

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：河北石家庄循环化工园区

运营管理部

二〇二二年九月



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

根据《河北石家庄循环化工园区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区应急管理局的主要职责是：

1、指导园区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担园区安全生产综合监督管理责任，根据《安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法行使综合监督管理职权，推动安全生产监管责任和主体责任落实。

2、负责园区危险化学品、烟花爆竹、机械、轻工、纺织、烟草、贸易、冶金及有色金属等行业的安全生产监管。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

4、组织、指导、协调各类风险灾害防范治理。

5、指导协调园区事故调查处理工作；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

6、开展普法活动；开展行政应诉工作等。

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	河北石家庄循环化工园应 急管理局	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河北石家庄循环化工园区应急管理局

公开 01 表
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	2,467.11	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.96
	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	
	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	99.59
	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	3,755.01
	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	2,467.11	本年支出合计	58	3,855.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,164.02	年末结转和结余	60	775.57
	30			61	
总计	31	4,631.12	总计	62	4,631.12

注：本表反映部门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：河北石家庄循环化工

园区应急管理局

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		2,467.11	2,467.11					
222	粮油物资储备支出	248.96	248.96					
22205	重要商品储备	248.96	248.96					
2220511	应急物资储备	248.96	248.96					
224	灾害防治及应急管理支出	2,218.15	2,218.15					
22401	应急管理事务	2,218.15	2,218.15					
2240102	一般行政管理事务	6.45	6.45					
2240104	灾害风险防治	64.50	64.50					
2240109	应急管理	40.50	40.50					
2240199	其他应急管理支出	2,106.70	2,106.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北石家庄循环化工园区应急管理局

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		3,855.56	4.38	3,851.18			
210	卫生健康支出	0.96		0.96			
21004	公共卫生	0.96		0.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96		0.96			
222	粮油物资储备支出	99.59		99.59			
22205	重要商品储备	99.59		99.59			
2220511	应急物资储备	99.59		99.59			
224	灾害防治及应急管理支出	3,755.01	4.38	3,750.63			
22401	应急管理事务	3,755.01	4.38	3,750.63			
2240102	一般行政管理事务	4.38	4.38				
2240104	灾害风险防治	19.35		19.35			
2240106	安全监管	2.52		2.52			
2240109	应急管理	2,194.37		2,194.37			
2240199	其他应急管理支出	1,534.39		1,534.39			

注：本表反映部门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：河北石家庄循环化工园区应急管理局

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	2,467.11	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96		
	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				
	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	99.59	99.59		
	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	3,755.01	3,755.01		
	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	2,467.11	本年支出合计	59	3,855.56	3,855.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2,164.02	年末财政拨款结转和结余	60	775.57	775.57		
一般公共预算财政拨款	29	2,164.02		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	4,631.12	总计	64	4,631.12	4,631.12	
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------	--

注：本表反映部门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：河北石家庄循环化工园区应急管理局

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		3,855.56	4.38	3,851.18
210	卫生健康支出	0.96		0.96
21004	公共卫生	0.96		0.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96		0.96
222	粮油物资储备支出	99.59		99.59
22205	重要商品储备	99.59		99.59
2220511	应急物资储备	99.59		99.59
224	灾害防治及应急管理支出	3,755.01	4.38	3,750.63
22401	应急管理事务	3,755.01	4.38	3,750.63
2240102	一般行政管理事务	4.38	4.38	
2240104	灾害风险防治	19.35		19.35
2240106	安全监管	2.52		2.52
2240109	应急管理	2,194.37		2,194.37
2240199	其他应急管理支出	1,534.39		1,534.39

注：本表反映部门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：河北石家庄循环化工园区应急管理局

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		302	商品和服务支出	0.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.97	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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					
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					
人员经费合计			公用经费合计						4.38

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：河北石家庄循环化工

园区应急管理局

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：部门本年度无“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

部门：河北石家庄循环化工园区应急管理局

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：部门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

