

2024 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）



唐山市丰润区交通运输
局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区交通运输局（汇总）(单位
名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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)		全额
2	唐山市丰润区丰津公路收费站		自收自支



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2024 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	15,053.78	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	1,656.24	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	948.79
	9		九、卫生健康支出	40	924.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,612.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	22,625.81
	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	474.49
	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	20,974.97
	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	16,710.02	本年支出合计	58	47,560.44
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	30,850.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47,560.44	总计	62	47,560.44

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

部门（单位）：唐山市丰润区交通
运输局（汇总）

2024 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		16,710.02	16,710.02					
208	社会保障 和就业支 出	948.79	948.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	948.79	948.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	632.53	632.53					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	316.26	316.26					
210	卫生健康 支出	924.21	924.21					
21011	行政事业 单位医疗	924.21	924.21					
2101102	事业单位 医疗	308.25	308.25					
2101103	公务员医 疗补助	615.97	615.97					
212	城乡社区 支出	1,612.17	1,612.17					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,612.17	1,612.17					
2120804	农村基础 设施建设	579.58	579.58					

	支出							
2120815	农村社会 事业支出	843.99	843.99					
2120816	农业农村 生态环境 支出	188.59	188.59					
214	交通运输 支出	12,750.36	12,750.36					
21401	公路水路 运输	12,027.94	12,027.94					
2140101	行政运行	6,366.62	6,366.62					
2140102	一般行政 管理事务	372.52	372.52					
2140104	公路建设	3,634.90	3,634.90					
2140106	公路养护	344.97	344.97					
2140112	公路运输 管理	1,308.92	1,308.92					
21462	车辆通行 费安排的 支出	44.07	44.07					
2146299	其他车辆 通行费安 排的支出	44.07	44.07					
21499	其他交通 运输支出	678.35	678.35					
2149901	公共交通 运营补助	678.35	678.35					
221	住房保障 支出	474.49	474.49					
22102	住房改革 支出	474.49	474.49					
2210201	住房公积 金	474.49	474.49					

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

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2024 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		47,560.44	10,867.15	36,693.29			
208	社会保障和就业支出	948.79	948.79				
20805	行政事业单位养老支出	948.79	948.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.53	632.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.26	316.26				
210	卫生健康支出	924.21	924.21				
21011	行政事业单位医疗	924.21	924.21				
2101102	事业单位医疗	308.25	308.25				
2101103	公务员医疗补助	615.97	615.97				
212	城乡社区支出	1,612.17	843.99	768.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,612.17	843.99	768.17			
2120804	农村基础设施建设支出	579.58		579.58			

2120815	农村社会 事业支出	843.99	843.99				
2120816	农业农村 生态环境 支出	188.59		188.59			
214	交通运输 支出	22,625.81	7,675.66	14,950.14			
21401	公路水路 运输	21,766.80	7,675.66	14,091.14			
2140101	行政运行	6,366.62	6,366.62				
2140102	一般行政 管理事务	372.52		372.52			
2140104	公路建设	11,908.92	0.12	11,908.80			
2140106	公路养护	1,344.97		1,344.97			
2140110	公路和运 输安全	464.85		464.85			
2140112	公路运输 管理	1,308.92	1,308.92				
21462	车辆通行 费安排的 支出	44.07		44.07			
2146299	其他车辆 通行费安 排的支出	44.07		44.07			
21499	其他交通 运输支出	814.93		814.93			
2149901	公共交通 运营补助	814.93		814.93			
221	住房保障 支出	474.49	474.49				
22102	住房改革 支出	474.49	474.49				
2210201	住房公积 金	474.49	474.49				
229	其他支出	20,974.97		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	20,974.97		20,974.97			
2290402	其他地方 自行试点	20,974.97		20,974.97			

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2024 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	15,053.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,656.24	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	948.79	948.79		
	9		九、卫生健康支出	41	924.21	924.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,612.17		1,612.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	22,625.81	22,581.74	44.07	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	474.49	474.49		
	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	20,974.97		20,974.97	
	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	16,710.02	本年支出合计	59	47,560.44	24,929.23	22,631.21	
年初财政拨款结转和结余	28	30,850.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9,875.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	20,974.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,560.44	总计	64	47,560.44	24,929.23	22,631.21	

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）

2024 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		24,929.23	10,023.15	14,906.07
208	社会保障和就业支出	948.79	948.79	
20805	行政事业单位养老支出	948.79	948.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.53	632.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.26	316.26	
210	卫生健康支出	924.21	924.21	
21011	行政事业单位医疗	924.21	924.21	
2101102	事业单位医疗	308.25	308.25	
2101103	公务员医疗补助	615.97	615.97	
214	交通运输支出	22,581.74	7,675.66	14,906.07
21401	公路水路运输	21,766.80	7,675.66	14,091.14
2140101	行政运行	6,366.62	6,366.62	
2140102	一般行政管理事务	372.52		372.52
2140104	公路建设	11,908.92	0.12	11,908.80
2140106	公路养护	1,344.97		1,344.97

2140110	公路和运输安全	464.85		464.85
2140112	公路运输管理	1,308.92	1,308.92	
21499	其他交通运输支出	814.93		814.93
2149901	公共交通运营补助	814.93		814.93
221	住房保障支出	474.49	474.49	
22102	住房改革支出	474.49	474.49	
2210201	住房公积金	474.49	474.49	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2024 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	7,944.85	302	商品和服务支出	1,162.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,788.91	30201	办公费	187.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.85	30203	咨询费		310	资本性支出	14.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.31	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.95	30206	电费	48.92	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	341.65	30207	邮电费	10.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.82	30208	取暖费	30.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	640.07	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	50.98	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	516.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	555.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	900.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	699.45	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	90.46	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	10.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	6.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	189.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	178.17	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		8,845.24	公用经费合计					1,177.91

