



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 唐山市丰润区交通运输局（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门 决算公开文本

唐山市丰润区交通运输局（部门）
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合运输体系规划，拟订公路发展战略、规划并监督实施，参与综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施有关政策和标准。

(三)负责交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和重大执法的组织协调工作。做好全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。做好全区交通运输行业体制改革工作。

(四)监督实施上级综合交通运输标准、公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全区道路运输市场监管责任。贯彻实施道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六)负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、

核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项项目。
负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。

(七)承担全区公路建设市场监管责任。监督实施公路建设相关政策、制度和技术标准。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责区内收费公路管理。

(八)指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家和省市重点物资和紧急客货运输。配合市局做好辖区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作，做好辖区内县级公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(九)指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

(十)贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十一)负责全区交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流

(十二)负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区交通运输局 (本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	唐山市丰润区干线公路站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市丰润区地方道路站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市丰润区交通运输综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市丰润区丰津公路收费站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,233.01	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	6,156.40	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	1,112.61
	9		九、卫生健康支出	40	891.85
	10		十、节能环保支出	41	153.00
	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	28,887.74
	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	502.74
	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	16,510.53
	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	42,389.42	本年支出合计	58	48,058.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,519.46	年末结转和结余	60	30,850.42
	30			61	
总计	31	78,908.88	总计	62	78,908.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
交通运输局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,389.42	42,389.42					
208	社会保障 和就业支 出	1,112.61	1,112.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,112.61	1,112.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	670.31	670.31					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	442.29	442.29					
210	卫生健康 支出	891.85	891.85					
21011	行政事业 单位医疗	891.85	891.85					
2101102	事业单位 医疗	891.85	891.85					
211	节能环保 支出	153.00	153.00					
21111	污染减排	153.00	153.00					
2111103	减排专项 支出	153.00	153.00					
214	交通运输 支出	34,062.93	34,062.93					
21401	公路水路	31,725.37	31,725.37					

	运输							
2140102	一般行政管理事务	8,399.87	8,399.87					
2140104	公路建设	21,019.42	21,019.42					
2140106	公路养护	1,476.08	1,476.08					
2140109	交通运输信息化建设	29.99	29.99					
2140110	公路和运输安全	800.00	800.00					
21406	车辆购置税支出	1,185.50	1,185.50					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,185.50	1,185.50					
21462	车辆通行费安排的支出	490.11	490.11					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	490.11	490.11					
21499	其他交通运输支出	661.95	661.95					
2149901	公共交通运营补助	661.95	661.95					
221	住房保障支出	502.74	502.74					
22102	住房改革支出	502.74	502.74					
2210201	住房公积金	502.74	502.74					
229	其他支出	5,666.29	5,666.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,666.29	5,666.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,666.29	5,666.29					

	收入安排 的支出							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交

通运输局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,058.46	10,425.02	37,633.44			
208	社会保障 和就业支 出	1,112.61	1,112.61				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,112.61	1,112.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	670.31	670.31				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	442.29	442.29				
210	卫生健康 支出	891.85	891.85				
21011	行政事业 单位医疗	891.85	891.85				
2101102	事业单位 医疗	891.85	891.85				
211	节能环保 支出	153.00		153.00			
21111	污染减排	153.00		153.00			
2111103	减排专项 支出	153.00		153.00			
214	交通运输 支出	28,887.74	7,917.82	20,969.92			
21401	公路水路 运输	27,298.26	7,457.82	19,840.44			
2140102	一般行政	8,399.87	7,457.82	942.06			

