



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：唐山市路南区交通运输局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市路南区交通运输局

二〇二三年八

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《唐山市路南区交通运输局主要职责内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区交通运输局的主要职责是：

- 1、拟定全区交通发展战略、中长期规划和年度计划；参与起草相关地方性法规和规章草案。
- 2、负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测的行业管理工作。
- 3、负责指导全区农村公路的建设和行业管理工作。
- 4、负责全区公路运输安全生产和应急管理工作。
- 5、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区交通运输局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区交通运输局 2023 年度部门决算即唐山市路南区交通运输局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局
 公开 01 表
 金额单位：万元
 2023 年度

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	740.78	一、一般公共服务支出	32	6.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,291.42	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	152.78
	9		九、卫生健康支出	40	79.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	648.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	465.38
	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	32.23

	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	4.80
	23		二十三、其他支出	54	1,643.32
	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	3,032.20	本年支出合计	58	3,032.20
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	231.16	年末结转和结余	60	231.16
	30			61	
总计	31	3,263.36	总计	62	3,263.36

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
金额单位：万

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局2023 年度元

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		3,032.20	3,032.20					
201	一般公共服务支出	6.19	6.19					
20113	商贸事务	6.19	6.19					
2011308	招商引资	6.19	6.19					
208	社会保障和就业支出	152.78	152.78					
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27					
2080501	行政单位离退休	110.80	110.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	79.39	79.39					
21004	公共卫生	24.50	24.50					
2100409	重大公共卫生服务	24.50	24.50					
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89					
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69					
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21					
212	城乡社区支出	648.1	648.1					

		0	0					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.1 0	648.1 0					
21208 04	农村基础设施建设支出	648.1 0	648.1 0					
214	交通运输支出	465.3 8	465.3 8					
21401	公路水路运输	465.3 8	465.3 8					
21401 01	行政运行	173.3 1	173.3 1					
21401 06	公路养护	49.15	49.15					
21401 99	其他公路水路运输支出	242.9 2	242.9 2					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
22102 01	住房公积金	32.23	32.23					
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80					
22406	自然灾害防治	4.80	4.80					
22406 99	其他自然灾害防治支出	4.80	4.80					
229	其他支出	1,643. 32	1,643. 32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,643. 32	1,643. 32					
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,643. 32	1,643. 32					

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
 金额单位：万
 元

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局

2023 年度

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		3,032 .20	591. 94	2,440.2 6			
201	一般公共服务支出	6.19		6.19			
20113	商贸事务	6.19		6.19			
20113 08	招商引资	6.19		6.19			
208	社会保障和就业支出	152.7 8	152. 78				
20805	行政事业单位养老支出	150.2 7	150. 27				
20805 01	行政单位离退休	110.8 0	110. 80				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.4 7				
2082 7	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51				
2082 701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
2082 702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	79.39	54.8 9	24.50			
21004	公共卫生	24.50		24.50			
21004 09	重大公共卫生服务	24.50		24.50			
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.8 9				
21011 01	行政单位医疗	18.69	18.6 9				
21011	公务员医疗补助	36.21	36.2				

03			1				
212	城乡社区支出	648.10		648.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.10		648.10			
2120804	农村基础设施建设支出	648.10		648.10			
214	交通运输支出	465.38	352.03	113.36			
21401	公路水路运输	465.38	352.03	113.36			
2140101	行政运行	173.31	165.63	7.68			
2140106	公路养护	49.15		49.15			
2140199	其他公路水路运输支出	242.92	186.40	56.53			
221	住房保障支出	32.23	32.23				
22102	住房改革支出	32.23	32.23				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80			
22406	自然灾害防治	4.80		4.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	4.80		4.80			
229	其他支出	1,643.32		1,643.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,643.32		1,643.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,643.32		1,643.32			

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

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局

2023 年度

公开 04 表
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	740.78	一、一般公共服务支出	33	6.19	6.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,291.42	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	152.78	152.78		
	9		九、卫生健康支出	41	79.39	79.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	648.10		648.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	465.38	465.38		
	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	32.23	32.23		
	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	4.80	4.80		

