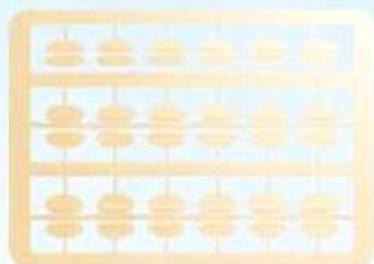


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348002

单位名称： 唐山市丰润区丰津公路收费站



唐山市丰润区丰津公路
收费站
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区丰津公路收费站(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 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 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 | 事业单位 | 自收自支 |

| | | | |
|--|----|--|--|
| | 费站 | | |
|--|----|--|--|



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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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 | 1,365.67 | 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 | 888.06 | 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 | 843.99 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,409.74 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,253.73 | 本年支出合计 | 58 | 2,253.73 |
| 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 | 2,253.73 | 总计 | 62 | 2,253.73 |

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）：唐山市丰润区丰津
公路收费站

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 | | 2,253.73 | 2,253.73 | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 843.99 | 843.99 | | | | | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 843.99 | 843.99 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会 事业支出 | 843.99 | 843.99 | | | | | |
| 214 | 交通运输 支出 | 1,409.74 | 1,409.74 | | | | | |
| 21401 | 公路水路 运输 | 1,365.67 | 1,365.67 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政 管理事务 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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 | | 2,253.73 | 2,152.91 | 100.82 | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 843.99 | 843.99 | | | | |
| 21208 | 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 | 843.99 | 843.99 | | | | |
| 2120815 | 农村社会 事业支出 | 843.99 | 843.99 | | | | |
| 214 | 交通运输 支出 | 1,409.74 | 1,308.92 | 100.82 | | | |
| 21401 | 公路水路 运输 | 1,365.67 | 1,308.92 | 56.75 | | | |
| 2140102 | 一般行政 管理事务 | 56.75 | | 56.75 | | | |
| 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 | | | |

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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 | 1,365.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 888.06 | 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 | 843.99 | | 843.99 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,409.74 | 1,365.67 | 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 | | | | |
| | 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 | 2,253.73 | 本年支出合计 | 59 | 2,253.73 | 1,365.67 | 888.06 | |
| 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 | 2,253.73 | 总计 | 64 | 2,253.73 | 1,365.67 | 888.06 | |

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

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 | | 1,365.67 | 1,308.92 | 56.75 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,365.67 | 1,308.92 | 56.75 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,365.67 | 1,308.92 | 56.75 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 56.75 | | 56.75 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,308.92 | 1,308.92 | |

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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 | 1,289.36 | 302 | 商品和服务支出 | 19.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,117.50 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 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 | 53.42 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.39 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.57 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.10 | 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 | 4.62 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19.56 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 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 | | 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 | | 1,289.36 | 公用经费合计 | | | | | 19.56 |

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

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 | | | 888.06 | 888.06 | 843.99 | 44.07 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 843.99 | 843.99 | 843.99 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 843.99 | 843.99 | 843.99 | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 843.99 | 843.99 | 843.99 | | |
| 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 | |

