

2021 年度

苍溪县交通工程建设事务中心

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年度重点工作完成情况	1
三、机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	24

一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 苍溪县交通工程建设事务中心主要职能是贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规。
2. 承担全县公路、水路及运输场站等交通基础设施建设。
3. 承担部分省道、县道公路养护工作。
4. 负责职责范围内的安全生产工作。
5. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2021 年度重点工作完成情况

1. 一直以来，我们围绕“畅、洁、绿、美、安”的工作任务，坚持把公路养护作为主责主业，坚持把创建美丽公路作为服务社会、提升形象的不懈追求，把精细化养护标准渗透到日常养护、小修保养等各个环节，贯穿到路面、路基、桥涵的各过程，进一步加大养护力度，明确责任，落实到人。同时持续加大基层养护站建设力度，8个养护站的阵地建设进一步得到夯实，基层养护职工的归属感和幸福感进一步增强。一方面加大养护考核力度，修订完善日常养护及小修考核细则，按月检查考核，兑现奖惩，进一步提高养护工作成效；另一方面加大路面养护力度，把防汛抢险与隐患整治结合起来，做到思想早发动、工作早布置、措施早制定、人员机具物资早落实，确保道路畅通通行。全面排查整

治安全隐患，切实加强路面保洁力度，提高路况养护质量，营造良好的人车通行环境，进一步优化了道路的运行服务功能。

2. 2021 年度我中心按照上级工作部署，凝心聚力、真抓实干，黄猫垭战役红色旅游公路（彭店乡至龙山镇公路）项目、九龙山森林防灭火通道建设、烟八路路面整治工程正有序推进，建成后的道路将为沿途多个乡镇带来实实在在的交通便利，为农业产业发展、新农村旅游发展提供强有力的保障，是群众的脱贫路、致富路，小康路。

3. 在项目管理过程中，我们始终秉承“专人驻扎、保质保量、组织协调，全速推进”的光荣传统，在项目管理中结合施工现场特点，始终以“高标准、高速度、高水平”为要求，努力做好项目建设的监督者、组织者、协调者、管理者，完成好上级交办的各项任务。

4. 我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合“春运、汛期、安全生产月、三年安全生产专项整治”等活动，结合全县自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，对公路安全隐患进行全面排查整治，以项目施工现场、养护作业现场、机关办公楼、养护站房为重点，深入落实安全管理措施。加大汛期公路安全通行保障力度，实行领导带班、值班人员 24 小时值班值守制度，进一步完善防汛抢险应急预案，细化人员分工，机械设备、物资储备全部落实到位，储备完善应急抢险物资，提高

应急抢险救灾能力，确保安全渡汛。截至目前我中心未发生一例安全生产责任事故，确保了管养公路、桥涵的安全畅通，保障了安全形势持续稳定健康发展。同时认真抓好各项疫情防控工作，组织落实落细常态化防控措施，高度重视疫情反弹风险，推动中心职工疫苗接种全覆盖，做到“应接尽接、不落一人”。

三、机构设置

苍溪县交通工程建设事务中心位于苍溪县陵江镇少屏路428号，根据“三定方案”机关内设综合股、计财股、人事股、养护股、安全股、工程股。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4024.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2356.78 万元，下降 36.9%。主要变动原因是 2021 年度实行收付实现制，与以前年度口径不一样。



图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3489.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2743.17 万元，占 78.6%；其他收入 746.77 万元，占 21.4%。

