

麟游县市政工程养护服务中心 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。

2、负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。

3、负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。

4、会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气和供热的安全监督管理。

5、组织实施市政、公用设施有关事项的达标工作。

6、负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。

7、负责管理公用设施上的广告牌匾设置。

8、负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县市政工程养护服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

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	是	本单位为事业单位无三公经费、会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	223.50	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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
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		8. 社会保障和就业支出	10.19
		9. 卫生健康支出	4.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	163.05
		12. 农林水支出	40.00
		13. 交通运输支出	
		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	5.37
		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	223.50	本年支出合计	223.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	223.50	支出总计	223.50

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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				小计	其中：教育收费			
合计		223.50	223.50						
205	社会保障和就业支出	10.20	10.20						
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	4.89	4.89						
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89						
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37						
212	城乡社区支出	163.05	163.05						
21201	城乡社区管理事务	78.60	78.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.60	78.60						
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00						
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00						
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	1.00						
21206	建设市场管理与监督	75.45	75.45						
2120601	建设市场管理与监督	75.45	75.45						
213	农林水支出	40.00	40.00						
21305	扶贫	40.00	40.00						
2130506	社会发展	40.00	40.00						
221	住房保障支出	5.37	5.37						
22102	住房改革支出	5.37	5.37						
2210201	住房公积金	5.37	5.37						

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		223.50	95.90	127.60			
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20				
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.42	5.42				
2080506	机关事业单位职业年金费支出	4.68	4.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
212	城乡社区支出	163.05	75.45	87.60			
21201	城乡社区管理事务	78.60		78.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.60		78.60			
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1.00		1.00			
21206	建设市场管理与监督	75.45	75.45				
2120601	建设市场管理与监督	75.45	75.45				
213	农林水支出	40.00		40.00			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130506	社会发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

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：

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	223.5	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	10.19	10.19		
		9. 卫生健康支出	4.89	4.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	163.05	163.05		
		12. 农林水支出	40.00	40.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	5.37	5.37		
		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	223.50	本年支出合计	223.50	223.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	223.50		223.50	223.50		
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	223.50	支出总计	223.50	223.50		

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：

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		223.50	95.90	127.60
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
212	城乡社区支出	163.05	75.45	87.60
21201	城乡社区管理事务	78.60		78.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.60		78.60
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00		1.00
21206	建设市场管理与监督	75.45	75.45	
2120601	建设市场管理与监督	75.45	75.45	
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	扶贫	40.00		40.00
2130506	社会发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

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：

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		92.90	公用经费合计		3.00
301	工资福利支出	91.90	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	23.70	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	0.42
30107	绩效工资	26.34	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	30205	水费	0.26
30109	职业年金缴费	4.68	30206	电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30207	邮电费	0.52
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30211	差旅费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.10			
30113	住房公积金	5.37			
303	对个人和家庭的补助	1.00			
30305	生活补助	1.00			

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：

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
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。

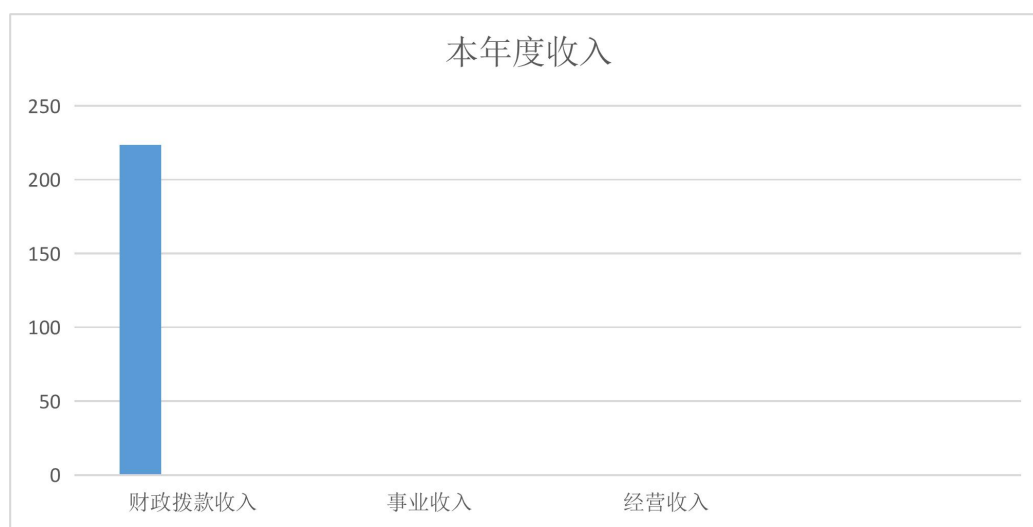
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 223.5 万元，与上年相比收支总计增加 26.51 万元，增长 13.45%。主要是农林水支出收支增加。