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): 唐山市丰润区丰津公路收
费站

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）：唐山市丰润区丰津公路收费站

2024 年度

金额单位：万元

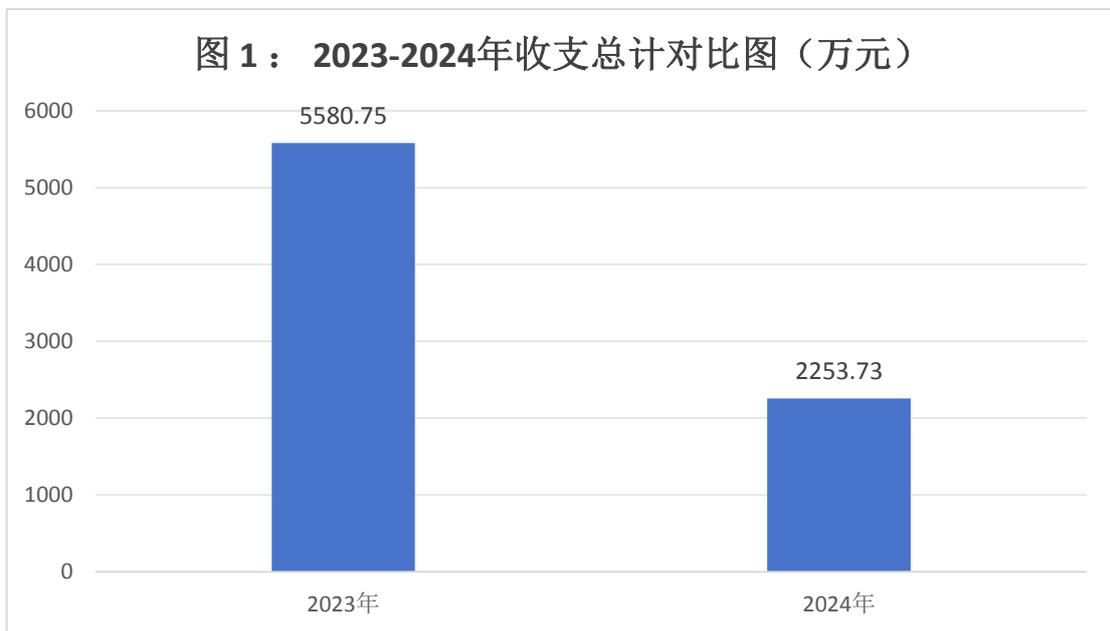
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

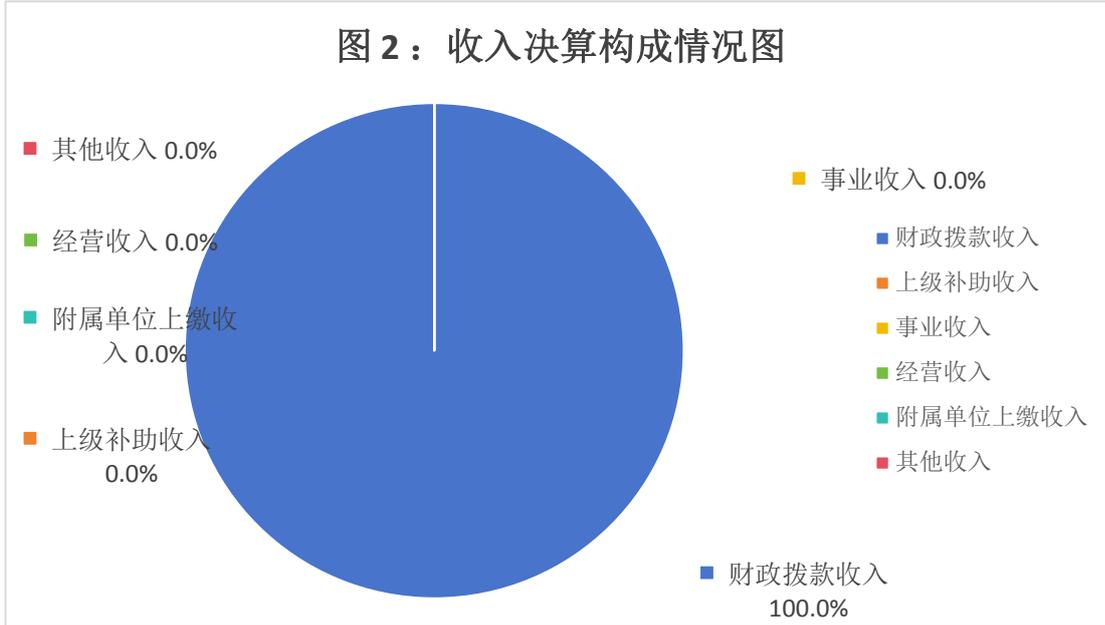
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,253.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,327.02 万元，下降 59.6%，主要原因是本年项目收支调减。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,253.73 万元，其中：财政拨款收入 2,253.73 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%。