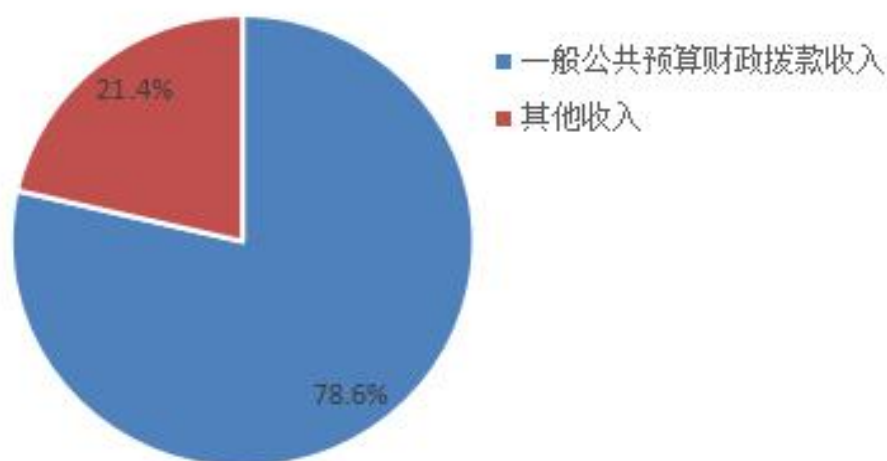


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3838.59 万元，其中：基本支出 1274.49 万元，占 33.2%；项目支出 2564.1 万元，占 66.8%。

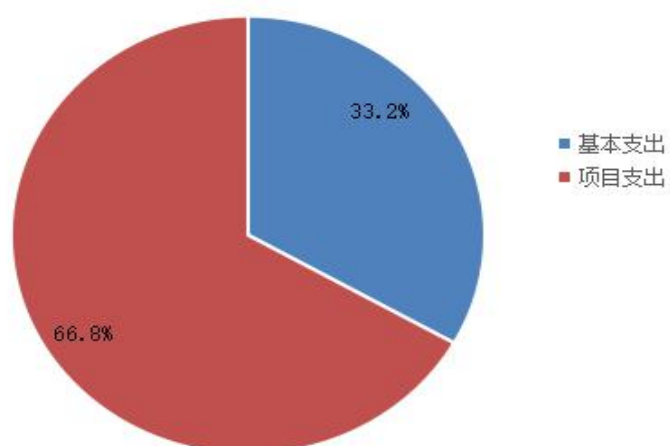


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2857.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 574.78 万元，增长 25.2%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

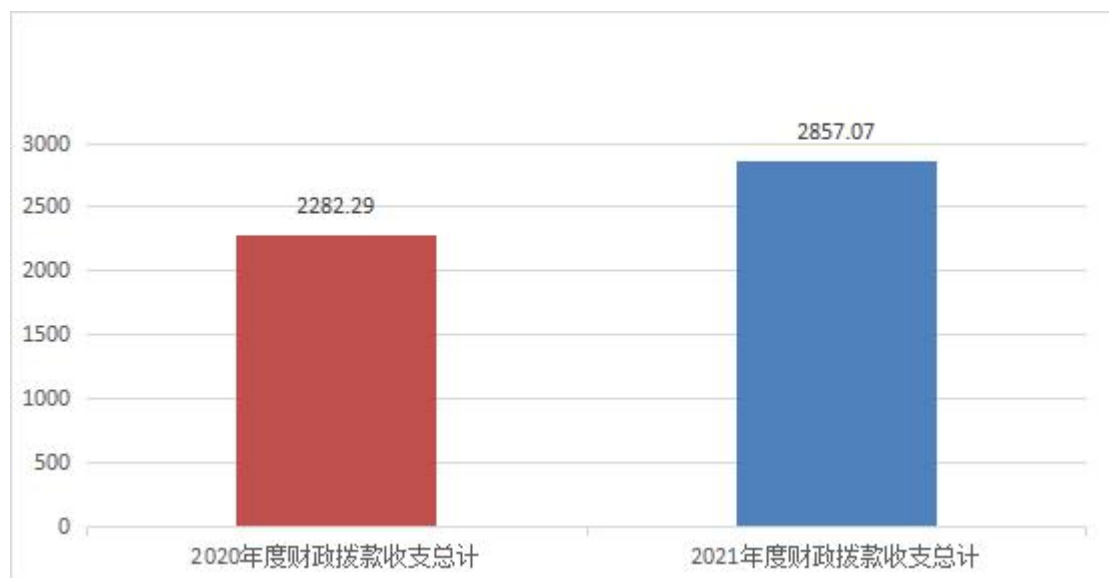


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2857.07 万元，占本年支出合计的 74.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 999.68 万元，增长 53.8%。主要变动原因是财政项目支出增加。