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

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2024 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		20,974.97	1,656.24	22,631.21	843.99	21,787.21	
212	城乡社区支出		1,612.17	1,612.17	843.99	768.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,612.17	1,612.17	843.99	768.17	
2120804	农村基础设施建设支出		579.58	579.58		579.58	
2120815	农村社会事业支出		843.99	843.99	843.99		
2120816	农业农村生态环境支出		188.59	188.59		188.59	
214	交通运输支出		44.07	44.07		44.07	
21462	车辆通行费安排的支出		44.07	44.07		44.07	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		44.07	44.07		44.07	
229	其他支出	20,974.97		20,974.97		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	20,974.97		20,974.97		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	20,974.97		20,974.97		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局
(汇总)

2024 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

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

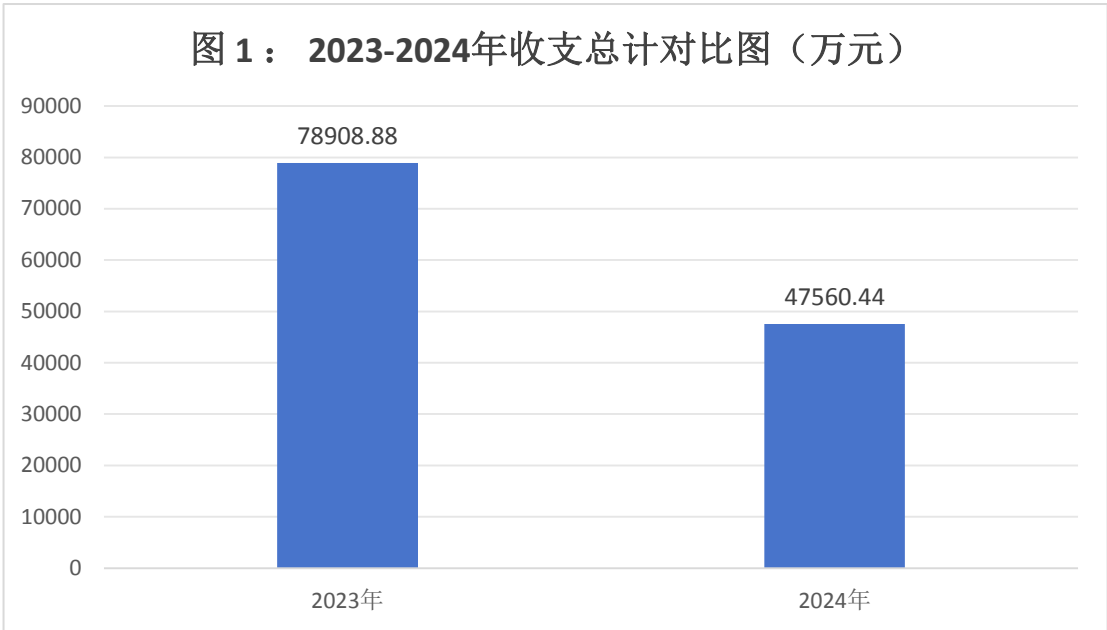
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.00		160.00		160.00		10.67		10.67		10.67	

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 2024 年度部门决算情况说明

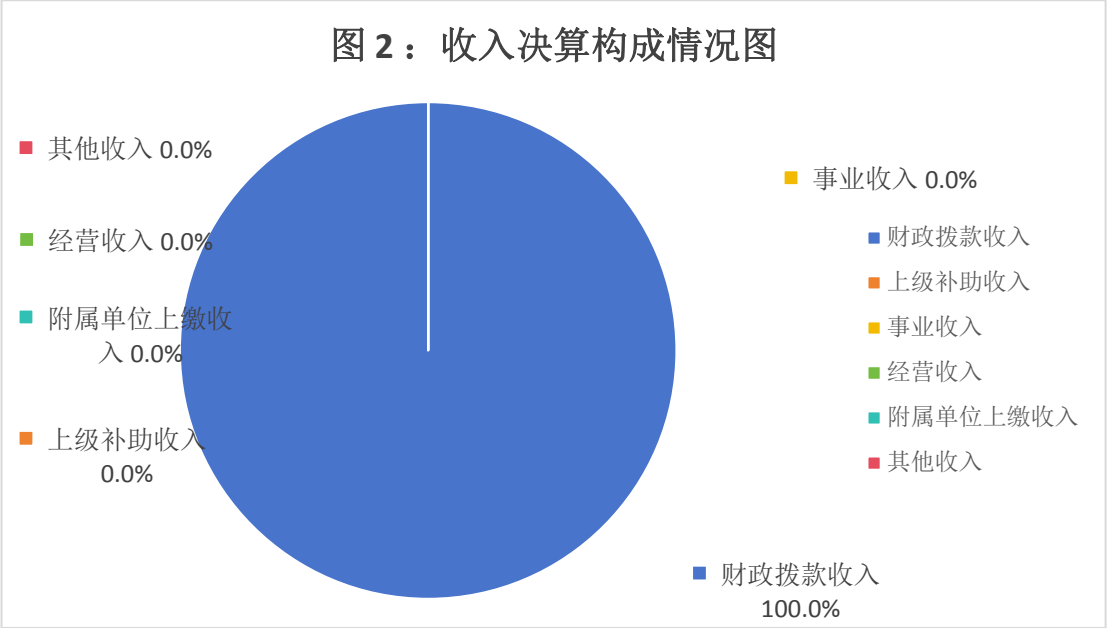
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 47,560.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 31,348.44 万元，下降 39.7%，主要原因是债券资金减少。