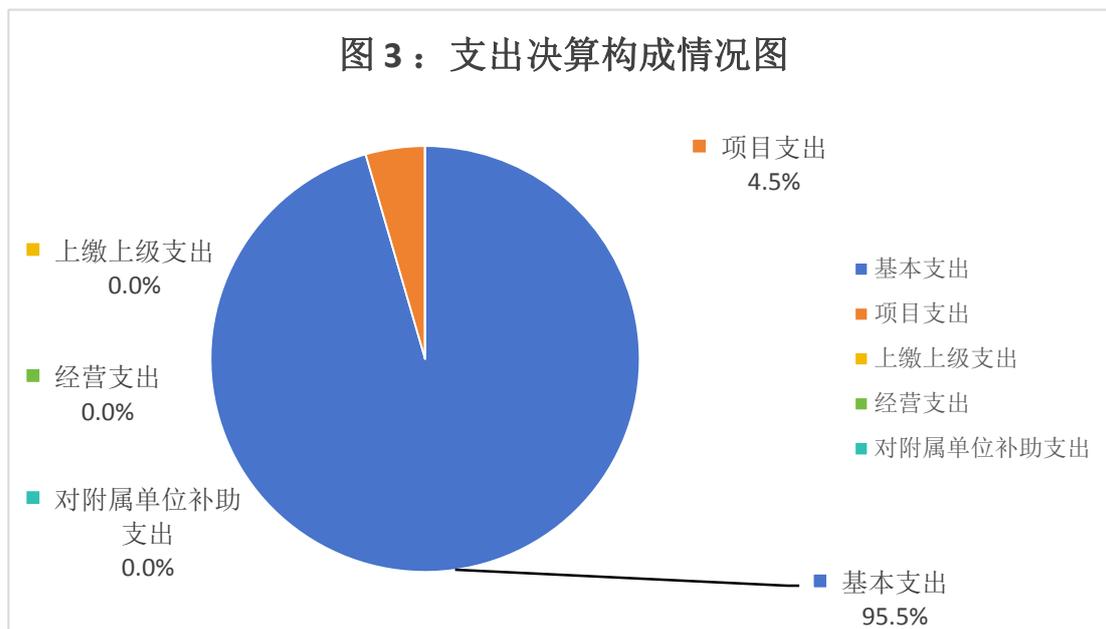
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,253.73 万元，其中：基本支出 2,152.91 万元，占 95.5%；项目支出 100.82 万元，占 4.5%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,253.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,327.02 万元，降低 59.6%，主要原因是本年项目收支调减。

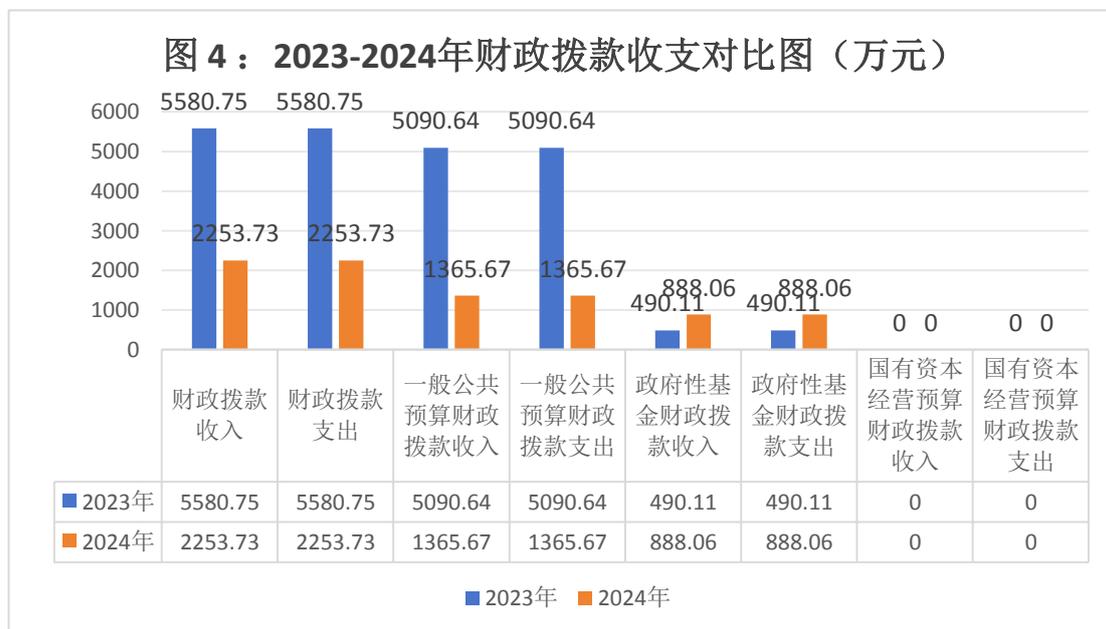
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,253.73 万元,比上年减少 3,327.02 万元，降低 59.6%，主要原因是本年项目收入调减；本年支出 2,253.73 万元，比上年减少 3,327.02 万元，降低 59.6%，主要原因是本年项目支出调减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,365.67 万元,比上年减少 3,724.97 万元，降低 73.2%，主要原因是本年项目收入调减；本年

