

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通
运输服务中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；

（二）承担全市客运出租、货运场站、机动车维修、道路运输从业人员、机动车驾驶员培训等道路运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；

（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；

（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；

（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作；

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科、科技信息法规科、客运出租科、货运机修科。本单位下属单位包括：运政培训分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市交通运输服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计7,758.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,444.92万元，增长134.15%，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，各项费用增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,758.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,444.92万元，增长

134.15%，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，各项费用增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计7,758.25万元，其中：本年收入合计7,758.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计7,758.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,758.25万元，主要原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年度无数据。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,758.25万元，其中：财政拨款收入7,758.25万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,758.25万元，其中：基本支出6,771.16万元，占87.28%；项目支出987.09万元，占12.72%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计7,758.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计7,758.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,758.25万元，主要原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年度无数据。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,758.25万元，其中：基本支出6,771.16万元，占87.28%；项目支出987.09万元，占12.72%。

一般公共预算财政拨款支出7,758.25万元。与年初预算相比，增加4444.92万元，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位各项费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.6万元，决算支出3.42万元，完成年初预算的131.5%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员数增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算77.9万元，决算支出130.49万元，完成年初预算的167.5%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

(3) 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129.5万元，决算支出463.93万元，完成年初预算的358.2%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

(4) 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0万元，决算支出9.2万元，决算数与年初预算数的差异原因：职业年金当年从财政追加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出175.32万元，决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤当年从财政追加。

(6) 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8.83万元，决算支出15.14万元，完成年初预算的171%，决算数与年初预算数的差异原

因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员有变动。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.84万元，决算支出4.09万元，完成年初预算的486.9%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算134万元，决算支出311.96万元，完成年初预算的232.8%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员数增加。

3、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算50.3万元，决算支出104.37万元，完成年初预算的207.49%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2630.61万元，决算支出3944.19万元，完成年初预算

的149%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，费用增加。

（3）公路水路运输（款） 船舶检验（项）。年初预算2万元，决算支出3.97万元，完成年初预算的198.5%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位费用增加。

（4）公路水路运输（款） 救助打捞（项）。年初预算3.67万元，决算支出6.86万元，完成年初预算的182%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位费用增加。

（5）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。年初预算149.07万元，决算支出2287.2万元，完成年初预算的1534%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位费用增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算124万元，决算支出298.11万元，完成年初预算的240% 决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,771.16 万元，其中：人员经费 5,771.58 万元，主要包括：基本工资 2230.98 万元、津补贴 659.3 万元、绩效工资 348.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 463.93 万元、职业年金缴费 9.2 万元、职工基本医疗保险缴费 311.96 万元、公务员医疗补助缴费 4.09 万元、其他社会保障缴费 15.32 万元、住房公积金 298.11 万元、其他工资福利支出 1106.57 万元、退休费 133.91 万元、抚恤金 175.32 万元、生活补助 14.08 万元。较上年增加 7758.25 万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年无数据；公用经费 999.58 万元，主要包括：办公费 319.9 万元、印刷费 12.95 万元、咨询费 0.8 万元、水费 0.77 万元、电费 3.51 万元、邮电费 5.32 万元、取暖费 65.32 万元、物业管理费 1.82 万元、差旅费 32.95 万元、维修（护）费 2.26 万元、租赁费 8.92 万元、培训费 0.94 万元、劳务费 3.84 万元、委托业务费 33.5 万元、工会经费 20.73 万元、福利费 61.05 万元、公务用车运行维护费 114.36 万元、其他交通费用 303.01 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元、办公设备购置 3.44

万元，较上年增加 999.58 万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年无数据。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 50.41 万元，支出决算为 114.49 万元，完成预算的 227.13%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 50.41 万元，支出决算为 114.49 万元，完成预算的 227.13%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，车辆数增加，公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出114.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出114.49万元；公务接待费支出0.00万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无此项工作经费。

公务用车购置及运行维护费支出 114.49 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位。公务用车运行维护费支出 114.49 万元，车均运维费 0.95 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 114.49 万元，主要原因是主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位无上年数据。财政拨款开支的公务用车保有量为 120 辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0 万元，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，变动原因：主要是由

