

海林市道路运输管理站 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	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
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情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻执行国家、省和市有关道路运输、城市公交行业管理的法律、法规和方针政策，拟订行业发展规划、相关管理规定和办法，经批准后组织实施。

（二）具体实施道路旅客运输、货物运输、出租汽车、客货站（场）、机动车维修、运输服务和城市公共交通运输的经营许可与资质管理。

（三）负责道路运输、城市公交车辆的技术管理。

（四）组织实施全市道路运输、城市公交行业安全生产监督检查工作。

（五）负责全市道路运输、城市公交市场秩序的监督检查，对违法违规经营行为依法处罚，对服务质量纠纷进行调解。

（六）组织实施质量信誉考核，组织指导开展文明经营创建活动。

（七）组织实施指令性的抢险、救灾、战备等紧急运输任务，负责道路春运、节假日运输的组织协调工作。

二、机构设置

海林市道路运输管理站内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、财务室、安全办、法制办、货运股、客运股、汽修办、稽查大队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 71 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 37 人、离休人 0 人、退休人员 34 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 5 人、退休人员增加 3 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：海林市道路运输管理站

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	503.36	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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	82.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	368.07
	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	52.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	
本年收入合计	27	503.55	本年支出合计	58	503.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	503.55	总计	62	503.55

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

海林市道路运输管理

部门：站

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		503.55	503.36					0.19
208	社会保障和就业支出	82.93	82.93					
20805	行政事业养老支出	82.93	82.93					
2080502	事业单位离退休	29.66	29.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26					
214	交通运输支出	368.26	368.26					0.19
21401	公路水路运输	368.26	368.26					
2140112	公路运输管理	368.26	368.26					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	52.36	52.36				
22102	住房改革支出	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				
2210202	提租补贴	23.9	23.9				

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：海林市道路运输管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.36	503.36				
208	社会保障和就业支 出	82.93	82.93				
20805	行政事业养老支出	82.93	82.93				
2080502	事业单位离退休	29.66	29.66				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.01	40.01				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.26	13.26				
214	交通运输支出	368.26	368.26				
21401	公路水路运输	368.26	368.26				
2140112	公路运输管理	368.26	368.26				
221	住房保障支出	52.36	52.36				
22102	住房改革支出	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				
2210202	提租补贴	23.9	23.9				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

金额单位：

万元

部门：海林市道路运输管理
站

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	503.36	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	82.93	82.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	368.07	368.07		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	51	52.36	52.36		
	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				
本年收入合计	27	503.36	本年支出合计	59	503.36	503.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	503.36	总计	64	503.36	503.36		

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

海林市道路运输管理

部门：站

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		503.36	503.36	
208	社会保障和就业支出	82.93	82.93	
20805	行政事业养老支出	82.93	82.93	
2080502	事业单位离退休	29.66	29.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
214	交通运输支出	368.07	368.07	
21401	公路水路运输	368.07	368.07	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	养老保险缴费								
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费	2.86	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	0.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	28.46	30213	维修(护)费	3.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.66	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	29.66	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	0.15	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	12.18				
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	13.4				
	人员经费合计	456.89					公用经费合计		46.47

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

公开 07 表

部门：海林市道路运输管理站

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。海林市道路运输管理站 2021 年度部门决算收支总额 503.55 万元，其中：本年收入 503.36 万元，年初结转和结余 0.19 万元；本年支出 503.36 万元，年末结转和结余 0.19 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 15.38 万元，下降 2.96%，主要原因是人员调出 2 人；支出总额减少 15.28 万元，下降 2.95%，主要原因是调出 2 人；年末结转和结余减少 0.1 万元，下降 34%，主要原因是利息减少。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市道路运输管理站 2021 年度收入合计 503.55 万元，其中：财政拨款收入 503.36 万元，占 99.97%；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 0.19 万元，占 0.03%。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	503.55	15.38	-2.96	调出 2 人
1. 财政拨款收入	503.36	15.28	-2.95	调出 2 人
2. 上级补助收入	0	0	0	
3. 事业收入	0	0	0	
4. 经营收入	0	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6. 其他收入	0.19	0.1	-34	利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市道路运输管理站 2021 年度支出合计 503.36 万元，其中：基本支出 503.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	503.55	15.38	-2.95	调出 2 人
1. 基本支出	503.36	9.24	-2	调出 2 人
2. 项目支出				
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。海林市道路运输管理站 2021 年度财政拨款收入 503.36 万元，年初财政拨款结转和结余 0.19 万元；本年支出 503.36 万元，年末财政拨款结转和结余 0.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.28 万元，下

