方铁路建设、运输等行业管理提供技术服务和支持保障，承担地方铁路工程质量监督基础性工作。

3、承担地方铁路行业统计、科技、信息化、生态环保、安全生产和应急管理 etc 事务性工作。

4、完成河北省交通运输厅交办的其他工作。

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”）1 个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
河北省铁路管理局	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省铁路管理局

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.46	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		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	
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	160.93	八、社会保障和就业支出	39	107.24
	9		九、卫生健康支出	40	47.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	544.69
	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	30.47
	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	1,046.39	本年支出合计	58	729.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,407.44	年末结转和结余	60	1,724.25
	30			61	
总 计	31	2,453.83	总 计	62	2,453.83

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

部门：河北省铁路管理局

2021年度

公开02表
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		1,046.39	885.46					160.93
208	社会保障和就业支出	274.11	274.11					
20805	行政事业单位养老支出	274.11	274.11					
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25					
210	卫生健康支出	47.18	47.18					
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18					
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18					
214	交通运输支出	694.63	533.70					160.93
21402	铁路运输	694.63	533.70					160.93
2140208	行业监管	694.63	533.70					160.93
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					

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

部门：河北省铁路管理局

2021年度

公开03表
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		729.58	568.65	160.93			
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24				
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24				
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25				
210	卫生健康支出	47.18	47.18				
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18				
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18				
214	交通运输支出	544.69	383.76	160.93			
21402	铁路运输	544.69	383.76	160.93			
2140208	行业监管	544.69	383.76	160.93			
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				

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

部门：河北省铁路管理局

2021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	885.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	107.24	107.24		
	9		九、卫生健康支出	41	47.18	47.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	383.76	383.76		
	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	30.47	30.47		
	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	885.46	本年支出合计	59	568.65	568.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	316.81	316.81		
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	885.46	总 计	64	885.46	885.46		

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
金额单位：万元

部门：河北省铁路管理局

2021年度

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		568.65	568.65	
208	社会保障和就业支出	107.24	107.24	
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
210	卫生健康支出	47.18	47.18	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	
214	交通运输支出	383.76	383.76	
21402	铁路运输	383.76	383.76	
2140208	行业监管	383.76	383.76	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省铁路管理局

2021年度

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	454.85	302	商品和服务支出	42.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	156.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	118.33	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	41.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.25	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	9.75	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.63	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	22.62	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	71.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.84	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	49.79	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	6.92	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	7.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	15.54	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					
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	3.53				
人员经费合计		526.49	公用经费合计						42.15

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
金额单位：万元

部门：河北省铁路管理局

2021年度

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
金额单位：万元

部门：河北省铁路管理局

2021年度

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
金额单位：万元

部门：河北省铁路管理局

2021年度

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）2,453.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 84.90 万元，降低 3.34%，主要原因是 2021 年度核销了多年挂帐的其他应付款项。

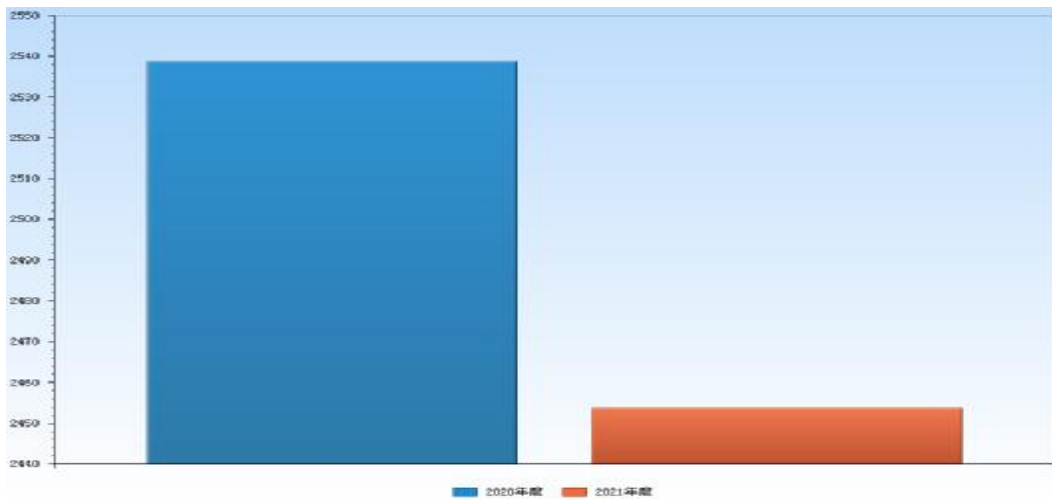


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,046.39 万元，其中：财政拨款收入 885.46 万元，占 84.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 160.93 万元，占 15.38%。如图所示：

