
集贤县交通运输局（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、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
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.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	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.....	17
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分名词解释.....	24
第五部分附录.....	28

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家公路行业发展方针政策和法律法规并组织实施；负责城乡客运及有关设施规范和管理工作的；负责出租车行业管理工作。

(二)负责提出公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

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

(四)组织实施公路交通重点工程建设；指导公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；组织实施战备公路维护，承担交通国防动员有关工作。

(五)指导公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展

相关统计工作，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排工作；负责公路参外合作工作。

(七)负责道路运输行政管理、公路行政管理等工作。

(八)负责水上交通安全行业管理工作。

(九)完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

集贤县交通运输局（本级）内设机构(处室)共 3 个，包括：党政办公室、财审股、建设管理股。

2021 年度纳入集贤县交通运输局（本级）决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，集贤县交通运输局（本级）；事业单位 1 个，集贤县农村公路事业发展中心。除集贤县交通运输局（本级）外，集贤县农村公路事业发展中心单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与集贤县交通运输局（本级）合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 137 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 83 人、其他人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 10 人、其他人员减少 4 人、退休人员增加 4 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					
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	6,652.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.09
	9		九、卫生健康支出	40	63.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	275.37
	12		十二、农林水支出	43	620.04
	13		十三、交通运输支出	44	5,868.22
	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	106.42
	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	74.37
本年收入合计	27	6,652.92	本年支出合计	58	7,161.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	508.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,161.71	总计	62	7,161.71
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：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)								
项目			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,652.92	6,652.92					
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09					
20805	行政事业单位养老支出	154.09	154.09					
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25					
210	卫生健康支出	63.20	63.20					
21004	公共卫生	9.81	9.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.81	9.81					
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39					
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39					
212	城乡社区支出	275.37	275.37					
21203	城乡社区公共设施	246.37	246.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.37	246.37					
21299	其他城乡社区支出	29.00	29.00					
2129999	其他城乡社区支出	29.00	29.00					
213	农林水支出	620.04	620.04					
21301	农业农村	620.04	620.04					
2130142	农村道路建设	620.04	620.04					
214	交通运输支出	5,433.80	5,433.80					
21401	公路水路运输	5,433.80	5,433.80					
2140101	行政运行	710.90	710.90					
2140102	一般行政管理事务	65.60	65.60					
2140104	公路建设	3,904.48	3,904.48					
2140106	公路养护	164.96	164.96					
2140199	其他公路水路运输支出	587.86	587.86					
221	住房保障支出	106.42	106.42					
22102	住房改革支出	106.42	106.42					
2210201	住房公积金	67.00	67.00					
2210202	提租补贴	39.42	39.42					
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							
部门：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)				公开03表 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		7,161.71	1,024.80	6,136.91			
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09				
20805	行政事业单位养老支出	154.09	154.09				
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25				
210	卫生健康支出	63.20	53.39	9.81			
21004	公共卫生	9.81		9.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.81		9.81			
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39				
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39				
212	城乡社区支出	275.37		275.37			
21203	城乡社区公共设施	246.37		246.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.37		246.37			
21299	其他城乡社区支出	29.00		29.00			
2129999	其他城乡社区支出	29.00		29.00			
213	农林水支出	620.04		620.04			
21301	农业农村	620.04		620.04			
2130142	农村道路建设	620.04		620.04			
214	交通运输支出	5,868.22	710.90	5,157.32			
21401	公路水路运输	5,433.80	710.90	4,722.90			
2140101	行政运行	710.90	710.90				
2140102	一般行政管理事务	65.60		65.60			
2140104	公路建设	3,904.48		3,904.48			
2140106	公路养护	164.96		164.96			
2140199	其他公路水路运输支出	587.86		587.86			
21406	车辆购置税支出	434.42		434.42			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.26		76.26			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	358.16		358.16			
221	住房保障支出	106.42	106.42				
22102	住房改革支出	106.42	106.42				
2210201	住房公积金	67.00	67.00				
2210202	提租补贴	39.42	39.42				
234	抗疫特别国债安排的支出	74.37		74.37			
23402	抗疫相关支出	74.37		74.37			
2340299	其他抗疫相关支出	74.37		74.37			
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								
部门：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)						公开04表 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	6,652.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	154.09	154.09		
	9		九、卫生健康支出	41	63.20	63.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	275.37	275.37		
	12		十二、农林水支出	44	620.04	620.04		
	13		十三、交通运输支出	45	5,868.22	5,868.22		
	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	106.42	106.42		
	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	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	74.37		74.37	
本年收入合计	27	6,652.92	本年支出合计	59	7,161.71	7,087.34	74.37	
年初财政拨款结转和结余	28	508.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	434.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,161.71	总计	64	7,161.71	7,087.34	74.37	
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。								

