

宁安市交通运输局（部门） 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门(单位) 职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、	机关运行经费执行情况说明	20
十一、	政府采购支出情况说明	20
十二、	国有资产占有使用情况说明	21
十三、	预算绩效情况说明	22
第四部分	名词解释	35
第五部分	附录	38

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

宁安市交通运输局单位隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作，负责汽车出入境运输有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

(五) 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施，承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六) 组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七) 负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八) 负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九) 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一) 贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二) 贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁安市交通运输局部门决算是包括宁安市交通运输局本级以及所属三家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，事业单位三家，纳入宁安市交通运输局部门决算编制范围的决算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	宁安市交通运输局	1	——	17	——
1	宁安市交通运输局（本级）	2	行政	3	办公室、政策法规办公室、综合业务办公室
2	宁安市农村公路事业发展中心	2	事业	5	办公室、养护室、工程室、计划统计室、机务室
3	宁安市公路养护中心	2	事业	5	综合办公室、生产、机务、安全、工程技术室
4	宁安市交通运输综合行政执法大队	2	事业	4	一、二、三、四中队

三、人员构成

2021 年末实有人数 554 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 2 人、事业人员 295 人、离休人员 3 人、退休人员 250 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 23 人，其中，行政人员增加减少 2 人、事业人员减少 10 人，离退休人员减少 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,549.19	一、一般公共服务支出		32	0.15				
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	1,506.29	八、社会保障和就业支出		39	447.00				
		9		九、卫生健康支出		40	174.90				
		10		十、节能环保支出		41	36.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	783.47				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	6,210.30				
		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	85.85				
		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	262.20				
本年收入合计		27	7,055.48	本年支出合计		58	7,999.86				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	8,143.12	年末结转和结余		60	7,198.74				
		30				61					
总计		31	15,198.60	总计		62	15,198.60				

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市交通运输局 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,055.48	5,549.19					1,506.29
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	447.07	447.07					
20805	行政事业单位养老支出	447.07	447.07					
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.58	220.58					
210	卫生健康支出	179.36	179.36					
21004	公共卫生	49.18	49.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.18	49.18					
21011	行政事业单位医疗	130.18	130.18					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					
2101102	事业单位医疗	122.12	122.12					
211	节能环保支出	36.00	36.00					
21110	能源节约利用	36.00	36.00					
2111001	能源节约利用	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	783.47	783.47					
21299	其他城乡社区支出	783.47	783.47					
2129999	其他城乡社区支出	783.47	783.47					
214	交通运输支出	5,527.31	4,021.02					1,506.29
21401	公路水路运输	5,429.65	3,923.35					1,506.29
2140101	行政运行	1,562.12	1,562.12					
2140102	一般行政管理事务	401.78	143.21					258.57
2140104	公路建设	1,940.48	692.76					1,247.73
2140106	公路养护	1,488.76	1,488.76					
2140112	公路运输管理	18.50	18.50					
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8.67	8.67					
2140402	对农村道路客运的补贴	3.19	3.19					
2140403	对出租车的补贴	5.47	5.47					
21406	车辆购置税支出	89.00	89.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00	89.00					
221	住房保障支出	82.13	82.13					
22102	住房改革支出	82.13	82.13					
2210201	住房公积金	82.13	82.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市交通运输局

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,999.86	2,184.28	5,815.58			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	447.00	447.00				
20805	行政事业单位养老支出	447.00	447.00				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.58	220.58				
210	卫生健康支出	174.90	125.72	49.18			
21004	公共卫生	49.18		49.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.18		49.18			
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	118.52	118.52				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21110	能源节约利用	36.00		36.00			
2111001	能源节约利用	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	783.47		783.47			
21299	其他城乡社区支出	783.47		783.47			
2129999	其他城乡社区支出	783.47		783.47			
214	交通运输支出	6,210.30	1,525.57	4,684.73			
21401	公路水路运输	5,497.65	1,525.57	3,972.08			
2140101	行政运行	1,525.57	1,525.57				
2140102	一般行政管理事务	389.55		389.55			
2140104	公路建设	2,051.27		2,051.27			
2140106	公路养护	1,488.76		1,488.76			
2140112	公路运输管理	24.50		24.50			
2140199	其他公路水路运输支出	18.00		18.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	623.65		623.65			
2140402	对农村道路客运的补贴	354.59		354.59			
2140403	对出租车的补贴	269.05		269.05			
21406	车辆购置税支出	89.00		89.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	85.85	85.85				
22102	住房改革支出	85.85	85.85				
2210201	住房公积金	85.85	85.85				
234	抗疫特别国债安排的支出	262.20		262.20			
23401	基础设施建设	262.20		262.20			
2340109	交通基础设施建设	262.20		262.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市交通运输局