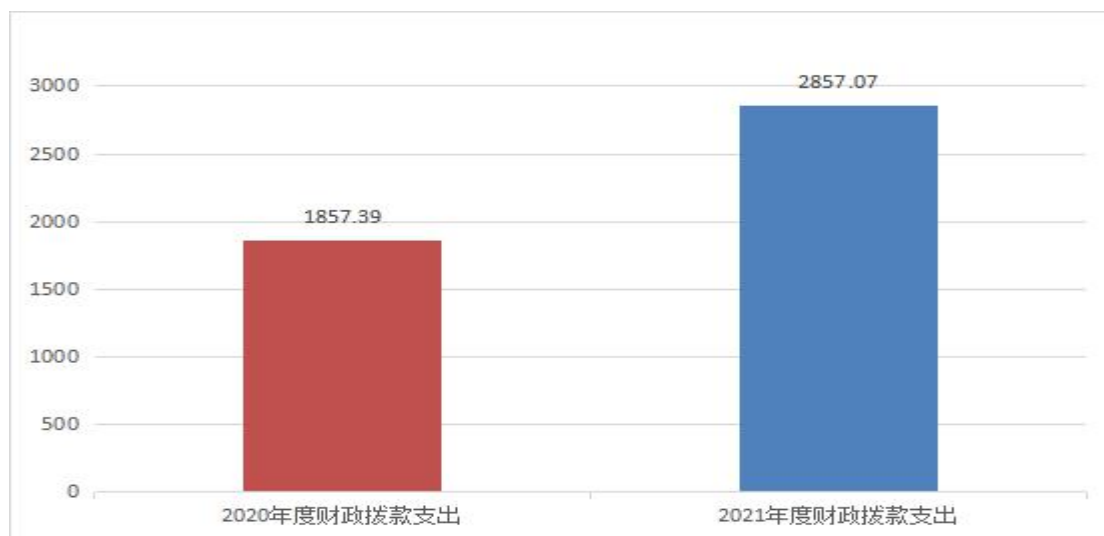


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2857.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.76 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 50.65 万元，占 1.8%；农林水支出（类）支出 64 万元，占 2.2%；交通运输支出（类）支出 2554.06 万元，占 89.4%；住房保障（类）支出 94.6 万元，占 3.3%。

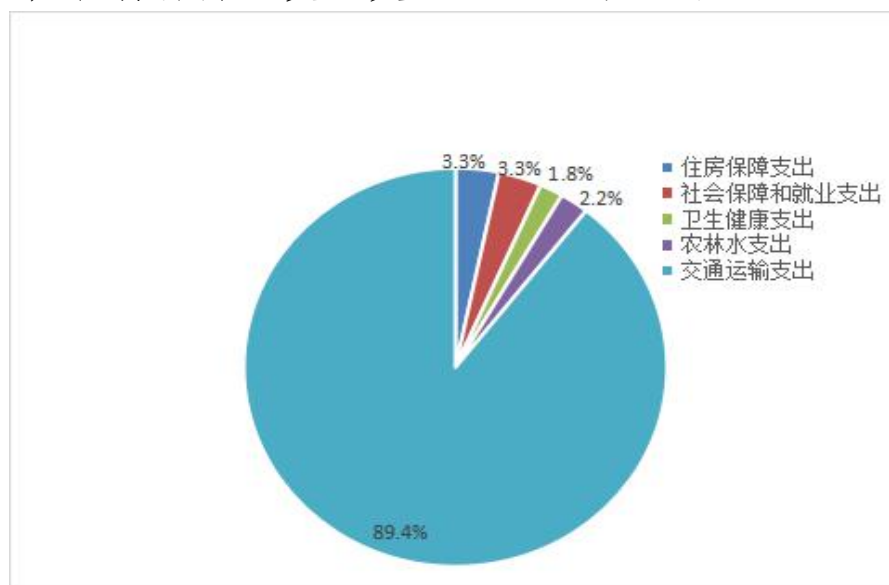


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 2857.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 93.76 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 50.65 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 64 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 354.33 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 2199.73 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.44 万元，其中：