	管理事务						
2140104	公路建设	18,057.16		18,057.16			
2140106	公路养护	476.08		476.08			
2140109	交通运输 信息化建 设	29.99		29.99			
2140110	公路和运 输安全	335.15		335.15			
21406	车辆购置 税支出	574.00		574.00			
2140602	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	574.00		574.00			
21462	车辆通行 费安排的 支出	490.11	460.00	30.11			
2146299	其他车辆 通行费安 排的支出	490.11	460.00	30.11			
21499	其他交通 运输支出	525.37		525.37			
2149901	公共交通 运营补助	525.37		525.37			
221	住房保障 支出	502.74	502.74				
22102	住房改革 支出	502.74	502.74				
2210201	住房公积 金	502.74	502.74				
229	其他支出	16,510.53		16,510.53			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	16,510.53		16,510.53			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	16,510.53		16,510.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2023 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	36,233.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,156.40	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	1,112.61	1,112.61		
	9		九、卫生健康支出	41	891.85	891.85		
	10		十、节能环保支出	42	153.00	153.00		
	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	28,887.74	28,397.63	490.11	
	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	502.74	502.74		
	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	16,510.53		16,510.53	
	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	42,389.42	本年支出合计	59	48,058.46	31,057.82	17,000.64	
年初财政拨款结转和结余	28	36,519.46	年末财政拨款结转和结余	60	30,850.42	9,875.44	20,974.97	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,700.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	31,819.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,908.88	总计	64	78,908.88	40,933.27	37,975.61	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,057.82	9,965.02	21,092.81
208	社会保障和就业支出	1,112.61	1,112.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,112.61	1,112.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.31	670.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.29	442.29	
210	卫生健康支出	891.85	891.85	
21011	行政事业单位医疗	891.85	891.85	
2101102	事业单位医疗	891.85	891.85	
211	节能环保支出	153.00		153.00
21111	污染减排	153.00		153.00
2111103	减排专项支出	153.00		153.00
214	交通运输支出	28,397.63	7,457.82	20,939.81
21401	公路水路运输	27,298.26	7,457.82	19,840.44
2140102	一般行政管理事务	8,399.87	7,457.82	942.06
2140104	公路建设	18,057.16		18,057.16
2140106	公路养护	476.08		476.08
2140109	交通运输信息化建设	29.99		29.99
2140110	公路和运输安全	335.15		335.15
21406	车辆购置税支出	574.00		574.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	574.00		574.00
21499	其他交通运输支出	525.37		525.37
2149901	公共交通运营补助	525.37		525.37
221	住房保障支出	502.74	502.74	
22102	住房改革支出	502.74	502.74	
2210201	住房公积金	502.74	502.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,656.70	302	商品和服务支出	183.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,941.41	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.09	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.90	30203	咨询费		310	资本性支出	964.78
30106	伙食补助费	31.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,713.29	30205	水费	3.83	31002	办公设备购置	24.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.74	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	458.06	30207	邮电费	16.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	910.71	30208	取暖费	30.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.55	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	55.63	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	529.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.16	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	1,160.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	741.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	8.51
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	11.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	932.16

30306	救济费		30226	劳务费	11.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	406.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,816.79	公用经费合计					1,148.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,819.20	6,156.40	17,000.64	460.00	16,540.64	20,974.97
214	交通运输支出		490.11	490.11	460.00	30.11	
21462	车辆通行费安 排的支出		490.11	490.11	460.00	30.11	
2146299	其他车辆通行 费安排的支出		490.11	490.11	460.00	30.11	
229	其他支出	31,819.20	5,666.29	16,510.53		16,510.53	20,974.97
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	31,819.20	5,666.29	16,510.53		16,510.53	20,974.97
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	31,819.20	5,666.29	16,510.53		16,510.53	20,974.97

