



# 2022 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

二〇二三年八月

# 2022 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收入支出决算表

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、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 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 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额补助、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 2022 年度部门决算即唐山市路南区交通运输局本级 2022 年度决算。



## 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：唐山市路南区交通运输局

2022 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  | 731.73 | 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  | 22.80  | 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 | 165.50 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 102.24 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 22.8   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 422.97 |
|                  | 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 | 29.82  |
|                  | 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 | 11.20  |
|                  | 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 | 754.53 | 本年支出合计          | 58 | 754.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 985.69 | 总计              | 62 | 985.69 |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>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      |                  | 754. 53    | 754. 53    |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165. 50    | 165. 50    |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163. 33    | 163. 33    |            |          |          |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 108. 55    | 108. 55    |            |          |          |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17. 79     | 17. 79     |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 98     | 36. 98     |            |          |          |              |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2. 17      | 2. 17      |            |          |          |              |      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0. 85      | 0. 85      |            |          |          |              |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1. 32      | 1. 32      |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 102. 24    | 102. 24    |            |          |          |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 51. 16     | 51. 16     |            |          |          |              |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 51. 16     | 51. 16     |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51. 08     | 51. 08     |            |          |          |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17. 24     | 17. 24     |            |          |          |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33. 84     | 33. 84     |            |          |          |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 22. 80     | 22. 80     |            |          |          |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22. 80     | 22. 80     |            |          |          |              |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 22. 80     | 22. 80     |            |          |          |              |      |
| 214     | 交通运输支出           | 422. 97    | 422. 97    |            |          |          |              |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 422. 97    | 422. 97    |            |          |          |              |      |
| 2140101 | 行政运行             | 205. 87    | 205. 87    |            |          |          |              |      |
| 2140106 | 公路养护             | 56. 32     | 56. 32     |            |          |          |              |      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1. 40      | 1. 40      |            |          |          |              |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 159. 39    | 159. 39    |            |          |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29. 82     | 29. 82     |            |          |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29. 82     | 29. 82     |            |          |          |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29. 82     | 29. 82     |            |          |          |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 11. 20     | 11. 20     |            |          |          |              |      |
| 22406   | 自然灾害防治           | 11. 20     | 11. 20     |            |          |          |              |      |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 11. 20     | 11. 20     |            |          |          |              |      |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 754.53     | 611.65   | 142.88   |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 165.50     | 165.50   |          |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 163.33     | 163.33   |          |            |          |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 108.55     | 108.55   |          |            |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.79      | 17.79    |          |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98      | 36.98    |          |            |          |               |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.17       | 2.17     |          |            |          |               |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.85       | 0.85     |          |            |          |               |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.32       | 1.32     |          |            |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.24     | 51.08    | 51.16    |            |          |               |
| 21004    | 公共卫生             | 51.16      |          | 51.16    |            |          |               |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 51.16      |          | 51.16    |            |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51.08      | 51.08    |          |            |          |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.24      | 17.24    |          |            |          |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.84      | 33.84    |          |            |          |               |
| 212      | 城乡社区支出           | 22.80      |          | 22.80    |            |          |               |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.80      |          | 22.80    |            |          |               |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 22.80      |          | 22.80    |            |          |               |
| 214      | 交通运输支出           | 422.97     | 365.25   | 57.72    |            |          |               |
| 21401    | 公路水路运输           | 422.97     | 365.25   | 57.72    |            |          |               |
