



2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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 (本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助
2	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
3	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
4	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

我单位共有独立核算单位 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 251 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 230 人、人事代理、聘用制人员 8 人。



第二部分 2022 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汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7529.53	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	4256.04	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	1941.14	八、社会保障和就业支出	39	503.46
	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	4256.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8717.06
	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	229.61
	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	13726.71	本年支出合计	58	13706.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	24.28
	30			61	
总计	31	13730.45	总计	62	13730.45

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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汇总

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13726. 71	11785. 57					1941. 14
208	社会保障和就业支出	503. 46	503. 46					
20805	行政事业单位养老支出	502. 53	502. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	362. 80	362. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	139. 73	139. 73					
20807	就业补助	0. 93	0. 93					
2080711	就业见习补贴	0. 93	0. 93					
212	城乡社区支出	4256. 04	4256. 04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	4256. 04	4256. 04					
2120804	农村基础设施建设支出	256. 04	256. 04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	4000. 00	4000. 00					
214	交通运输支出	8737. 60	6796. 46					1941. 14
21401	公路水路运输	8153. 23	6212. 09					1941. 14
2140101	行政运行	2194. 80	2194. 80					
2140106	公路养护	3643. 89	3524. 22					119. 67
2140112	公路运输管理	408. 22	408. 22					
2140199	其他公路水路运输支出	1906. 32	84. 85					1821. 47
21406	车辆购置税支出	244. 00	244. 00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设 支出	244. 00	244. 00					
21499	其他交通运输支出	340. 37	340. 37					
2149901	公共交通运营补助	283. 76	283. 76					
2149999	其他交通运输支出	56. 61	56. 61					
221	住房保障支出	229. 61	229. 61					
22102	住房改革支出	229. 61	229. 61					

2210201	住房公积金	229.61	229.61					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门(或单位)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汇总

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13706. 17	5681. 92	8024. 25			
208	社会保障和就业支出	503. 46	502. 53	0. 93			
20805	行政事业单位养老支 出	502. 53	502. 53				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	362. 80	362. 80				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	139. 73	139. 73				
20807	就业补助	0. 93		0. 93			
2080711	就业见习补贴	0. 93		0. 93			
212	城乡社区支出	4256. 04		4256. 04			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4256. 04		4256. 04			
2120804	农村基础设施建设 支出	256. 04		256. 04			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4000. 00		4000. 00			
214	交通运输支出	8717. 06	4949. 78	3767. 28			
21401	公路水路运输	8132. 69	4949. 78	3182. 91			
2140101	行政运行	2194. 80	2194. 80				
2140106	公路养护	3643. 89	545. 83	3098. 06			
2140112	公路运输管理	408. 22	408. 22				
2140199	其他公路运输支出	1885. 78	1800. 93	84. 85			
21406	车辆购置税支出	244. 00		244. 00			
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	244. 00		244. 00			
21499	其他交通运输支出	340. 37		340. 37			
2149901	公共交通运营补助	283. 76		283. 76			
2149999	其他交通运输支出	56. 61		56. 61			
221	住房保障支出	229. 61	229. 61				
22102	住房改革支出	229. 61	229. 61				
2210201	住房公积金	229. 61	229. 61				

注：本表反映部门（或单位）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汇总

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	7529. 53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4256. 04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	503. 46	503. 46		
	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	4256. 04		4256. 04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6796. 46	6796. 46		
	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	229. 61	229. 61		
	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	11785.57	本年支出合计	59	11785.57	7529.53	4256.04	
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	11785.57	总计	64	11785.57	7529.53	4256.04	