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市丰

润区交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。此表本单位无相关数据，以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 09 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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.00		160.00		160.00		16.00		16.00		16.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）78,908.88 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 19162.23 万元，增长 32.1%，主要原因是项目资金、债券资金的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计42,389.42万元，其中：财政拨款收入42,389.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计48,058.46万元，其中：基本支出10,425.02万元，占21.69%；项目支出37,633.44万元，占78.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 42,389.42 万元,比上年减少 17212.68 万元，降低 28.9%，主要是债券资金的减少；本年支出 48,058.46 万元，比上年增加 24831.27 万元，增长 106.9%，主要是项目、债券资金支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,233.01万元,比上年增加11155.57万元，增长44.5%主要是项目、债券资金的增加；本年支出 31,057.82万元，比上年增加10536.09万元，增长51.3%，主要是项目、债券资金支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,156.4万元，比上年减少28368.26万元，降低82.2%，主要是债券资金的增加；本年支出 17,000.64万元，比上年增加14295.18万元，增长528.4%，主要是项目、债券资金支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入42,389.42万元，完成年初预算的239.12%，比年初预算增加24650.09万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目追加的预算比较多；本年支出48,058.46万元，完成年初预算的271.09%，比年初预算增加30319.13万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目支出的预算比较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,233.01万元，完成年初预算的 244.33%，比年初预算增加348403.23万元，主要原因是债券项目追加的预算比较多；本年支出31,057.82万元，完成年初预算的109.43%，比年初预算增加16228.04万元，主要原因是债券项目支出的预算比较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,156.4万元，完成年初预算的212.45%，比年初预算增加3246.85万元，主要原因是债券项目追加的预算比较多；本年支出17,000.64万元，完成年初预算的586.67%，比年初预算增加14091.09万元，主要原因是债券项目支出的预算比较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初

预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 48,058.46 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,112.61 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 891.85 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 153 万元，占 0.32%；交通运输（类）支出 28,887.74 万元，占 60.11%；住房保障（类）支出 502.74 万元，占 1.05%；其他（类）支出 16,510.53 万元，占 34.36%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 9,965.02 万元，其中：

人员经费 8,816.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 1,148.22 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 160 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 10%，较预算减少 144 万元，降低 90%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 142.84 万元，降低 90%，主要是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 160 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 10%，较预算减少 144 万元，降低 90%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 142.84 万元，降低 90%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，比 2022 年度决算支出减少 24 万元，降低 100%。

公务用车运行维护费支出 16 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 144 万元，降低 90%，主要是务

用车运行维护费减少；较上年减少 142.84 万元，降低 90%，主要是公务用车运行维护费减少。。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与年初预算持平，与 2022 度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13,388.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 13,111.91 万元、政府采购服务支出 275.89 万元。授予中小企业合同金额 12,631.12 万元，占政府采购支出总额的 94.34%，其中授予小微企业合同金额 5,492.54 万元，占政府采购支出总额的 41.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 辆，执法执勤用车 8 辆，其他用车 54 辆，其他用车 主要是轿车、越野车、面包车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10177.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度丰津公路：人员经费、丰津公路：正常公用经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 490.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年未组织对项目开展重点评价，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 全域治超路警执法人员工作费项目及执法人员服装费 项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）全域治超路警执法人员工作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全域治超路警执法人员工作费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 1003%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）执法人员服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农执法人员服装费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基

本完成了年初设定的各项绩效目标。预算执行率存在问题：部分预算当年未执行完毕。

（3）治超站电子汽车衡检定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超站电子汽车衡检定费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（4）洗车平台维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洗车平台维护项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（5）执法大队业务处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法大队业务处理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（6）治超站电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超站电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（7）丰润区农村公路及危桥改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰润区农村公路及危桥改造项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 470.97 万元，执行数 470.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（8）民生工程项目“药香水韵”乡村振兴区级示范区道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民生工程项目“药香水韵”乡村振兴区级示范区道路工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（9）唐山市丰润区交通安全隐患整改工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区交通安全隐患整改工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（10）唐山市丰润区 2023 农村公路改造提升工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区 2023 农村公路改造提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（11）关于拨付养护临时工死亡赔偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付养护临时工死亡赔偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（12）唐财建[2022]92号2022年城市交通发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财建[2022]92号2022年城市交通发展项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为161.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（13）中央车辆购置税收入补助地方资金-唐财建【2023】37号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央车辆购置税收入补助地方资金-唐财建【2023】37号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为611.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（14）2021年度城市交通发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为338.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（15）丰润区货运通行防疫管理平台研发及运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰润区货运通行防疫管理平台研发及运行费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（16）丰津公路：人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：人员经遇项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1104 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了职工生活水平，增加了工作积极性；保障职工身体健康，使员工保持良好的工作状态；优化了人员管理体系，增强了工作辅助力量。