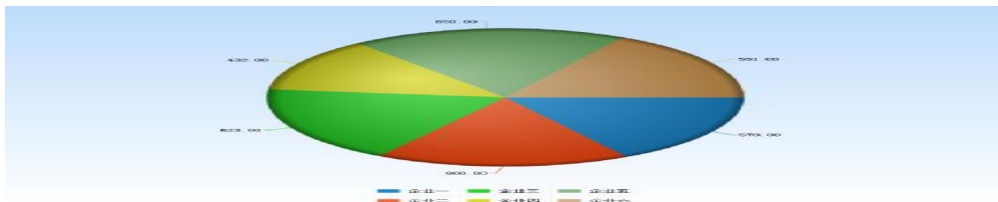


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 729.58 万元，其中：基本支出 568.65 万元，占 77.94%；项目支出 160.93 万元，占 22.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

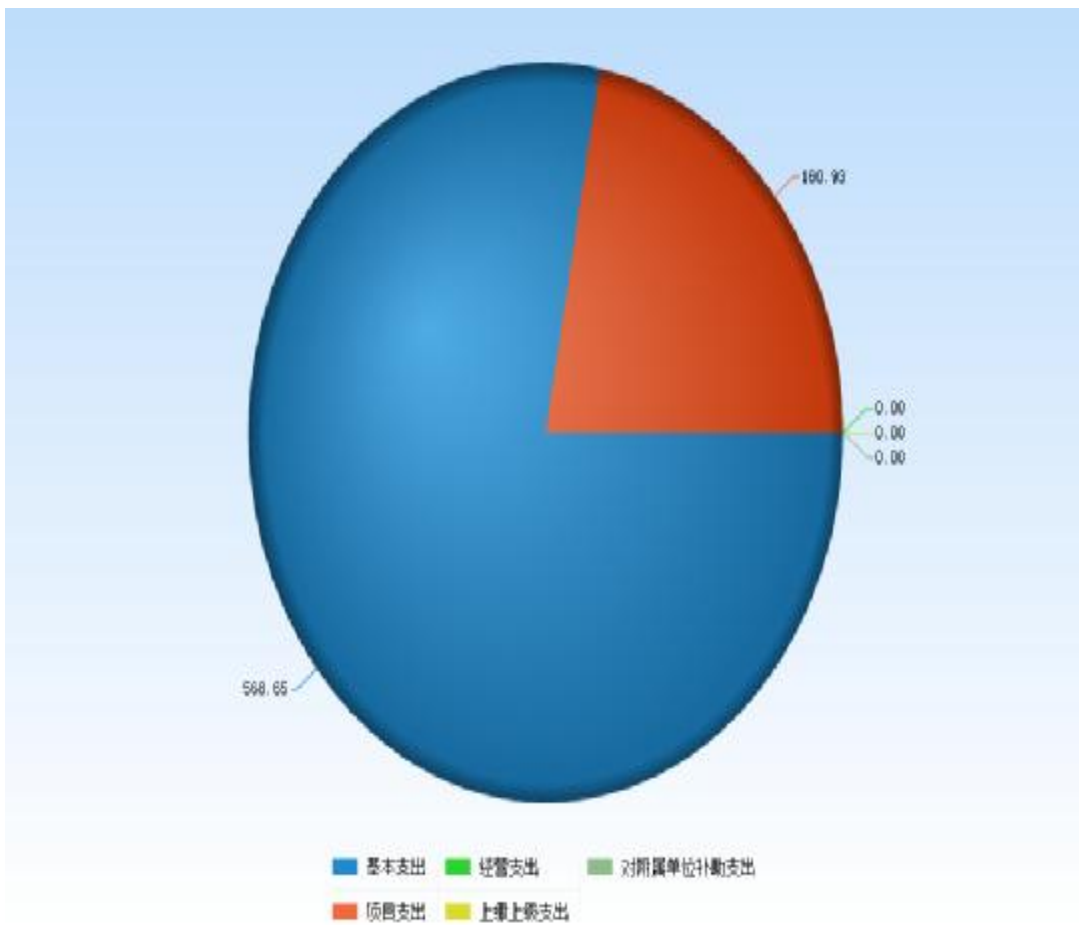


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 885.46 万元，比 2020 年度减少 59.48 万元，降低 6.29%，主要原因是 2021 年度收入没有绩效奖和精神文明奖；本年支出 568.65 万元，比 2020 年度减少 376.29 万元，降低 39.82%，主要是 2021 年度支出没有绩效奖和精神文明奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 885.46 万元，比上年减少 59.48 万元，降低 6.29%，主要原因是 2021 年度收入没有绩效奖和精神文明奖；本年支出 568.65 万元，比上年减少 376.29 万元，降低 39.82%，主要是 2021 