

# 2021年度攸县交通事务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 攸县交通事务中心概况**

- 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 攸县交通事务中心概况

## 一、部门职责

(一)宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

(二)参与拟定全县公路路网发展规划和年度建设计划;承担全县所辖公路养(维)护项目建议计划的编制和报审;协助做好公路交通战备事务保障工作。

(三)负责组织实施全县所辖公路建设、养护的事务性、技术性工作。

(四)参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交(竣)工验收;负责全县所辖公路养(维)护工程的质量监督和项目交(竣)工验收。

(五)组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作。

(六)负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一)内设机构设置

攸县交通事务中心内设机构包括:攸县交通事务中心现有在职人员70人,退休人员79人,遗属负担人员36人。内设股室5个,分别为:办公室(财务室)、政工股、计划统计股、建设养护股、路产路权安全股,下设攸县公路养护中心1个副科级公益一类事业单位。

### (二)决算单位构成

攸县交通事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、攸县交通事务中心本级 2、攸县公路养护中心。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:攸县交通事务中心

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	2,827.32	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	39.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	3,355.28
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>2,827.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,395.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	567.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>3,395.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,395.21</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:攸县交通事务中心

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>2,827.32</b>	<b>2,827.32</b>					
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94					
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91					
20808	抚恤	10.03	10.03					
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03					
214	交通运输支出	2,787.39	2,787.39					
21401	公路水路运输	2,787.39	2,787.39					
2140101	行政运行	1,225.58	1,225.58					

2140104	公路建设	653.30	653.30				
2140106	公路养护	302.16	302.16				
2140199	其他公路水路运输支出	606.34	606.34				

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:攸县交通事务中心

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>3,395.21</b>	<b>1,273.41</b>	<b>2,121.81</b>			
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94				
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
20808	抚恤	10.03	10.03				
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03				
214	交通运输支出	3,355.28	1,233.47	2,121.81			
21401	公路水路运输	2,953.90	1,233.47	1,720.43			
2140101	行政运行	1,233.47	1,233.47				
2140104	公路建设	654.30		654.30			
2140106	公路养护	304.16		304.16			
2140199	其他公路水路运输支出	761.96		761.96			
21406	车辆购置税支出	401.38		401.38			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	401.38		401.38			

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:攸县交通事务中心

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	2,827.32	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	39.94	39.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	3,355.28	3,355.28		
	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				
	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>2,827.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,395.21</b>	<b>3,395.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	567.89	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	567.89		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>3,395.21</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,395.21</b>	<b>3,395.21</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：攸县交通事务中心

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>3,395.21</b>	<b>1,273.41</b>	<b>2,121.81</b>
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
20808	抚恤	10.03	10.03	
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03	
214	交通运输支出	3,355.28	1,233.47	2,121.81
21401	公路水路运输	2,953.90	1,233.47	1,720.43
2140101	行政运行	1,233.47	1,233.47	
2140104	公路建设	654.30		654.30
2140106	公路养护	304.16		304.16
2140199	其他公路水路运输支出	761.96		761.96
21406	车辆购置税支出	401.38		401.38

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	401.38	401.38
---------	--------------------	--------	--------

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

部门:攸县交通事务中心

公开06表  
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>968.31</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>253.97</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	303.41	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.06	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	1.08	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	25.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.12	30205	水费	4.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	30206	电费	13.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	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	5.16	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.40	30214	租赁费	2.56	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>51.12</b>	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费	2.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	16.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.09	30225	专用燃料费	10.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.01	<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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	31.09	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	10.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.77				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	67.53				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,019.43</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>253.97</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:攸县交通事务中心

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
12.66		10.62		10.62	2.04	12.66		10.62		10.62	2.04

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:攸县交通事务中心

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:攸县交通事务中心

公开09表  
金额单位:万元

功能分类科目编 码	项目 科目名称	本年支出		
		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3,395.21万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,246.14万元，下降26.85%。主要是因为机构改革路政执法大队人员转出，人员经费、公用经费等各项收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,827.32万元，其中：财政拨款收入2,827.32万元，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3,395.21万元，其中：基本支出1,273.41万元，占37.51%；项目支出2,121.81万元，占62.49%；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3,395.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,246.14万元，下降26.85%。主要是因为机构改革路政执法大队人员转出，人员经费、公用经费等各项收支减少。

### 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3,395.21万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少678.24万元，下降16.65%。主要是因为机构改革路政执法大队人员转出，人员经费、公用经费等各项收支减少。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,395.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.94万元，占1.18%；交通运输支出3,355.28万元，占98.82%。

#### (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902万元，支出决算数为3,395.21万元，完成年初预算的376.41%，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0万元，支出决算为29.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，主要支出为职工养老保险金。

**2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**

年初预算为0万元，支出决算为10.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，主要支出为退休职工遗属生活补助及死亡抚恤丧葬费。

**3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)**

年初预算为902万元，支出决算为1,233.47万元，完成年初预算的136.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金不足，年中追加了预算资金。

**4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)**

年初预算为0万元，支出决算为654.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，公路建设项目增加。

**5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)**

年初预算为0万元，支出决算为304.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，年中追加。

**6、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761.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，年中追加项目资金。

**7、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)**

年初预算为0万元，支出决算为401.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，年中追加项目资金。

## **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1,273.41万元，其中：人员经费1,019.43万元，占基本支出的80.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费253.97万元，占基本支出的19.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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12.66万元，支出决算为12.66万元，完成预算的100%，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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.78万元，下降46.6%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.9万元，下降31.57%，下降的主要原因是公务用车减少，相应的运行维护费也随之减少。

### **(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2.04万元，占16.11%，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10.62万元，占83.89%。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2.04万元，全年共接待来访团组20个、来宾146人次，主要是公路建设及养护、安全等相关业务检查和往来单位业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.62万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.62万元，主要是公务用车检测费、保险费、过路费、加油款、维修费等相关支出，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10辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县交通事务中心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**

攸县交通事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## **十、一般性支出情况**

2021年度攸县交通事务中心开支会议费0.22万元，用于召开：党史学习教育会议，人数30人；群众办事座谈会，人数21人；开支培训费3.01万元，用于开展2021年事业单位工作人员培训，人数58人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县交通事务中心2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，攸县交通事务中心共有车辆10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10辆，其他用车主要是皮卡、养护作业车辆；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2个，二级项目4个，共涉及资金3395.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。无国有资本经营预算项目支出，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%。

涉及一般公共预算支出3395.21万元，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。

组织对攸县交通事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3395.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，攸县交通事务中心资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3395.21万元，执行数为3395.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公路建设项目资金应到位2121.81万元，已到位2121.81万元；二是严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，结合项目建设进度及，确保项目资金专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评综述：1、产出指标完成情况分心：已按照既定的工程进度及时完工，项目已完成验收，项目质量完工验收已达标；2、效益指标完成情况分析：我单位完成了启动项目时下达设定的任务，项目得到有序开展，截止目前已完成进度100%，资金拨付按要求已足额拨付到位；3、满意度情况分析：我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

## 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

[2021年攸县交通事务中心整体支出绩效报告.docx](#)