（17）丰津公路：正常公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：正常公用经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.26 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行，保障丰津公路路段良好交通秩序，保障收费任务完成，促进丰润区经济发展。预算执行率存在问题：存在预算未执行完毕的情况。

（18）丰津公路：水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰津公路正常公用项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障收费站收费系统正常运转、收费工作有序进行，保障工作人员

身体健康,保持良好的工作状态,确保收费任务完成。预算执行率存在问题:存在预算未执行完毕的情况。

(19) 丰津公路收费站计提奖励资金(工作经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,丰津公路收费站计提奖励资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为42.66万元,执行数为42.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了支付工作经费。未发现问题。

(20) 丰津公路收费站计提奖励资金(人员经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,丰津公路收费站计提奖励资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为63.98万元,执行数为63.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了发放职工奖金。未发现问题。

(21) 丰津公路收费站6-8月人员经费项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,丰津公路调增并拨付调整工资标准预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为276万元,执行数为276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,有效的提升了工作管理水平,推动工作上新台阶。未发现问题。

(22) 丰津公路收费站9-10月人员经费项目绩效自评

综述：根据设定的绩效目标，丰津公路调增并拨付调整工资标准预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，有效的提升了工作管理水平,推动工作上新台阶。未发现问题。

（23）丰津公路收费站 11-12 月人员经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，丰津公路调增并拨付调整工资标准预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，有效的提升了工作管理水平,推动工作上新台阶。未发现问题。

（24）丰津收费站专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰津收费站专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通，保障收费工作顺利进行，提升收费工作管理水平，推动工作上新台阶。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：单位主要负责人（签字）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全域治超路警执法人员工作费		实施（主管）单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	64	到位数：	64	执行数：	64	100%
	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障区全域治超工作顺利开展			保障区全域治超工作顺利开展			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	治理货车超限		≥450 辆	≥450 辆	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	超限超载率下降幅度		≥5%	≥5%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	支付时限		每月月底完成前	每月月底完成前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	月支付成本		≤5.23 万元/月	5.23 万元/月	20
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	行政处罚		≥100 万元	≥100 万元	30
			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 1				

		指标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单

位（公
章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法人员服装费		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	17	执行数：	17	57%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买手续已完成			购买手续已完成			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	查出超限超载货车数量		≥450 辆	≥450 辆	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	超限超载率下降幅度		≥5%	≥5%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	支付时限		年底完成前	年底完成前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	每套支付成本		≤3800 元/人	3800 元/人	20
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	行政处罚		≥100 万元	≥117 万元	30
			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（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	57%	6
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算未执行完毕					

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治超站电子汽车衡检定费		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保两个治超站正常运行			确保两个治超站正常运行			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	处理车辆数		≥10000 辆	≥10000 辆	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	超限超载率下降幅度		≥5%	≥5%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	支付时限		每月月底完成	每月月底完成	10

五、存在 问题、 原因及 下一步 整改措 施			指标 2			
			...			
			年支付成本	≤4 万元/月	4 万元/月	20
		成本指标	指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	行政处罚	≥100 万元	≥117 万元	30
			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（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洗车平台维修		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保两个治超站正常运行			确保两个治超站正常运行			100%

