

# 2021年度凤凰县道路运输服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 凤凰县道路运输服务中心概况

- 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 凤凰县道路运输服务中心概况

## 一、部门职责

- 1、承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理事务性工作。
- 2、承担道路运输有关行政许可的事务性、技术性工作。
- 3、承担道路运输从业人员继续教育培训和诚信考核工作。
- 4、负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。
- 5、负责道路运输和城市客运行业应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。
- 6、承办道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。
- 7、负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。
- 8、协助主管部门拟定全县道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划，协助解决道路运输企业改革发展中的问题。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

凤凰县道路运输服务中心内设机构4个包括：综合办公室、财务统计股、客货运输信息股、驾培维修股。本部门共有编制人数14人,实有人数12人。

### （二）决算单位构成

凤凰县道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县道路运输服务中心本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：凤凰县道路运输管理所

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	554.35	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	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	510.38
	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	10.77
	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	554.35	本年支出合计	58	554.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	554.35	总计	62	554.35

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：凤凰县道路运输管理所

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		554.35	554.35					
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
212	城乡社区支出	2.80	2.80				
21201	城乡社区管理事务	2.80	2.80				
2120101	行政运行	2.80	2.80				
214	交通运输支出	510.38	510.38				
21401	公路水路运输	510.38	510.38				
2140101	行政运行	277.39	277.39				
2140112	公路运输管理	213.00	213.00				
2140199	其他公路水路运输支出	19.98	19.98				
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				

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：凤凰县道路运输管理所

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>554.35</b>	<b>321.37</b>	<b>232.98</b>			
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10				



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	554.35	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	21.10	21.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.80	2.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	510.38	510.38		
	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	10.77	10.77		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>554.35</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>554.35</b>	<b>554.35</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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			
<b>总计</b>	32	<b>554.35</b>	<b>总计</b>	64	<b>554.35</b>	<b>554.35</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：凤凰县道路运输管理所

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>554.35</b>	<b>321.37</b>	<b>232.98</b>
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	9.30	9.30	

21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
212	城乡社区支出	2.80	2.80	
21201	城乡社区管理事务	2.80	2.80	
2120101	行政运行	2.80	2.80	
214	交通运输支出	510.38	277.39	232.98
21401	公路水路运输	510.38	277.39	232.98
2140101	行政运行	277.39	277.39	
2140112	公路运输管理	213.00		213.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.98		19.98
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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：凤凰县道路运输管理所

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>257.78</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>62.52</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	75.99	30201	办公费	42.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.28	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	36.19	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	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	0.83	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	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	66.19	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>1.06</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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	1.06	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	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	4.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10			
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	4.33			
<b>人员经费合计</b>		<b>258.84</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>62.52</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

部门：凤凰县道路运输管理所

公开07表  
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
18.30		18.00		18.00	0.30	11.47		11.31		11.31	0.16

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

部门：凤凰县道路运输管理所

公开08表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

部门：凤凰县道路运输管理所

公开09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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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554.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,365.86万元，下降81.02%。主要是因为收入支出决算数增加的主要原因有两个：一是机构改革，人员分流引起基本支出减少，二是2021年的油补补贴没有落实到位。。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计554.35万元，其中：财政拨款收入554.35万元，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554.35万元，其中：基本支出321.37万元，占57.97%；项目支出232.98万元，占42.03%；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554.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,319.04万元，下降80.71%。主要是因为收入支出决算数增加的主要原因有两个：一是机构改革，人员分流引起基本支出减少，二是2021年的油补补贴没有落实到位。。

### 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554.35万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,289.73万元，下降80.51%。主要是因为收入支出决算数增加的主要原因有两个：一是机构改革，人员分流引起基本支出减少，二是2021年的油补补贴没有落实到位。。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出554.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.1万元，占3.81%；卫生健康支出9.3万元，占1.68%

；城乡社区支出2.8万元，占0.51%；交通运输支出510.38万元，占92.06%；住房保障支出10.77万元，占1.94%。

### **（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927.85万元，支出决算数为554.35万元，完成年初预算的59.75%，其中：

#### **1、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23.82万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致与预算有差异。。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年单位有人退休，调整预算后支出相符。。

#### **3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为1.05万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳。。

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

年初预算为10.76万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算时追加该项预算。。

#### **5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性增加的工作任务配套的资金。。

#### **6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为458.59万元，支出决算为277.39万元，完成年初预算的60.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助春运工作经费30万元等。。

#### **7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**

年初预算为415万元，支出决算为213万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员经费划拨到执法大队。。

#### **8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省里补助的春节安全生产工作经费，当年支付30万，由于帐号错误退回10.02万元，当年列支19.98万元。。

#### **9、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18.06万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的59.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，减少了公积金单位缴纳部分。。

### **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321.37万元，其中：人员经费258.84万元，占基本支出的80.55%，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、职业年金缴费、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、生活补助。公用经费62.52万元，占基本支出的19.45%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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18.3万元，支出决算为11.47万元，完成预算的62.68%，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0.3万元，支出决算为0.16万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的接待开支。，与上年相比增加0.06万元，增长60%，增长的主要原因是按实际发生的接待开支。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为11.31万元，完成预算的62.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆的使用，与上年相比减少5.4万元，下降32.32%，下降的主要原因是执法车辆减少，导致的运行维护费用有减少。。

## （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0.16万元，占1.39%，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11.31万元，占98.61%。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0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是因业务需要接待了两次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公车改革后单位已无权限购买车辆。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.31万元，主要是严格控制公务车辆的使用支出，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3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

凤凰县道路运输服务中心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

凤凰县道路运输服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.56万元，用于开展油补统计员参加州局油补统计培训会，全县司机培训会。，人数32人，培训内容为油补统计培训，司机业务培训。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

凤凰县道路运输服务中心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。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，凤凰县道路运输服务中心共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般公务用车；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，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的45.48%。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%。组织对“春运安全检查工作补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“春运安全检查工作补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“交通运输管理费”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出213万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过科学合理的使用县本级财政安排的2021年度工作开展经费，管理县内客运车辆的营运秩序，维护客运站场安全营运并对驾校、机动车维修户进行管理。优化结构，着力提升凤凰县道路运输市场服务质量，确保凤凰县人民群众生命财产安全，为道路交通安全提供强有力保障。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

“春运安全检查工作补助”项目绩效评价评分都是95分，评价结果为“优”。“交通运输管理费”项目绩效评价评分都是93分，评价结果为“优”。整体评分为94分，评价结果为“优”。

存在问题

- 1、行业管理还比较粗放。
- 2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
- 4、财务人员专业知识水平还需强化，财务制度需与时俱进。

改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、做好年初预算并严格执行预算。
- 2、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
- 3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

综上所述，我所将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。XXX项目绩效自评综述：整体评分为94分，评价结果为“优”。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## 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

[部门整体支出绩效评价报告.doc](#)

[附件3 部门整体支出绩效评价指标表.doc](#)