| 2140101  | 行政运行             | 205.87     | 205.87   |          |            |          |               |
| 2140106  | 公路养护             | 56.32      |          | 56.32    |            |          |               |
| 2140112  | 公路运输管理           | 1.40       |          | 1.40     |            |          |               |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 159.39     | 159.39   |          |            |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 29.82      | 29.82    |          |            |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.82      | 29.82    |          |            |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.82      | 29.82    |          |            |          |               |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 11.20      |          | 11.20    |            |          |               |
| 22406    | 自然灾害防治           | 11.20      |          | 11.20    |            |          |               |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出       | 11.20      |          | 11.20    |            |          |               |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 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  | 731.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 22.80  | 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    | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 165.50 | 165.50     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 102.24 | 102.24     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 22.80  |            | 22.80       |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 422.97 | 422.97     |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支  | 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  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 29.82  | 29.82      |             |              |
|                | 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  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | 11.20  | 11.20      |             |              |
|                | 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 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 754.53 | 本年支出合计         | 59 | 754.53 | 731.73     | 22.80       |              |
| 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     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 231.16 |                | 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 | 985.69 | 总计             | 64 | 985.69 | 962.89     | 22.80       |              |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 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      |                  | 731.73 | 611.65 | 120.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.50 | 165.50 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.33 | 163.33 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 108.55 | 108.55 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.79  | 17.79  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98  | 36.98  |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.17   | 2.17   |        |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.85   | 0.85   |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.32   | 1.32   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.24 | 51.08  | 51.16  |
| 21004   | 公共卫生             | 51.16  |        | 51.16  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 51.16  |        | 51.16  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.08  | 51.08  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.24  | 17.24  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.84  | 33.84  |        |
| 214     | 交通运输支出           | 422.97 | 365.25 | 57.72  |
| 21401   | 公路水路运输           | 422.97 | 365.25 | 57.72  |
| 2140101 | 行政运行             | 205.87 | 205.87 |        |
| 2140104 | 公路建设             |        |        |        |
| 2140106 | 公路养护             | 56.32  |        | 56.32  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1.40   |        | 1.40   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 159.39 | 159.39 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.82  | 29.82  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.82  | 29.82  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.82  | 29.82  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 11.20  |        | 11.20  |
| 22406   | 自然灾害防治           | 11.20  |        | 11.20  |
| 2240699 | 社会保障和就业支出        | 11.20  |        | 11.20  |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 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         | 460.91 | 302    | 商品和服务支出   | 23.90 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 117.75 | 30201  | 办公费       | 0.91  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.24  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 90.39  | 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           | 58.46  | 30205  | 水费        | 1.48  | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.98  | 30206  | 电费        | 7.46  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.13  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.24  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 33.84  | 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       | 2.17   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 29.82  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.45  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 30.03  | 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      | 126.84 | 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            | 125.80 | 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       | 5.31  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 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            | 0.01   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.64  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.91  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.02   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.54  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 587.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.9 |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 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      |                  |         |      | 22.80 |      | 22.80 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         |      | 22.80 |      | 22.80 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |      | 22.80 |      | 22.80 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |         |      | 22.80 |      | 22.80 |         |
|         |                  |         |      |       |      |       |         |
|         |                  |         |      |       |      |       |         |
|         |                  |         |      |       |      |       |         |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：唐山市路南区交通运输局