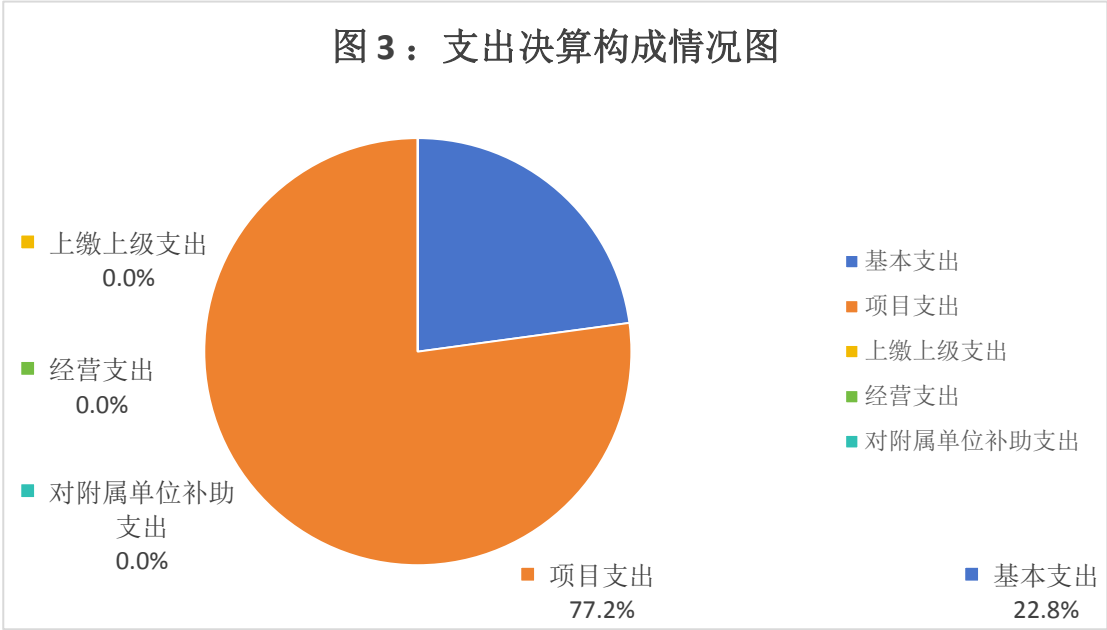
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 16,710.02 万元，其中：财政拨款收入 16,710.02 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 47,560.44 万元，其中：基本支出 10,867.15 万元，占 22.8%；项目支出 36,693.29 万元，占 77.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 47,560.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 31,348.44 万元，降低 39.7%，主要原因是债券资金减少。

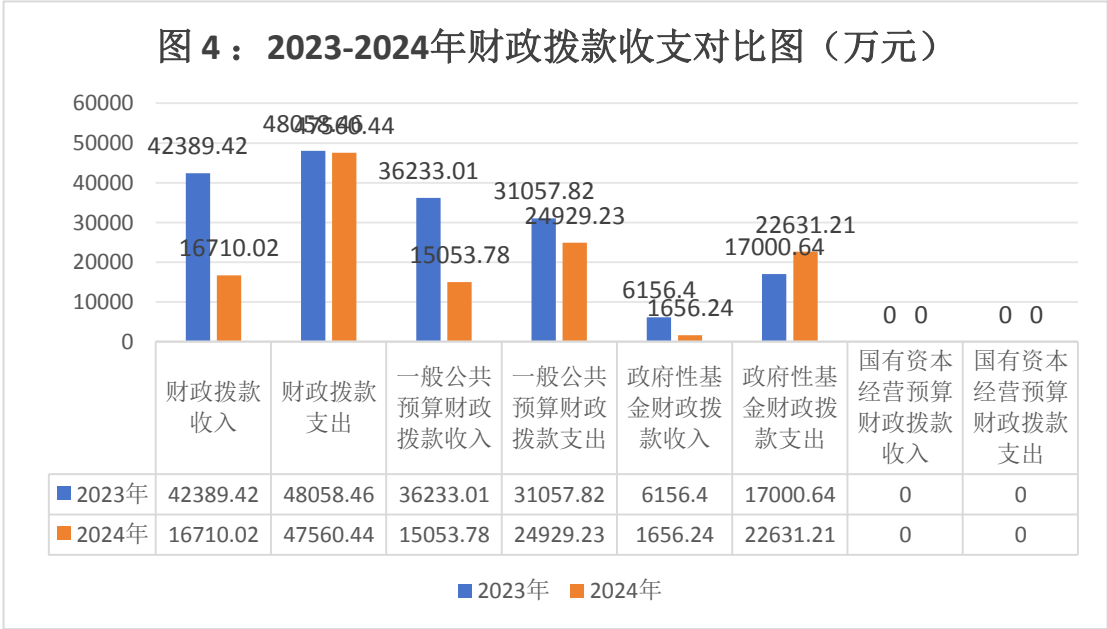
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 16,710.02 万元,比上年减少 25,679.40 万元，降低 60.6%，主要原因是债券资金减少；本年支出 47,560.44 万元，比上年减少 498.03 万元，降低 1.0%，主要原因是债券资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 15,053.78 万元,比上年减少 21,179.23 万元，降低 58.5%，主要原因是债券资金减少；本年支

出 24,929.23 万元，比上年减少 6,128.60 万元，降低 19.7%，主要原因是债券资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,656.24 万元，比上年减少 4,500.17 万元，降低 73.1%，主要原因是债券资金减少；本年支出 22,631.21 万元，比上年增加 5,630.57 万元，增长 33.1%，主要原因是债券资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