2021年度

金额单位：万元

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	5,549.19	一、一般公共服务支出		33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	447.00	447.00		
		9		九、卫生健康支出		41	174.90	174.90		
		10		十、节能环保支出		42	36.00	36.00		
		11		十一、城乡社区支出		43	783.47	783.47		
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45	5,177.28	5,177.28		
		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	85.85	85.85		
		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	262.20		262.20	
本年收入合计		27	5,549.19	本年支出合计		59	6,966.85	6,704.65	262.20	
年初财政拨款结转和结余		28	8,141.32	年末财政拨款结转和结余		60	6,723.66	858.54	5,865.12	
一般公共预算财政拨款		29	2,014.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	6,127.32			62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总计		32	13,690.51	总计		64	13,690.51	7,563.19	6,127.32	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	6,704.65	2,184.28	4,520.36
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	447.00	447.00	
20805	行政事业单位养老支出	447.00	447.00	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.58	220.58	
210	卫生健康支出	174.90	125.72	49.18
21004	公共卫生	49.18		49.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.18		49.18
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	118.52	118.52	
211	节能环保支出	36.00		36.00
21110	能源节约利用	36.00		36.00
2111001	能源节约利用	36.00		36.00
212	城乡社区支出	783.47		783.47
21299	其他城乡社区支出	783.47		783.47
2129999	其他城乡社区支出	783.47		783.47
214	交通运输支出	5,177.28	1,525.57	3,651.71
21401	公路水路运输	4,464.63	1,525.57	2,939.07
2140101	行政运行	1,525.57	1,525.57	
2140102	一般行政管理事务	144.81		144.81
2140104	公路建设	1,262.99		1,262.99
2140106	公路养护	1,488.76		1,488.76
2140112	公路运输管理	24.50		24.50
2140199	其他公路水路运输支出	18.00		18.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	623.65		623.65
2140402	对农村道路客运的补贴	354.59		354.59
2140403	对出租车的补贴	269.05		269.05
21406	车辆购置税支出	89.00		89.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	85.85	85.85	
22102	住房改革支出	85.85	85.85	
2210201	住房公积金	85.85	85.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 宁安市交通运输局 2021年度 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
301	工资福利支出	1,831.50	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	871.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	346.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.54	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	0.25	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,177.88		公用经费合计				6.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 222 部门: 宁安市交通运输局 2021年度 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
12.00		12.00		12.00		11.43		11.43		11.43	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市交通运输局

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,127.32		262.20		262.20	5,865.12
234	抗疫特别国债安排的支出	6,127.32		262.20		262.20	5,865.12
23401	基础设施建设	6,127.32		262.20		262.20	5,865.12
2340109	交通基础设施建设	6,127.32		262.20		262.20	5,865.12

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市交通运输局

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市交通运输局部门 2021 年度部门决算收支总额 15198.6 万元，其中：本年收入 7055.48 万元，年初结转和结余 8143.12 万元；本年支出 7999.86 万元，年末结转和结余 7198.74 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13097.01 万元,下降 65%,主要原因是受疫情影响，项目支出减少；支出总额减少 12021.24 万元，下降 60%，主要原因是受疫情影响,项目支出减少；年末结转和结余减少 794.54 万元,下降 9.9%，主要原因是当年收入减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市交通运输局部门 2021 年度收入合计 7055.48 万元，其中：财政拨款收入 5549.19 万元，占 79%；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 1506.29 万元，占 21%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	7055.48	-13097.01	-65%	疫情影响，减少支出

1.财政拨款收入	5549.19	- 14591.46	-72%	疫情影响，减少支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1506.29	1494.45	126.22	退役两费、项目资金

