

预算代码：348

单位名称：唐山市开平区交通运输局

2023年度

部门决算公开文本

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。

2、会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订公路发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3、指导全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4、承担全区道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导辖区内客运工作。

5、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向，区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

6、组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

7、指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

8、指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

9、承办市交通运输局、区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市开平区交通运输局 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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

1. 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 部门：唐山市开平区交通运输局 | | | 2023年度 | | 单位：万元 | | |
| **收入** | | | | **支出** | | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | | **项 目** | | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2125.31 | | 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 | 278.56 | | 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 | 42.97 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 224.25 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 278.56 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 43 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 44 | 1238.02 |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 47 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 570.00 |
|  | 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 | 2403.87 | **本年支出合计** | 58 | 2403.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2403.88 | **总计** | 62 | 2403.88 |

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：唐山市开平区交通运输局 | | |  | 2023年度 | |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **科目代码** | | **科目名称** |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2403.87 | 2403.87 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 224.25 | 224.25 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 147.01 | 147.01 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 147.01 | 147.01 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 278.56 | 278.56 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 196.89 | 196.89 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 196.89 | 196.89 |  |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 1238.01 | 1238.01 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1238.01 | 1238.01 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 718.22 | 718.22 |  |  |  |  |  |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | | 公路建设 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | 公路养护 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |
| 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：唐山市开平区交通运输局 | | |  | 2023年度 |  |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目代码** | | **科目名称** |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 2,403.88 | 834.13 | 1,569.75 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 224.25 | 77.24 | 147.01 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 147.01 |  | 147.01 |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 147.01 |  | 147.01 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 278.56 |  | 278.56 |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.67 |  | 81.67 |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 81.67 |  | 81.67 |  |  |  |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 196.89 |  | 196.89 |  |  |  |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 196.89 |  | 196.89 |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,238.02 | 663.83 | 574.18 |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,238.02 | 663.83 | 574.18 |  |  |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 718.23 | 663.83 | 54.40 |  |  |  |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 6.35 |  | 6.35 |  |  |  |
| 2140104 | | 公路建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 2140106 | | 公路养护 | 13.43 |  | 13.43 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 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：唐山市开平区交通运输局 | | | 2023年度 | | | 单位：万元 | | | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,125.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 278.56 | 二、外交支出 | 34 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  | |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  | |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  | |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  | |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  | |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.97 | | 42.97 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 224.25 | | 224.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 278.56 | |  | 278.56 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,238.02 | | 1,238.02 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  | |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.08 | | 50.08 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  |  |  |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 570.00 | | 570.00 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  | |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  | |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,403.87 | **本年支出合计** | 59 | 2,403.88 | | 2,125.32 | 278.56 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 |  | 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 | 2,403.88 | **总计** | 64 | 2,403.88 | | 2,125.32 | 278.56 |  |
| 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：唐山市开平区交通运输局 | | | 2023年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 2,125.32 | 834.13 | 1,291.19 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 42.97 | 42.97 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 224.25 | 77.24 | 147.01 |
| 21004 | | 公共卫生 | 147.01 |  | 147.01 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 147.01 |  | 147.01 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 77.24 | 77.24 |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,238.02 | 663.83 | 574.18 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,238.02 | 663.83 | 574.18 |
| 2140101 | | 行政运行 | 718.23 | 663.83 | 54.40 |
| 2140102 | | 一般行政管理事务 | 6.35 |  | 6.35 |
| 2140104 | | 公路建设 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 13.43 |  | 13.43 |
| 221 | | 住房保障支出 | 50.08 | 50.08 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 50.08 | 50.08 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 50.08 | 50.08 |  |
| 229 | | 其他支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 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：唐山市开平区交通运输局 | | |  | 2023年度 |  |  | 单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 745.01 | 302 | 商品和服务支出 | 46.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 135.63 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.54 | 30202 | 印刷费 | 1.40 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.39 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 189.53 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.41 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.20 | 30207 | 邮电费 | 2.35 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.85 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 6.82 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 89.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 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 | 41.34 | 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 | 40.75 | 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 | 0.48 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 5.08 | 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 | 18.76 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.81 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | 47.78 |