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：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)			公开05表	
项目			金额单位：万元	
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		7,087.34	1,024.80	6,062.54
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	
20805	行政事业单位养老支出	154.09	154.09	
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	
210	卫生健康支出	63.20	53.39	9.81
21004	公共卫生	9.81		9.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.81		9.81
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	
212	城乡社区支出	275.37		275.37
21203	城乡社区公共设施	246.37		246.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.37		246.37
21299	其他城乡社区支出	29.00		29.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00		29.00
213	农林水支出	620.04		620.04
21301	农业农村	620.04		620.04
2130142	农村道路建设	620.04		620.04
214	交通运输支出	5,868.22	710.90	5,157.32
21401	公路水路运输	5,433.80	710.90	4,722.90
2140101	行政运行	710.90	710.90	
2140102	一般行政管理事务	65.60		65.60
2140104	公路建设	3,904.48		3,904.48
2140106	公路养护	164.96		164.96
2140199	其他公路水路运输支出	587.86		587.86
21406	车辆购置税支出	434.42		434.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.26		76.26
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	358.16		358.16
221	住房保障支出	106.42	106.42	
22102	住房改革支出	106.42	106.42	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	
2210202	提租补贴	39.42	39.42	
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：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)								公开06表	
人员经费								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	877.51	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	321.60	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	212.97	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.94	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	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	30208	取暖费	6.71	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	19.35	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	67.00	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	75.00	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	110.91	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	69.83	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	1.47	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	40.91	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	10.61	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	0.08	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					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.44				
人员经费合计		988.42	公用经费合计					36.38	
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											
部门：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)								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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。											

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							
部门：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)				公开08表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	74.37		74.37		74.37	
234	抗疫特别国债安排的支出	74.37		74.37		74.37	
23402	抗疫相关支出	74.37		74.37		74.37	
2340299	其他抗疫相关支出	74.37		74.37		74.37	
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				
部门：双鸭山市集贤县交通运输局(本级)			公开09表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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。				
注：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。集贤县交通运输局（本级）2021 年度部门决算收支总额 7161.71 万元，其中：本年收入 6652.92 万元，年初结转和结余 508.79 万元；本年支出 7161.71 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 7667.03 万元，下降 51.7%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 6618.12 万元，下降 48%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余减少 1048.91 万元，下降 100%，主要原因是项目收入减少，没有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县交通运输局（本级）2021 年度收入合计 6652.92 万元，其中：财政拨款收入 6652.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	6652.92	-7667.0 3	-51.7	项目支出减少
1.财政拨款收入				
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				

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县交通运输局（本级）2021 年度支出合计 7161.71 万元，其中：基本支出 1024.80 万元，占 14.3%；项目支出 6136.91 万元，占 85.3%；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	7161.71	-6618.12	-48	项目支出减少
1.基本支出	1024.80	76.71	8.1	调整工资
2.项目支出	6136.91	-6694.83	-52.1	项目支出减少
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。集贤县交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入 6652.92 万元，年初财政拨款结转和结余 508.79 万元；本年支出 7161.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7667.03 万元，下降 51.7%；财政拨款支出减少 6618.12 万元，下降 48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1048.91 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4934.58 万元，增长 287.2%；财政拨款支出增加 5443.37 万元，增长 316.7%。