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市交通运输局部门 2021 年度支出合计 7999.86 万元，其中：基本支出 2184.28 万元，占 27.3%；项目支出 5815.58 万元，占 72.7%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7999.86	- 12021.24	-60%	疫情影响，减少支出
1.基本支出	2184.28	325.66	17.5	人员支出增加
2.项目支出	5815.58	- 12346.91	-68%	疫情影响，减少支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输局部门 2021 年度财政拨款收入 5549.19 万元，年初财政拨款结转和结余 8141.32 万元；本年支出 6966.85 万元，年末财政拨款结转和结余 6723.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 14591.46 万元，下降 72%；财政拨款支出减少 13044.14 万元，下降 65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1267.82 万元，下降 16%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3320.22 万元，增长 149%；财政拨款支出增加 4737.88 万元，增长 213%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市交通运输局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6704.65 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6704.65 万元，其中：基本支出 2184.28 万元，项目支出 4520.36 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11804.25 万元，下降 64%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11804.25 万元，下降 64%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4475.67 万元，增长 201%，变化的主要原因是增加了项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 4475.67 万元，增长 201%，变化的主要原因是增加了项目支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2228.98 万元，支出决算为 6704.65 万元，完成年初预算的 301%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员追加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列此项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 203.34 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 0.41%。决算数小于预算数的主要原因：预算科目调整支出减少。

4.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 101.69 万元，支出决算为 164.54 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

5.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）。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年末科目新增。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，增加防疫支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 146.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 127.83 万元，支出决算为 118.52 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出新增。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 783.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 945.47 万元，支出决算为 1525.57 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 286.94 万元，支出决算为 144.81 万元，完

成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

14.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 1262.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 437 万元，支出决算为 1488.76 万元，完成年初预算的 341%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

17.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 18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 269.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.35 万元，支出决算为 85.85 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市交通运输局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2184.29 万元，其中：

人员经费 2178.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 6.11 万元，主要包括：劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市交通运输局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.43 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.1 万元，下降 21.33%，变化的主要原因是公务用车支出减少；与 2021

年度预算相比减少 0.57 万元，下降 4.8%，变化的主要原因是公务用车支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.43 万元

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费 11.43 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.1 万元，下降 21.33%，变化的主要原因是公务用车支出减少；与 2021 全年预算相比减少 0.57 万元，下降 4.8%，变化的主要原因是公务用车支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务接待费用；与 2021 全

年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门无公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 6127.32 万元；本年支出 262.2 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 262.2 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5865.12 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 7629.4 万元，下降 100%，主要原因是上年资金未支出完；政府性基金预算财政拨款支出减少 1239.88 万元，下降 82.5%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初预算未安排；政府性基金预算财政拨款支出增加 262.2 万元，增长 100%，变化的主要原因是支出年初结转资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 262.2 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：支出年初结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市交通运输局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市交通运输局部门2021年度机关运行经费支出6.11万元，比2020年决算数减少1.16万元，下降16%，主要原因是人员减少。比2021年度预算数减少16.01万元，下降72.4%，主要原因是科目调整减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市交通运输局（本级）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，占授予中小企业合同金额的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%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

本单位当年无政府采购预算支出

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市交通运输局部门共有车辆32辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车15辆、其他用车4辆，其他用车主要是报废报损车辆、公路养护作业用车；单位价值50万元以上通用设备5台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对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16个，二级项目0个，共涉及资金2847.58万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）8个，其中，一级项目8个，二级项目0个，资金2068.63 万元， 占一般公共预算项目支出总额的31%。

组织对16个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2847.58万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金2847.58万元，执行数为2791.28万元，完成预算的98%，得分95分。绩效目标完成情况：1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内：资产配

置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达交通部门的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2021年市财政下达交通部门专项资金2791.28万元，全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。发现的主要问题及原因：部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：加快项目资金支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对16个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2847.58万元，执行数合计2791.28万元，完成预算的98%，平均得分95分。具体情况为：

1.“建设管理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为12万元，执行数为10.7万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：有效落实了交通运输的相关政策及法规，加强了交通基础设施建设项目的正常进行，积极向上争取项目，努力改善交通运输环境。完成了交通运