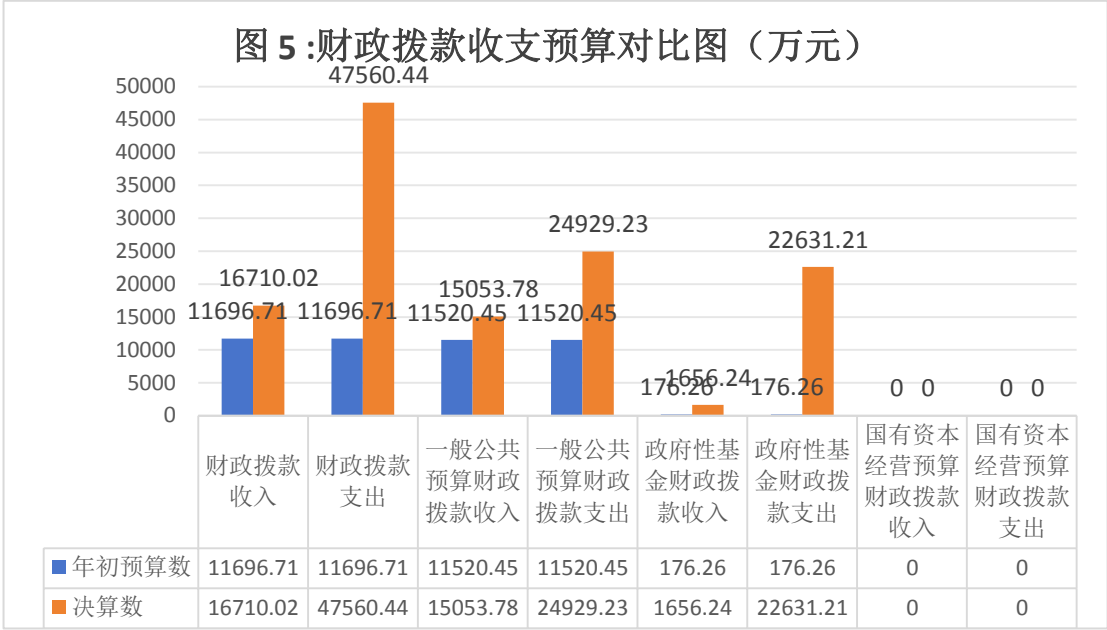
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 16,710.02 万元，完成年初预算的 142.9%，比年初预算增加 5,013.31 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 47,560.44 万元，完成年初预算的 406.6%，比年初预算增加 35,863.72 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 3,533.33 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 216.4%，比年初预算增加 13,408.77 万元，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 939.7%，比年初预算增加 1,479.98 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 12,839.7%，比年初预算增加 22,454.95 万元，主要原因是项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 47,560.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 948.79 万元，占 2.0%，主要用于养老保

险和职业年金等支出等支出；卫生健康（类）支出 924.21 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 22,581.74 万元，占 47.5%，主要用于一般行政事务、公路养护、公路建设等支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 474.49 万元，占 1.0%，主要用于住房基金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 1,612.17 万元，占 3.4%，主要用于项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 44.07 万元，占 0.1%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支

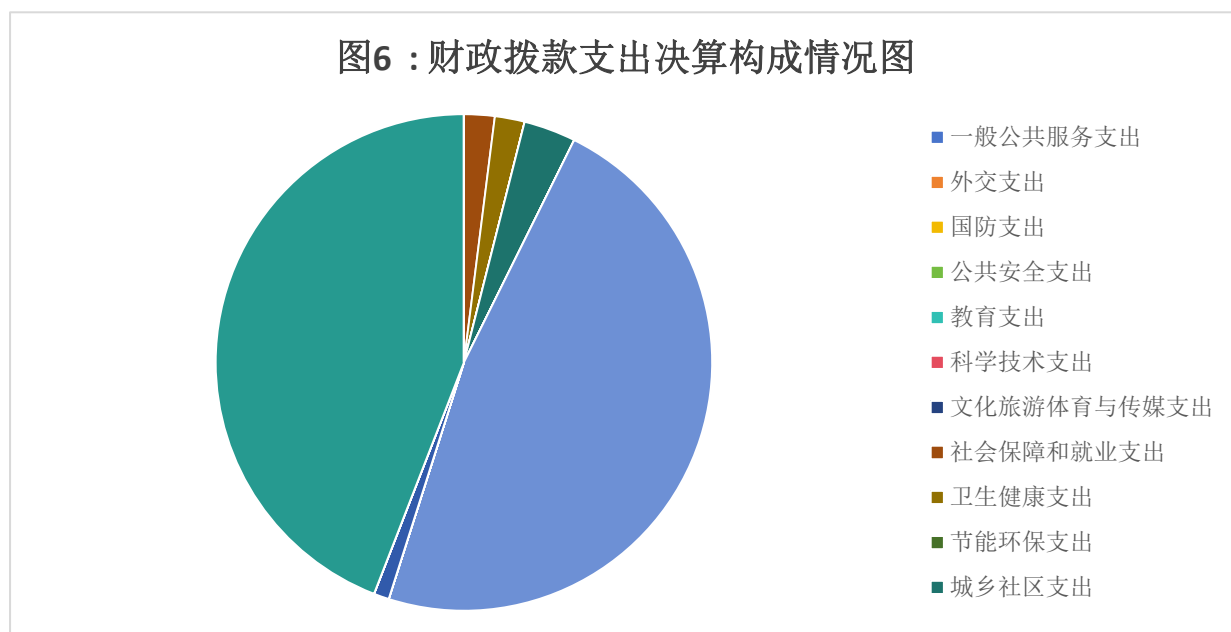
出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 20,974.97 万元，占 44.1%，主要用于项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社