年度支出没有绩效奖和精神文明奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是 2021 年度和 2020 年度没有政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2021 年度和 2020 年度没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是 2021 年度和 2020 年度没有国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是是 2021 年度和 2020 年度没有国有资本经营预算支出。

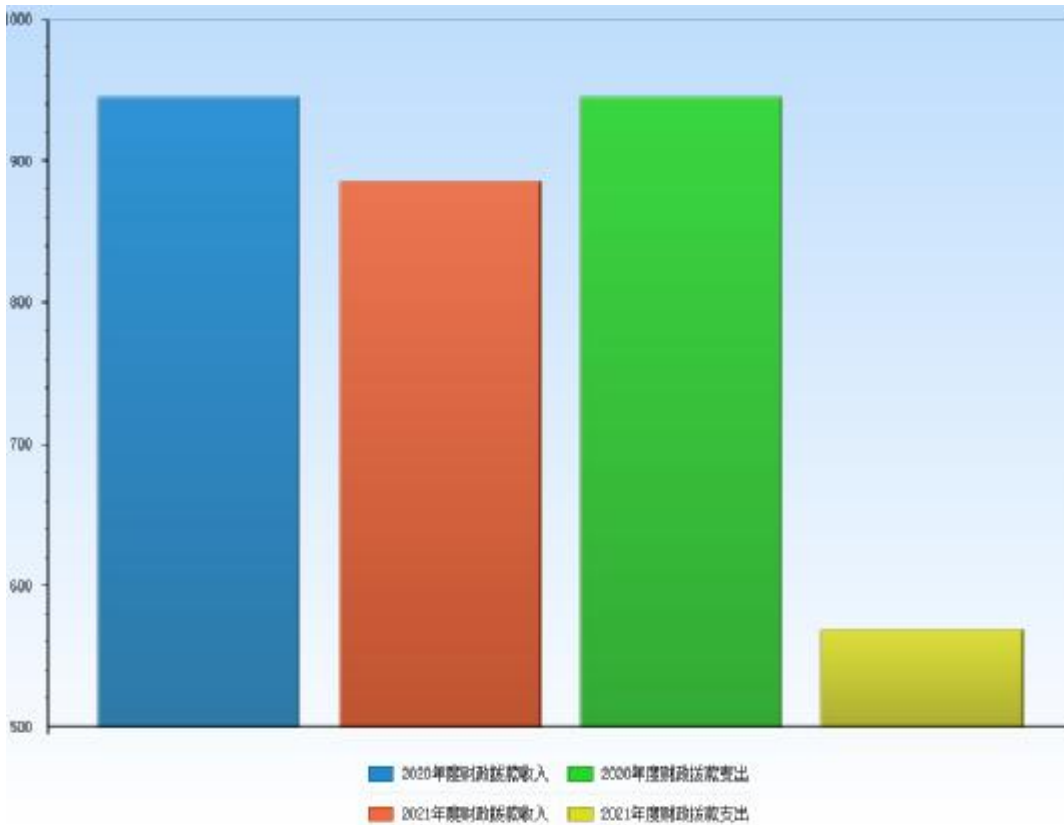


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收入 885.46 万元，完成年初预算的 109.91%，比年初预算增加 79.86 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度结转的财政应返还额度；本年支出 568.65 万元，完成年初预算的 70.59%，比年初预算减少 236.95 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 885.46 万元，完成年初预算的 109.91%，比年初预算增加 79.86 万元，决算数大于

