

# 2021年度湘西州外资外援项目办公室部门决算

## 目 录

### **第一部分 湘西州外资外援项目办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2021年度部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 湘西州外资外援项目办公室概况

### 一、部门职责

- 1、负责全州农业外资外援项目的前期准备和引进工作。
- 2、负责全州农业外资外援项目的规划和评估。
- 3、负责对外资外援项目进行监督管理;负责州本级外资外援项目的实施工作。
- 4、负责全州农业外资外援项目的后续管理和持续发展工作。
- 5、承担全州农业外资外援项目库的设立和补充完善工作。
- 6、负责全州外向型农业工作及出口基地建设。
- 7、负责对全州外资外援项目工作的业务指导和项目办人员的业务培训。
- 8、管理全州农业外事、外宣工作,负责全州农业外事活动报批手续,协调管理与政府间的农业外事活动。
- 9、负责组织农业技术援外工作。
- 10、配合有关部门做好招商引资和引智工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

湘西州外资外援项目办公室内设机构1个包括:综合科。本部门共有编制人数6人,实有人数6人。

#### (二) 决算单位构成

湘西州外资外援项目办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州外资外援项目办公室本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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	118.77	一、一般公共服务支出	32	5.11
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	8.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	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	96.60
	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	3.88
	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	26.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>118.77</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>142.94</b>
使用非财政拨款结余	28	2.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.57	年末结转和结余	60	27.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>170.91</b>	<b>总计</b>	62	<b>170.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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		<b>118.77</b>	<b>118.77</b>					
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22					
2080109	社会保险经办机构	0.22	0.22					
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60					
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					

2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
213	农林水支出	77.54	77.54				
21301	农业农村	77.54	77.54				
2130101	行政运行	52.16	52.16				
2130104	事业运行	9.43	9.43				
2130114	对外交流与合作	15.30	15.30				
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	3.88	3.88				
22102	住房改革支出	3.88	3.88				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				
229	其他支出	26.27	26.27				
22999	其他支出	26.27	26.27				
2299999	其他支出	26.27	26.27				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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		<b>142.94</b>	<b>106.55</b>	<b>36.39</b>			
201	一般公共服务支出	5.11		5.11			
20106	财政事务	5.11		5.11			
2010699	其他财政事务支出	5.11		5.11			
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22				
2080109	社会保险经办机构	0.22	0.22				

20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60			
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17			
210	卫生健康支出	2.26	2.26			
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26			
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26			
213	农林水支出	96.60	65.32	31.28		
21301	农业农村	96.60	65.32	31.28		
2130101	行政运行	55.89	55.89			
2130104	事业运行	9.43	9.43			
2130114	对外交流与合作	20.63		20.63		
2130199	其他农业农村支出	10.65		10.65		
221	住房保障支出	3.88	3.88			
22102	住房改革支出	3.88	3.88			
2210201	住房公积金	3.88	3.88			
229	其他支出	26.27	26.27			
22999	其他支出	26.27	26.27			
2299999	其他支出	26.27	26.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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	118.77	一、一般公共服务支出	33	5.11	5.11		

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	8.82	8.82	
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	
	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	94.03	94.03	
	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	3.88	3.88	
	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	26.27	26.27	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>118.77</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>140.37</b>	<b>140.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	49.57	年末财政拨款结转和结余	60	27.96	27.96	
一般公共预算财政拨款	29	49.57		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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>168.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>168.34</b>	<b>168.34</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

公开05表  
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		<b>140.37</b>	<b>103.98</b>	<b>36.39</b>
201	一般公共服务支出	5.11		5.11
20106	财政事务	5.11		5.11
2010699	其他财政事务支出	5.11		5.11
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	
2080109	社会保险经办机构	0.22	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
213	农林水支出	94.03	62.75	31.28
21301	农业农村	94.03	62.75	31.28
2130101	行政运行	53.32	53.32	



2130104	事业运行	9.43	9.43
2130114	对外交流与合作	20.63	20.63
2130199	其他农业农村支出	10.65	10.65
221	住房保障支出	3.88	3.88
22102	住房改革支出	3.88	3.88
2210201	住房公积金	3.88	3.88
229	其他支出	26.27	26.27
22999	其他支出	26.27	26.27
2299999	其他支出	26.27	26.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>57.09</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.14</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	25.86	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.16	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.66	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.75</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	26.86	30229	福利费	3.28	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	0.96				
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	6.57				
<b>人员经费合计</b>		<b>85.84</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>18.14</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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
5		3.00		3.00	2.00	1.26		0.51		0.51	0.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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：本表反映部门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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州外资外援项目办公室