2022 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    |
| 1.33 | 0.00     | 1.33         | 0.00    | 1.33      | 0.00  | 0.64 | 0.00     | 0.64         | 0.00    | 0.64      | 0.00  |

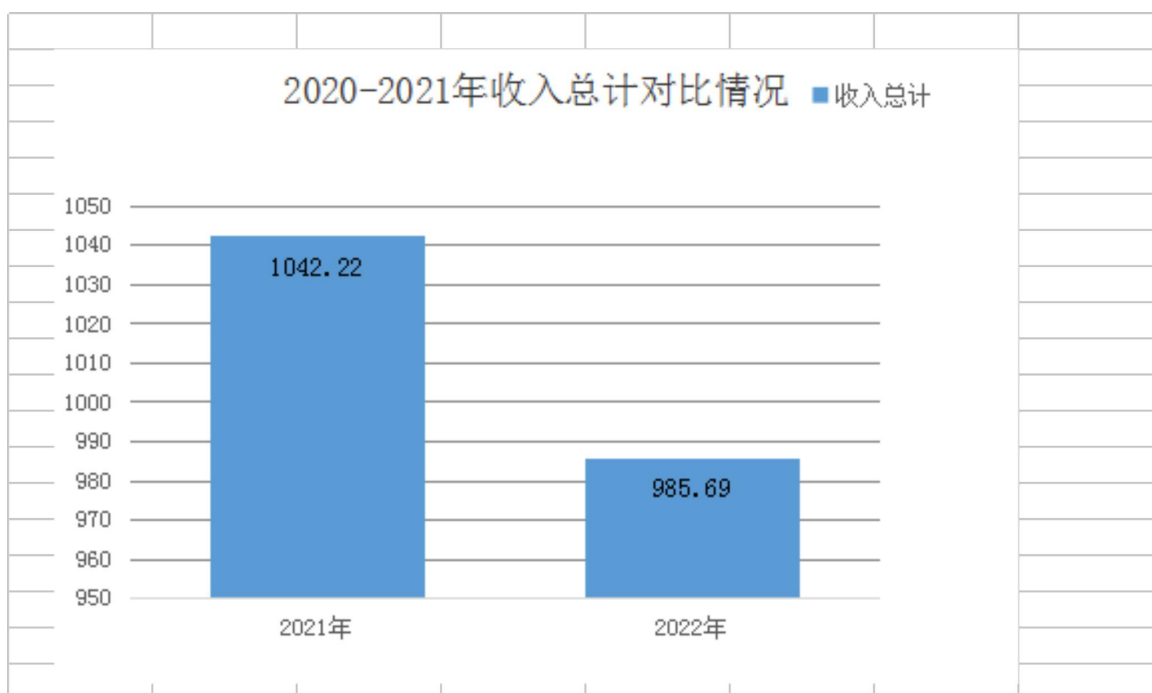
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 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）985.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 56.53 万元，下降 5.42%，主要原因是我单位 2022 年项目减少，所以总体收支减少。



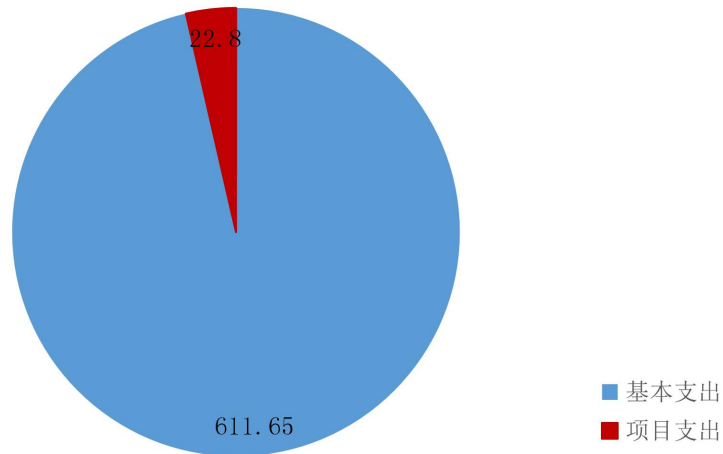
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 754.53 万元，其中：财政拨款收入 754.53 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 754.53 万元，其中：基本支出 611.65 万元，占 81.06%；项目支出 142.88 万元，占 18.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2022年支出构成