注：本表反映部门（或单位）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汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7529.53	3761.31	3768.21
208	社会保障和就业支出	503.46	502.53	0.93
20805	行政事业单位养老支出	502.53	502.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.80	362.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.73	139.73	
20807	就业补助	0.93		0.93
2080711	就业见习补贴	0.93		0.93
214	交通运输支出	6796.46	3029.17	3767.28
21401	公路水路运输	6212.09	3029.17	3182.91
2140101	行政运行	2194.80	2194.80	
2140106	公路养护	3524.22	426.16	3098.06
2140112	公路运输管理	408.22	408.22	
2140199	其他公路水路运输支出	84.85		84.85
21406	车辆购置税支出	244.00		244.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	244.00		244.00
21499	其他交通运输支出	340.37		340.37
2149901	公共交通运营补助	283.76		283.76
2149999	其他交通运输支出	56.61		56.61
221	住房保障支出	229.61	229.61	
22102	住房改革支出	229.61	229.61	
2210201	住房公积金	229.61	229.61	

注：本表反映部门（或单位）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汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3331.09	302	商品和服务支出	32.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1085.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	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	819.08	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	362.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.73	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	144.65	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	33.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.61	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	84.44	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	397.65	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	314.79		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.98	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3728.74	公用经费合计					32.57

注：本表反映部门（或单位）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汇总

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4256.04	4256.04		4256.04	
212	城乡社区支出		4256.04	4256.04		4256.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4256.04	4256.04		4256.04	
2120804	农村基础设施建设支出		256.04	256.04		256.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	

注：本表反映部门（或单位）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汇总

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

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。

一般公共预算财政拨款“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汇总

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

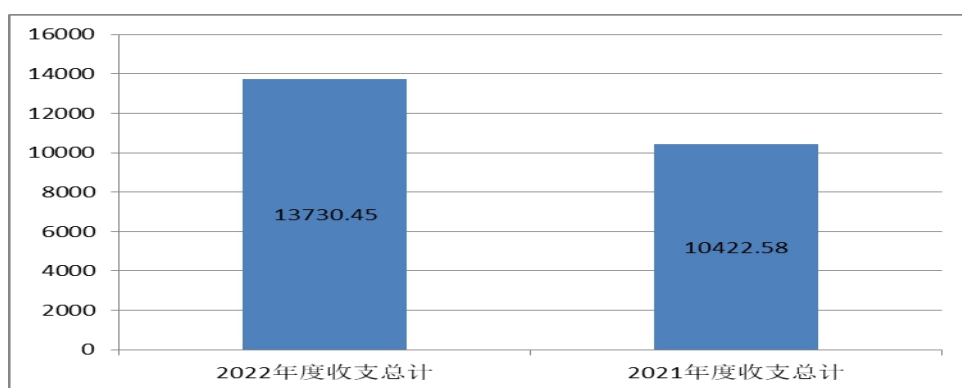
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

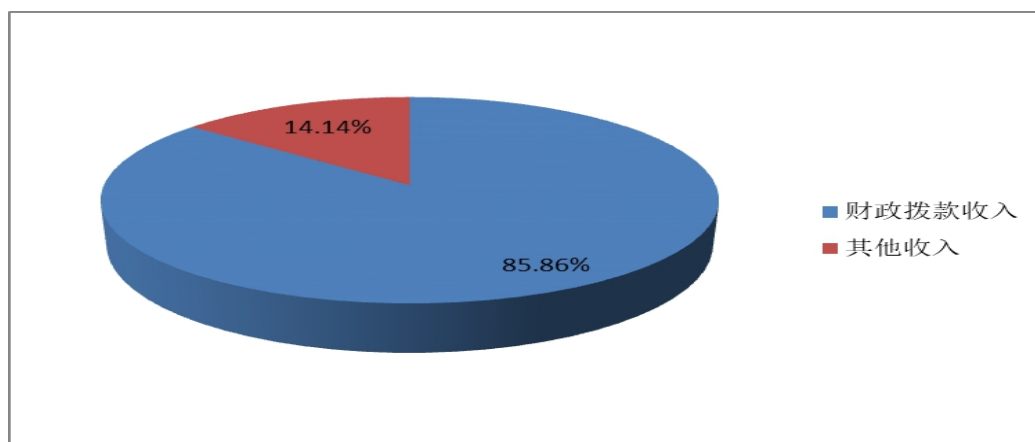
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13730.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3307.87 万元，增长 31.74%，主要原因是增加了项目经费收支。