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计170.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少48.95万元，下降22.26%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118.77万元，其中：财政拨款收入118.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计142.94万元，其中：基本支出106.55万元，占74.54%；项目支出36.39万元，占25.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计168.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.1万元，下降22.58%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

### 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年度财政拨款支出140.37万元，占本年支出合计的98.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少27.51万元，下降16.39%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出140.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.11万元，占3.64%；社会保障和就业支出8.82万元，占6.28%；卫生健康支出2.26万元，占1.61%；农林水支出94.03万元，占

67%；住房保障支出3.88万元，占2.76%；其他支出26.27万元，占18.71%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为71.84万元，支出决算数为140.37万元

#### **1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转财政事务—其他财政事务支出5.11万元，主要用于：印刷费0.19万元、差旅费4.16万元、公车运行费0.52万元、其他费0.24万元。

#### **2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分工伤保险支出未纳入年初预算，由财政追加社会保障和就业支出-社会保险经办机构--工伤费0.22万元。。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整主要用于离退休人员文明创建、综治、民创、医疗等经费。。

#### **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为45.23万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度绩效、综治奖金等人员经费。。

#### **7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度事业人员经费。。

#### **8、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）**

年初预算为15.3万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的134.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年使用上年结转的省级对外交流与合作经费。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的省级其他农业农村支出-世行项目省级配套10万元在2021年度使用。

#### **10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖励金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出103.98万元，其中：人员经费85.84万元，占基本支出的82.55%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。公用经费18.14万元，占基本支出的17.45%主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、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”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的25.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费支出

，与上年相比增加0.06万元，增长8.82%，增长的主要原因是新项目启动，外省项目办来湘西州考察学习增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把关，与上年相比减少

，与上年相比减少3.39万元，下降86.92%，下降的主要原因是车辆老化，车辆正在办理处置手续。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占59.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.51万元，占40.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组12个、来宾63人次，主要是外省项目办来湘西州考察学习，省、县项目办人员来州检查或汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.51万元，其中：公务用车购置费0万元，无购车计划。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.51万元，主要是公车维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湘西州外资外援项目办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**



湘西州外资外援项目办公室2021年度机关运行经费支出18.14万元，比年初预算数增加5.25万元，增长40.73%。主要原因是：新增人员，年中追加机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.19万元，用于召开全州世行项目审计问题整改会议，人数31人，会议内容为对2020年度世行项目审计问题进行原因分析、提出整改意见及布置整改工作。2021年本部门培训费支出4.13万元，用于开展1、湘西州世行项目培训  
2、全州外资外援项目现场推进培训3、处级干部党校培训，人数95人，培训内容为开展湘西州世行项目执行情况交流、学习先进经验；项目区考察学习、管理者培训；开展全州外资外援项目工作交流学习、项目人员业务培训及项目区现场进度推进培训；单位处级干部参加新任处级干部党性理论培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

湘西州外资外援项目办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州外资外援项目办公室共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是项目业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

## 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15.3万元，占一般公共预算项目支出总额的42.04%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元

，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，具体情况详见湘西自治州外资外援项目办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告，并在我单位2021年度整体支出绩效评价报告中一并公开。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对湘西自治州外资外援项目办公室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出142.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。州外资外援办成立了绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对我单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出106.55万元，项目支出36.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州外资外援办整体支出绩效自评综合评分90分、评价等次优，具体情况详见湘西自治州外资外援项目办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告。

## （2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西自治州外资外援项目办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为90分。整体支出全年预算数为118.77万元，执行数为142.94万元，完成预算的120.35%。整体绩效目标完成情况：一是完成了湘西学龄前儿童营养改善试点项目的实施，完成了农发项目的启动工作；搞好业务培训，提升了农业技术水平；二是抓好农产品贸易促进活动，组织企业参展完成了全州农业经济技术交流与合作工作；三是加强队伍建设，着力打造服务型单位。开展周五学习24次，参加州农业农村局组织的周五大讲堂27次，道德讲堂2次，撰写学习心得体会等6篇，更新党史学习教育展板1块、党员公开承诺宣传栏1个。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标还不完善，评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用等方面规定得不详细；二是年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行

分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；二是不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正；三是加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

**附件(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)**

[州外资外援办整体支出绩效自评报告（2021年度）.docx](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。