部门：河北石家庄循环化工园区应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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）4631.12 万元。因第一年进行部门决算，无上年数据。故此项无法对比。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2467.11 万元，其中：财政拨款收入 2467.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3855.56 万元，其中：基本支出 4.38 万元，占 0.11%；项目支出 3851.18 万元，占 99.89%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中，本年收入 2467.11 万元，本年支出 3855.56 万元，因第一年做决算，无上年可比数据，故无法与 2020 年度决算情况做对比。

（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 2467.11 万元，完成年初预算的 23.27%，比年初预算减少 8134.89 万元，决算数小于预算数主要原因是企业智能工厂及智慧园区项目因客观因素，未达到付款条件；本年支出 3855.56 万元，完成年初预算的 36.37%，比年初预算减少 6746.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主

要原因是企业智能工厂及智慧园区项目因客观因素，未达到付款条件。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 23.27%，比年初预算增加减少 8134.89 万元，主要原因是企业智能工厂及智慧园区项目因客观因素，未达到付款条件；支出完成年初预算 36.37%，比年初预算减少 6746.44 万元，主要原因是企业智能工厂及智慧园区项目因客观因素，未达到付款条件。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3855.56 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 0.96 万元，占 0.03%；粮油物资储备支出 99.59 万元，占 2.58%；灾害防治及应急管理支出 3755.01 万元，占 97.39%。

(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 4.38 万元，其中：公用经费 4.38 万元，主要包括办公费、印刷费、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，无增减变化；因 2021 年为第一年做决算，无上年可比数据。故无法与 2020 年度决算情况做对比。

(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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化。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。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

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 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，无增减变化；因 2021 年为第一年做决算，无上年可比数据，故无法与 2020 年决算情况做对比。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化。因 2021 年为第一年做决算，无上年可比数据，故无法与 2020 年度决算情况做对比。

公务用车运行维护费支出 0 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与预算持平，无增减变化；因 2021 年为第一年做决算，无上年可比数据，故无法与 2020 年度决算情况做对比。

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 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；因 2021 年

为第一年做决算，无上年可比数据，故无法与 2020 年度决算情况做对比。

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，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 2456.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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安全管理顾问服务经费项目及 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）安全管理顾问服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全管理顾问服务经费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1900 万元，执行数为 1425 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是开展了全员安全培训。为政府安全监管人员和企业管理人员开展了全面安全管理体系宣贯，开展了《安全领导力培训》、《安全管理体系有效运行》、《过程安全管理》等 8 期集中培训，组织企业现场各类安全培训 50 余次，帮助企业从业人员了解过程安全管理作用，提供了提升过程安全管理的先进方法和工具。受新冠疫情影响，按照防疫政策有关要求，1 期安全领导力培训和 5 期月度安全培训未能按计划实施，经提升办与安全顾问服务机构协商，拟

将延误培训课程顺延至 2022 年择机实施。2021 年开展安全领导力培训，各类安全培训 50 余次，超额完成工作目标，本项目自评得分 8 分。2021 年对 3 家重点企业开展定量风险评估，编制了 3 份企业定量风险评估报告，完成工作目标。

园区单位预算项目绩效自评表

填报单位：河北石家庄循环化工园区应急管理局

金额单位：1900 万元

一、基本情况	项目名称	安全管理顾问服务经费		实施 (主管) 单位	应急管理局		
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：	1900 万	到位数：	1900 万	执行数：	1425 万	75%
	其中：财政资金	1900 万	其中：财政资金	1900 万	其中：财政资金	1425 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划完成 7 项工作目标			基本完成了工作目标			96.5%
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	自评得分
	产出指标 (40 分)	开展安全领导力培训	开展定制化的安全领导力培训，全年不少于 2 期，培养一批园区内安全管理的专家。		开展定制化的安全领导力培训，全年不少于 2 期，培养一批园区内安全管理的专家。	各类安全培训 50 余次。	8
		开展 ISRS+PBA 评估	为不少于 3 家企业开展定量风险评估(QRA)，提供《ISRS+PBA 评估报告》。		为不少于 3 家企业开展定量风险评估(QRA)，提供《ISRS+PBA 评估报告》。	3 家重点企业开展定量风险评估，编制了 3 份企业定量风险评估报告。	8
		建立园区安全规划	年底之前，为园区建立安全规划，对标先进园区安全管理标准，建立长效风险预防管控机		年底之前，为园区建立安全规划，对标先进园区安全管	编制了《河北石家庄循环化工园区安全生产“十四五”	8