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

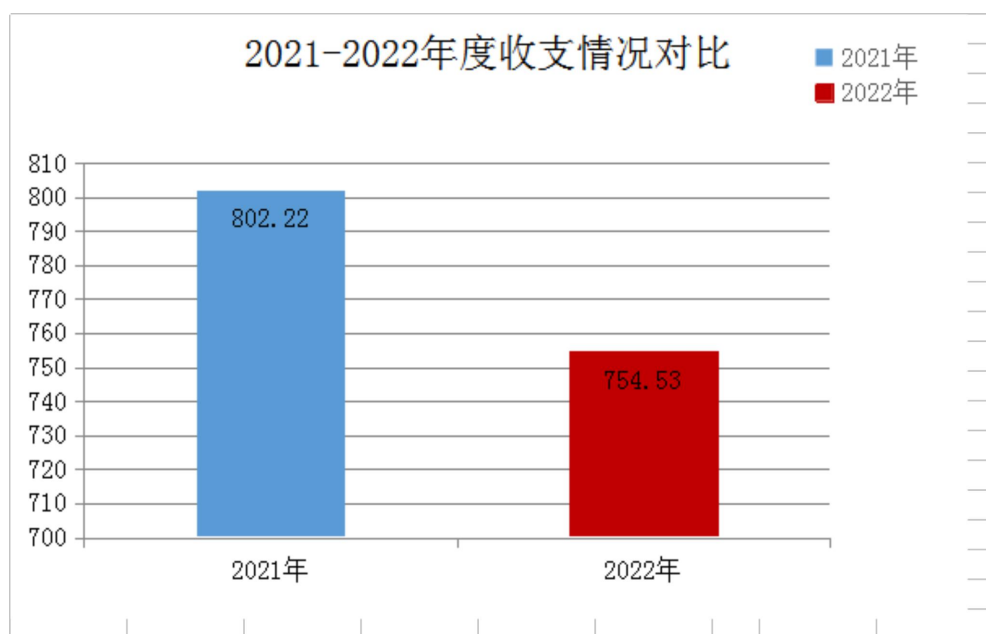
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入754.53万元，比2021年度减少47.69万元，降低5.94%，主要是项目减少；本年支出754.53万元，减少47.69万元，降低5.94%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入731.73万元，比上年增加60.4万元；主要是人员调入、工资调整；本年支出731.73万元，比上年增加60.4万元，增长9.00%，主要是人员调入、工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.8 万元，比上年减少 108.08 万元，降低 82.58%，主要原因是项目减少；本年支出 22.8 万元，比上年减少 108.08 万元，降低 82.58%，主要是项目减少。

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%，主要原因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

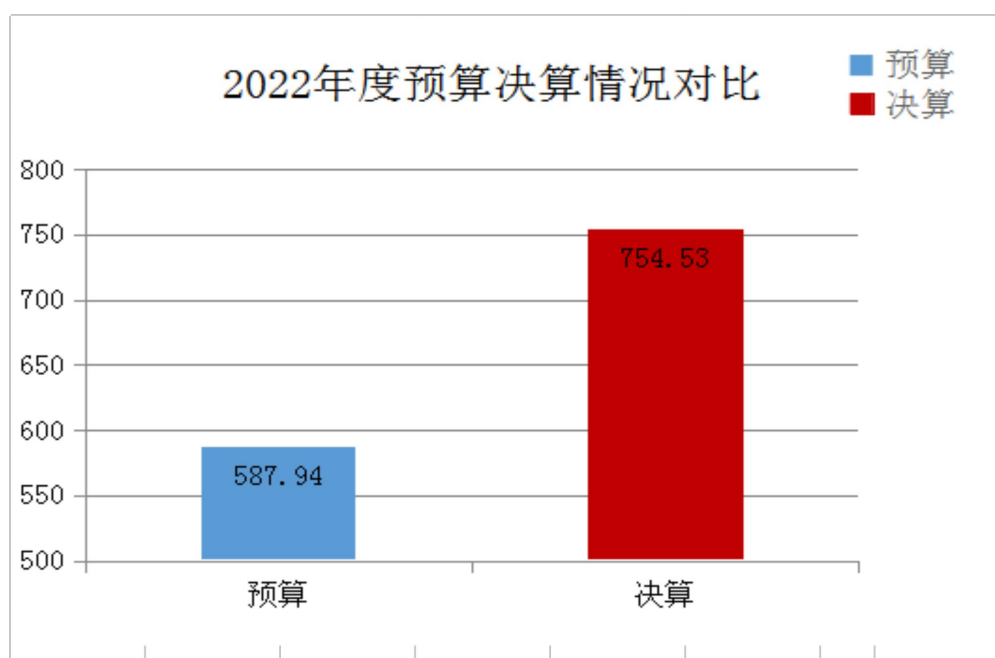
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 754.53 万元，完成年初预算的 128.33%，比年初预算增加 166.59 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 754.53 万元，完成年初预算

