



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：433

单位名称：唐山市丰南区交通运输局

二〇二四年七月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市丰南区交通运输局
二〇二四年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章。
- 2、负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施。
- 3、负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作；负责指导辖区乡村公路建设工作。
- 4、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。
- 5、指导和管理城乡出租车运输。
- 6、负责管理全区水上港航监督和安全工作；负责交通战备工作。
- 7、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区交通运输局	财政补助事业单	财政性资金定额补

	(本级)	位	助
2	唐山市丰南区交通运输局 地方道路养护站	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助
3	唐山市丰南区交通运输局 公路运输管理站	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助
4	唐山市丰南区交通运输局 公路管理站	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助
.....			

我部门共有独立核算单位 4 个，分别为唐山市丰南区交通运输局、唐山市丰南区交通运输局公路管理站、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站、唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站。共有在编人员 283 中：行政人员 13 人、事业人员 227 人、人事代理、聘用制人员 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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	9,517.03	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	24,501.36	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	1,743.44	八、社会保障和就业支出	39	154.50
	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	257.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11,098.09
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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, 244. 08
	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	35, 761. 83	本年支出合计	58	35, 785. 31
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	24. 28	年末结转和结余	60	0. 80
	30			61	
总计	31	35, 786. 11	总计	62	35, 786. 11

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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		35,761.83	34,018.39					1,743.44
208	社会保障和就业支出	145.50	143.90					1.61
20805	行政事业单位养老支出	59.21	57.61					1.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	38.40					1.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20					
20807	就业补助	1.59	1.59					
2080711	就业见习补贴	1.59	1.59					
20809	退役安置	84.70	84.70					
2080999	其他退役安置支出	84.70	84.70					
212	城乡社区支出	257.28	257.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.28	257.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.28	257.28					
214	交通运输支出	11,083.61	9,341.78					1,741.84

21401	公路水路运输	9,711.99	7,970.16					1,741.84
2140101	行政运行	2,818.20	2,818.20					
2140104	公路建设	1,535.00	1,535.00					
2140106	公路养护	3,941.35	3,255.06					686.29
2140112	公路运输管理	617.25	329.75					287.51
2140199	其他公路水路运输支出	800.19	32.15					768.04
21406	车辆购置税支出	1,051.00	1,051.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,051.00	1,051.00					
21499	其他交通运输支出	320.62	320.62					
2149901	公共交通运营补助	320.62	320.62					
221	住房保障支出	31.36	31.36					
22102	住房改革支出	31.36	31.36					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					
229	其他支出	24,244.08	24,244.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,244.08	24,244.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,244.08	24,244.08					
208	社会保障和就业支出	145.50	143.90					1.61
20805	行政事业单位养老支出	59.21	57.61					1.61

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	38.40					1.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20					
20807	就业补助	1.59	1.59					
2080711	就业见习补贴	1.59	1.59					
20809	退役安置	84.70	84.70					
2080999	其他退役安置支出	84.70	84.70					

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：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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		35,785.31	5,497.21	30,288.10			
208	社会保障和就业支出	154.50	68.21	86.29			
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
20807	就业补助	1.59		1.59			
2080711	就业见习补贴	1.59		1.59			
20809	退役安置	84.70		84.70			
2080999	其他退役安置支出	84.70		84.70			
212	城乡社区支出	257.28		257.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.28		257.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	257.28		257.28			
214	交通运输支出	11,098.09	5,397.64	5,700.45			
21401	公路水路运输	9,726.47	5,397.64	4,328.83			
2140101	行政运行	2,818.20	2,818.20				
2140104	公路建设	1,535.00		1,535.00			
2140106	公路养护	3,941.35	1,179.67	2,761.68			

2140112	公路运输管理	631.73	631.73				
2140199	其他公路水路 运输支出	800.19	768.04	32.15			
21406	车辆购置税支 出	1,051.00		1,051.00			
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	1,051.00		1,051.00			
21499	其他交通运输 支出	320.62		320.62			
2149901	公共交通运营 补助	320.62		320.62			
221	住房保障支出	31.36	31.36				
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				
229	其他支出	24,244.08		24,244.08			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	24,244.08		24,244.08			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	24,244.08		24,244.08			