	23		二十三、其他支出	55	1,643.32		1,643.32	
	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	3,032.20	本年支出合计	59	3,032.20	740.78	2,291.42	
年初财政拨款结转和结余	28	231.16	年末财政拨款结转和结余	60	231.16	231.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	231.16		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	3,263.36	总计	64	3,263.36	971.94	2,291.42	

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）：唐山市路南区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		740.78	591.94	148.84
201	一般公共服务支出	6.19		6.19
20113	商贸事务	6.19		6.19
2011308	招商引资	6.19		6.19
208	社会保障和就业支出	152.78	152.78	
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	
2080501	行政单位离退休	110.80	110.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	79.39	54.89	24.50
21004	公共卫生	24.50		24.50
2100409	重大公共卫生服务	24.50		24.50
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21	
214	交通运输支出	465.38	352.03	113.36
21401	公路水路运输	465.38	352.03	113.36
2140101	行政运行	173.31	165.63	7.68
2140106	公路养护	49.15		49.15
2140199	其他公路水路运输支出	242.92	186.40	56.53
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80
22406	自然灾害防治	4.80		4.80
2240699	其他自然灾害防治支出	4.80		4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	449.10	302	商品和服务支出	31.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.19	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.10	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.21	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	2.51	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.14	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	111.23	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	110.16	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	6.51	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	0.03	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	1.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	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		560.33	公用经费合计					31.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,291.42	2,291.42		2,291.42	
212	城乡社区支出		648.10	648.10		648.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		648.10	648.10		648.10	
2120804	农村基础设施建设支出		648.10	648.10		648.10	
229	其他支出		1,643.32	1,643.32		1,643.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,643.32	1,643.32		1,643.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,643.32	1,643.32		1,643.32	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市路
南区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无相关数据空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区交通运输局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13		3.13		3.13		1.18		1.18		1.18	

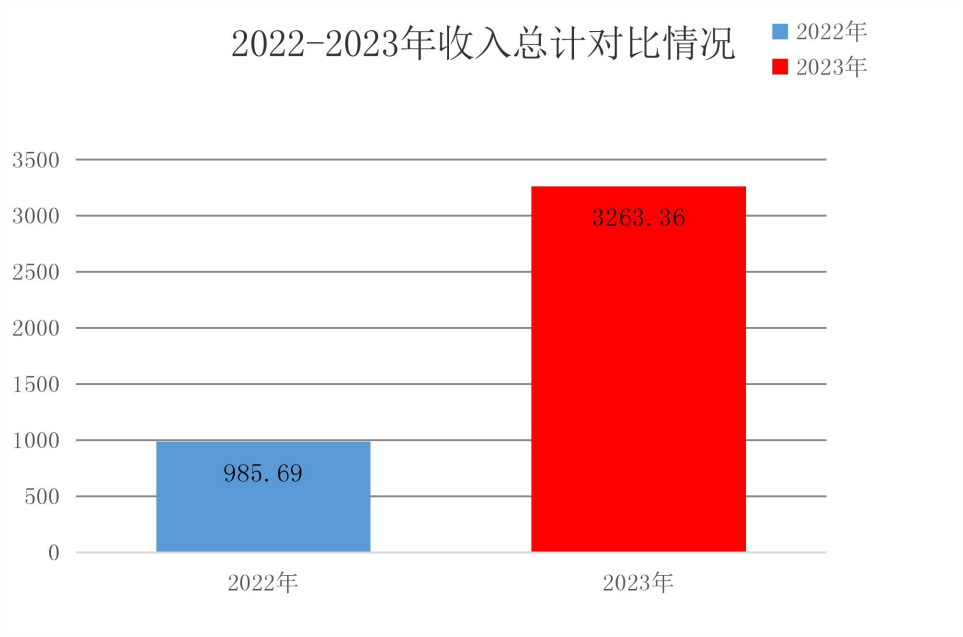
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3263.36万元。与2022年度决算相比，收支各增加2277.67万元，增长231.07%，主要原因是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目