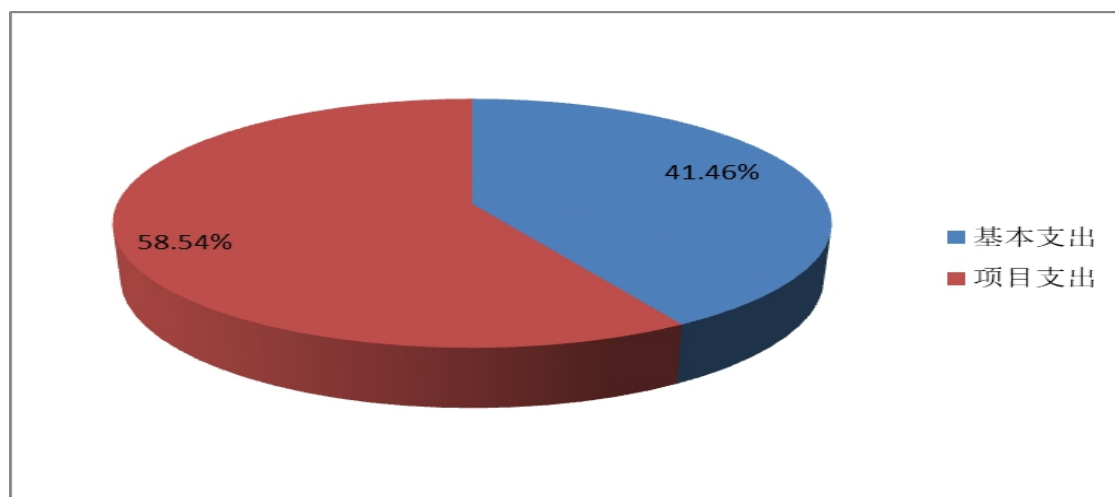
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 13726.71 万元，其中：财政拨款收入 11785.57 万元，占 85.86%；其他收入 1941.14 万元，占 14.14%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 13706.17 万元，其中：基本支出 5681.92 万元，占 41.46%；项目支出 8024.25 万元，占 58.54%；。



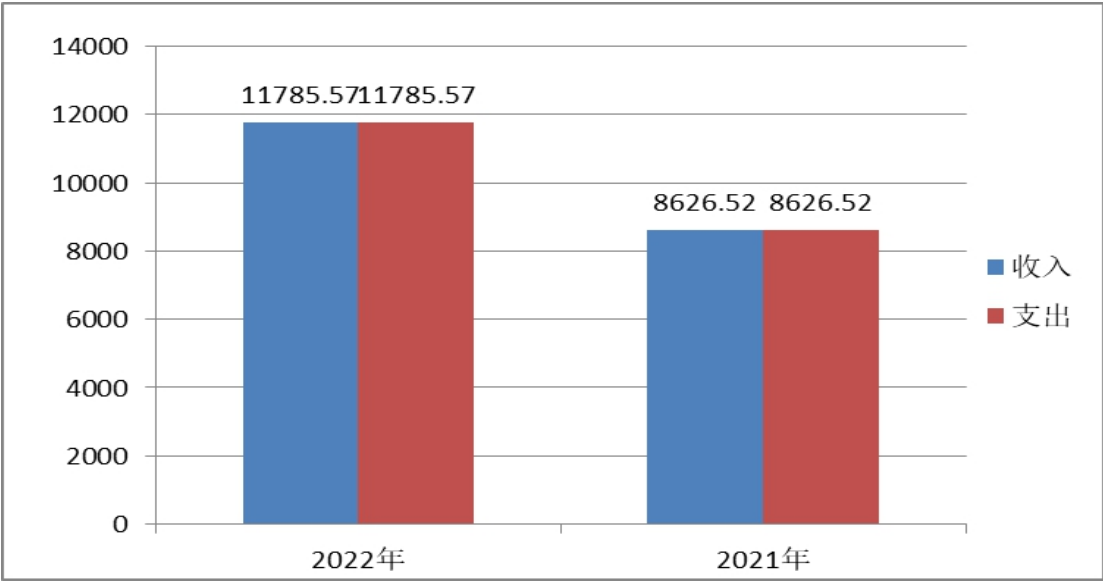
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11785.57 万元，比 2021 年度增加 3159.05 万元，增长 36.62%，主要是项目经费收入增加；本年支出 11785.57 万元，增加 3159.05 万元，增长 36.62%，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 7529.53 万元，比上年增加 418.56 万元；主要是项目经费收入增加；本年支出 7529.53 万元，比上年增加 418.56 万元，增长 5.89%，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 4256.04 万元，比上年增加 2740.49 万元，增长 180.82%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 4256.04 万元，比上年增加 2740.49 万元，增长 180.82%，主要是项目经费支出增加。