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：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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	9,517.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,501.36	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	143.90	143.90		
	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	257.28		257.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,341.78	9,341.78		
	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	31.36	31.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	24,244.0		24,244.08	
	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	34,018.39	本年支出合计	59	34,018.3	9,517.03	24,501.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,018.39	总计	64	34,018.3	9,517.03	24,501.36	

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

部门：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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		9,517.03	3,730.29	5,786.74
208	社会保障和就业支出	143.90	57.61	86.29
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
20807	就业补助	1.59		1.59
2080711	就业见习补贴	1.59		1.59
20809	退役安置	84.70		84.70
2080999	其他退役安置支出	84.70		84.70
214	交通运输支出	9,341.78	3,641.32	5,700.45
21401	公路水路运输	7,970.16	3,641.32	4,328.83
2140101	行政运行	2,818.20	2,818.20	
2140104	公路建设	1,535.00		1,535.00
2140106	公路养护	3,255.06	493.38	2,761.68
2140112	公路运输管理	329.75	329.75	
2140199	其他公路水路运输支出	32.15		32.15
21406	车辆购置税支出	1,051.00		1,051.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,051.00		1,051.00
21499	其他交通运输支出	320.62		320.62
2149901	公共交通运营补助	320.62		320.62
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

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：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,284.84	302	商品和服务支出	17.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,025.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.42	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	798.71	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	384.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.34	30207	邮电费	6.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.86	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	27.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.44	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	427.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	349.75	302	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

			17					
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.47	302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.08	302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.05	302 27	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.45	302 29	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	10.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,712.79	公用经费合计					17.49

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：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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			24, 501. 3 6	24, 501. 3 6		24, 501. 3 6	
212	城乡社区支出		257. 28	257. 28		257. 28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		257. 28	257. 28		257. 28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		257. 28	257. 28		257. 28	
229	其他支出		24, 244. 0 8	24, 244. 0 8		24, 244. 0 8	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24, 244. 0 8	24, 244. 0 8		24, 244. 0 8	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24, 244. 0 8	24, 244. 0 8		24, 244. 0 8	

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：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区交通运输局

2023 年度

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

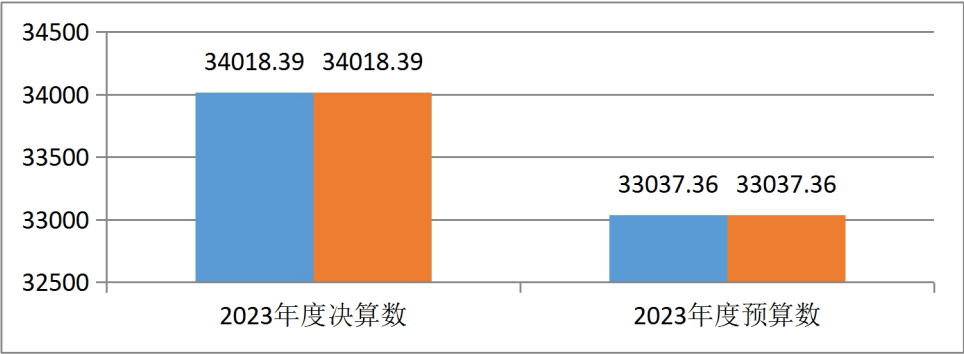
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

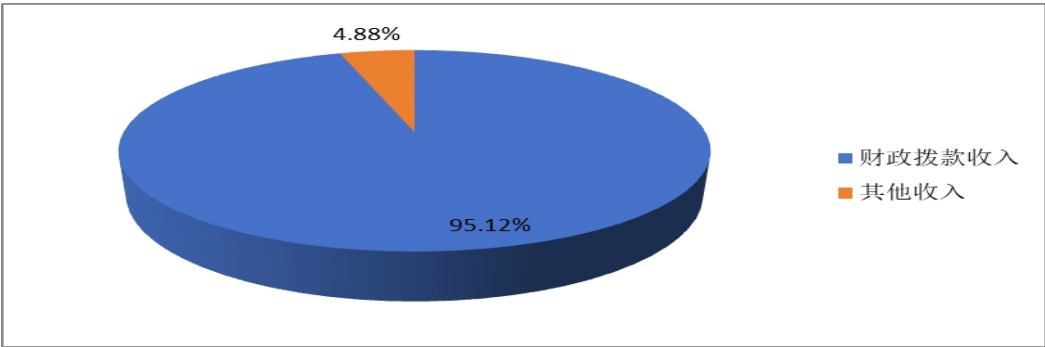
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）35,786.11万元。与2022年度决算相比，收支各增加22055.66万元，增长160.63%，主要原因是项目经费收支增加。