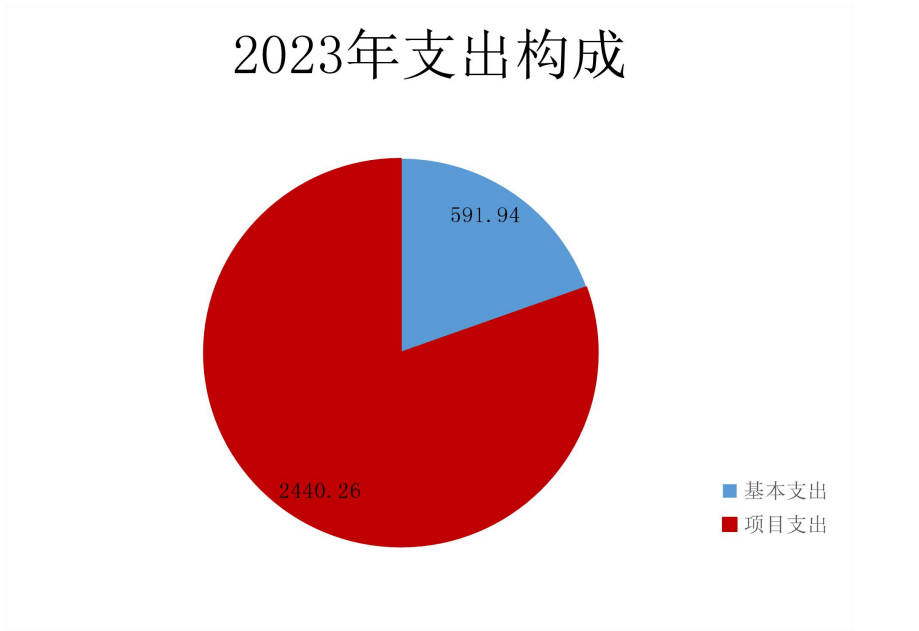
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3032.20万元，其中：财政拨款收入3032.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3032.20万元，其中：基本支出591.94万元，占19.52%；项目支出2440.26万元，占

80.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

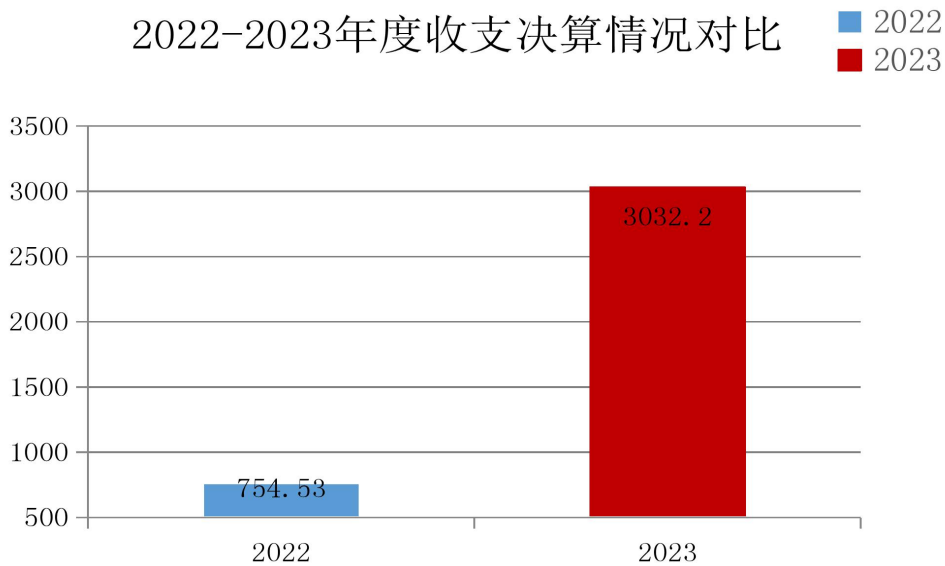
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3032.20万元,比上年增长2277.67万元，增长301.87%，主要是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目。本年支出3032.20元，比上年增长2277.67万元，增长301.87%，主要是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入740.78万元,比上年增长9.05万元，主要是工资调整；本年支出740.78万元，比上年增长9.05万元，增长1.24%，主要是工资调整。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2291.42万元，比上年增长2268.62万元，增长9950.09%，主要是修建城南经济

