

附件 3

杨陵区交通运输局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

杨陵区交通局成立于 1995 年 4 月（2010 年 10 月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

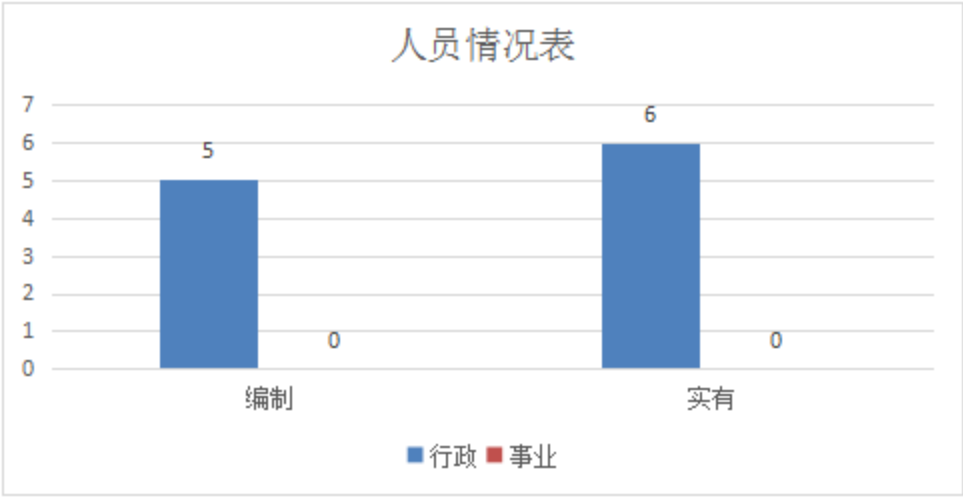
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区交通运输局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本单位无国有资本经营预算

5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,673.64	8. 社会保障和就业支出	7.35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8.22
		13. 交通运输支出	1755.77
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,871.87	本年支出合计	1,771.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.26	年末结转和结余	161.79
收入总计	1,933.13	支出总计	1,933.13

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨陵区交通运输局

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						
合计		1,771.34	168.64	1,602.69			
208	社会保障和就业支出	7.35		7.35			
20807	就业补助	7.35		7.35			
2080799	其他就业补助支出	7.35		7.35			
213	农林水支出	8.22		8.22			
21302	林业和草原	8.22		8.22			
2130205	森林资源培育	8.22		8.22			
214	交通运输支出	1,755.77	168.64	1,587.13			
21401	公路水路运输	1,755.77	168.64	1,587.13			
2140101	行政运行	168.64	168.64				
2140199	其他公路水路运输支出	1,587.13		1,587.13			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	198.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	198.23	198.23		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	198.23	本年支出合计	198.23	198.23		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	198.23	支出总计	198.23	198.23		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨陵区交通运输局

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
合计		198.23	168.64	29.58
214	交通运输支出	198.22	168.64	29.58
21401	公路水路运输	198.22	168.64	29.58
2140101	行政运行	168.64	168.64	
2140199	其他公路水路运输支出	29.58		29.58
合计		198.23	168.64	29.58

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		153.23	公用经费合计		15.42
301	工资福利支出	152.03	301	工资福利支出	
30101	基本工资	38.15	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	22.54	30102	津贴补贴	
30103	奖金	53.23	30103	奖金	
30107	绩效工资	7.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	0.17	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.31	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	2.94	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	15.42
30201	办公费		30201	办公费	0.87
30204	手续费		30204	手续费	0.02
30205	水费		30205	水费	0.76
30206	电费		30206	电费	2.71
30207	邮电费		30207	邮电费	0.07
30211	差旅费		30211	差旅费	0.61
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.08
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.16
30228	工会经费		30228	工会经费	4.72
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.42
303	对个人和家庭的补助	1.2	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.2	30305	生活补助	