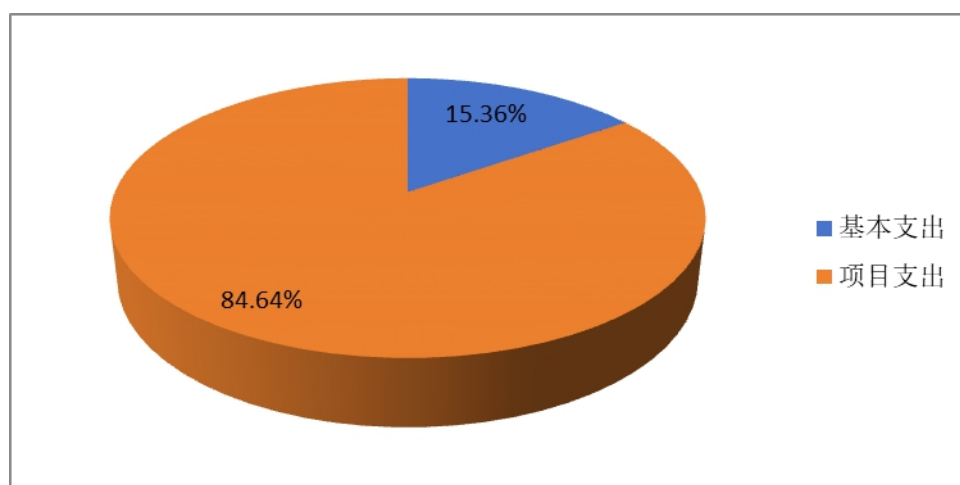
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计35,761.83万元，其中：财政拨款收入34,018.39万元，占95.12%；其他收入1,743.44万元，占4.88%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计35,785.31万元，其中：基本支出5,497.21万元，占15.36%；项目支出30,288.1万元，占84.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

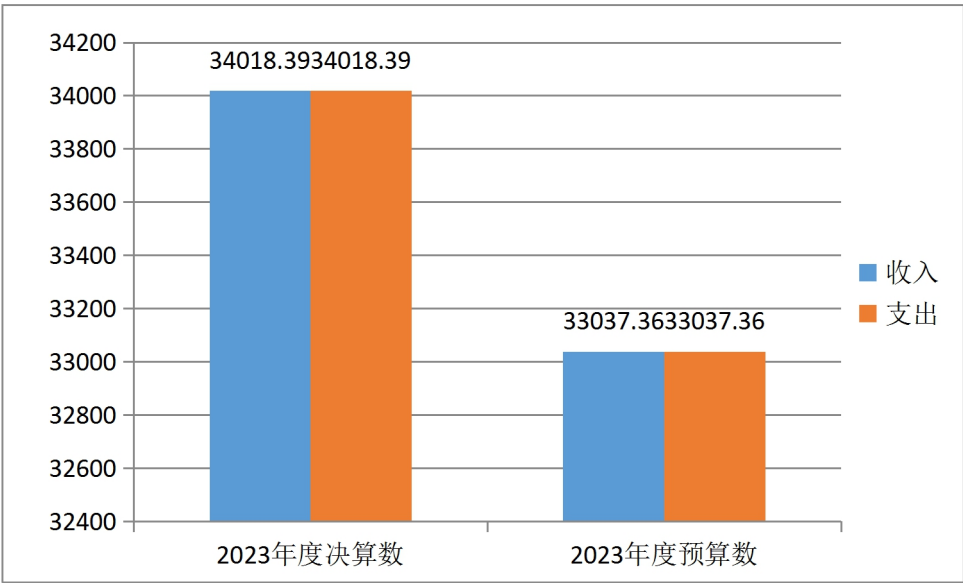
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 34,018.39 万元,比上年增长 22232.82 万元，增长 188.64%，主要是项目经费收入增加；本年支出 34,018.39 元,比上年增长 22232.82 万元,增长 188.64%，主要是项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,517.03万元,比上年增长1987.50万元，主要是项目经费收入增加；本年支出 9,517.03 万元，比上年增长1987.50万元，增长26.40%，主要是项目经费