			制。	理标准，建立长效 风险预防管控机 制。	安全生产战略规 划》。	
		开展 PSM 专项安 全技能培训	为不少于 20 家企业提供月度 HSE 培训。	为不少于 20 家企业 提供月度 HSE 培训。	各类安全培训 50 余 次。	8
		时效	2021 年 12 月底前完成全年计 划工作。	2021 年 12 月底前 完成全年计划工 作。	受新冠疫情影响， 按照防疫政策有关 要求，1 期安全领导 力培训和 5 期月度 安全培训未能按计 划实施，拟将延误 培训课程顺延至 2022 年择机实施。	7
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率			75%	7.5
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	企业满意度	通过抽查问卷等方 式，调查企业的服 务满意度，达到 95% 以上。	通过抽查问卷等方 式，调查企业的服 务满意度，达到 95% 以上。	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响	提高园区企业的安全生产水 平	引进世界知名的安 全服务机构，组织 开展为期三年的安 全提升，协助建设 成国内一流的安全 化工园区。	达到目标	20
		安全生产事故 得到遏制	较大以上事故数量为 0。	较大以上事故数 量为 0。	较大以上事故数 量为 0。	20
	总分	96.5				
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无					

(2) 安全生产培训经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 安全管理顾问服务经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 5.66 万元, 完成预算的 56.56%。项目绩效目标完成情况: 2021 年因疫情影响, 培训开展采用了线上线下相结合的培训方式, 组织核心区企业从业人员参与微信答题; 组织开展园区危险化学品安全知识竞赛; 组织开展了国务院安委办第五、六轮专家指导服务观摩实训等 11 次各层级培训, 完成年度培训目标。

园区单位预算项目绩效自评表

填报单位: 应急管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产培训经费		实施(主管)单位	应急管理局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	5.65545	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	5.65545	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对企业负责人及安全管理人员、一线员工开展安全培训; 对安全生产行政执法人员进行培训, 2021 年计划开展大型培训活动 5 次, 每次活动经费 2 万元, 合计 10 万元。			2021 年, 因疫情影响, 培训开展采用了线上线下相结合的培训方式, 组织核心区企业从业人员参与微信答题; 组织开展园区危险化学品安全知识竞赛; 组织开展了国务院安委办第五、六轮专家指导服务观摩实训等 11 次各层级培训, 完成年度培训目标。			
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	自评得分
	产出指标(40分)	组织活动班次	开展安全生产培训 5 次		开展安全生产培训 5 次	开展安全生产培训 11 次	

		培训活动 核心产业 区覆盖率	培训活动在核心产业区企业的覆盖率为 100%	培训活动在核心产业区企业的覆盖率为 100%	培训活动在核心产业区企业的覆盖率为 100%	8
		成本	不超过 10 万元	不超过 10 万元	未超支	8
		培训出勤率 (%)	95%以上	95%以上	企业参与达到 100%	8
		时效	2021 年全年	2021 年全年	完成全年培训任务	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率不低于 95%	预算执行率不低于 95%	56.5545	6
	效益指标 (40 分)	经济效益	园区群众和政府的财产损失降为 0	园区群众和政府的财产损失降为 0	良好	10
		社会效益	确保园区安全生产态势平稳, 发生事故率保持在 0	确保园区安全生产态势平稳, 发生事故率保持在 0	良好	10
		可持续影响效益	确保园区安全生产事故持续稳定为 0 起	确保园区安全生产事故持续稳定为 0 起	良好	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	调查参加培训企业满意度	满意度不低于 95%	满意度达到 100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无相关项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.38 万元。因 2021 年为第一年做决算, 无上年可比数据。故无法与 2020 年决算情况

做对比。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，。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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，因 2021 第一年进行部门决算，无上年数据。故此项无法对比。

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，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表空表列示。

2. 本部门 2021 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 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。