的 128.33%,比年初预算增加 166.59 万元,决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.46%,比年初预算增加 143.76 万元,主要是项目增加;支出完成年初预算 124.46%,比年初预算加 143.76 万元,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入,无年初预算,比年初预算增加 22.8 万元,主要是农村公路日常养护;支出无年初预算,比年初预算增加 22.8 万元,主要是农村公路日常养护。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入,比年初预算增加 0 万元;国有资本经营预算财政拨款本年无支出,比年初预算增加 0 万元,主要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

2022 年度财政拨款支出 754.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.50 万元，占 21.93%；卫生健康（类）支出 102.24 万元，占 13.55%；城乡社区（类）支出 22.8，占 3.02%；交通运输（类）支出 422.97，占 56.07%；住房保障（类）支出 29.82 万元，占 3.95%，灾害防治及应急管理（类）支出 11.2 万元，占 1.48%。

#### **（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 611.65 万元，其中：

人员经费 587.75 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 23.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 48.12%，较预算减少 0.69 万元，降低 81.88%，主要是个别车辆超年限报废且未发生公务接待费用；较 2021 年度决算减少 0.09 万元，降低 14.06%，主要是个别车辆超年限报废且未发生公务接待费用。

### （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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是无因公出国任务。较上年增加 0 万元，主要是无因公出国任务。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 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，主要是未发生公务用车购置；较上年减少 0 万元，主要是未发生公务用车购置。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增加 0 万元，主要是未发生公务用车购置；较上

年增加 0 万元，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 0.64 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 51.88%，主要是个别车辆超年限停驶；较上年减少 0.09 万元，降低 14.06%，主要是个别车辆超年限停驶。

**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，未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算增加 0 万元，未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，未发生公务接待费支出。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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.9 万元，比 2021 年度减少 4.63 万元，降低 16.23%。主要原因是压缩开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，未发生政府采购支出，其中授予小微企业合同金额 0 万元，未发生政府采购支出。

## **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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 1 个，二级项目 18 个，共涉及资金 462.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年农村公路日常养护市级补助资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资产经营预算项目支出。

2023 组织对“农村公路日常养护项目、2022 年农村公路日常养护市级补助资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 22.8 万元。从评价情况来看，农村公路日常养护工程项目经费合计 40 万元，今年安排预算 40 万元。按照加快项目进度的要求，日常养护项目已于 2022 年全部完成，待审计工作完成后与已拨付剩余款项。2022 年农村公路日常养护市级补助资金项目经费合计 22.8 万元，今年安排政

府性基金预算 22.8 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农村公路日常养护项目及 2022 年农村公路日常养护市级补助资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）唐津高速服务区防疫检查站配备集装箱所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐津高速服务区防疫检查站配备集装箱所需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 1.34 万元，执行数为 1.34 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，唐津高速服务区防疫检查站配备集装箱所需资金项目已于 2022 年全部完成。

|                   |                   |                         |            |         |        |          |             |              |          |      |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|----------|------|
| 附件2               |                   |                         |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 2022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              | 唐津高速服务区防疫检查站配备集装箱所需资金项目 |            | 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               | 1.34                    |            | 到位数     | 1.34   |          | 执行数         | 1.34         |          | 100% |
|                   | 其中：财政资            | 1.34                    |            | 其中：财政资  | 1.34   |          | 其中：财政资      | 1.34         |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 唐津高速服务区防疫检查站配备集装箱 |                         |            |         | 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 | 完成任务              |                         |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 填报人：              | 肖鹏                |                         |            |         |        |          | 联系电话：       | 0315-5906116 |          |      |

（2）农村公路日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.31 万元，完成预算的 88.28%。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，农村公路日常养护项目已于 2022 年全部完成，待审计工作完成后与已拨付剩余款项。

附件2

2022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           | 农村公路日常养护项目 | 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   |             |          |              |          |      |    |
|                   | 预算数            | 40         | 到位数        | 40     | 执行数      | 35.31       |          |              |          |      |    |
|                   | 其中：财政资         | 40         | 其中：财政资     | 40     | 其中：财政资   | 35.31       |          |              |          |      |    |
|                   | 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 |          |             |          |              |          |      |    |
|                   | 对辖区内农村公路进行日常养护 |            |            | 完成     |          |             |          |              |          |      |    |
| 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%         | 未完成      | 0    |    |
|                   |                |            |            |        |          |             |          |              |          |      |    |
|                   |                |            |            |        |          |             |          |              |          |      |    |
|                   |                | 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              |                |            |            |        |          |             |          |              | 90       |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 待项目完工后拨付剩余资金   |            |            |        |          |             |          |              |          |      |    |
| 填报人：              | 肖鹏             |            |            |        |          |             | 联系电话：    | 0315-5906116 |          |      |    |