支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,501.36万元，比上年增加20245.32万元，增长475.68%，主要是项目经费收入增加；本年支出 24,501.36万元，比上年增加20245.32万元，增长475.68%，主要是项目经费支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，与上年无增减变动，主要是未安排年初预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，与上年无增减变动，主要是未安排年初预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

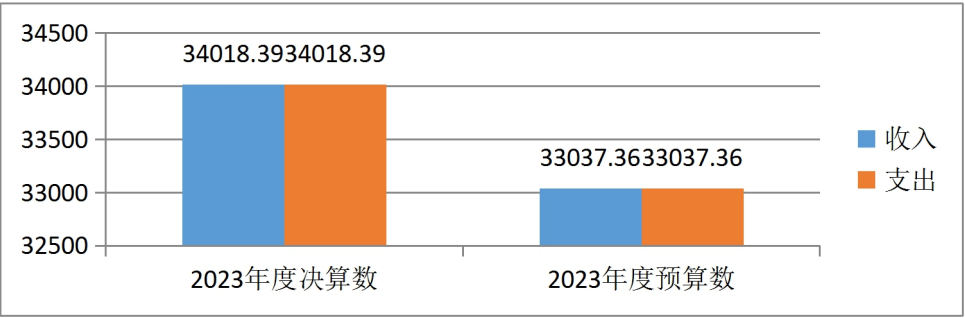
本部门2023年度财政拨款本年收入34,018.39万元，完成年初预算的102.97%，比年初预算增加981.03万元，决算数大于预算

数主要原因是项目预算经费增加；本年支出34,018.39万元，完成年初预算的102.97%，比年初预算增加981.03万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9,517.03万元，完成年初预算的 127.96%，比年初预算增加2079.67万元，主要原因是项目预算经费增加；本年支出9,517.03万元，完成年初预算的127.96%，比年初预算增加2079.67万元，主要原因是项目预算经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,501.36万元，完成年初预算的95.71%，比年初预算减少1098.64万元，主要原因是项目预算经费减少；本年支出24,501.36万元，完成年初预算的95.71%，比年初预算减少1098.64万元，主要原因是项目预算经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年无增减变化，主要原因是未安排年初预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减变化，主要原因是未安排年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 34,018.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 143.9 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 257.28 万元，占 0.76%；交通运输（类）支出 9,341.78 万元，占 27.46%；住房保障（类）支出 31.36 万元，占 0.09%；其他（类）支出 24,244.08 万元，占 71.27%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,730.29 万元，其中：

人员经费 3,712.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。公用经费 17.49 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，我部门属于定额补助单位，年初预算安排全部用于人员支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，较 2022 年度决算无增减变化，具体情况如下：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减变化，主要是无预算安排；较 2022 年度决算无增减变化，主要无预算安排。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。本部门 2023 年度因公出国（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。未发生因公出国（境）经费支出，较预算无变化，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化，主要是因为无预算安排；较上年预算无增减变化，主要是因为无预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是无预算安排未发生支出；较上年无增减变化，主要是无预算安排未发生支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护

费支出较预算无增减变化，主要是无预算安排未发生支出；较上年无增减变化，主要是无预算安排未发生支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是无预算安排未发生支出；较上年度无增减变化，主要是无预算安排未发生支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28,306.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28,136.43 万元、政府采购服务支出 169.79 万元。授予中小企业合同金额 28,306.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 28,306.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 54 辆，其他用车主要是单位职工办事外出用车。单位

价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。比上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5786.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度丰南区城乡公交一体化、2023 年农村公路日常养护市级补助资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24501.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对劳务派遣人员经费、丰南区城乡公交一体化等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5786.74 万元，政府性基金预算支出 24501.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目达到优秀。

（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劳务派遣人员经费项目及丰南区城乡公交一体化项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，追加预算 8.04 万元，执行数为 76.04 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月及时发放劳务派遣人员工资，及时缴纳社会保险。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	76.04	到位数：	76.04	执行数：	76.04	100%
	其中：财政资金	76.04	其中：财政资金	76.04	其中：财政资金	76.04	
	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
	劳务派遣人员每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇			每月及时发放劳务派遣人员工资，及时缴纳社会保险			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	劳务派遣人数		14 人	14 人	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		每月 30 日之前	每月 30 日之前	19
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	就业政策落实		14 人	14 人	15
		可持续影响指标	保障工作正常运转		各项工作正常运转	各项工作正常运转	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	及时申请资金，保障劳务派遣人员工资及保险按时发放。					