输局年度工作，使交通运输工作得以顺利进行。

2.“城市公交公司公交补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解城市公交公司运营期间产生的成本，提升公交公司服务能力和水平，为更好地服务市民公交出行的需求。

3.“老年人公交补贴款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。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：老年人公交补贴款项目的完成，有效落实了老年人优惠政策，提高了当地老年人出行方便。

4.“疫情防控经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控经费项目的完成，有效落实了防疫工作正常有序的进行。我局不断加大防控宣传和实施力度，并根据疫情防控指挥部安排部署，设立宁安收费站、东京成收费站、西湖岫收费站、鹿道（汪清界）检查站等十余个疫情防控检查点，配合公安、卫健等部门开展疫情防控工作，对来往车辆进行询问、告知疫情、扫码、登记等工作，各交通卡口实行24小时值班制度，对所有人员实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，守好第一道防线，切断输入型感染途径，形成外防输入、内防扩散、联防联控的良好局面。自5月份

以来，各交通卡口累计检查车辆29523台次，人员64977人次。

5.“黑财指（建）[2021]218号节能减排补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持2019年度节能与新能源公交车运营 12个月，车辆已纳入新能源汽车国家监管平台，有效提升了产业低碳化、资源节约。

6.“黑财指债（建）[2021] 18号宁安市旅发大会东京城收费站至大三家子罩面工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为522万元，执行数为522万元，完成预算的6.01%。项目绩效目标完成情况：建设道路4.25公里。预算编制到项目率100%。项目验收合格率0%，主体工程已完工，受疫情影响附属工程未完工。全年预算资金支出率6.01%，受疫情影响，地方财政资金不足，未全部支出。项目预计完工时间2021年7月，未按预计时间完工，主体工程已完工，受疫情影响附属工程未完工。旅游开发能力提升。改善城市环境效果明显。受益群众满意度90%。

7.“宁财预[2021]5号日常养护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为134 万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

8.“黑财指建[2021] 197号以奖代补”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

9.“宁财预指[2021] 1号水毁项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

10.“黑财指建[2021] 150号 日常养护项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为173万元，执行数为118.27万元，完成预算的68.36%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

11.“宁财预指[2021]2号畅返不畅项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为198万元，执行数为120.95万元，完成预算的61.09%。项目绩效目标完成情况：通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。

12.“黑财指建[2019] 165号2019年危桥改造建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为89万元，完成预算的0%。项目绩效目

标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

13.“黑财政债[2019]46号2019年林场林业路”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为535.7万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

14.“黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金（黑财指建2021[108]号）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为1076.66万元，执行数为1076.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。发现的主要问题及原因：单位内控制度不健全，有关规章制度落实不到位，不能适应督察管理日益严格，审计监督愈加规范，责任追究更加严厉的新常态。下一步改进措施：面对事业单位改革的复杂局面，有部分管理者还没有在思想上做好准备，全系统依旧存在从业人员结构不匹配、年龄结构老化等问题。难以适应新时期公路养护工作由劳动密集型向技术信息密集型转变的形势和要求，技术管理人才缺乏，养护装备不足，四新技术成果的应用和贡献率偏低也是制约行业发展的瓶颈。

15.“黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金（黑财指建2021[422]号）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。发现的主要问题及原因：普通国省干线综合技术指标下滑趋势还没有得到根本遏制，普通干线建设项目地方投入持续走低，投资增长后劲不足，养护大中修资金投入远远跟不上新增病害的发生事项。

16.“疫情防控资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控经费项目的完成，有效落实了防疫工作正常有序的进行。我队不断加大防控宣传和实施力度，并根据疫情防控指挥部安排部署，设立宁安收费站、东京成收费站、西湖岫收费站、鹿道（汪清界）检查站等十余个疫情防控检查点，配合公安、卫健等部门开展疫情防控工作，对来往车辆进行询问、告知疫情、扫码、登记等工作，各交通卡口实行24小时值班制度，对所有人员实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，守好第一道防线，切断输入型感染途径，形成外防输入、内防扩散、联防联控的良好局面。自5月份以来，各交通卡口累计检查车辆29523台次，