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。集贤县交通运输局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6652.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 434.42 万元；本年支出 7087.34 万元；其中，基本支出 1024.80 万元，项目支出 6062.54 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 7075.32 万元,下降 51.5%,主要原因是项目支出减少;一般公共预算财政拨款支出减少 6211.31 万元,下降 46.7%,主要原因是项目逐步完工支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4934.58 万元,增长 287.2%,变化的主要原因是项目支出增加;一般公共预算财政拨款支出增加 5369 万元,增长 312.4%,变化的主要原因是项目支出增加和调增工资。

(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 1718.3 万元,支出决算为 7087.34 万元,完成年初预算的 412.4%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 58.93 万元,支出决算为 69.83 万元,完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 90.83 万元,支出决算为 84.25 万元,完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因:在职转退休。

3.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 164.4 万元,支出决算为 9.81 万元,完成年初预算的 5.9%。决算数小于预算数的主要原因:决算支出功能分类科目改变。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗费(项)。年初预算为 47.74 万元,支出决算为 53.39 万元,完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 246.37 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:新增项目年初没有预算,项目增加支出。

6.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 29 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:新增项目年初没有预算,项目增加支出没有可比性。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 620.04 万元，完成年初预算的 0%决算数大于预算数的主要原因：年初没有预算,新增项目增加支出和预算没有可比性。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 643.49 万元，支出决算为 710.90 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：维修办公楼增加经费支出。

9.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 12.39 万元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 529.4%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有预算，项目增加支出。

10.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 3904.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目年初没有预算，项目增加支出没有可比性。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 383 万元，支出决算为 164.96 万元，完成年初预算的 43.1%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情预算项目未开工支出减少。

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 587.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目年初没有预算，项目增加支出没有可比性。

13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有预算，项目增加支出没有可比性。

14.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 358.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：车购税资金年初没有预算,新增项目增加支出和预算没有可比性。

15.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 62.89 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因: 增加二九一转岗人员。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因: 增加二九一转岗人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县交通运输局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.80 万元，其中：

人员经费 988.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用支出 36.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

（一）因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，与 2021 年预算持平。

因公出国(境)团组数 0 个，比上年减少 0 个因公出国(境)人数 0 人，比上年减少 0 个。

（二）公务用车购置及运行费 0 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%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆；保有量 0 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%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费。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。集贤县交通运输局（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 74.37 万元；本年支出 74.37 万元，其中，基本支

出 0 万元，项目支出 74.37 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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 481.12 万元，下降 100%，主要原因是基金项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 406.75 万元，下降 84.5%，主要原因是基金项目减少。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 74.37 万元，增长 0%，变化的主要原因是增加政府性基金支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 74.37 万元，增长 0%，变化的主要原因是增加了政府性基金支出。

(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 74.37 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)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是增加抗疫支出。

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

集贤县交通运输局（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

集贤县交通运输局（本级）2021 年度机关运行经费支出 36.38 万元，比 2020 年决算数增加 14.1 万元，增长 61.8%，主要原因是维修费用增加。比 2021 年度预算数增加 11.27 万元，增长 44.8%，主要原因是维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。集贤县交通运输局（本级）2021 年度政府采购支出总额 3.43 万元,其中:政府采购货物支出 3.43 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 3.43 万元,占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）。

2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向这个小企业采购事项，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 3.43 万元,其中,面向小微企业采购 3.43 万元,占 100%(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	货物	<u>2002060020231317097</u>	3.43	货物
2				
3				
4				
5				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，集贤县交通运输局（本级）无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6062.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度抗疫特别国债安排的支出 1 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 5 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 6062.54 万元，政府性基金预算支出 74.37 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局对 5 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 843.21 万元，执行数合计 6136.91 万元，完成预算的 727.8%，平均得分 99.7 分。具体情况为：

1. “卫生健康支出”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 99.9 分。全年预算数为 164.4 万元,执行数为 9.81 万元，完成预算的 5.9%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况为 5.9%。发现的主要问题及原因：一是未完成预算数；二是未能上报工作情况。下一步改进措施：一是落实主体责任与分工；二是积极上报卫生健康支出一系列基本情况。