支出 1,365.67 万元，比上年减少 3,724.97 万元，降低 73.2%，主要原因是本年项目支出调减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 888.06 万元，比上年增加 397.95 万元，增长 81.2%，主要原因是本年项目收入调增；本年支出 888.06 万元，比上年增加 397.95 万元，增长 81.2%，主要原因是本年项目支出调增。

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%，主要原因是本年无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无此项支出。



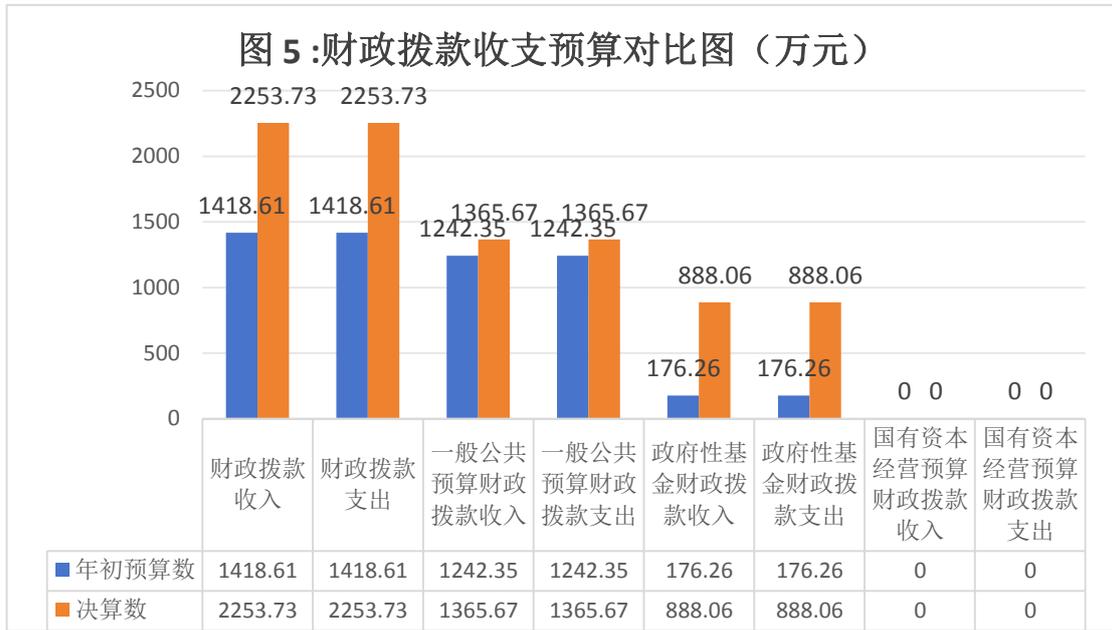
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,253.73 万元，完成年初预算的 158.9%，比年初预算增加 835.12 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位年中有新增预算项目；本年支出 2,253.73 万元，完成年初预算的 158.9%，比年初预算增加 835.12 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位年中有新增预算项目。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 109.9%，比年初预算增加 123.32 万元，主要原因是本单位年中有新增预算项目；支出完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 123.32 万元，主要原因是年中有新增预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 503.8%，比年初预算增加 711.80 万元，主要原因是年中有新增预算项目；支出完成年初预算的 503.8%，比年初预算增加 711.80 万元，主要原因是年中有新增预算项目。