四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	处理车辆数	≥10000 辆	≥10000 辆	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	超限超载率下降幅度	≥5%	≥5%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	清洗时效	进站即洗	进站即洗	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	年支付成本	≤4 万元/月	4 万元/月	20
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	行政处罚			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	公路扬尘减少效果	优	优	30
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	执法大队业务处理费	实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	合理使用业务处理费			保证合理使用业务处理费			100%
四、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	实际完成值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	处理车辆数		≥10000 辆	≥10000 辆	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	超限超载率下降幅度		≥5%	≥5%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	年支付成本		≤15 元/辆	15 元/辆	20
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	行政处罚		≥100 万元	117 万元	30
			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（10）	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	≥95%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比		≤100%	100%	10	
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	治超站电费		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障三个治超站称重检测工作正常进行			保障三个治超站称重检测工作正常进行			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	处理车辆数		≥10000 辆	≥10000 辆	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	超限超载率下降幅度		≥5%	≥5%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	支付时限		每月月底完成	每月月底完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	年支付成本		≤4 万元/月	4 万元/月	20
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	行政处罚		≥100 万元	≥117 万元	30
			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 (10)	满意度 指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 农村公路及危桥改造工程		实施(主管) 单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	470. 97	到位数：	470. 97	执行数：	470. 97	100%
	其中：财政资 金	470. 97	其中：财政资金	470. 97	其中：财 政资金	470. 97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时支付 2022 农村公路及危桥改造工程			及时支付 2022 农村公路及危桥改造工程			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支付工程项目数量		=1 个	=1 个	10
		质量指标	项目建设合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标					10
		成本指标	工程支付成本		≤1600 万 元	1129. 03 万元	20
	效益指标 (30)	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	项目适应交通需求	≥95%	≥95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	民生工程项目“药香水韵”乡村振兴区级示范区道路工程		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	165.91	到位数：	165.91	执行数：	165.91	100%
	其中：财政资金	165.91	其中：财政资金	165.91	其中：财政资金	165.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时支付工程款，保证项目建设进度和质量			及时支付工程款，保证项目建设进度和质量		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支付工程项目数量		=1 个	=1 个	10
		质量指标	项目建设合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	完成时限		年底前	年底前	10
成本指标	工程支付成本		≤1000 万元	834.09 万元	20		

	效益指标 (30)	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	项目适应交通需求	≥95%	≥95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐山市丰润区交通安全隐患整改工程		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1800	到位数：	1800	执行数：	1800	100%
	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800	其中：财政资金	1800	
	其他		其他		其他	1000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成国省干线公路的路面日常养护			完成国省干线公路的路面日常养护			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设规模		≥95%	≥95%	10

		质量指标	项目建设合格率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	10
		成本指标	工程支付成本	≤中标价	中标价	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善出行环境	优	优	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐山市丰润区 2023 农村公路改造提升工程		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6200	到位数：	6200	执行数：	6200	100%
	其中：财政资金	6200	其中：财政资金	6200	其中：财政资金	6200	
	其他		其他		其他	1000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	减少交通拥堵，提供过境车辆的通行速度			减少交通拥堵，提供过境车辆的通行速度			100%

四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设规模	≥95%	≥95%	10
		质量指标	项目建设合格率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	10
		成本指标	工程支付成本	≤500/平方米	500/平方米	20
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	改善出行环境	优	优	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付养护临时工死亡赔偿款	实施(主管)	唐山市丰润区交通运输局
--------	------	----------------	--------	-------------

				单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	75.42	到位数：	75.42	执行数：	75.42	100%
	其中：财政资金	75.42	其中：财政资金	75.42	其中：财政资金	75.42	
	其他		其他		其他	1000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时足额拨付赔偿款			及时足额拨付赔偿款		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	发放金额		75.42 万元	75.42 万元	10
		质量指标	帮助人员情况		≥98%	≥98%	10
		时效指标	完成时限		年底前	年底前	10
		成本指标	赔偿成本		≤25.14 万元/人	25.14 万元/人	20
	效益指标 （30）	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定		优	优	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
预算执行率 （10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比		≤100%	100%	10	
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财建【2022】92 号城市交通发展项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	161.7	到位数：	161.7	执行数：	161.7	100%
	其中：财政资金	161.7	其中：财政资金	161.7	其中：财政资金	161.7	
	其他		其他		其他	1000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护出租车行业稳定			维护出租车行业稳定			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补贴月数		≥95%	≥95%	10
		质量指标	资金使用合规性		≥98%	≥98%	10
		时效指标	计划工期		年底前	年底前	10
		成本指标	建设成本		≤13 万元/月	13 万元/月	20
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善出行环境		优	优	30
		生态效益指标					
		可持续影					