开发区周边基础设施配套项目；本年支出2291.42万元，比上年增加2268.62万元，增长9950.09%，主要是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目。

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，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



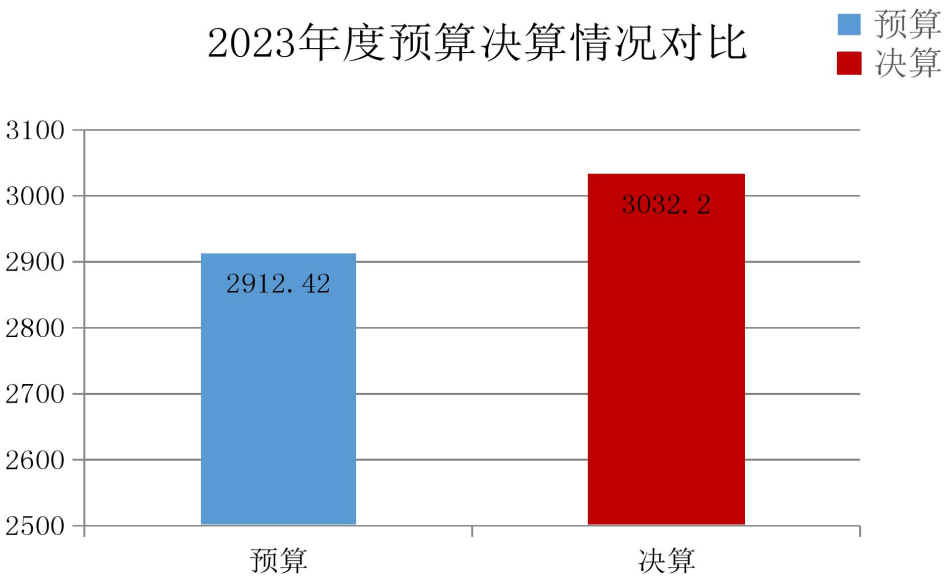
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单部门2023年度财政拨款本年收入3,032.2万元，完成年初预算的104.11%，比年初预算增加119.78万元，决算数大于预算数主要原因是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目、工资调整；本年支出3,032.2万元，完成年初预算的104.11%，比年初预算增加119.78万元，决算数大于预算数主要原因是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目、工资调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入740.78万元，完成年初预算的 103.98%，比年初预算增加28.36万元，主要原因是工资调整；本年支出740.78万元，完成年初预算的103.98%，比年初预算增加28.36万元，主要原因是工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,291.42万元，完成年初预算的104.16%，比年初预算增加91.42万元，主要原因是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目；本年支出2,291.42万元，完成年初预算的104.16%，比年初预算增加91.42万元，主要原因是修建城南经济开发区周边基础设施配套项目。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,032.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.19 万元，占 0.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 152.78 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 79.39 万元，占 2.62%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 648.1 万元，占 21.37%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 465.38 万元，占 15.35%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 32.23 万元，占 1.06%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 4.8 万元，占 0.16%；其他（类）支出 1,643.32 万元，占 54.2%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 591.94 万元，其中：

人员经费 560.33 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 31.61 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.13 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 37.71%，较预算减少 1.95 万元，降低 62.29%，主要是车辆燃油减少；较 2022 年度决算增加 0.54 万元，增长 17.25%，主要是车辆老化维修费用增加。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出于预算持

平，未发生因公出国（境）费支出，主要是无因公出国（境）事项；较上年决算支出持平，未发生因公出国（境）费支出，主要是因公出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.13 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 37.71%，较预算减少 1.95 万元，降低 62.29%，主要是车辆加油减少；较上年增加 0.54 万元，增长 17.25%，主要是车辆老化维修费用增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无公务用车购置事宜；较上年决算支出持平，主要是无公务用车购置事宜。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 1.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.95 万元，降低 62.29%，主要是车辆燃油减少；较上年增加 0.54 万元，增长 17.25%，主要是车辆老化维修费用增加。