(2)、关于提前下达 2023 年普通干线公路建设发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年普通干线公路建设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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成工作。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年普通干线公路建设养护发展专项资金		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	40.00	到位数：	40.00	执行数：	40.00	100%
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	
	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
	预计年内完成			全部完成			100%
四、年度绩	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

效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	年内建成检测站数量	1 个	1 个	10
		质量指标	工程质量合格率	合格	合格	20
		时效指标	完成项目时间	年底前	年底前	10
		成本指标	工程项目造价	不高于概算	不高于概算	10
	效益指标（30）	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	10
		社会效益	超载超限率	明显下降	明显下降	10
		可持续影响	基本公共服务水平	提升	提升	10
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	社会重视程度不高，治超方法、治超设施需改进，今后积极推行科技治超。					

（3）、丰南区搬运公司清算费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区搬运公司清算费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 28 万元，执行数为 25.78 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成丰南区搬运公司清算的各项费用支出，稳定社会发展。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区交通运输局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰南区搬运公司清算费		实施 (主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	28	到位数：	25.78	执行数：	25.78	89%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	25.78	其中：财政资金	25.78	
	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
	预计全年发放完毕			全部完成			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		债权债务处理率	95%	95%	10
		质量指标		职工工资	100%	100%	10
		时效指标		付款及时率	100%	100%	10
		成本指标		付款数量	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标		无经济效率	5%	5%	10
		社会效益指标		社会维稳	95%	95%	10
		生态效益指标		环境改善	100%	100%	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标		满意度	100%	100%	10

	预算执行 率（10）	预算执行率	预算执行 率	100%	100%	10
	总分					90
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	搬运公司解散清算后涉及债权债务处理不及时，由于证据不足，债权债务不明确，下一步加快走法律程序处理。					

（4）、丰南区城乡公交一体化建设工程-客运枢纽站项目契税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区城乡公交一体化建设工程-客运枢纽站项目契税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。追加预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按期缴纳客运枢纽站土地出让契税 35 万，加快丰南区城乡公交一体化建设工程项目速度。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰南区城乡公交一体化建设工程-客运枢纽站项目契税		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	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
	按期缴纳客运枢纽站土地出让契税 35 万。			按期缴纳客运枢纽站土地出让契税 35 万。			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	缴纳契税的地块数量	1 块	1 块	20
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10
		时效指标	是否按期缴纳契税	是	是	10
		成本指标	缴纳契税金额	35	35	10
	效益指标（30）	社会效益指标	支撑全省城乡交通一体化发展	是	是	10
		经济效益指标	促进丰南区经济发展	增加丰南区税收额度 35 万	增加丰南区税收额度 35 万	10
		可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	项目建成后对交通状况改善影响时间大于等于 15 年	项目建成后对交通状况改善影响时间大于等于 15 年	10
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度	≥90	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（5）、丰南区城乡公交一体化建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区城乡公交一体化建设工程项目绩效自评得分为 80（效自评表附后）。年初预算数为 25600 万元，执行数 24244.08 万元，完成预算的 94.70%。项目绩效目标完成情况：已完成客运班线收购、开通唐津运河旅游专线、购置第一批新能源车 10 辆，农村公路已完成施工图设计、场站建设正在办理施

工许可。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区交通运输局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	25600	到位数：	24244.08	执行数：	24244.08	94.70
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	25600	其他	24244.08	其他	24244.08	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	场站建设、客运班线收购、开通城乡公交线路及购置新能源公交车、农村公路建设等项目			已完成客运班线收购、开通唐津运河旅游专线、购置第一批新能源车 10 辆，农村公路已完成施工图设计、场站建设正在办理施工许可。			80
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	枢纽站		完成建设场站数量 1 座	正跑办施工许可	8
		质量指标	项目建设验收通过率		≥95%	项目建设中，预期项目建设验收通过率≥95%	8
		时效指标	建设工期		≤3 年	项目建设中，预期建设工期≤3 年	12
		成本指标	项目建设成本		≤2.56 亿元	项目建设中，预期建设成本≤2.56 亿元	12
	效益指标（30）	社会效益指标	出行环境舒适度		有效提升	项目建设中，预期有效提升出行环境舒适度	5