(3) 第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 70%。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，第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金项目已于 2022 年全部完成，待审计工作完成后与已拨付剩余款项。

|                   |              |                       |            |         |        |        |          |              |          |       |  |
|-------------------|--------------|-----------------------|------------|---------|--------|--------|----------|--------------|----------|-------|--|
| 附件2               |              |                       |            |         |        |        |          |              |          |       |  |
| 2022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         | 第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金项目 |            | 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      | 11.2         |          | 70%   |  |
|                   | 其中：财政资       | 16                    |            | 其中：财政资  | 16     |        | 其中：财政资   | 11.2         |          |       |  |
|                   | 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 |  |
|                   | 全国自然灾害综合风险普查 |                       |            |         | 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     | %        | 100%         | 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 | 待项目完工后拨付剩余资金 |                       |            |         |        |        |          |              |          |       |  |
| 填报人：              | 肖鹏           |                       |            |         |        |        | 联系电话：    | 0315-5906116 |          |       |  |

(4) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.79 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 98%。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，疫情防控经费项目已于 2022 年全部完成，待审计工作完成后与已拨付剩余款项。

|                   |              |             |            |         |        |          |             |              |          |      |
|-------------------|--------------|-------------|------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|----------|------|
| 附件2               |              |             |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 2022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         | 疫情防控经费      |            | 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          | 2.79        |            | 到位数     | 2.79   |          | 执行数         | 2.63         |          | 94%  |
|                   | 其中：财政资       | 2.79        |            | 其中：财政资  | 2.79   |          | 其中：财政资      | 2.63         |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 防疫、用车、用餐的费用  |             |            |         | 完成     |          |             |              | 98%      |      |
| 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%         | 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 | 待项目完工后拨付剩余资金 |             |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 填报人：              | 肖鹏           |             |            |         |        |          | 联系电话：       | 0315-5906116 |          |      |

（5）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控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 8.178 万元，执行数为 8.178 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，疫情防控经费项目已于 2022 年全部完成。

|                   |             |              |            |         |        |      |          |              |          |      |    |
|-------------------|-------------|--------------|------------|---------|--------|------|----------|--------------|----------|------|----|
| 附件2               |             |              |            |         |        |      |          |              |          |      |    |
| 2022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        | 申请疫情防控工作经费项目 |            | 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         | 8.178        |            | 到位数     | 8.178  |      | 执行数      | 8.178        |          | 100% |    |
|                   | 其中：财政资      | 8.178        |            | 其中：财政资  | 8.178  |      | 其中：财政资   | 8.178        |          |      |    |
|                   | 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    |      |    |
|                   | 防疫、用车、用餐的费用 |              |            |         | 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 | 完成任务        |              |            |         |        |      |          |              |          |      |    |
| 填报人：              | 肖鹏          |              |            |         |        |      | 联系电话：    | 0315-5906116 |          |      |    |

（6）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控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 9.372 万元，执行数为 9.372 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，疫情防控经费项目已于 2022 年全部完成。

|                   |             |              |            |         |        |          |             |              |          |      |
|-------------------|-------------|--------------|------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|----------|------|
| 附件2               |             |              |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 2022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项目 |            | 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         | 9.372        |            | 到位数     | 9.372  |          | 执行数         | 9.372        |          | 100% |
|                   | 其中：财政资      | 9.372        |            | 其中：财政资  | 9.372  |          | 其中：财政资      | 9.372        |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 防疫雇佣人员费用    |              |            |         | 未完成    |          |             |              | 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 | 完成任务        |              |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 填报人：              | 肖鹏          |              |            |         |        |          | 联系电话：       | 0315-5906116 |          |      |

