

宁安市交通运输局（本级）
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	6
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	10
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	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

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

2021 年度纳入宁安市交通运输局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市交通运输局；事业单位 1 个，宁安市路桥交通收费稽查所。除宁安市交通运输局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市交通运输局本级合并公开。

宁安市交通运输局内设处室共 3 个，包括：办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员减少 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 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	
部门：宁安市交通运输局（本级）			2021年度			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	1,184.52	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	43.90	
		9		九、卫生健康支出		40	11.42	
		10		十、节能环保支出		41	36.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	217.77	
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44	1,975.97	
		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	10.12	
		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	2,690.81	本年支出合计		58	2,557.52	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	7,022.14	年末结转和结余		60	7,155.43	
		30				61		
总计		31	9,712.96	总计		62	9,712.96	

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								公开02表
部门：宁安市交通运输局（本级）		2021年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,690.81	1,184.52					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	43.97	43.97					
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97					
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30					
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21004	公共卫生	4.19	4.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
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	217.77	217.77					
21299	其他城乡社区支出	217.77	217.77					
2129999	其他城乡社区支出	217.77	217.77					
214	交通运输支出	2,374.26	867.97					1,506.29
21401	公路水路运输	2,374.26	867.97					1,506.29
2140101	行政运行	68.55	68.55					
2140102	一般行政管理事务	347.23	88.66					258.57
2140104	公路建设	1,940.48	692.76					1,247.73
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

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（本级）		2021年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,557.52	133.09	2,424.43			
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	43.90	43.90				
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	11.42	7.23	4.19			
21004	公共卫生	4.19		4.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.19		4.19			
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
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	217.77		217.77			
21299	其他城乡社区支出	217.77		217.77			
2129999	其他城乡社区支出	217.77		217.77			
214	交通运输支出	1,975.97	71.70	1,904.27			
21401	公路水路运输	1,975.97	71.70	1,904.27			
2140101	行政运行	71.70	71.70				
2140102	一般行政管理事务	335.01		335.01			
2140104	公路建设	1,551.27		1,551.27			
2140199	其他公路水路运输支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	10.12	10.12				
22102	住房改革支出	10.12	10.12				
2210201	住房公积金	10.12	10.12				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表							
部门：宁安市交通运输局（本级）		2021年度				公开04表	
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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,184.52	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	43.90	43.90	
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42	
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	217.77	217.77	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	942.96	942.96	
	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	10.12	10.12	
	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、抗疫特别国债安排支出	58	262.20		262.20
本年收入合计	27	1,184.52	本年支出合计	59	1,524.51	1,262.31	262.20
年初财政拨款结转和结余	28	7,020.34	年末财政拨款结转和结余	60	6,680.35	815.24	5,865.12
一般公共预算财政拨款	29	893.02		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	8,204.86	总计	64	8,204.86	2,077.54	6,127.32

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

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				
部门：宁安市交通运输局（本级）		2021年度	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		1,262.31	133.09	1,129.21
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	43.90	43.90	
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
210	卫生健康支出	11.42	7.23	4.19
21004	公共卫生	4.19		4.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.19		4.19
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
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	217.77		217.77
21299	其他城乡社区支出	217.77		217.77
2129999	其他城乡社区支出	217.77		217.77
214	交通运输支出	942.96	71.70	871.26
21401	公路水路运输	942.96	71.70	871.26
2140101	行政运行	71.70	71.70	
2140102	一般行政管理事务	90.27		90.27
2140104	公路建设	762.99		762.99
2140199	其他公路水路运输支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

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

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	108.76	302	商品和服务支出	6.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.64	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	25.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	10.12	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	18.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		126.99	公用经费合计					6.11

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：222001		2021 年度							公开07表			
部门：宁安市交通运输局（本级）									金额单位：万元			
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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（本级）		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（本级）		2021年度		金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位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(本级)2021 度部门决算收支总额 9712.96 万元,其中: 本年收入 2690.81 万元,年初结转和结余 7022.14 万元; 本年支出 2557.52 万元,年末结转和结余 7155.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 10631.36 万元,下降 79.8%,主要原因是受疫情影响,项目支出减少; 支出总额减少 11708.02 万元,下降 82%,主要原因是受疫情影响,减少了项目支出; 年末结转和结余增加 277.52 万元,增长 4%,主要原因是受疫情影响,项目资金未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市交通运输局(本级)2021 年度收入合计 2690.81 万元,其中: 财政拨款收入 1184.52 万元,占 44%; 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 56%。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	2690.81	-10631.36	-79.8%	疫情影响,减少支出
1.财政拨款收入	1184.52	-12125.81	-91.7%	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	126.2%	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（本级）2021 年度支出合计 2557.52 万元，其中：基本支出 133.09 万元，占 5.2%；项目支出 2424.43 万元，占 94.8%；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：

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	2557.52	-11708.02	-82%	疫情影响，减少支出
1.基本支出	133.09	-33.98	-20%	人员调整
2.项目支出	2424.43	-11674.04	-82.8%	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（本级）2021 年度财政拨款收入 1184.52 万元，年初财政拨款结转和结余 7020.34 万元；本年支出 1524.51 万元，年末财政拨款结转和结余 6680.35 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 12125.81 万元，下降 91.1%；财政拨款支出减少 12730.92 万元，下降 89.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 195.76 万元，下降 2.8%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1006.7 万元，

增长 566%；财政拨款支出增加 1346.69 万元，增长 757%。

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（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1262.31 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 1262.31 万元，其中，基本支出 133.09 万元，项目支出 1129.21 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 11491.03 万元，下降 90%，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 11491.03 万元，下降 90%，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 1084.49 万元，增长 609.9%，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 1084.49 万元，增长 609.9%，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 177.82 万元，支出决算为 1262.31 万元，完成年初预算的 709.9%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 278%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

4.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 4.19 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。

5.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。

6.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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

7.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。

8.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 217.77 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。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 74.73 万元，支出决算为 71.70 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

10.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 77.23 万元，支出决算为 90.27 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

11.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 762.99 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。

12.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。

13.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 7.05 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 144%。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（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.1 万元，其中：

人员经费 126.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 6.11 万元，主要包括：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

宁安市交通运输局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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（本级）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(本级)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(本级)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

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）

（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（本级）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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6个，二级项目0个，共涉及资金613万元，占一般公共预算项目支出总额的54.3%。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）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金558万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。

组织对6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613万元，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

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对6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613万元，执行数合计611.7万元，完成预算的99%，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地进行。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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

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

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标					计算项	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	预算编制的规范性	50	财政拨款收入预算差异率	10	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。	
				经营收入预算差异率	2	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。	
				其他收入预算差异率	3	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%，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。	
				人员经费预算差异率	3	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。	
				公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>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/支出调整预算数合计)*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%	比率=0，得满分；比率(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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员工资	10	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%	比率=0，得满分；比率>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	6	6	财政应返还额度：(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	1	1	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	54.5	—

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、分母均为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表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数			填报人及电话					
省 级 单 位	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	数量	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		
质 量 指 标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
		效 益 指 标	40	经济效能 指标						
				社会效能 指标						
				生态效能 指标						
可持续发展 指标										
.....										
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指 标								
									
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			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问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。										

※注:此表只同各一级预算部门对既年初部门整体绩效目标填列。

本单位无部门预算整体支出绩效自评表,故本表为空表

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	实际 完成	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	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			

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表