会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无

等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 10,023.15 万元，其中：

人员经费 8,845.24 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 1,177.91 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 160.00 万元，支出决算为 10.67 万元，完成预算的 6.7%，较预算减少 149.33 万元，降低 93.3%，主要原因是公务用车费用减少；较 2023 年度决算减少 5.33 万元，降低 33.3%，主要原因是公务用车费用减少。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 160.00 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 6.7%,较预算减少 149.33 万元，降低 93.3%,主要原因是公务用车费用减少；较上年减少 5.33 万元，降低 33.3%,主要原因是公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 10.67 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 10.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 149.33 万元，降低 93.3%,主要原因是公务用车费用减少；较上年减少 5.33 万元，降低 33.3%，主要原因是公务用车费用减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,158.35 万元，较 2023 年度增加 1,158.35 万元，增长 100.00%。主要原因是经济分类调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7,459.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7,247.27 万元、政府采购服务支出 211.76 万元。授予中小企业合同金额 7,459.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5,459.16 万元，占政府采购支出总额的 73.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 辆，比上年增加 21 辆，主要是执法用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 75 辆，其他用车主要是执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7,816.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 6,928.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.63%；政府性基金预算项目 12 个，涉及资金 888.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.37%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门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等 36 个项目绩效自评结果。

全域治超路警执法人员工作费项目绩效自评情况：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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 24.01 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通及时申请部分资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

2.提前下达 2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年普通干线公路建设养护发展专项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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. 提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分

预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通及时申请部分资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

4. 新能源出租车绿色减排补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新能源出租车绿色减排补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 578.35 万元，执行数为 578.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

5.2023.7-2024.1 县道养护工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023.7-2024.1 县道养护工工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.973 万元，执行数为 124.973 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

6.. 2023.7-2024.1 国省干线养护工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023.7-2024.1 国省干线养护工工资项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 188.5925 万元，执行数为为 188.5925 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

7. 唐山市丰润区 2023 年农村公路改造提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市丰润区 2023 年农村公路改造提升工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通及时申请部分资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

8. 唐遵铁路崔马庄站涵洞引道工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐遵铁路崔马庄站涵洞引道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 400 万元，执行数为为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。

发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步**改进措施**：
一是无；二是无。

9. 消化暂付款 12 年以前交通局 19 项工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消化暂付款 12 年以前交通局 19 项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 400 万元，执行数为为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

10. 消化暂付款政府投资建设工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消化暂付款政府投资建设工程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 88.443482 万元，执行数为为 88.443482 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

11. 消化暂付款疫情防控工作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消化暂付款疫情防控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 260 万元，执行

数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

12. 消化暂付款全域治超路警执法人员工作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消化暂付款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 31.76 万元，执行数为 31.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

13. 偿还考核奖及项目工程款等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还考核奖及项目工程款等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2588.622598 万元，执行数为 2588.622598 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

14. 2022 年度农村客运补贴资金及城市发展资金剩余资金项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度农村客运补贴资金及城市发展资金剩余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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

15. 偿还唐山市丰润区振丰公路开发公司检测平台内政府隐性债务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还唐山市丰润区振丰公路开发公司检测平台内政府隐性债务项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3338.493167 万元，执行数为 38.493167 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通及时申请部分资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

16. 丰津公路：人员经费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：人员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 1085.6 万元，执行数为 1085.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标

完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

17.丰津公路：正常公用经费项目绩效自评情况：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 56.75 万元，执行数为 23.65 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

18.丰津公路：水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：水电费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

19.丰津公路：公用用车维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：公用用车维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

20. 丰津公路：票据费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：票据费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.46 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

21. 丰津公路：服装费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：服装费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算

的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

22. 丰津公路：食堂费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：食堂费用项目项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

23. 丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预

算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

24. 丰津公路：公路养护经费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

25. 丰津公路：收费系统软件改造维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：日常维护支出和机电系统日常维护支出项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门

沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

26. 丰津公路：公共财产保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：公共财产保险项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

27. 丰津公路：房屋维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：房屋维修项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为1.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

28. 丰津公路：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是部分预算未执行；二是财政未拨款。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，及时申请拨付资金；二是认真完成工作，提高预算资金使用效率。

29. 丰津公路收费站 6、7 月份正常公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站 6、7 月份正常公用经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 9.46 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

30. 丰津公路收费站 8 月份正常公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站 8 月份正常公用经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 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

31. 丰津公路收费站 9 月份**正常公用经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站 9 月份**正常公用经费**项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

32. 丰津公路收费站 10 月份**正常公用经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站 10 月份**正常公用经费**项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

33. 丰津公路收费站 11 月份**正常公用经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站 11 月份**正常公用经费**项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益**指标完成** 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步**改进措施**：一是无；二是无。

34. 丰津公路收费站 12 月份正常公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站 12 月份正常公用经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 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

35. 消化暂付款丰津公路人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**消化暂付款丰津公路人员经费**项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 947.75 万元，执行数为 947.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益**指标完成** 100%。发

现的主要问题及原因是：一 是无；二 是无。下一步改进措施：一 是无；二 是无。

36. 丰津公路收费站广场顶棚维修资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，丰津公路收费站广场顶棚维修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 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%。
发现的主要问题及原因是：一 是无；二 是无。下一步改进措施：一 是无；二 是无。

部门预算项目绩效自评表

(2024 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：	24.01	执行数：	24.01	38%
	其中：财政资金	64	其中：财政资金	24.01	其中：财政资金	24.01	
	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	指标 1				

		态 效 益 指 标	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%
			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%	38%	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：

部门预算项目绩效自评表

（2024 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	提前下达 2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金		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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	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
	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	养护公路里程	≥95%	95%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	达到养护标准	≥98%	98%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月底 前	2024 年 12 月 底	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	建设成本	≤2 万元 /公里	2 万元/公里	20
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善出行环境	优	优	30
			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