人员64977人次。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对16个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2847.58万元，执行数合计2791.28万元，完成预算的98%，平均得分95分。具体情况为：

1.“建设管理费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为12万元，执行数为10.7万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：有效落实了交通运输的相关政策及法规，加强了交通基础设施建设项目的正常进行，积极向上争取项目，努力改善交通运输环境。完成了交通运输局年度工作，使交通运输工作得以顺利进行。

2.“城市公交公司公交补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解城市公交公司运营期间产生的成本，提升公交公司服务能力和水平，为更好地服务市民公交出行的需求。

3.“老年人公交补贴款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。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：老年人公交补贴款项目的完成，有效落实了老年人优惠政策，提高了当地老年人出行方便。

4.“疫情防控经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控经费项目的完成，有效落实了防疫工作正常有序的进行。我局不断加大防控宣传和实施力度，并根据疫情防控指挥部安排部署，设立宁安收费站、东京成收费站、西湖岫收费站、鹿道（汪清界）检查站等十余个疫情防控检查点，配合公安、卫健等部门开展疫情防控工作，对来往车辆进行询问、告知疫情、扫码、登记等工作，各交通卡口实行24小时值班制度，对所有人员实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，守好第一道防线，切断输入型感染途径，形成外防输入、内防扩散、联防联控的良好局面。自5月份以来，各交通卡口累计检查车辆29523台次，人员64977人次。

5.“黑财指（建）[2021]218号节能减排补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持2019年度节能与新能源公交车运营12个月，车辆已纳入新能源汽车国家监管平台，有效提升了产业低碳化、资源节约。

6.“黑财指债（建）[2021]18号宁安市旅发大会东京城收费站至大三家子罩面工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为522万元，执行数为522万元，完成预算的6.01%。项目绩效目标完成情况：建设道路4.25公里。预算编制到项目率100%。项目验收合格率0%，主

主体工程已完工，受疫情影响附属工程未完工。全年预算资金支出率6.01%，受疫情影响，地方财政资金不足，未全部支出。项目预计完工时间2021年7月，未按预计时间完工，主体工程已完工，受疫情影响附属工程未完工。旅游开发能力提升。改善城市环境效果明显。受益群众满意度90%。

7.“宁财预[2021]5号日常养护”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

8.“黑财指建[2021]197号以奖代补”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

9.“宁财预指[2021]1号水毁项目”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

10.“黑财指建[2021]150号日常养护项目”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全

年预算数为173万元，执行数为118.27万元，完成预算的68.36%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

11.“宁财预指[2021]2号畅返不畅项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为198万元，执行数为120.95万元，完成预算的61.09%。项目绩效目标完成情况：通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。

12.“黑财指建[2019]165号2019年危桥改造建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为89万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

13.“黑财政债[2019]46号2019年林场林业路”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为535.7万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

14.“黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金（黑财指建2021[108]号）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1076.66万元，执行数为1076.66万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。发现的主要问题及原因：单位内控制度不健全，有关规章制度落实不到位，不能适应监督管理日益严格，审计监督愈加规范，责任追究更加严厉的新常态。下一步改进措施：面对事业单位改革的复杂局面，有部分管理者还没有在思想上做好准备，全系统依旧存在从业人员结构不匹配、年龄结构老化等问题。难以适应新时期公路养护工作由劳动密集型向技术信息密集型转变的形势和要求，技术管理人才缺乏，养护装备不足，四新技术成果的应用和贡献率偏低也是制约行业发展的瓶颈。

15.“黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金（黑财指建2021[422]号）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。发现的主要问题及原因：普通国省干线综合技术指标下滑趋势还没有得到根本遏制，普通干线建设项目地方投入持续走低，投资增长后劲不足，养护大中修资金投入远远跟不上新增病害的发生事项。

16.“疫情防控资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标，部门评价得分**93**分。全年预算数为**45**万元，执行数为**45**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：疫情防控经费项目的完成，有效落实了防疫工作正常有序的进行。我队不断加大防控宣传和实施力度，并根据疫情防控指挥部安排部署，设立宁安收费站、东京成收费站、西湖岫收费站、鹿道（汪清界）检查站等十余个疫情防控检查点，配合公安、卫健等部门开展疫情防控工作，对来往车辆进行询问、告知疫情、扫码、登记等工作，各交通卡口实行**24**小时值班制度，对所有人员实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，守好第一道防线，切断输入型感染途径，形成外防输、内防扩散、联防联控的良好局面。自**5**月份以来，各交通卡口累计检查车辆**29523**台次，人员**64977**人次。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市交通运输局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人