(7) 申请疫情防控租用客车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请疫情防控租用客车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 25.65 万元，执行数为 25.65 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，申请疫情防控租用客车经费项目已于 2022 年全部完成。

附件2

2022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

申请疫情防控租用客车经费项目

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

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

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

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

完成任务

填报人：

肖鹏

联系电话：

0315-5906116

(8) 申请拨付“两站”疫情防控设备资金项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，请拨付“两站”疫情防控设备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 3.9887 万元，执行数为 3.9887 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，请拨付“两站”疫情防控设备资金项目已于 2022 年全部完成。

|                   |             |                    |            |         |        |          |             |              |          |      |
|-------------------|-------------|--------------------|------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|----------|------|
| 附件2               |             |                    |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 2022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        | 申请拨付“两站”疫情防控设备资金项目 |            | 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         | 3.9887             |            | 到位数     | 3.9887 |          | 执行数         | 3.9887       |          | 100% |
|                   | 其中：财政资      | 3.9887             |            | 其中：财政资  | 3.9887 |          | 其中：财政资      | 3.9887       |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 防疫设备购买和安装费用 |                    |            |         | 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 | 完成任务        |                    |            |         |        |          |             |              |          |      |
| 填报人：              | 肖鹏          |                    |            |         |        |          | 联系电话：       | 0315-5906116 |          |      |

(9) 2022 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，2022 年农村公路日常养护市级补助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 22.8 万元，执行数为 22.8 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，2022 年农村公路日常养护市级补助资金项目已于 2022 年全部完成。

附件2

2022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年农村公路日常养护  
市 级 补 助 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            | 22.8    | 到位数        | 22.8 | 执行数    | 22.8 | 100%     |              |          |      |    |
|                   | 其中：财政资         | 22.8    | 其中：财政资     | 22.8 | 其中：财政资 | 22.8 |          |              |          |      |    |
|                   | 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%         | 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              |                |         |            |      |        |      |          |              |          |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 完成任务           |         |            |      |        |      |          |              |          |      |    |
| 填报人：              | 肖鹏             |         |            |      |        |      | 联系电话：    | 0315-5906116 |          |      |    |

（10）危险化学品运输企业安全生产专项整治三年行动评估资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危险化学品运输企业安全生产专项整治三年行动评估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1.4万元，执行数为1.4万元，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，危险化学品运输企业安全生产专项整治三年行动评估资金项目已于2022年全部完成。

附件2

2022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

危险化学品运输企业安全生产专项整治三年行动评估资金项目

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

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

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

符号

值

单位（文字描述）

实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

五、存在问题、原因及下一步整改措施

完成任务

填报人：

肖鹏

联系电话：

0315-5906116

（11）2021 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，2021 年农村公路日常养护市级补助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 21 万元，执行数为 21 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，2021 年农村公路日常养护市级补助资金项目已于 2022 年全部完成。

附件2

2022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           | 2021年农村公路日常养护市级补助资金 |            | 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            | 21                  |            | 到位数     | 21     | 执行数      | 21           | 100%   |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：财政资金        | 21                  |            | 其中：财政资金 | 21     | 其中：财政资金  | 21           |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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%   | 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   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标（30）       | 成本指标                | 完成率        | 10      | =      | 100      | %            | 100%   | 100%     | 完成   | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 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        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成任务           |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |
| 填报人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 肖鹏             |                     |            |         |        | 联系电话：    | 0315-5906116 |        |          |      |    |
| 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。<br>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 |                |                     |            |         |        |          |              |        |          |      |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 142.88 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。

**偏差原因分析：** 1 农村公路日常养护项目 2 第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金项目偏差主要原因，按年初计划，此项目资金待工程完工并建成验收合格后拨付，因竣工后未完成审计待 2023 年审计后与已拨付。

**监控过程中采取的整改措施及整改结果。** 严格督导农村公路日常养护项目、第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金项目资金工程进度，并按年初计划推进工程，待工程建成验收合格后保证 2023 年年初拨付该项资金。

**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，公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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