(2024 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	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金			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：	322	到位数：		100	执行数：	100	31%
	其中：财政资金	322	其中：财政资金		100	其中：财政资金	100	
	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	
	完成农村公路的路面日常养护				完成农村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	养护农村公路里程			≥95%	95%	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	达到养护标准			≥98%	98%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成时限			2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	建设成本			≤2 万元 /公里	2 万元/公里	20
			指标 2					

			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善出行环境	优	优	30
			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%	31%	3
总分						93
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

（2024 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	新能源出租车绿色减排补贴		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：	578.35	到位数：	578.35	执行数：	578.35	100%
	其中：财政资金	578.35	其中：财政资金	578.35	其中：财政资金	578.35	
	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
	建设支付新能源出租车绿色减排补贴			建设支付新能源出租车绿色减排补贴		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	更新车辆数	≥95%	95%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	更新任务率	≥98%	98%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时限	年底完成	2024 年 12 月底	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	每辆车更新成本	≤4.5 万元	4.5 万元	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	减排效果	提升	提升	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

(2024 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	2023. 7-2024. 1 县道养护工工资		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：	124. 973	到位数：	124. 973	执行数：	124. 973	100%
	其中：财政资金	124. 973	其中：财政资金	124. 973	其中：财政资金	124. 973	
	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
	完成养护工作			完成养护工作			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	发放人数		≥116人	116人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	养护工作完成率		≥98%	98%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	工资发放时效		每月底	每月底	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	发放成本		≤1. 08万元/	1. 08万元/月	20

				月		
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善出行环境	优	优	30
			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

(2024 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	2023. 7-2024. 1 国省干线养护工工资		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：	188. 5925	到位数：	188. 5925	执行数：	188. 5925	100%
	其中：财政资金	188. 5925	其中：财政资金	188. 5925	其中：财政资	188. 5925	

					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	
	完成养护工作			完成养护工作		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	发放人数		≥116人	116 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	养护工作完成率		≥98%	98%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	工资发放时效		每月底	每月底	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	发放成本		≤1.08万元/月	1.08 万元/月	20
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善出行环境		优	优	30
			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

(2024 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 年农村公路改造提升工程项目		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：	1500	到位数：	500	执行数：	500	33%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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
	解决交通拥堵，提供过境车辆的通行速度			解决交通拥堵，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%	95.00%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	验收合格率		≥98%	98%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	计划工期		2024 年 12 月底 前	2024 年 12 月 底	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	建设成本		≤500 元	500 元/平米	20

		标		/平米		
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善出行环境	优	优	30
			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%	33%	3
	总分					93
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

（2024 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	唐遵铁路崔马庄站涵洞引道工程		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：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	

	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
	解决交通拥堵，提供过境车辆的通行速度			解决交通拥堵，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	≥0.33 公里	0.33 公里	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10
		时效指标	计划工期	2024 年 9 月底前	2024 年 9 月底	10
		成本指标	建设成本	≤380.14 万元/公里	380.14 公里	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	预算执	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	100%	10

	(10)	行率			
	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

(2024 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	消化暂付款 12 年以前交通局 19 项工程		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：	418. 227	到位数：	418. 227	执行数：	418. 227	100%
	其中：财政资金	418. 227	其中：财政资金	418. 227	其中：财政资金	418. 227	
	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	
	合理使用工程款			合理使用工程款		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	建设规模		≥95%	95. 00%	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	98%	10
		时效指标	计划工期		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	10
		成本指标	建设成本		≤5 万元 /公里	5 万元/公里	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

(2024 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	消化暂付款政府投资建设工程款		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：	89.443482	到位数：	89.443482	执行 数：	89.443482	100%
	其中：财政资 金	89.443482	其中：财政资金	89.443482	其中： 财政资 金	89.443482	

	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
	合理使用工程款			合理使用工程款		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	建设规模	≥95%	95.00%	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10
		时效指标	计划工期	2024年12月底前	2024年12月底	10
		成本指标	建设成本	≤5万元/公里	5万元/公里	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

(2024 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	消化暂付款疫情防控工作费		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：	260	到位数：	260	执行数：	260	100%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财 政资金	260	
	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
	合理使用疫情防控费			合理使用疫情防控费			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	检测人数		≥800 万 人	800 万人	10
		质量指 标	检测率		≥98%	98%	10
		时效指 标	随时防控		优	优	10
		成本指 标	防控费用成本		≤22 万 元/月	22 万元/月	20

	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	保护健康安全	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

（2024 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	消化暂付款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：	31.76	到位数：	31.76	执行数：	31.76	100%

	其中：财政资金	31.76	其中：财政资金	31.76	其中：财政资金	31.76		
	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	
		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					
			...					
		产出指标（50）	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 1				

		益指标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	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

（2024 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	偿还考核奖及项目工程款等		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：	2588.622598	到位数：	2588.622598	执行数：	2588.622598	100%
	其中：财政资金	2588.622598	其中：财政资金	2588.622598	其中：财政资金	2588.622598	
	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	偿还数量	≥1个	1个	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金使用合规项	≥99%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时效	年底前	年底前	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	偿还成本	≤2600万元	2600万元	20	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	项目收益单位	≥1个	1个	30	
			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

(2024 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 年度农村客运补贴资金及城市 发展资金剩余资金		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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资 金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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	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	数量	补贴公里数		≥ 45.71 万公里	45.71 万公里	10

况	(50)	指标				
		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	≤2 万/万公里	2/万公里	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

(2024 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	偿还唐山市丰润区振丰公路开发公司检测平台内政府隐性债务		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：	3338.493167	到位数：	38.493167	执行数：	38.493167	1%
	其中：财政资金	3338.493167	其中：财政资金	38.493167	其中：财政资金	38.493167	
	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	偿还数量		≥1 个	1 个	10
		质量指标	资金使用合规性		≥99%	99%	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		≤3400 万元	3400 万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	项目受益单位		≥1 个	1 个	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%	1%	0
总分						90
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