和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制单位：宁安市交通运输局						部门决算量化评价表		2021 年度		金额单位：	
评价指标						计算 得分	指标说明	评分标准			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。				
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。						
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。						
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				借款变动率	4	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	—				

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评

(2021 年度)

部门名称		宁安市交通运输局		下属单位个数	3		填报人及电话	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成全市公路养护维修任务			完成全市公路养护维修任务				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成任务工作量	100%	100%	100	95	未完成年初支付进度，加快支付进度。
		质量指标						
时效指标								
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100	95	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
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，如没有填无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		建设管理费						
主管部门		宁安市交通运输局		实施单位	宁安市交通运输局			
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	12	12	10.7	100	89%	98	
	其中：当年财政拨款	12	12	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				
	用于全年交通运输局发生的管理费用，保证本部门工作正常运转。			用于全年交通运输局发生的管理费用，保证本部门工作正常运转。				
绩效 指标	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	数量指标	本部门经费	100%	89%	100	98	财政调减资金
			指标 2:					
							
		质量指标	无资金浪费	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		成本指标	有效利用资金，保证支出。	100%	100%	100	100	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		维持本部门工作运转	100%	100%	100	100		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		城市公交公司公交补贴						
主管部门		宁安市交通运输局		实施单位	宁安市交通运输局			
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	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	扶持补助社会福利性、公益性公交公司			扶持补助社会福利性、公益性公交公司				
绩效 指标	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 满意度 指标	数量指标 可持续影 响指标	拨付公交公司	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		质量指标	无资金浪费	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		成本指标	有效利用资金，保证支出。	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标服务 对象满 意度指 标		恢复公文管理和站点建设 补贴	100%	100%	100	100		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	老年人公交补贴款							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	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				
	根据《黑龙江省老年人权益保障条例》中关于“六十五周岁以上的老年人免费乘坐公共汽车、轨道交通、轮渡等城市公共交通工具，六十周岁以上未满六十五周岁的老年人享受半价优惠”的规定。每月按实际发生优惠金额拨付。			每月按实际发生优惠金额拨付。				
绩效 指标	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	数量 指标	每月按实际发生优惠金额 拨付公交公司	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		质量 指标	无资金浪费	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		时效 指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		成本 指标	有效利用资金，保证支出。	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社 会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
指标 2:								
可 持 续 影 响 指 标		提高服务优惠老年人	100%	100%	100	100		
		指标 2:						
满 意 度 指 标		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市交通运输局		
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	3	3	3	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	支付疫情期间产生的费用，保证防疫工作正常有序进行。			支付疫情期间产生的费用，保证防疫工作正常有序进行。				
绩效 指标	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	数量指标	开展防疫工作	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		质量指标	无资金浪费	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		成本指标	有效利用资金，保证支出。	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效 益指 标	促进防疫工作正常进行	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		社会效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1:					
指标 2:								
可持 续 影 响 指 标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		节能减排补助资金							
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市交通运输局（公共交通汽车公司）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		36	36	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款		36	36	—		—	
		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				
	支持符合要求的节能与新能源公交车运营。				按要求已全额支付给节能与新能源公交车公司。				
绩效指标	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	数量指标	支持的 2019 年度节能与新能源公交车运营月数		12 月	12 月	100	100	
			指标 2:						
								