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，主要原因是本年无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年无此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,253.73 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保

(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 城乡社区
(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 农林水(类)
支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 交通运输(类)支出
1,365.67 万元, 占 60.6%, 主要用于人员经费及公用经费支出等支
出; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等
支出; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等
支出; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 援
助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 自
然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支
出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;
粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;
国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害
防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支
出; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 债务
还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 债务付息
(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 843.99 万元，占 37.4%，主要用于人员经费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 44.07 万元，占 2.0%，主要用于项目支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

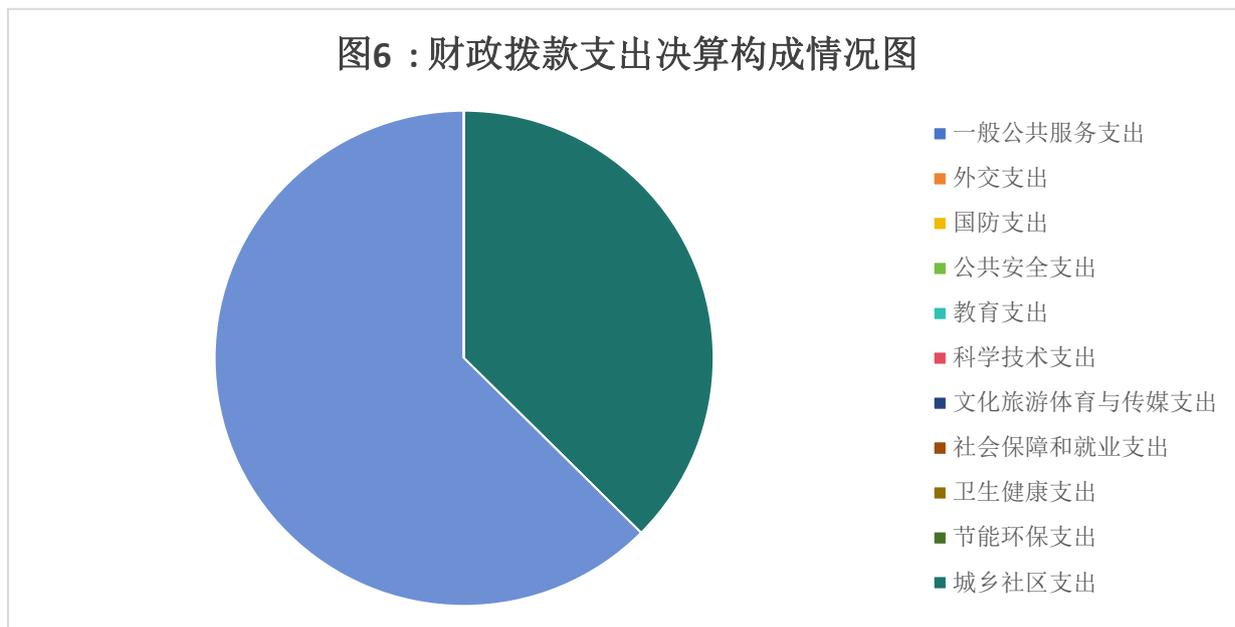
粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,308.92 万元，其中：

人员经费 1,289.36 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 19.56 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度无此项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项支出。

（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 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%，主要原因是本单位 2024 年度无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无此项支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位的资金性质为政府性基金预算资金，未安排公务用车维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位的资金性质为政府性基金预算资金，未安排公务用车维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%，主要原因是本单位的资金性质为政府性基金预算资金，未安排公务用车维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位的资金性质为政府性基金预算资金，未安排公务用车维护费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%，主要原因是本单位 2024 年度无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2024 年度无此项支出，与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是有一辆正三轮摩托报废。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障