降 2.95%；财政拨款支出减少 15.28 万元，下降 2.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.1 万元，下降 34%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 35.45 万元，下降 6.5%；财政拨款支出减少 35.45 万元，下降 6.5%。

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。海林市道路运输管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 503.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.19 万元；本年支出 503.36 万元，其中，基本支出 503.36 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.19 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 15.28 万元，下降 2.95%，主要原因是人员减少 2 人；一般公共预算财政拨款支出减少 15.28 万元，下降 2.95%，主要原因是人员减少 2 人。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 35.45 万元，下降 6.5%，变化的主要原因是人员减少 2 人；一般公共预算财政拨款支出减少 35.45 万元，下降 6.5%，变化的主要原因是减少 2 人。

（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 538.82 万元，支出决算为 503.36 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1. 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 538.82 万元，支出决算为 503.36 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少 2 人；二是缩减经费。

2. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 27.69 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职转退休；二是工资增加。

3. 社会 and 保障就业支出（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 43.54 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职转退休；二是在职调出 2 人。

4. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.5 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职转退休；二是在职调出 2 人。

5. 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 397.45 万元，支出决算为 368.07 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少 2 人；二是缩减经费。

6. 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 30.91 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少 2 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 97%。决算

数小于预算数的主要原因：一是人员减少 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市道路运输管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.36 万元，其中：

人员经费 456.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 46.47 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市道路运输管理站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，主要原因是本年没有三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 15 万元，下降 100%，主要原因是严格控制三公经费支出，缩减经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，主要原因是本年没有因公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比持平主要原因是本年没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人

数 0 人，与上年相比持平。

（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 年度决算相比持平，主要原因是本年无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比减少 15 万元，下降 100%，本年没有发生公务用车运行维护费支出，主要是严格控制三公经费支出，减少不必要的公务用车运行使用。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平。主要原因是本年没有发生公务接待费支出；与 2021 全年预算相比持平，主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

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

海林市道路运输管理站政府性基金预算财政拨款收支为 0。

。

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

海林市道路运输管理站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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

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。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：执法执勤用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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，我单位对2021年度部门预算整体支出和业务费项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金56.12万元；业务费项目支出自评共涉及项目1个，资金56.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了业务

费项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出56.12万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

由主管部门汇总。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对业务费项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计56.12万元，执行数合计46.47万元，完成预算的82.81%，平均得分95分。具体情况为

1. 业务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56.12万元，执行数为56.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据评价指标分项得分：共计95分，其中决策15分、过程25分、产出30分、效益25分。发现的主要问题及原因：一是非法营运影响企业效益。二是不能及时打击非法营运。下一步改进措施：一是及时打击非法营运活动；二是定期开展打击活动。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

由主管部门汇总。

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》和《2021年部门决算报表编制

说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 7、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 8、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。
- 9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
- 11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：海林市道路运输管理站

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	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	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	0.0	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。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	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。
		预算执行的有效性	50	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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”经费支出预决算差异率	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。		
				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	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。
						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	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+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	12.74	3.5	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。		
		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	应缴财政款年末未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	—	81.0	—	—		

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（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	业务费		填报人	李莉	电话	13904831369	
主管部门	交通运输局		实施单位	海林市道路运输管理站			
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金	56.12	56.12	56.12	10分	100.00	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	总额:							
	其中: 中央补助							
	省 级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护道路运输市场稳定健康发展, 打击非法经营行为, 做好监管工作, 保障运输安全有序运营。			维护道路运输市场稳定健康发展, 打击非法经营行为, 做好监管工作, 保障运输安全有序运营。				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量 指标	管理营运出租车	1009 台	1009 台	10.00	10.00	
			管理营运公交车	48 台	48 台	5.00	5.00	
			管理营运客车	220 台	220 台	5.00	5.00	
		质量 指标	运输市场监管规范率	100%	100%	5.00	5.00	
			资金支出合规率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	控制支出率	≤年初预 算安排数	56.12 万 元	10.00	10.00	
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	运输市场健康有序发 展	明显提高	明显提 高	20.00	20.00	
生态 效益 指标								
可持 续 影响 指标	相关管理制度制定与 执行	100%	100%	10.00	10.00			
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	$\geq 90\%$	90%	5.00	3.00	非法营运影响企业效益。及时打击非法营运活动。
			营运车辆驾驶员满意度	$\geq 90\%$	90%	5.00	2.00	不能及时打击非法营运。定期开展打击活动。
							
总分						100	95.00	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							