		质量指标	车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例		100%	100%	100	100	
			有运营里程要求车辆满足要求比例		100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1:		100%	100%	100	100	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:		100%	100%	100	100	
	指标 2:								
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化		显著提升	显著提升	100	100	
			指标 2:						
		社会效益指标	资源节约		显著提升	显著提升	100	100	
			指标 2:						
		生态效益指标	节能减排效果		有所提升	有所提升	100	100	
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度		≥90%	92%	100	100		
		指标 2:							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	宁安市旅发大会东京城收费站至大三家子罩面工程							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单	宁安市交通运输局			
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		522	522	100	6%	80	
	其中：当年财政拨款		522	522	—		—	
	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				
	支付疫情期间产生的费用，保证防疫工作正常有序进行。			支付疫情期间产生的费用，保证防疫工作正常有序进行。				
绩效指标	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	数量指标	建设道路	4.25 公里	4.25 公里	100	100	
			指标 2:					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
			项目验收合格率	100%		100	70	主体工程已完工，受疫情影响附属工程未完工。
		时效指标	一季度预算资金累计支出率					
			二季度预算资金累计支出率	10%				
			三季度预算资金累计支出率	90%	6%			
			全年预算资金支出率	100%	6%	100	70	受疫情影响，地方财政资金不足，未全部支出。
		成本指标	项目预计完工时间	2021 年 7 月		100	0	主体工程已完工，受疫情影响附属工程未完工。
			指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	旅游开发能力	提升		100	100	
			指标 2:					
		生态效益指标	改善城市环境效果	明显		100	100	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	100	
指标 2:								
总分					100	80		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	宁财预【2021】5 号日常养护项目							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心			
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	134	134	134	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	134	134	134	—	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。			通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 省交通厅确定的养护里程	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1: 全年预算资金累计支出率	100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1: 保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1: 支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指建【2021】197 号 以奖代补								
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心				
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	30	30	30	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过下达农村公路省级补助资金，支持农村公路养护。			通过下达农村公路省级补助资金，支持农村公路 养护。					
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 补助资金全额下达		100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率		100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1: 全年预算资金累计支出率		100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证养护道路运输畅通		良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1: 保证农村公路养护工作可持续发展		良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1: 支持农村经济建设可持续发展		良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意度		良好	良好	100	100	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	宁财预指【2021】1 号水毁项目								
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心				
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	30	30	30	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宁安市农村公路 2022 年按要求完成水毁养护工程工作。			宁安市农村公路 2022 年按要求完成水毁养护工程工作。					
绩效指标	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	数量指标	指标 1：水毁养护里程		100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：预算编制到项目率		100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累计支出率		100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证养护道路运输畅通		良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1：保证农村公路养护工作可持续发展		良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：支持农村经济建设可持续发展		良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意度		良好	良好	100	100	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指建【2021】150 号日常养护项目							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心			
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	173	173	118.27	100	68.36%	95	
	其中：当年财政拨款	173	173	118.27	—	68.36%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。			通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 省交通厅确定的养护里程	100%	68.36%	100	95	受疫情影响，减少部分养护工程量
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1: 全年预算资金累计支出率	100%	68.36%	100	95	受疫情影响，减少部分养护工程量
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1: 保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1: 支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	宁财预指【2021】2 号畅返不畅项目							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心			
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	198	198	120.95	100	61.09%	95	
	其中：当年财政拨款	198	198	120.95	—	61.09%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。			通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 畅返不畅养护里程	100%	61.09%	100	95	受疫情影响，减少部分养护工程量
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1: 全年预算资金累计支出率	100%	61.09%	100	95	受疫情影响，减少部分养护工程量
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1: 保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1: 支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指建【2019】165 号年危桥改造建设项目							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心			
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	0	0	89	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0	89	—	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。			通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 2019 年危桥改造建设项目里程	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1: 全年预算资金累计支出率	100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1: 保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1: 支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑龙江省财政厅关于下达 2021 年普通国省干线公路养护资金 (黑财指建 2021【108】号)							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单	宁安市公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1076.66	1076.66	1076.66	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款	1076.66	1076.66	1076.66	—	100%	—	
	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				
	完成普通国省干线公路养护年度工作任务,提升公路质量,保障公路畅通,促进交通事业健康发展			完成了普通国省干线公路养护年度工作任务,日常保养、小修、巡查公路路况,及时处理水毁、雪阻等紧急事项,保障了公路畅通及公路质量的提升。				
绩效指标	一级	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	数量指标	指标 1:普通国省干线公路日常养护、预防性养护和修复性养护里程(公里)	214.32	214.32	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:公路养护合格率	≥98%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:全年预算资金支出率	≥25%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:有效利用资金保证支出	≥20%	99%	15	10	
			指标 2:					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:对当地经济发展的影响	促进	促进	10	10
	指标 2:							
	生态效益指标		指标 1:公路畅通率	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:对交通运输促进作用	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑龙江省财政厅关于下达 2021 年普通国省干线公路养护资金 (黑财指建 2021【422】号)							
主管部门	宁安市交通运输局			实施单	宁安市公路养护中心			
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	55	55	55	100	0	85	
	其中: 当年财政拨款	55	55	55	—	0	—	
	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				
	完成普通国省干线公路养护年度工作任务, 提升公路质量, 保障公路畅通, 促进交通事业健康发展			完成了普通国省干线公路养护年度工作任务, 日常保养、小修、巡查公路路况, 及时处理水毁、雪阻等紧急事项, 保障了公路畅通及公路质量的提升。				
绩效指标	一级	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	数量指标	指标 1: 普通国省干线公路日常养护、预防性养护和修复性养护里程 (公里)	214.32	214.32	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 公路养护合格率	≥98%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 全年预算资金支出率	≥25%	0	15	0	指标下达以近年末, 结转下年
	指标 2:							
							