预算数主要原因是本年度结转的财政应返还额度；本年支出**568.65**万元，完成年初预算的**70.59%**，比年初预算减少**236.95**万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算**0.00%**，比年初预算持平**0.00**万元，主要是**2021**年度没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算**0.00%**，比年初预算持平**0.00**万元，主要是**2021**年度没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算**0.00%**，比年初预算持平**0.00**万元，主要是**2021**年度没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算**0.00%**，比年初预算持平**0.00**万元，主要是**2021**年度没有国有资本经营预算支出。

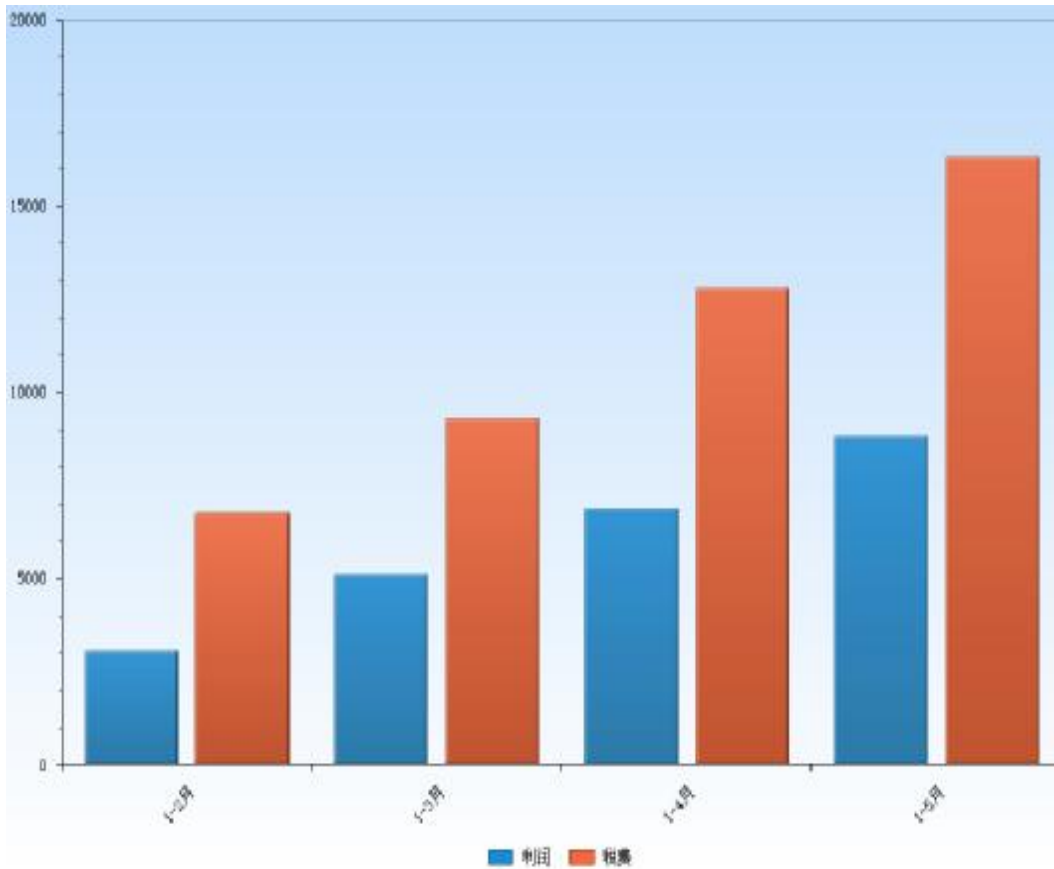


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 568.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.24 万元，占 18.86%；卫生健康（类）支出 47.18 万元，占 8.30%；交通运输支出 383.76 万元，占 67.49%；住房保障（类）支出 30.47 万元，占 5.36%。