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：唐山市开平区交通运输局 | | |  | 2023年度 | |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **科目代码** | | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  | 278.56 | 278.56 |  | 278.56 |  |
| 212 | | 城乡社区支出 |  | 278.56 | 278.56 |  | 278.56 |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 81.67 | 81.67 |  | 81.67 |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 |  | 81.67 | 81.67 |  | 81.67 |  |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 196.89 | 196.89 |  | 196.89 |  |
| 2121301 | | 城市公共设施 |  | 196.89 | 196.89 |  | 196.89 |  |
| 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：唐山市开平区交通运输局 | | | | 2023年度 | |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **本年支出** | | | | |
| **科目代码** | | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 公开09表 | |  |  |
| 部门：唐山市开平区交通运输局 | | | | | | |  | | 2023年度 | 单位：万元 | 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 | |
| 20.00 |  | | 20.00 | |  | 20.00 | |  | | | 18.76 |  | 18.76 | |  | 18.76 | |  | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2403.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加262.27万元，增长12.24%，主要原因是2023年度预算项目增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2403.87万元，其中：财政拨款收入2403.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2403.88万元，其中：基本支出834.13万元，占34.69%；项目支出1569.75万元，占65.31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入2403.87万元,比2022年度增加265.42万元，增长12.41%，主要是2023年度预算项目增加，收入增加；本年支出2403.88万元，增加265.43万元，增长12.41%，主要是2023年度预算项目增加，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2125.31万元，比上年增加227.99万元；主要是2023年度预算项目增加；本年支出2125.32万元，比上年增加228万元，增长12.01%，主要是2023年度预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入278.56万元，比上年增加37.44万元，增长15.52%，主要原因是2023年度预算项目增加；本年支出278.56万元，比上年增加37.44万元，增长15.52%，主要是2023年度预算项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年本部门无国有资本经营预算财政收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2022年与2023年本部门无国有资本经营预算财政支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入2403.87万元，年初预算数为2298.51万元，调整预算数为2403.87万元，完成预算的100%,比年初预算增加122.43万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度预算项目增加，收入增加；本年支出2403.88万元，完成调整预算的100%,比年初预算增加122.44万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度预算项目增加，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2125.31万元，年初预算数为1262.25万元，调整预算数为2125.31万元，完成预算的100%，比年初预算增加863.06万元，主要是2023年度预算项目增加，收入增加；本年支出2125.31万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加863.06万元，主要是2023年度预算项目增加，支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算27.33%，比年初预算减少740.64万元，主要是2023年度预算项目减少，收入减少；支出完成年初预算27.33%，比年初预算减少740.64万元，主要是2023年度预算项目减少，支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是2022年度与2023年度无此类费用收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是2022年度与2023年度无此类费用支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出2403.88万元，主要用于以下方面：卫生健康支出224.25万元，占9.32%，主要用于行政事业单位医疗与事业单位医疗支出；城乡社区支出278.56万元，占11.58%，主要用于国有土地使用权出让收入安排与农村基础设施建设支出；交通运输支出1238.02万元，占51.50%，主要用于公路水路运输、行政运行、一般行政管理事务、公路养护、其他公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、车辆购置税其他支出、其他交通运输支出；其他支出570.00万元，占23.71%，主要用于其他类别支出；社会保障和就业支出 42.97万元，占1.78%，主要用于行政事业单位养老与事业单位离退休支出；住房保障支出50.08万元，占 2.11%，主要用于住房改革与住房公积金支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出834.13万元，其中：

人员经费 786.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.78万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.76万元，完成预算的93.8%,较预算减少1.24万元，降低6.2%，主要是2023年度预算项目减少，支出减少；较2022年度决算增加4.03万元，增长27.35%，主要是2023年度较2022年度预算项目增加，支出增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门2023年度未发生此类费用；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门2022年度与2023年度均未发生此类费用。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**/**无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算18.76万元，完成预算的93.8%。较预算减少1.24万元，降低6.2%,主要是2023年度预算项目减少，支出减少；较上年增加4.03万元，增长27.35%,主要是2023年度较2022年度预算项目增加，支出增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度公务用车购置量0辆，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，增长0%,主要是本部门2023年度未发生此类费用；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门2022年度与2023年度均未发生此类费用。

**公务用车运行维护费支出18.76万元：**本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出较预算减少1.24万元，降低6.2%,主要是2023年度预算项目减少，支出减少；较上年增加4.03万元，增长27.35%，主要是2023年度较2022年度预算项目增加，支出增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增加0%,主要是本部门2023年度未发生此类费用；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本部门2022年度与2023年度均未发生此类费用。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2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2022年度与2023年度均未发生此类费用。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2071.07万元，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2071.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金2071.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2071.07万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，比上年增加0辆，主要是2023年度没有新购车辆。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8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是损坏无法使用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1291.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度唐财建【2023】22号市级下达2023年农村公路日常养护市级补助资金、本级行政处罚停车场租金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金278.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“唐财预【2023】6号疫情防控补助中央（直达）”“唐财建【2023】22号市级下达2023年农村公路日常养护市级补助资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1291.19万元，政府性基金预算支出278.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看这些项目资金起到了完成全年养护工程量，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全，提高受益对象满意度，提升社会服务能力。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映 唐财预【2023】6号疫情防控补助中央（直达）项目及唐财建【2023】22号市级下达2023年农村公路日常养护市级补助资金项目等12个项目绩效自评结果。