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，与预算持平。未发生公务接待费支出，主要是无公务接待任务；较上年度决算支出持平，主要是无公务接待任务。本年度未发生公务接待。

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 31.61 万元，较 2022 年度增加 7.71 万元，增长 32.26%。主要原因是房屋老化维修（护）费增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,977.16 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 1,977.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,977.16 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 1,977.16 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 7 辆，与上年持平，主要是未购置车辆。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 7 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 15

个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程、稻胥路（重广庵路段）翻修工程资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2291.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年农村公路日常养护资金”“交通专项业务费”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148.84 万元，政府性基金预算支出 2291.42 万元，无国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，2023 年农村公路日常养护资金、交通专项业务费等项目，涉及一般公共预算支出 148.84 万元，政府性基金预算支出 2291.42 万元。按照加快项目进度的要求，2023 年农村公路日常养护资金、交通专项业务费等项目全部完成，今年安排政府性基金预算 2291.42 万元。按照加快项目进度的要求，项目已于今年全部完成。

（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 2023 年农村公路日常养护资金项目及城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目已于 2023 年全部完成。

附件2										
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	2022年农村公路建设养护发展专项资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局			
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	5		到位数	5		执行数	5		100%
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	对辖区内农村公路进行日常养护				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成									
填报人：	肖鹏						联系电话：	0315-5906116		

（2）2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	2022年农村公路建设养护发展专项资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	16		到位数	16		执行数	16		100%	
	其中：财政资	16		其中：财政资	16		其中：财政资	16			
	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		
	对辖区内农村公路进行日常养护				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
			成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标		资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成									
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（3）2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，2022 年农村公路建设养护发展专项资金项目已于 2023 年全部完成。

附件2-1										
348001路南區交通运输局2023年度上级转移支付资金项目绩效自评										
填报单位（盖章）：		唐山市路南區交通运输局					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2023年农村公路建设养护发展专项资金		资金文号	南财【2023】1号		实施（主管）单位	唐山市路南區交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况			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	5		执行数	5		
	其中：财政资	5		其中：财政资	5		其中：财政资	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	
	对辖区内农村公路进行日常养护				完成				0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100	未完成	20
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100	未完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100	未完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100	未完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100	未完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100	未完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100	未完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100	未完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100	未完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已完工									
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116			

（4）2023 年农村公路日常养护市级补助资金项目自评综述：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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.27 万元，执行数为 15.699 万元，完成预算的 77.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，2023 年农村公路日常养护市级补助资金项目已于 2023 年全部完成，待审计完成后资金拨付到位。

附件2-1										
348001路南区交通运输局2023年度上级转移支付资金项目绩效自评										
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局					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		资金文号	唐财建【2023】22号		实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	20.27		到位数	20.27		执行数	15.6999		
	其中：财政资	20.27		其中：财政资	20.27		其中：财政资	15.6999		
	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		
	对辖区内农村公路进行日常养护			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100	未完成	20
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100	未完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100	未完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100	未完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100	未完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100	未完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100	未完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100	未完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100	未完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						7.75	
自评总分									97.75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已完工									
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116			

（5）2023 年农村公路日常养护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路日常养护资金项目绩效自评得分为 98.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.27 万元，执行数为 15.9469 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，2023 年农村公路日常养护资金项目已于 2023 年全部完成，待审计完成后资金拨付到位。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				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资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	18.27		到位数	18.27		执行数	15.9469		87.3%	
	其中：财政资	18.27		其中：财政资	18.27		其中：财政资	15.9469			
	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	
	对辖区内农村公路进行日常养护				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						8.73	
	自评总分									98.73	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成									
填报人：	肖鹏						联系电话：	0315-5906116			