		响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央车辆购置税收入补助地方资金唐财建【2023】37号		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	611.5	到位数：	611.5	执行数：	611.5	100%
	其中：财政资金	611.5	其中：财政资金	611.5	其中：财政资金	611.5	
	其他		其他		其他	1000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	里程数		≥ 353 公里	353 公里	10
		质量指标	验收合格率		≥ 98 %	98%	10
		时效指标	按期完成		按期	按期	10
		成本指标	每公里成本		≤ 1.73 万元/公里	1.73 万元/公里	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	做进经济发展		明显	明显	30

		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）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：单位主要负责人（签字）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度城市交通发展奖励资金		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	338.66	到位数：	338.66	执行数：	338.66	100%
	其中：财政资金	338.66	其中：财政资金	338.66	其中：财政资金	338.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护出租车行业稳定			维护出租车行业稳定			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴公里数		≥ 45.71 万公里	45.71 万公里	10
		质量指标	资金使用合规性		资金使用合规	资金使用合规	10
	时效指标		完成时效		按时效完成	按时效完成	10

		成本指标	成本数	≤7.4 万/万公里	7.4 万/万公里	20
	效益指标 (30)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会平稳和谐	优	优	30
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标（10）	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰润区货运通行防疫管理平台研发及运行费用		实施(主管)单位	唐山市丰润区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.99	到位数：	29.99	执行数：	29.99	100%
	其中：财政资金	29.99	其中：财政资金	29.99	其中：财政资金	29.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	防疫管理			防疫管理			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	协议服务项目		≥3	3	10

		质量指标	达到标准	≥98%	≥98%	10
		时效指标	服务时间	≥1 年	1 年	10
		成本指标	服务成本	≤20 万元 /每项	20 万元/每项	20
	效益指标(30)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高效率	提升	提升	30
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	丰津公路：人员经费	实施	唐山市丰润区丰津公路收费站
---------	------	-----------	----	---------------

			(主管) 单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1104	到位数：	460	执行数：	460	42%
	其中：财政资金	1104	其中：财政资金	460	其中：财政资金	460	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障收费站日常用车，做好后勤保障工作			保障收费站日常用车，做好后勤保障工作		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	为职工发放次数		12 次	12 次	10
		质量指标	工资福利发放率		90%	100%	10
		时效指标	发放完成时限		每月 25 号前完成	完成	10
		成本指标	发放资金成本		≤92 万元/月	≤92 万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障行车安全		优	完成	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标（10）	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	42%	4
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算未执行完毕					

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰津公路：正常公用经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	57.26	到位数：	23.86	执行数：	23.86	42%
	其中：财政资金	57.26	其中：财政资金	23.86	其中：财政资金	23.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行，保障丰津公路路段良好交通秩序，保障收费任务完成，促进丰润区经济发展			做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行，保障丰津公路路段良好交通秩序，保障收费任务完成，促进丰润区经济发展			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数		≥105人	≥105人	10
		质量指标	机关正常运转率		95%	100%	10
		时效指标	工作完成时限		2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	10

		成本指标	预算控制	≤1.63万元/月	≤1.63万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定	完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	42%	4
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算未执行完毕					

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰津公路：水电费		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	6.25	执行数：	6.25	42%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	6.25	其中：财政资金	6.25	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障收费站收费系统正常运转、收费工作有序进行，保障工作人员身体健康,保持良好的工作状态，确保收费任务完成。			保障收费站收费系统正常运转、收费工作有序进行，保障工作人员身体健康，保持良好的工作状态，确保收费任务完成。		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	105 人	105 人	10
		质量指标	收费站正常运转率	95%	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10
		成本指标	支付成本	≤ 12500 元	12500 元	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障收费工作	≥333 万元/月	完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	42%	4
	总分					94

