



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 348002

单位名称: 唐山市丰润区丰津公路收费站

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市丰润区丰津公路收费站
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 单位概况

一、单位职责

(1) 按照国家收费公路有关政策法规，收取车辆通行费，做好收费还贷工作；对符合政策规定的车辆落实免费通行政策，对收费票据、通行费收入等进行规范管理，并接受财政、审计等部门的监督检查。

(2) 负责编制本单位年度预算。

(3) 负责单位内部的文明建设和收费管理工作。

(4) 负责收费站、亭设施的日常维护管理工作，为过往车辆提供良好的通行环境。

(5) 负责监控系统、通讯系统等设施的运行、日常维护与管理工作。

(6) 负责通行费稽查工作，依法依规查处逃漏通行费行为。

(7) 负责本单位安全生产工作。

(8) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区丰津公路收费站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定向补助

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额补助、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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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	5,090.64	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	490.11	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	
	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	5,580.75
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,580.75	本年支出合计	58	5,580.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,580.75	总计	62	5,580.75

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
丰津公路收费站

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		5,580.75	5,580.75					
214	交通运输 支出	5,580.75	5,580.75					
21401	公路水路 运输	5,090.64	5,090.64					
2140102	一般行政 管理事务	770.64	770.64					
2140104	公路建设	4,320.00	4,320.00					
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					

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）：唐山市丰润区丰
津公路收费站

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		5,580.75	1,104.00	4,476.75			
214	交通运输 支出	5,580.75	1,104.00	4,476.75			
21401	公路水路 运输	5,090.64	644.00	4,446.64			
2140102	一般行政 管理事务	770.64	644.00	126.64			
2140104	公路建设	4,320.00		4,320.00			
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			

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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	5,090.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.11	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				
	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	5,580.75	5,090.64	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				
	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	5,580.75	本年支出合计	59	5,580.75	5,090.64	490.11	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,580.75	总计	64	5,580.75	5,090.64	490.11	

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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		5,090.64	644.00	4,446.64
214	交通运输支出	5,090.64	644.00	4,446.64
21401	公路水路运输	5,090.64	644.00	4,446.64
2140102	一般行政管理事务	770.64	644.00	126.64
2140104	公路建设	4,320.00		4,320.00

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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	643.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	133.61	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	37.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		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	5.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.92	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	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	0.08	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		644.00	公用经费合计					

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）：唐山市丰润区丰津公路
收费站

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			490.11	490.11	460.00	30.11	
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	

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

润区丰津公路收费站

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5,580.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 5181.94 万元，增长 92.85%，主要原因是项目收支数比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,580.75万元，其中：财政拨款收入5,580.75万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,580.75万元，其中：基本支出1,104万元，占19.78%；项目支出4,476.75万元，占80.22%；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%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,580.75 万元,比上年增加 5181.94 万元，增长 92.85%，主要是项目收支数比上年有所增加；本年支出 5,580.75 万元，比上年增加 5181.94 万元，增长 92.85%，主要项目收支数比上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,090.64 万元,比上

年增加 4991.65 万元，主要是主要是项目支出数比上年有所增加；本年支出 5,090.64 万元，比上年增加 4991.65 万元，增长 98.06%，主要是主要是项目支出数比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 490.11 万元，比上年增加 190.29 万元，增长 38.83%，主要是主要是项目支出数比上年有所增加；本年支出 490.11 万元，比上年增加 190.29 万元，增长 38.83%，主要是主要是项目支出数比上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,580.75万元，完成年初预算的242.04%，比年初预算增加3263.28万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出5,580.75万元，完成年初预算的242.04%，比年初预算增加3263.28万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,090.64 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 5090.64 万元，主要原因是项目收入数比年初预算有所增加；本年支出 5,090.64 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 5090.64 万元，主要原因是项目支出数比年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 490.11 万元，完成年初预算的 21.26%，比年初预算减少 1827.36 万元，主要

原因是项目收入数比年初预算有所增加；本年支出 490.11 万元，完成年初预算的 21.26%，比年初预算减少 1827.36 万元，主要原因是项目支出数比年初预算有所减少。

3. 本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,580.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5090.64 万元，占 91.22%；交通运输（类）支出 5,580.75 万元，占 100%。

（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 644 万元，其中：

人员经费 644 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、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

本单位 2023 年无公用经费支出，与预算持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款 “三公” 经费支出决算情况，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是维护本单位正常运转；无单位价值 100 万元以上设备。

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 6 个，共涉及资金 770.64 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丰津公路：人员经费项目及丰津公路：正常公用经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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	丰津公路：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：	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	预算	预算实际支出数占预算安排数之比		≤100%	42%	4

	率（10）	执行率				
	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	

五、存在问题、原因及下一步整改措施						
		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				
		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	63.98	

					金		
	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%
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

		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

本单位 2023 年度无财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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收入支出决算批复表（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

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。