		经济效益指标	项目专项收益	≥5.4 亿元	项目建设中，预期专项收益≥5.4 亿元	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	有效改善	项目建设中，预期有效改善生态环境质量	5
		可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	15 年	项目建设完成后基建类项目持续使用时间预期达到 15 年	5
		可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	15 年	项目建设完成后基建类项目持续使用时间预期达到 15 年	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	94.70	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题包括：专向债券资金支出进度较为缓慢，形成实物工作量较少。 改进建议：加大项目推进力度，加快支出进度，尽快完成资金的支付。一是负责人员紧盯项目工作，全力配合协调服务，实现项目按要求推进。二是要求施工单位按规定抓好工程质量，加快工程进度，推动实物落地，并严格落实安全生产主体责任，落实各项安全保障措施。					

（6）国省干线公路扬尘治理设备后期管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路扬尘治理设备后期管护经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成洒水车 9 台，清扫车 5 台司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作；二是完成了年初预算目标。完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区交通运输局公路管理站 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	国省干线公路扬尘治理设备后期管护经费			实施 (主管) 单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	145	到位数：		145	执 行 数：	145	100%
	其中：财 政资金	145	其中：财政资金		145	其中： 财政资 金	145	
	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
	洒水车 9 台，清扫车 5 台司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作				完成国省干线公路路面的清扫，洒水，以减少路面扬尘			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	维护车辆数量	12 辆	12 辆			10
		质量指 标	车辆司机数量	12 人	12 人			10
		时效指 标	车辆维护及时 性	按规定及时保 养维修	按规定及时保养维修			10
		成本指 标	车辆维护费	145 万元	145 万元			20
		社会效 益指标	保障车辆正常 运转，解决就业 人员	车辆状态良好， 缓解就业压力	车辆状态良好，缓解就业压力			12
		可持续 影响指 标	对车辆的持续 性影响	保证车辆良好 状态，延长使用 年限	保证车辆良好状态，延长使用 年限			13

	满意度 指标 (10)	满意度 指标	问卷访谈	≥98%	98%	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率		≥100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	随着环境治理要求，绿化日趋重要，虽然投入了大量的人力、物力，但是还存在一定距离，需要加大绿化资金投入，以满足丰碱线绿化需要					

(7) 国省干线日常养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线日常养护经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为450.47万元，执行数为450.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路日常养护、挖补、灌缝、涮油及两侧绿植的维护等工作；二是完成了年初预算目标。完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名称	国省干线公路养护 管理经费	实施(主 管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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:	450.47	到位数:	450.47	执行数:	450.47	100%
	其中: 财政资金	296.47	其中: 财政资金	296.47	其中: 财政资金	296.47	
	其他	154	其他	154	其他	154	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	丰碱线、大碱线、112 国道公路桥梁日常养护达到行车安全、舒适、洁净、美化			完成国省干线公路日常养护、挖补、灌缝、涮油及两侧绿植的维护等工作			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	完成公里数	45.86 公里		45.86 公里	8
		质量指标	养护达标率	≥99%		99%	19
		时效指标	常态化养护完成率	100%		100%	10
		成本指标	项目成本	450.47 万元		450.47 万元	10
		社会效益指标	沿线景观提高	符合社会发展需要, 逐步提高公路服务水平		符合社会发展需要, 逐步提高公路服务水平	10
		生态效益指标	提高公路两侧环境	保持道路畅通, 打造实安绿美的公路路域环境		保持道路畅通, 打造实安绿美的公路路域环境	9
		可持续影响指标	对道路的影响	持续改善路域环境, 实安绿美		持续改善路域环境, 实安绿美	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	问卷访谈	≥98%		99%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥100%		100%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措	随着环境治理要求、公路安全标准和养护标准的不断提高, 虽然上级部门拨款配置了部分养护机械设备、增加了部分技术人员, 但距达到普通干线公路养护要求, 还存在一定差距, 需增加养护资金, 配						

施	置更多的养护设备和人员，以满足扬尘治理、安全保畅等干线公路养护工作的需求。
---	---------------------------------------

（8）新能源出租汽车补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新能源出租汽车补贴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 154.9 万元，执行数为 154.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时拨付新能源出租汽车补贴资金，实现绿色发展。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新能源出租汽车补贴资金		实施（主管）单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	154.9	其中：财政资金	154.9	其中：财政资金	154.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预计全年发放完毕			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴车辆数		100	100	20