（6）2023 年招商引资专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年招商引资专项业务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 20 万元，执行数为 6.189 万元，完成预算的 30.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，2023 年招商引资专项业务费项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	2023年招商引资专项业务费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	20	到位数	20	执行数	6.189	30.95%				
	其中：财政资	20	其中：财政资	20	其中：财政资	6.189					
	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				
	引进企业在我区落户			已完成			95				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
			成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	30.95%	完成	5	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10					10		
自评总分									95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（7）拨付仕达保安服务有限公司防疫剩余款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付仕达保安服务有限公司防疫剩余款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.516 万元，执行数为 21.516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，拨付仕达保安服务有限公司防疫剩余款项目已于 2023 年全部完成。

附件2												
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表												
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	拨付仕达保安服务有限公司防疫剩余款		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局					
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	26.516		到位数	26.516	执行数	26.516		100%			
	其中：财政资	26.516		其中：财政资	26.516	其中：财政资	26.516					
	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			
	按要求完成疫情防控工作				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率(%)	20	≥	95	%	100%	完成	20		
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
			成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10		
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5		
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5		
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10			
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成											
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116					

（8）城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200 万元，执行数为 1643.32 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程项目已于 2023 年全部完成，待审计完成后资金拨付到位。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	2200		到位数	2200	执行数	1643.32		74.7		
	其中：财政资	2200		其中：财政资	2200	其中：财政资	1643.32				
	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		
	城南经济开发区周边配套基础设施改造提升				完成				90		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	80%	未完成	0	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10		
自评总分									90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完工待审计完后支付资金										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（9）稻胥路（重广庵路段）翻修工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，稻胥路（重广庵路段）翻修工程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 157.140251 万元，执行数为 157.140251 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，稻胥路（重广庵路段）翻修工程资金项目已于 2023 年全部完成。

附件2										
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	稻胥路（重广庵路段）翻修工程资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局			
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	157.140251		到位数	157.140251		执行数	157.140251		100
	其中：财政资	157.140251		其中：财政资	157.140251		其中：财政资	157.140251		
	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	
	稻胥路（重广庵路段）翻修			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	80%	未完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完工								
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116			

（10）房屋防水维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋防水维修费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.683402 万元，执行数为 7.683402 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，房屋防水维修费用项目已于 2023 年全部完成。

附件2										
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	房屋防水维修费用		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局			
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	7.683402		到位数	7.683402		执行数	7.683402		
	其中：财政资	7.683402		其中：财政资	7.683402		其中：财政资	7.683402		
	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	
	用于我单位办公楼的防水维修工作				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10
社会效益指标		数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5		
可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5		
满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成									
填报人：	肖鹏						联系电话：	0315-5906116		

（11）交通卡口定位与开门监测装置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通卡口定位与开门监测装置经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，交通卡口定位与开门监测装置经费项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	交通卡口定位与开门监测装置经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	24.5		到位数	24.5	执行数	24.5		100%		
	其中：财政资	24.5		其中：财政资	24.5	其中：财政资	24.5				
	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		
	按要求完成疫情防控工作				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	100%	完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（12）交通专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，交通专项业务费项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	交通专项业务费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	2.52	到位数	2.52	执行数	2.52	100%				
	其中：财政资	2.52	其中：财政资	2.52	其中：财政资	2.52					
	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				
	完成对危化品企业的安全生产检测			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
	时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10	
	成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
社会效益指标		数据共享率%	10	》	85	%	100%	100%	完成	10	
生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	100%	完成	5		
可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	100%	完成	5		
满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（13）经二路、纬二路红线范围内修建临时道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经二路、纬二路红线范围内修建临时道路项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 374.44265 万元，执行数为 374.44265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，经二路、纬二路红线范围内修建临时道路项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	经二路、纬二路红线范围内修建临时道路		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	374.44265		到位数	374.44265	执行数	374.44265		100		
	其中：财政资	374.44265		其中：财政资	374.44265	其中：财政资	374.44265				
	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		
	经二路、纬二路红线范围内修建临时道路翻修			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
			成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	80%	未完成	0	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10					10			
自评总分									80		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完工										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（14）农村公路日常养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护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 4.680182 万元，执行数为 4.680182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，农村公路日常养护经费项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	农村公路日常养护经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	4.680182	到位数	4.680182	执行数	4.680182	100%				
	其中：财政资	4.680182	其中：财政资	4.680182	其中：财政资	4.680182					
	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			
	对辖区内农村公路进行日常养护			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率(%)	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
			成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成									
	填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116			