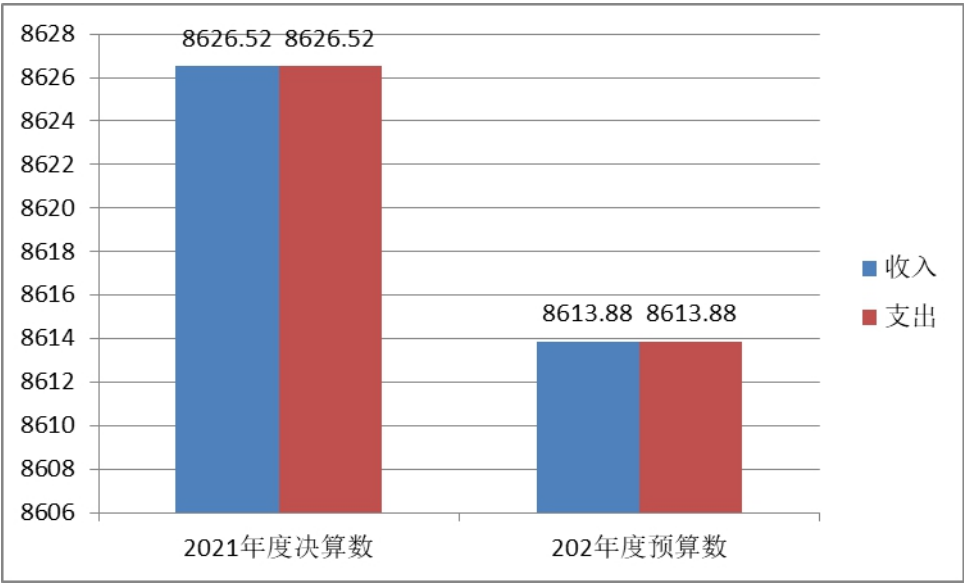
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11785.57 万元，完成年初预算的 163.36%，比年初预算增加 4570.90 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 11785.57 万元，完成年初预算的 163.36%，比年初预算增加 4570.90 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.36%，比年初预算增加 314.86 万元，主要是人员、项目经费增加；支

出完成年初预算 104.36%，比年初预算增加 314.86 万元，主要是人员、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 4256.04 万元，主要是项目预算增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 4256.04 万元，主要是项目预算增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11785.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 503.46 万元，占 4.27%，主要用于养老、职业年金保险等支出；城乡社区支出 4256.04 万元，占 36.11%，主要用于项目经费支出；交通运输支出 6796.46 万元，占 57.67%，主要用于人员及项目经费；住房保障(类)支出 229.61 万元，占 1.95%，主要用于住房公积金缴费支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3761.31 万元，其中：