收费站正常运转。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,253.74 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 1,365.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%；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%。

组织对丰津公路：人员经费等 21 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,365.67 万元，政府性基金预算支出 888.06 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

本单位在今年部门决算公开中反映丰津公路：正常公用经费等 21 个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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 | 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% |

| 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 | 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 | |
| | 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% |

| | 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 | 保障人数 | ≥103 人 | ≥103 人 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 收费站正常运转率 | 98% | 98% | 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 | 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 | |
| | 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% | 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 |
| | 保障收费工作进行顺利, 保障收费任务的完成, 增加财政收入 | | | 保障收费工作进行顺利, 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 | 自评得分 |
| | 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：

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

金额单

责人（签字）：

位：万元

| | | | | |
|-------|------|----------|----------|---------------|
| 一、基本情 | 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 |
|-------|------|----------|----------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------|---------|----------------------------|------------|-------|--------|
| 况 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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

联系电话

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 _____ 金额单位：万元
人（签字）： _____

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 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 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|--|----------|------|-------|
| 况 | 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, 保障职工身体健康, 保持良好的工作状态 | | | 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 | | | 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 | 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 | 满意度 | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-------|-----|----|
| | 标(10) | 指标 | | | | |
| | 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：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 | 20 | 其中：财政资 | 5 | 其中： | 5 | |

| | 金 | | 金 | | 财政资 | |
|--------------|---|-----------|----------|---|-------|------|
| | 其他 | | 其他 | | 金 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总 |
| | 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。 | | 体 |
| 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 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|-------|-------|----|
| | | | | 月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 预算实际支出数占预算安排数之比 | ≤100% | ≤100% | 3 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---|--|--|----|
| | | 率 | | | |
| | 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 |
| | 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形象 | | 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 | 5 3 公 里 | 1 0 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 道路畅通率 | 98% | 1 0 0 % | 1 0 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 2024年12月底前完成 | 完 成 | 1 0 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 公路养护成本 | | ≤8.34 万元/ 月 | 8 · 3 4 万 元 / 月 | 2 0 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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% | 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)

金
额
单
位
:
万
元

填报单位(公章):

单位主要负责人

(签字):

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|--|-------------------|---------------|-----------------------|
| 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 | |
| | 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 |
| | 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,提 升收费工作管理水平,推动工作上新台 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 | 数量指标 | 保障道路公里数 | | ≥50公里 | 53公 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------|---|---|
| | (50) | | | | 里 | 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月底前完成 | 完成 | 1 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 日常改造维护成本 | ≤16500元/月 | 16500元/月 | 2 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 3 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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% | 1 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | 9 | 3 | |

| | |
|-------------------|-----------|
| 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 | |
| | 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% | |

| 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 | 保障受损车辆的赔偿率 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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：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 |
| | 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 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 房屋维修数量 | | ≥3 次 | 3 次 |
| | | | | | | 自评得分 |
| | | | | | | 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 | |
| | 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 |
| | | | | | | | |
| | 产出指标(50) | 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 | 经济 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|---------|------|------|----|
| | (30) | 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 | | 满意 | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|------|-----|
| | (10) | 度指 | | | | |
| | | 标 | | | | |
| | 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 |
| | | | 机关正常运转率 | | ≥95% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|------|----|
| | 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 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 | 经济 | 日常经费利用率 | | 充分 | 完成 | 30 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|---------|------|------|
| | (30) | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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% |
| | | | | | | |
| 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 | 满意 | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|------|-----|
| | (10) | 度指 | | | | |
| | | 标 | | | | |
| | 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 |
| | | | 机关正常运转率 | | ≥95% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------|------|
| | 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 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 | 经济 | 日常经费利用率 | | 充分 | 完成 | 30 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|---------|------|------|
| | (30) | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | | | |
| 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 | | ≤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. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。