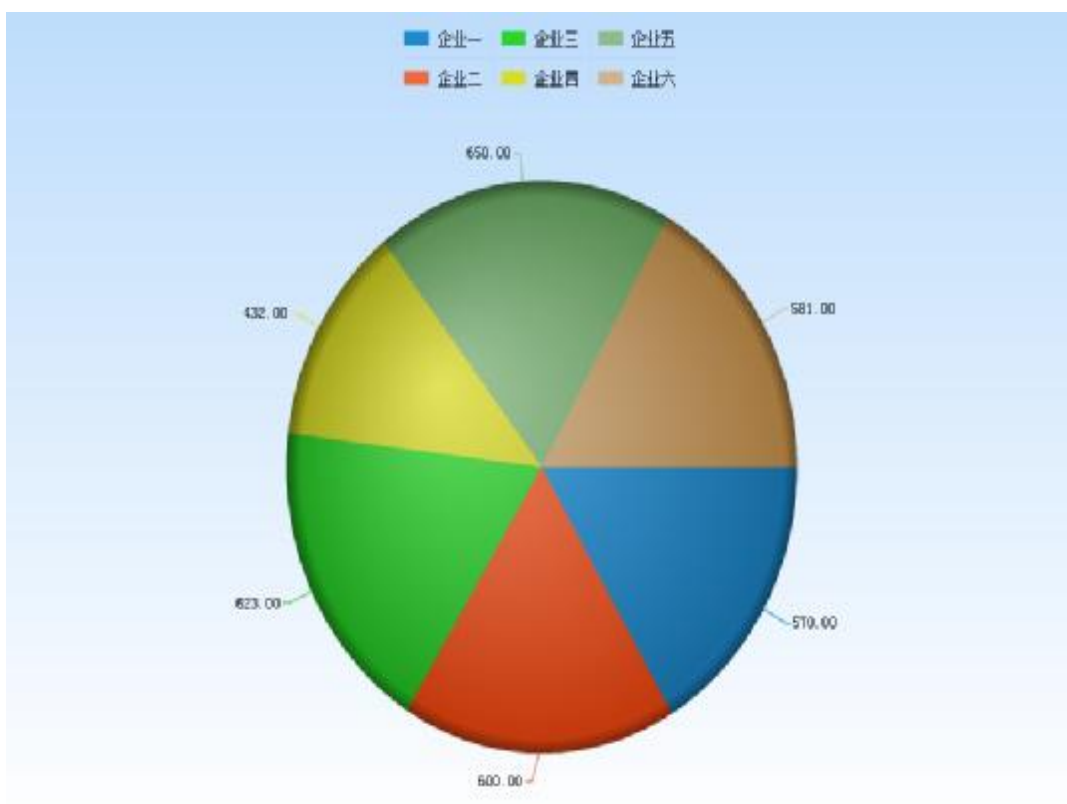


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（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 568.64 万元，其中：人员经费 526.49 万元，主要包括基本工资 156.32 万元、津贴补贴 28.37 万元、绩效工资 118.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.25 万元、职工基本医疗保险缴费 20.34 万元、公务员医疗补助缴费 26.25 万元、住房公积金 31.63 万元、其他社会保障缴费 9.75 万元、其他工资福利支出 22.62 万元、离休费 14.84 万元、退休费 49.79 万元、抚恤金 6.92 万元、奖励金 0.09 万元；公用经费 42.15 万元，主要包括邮电费 15.24 万元、工会经费 7.85 万元、福利费 15.54 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元。

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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度三公支出使用的是单位自有资金；较 2020 年度减少 8.17 万元，降低 100.00%，主要是本年度三公支出使用的是单位自有资金。

（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：本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费：本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度三公支出使用的

是单位自有资金；较上年减少 8.17 万元，降低 100.00%，主要是本年度三公支出使用的是单位自有资金。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度三公支出使用的是单位自有资金；较上年减少 8.17 万元，降低 100.00%，主要是本年度三公支出使用的是单位自有资金。

3.公务接待费：本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，其他收入（自有资金）预算一级项目一个，共涉及资金 195 万元，占其他收入预算项目支出总额的 100%。