1. 本级国防工役制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级国防工役制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.4万元，执行数为54.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金及时发放；二是工役制人员生活水平稳步提升。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级国防工役制 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55 | 54.4 | | 54.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 54.4 | | 54.4 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按月及时足额发放补助金额，使工役制人员生活权益有所改善。 | | | | | | 按月及时足额发放补助金额，使工役制人员生活权益有所改善。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工役制人员补助人数（每月） | | | 76人 | 76人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 工役制人员补助标准 | | | 800元/人/月 | 800元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 工役制人员遗属补助标准 | | | 200元/人/月 | 200元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | | | ≥85% | ≥85% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 工役制人员生活水平提升情况 | | | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 政策知晓率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会公众满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 本级集中管养道路养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级集中管养道路养护经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为137.79万元，执行数为137.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好农村养护工作，完成了全年养护工程量；二是保证路域环境整洁。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级集中管养道路养护经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 137.79 | 137.79 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 137.79 | 137.79 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好农村养护工作，完成全年养护工程量，保证路域环境整洁。 | | | | | 做好了农村道路养护工作，及时完成了全年养护工程量。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | | 32公里 | 32公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | 137.79万元 | 137.79万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 县级公路列养率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短时间 | | ≥1小时 | ≥1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 本级农村公路集中管养费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级农村公路集中管养费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好农村养护工作，完成了全年养护工程量；二是保证路域环境整洁，保证群众的出行安全。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级农村公路集中管养费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.4 | 2.35 | 2.35 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.4 | 2.35 | 2.35 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好农村养护工作，完成全年养护工程量，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全 | | | | | 做好了农村道路养护工作，及时完成了全年养护工程量。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | | 32公里 | 32公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | 2.35万元 | 2.35万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民出行平均缩短时间 | | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境质量 | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
| 县级公路列养率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 本级农村公路日常养护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级农村公路日常养护补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.07万元，执行数为11.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好农村养护工作，完成了全年养护工程量；二是保证路域环境整洁，保证群众的出行安全。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级农村公路日常养护补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.19 | 11.07 | 11.07 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.19 | 11.07 | 11.07 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好农村养护工作，完成全年养护工程量，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全 | | | | | 做好了农村道路养护工作，及时完成了全年养护工程量。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | | 32公里 | 32公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | 11.07万元 | 11.07万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民出行平均缩短时间 | | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善生态环境质量 | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
| 县级公路列养率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 本级新建、续建农村公路改造提升、养护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级新建、续建农村公路改造提升、养护工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决沿线群众通行状况，改善道路条件，有效抑制道路扬尘的污染，改善道路通行能力。；二是促进了沿线经济的发展。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级新建、续建农村公路改造提升、养护工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 800 | 40 | | 40 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 40 | | 40 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 解决沿线群众通行状况，改善道路条件，有效抑制道路扬尘的污染，改善道路通行能力，促进沿线经济发展。 | | | | | | 解决沿线群众通行状况，改善了道路条件，抑制道路扬尘污染。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | | | 32公里 | 32公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | | | ≥85% | ≥85% | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 县级公路列养率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会公众满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短时间 | | | ≥1小时 | ≥1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 本级行政处罚停车场租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级行政处罚停车场租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19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是治理了道路扬尘，规范了道路运输市场秩序。；二是为消除违法、违规的行为提供停车场地。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级行政处罚停车场租金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.2 | 19.2 | | 19.2 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.2 | 19.2 | | 19.2 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为治理道路扬尘，规范道路运输市场秩序，需对违法、违规车辆进行行政处罚，为消除违法、违规行为等提供停车场地。 | | | | | | 为消除违法、违规行为等提供停车场地。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 车场免费停车率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 车场交付验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 车场正常使用率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | 19.2万元 | 19.2万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 车场服务满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 道路扬尘问题明显改善 | | | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 运输市场规范程度提高 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 本级疫情防控工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好了本级防控新型冠状肺炎疫情工作。