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

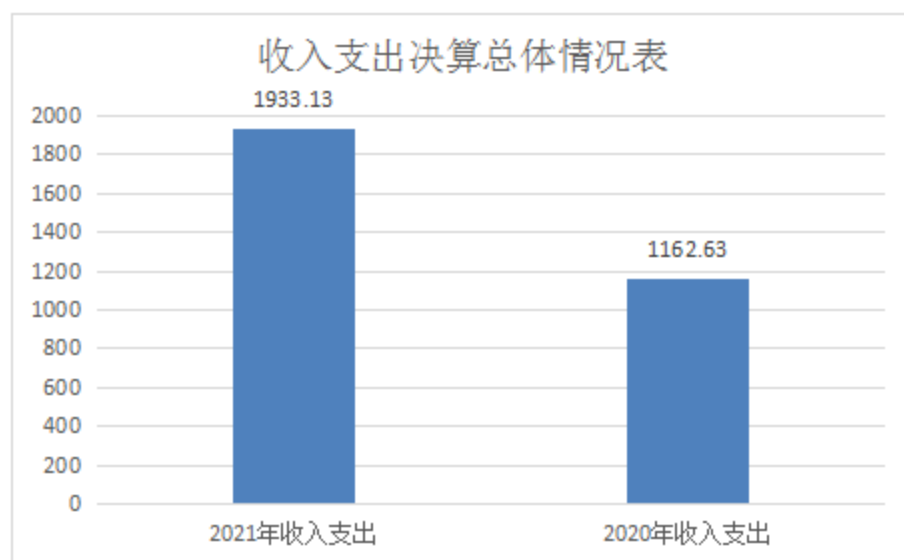
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.53		1.39	0.14		0.14		
决算数	0.16		0.16	0		0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

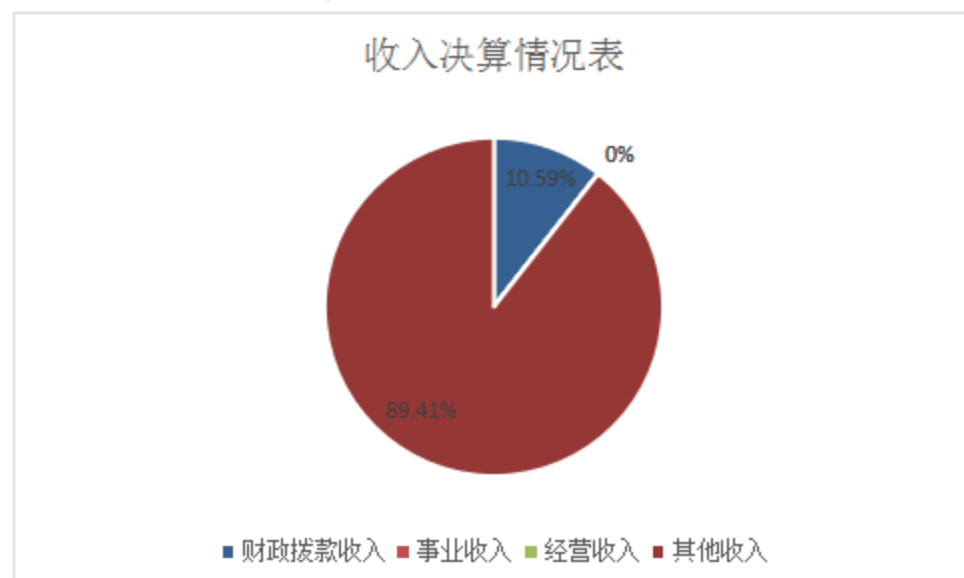
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 1933.13 万元,与上年相比收、支总计增加 770.5 万元,增长 66.27%。主要是项目资金增加。