于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额987.09万元。财政本年拨款金额987.09万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计427.79万元，其中：政府采购货物支出340.89万元，比2020年增加340.89万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，主要原因是：主要是由于事

业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据；政府采购服务支出86.90万元，比2020年增加86.90万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0万元。主要原因是：本单位是事业单位无机关运行经费。

本部门2021年度机关公用经费支出999.58万元，比2020年增加999.58万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆112辆，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112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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是本年度无新增车辆设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比

2020年增加0台（套），主要原因是：本年度无新增购置设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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，共有项目5个，共涉及资金987.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

对“水上搜救及船舶检验经费”、“基层站所日常管理项目经费”、“水上船舶监督检查经费”、“水上搜救经费”、“两客一危、基层站所管理、培训教育经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出987.09万元，政府性基金支出0.00万元。其中，5个项目分别未委托相关第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，以上项目实施情况良好，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“水上搜救及船舶检验”、“基层站所日常管理项目”、“水上船舶监督检

查”、“水上搜救”“两客一危、基层站所管理、培训教育”共5个项目的绩效自评结果。

1. 水上搜救及船舶检验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为15万元，执行数为4.83万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	水上搜救及船舶检验							
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局		实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	15	15		10		7	
	其中：当年财政拨款	15	15		10		7	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过不断完善演习演练培训教育等工作机制，确保水上搜救工作高效进行，开展监督管理工作，确保船舶检验工作顺利进行			通过演习演练培训教育加强水上搜救能力建设，有效应对水上突发事件，顺利完成年度船舶检验工作。				
绩效指标 90分	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥5 班次	7 班次	3	3	
			水上应急演练次数	≥1 次	1 次	3	3	
			安全生产检查次数	≥15 次	17 次	3	3	
		质量指标	应急演练成功率	≥90%	92%	4	4	
			安全生产检查合格率	≥90%	92%	4	4	
			培训合格率	≥90%	91%	4	4	
		时效指标	培训时间	2021-1-1至 2021-12-31	2021-1-1至 2021-12-31	10	10	
	成本指标	培训成本	≤4.83 万元	4.83 万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少水上交通运输事故发生	有效减少	有效减少	15	15	
可持续影响指标		持续减少水上交通运输事故发生	持续	持续	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	93	

2. 基层站所日常管理项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为200万元，执行数为574.1万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	基层站所日常管理项目							
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局		实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	200	200		10		10	
	其中：当年财政拨款	200	200		10		10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为全市交通运输服务中心系统各旗区基层站所进行基础建设、日常养护及聘用人员，保证各基层站所工作顺利进行。			通过建设基层站所、维修维护办公场所及聘用人员，满足日常工作需求。				
绩效指标 90分	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修办公楼数量	≥9个	9个	3	3	
		质量指标	办公楼维修合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	维修完成时间	2021-1-1至2021-12-31	2021-1-1至2021-12-31	20	20	
	成本指标	办公楼维修费用	≤574.10万元	574.10万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证旗区分中心工作进行	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	维修后办公楼可持续使用年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97		

3. 水上船舶监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为3.97万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称		船舶监督检验监督管理						
主管部门及代码		鄂尔多斯市交通运输局		实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心		
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	得分	
		年度资金总额	20	20		10		6
		其中：当年财政拨款	20	20		10		6
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过有效开展监督管理工作，确保船舶检验工作顺利进行			顺利完成年度船舶检验工作。				
绩效指标 90分	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥5 班次	5 班次	3	3	
			宣传资料印刷册数	≥500 册	500 人	3	3	
			安全生产检查次数	≥15 次	20 次	3	3	
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥90%	91%	4	4	
			安全生产检查合格率	≥90%	92%	4	4	
			培训合格率	≥90%	91%	4	4	
	时效指标	培训时间	2021-1-1 至 2021-12-31	2021-1-1 至 2021-12-31	10	10		
	成本指标	人均培训成本	≤3.97 万元	3.97 万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少水上交通运输事故发生	有效减少	有效减少	15	15	
		可持续影响指标	防范水上交通运输事故	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	92		