人员经费 3728.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 32.57 万元，主要邮电费、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 2022 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 2021 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 2022 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 2021 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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。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. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5579.50 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 5579.50 万元。授予中小企业合同金 5579.50 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 5579.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆报废。其中，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 58 辆，其他用车主要是单位职工办事外出用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 7 个项目，共涉及资金 510.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.77%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

4256.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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、丰南区搬运公司经费等 9 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费项目自评综述：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 66 万元，追加预算 0.69 万元，执行数为 66.69 万元，完成预算的 100%。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 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：	66.69	到位数：	66.69	执行数：	66.69	100%
	其中：财政资金	66.69	其中：财政资金	66.69	其中：财政资金	66.69	
	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 2022 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 2022 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 万元万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 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 2022 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	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 100 分（绩效自评表附后）。追加预算数为 55.78 万元万元，执行数为 55.78 万元，完成预算的 100.0%。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。

部门预算项目绩效自评表

(2022 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：	55.78	到位数：	55.78	执行数：	55.78
	其中：财政资金	55.78	其中：财政资金	55.78	其中：财政资金	55.78
	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%	15
		成本指标	付款数量	100%	100%	15
	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					100
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)、丰南区第一次全国自然灾害综合风险普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。追加预算数为 29.07 万元，执行数为 29.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升全区自然灾害防止能力、保障经济社会可持续发展提供了灾害风险信息 and 科学决策依据。

部门预算项目绩效自评表

(2022 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	丰南区第一次 全国自然灾害 综合风险普查		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：	29.07	到位数：	29.07	执行数：	29.07	100%
	其中：财政资金	29.07	其中：财政资金	29.07	其中：财政资金	29.07	
	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
	提升全区自然灾害防止能力、保障经济社会可持续发展提供了灾害风险信息和科学决策依据			提升全区自然灾害防止能力、保障经济社会可持续发展提供了灾害风险信息和科学决策依据			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	共普查桥梁181座，公路路线1480条		100%	100%	20
		质量指标	综合风险普查工作完成		质量过关	质量过关	10
		时效指标	完成普查时间		按时完成	按时完成	10
		成本指标	普查资金金额		29.6万元	29.07万元	9
	效益指标（30）	经济效益指标	保障经济社会可持续发展		≥95%	95%	10
		社会效益指标	保障社会可持续发展		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	保障社会可持续发展		≥95%	95%	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	全年执行数	100%	100%	10
	总分					9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着公路建设事业突飞猛进的发展，虽然添置了部分养护机械设备、抽调了部分技术人员，但距达到农村公路养护要求，还存在一定差距，建议上级部门增加养护资金标准，对养护人员进行专业技术培训。					

(5)、丰南区 2022 年重要农村公路建设工程项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，丰南区 2022 年重要农村公路建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。追加预算数为 4000.00 万元，执行数为 4000.00 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：完成估算投资，完成改建道路 17.989 公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量。

部门预算项目绩效自评表

(2022 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 2022 年重要农村公路建设工程	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：	4000.00	到位数：	4000.00	执行数：	4000.00
	其中：财政资金	4000.00	其中：财政	4000.00	其中：财政资金	4000.00
						100%

			资金				
	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
	完成估算投资，完成改建道路 17.989 公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量			完成估算投资，完成改建道路 17.989 公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	工程量		= 17.87 公里	17.989 公里	12.5
		质量指标	工程达标率		=100%	100%	12.5
		时效指标	完工时效		是	是	12.5
		成本指标	总投资		4000 万元	4000 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	是否促进区域经济发展		能够加强区域间的沟通、交流，促进区域经济发展	能够加强区域间的沟通、交流，促进区域经济发展	10
		社会效益指标	提高道路服务水平		增加交通出行的快捷程度和舒适性	提高交通出行的便捷程度及舒适性	10
		可持续影响指标	可持续影响年限		≧10 年	≧10 年	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	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							