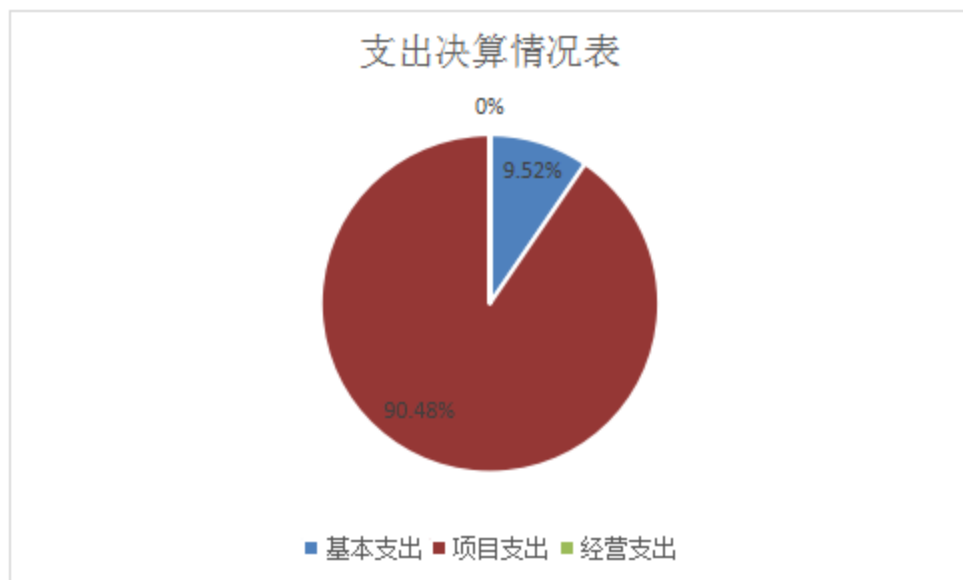
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1871.87 万元,其中:财政拨款收入 198.23 万元,占 10.59%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1673.64 万元,占 89.41%。



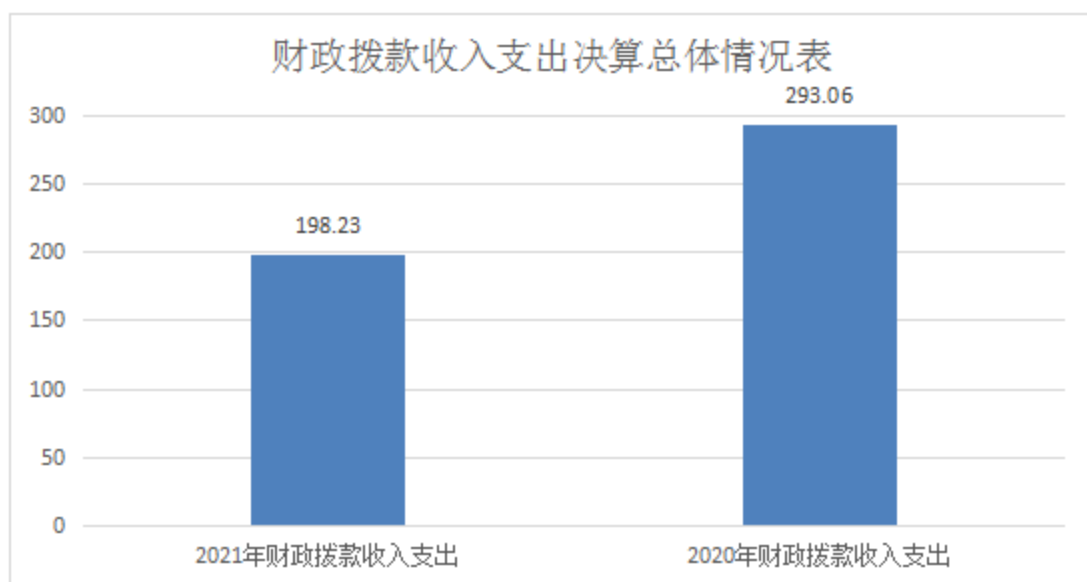
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1771.34 万元，其中：基本支出 168.64 万元，占 9.52%；项目支出 1602.69 万元，占 90.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