人员经费 1187.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个

人和家庭的补助支出等。

公用经费 77.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数齐平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.8 万元，占 99.3%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.7%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度增加 2.31 万元，增长 51.4%。主要原因是在建工程项目较往年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县交通工程建设事务中心共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.8 万元。主要用于公路日常养护、整治及公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元。主要原因是上级部门检查普通国省干线公路养护及安全管理。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于上级部门检查普通国省干线公路养护及安全管理的用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：上级部门检查普通国省干线公路养护及安全管理发生的用餐费，金额 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，苍溪县交通工程建设事务中心未发生机关运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县交通工程建设事务中心政府采购支出总额 69.57 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 69.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公路养护整治。授予中小企业合同金额 69.57 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 69.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县交通工程建设事务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公路养护及在建工程项目管理等。单价 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“公路养护及整治建设专项支出项目”“应急抢险道路改造项目”“东溪大桥道路维修项目”“九龙山防火工程专项支出”“2021 公路养护整治”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，

对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，《2021 年苍溪县交通工程建设事务中心整体支出绩效评价报告》《2021 年苍溪县交通工程建设事务中心特定目标类单位预算项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路及公路改建支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村公路建设支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2021 年度苍溪县交通工程建设事务中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县交通工程建设事务中心属财政全额拨款事业单位，下设 8 个养护站，6 股。一级预算单位，其中行政机构 0 个，参公机构 0 个，其他事业单位 1 个（苍溪县交通工程建设事务中心）。

（二）机构职能。

苍溪县交通工程建设事务中心主要职能是贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规；承担全县公路、水路及运输场站等交通基础设施建设；承担部分省道、县道公路养护工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

苍溪县交通工程建设事务中心编制人数 94 人、年末在编人数 92 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度单位财政资金收入 2743.17 万元，上年结转 113.9 万元。

(二) 单位财政资金支出情况。2021 年度单位财政资金支出 2857.07 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算项目绩效管理。

1. 预算编制

按照相关要求，县交通工程建设事务中心办制定了 2021 年度单位整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。县交通工程建设事务中心部门预算编制主体包括三类，包括人员经费、公用经费、项目经费。在预算经费测算中，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2. 预算执行

一是事前合理安排。根据本年预算，完善内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，确保预算执行中的相关管理制度合法、合规、完整，确保各项预算有相关管理制度，有考核制度。同时，通过预算编制审核，强化单位预算统筹调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。

二是事中及时反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关

合同和规定程序及时办理资金支付。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三是事后总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。

（二）结果应用情况

县交通工程建设事务中心全员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳。主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，并将相关绩效信息随同决算在苍溪县人民政府网公开。

（三）自评质量

县交通工程建设事务中心单位整体支出自评准确率 95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，本单位及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。在专项经费支出上，能严格做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题

中心的项目支出管理还有待进一步细化和量化；强化中心公

用经费预算管理的刚性约束；项目支出按预算和工作进度执行；进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 需进一步加强对相关人员的培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范单位预算绩效管理和收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2-1