	成本指标	指标 1: 有效利用资金保证支	≥20%	99%	15	15		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地经济发展的影	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 公路畅通率	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 对交通运输促进作用	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	85		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		疫情防控资金							
主管部门		交通运输局			实施单位	宁安市交通运输综合行政执法大队			
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				45		100%	93
		其中：当年财政拨款				45	—	100%	—
		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				
					已完成				
绩效指标	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	数量指标	防疫资金 45 万		45 万	45 万			
		质量指标	无资金浪费		45 万	45 万			
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标	保证资金正常支配		45 万	45 万					
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：宁财预【2021】5号日常养护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理基金 管理 (45分)	二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
合计			100分	100	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指建【2021】197号 以奖代补

一级指标及分值	二级指标及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理基金管理 (45分)	3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
		二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
效益	社会效益 (25分)	1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
		三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
(二) 项目效益	10分	10			
1、经济或社会效益	3分	3			
2、生态环境效益	3分	3			
3、受益群体满意度	4分	4			
合 计			100分	100	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：宁财预指【2021】1号水毁项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理基金管理 (45分)	三、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
效益	社会效益 (25分)	二、项目质量	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
合 计			100分	100	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指建【2021】150 号日常养护项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30 分)	一、项目投入	30 分	30	
		(一) 项目立项	18 分	18	
		1、项目立项规范性	6 分	6	
		2、绩效指标明确性	6 分	5	
		3、绩效目标合理性	6 分	5	
		(二) 资金管理	12 分	12	
		1、项目资金到位率	4 分	4	
		2、财政资金预算完成率	4 分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4 分	4	
过程	制度管理基金管理 (45 分)	二、项目管理	45 分	43	
		(一) 业务管理	23 分	23	
		1、管理制度健全性	5 分	5	
		2、制度执行有效性	10 分	8	
		3、项目实施及时性	4 分	4	
		4、项目质量可控性	4 分	2	
		(二) 财务管理	22 分	22	
		1、财务制度健全性	6 分	6	
		2、资金使用合规性	10 分	10	
		3、财务监控有效性	6 分	6	
效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25 分	22	
		(一) 项目产出	15 分	15	
		1、完成及时率	5 分	2	
		2、项目工程质量达标率	5 分	5	
		3、成本节约率	5 分	5	
		(二) 项目效益	10 分	10	
		1、经济或社会效益	3 分	3	
2、生态环境效益	3 分	3			
		3、受益群体满意度	4 分	4	
合 计			100 分	95	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财指建【2019】165号 2019年危桥改造建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
过程	制度管理基金管理 (45分)	3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
		二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
效益	社会效益 (25分)	1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
		三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
(二) 项目效益	10分	10			
1、经济或社会效益	3分	3			
2、生态环境效益	3分	3			
3、受益群体满意度	4分	4			
合 计			100分	100	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑财政债【2019】46号 2019年林场林业路项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标项目实施合理性 (30分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理基金管理 (45分)	二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
				3、财务监控有效性	6分
效益	社会效益 (25分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
合 计			100分	100	