五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算未执行完毕
-------------------	-----------

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	丰津公路收费站计提奖励资金（工作经费）		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	42.66	到位数：	42.66	执行数：	42.66	100%
	其中：财政资金	42.66	其中：财政资金	42.66	其中：财政资金	42.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障职工按时就餐，增加工作积极性，保障职工身体健康，保持良好的工作状态，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			保障职工按时就餐，增加工作积极性，保障职工身体健康，保持良好的工作状态，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数		105 人	105 人	10
		质量指标	机关正常运转率		95%	95%	10
		时效指标	支付时限		2023 年 12 月底前完成	完成	10
成本指	预算控制		≤1.63	≤1.63 万元/	20		

		标		万元/ 月	月	
	效益指标 (30)	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	项目持续发挥作用期限	≥360天	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰津公路收费站计提奖励资金（人员经费）		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	63.98	到位数：	63.98	执行数：	63.98	100%
	其中：财政资金	63.98	其中：财政资金	63.98	其中：财政资金	63.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	发放职工奖金，支付公用经费			发放职工奖金，支付公用经费		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	≥105人	105人	10
		质量指标	机关正常运转率	≥95%	100%	10
		时效指标	发放完成时限	每月25号前完成	每月25号前完成	10
		成本指标	发放资金成本	5.33万元/月	5.33万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定	完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：单位主要负责人（签字）：金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	丰津公路收费站 6-8 月人员经费			实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	276	到位数：		276	执行数：	276	100%
	其中：财政资金	276	其中：财政资金		276	其中：财政资金	276	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	提升工作管理水平,推动工作上新台阶				提升工作管理水平,推动工作上新台阶			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	为职工发放次数			≥3 次	3 次	10
		质量指标	工资福利发放率			≥95%	100%	10
		时效指标	发放完成时限			每月 25 号前完成	完成	10
		成本指标	发放资金成本			≤92 万元/月	≤92 万元/月	20
	效益指标 （30）	经济效益						

		指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰津公路收费站 9-10 月人员经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	184	到位数：	184	执行数：	184	100%
	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升工作管理水平,推动工作上新台阶			提升工作管理水平,推动工作上新台阶			100%

				阶		
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	为职工发放次数	≥2 次	2 次	10
		质量指标	工资福利发放率	≥95%	100%	10
		时效指标	发放完成时限	每月 25 号前完成	完成	10
		成本指标	发放资金成本	≤92 万元/月	≤92 万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	完成	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：单位主要负责人（签字）：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰津公路收费站 11-12 月人员经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	184	到位数：	184	执行数：	184	100%
	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升工作管理水平,推动工作上新台阶			提升工作管理水平,推动工作上新台阶			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	为职工发放次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	工资福利发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放完成时限		每月 25 号前完成	完成	10
		成本指标	发放资金成本		≤92 万元/月	≤92 万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		优	完成	30
		生态效益指标					

		可持 续影 响指 标				
	满意度指 标（10）	满意 度指 标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行 率（10）	预算 执行 率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰津公路收费系统软件改造维护费用		实施(主管)单位	唐山市丰润区丰津公路收费站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通，保障收费工作顺利进行，提升收费工作管理水平，推动工作上新台阶			提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通，保障收费工作顺利进行，提升收费工作管理水平，推动工作上新台阶			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障道路公里数		≥50 公里	53 公里	10
		质量	道路畅通率		≥98%	100%	10

五、 存在问题、原因及下一步整改措施		指标				
		时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	支出成本	≤10 万元/月	10 万元/月	20
		效益指标 (30)	经济效益指标			
	社会效益指标		社会影响力	优	完成	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10	
		总分				100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：联系电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款

支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。