(2024 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：	1185.6	到位数：	1185.6	执行数：	1185.6	100%
	其中：财政资金	1185.6	其中：财政资金	1185.6	其中：财政资金	1185.6	
	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
	保障职工生活水平，增加工作积极性，保障职工身体健康，保持良好的工作状态			保障职工生活水平，增加工作积极性，保障职工身体健康，保持良好的工作状态			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	≤ 988004 元/月	≤988004 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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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		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：	56.75	到位数：	23.65	执行数：	23.65	42%
	其中：财政资金	56.75	其中：财政资金	23.65	其中：财政资金	23.65	
	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。			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。		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		≥55 人	≥55 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		2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	10
		成本指标	预算控制		≤4.73 万元/月	≤4.73 万元/月	20
	效益指标（30）	经济效益指标	日常经费利用率				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	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

(2024 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：	3.75	执行数：	3.75	25%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	3.75	其中：财政资金	3.75	
	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		≥103 人	≥103 人	10
		质量指标	收费站正常运转率		98%	98%	10

		标				
	时效指标	工作完成时限	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	10	
	成本指标	支付成本	≤ 15000 元	15000 元	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	业务保障能力提升情况	提升	稳定提升	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	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%	25%	3
	总分					93
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

（2024 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：公务用车维护费		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：	10	到位数：	2.5	执行数：	2.5	25%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	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
	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	用车运行天数		≥350 天	365 天	10
		质量指标	机关正常运转率		98%	100%	10
		时效指标	支付时效		每月月底前完成	每月月底前完成	10
		成本指标	运行维护成本		≤12917 元/月	≤12917 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%	25%	3
总分						93
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

(2024 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：票据费	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:	6.46	到位数:	1.62	执行数:	1.62	25%
	其中: 财政资金	6.46	其中: 财政资金	1.62	其中: 财政资金	1.62	
	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
	保障收费工作顺利进行, 保障收费任务的完成, 增加财政收入			保障收费工作顺利进行, 保障收费任务的完成, 增加财政收入			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	购买数量		≥200箱	200箱	10
		质量指标	收费正常运转率		95%	95%	10
		时效指标	购买及时率		95%	完成	10
		成本指标	预算控制		≤5385元/月	5385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		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%	25%	3
	总分					93
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

(2024 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：服装费		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：	6	到位数：	1.5	执行数：	1.5	25%
	其中：财政 资金	6	其中：财政资 金	1.5	其中：财 政资金	1.5	

	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
	提升行业服务形象，便于规范管理，增强团体的向上凝聚力			提升行业服务形象，便于规范管理，增强团体的向上凝聚力			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	购买数量		≥20 人	20 人	10
		质量指标	采购率		≥95%	完成	10
		时效指标	按期完成率		2024 年 年底前完成	完成	10
		成本指标	支付成本		≤5000 元/月	5385 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		333 万元/月	完成	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指	满意	受益职工满意度		≥95%	≥95%	10

	标（10）	度指				
		标				
	预算执行	预算	预算实际支出数占预算安	≤100%	25%	3
	率（10）	执行	排数之比			
	总分					93
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

联系电

人：

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。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

（2024 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：食堂费用		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：	1.8	到位数：	0.45	执行数：	0.45	25%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	0.45	其中：财政资金	0.45	
	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，			保障职工按时就餐，增加工作积极			100%

保障职工身体健康，保持良好的工作状态		性，保障职工身体健康，保持良好的工作状态				
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	食堂正常运转率	≥99%	完成	10
		时效指标	支付时限	2024 年年底前完成	完成	10
		成本指标	运行维护成本	≤1500 元/月	1500 元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	食堂运行效果	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%	25%	3
	总分					93
五、 存在问题、	部分预算未执行完毕					

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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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：日常维护支出和机电系统日常维护支出		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：	5	执行数：	5	25%
	其中：财政资金	20	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	
	做好设备校准检测，更好地开展工作。定期对设备进行维修维护，以满足收费工作正常开展。		做好设备校准检测，更好地开展工作。定期对设备进行维修维护，以满足收费工作正常开展。		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	设备维护次数	≥3次	3次	10
		质量指标	合格率	98%	100%	10
		时效指标	完成时效指标	及时	完成	10
		成本指标	每月费用	≤16667元/月	16667元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益				

		指 标				
		社 会 效 益 指 标	设备正常运转	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	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%	25%	3
			总分			
	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

金
额
单
位
：
万
元

单位主要负
责人（签字）：
填报单位（公章）：

一、基本情况	项目名称	丰津公路：公路养护经费		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：	100	到位数：	25	执行 数：	25	25%
	其中：财政资 金	100	其中：财政资 金	25	其中： 财政资 金	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
	提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通，提升优质文明服务水平，树立良好的公路窗口形象			提升应急保障能力水平，确保收费公路安全畅通，提升优质文明服务水平，树立良好的公路窗口			100%

				形象		%	
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保障道路公里数	≥50 公里	53 公里	100	
		质量指标	道路畅通率	98%	100%	100	
		时效指标	工作完成时限	2024 年 12 月底前完成	完成	100	
		成本指标	公路养护成本	≤8.34 万元/月	8.34 万元/月	120	
	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	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%	25%	3
	总分					93
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

(2024 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：	5	到位数：	1.25	执行数：	1.25	2
	其中：财 政资金	5	其中：财政资金	1.25	其中：财政 资金	1.25	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
	提升应急保障能力水平，确保收费公路安全 畅通，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			1 0 0 %
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	1 0
		质量指标	道路畅通率		≥98%	100%	1 0
		时效指标	工作完成时限		2024 年 12	完成	1