（15）申请第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请第一次全国自然灾害综合风险普查工作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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，申请第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目已于 2023 年全部完成。

348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	申请第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	4.8		到位数	4.8		执行数	4.8		100%	
	其中：财政资	4.8		其中：财政资	4.8		其中：财政资	4.8			
	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		
	对辖区内自然灾害综合风险普查				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	100%	完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（16）申请疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请疫情防控工作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 8.8368 万元，执行数为 8.8368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，申请疫情防控工作经费项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	申请疫情防控工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	8.8368	到位数	8.8368	执行数	8.8368	100%				
	其中：财政资	8.8368	其中：财政资	8.8368	其中：财政资	8.8368					
	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				
	按要求完成疫情防控工作			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10					10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（17）申请疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请疫情防控工作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 13.065 万元，执行数为 13.065 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，申请疫情防控工作经费已于 2023 年全部完成。

附件2												
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表												
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	申请疫情防疫工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区交通运输局				
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	13.065		到位数	13.065		执行数	13.065				
	其中：财政资	13.065		其中：财政资	13.065		其中：财政资	13.065				
	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				
	按要求完成疫情防疫工作			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20		
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10		
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5		
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5		
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10			
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成											
填报人：	肖鹏						联系电话：	0315-5906116				

（18）申请疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请疫情防控工作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 2.5272 万元，执行数为 2.5272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，申请疫情防控工作经费项目已于 2023 年全部完成。

附件2												
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表												
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	申请疫情防疫工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局					
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	2.5272		到位数	2.5272		执行数	2.5272				
	其中：财政资	2.5272		其中：财政资	2.5272		其中：财政资	2.5272				
	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				
	按要求完成疫情防疫工作			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	符号	值	单位（文字描述）									
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20		
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
			成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10		
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5		
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5		
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10			
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成											
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116					

（19）申请疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请疫情防控工作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 5.58 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，申请疫情防控工作经费项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	申请疫情防疫工作经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区交通运输局			
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	5.58		到位数	5.58		执行数	5.58			
	其中：财政资	5.58		其中：财政资	5.58		其中：财政资	5.58			
	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			
	按要求完成疫情防疫工作			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
		质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
		社会效益指标	数据共享率%	10	》	85	%	100%	100%	完成	10
		生态效益指标	工作完成率	5	≥	90	%	100%	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	95	%	100%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	100%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10						10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（20）唐柏路（稻地镇政府门前）翻修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐柏路（稻地镇政府门前）翻修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.816742 万元，执行数为 100.816742 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，未发现问题。

按照加快项目进度的要求，唐柏路（稻地镇政府门前）翻修工程项目已于 2023 年全部完成。

附件2											
348001路南区交通运输局2023年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位（盖章）：		唐山市路南区交通运输局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	唐柏路（稻地镇政府门前）翻修工程		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区交通运输局				
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	100.816742		到位数	100.816742	执行数	100.816742		100		
	其中：财政资	100.816742		其中：财政资	100.816742	其中：财政资	100.816742				
	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		
	唐柏路（稻地镇政府门前）翻修				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	执行标的到位率（%）	20	≥	95	%	100%	完成	20	
			质量指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		成本指标	完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	%	80%	未完成	10
	社会效益指标		数据共享率%	10	》	85	%	100%	完成	10	
	生态效益指标		工作完成率	5	≥	90	%	100%	完成	5	
	可持续影响指标		可持续性服务	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成率	10					10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完工										
填报人：	肖鹏					联系电话：	0315-5906116				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2440.26 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

存在的问题和建议；

（一）进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

（二）进一步加强项目组织管理。按照市委、市政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

（三）进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

（四）进一步加强财务管理。切实完善专项资金管理办法，确保能实际促进和提升相关单位资金管理。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 8 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公

开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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