4. 水上搜救项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得94分。全年预算数为20万元，执行数为6.86万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	水上搜救工作专项							
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局		实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	20	20		10		8	
	其中：当年财政拨款	20	20		10		8	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过不断完善演习演练培训教育等工作机制，确保水上搜救工作高效进行			通过演习演练培训教育加强水上搜救能力建设，有效应对水上突发事件。				
绩效指标 90分	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥5 班次	6 班次	3	3	
			水上应急演练次数	≥1 次	3 次	3	3	
			新增设备数	≥5 件	5 件	3	3	
		质量指标	应急演练成功率	≥90%	90%	4	4	
			设备质量合格率	≥95%	95%	4	4	
			培训合格率	≥90%	91%	4	4	
		时效指标	培训时间	2021-1-1 至 2021-12-31	2021-1-1 至 2021-12-31	10	10	
		成本指标	培训成本	≤6.86 万元	6.86 万元	15	15	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	减少水上交通运输事故发生	有效减少	有效减少	15	15
	可持续影响指标		持续减少水上交通运输事故发生	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	：受训学员满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	94	

5. 两客一危、基层站所管理、培训教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为350万元，执行数为397.33万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	两客一危、基层站所管理、培训教育								
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局		实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心				
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	得分		
	年度资金总额	350	350		10		10		
	其中：当年财政拨款	350	350		10		10		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高行业管理服务水平，增强管理人员业务能力，提高从业人员专业素质，提升大车司机等从业人员的幸福感，同时，通过加强培训、考务人员标准化建设，加强监管平台，完善网上报名、电子合同签署及认证、培训支付资金监管等权益保障设施，方便行业管理人员、客货、水上运输从业人员的教育、培训、学习及考试工作。			通过全年针对性的对交通系统从业人员近 1000 人的专业技术培训，不断扩大培训覆盖率，不断提高他们的业务能力和水平，实现交通运输事业的蓬勃发展。					
绩效指标 90分	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	从业人员安全教育人次	≥1000	1000	3	3		
			培训合格率	≥95%	95%	4	4		
		质量指标	培训时间	2021-1-1至2021-12-31	2021-1-1至2021-12-31	20	20		
			成本指标	培训教育费用	≤397.33万元	397.33万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高道路运输从业人员安全意识和操作能力	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	持续提高从业人员安全意识和操作能力	持续	持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“两客一危、基层站所管理、培训教育”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

2021年两客一危、基层站所管理、培训教育项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目主管单位：鄂尔多斯市交通运输局

项目实施单位：鄂尔多斯市交通运输服务中心

项目实施周期：2021年1月至2021年12月

为提高行业管理服务水平，增强管理人员业务能力，提高从业人员专业素质，提升大车司机等从业人员的幸福感，同时，通过加强培训、考务人员标准化建设，加强监管平台，完善网上报名、电子合同签署及认证、培训支付资金监管等权益保障设施，方便行业管理人员、客货、水上运输从业人员的教育、培训、学习及考试工作。绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为提高行业管理服务水平，增强管理人员业务能力，提高从业人员专业素质。

绩效目标实际完成情况：通过全年针对性的对交通系统从业人员近 1000 人的专业技术培训，不断扩大培训覆盖率，不断提高他们的业务能力和水平，实现交通运输事业的蓬勃发展。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对 两客一危、基层站所管理、培训教育项目进行绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数350万元，其中：财政拨款350万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数350万元，其中：财政拨款350万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数397.33万元，其中：财政拨款397.33万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目预期产出 397.33 万元，实际产出 397.33 万元。

（四）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度或平台运行维护费项目管理方案，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《专项资金管理办法》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 从业人员安全教育人次，目标值大于等于 1000 人次，实际完成 1000 人次，分值 3，得分 3。

2、质量指标

2) 培训合格率，目标值等于百分之 95，实际完成百分比 95，分值 4，得分 4。

3、时效指标

3) 培训时间，目标值 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实际完成 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，分值 20，得分 20。

4、成本指标

4) 培训教育费用，目标值小于等于 397.33 万元，实际完成 397.33 万元，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5)提高道路运输从业人员安全意识和操作能力分值 15，得分 15。

6、可持续影响

6)持续提高从业人员安全意识和操作能力，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、培训学员满意度

7)培训学员满意度，目标值大于等于百分之 95，实际完成百分比 95，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97 分，等级为 A。

四、 存在问题

绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

五、其他需要说明的问题

下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾芳 联系电话：0477-8586758