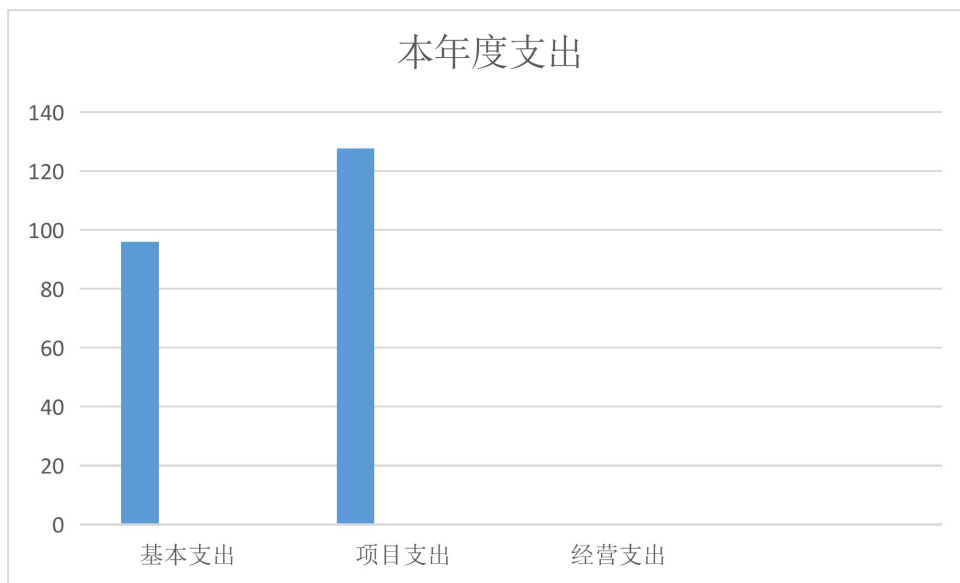
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 223.5 万元，其中：财政拨款收入 223.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 223.5 万元，其中：基本支出 95.9 万元，占 42.91%；项目支出 127.6 万元，占 57.09%；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 223.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.51 万元，增长 13.45%。主要原因是项目收入、支出增加。

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 223.5 万元，支出决算 223.5 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.51 万元，增长 13.45%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，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 8.84 万元，支出决算 8.84 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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5.93万元,支出决算5.93万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

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0.1万元,支出决算0.1万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

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3.52万元,支出决算3.52万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算1.37万元,支出决算1.37万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算78.60万元,支出决算78.60万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

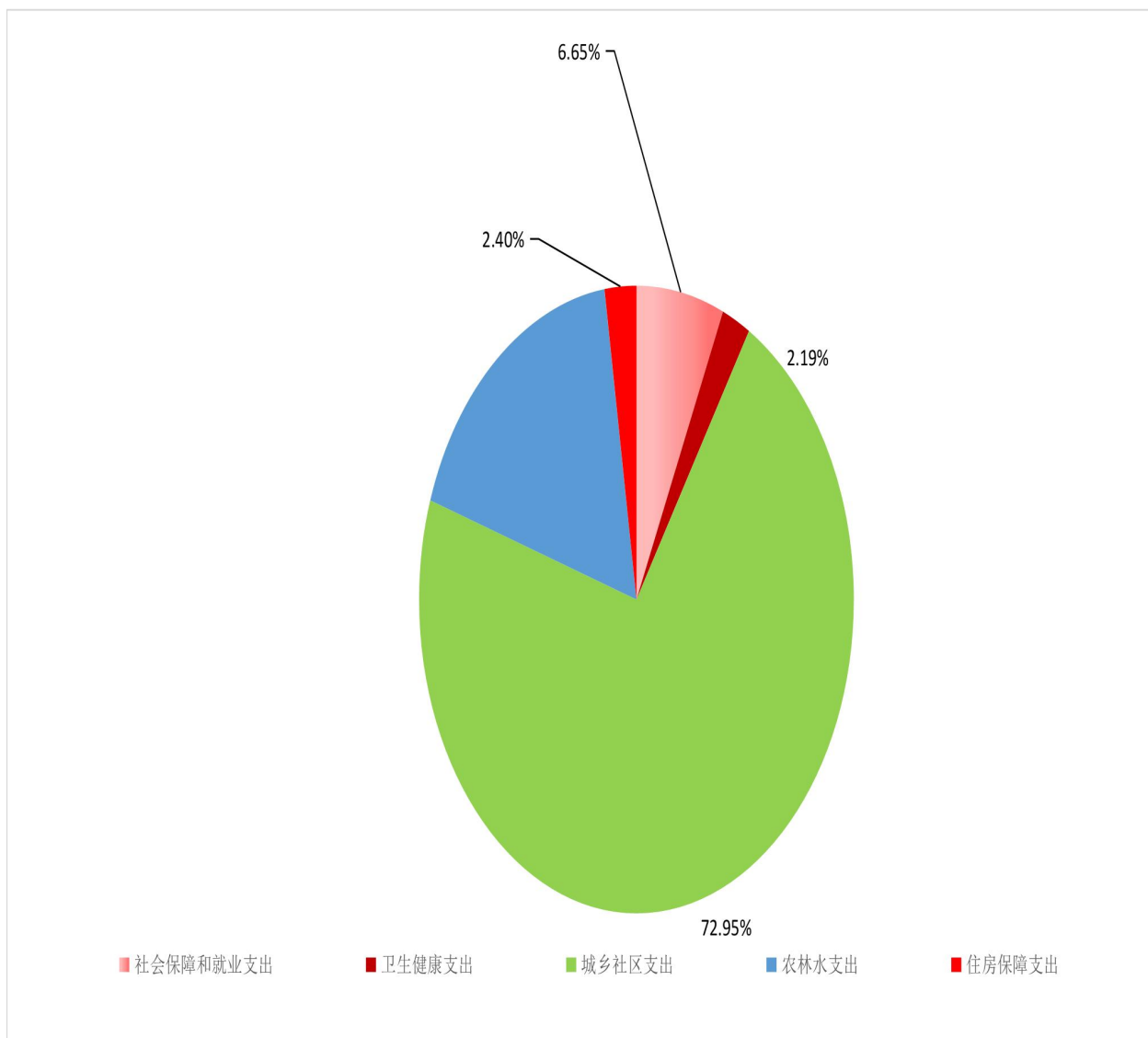
7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算8.00万元,支出决算8.00万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算1.00万元,支出决算1.00万元,年初预算率100%,决算与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算 75.45 万元，支出决算 75.45 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 5.37 万元，支出决算 5.37 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