2. “城乡社区支出”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 99.9 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 275.37 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是基本按时间支付；二是规划体制不够健全。下一步改进措施：一是统筹安排；二是合理支出。

3. “农林水支出”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 99.9 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 620.04 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况发现的主要问题及原因: 及时完成农村公路建设。下一步改进措施: 一是落实主体责任与分工; 二是完成农林水支出项目完成率。

4. “交通运输支出”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 99.9 分。全年预算数为 678.81 万元,执行数为 5157.32 万元,完成预算的 759.7%。项目绩效目标完成情况: 基本完成交通运输。发现的主要问题及原因: 补助公交及出租车运营。下一步改进措施: 一是改善通行环境; 二是实现节能减排。

5. “抗疫特别国债安排支出”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 99.9 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 74.37 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的主要问题及原因: 完成基本抗疫支出。下一步改进措施: 一是落实主体责任与分工; 二是及时上报工作情况。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及

非税收入总和(不包含基金收入)。

一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分)，包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项

用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明

确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化

指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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：双桥山市交通运输局(本级)									
评价指标						计算值	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				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	287.17	0.0	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	0.00	5.0	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	3	0.00	3.0	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	5	0.00	5.0	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	0.00	0.0	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	4	16.28	2.0	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	3	44.88	0.0	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。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数)*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	-100.00	10.0	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	0.00	5.0	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”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“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。
				财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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。
	10	预算编制及执行的规范性	5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资装备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资装备)/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。
				资产状况	5	-32.35	5.0	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。
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定的期限缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
				合计	100	—	85.0	—	—

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.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		抗议检测国债安排支出						
主管部门					实施单位			
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	74.27	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款		0	74.27	100	100%	99	
	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			
	项目总体支出、保证基本人员安全				已基本完成年度总体目标			
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	上报基本疫情情况	100	100		100	还有不足，有待 提高
		质量指标						
		时效指标	日常工作完成率	100	99		99	还有不足，有待 提高
		成本指标	严格把控各个环节	100	100		100	还有不足，有待 提高
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	报基本人员安全	100	100		100	还有不足，有待 提高
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
			基本满意	100	90		90	还有不足，有待 提高
总分								

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		城乡社区支出							
主管部门					实施单位				
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	275.37	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款		0	275.37	100	100%	99	
		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				
	项目总体支出、保证基本人员安全				已基本完成年度总体目标				
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	上报基本情况		100	100		100	还有不足，有待 提高
		质量指标							
		时效指标	日常工作完成率		100	99		99	还有不足，有待 提高
		成本指标	严格把手各个环节		100	100		100	还有不足，有待 提高
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	报基本民生		100	100		100	还有不足，有待 提高
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
			基本满意		100	90		90	还有不足，有待 提高
总分									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		卫生健康支出						
主管部门		集贤县交通运输局			实施单位		集贤县交通运输局	
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		164.4	9.81	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款		164.4	9.81	100	100%	99	
	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				
	项目总体支出			已基本完成年度总体目标				
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	上报基本情况	100	100		100	还有不足，有待提高
		质量指标						
		时效指标	日常工作完成率	100	99		99	还有不足，有待提高
		成本指标	严格把手各个环节	100	100		100	还有不足，有待提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	报基本民生	100	100		100	还有不足，有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标						
			基本满意	100	90		90	还有不足，有待提高
总分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农水林支出							
主管部门		集贤县交通运输局			实施单位	集贤县交通运输局			
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		0	620.04	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款		0	620.04	100	100%	99	
		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				
	项目总体支出				已基本完成年度总体目标				
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	上报基本情况		100	100		100	还有不足，有待 提高
		质量指标							
		时效指标	日常工作完成率		100	99		99	还有不足，有待 提高
		成本指标	严格把手各个环节		100	100		100	还有不足，有待 提高
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善通行环境		100	100		100	还有不足，有待 提高
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
		基本满意		100	90		90	还有不足，有待 提高	
总分									