组织对“铁路建设及运输管理工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般其他支出 160.93 万元。从评价情况开看，通过绩效自评结果与倒查的年初绩效目标设定质量情况对比，年初绩效目标设定重点明确、标准清晰、科学合理、易

于比较、直观表达全面。绩效目标设定清晰准确，易于评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“铁路建设及运输管理工作经费”项目绩效自评结果。

铁路建设及运输管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路建设及运输管理工作经费项目绩效自评分为 **98.25** 分。全年预算数为 **195** 万元，实际支出 **160.93** 万元，完成预算的 **82.53%**。项目绩效目标完成情况：一是年度运输任务完成；二是运量进一步提高，落实安全生产；三是提高行业管理水平，全省地方企业持续健康发展。发展的主要问题及原因：预算执行率偏低，由于疫情原因，公出大幅度减少，导致差旅经费未达到预算计划。下一步改进措施：随着疫情对工作的影响逐渐减少，工程质量监管、运输管理工作及其他公出的工作按计划进行，预算资金执行率会提高。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	铁路建设及运输管理工作经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	348012 - 河北省铁路管理局		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	195.000000	到位数		195.000000	执行数		160.930000	82.53		
	其中:财政资金	0.000000	其中:财政资金		0.000000	其中:财政资金		0.000000			
	其他	195.000000	其他		195.000000	其他		160.930000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	监督指导地方铁路运输企业完成年度运输任务				年度运输量为年计划的126.8%				100.00		
	进一步提高铁路运量、确保安全生产、落实工程质量提高				运量提高、全年完成安全生产、工程质量提高				100.00		
	提高行业管理水平,推动全省地方铁路企业持续健康发展				提高行业管理水平				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	成本指标	预算控制数	全年申报维修维护费用	6.50	文字描述		预算申报数	100	完成	6.5
		质量指标	按计划数完成	各行管单位按计划完成总年度运输任务	6.50	=	100	%	100	完成	6.5
		数量指标	货运量完成数	完成货运量不低于4亿吨	6.50	>=	4	亿吨	5.45	完成	6.5
		时效指标	一年时间完成	按照年度工作任务完成	6.50	文字描述		一年时间完成	完成	完成	6.5
		数量指标	对铁路分中心进行维	对铁路分中心进行维护,满足日常办公需要	5.50	文字描述		正常	完成	完成	5.5
		数量指标	行业管理单位监管覆盖率	对地方铁路运营企业及多个建设项目实现安全监管全覆盖	6.50	=	100	%	100	完成	6.5
		质量指标	监管工作符合省政府要求	深入“放管服”,加强事中事后监管	6.50	文字描述		符合关于深入“放	符合	完成	6.5

	时效指标	完成时间	一年中分中心正常使用	6.50	文字描述	一年时间完成	完成	完成	6.5
	质量指标	铁路应急分中心系统安全稳定运行	铁路应急分中心系统软硬件维护,动力环境监控系统安全稳定运行	6.50	文字描述	安全稳定运行	安全稳定运行	完成	6.5
	成本指标	完成工作需要的资金	出差人员各项住宿及补助标准按规定执行,质量监督及双控机制等委托业务按规定支付	6.50	文字描述	年度预算数	年度预算数	完成	6.5
	成本指标	检查督导工作发生的差旅费等	出差人员各项住宿及补助标准按《河北省省级机关差旅费管理办法》规定执行	6.50	文字描述	小于等于预算所列差旅费、交通费等	年度预算数	完成	6.5
	时效指标	完成工作时间	全年进行多次综合监督检查及重点时期安全监督检查	6.50	文字描述	一年时间完成	完成	完成	6.5
	效益指标	社会效益	提高全省地方铁路行业管理水平	6.50	文字描述	工程质量及运输	100	完成	6.5
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	6.50	>=	90 %	100	完成	6.5
	预算执行率	预算执行率		10					8.25
	自评得分								98.25
五、存在问题原因及改进	预算执行率偏低, 由于疫情原因, 近两年出差减少。								
填报人:	李文婧	联系电话:	87055298						
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。</p> <p>3.单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下; 预算执行率指标得分实际完成值*100。</p> <p>4.权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5.折算得分, 即单项指标得分*权重占比。</p>								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.10 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 4.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 4.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是资产分类造成，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府型基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

(十六) 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。