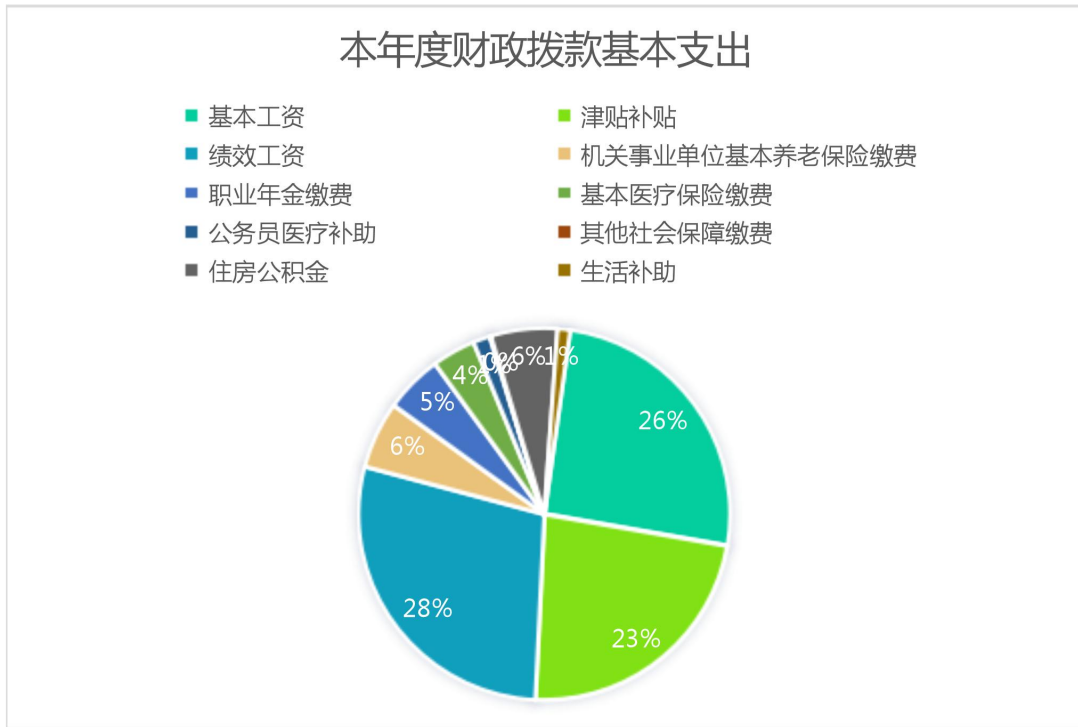


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

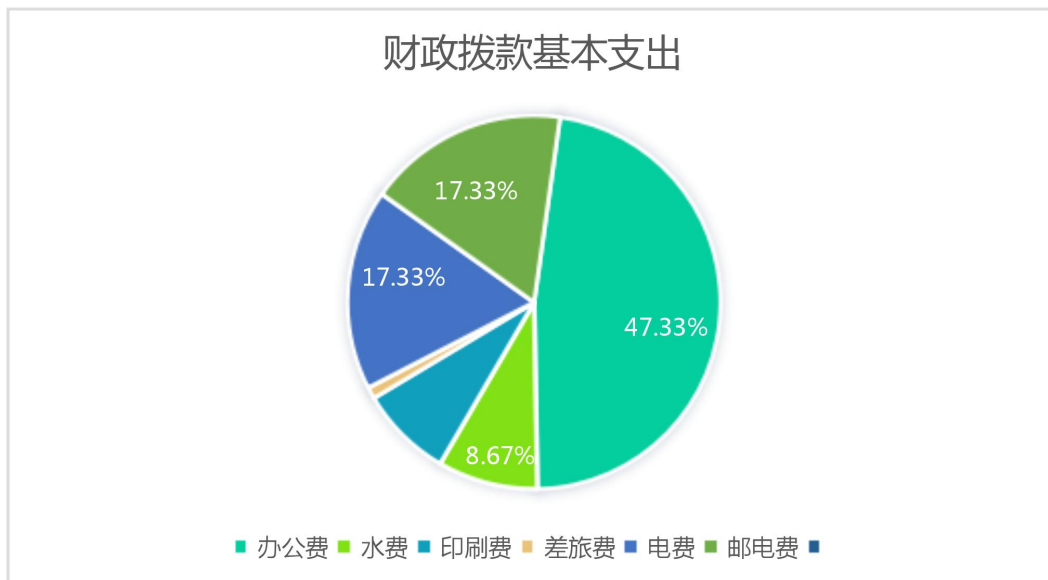
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.9 万元，主要包括：基本工资 23.70 万元，津贴补贴 21.42 万元，绩效工资 26.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元，职业年金缴费 4.68 万元，职工基本医疗保险缴费 3.52 万元，公务员医疗补助缴

费 1.37 万元,其他社会保障缴费 0.10 万元,住房公积金 5.37 万元,生活补助 1.0 万元。



公用经费 3.00 万元,主要包括:办公费 1.24 万元,印刷费 0.42 万元,水费 0.26 万元,电费 0.52 万元,邮电费 0.52 万元,差旅费 0.03 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。

本单位无“三公经费”。

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用预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

无

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，本单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。2020 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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，其中，县级项目 2 个，为城市综合执法经费 8 万元，城区路灯电费 118.6 万元，共涉及资金 126.6 万元，占一般公共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，顺利完成了 2021 年度城区路灯及市政设施的维护和使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 城市综合执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.0 万元，执行数 8.0 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：按时完成。

县级级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市综合执法经费				
县级主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县市政工程养护服务中心	
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:		8	8	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		8	8	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保在城市综合执法活动中, 保质保量完成执法工作, 使城市综合执法工作正常运行			确保在城市综合执法活动中, 保质保量完成执法工作, 使城市综合执法工作正常运行		
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	无			
		质量指标	确保县城执法工作正常运行		100%	100%
		时效指标	按时完成执法工作		100%	100%
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	确保县城执法工作正常运行		100%	100%
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城区路灯电费				
县级主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县市政工程养护服务中心	
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:	118.6	100%	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	118.6	100%	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我县城区路灯设施正常运行, 保障居民夜间出行			确保我县城区路灯设施正常运行, 保障居民夜间出行		
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	无			
		质量指标	确保全县路灯设施正常运行	100%	100%	
		时效指标	及时充值路灯电费	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	确保市民夜间正常出行	100%	100%	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		无				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县市民满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 223.5 万元，执行数 223.5 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织培训学习，提高了财务人员业务水平，明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，各项会计事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。

发现的问题及原因：

岗位设置不够合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

下一步改进措施：

提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 100

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家、省、市、县关于城市市政公用事业的法律、法规。 2. 负责城区道路、桥梁、照明设施的建设与维护管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计223.5万元, 其中: 基本支出95.9万元, 占42.91%; 项目支出127.6万元, 占57.09%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				创建省级县城建设示范县							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式为决算数据	223.5	223.5	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式为决算数据	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式为财政云支付进度	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式为: 决算数据	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	本单位无三公经费	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。获取数据方式: 资产管理信息系统	按规定执行	按规定执行	5		
过程	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按照财务管理规定执行	按照财务管理规定执行	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

(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。

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。