



上饶市交通运输综合服务中心

2021年度决算

目 录

- 第一部分 上饶市交通运输综合服务中心单位概况**
- 一、单位主要职责
 - 二、单位基本情况
- 第二部分 上饶市交通运输综合服务中心 2021 年度决算表**
- 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
 - 十、国有资产占用情况表
- 第三部分 上饶市交通运输综合服务中心 2021 年度决算情况说明**
- 一、收入决算情况说明
 - 二、支出决算情况说明
 - 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市交通运输综合服务中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关综合交通运输方面的方针、政策和法律法规，参与拟订相关的地方性法规、制度、标准、规范等；

（二）参与交通运输发展规划编制、计划拟订、项目建设以及指导综合交通运输枢纽管理等事务性工作；

（三）参与交通运输项目省级、市级补助资金使用监管、绩效目标管理等事务性工作；

（四）为交通运输行业行政审批等相关业务的符合性技术审查提供服务工作；

（五）承担交通运输行业的业务指导、市场监测、统计运行分析、国防交通等事务性工作；

（六）承担权限内交通运输行业应急体系建设等事务性工作，按规定参与应急处置工作；

（七）承担指导全市农村公路和道路、水路运输行业安全生产、生态环境保护和节能减排等事务性工作；

（八）承担交通运输行业智能化建设和数据资源管理、指导有关网络安全的事务性工作；

（九）承担全市农村公路和道路、水路运输技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等服务工作，参与权限内交通运输行业信用体系建设工作；

(十) 承担为安全、便捷、高效、绿色现代综合交通运输体系建设提供技术支撑和服务等职责；

(十一) 承担机关业务大楼后勤服务保障职责和原汽运改制有关事项；

(十二) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、规建服务科、养护服务科、道路运输服务科、水路运输服务科、后勤服务科。

本单位 2021年年末实有人数 47人，其中在职人42人，离休人员0人，退休人员5人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市交通运输综合服务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	262.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	775.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	713.16	本年支出合计	58	775.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	775.73	总计	62	775.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市交通运输综合服务中心			2021年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			713.16	450.97	0.00	262.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		713.16	450.97	0.00	262.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		641.84	379.65	0.00	262.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		641.84	379.65	0.00	262.19	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市交通运输综合服务中心			2021年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			775.73	637.95	137.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		775.73	637.95	137.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		704.41	566.63	137.78	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		704.41	566.63	137.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市交通运输综合服务中心			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	450.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	513.54	513.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.97	本年支出合计	59	513.54	513.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	62.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	513.54	总计	64	513.54	513.54	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市交通运输综合服务中心			2021年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
栏次合计			513.54	375.76	137.78			
214		交通运输支出	513.54	375.76	137.78			
21401		公路水路运输	442.22	304.44	137.78			
2140199		其他公路水路运输支出	442.22	304.44	137.78			
21499		其他交通运输支出	71.32	71.32	0.00			
2149999		其他交通运输支出	71.32	71.32	0.00			

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

编制单位：上饶市交通运输综合服务中心

2021年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.66	302	商品和服务支出	95.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.26	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.76	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30206	电费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	19.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	3.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表	
编制单位：上饶市交通运输综合服务中心			2021年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：上饶市交通运输综合服务中心		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	0	
5. 执法执勤用车		6	0	
6. 特种专业技术用车		7	0	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计775.73万元，其中年初结转和结余62.57万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%；本年收入合计713.16万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。本年收入的具体构成为：财政拨款收入450.97万元，占63.24%；事业收入262.19万元，占36.76%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计775.73万元，其中本年支出合计775.73万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(降下)0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。年末结转和结余0万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

本年支出的具体构成为：基本支出637.95万元，占82.24%；项目支出137.78万元，占17.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为490万元，决算数为513.54万元，完成年初预算的104.80%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为490万元，决算数为513.54万元，完成年初预算的104.80%，主要原因是：使用了上年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375.76万元，其中：

（一）工资福利支出277.65万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

（二）商品和服务支出95.24万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

（三）对个人和家庭补助支出2.87万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，

上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较；本年我中心无一般公共预算资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.08万元，决算数为2.8万元，完成预算的90.91%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：无相关安排。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无相关安排。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：无相关安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.08万元，决算数为0.07万元，完成预算的87.5%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的

0%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：未做相关安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：未做相关安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.73万元，完成预算的91%，决算数较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：我中心为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较，年末公务用车保有:1辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：厉行节约，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元，增长(降低)0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金137.78万元，占项目支出总额的100%。

我单位建立了财务管理制度、预算业务管理制度、收入管理办法、资产管理办法等系列制度，进一步加强了内部控制制度建设。项目的设置均合理合规，并按照项目管理制度进行。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。本单位对“12328专项支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“12328专项支出”项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体评分为100分，评价为优指标完成情况好，得分高。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2021 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映物业管理费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		12328专项支出						
主管部门		上饶市交通运输局			实施单位	上饶市交通运输综合服务中心		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	35		35	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	35		35	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障上饶市智慧交通运输调度指挥系统建设预留标准数据接口,为今后数据及资源共享提供保障。 畅通群众反映相关诉求,提出建议,获取出行重要途径。			有效的完成了群众反映诉求。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	实际完成率	年初预算35万元	实际支出35万元	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	及时接通群众反映诉求	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益评价	100%	100%	9	9	
		社会效益指标	社会效益评价	提高群众出行安全	加大群众的幸福感	7	7	
		生态效益指标	生态效益评价	项目建设对生态环境不得产生长期、不可逆的负面影响	项目建设对生态环境不得产生长期、不可逆的负面影响	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响评价	项目建设对生态环境不得产生长期、不可逆的负面影响	项目建设对生态环境不得产生长期、不可逆的负面影响	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映满意度	100%	10	10	
	总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

2021年上饶市交通运输综合服务中心 预算项目支出绩效自评情况

2021年，我单位深入贯彻落实《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平。现将我单位2021年度预算项目支出绩效自评工作情况报告如下：

一、预算项目支出绩效自评工作开展情况

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

（一）基础工作管理。单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算文件积极推动落实。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。

（三）绩效监控管理。单位2021年收支开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

（四）绩效评价管理。2021年单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，出色的完成了2021年绩效管理相关工作，将为下一年的工作奠定基础，将一如既往，在新的一年里更上一个台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误，力争在下一阶段的工作中更加出色。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市直财政当年拨付的资金。

(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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政拨款结余安排的收入。

(六) 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 交通运输支出

1. 公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

三、专用名词解释

(一) “三公”经费支出

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(二) 机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。