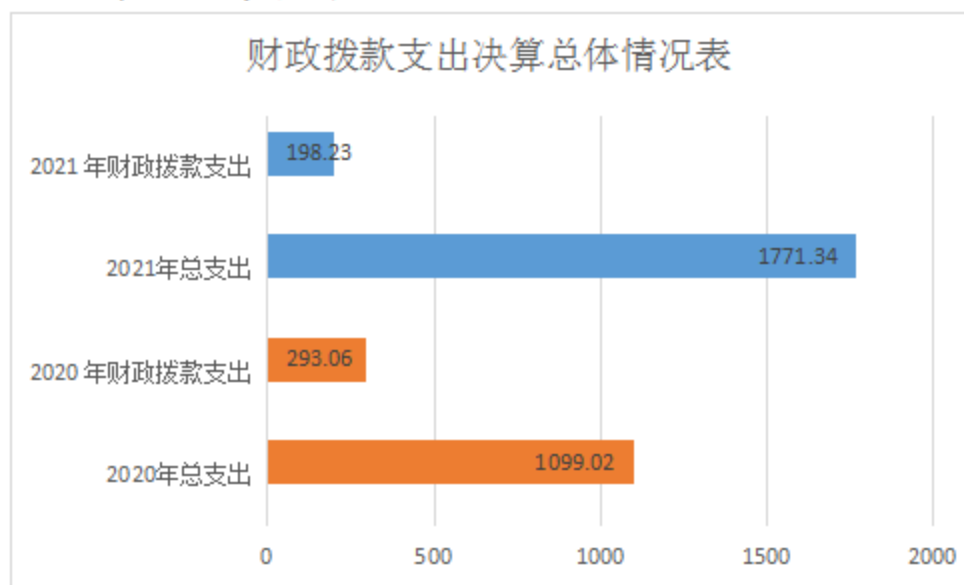
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 198.23 万元，与上年相比收、支总计各减少 94.83 万元，减少 32.36%。主要原因是工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 253.54 万元,支出决算 198.23 万元,完成预算的 78.18%,占本年支出合计的 11.19%。与上年相比,财政拨款支出减少 94.83 万元,减少 32.36%,主要原因是工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。预算 134.11 万元,支出决算 168.64 万元,完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 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)。

预算 40 万元,支出决算 29.58 万元,完成预算的 73.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.23 万元，主要包括：基本工资 38.15 万元，津贴补贴 22.54 万元，奖金 53.23 万元，绩效工资 7.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.4 万元，职工基本医疗保险缴费 4.5 万元，住房公积金 11.31 万元，其他工资福利支出 2.94 万元，对个人和家庭补助 1.20 万元。

（二）公用经费 15.42 万元，主要包括：办公费 0.87 万元，水费 0.76 万元，电费 2.71 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0.61 万元，维修（护）费 0.08 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 4.72 万元，其他交通费 5.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.53 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 10.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是局机关无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.39 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 11.51%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是控制接待次数、陪餐人数。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门交通运输局机关接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.8 万元，支出决算 17.45 万元，完成预算的 136%。支出决算比上年增加 4.65 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

1. 健全绩效管理组织机构，夯实预算绩效管理基础工作。现局机关本级及下属单位均有专门人员从事预算绩效管理工作，完成区财政局布置的预算绩效管理日常工作的报送，为全面推进预算绩效管理工作奠定了一定的基础。

2. 强化预算绩效目标管理。根据发展规划、部门职能等科学、合理测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标，认真执行区财政批复的各项绩效目标。

3. 稳步开展绩效自评工作。在建立部门预算整体支出绩效指标体系和符合项目特点的分项绩效指标体系基础上，围绕年初设定的绩效目标，对照年度绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。

4. 积极推进绩效运行监控管理。定期采集绩效运行信息，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。通过跟踪监控绩效运行，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。

5. 探索建立绩效自评结果反馈和应用机制。积极探索建立绩效自评结果反馈和应用机制。对绩效自评发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年农村公路养护等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、“四好农村路”创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 4.58 万元，完成预算的 45.8%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提高了我区农村公路建设，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：预算执行数未达到百分之百，预算未能发挥最大效用。下一步改进措施：督促相关业务口及时办理项目结算验收等工作，及时进行资金拨付，最大程度发挥预算效用。

2、交通建设项目涉及文件审查费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：项目未实施。发现的问题及原因：项目未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理，最大程度发挥资金效用。