				月底前完成		0
		成本指标	日常改造维护成本	≤16500 元/月	16500 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%	25%	3
	总分					93
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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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：公共财产保险		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：	2	到位数：	0.5	执行数：	0.5	25%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	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
	确保收费秩序良好、稳定运营。保障车主利益、化解与车主之间的矛盾			确保收费秩序良好、稳定运营。保障车主利益、化解与车主之间的矛盾			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	数量指标	保障受损车辆的赔偿率		≥95%	100%	10

	标 (50)	质量指 标	运转率	≥99%	100%	10
		时效指 标	支付及时率	2024 年 12 月底前完 成	2024 年 12 月底前完 成	10
		成本指 标	公共财产保险成本	≤1667 元 /月	1667 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				
	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 (	预算执 行率	预算实际支出数占预算安排数之比	≤100%	25%	3

	10)					
	总分					93
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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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：房屋维修		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：	5	到位数：	1.25	执行数：	1.25	25%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25	
	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	
	保障车主及职工安全，推动收费工作，保障公共财产完好			保障车主及职工安全，推动收费工作，保障公共财产完好		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	房屋维修数量		≥3 次	3 次	10
		质量指标	房屋完好率		≥98%	100%	10
		时效指标	工作完成时效		≥98%	完成	10

		成本 指标	房屋维修成本	≤4167 元/月	4167 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	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	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%	25%	3
	总分					93
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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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：站区隔离岛油漆粉刷及站名亮化牌		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：	5	到位数：	1.25	执行数：	1.25	25%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25	
	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
	美化站区、使站名亮效果显赫，使隔离岛更明显，保障车主安全			美化站区、使站名亮效果显赫，使隔离岛更明显，保障车主安全			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	作业次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	优良率		≥98%	100%	10
		时效指标	工作完成时限		2024 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	工作成本费用		≤4167 元 /月	4167 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	365 天	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%	25%	3
总分						93
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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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、7 月份正常公用经费		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：	9. 46	到位数：	9. 46	执行数：	9. 46	100%
	其中：财政资金	9. 46	其中：财政资金	9. 46	其中：财政资金	9. 46	
	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
	保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			100%
四、 年度绩效	一级指标	二级	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

指标完成情况		指标		值		
	产出指标 (50)	数量 指标	保障人数	≥113 人	113 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	2024 年 12 月底前完 成	完成	10
		成本 指标	预算控制	≤4.73 万 元/月	4.73 万元/ 月	20
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	日常经费利用率	充分	完成	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	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2024 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 8 月份正常公用经费		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：	4.73	到位数：	4.73	执行数：	4.73	100%
	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金	4.73	
	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	
	保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			保障收费公路路段良好交通秩序，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		≥113 人	113 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		2024 年 12 月底前完成	完成	10

		成本 指标	预算控制	≤4.73 万 元/月	4.73 万元/ 月	20
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	日常经费利用率	充分	完成	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	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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 月份正常公用经费		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：	4.73	到位数：	4.73	执行数：	4.73	100%
	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金	4.73	
	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
	保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			保障收费公路路段良好交通秩序，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		≥113 人	113 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		2024 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	预算控制		≤4.73 万元/月	4.73 万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	日常经费利用率		充分	完成	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	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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 10 月份正常公用经费		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：	4.73	到位数：	4.73	执行数：	4.73	100%
	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金	4.73	
	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
	保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			100%
四、 年度绩效	一级指标	二级	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

指标完成情况		指标		值		
	产出指标 (50)	数量 指标	保障人数	≥113 人	113 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	2024 年 12 月底前完 成	完成	10
		成本 指标	预算控制	≤4.73 万 元/月	4.73 万元/ 月	20
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	日常经费利用率	充分	完成	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	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2024 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 月份正常公用经费			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：	4.73	到位数：	4.73		执行数：	4.73	100%
	其中：财政资金	4.73	其中：财政资金		4.73	其中：财政资金	4.73	
	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
	保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行				保障收费公路路段良好交通秩序，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			≥113 人	113 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			2024 年 12 月底前完成	完成	10

		成本 指标	预算控制	≤4.73 万 元/月	4.73 万元/ 月	20
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	日常经费利用率	充分	完成	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	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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 12 月份正常公用经费		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:	4.73	到位数:	4.73	执行数:	4.73	100%
	其中:财政资金	4.73	其中:财政资金	4.73	其中:财政资金	4.73	
	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
	保障收费公路路段良好交通秩序,做好后勤保障工作,保障收费工作有序进行			保障收费公路路段良好交通秩序,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		≥113 人	113 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		2024 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	预算控制		≤4.73 万元/月	4.73 万元/月	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	日常经费利用率		充分	完成	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	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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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	消化暂付款丰津公路人员经费			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：	947.75	到位数：	947.75	执行数：	947.75	100%
	其中：财政资金	947.75	其中：财政资金	947.75	其中：财政资金	947.75	
	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
	保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			保障收费公路路段良好交通秩序，做好后勤保障工作，保障收费工作有序进行			100%
四、 年度绩效	一级指标	二级指	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

指标完成情况		标		值		
	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	≤78.98 万元/月	78.98 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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2024 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	丰津公路收费站广场顶棚维修资金		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：	19.56	到位数：	19.56	执行数：	19.56	100%
	其中：财政资金	19.56	其中：财政资金	19.56	其中：财政资金	19.56	
	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
	提升收费站通行体验，提高群众满意度，保障收费工作顺利进行			提升收费站通行体验，提高群众满意度，保障收费工作顺利进行			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	保障道路公里数		≥50 公里	53 公里	10
		质量指标	道路畅通率		≥98%	100%	10
		时效指标	完工时效		2024 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	支付时效		按合同约定完工	完成	20

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	优	优	30
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标				
	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）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。