2021 年度公路养护及整治专项支出单位预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县交通 工程建设事 务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	766.48	执行数:	766.48	
	其中: 财政拨款	515.8	其中: 财政拨款	515.8	
	其他资金	250.68	其他资金	250.68	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善道路畅通、提高群众生活水平质量			改善道路畅通、提高群众生活水平质量	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	公路里程	389 公里	389 公里
		质量指标	交通工程 质量合格 率	99%	99%
		时效指标	工程完成 时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 20 日
		成本指标	投入资金 总额	2500 万元	2407 万元
	效益 指标	经济效益指 标	促进地方 经济发展	促进地方经济 发展	促进地方经 济发展
		社会效益指 标	满足群众 改善交通 面貌的愿 望	321000 人	321000 人
		可持续影响 指标	促进群众 持续增收	≥10	≥10
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意 度	95%	95%

附件 2-2

2021 年度应急抢险道路改造项目单位预算绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县交通工程建设事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	97.98	执行数:	97.98	
	其中: 财政拨款	92	其中: 财政拨款	92	
	其他资金	5.98	其他资金	5.98	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善道路畅通、提高群众生活水平质量			改善道路畅通、提高群众生活水平质量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路里程	28.7 公里	28.7 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	99%	99%
		时效指标	工程完成时间	2021 年 2 月	2021 年 1 月
		成本指标	投入资金总额	98 万元	97.98 万元
	效益指标	经济效益指标	改善道路状况, 促进地方经济发展	改善道路状况, 促进地方经济发展	改善道路状况, 促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	18000 人	18000 人
		可持续影响指标	促进群众持续增收	≥10	≥10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

附件 2-3

2021 年度东溪大桥道路维修单位预算绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县交通工程建设事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	102.87	执行数:	102.87	
	其中: 财政拨款	102.87	其中: 财政拨款	102.87	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善道路畅通、提高群众生活水平质量			改善道路畅通、提高群众生活水平质量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修里程	0.25 公里	0.25 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	99%	99%
		时效指标	工程完成时间	2021 年 5 月	2021 年 4 月
		成本指标	投入资金总额	98 万元	97.98 万元
	效益指标	经济效益指标	改善道路状况,促进地方经济发展	改善道路状况,促进地方经济发展	改善道路状况,促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	35100 人	35100 人
		可持续影响指标	促进群众持续增收	≥10	≥10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

附件 2-4

2021 年度九龙山防火工程专项支出单位预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县交通工程建设事务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	143.26	执行数：	143.26	
	其中：财政拨款	142.14	其中：财政拨款	142.14	
	其他资金	1.12	其他资金	1.12	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	修建森林防灭火通道，预防森林火灾发生时，救援及时			修建森林防灭火通道，预防森林火灾发生时，救援及时	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修里程	6 公里	6 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	99%	99%
		时效指标	工程完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月
		成本指标	投入资金总额	143.26 万元	143.26 万元
	效益指标	经济效益指标	当地群众的生产生活和经济社会发展创造了有利条件，促进了社会，经济，生态建设的发展	当地群众的生产生活和经济社会发展创造了有利条件，促进了社会，经济，生态建设的发展	当地群众的生产生活和经济社会发展创造了有利条件，促进了社会，经济，生态建设的发展
		社会效益指标	空气质量等级提到，防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化景区环境	空气质量等级提到，防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化景区环境	空气质量等级提到，防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化景区环境
		可持续影响指标	空气质量等级提到，防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化景区环境	空气质量等级提到，防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化景区环境	空气质量等级提到，防止水土流失，可以少一些沙尘暴，美化景区环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

附件 2-5

2021 年度公路养护及整治专项支出单位预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县交通运输局 348		实施单位	苍溪县交通工程建设事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1269.91	执行数:	1269.91	
	其中: 财政拨款	678.4	其中: 财政拨款	678.4	
	其他资金	591.51	其他资金	591.51	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善道路畅通、提高群众生活水平质量			改善道路畅通、提高群众生活水平质量	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路里程	389 公里	389 公里
		质量指标	交通工程质量合格率	99%	99%
		时效指标	工程完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 20 日
		成本指标	投入资金总额	1269.91 万元	1269.91 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	满足群众改善交通面貌的愿望	256000 人	256000 人
		可持续影响指标	促进群众持续增收	≥10	≥10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表