3、交通安全劝导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过交通安全劝导专项经费的补助，解决发放了劝导员补贴，有效保障了交安委的正常运转和交通安全宣传。发现的问题及原因：交通安全劝导资金不足，难以足额发放全年劝导员工资。下一步改进措施：科学配置预算，最大程度发挥资金效用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			交通安全劝导			
区级主管部门			实施单位		杨陵区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	25	25	100%
			其中：区级财政资金	25	25	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证区交通安全委员会劝导站建设、劝导员补贴、道路交通安全宣传及交安委办日常运转。			全年共发放劝导员补贴21万元，交安委安全宣传及日常经费4万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放劝导员补贴	21	21	
			交安委安全宣传	2.8	2.8	
			交安委日常费用	1.2	1.2	
		质量指标	人员工资福利发放准确率	100%	100%	
			交通安全宣传知晓率	有效提高	有效提高	
		时效指标	人员补贴发放及时率	按时足额发放	按时足额发放	
		成本指标	宣传印制费	3	2.8	
			劝导员工资	300元/月	300元/月	
	效益指标	经济效益指标	维持交安委正常运转	基本保障	基本保障	
			道路交通安全宣传	部分保障	部分保障	
		社会效益指标	群众交通安全知晓率	有效提高	有效提高	
			群众交通安全意识	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	交通安全事故危害	有效降低	有效降低	
		可持续影响指标	道路交通安全隐患	有效降低	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			交通建设项目审查费			
区级主管部门				实施单位	杨陵区交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	0	0%
			其中：区级财政资金	5	0	0%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	清理和规范涉企收费，促进中介服务市场健康发展，全部交通建设项目一律由审批、审核部门承担				项目未实施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部交通建设项目	21	21	
		质量指标	促进中介服务市场健康发展	有效促进	项目未实施	
		时效指标	按时支付	按时足额发放	项目未实施	
		成本指标	预算审查费	5	0	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减轻	项目未实施	
		社会效益指标	规范涉企收费	有效规范	项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%以上	项目未实施	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			“四好农村路”创建经费				
区级主管部门					实施单位	杨陵区交通运输局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	4.58	46%	
			其中：区级财政资金	10	4.58	46%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展“建好、管好、养好、运营好”农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。				开展“建好、管好、养好、运营好”农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造道路数量		2	2	
			道路养护面积		100平方米	80平方米	
		质量指标	高标准开展工作		高质量完成	基本完成	
			工程设计、施工符合规范标准		符合	符合	
		时效指标	道路养护实施期		4月-9月	按时实施	
			成本指标	提升改造建设成本		300万元/公里	300万元/公里
	道路养护成本			240元/平方米	240元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	交通便利度提升，节约时间成本		有效提升、节约	有效提升、节	
			促进区域经济发展		部分保障	部分保障	
		社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平		不断提升	不断提升	
			受益群众户数		全区群众	全区群众	
		生态效益指标	农村公路路域环境		有效提升	有效提升	
	可持续影响指标	道路服务使用年限		长期	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		98%以上	98%以上
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 253.54 万元，执行数 198.23 万元，完成预算的 78.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

发现的问题及原因：

1. 预算编制准确性不足

2021 年初公共预算财政拨款收入数 253.54 万元，决算数为 198.23 万元，准确率 78.18%，预算编制准确性相对较高，但是中省专项资金拨款等其他收入无法准确预算，只有预算调整数和决算数。

主要原因：由于无法全面掌握上级转移支付的种类、数额和时间，在年初预算安排中无法准确编制转移支付资金的额度。

2. 项目预算未全面落实

年初预算的个别项目本年完成情况较差，未完成或者未全面完成。

主要原因：由于部分临时工作任务导致资金预算有追加，或因疫情影响，部分项目工作未能按计划开展，资金使用进度较慢或未能及时支付，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：

1. 深化预算绩效管理理念，加强预算绩效目标管理

深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。

2. 加强对预算绩效管理的宣传培训。

充分利用多种渠道加强对预算绩效管理的宣传引导培训，进一步提升基层部门和干部对预算绩效管理的认识，强化部门负责人责任担当意识，拓展绩效管理的广度深度，不断健全绩效目标设置和绩效评价体系。为全面实施预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础，建立绩效管理贯穿预算全过程的机制。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。