	(50)	质量指标	资金使用合规性	100	100	10
		时效指标	完成项目的时效	100	100	10
		成本指标	财政拨款	100	100	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100	100	10
		社会效益指标	项目实现功能	100	100	10
		可持续影响指标	购买新能源出租车有利于绿色发展	100	100	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（9）农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.72 万元，执行数为 165.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时拨付农村客运、城市交通发展奖励补贴资金，强化农村客运安全运营，维护巡游出租汽车行业稳定，为人民群众提供安全、便捷出行服务。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（唐财建[2023]33 号）（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	165.72	其他	165.72	其他	165.72	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预计全年发放完毕			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	出租车及客运数量		100	100	20
		质量指标	补贴资金发放准确率		100	100	10
		时效指标	完成项目的实效		100	100	10
		成本指标	补贴资金使用情况		100	100	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用		100	100	10
		社会效益指标	项目实现功能		100	100	10
		可持续影响指	油补项目能够满足未来一定时期		100	100	10

		标	的项目需求			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100	99	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（10）2023 年农村公路日常养护市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路日常养护市级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 257.28 万元，执行数为 257.28 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成对县道、重要乡道及 113 座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年农村公路日常养护 市级补助资金		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	257.28	到位数：	257.28	执行数：	257.28	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	257.28	其他	257.28	其他	257.28	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	1. 县道、重要乡道及 113 座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。 2. 完成绩效指标，完成率 100%。		1.县道、重要乡道及 113 座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。 2.完成绩效指标，完成率 100%。			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	公里完成数	244 公里	244 公里	13
		质量指标	养护达标率	≥99%	≥99%	13
		时效指标	常态化养护	1 年	1 年	13
		成本指标	完成投资	257.28 万元	257.28 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提供安全、舒适、畅洁的出行环境	保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。	保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。	10
		生态效益指标	沿线景观提高、周边空气污染降低。	符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平	符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平	10
		可持续影响指标	能持续发展并符合发展趋势	持续改善路域环境，实安绿美	持续改善路域环境，实安绿美	10
	满意度指标（10）	满意度指标	问卷访谈	≥98%	≥98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数	≥100	≥100	10
	总分					98

（11）退役军人公益岗人员经费项目绩效自评综述：此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.75 万元，执行数为 28.75 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成退役军人公益性岗位人员每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗人员经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	28.75	到位数：	28.75	执行数：	28.75	100%
	其中：财政资金	28.75	其中：财政资金	28.75	其中：财政资金	28.75	
	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
	退役军人公益性岗每月工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇			退役军人公益性岗每月工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇			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	安置的公益岗数量		8 人	8 人	13
		质量指标	工资发放及时率		100%	100%	13
		时效指标	完成时限		每月 30 日之前	每月 30 日之前	12
		成本指标	预算资金完成率		28.75 万元	28.75 万元	12
	效益指标（30）	经济效益指标	安排就业人数		8 人	8 人	15
		可持续影响指标	工资消费贡献率		≥80%	≥80%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	安置的公益岗人员满意度		≥98	≥98	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数		≥100	≥100	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(12) 地方公路养护资金（含上级转移支付）项目绩效自评

综述：此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 749.5 万元，执行数为 749.5 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务。公路建设、养护工程任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。验收完成，有项目计量结算，支付 100%。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方公路养护资金（含上级转移支付）		实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局		
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：	749.5	到位数：	749.5	执行数：	749.5	100%
	其中：财政资金	749.5	其中：财政资金	749.5	其中：财政资金	749.5	
	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
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内综合交通年度建设任务。公路建设、养护工程任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。			验收完成，有项目计量结算，支付 100%。			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	完成公里数		6.5 公里	6.5 公里	13
		质量指标	工程达标率		≥99%	≥99%	13

		时效指标	完成工程占工程量的比率	≥99%	≥99%	13
		成本指标	完成预算数	749.5 万元	749.5 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高公路两侧环境	保持道路畅通， 打造实安绿美的 公路路域环境	保持道路畅通，打 造实安绿美的公 路路域环境	10
		社会效益指标	沿线景观提高	符合社会发展需 要，逐步提高公 路服务水平	符合社会发展需 要，逐步提高公路 服务水平	10
		可持续影响指标	项目实施所产生的持续性影响	持续改善路域环 境，实安绿美	持续改善路域环 境，实安绿美	10
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	≥98%	9
	预算执行率 （10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价等级为优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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