# 大同市政府和社会资本合作中心

# 2021年部门决算

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

1、负责组织协调构建全市统一、规范、高效的PPP模式及项目管理机制，明确各方职责，推动全市PPP模式规范运行。

2、履行规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、项目筛选、信息发布、合同管理、争议协调、绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设等职责。

3、负责做好与省相关机构及有关PPP基金、金融机构、社会资本对接工作，同时为部门单位和县区开展PPP项目提供金融和指导服务工作等。

4、完成市政府及市财政局交办的有关工作，负责市公共服务领导组办公室日常工作。

二、编制情况

大同市政府和社会资本合作中心，公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制13名，其中科级领导职数1正1副。

**三、部门决算单位构成**

从部门决算单位构成看，大同市政府和社会资本合作中心无下属单位，大同市政府和社会资本合作中心2021年部门决算仅包括本单位决算。

**第二部分 2021年部门决算报表（见附表）**

**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

2021年度收入总计205.13万元,支出总计205.22万元。与上年相比，收入总计增加47.96万元，增加30.51%，支出总计增加48.1万元，增加30.6%。主要原因是2021年新增项目资金PPP绩效考核服务费48.5万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计205.13万元,其中财政补助收入205.11万元，占比99.99%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计205.22万元，其中基本支出120.5万元，占比58.72%；项目支出84.71万元，占比41.28%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政补助收入205.11万元，支出总计205.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48万元，增加30.55%，财政拨款支出总计增加48万元，增加30.55%。主要原因是2021年新增项目资金PPP绩效考核服务费48.5万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出205.12万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加48万元，增加30.55%。主要原因是2021年新增项目资金PPP绩效考核服务费48.5万元。其中人员经费114.52万元，占比55.83%，日常公用经费5.89万元，占比2.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出205.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.98万元，占86.76%；社会保障就业（类）支出12.13万元，占5.9%；卫生健康支出4.84万元，占2.39%；住房保障支出10.17万元，占4.95%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算284.39万元，支出决算205.11万元，完成年初预算72.12%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算255.67万元，支出决算数177.98万元，完成年初预算的69.61%，用于人员、项目及公用支出，较上年决算增加30.95万元,增加21.05%；社会保障就业（类）支出年初预算13.07万元，支出决算数12.13万元，完成年初预算的92.81%，用于人员养老、失业、工伤保险支出，较上年决算增加9.55万元,增加370.16%；卫生健康支出年初预算5.24万元，支出决算数4.84万元，完成年初预算的92.37%，用于人员医疗保险支出，较上年决算增加4.84万元,增加100%，原因为2020年预算没有此功能科目；住房保障支出支出年初预算10.41万元，支出决算数10.17万元，完成年初预算的97.69%，用于人员公积金支出，较上年决算增加2.66万元,增加35.42%。以上变动原因主要是2021年追加精神文明奖、薪级工资及新增项目收支出48.5万元。另支出较去年增加了税金及账户手续费0.11万元。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年财政拨款基本支出120.4万元，其中：人员经费114.52万元，主要包括人员工资及社保、公积金；公用经费5.89万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

1. **一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算1.6万元，

支出决算数1.59万元，完成年初预算99.99%。公务用车维护费1.59万元，用于汽修及保养、汽油支出。2021年支出数1.56万元，基本差异不大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算1.6万元，

支出决算数1.59万元，完成年初预算99.99%。公务用车维护费1.59万元，用于汽修及保养、汽油支出。2020年支出数1.56万元，基本差异不大。无接待费及出国出境费用。

**八、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明

无

1. 政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额68.8万元，其中政府采购货物支出68.8万元。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆一辆，为其他有车，主要由于下乡督导及日常公用。

1. 预算绩效情况说明
2. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类七个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金84.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对XPPP绩效评价服务费、J咨询服务费 、JPPP

专项业务工作经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出84.71万元。大同市政府和社会资本合作中心围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。2021年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障单位各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我部门对2021年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映大同市政府和社会资本合作中心工作目标和任务。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

“J咨询服务费” ：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为29万元，执行数为20.3万元，开展咨询服务工作2次，咨询服务及时到位，完成预算的70%，项目实施基本完成。

**第四部分 名词解释**

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、使用非财政博客结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、基本支出：指为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运转经费：指行政单位或参公事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：[大同市政府和社会资本合作中心2021年部门决算报表.XLS](http://www.dt.gov.cn/dtzww/czjczyjs/202108/7b5ed67bad99497aae03717af1f253dd/files/8206cb8e5cce47cb9c9ad17f08ff031e.xls" \t "http://www.dt.gov.cn/dtzww/czjczyjs/202108/_blank)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | J咨询服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市财政局 | | | | | | 实施单位 | 大同市政府和社会资本合作中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 29 | 29 | | 20.3 | 10 | | 70% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 29 | 29 | | 20.3 | 10 | | 70% | | 7 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 财政承受能力动态测算、项目信息库建设维护等咨询服务 | | | | | | | 开展咨询服务工作2次，咨询服务及时到位 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：咨询工作次数 | | | 2 | 2 | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：咨询工作合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：咨询服务及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：单位咨询成本 | | | <15万元 | 10万元 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提供有力技术支撑 | | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：有效维护信息库建设 | | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：咨询服务可持续性 | | | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：工作人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 开展咨询服务工作2次，咨询服务及时到位，预算执行率70%。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 开展咨询服务工作2次，咨询服务及时到位，咨询成本10万元，实现了成本节约。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 通过项目实施，提供了有力的技术支撑，有效维护信息库建设 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 工作人员满意度90%，满意度较高 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 向主管部门及有经验的预算部门多请教学习，并请教专业技术人员。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 无 | | | | | | | | | |