(6)、县道及重要乡道等养护项目绩效自评综述：此项目绩效自评分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256.04 万元，执行数为 256.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区县乡道路的绿化补栽路树扩挖补等工程。发现的主要问题及原因：随着公路建设事业突飞猛进的发展，跃然添置了部分养护机械设备、抽调子部分技术人员，但距达到农村公路养护要求还存在一定差距，建设议上级部门增加养护资金标准，对养护人员进行专业技术培训。

部门预算项目绩效自评表

（2022 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	县道及重要乡道、幸福路、景观道、花园路、疏港路、唐爽路、桥梁养护		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：	256.04	到位数：	256.04	执行数：	256.04	(100%)
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	256.04	其他	256.04	其他	256.04	
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% 自评分 15
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	

况	产出指标（50）	数量指标	公里完成数	244 公里	244 公里	
		质量指标	养护达标率	≥99%	≥99%	15
		时效指标	常态化养护	1 年	1 年	15
	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					94
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					
随着公路建设事业突飞猛进的发展，虽然添置了部分养护机械设备、抽调了部分技术人员，但距达到农村公路养护要求，还存在一定差距，建议上级部门增加养护资金标准，对养护人员进行专业技术培训。						

（7）、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 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.63 万元，执行数为 28.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成退役军人公益性岗位每月工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。

部门预算项目绩效自评表

（2022 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：	28.63	到位数：	28.63	执行数：	28.63	100%
	其中：财政资金	28.63	其中：财政资金	28.63	其中：财政资金	28.63	
	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	15
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15
		时效指标	工资发放准确率	100%	100%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	安排就业人数	8 人	8 人	10
		生态效益指标	工作落实率	基本保障	基本保障	10
		可持续影响指标	工资消费贡献率	≥80%	≥80%	8
	满意度指标（10）	满意度指标	安置的公益岗人员满意度	≥95	≥95	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数	≥100	≥100	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（8）、车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

部门预算项目绩效自评表

(2022 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	车辆购置税收入补助地方资金 (农村公路建设改造工程项目)		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：	244	到位数：	244	执行数：	244	100%
	其中：财政资金	244	其中：财政资金	244	其中：财政资金	244	
	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	年度全社会农村公路建设改造里程		18.307	18.307	20
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	验收合格	5
			交通建设符合环评审批要求			在原有道路上改造	5
		时效指标	按期完成投资			工期内完成	10
		成本指标	工程造价		3663.43	3586.96	10
		效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用			
	社会效益指标		基本公共服务水平				5
	社会效益指标		公路安全水平				5
	可持续影响指标		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	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		80%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	244/244	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(9) 退役军人公益性岗位安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,退役军人公益性岗位安置费用项目绩效自评得分为98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.93 万元，执行数为45.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时发放退役军人公益性岗位工资、及时缴纳社会保险；二是完成了年初预算目标。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：及时申请资金，保障退役军人公益性岗位人员工资及保险。

部门预算项目绩效自评表

(2022 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	退役军人公益性岗位安置费用		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:	45.93	到位数:	45.93	执行数:	45.93	100.0%
	其中:财政资金	45.93	其中:财政资金	45.93	其中:财政资金	45.93	
	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
	退役军人公益性岗位每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇			每月及时发放退役军人公益性岗位工资，及时缴纳社会保险			100.0%
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	公益岗人员补贴人数		13 人	13 人	15
		质量指标	发放及时率		100%	100%	10

		时效指标	完成时限	每月 30 日前	每月 30 日前	15
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	就业政策落实	13 人	13 人	15
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	保障各项工作正常运转	各项工作正常运转	各项工作正常运转	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	公益岗人员对工资待遇满意度	100%	100%	10
	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	及时申请资金，保障退役军人公益性岗位人员工资及保险					

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价等次为优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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