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本级疫情防控工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150 | 6.35 | | 6.35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 6.35 | | 6.35 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好本级防控新型冠状肺炎疫情工作 | | | | | | 完成了本级防控新型冠状肺炎疫情工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控点数量 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 防控执勤及时性 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | 6.35  万元 | 6.35  万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 业务保障能力提升情况 | | | 明显  提升 | 明显  提升 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 疫情防控点检查完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 疫情防控点周围生态环境 | | | 显著  提升 | 显著  提升 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | | | 显著  增强 | 显著  增强 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 采煤深陷区避险搬迁配套道路开凤路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，采煤深陷区避险搬迁配套道路开凤路工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了公路通行水平，改善了路域环境；二是消除了出行安全隐患。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采煤深陷区避险搬迁配套道路开凤路工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 300 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 300 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高公路通行水平，改善路域环境，消除出行安全隐患。 | | | | | | 提高了公路通行水平，改善了路域环境。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大修里程 | | | 6.18  公里 | 6.18  公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 受益人数 | | | 3万余人 | 3万余人 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 对地区经济的贡献 | | | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民出行平均缩短时间 | | | ≥1小时 | ≥1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 沿线环境改善情况 | | | 路域环境大幅提升 | 路域环境大幅提升 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 马北路大修项目（含园区一号路）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，马北路大修项目（含园区一号路）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了公路通行水平，改善了路域环境；二是消除了出行安全隐患。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 马北路大修项目（含园区一号路） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 200 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高公路通行水平，改善路域环境，消除出行安全隐患。 | | | | | 提高了公路通行水平，改善了路域环境。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大修里程 | | 8.56公里 | 8.56公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 受益人数 | | 3万余人 | 3万余人 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 对地区经济的贡献 | | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民出行平均缩短时间 | | ≥1小时 | ≥1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 沿线环境改善情况 | | 路域环境大幅提升 | 路域环境大幅提升 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 唐财建【2023】22号市级下达2023年农村公路日常养护市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财建【2023】22号市级下达2023年农村公路日常养护市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为81.66万元，执行数为81.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好了农村养护工作，完成了全年养护工程量；二是保证路域环境整洁，保证了群众的出行安全。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐财建【2023】22号市级下达2023年农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 88.43 | 81.66 | | 81.66 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.43 | 81.66 | | 81.66 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好农村养护工作，完成全年养护工程量，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全。 | | | | | | 完成了全年农村养护工作，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | | | 32公里 | 32公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | | | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | 81.66万元 | 81.66万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 居民出行平均缩短时间 | | | ≦1小时 | ≦1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 县级公路列养率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 唐财建【2023】56号中央下达2023年重点地区转移发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平区采煤沉陷区避险搬迁配套道路开凤路工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财建【2023】56号中央下达2023年重点地区转移发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平区采煤沉陷区避险搬迁配套道路开凤路工程）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了公路通行水平，，改善路域环境；二是消除了出行安全隐患。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐财建【2023】56号中央下达2023年重点地区转移发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平区采煤沉陷区避险搬迁配套道路开凤路工程） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 570 | 570 | 570 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 570 | 570 | 570 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高公路通行水平，改善路域环境，消除出行安全隐患。 | | | | | 提高了公路通行水平，改善了路域环境。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大修里程 | | 6.18公里 | 6.18公里 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 受益人数 | | 3万余人 | 3万余人 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 在公路建设中拉动地区经济发展 | | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民出行平均缩短时间 | | ≥1小时 | ≥1小时 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 沿线环境改善情况 | | 路域环境大幅提升 | 路域环境大幅提升 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 唐财预【2023】6号疫情防控补助中央（直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财预【2023】6号疫情防控补助中央（直达）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了新冠肺炎疫情防控时期产生的费用。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐财预【2023】6号疫情防控补助中央（直达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区交通运输局 | | | | | 实施单位 | 唐山市开平区交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 147 | 147 | | 147 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147 | 147 | | 147 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 用于新冠肺炎疫情防控费用。 | | | | | | 及时支付了新冠肺炎疫情防控期间各种费用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控点数量 | | | 2个 | 2个 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 防控执勤及时率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | 147万元 | 147万元 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 业务保障能力提升情况 | | | 明显  提升 | 明显  提升 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 疫情防控点检查完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 疫情防控点周围生态环境 | | | 显著  提升 | 显著  提升 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | | | 显著  增强 | 显著  增强 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 得分 | 评价等级 | 主要扣分原因 |
| 1 | 本级集中管养道路养护经费项目 | 100 | 优 |  |
| 2 | 本级疫情防控工作经费项目 | 100 | 优 |  |
| 3 | 本级新建、续建农村公路改造提升、养护工程项目 | 100 | 优 |  |
| 4 | 本级国防工役制项目 | 100 | 优 |  |
| 5 | 2023年农村公路日常养护市级补助资金项目 | 100 | 优 |  |
| 6 | 本级行政处罚停车场租金项目 | 100 | 优 |  |
| 7 | 采煤沉陷区避险搬迁配套道路开凤路工程项目 | 100 | 优 |  |
| 8 | 马北路大修项目（含园区一号路） | 100 | 优 |  |
| 9 | 本级农村公路日常养护补助项目 | 100 | 优 |  |
| 10 | 本级农村公路集中管养费用项目 | 100 | 优 |  |
| 11 | 唐财预【2023】6号疫情防控补助中央（直达）项目 | 100 | 优 |  |
| 12 | 唐财建【2023】56号中央下达2023年重点地区转移发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平欧采煤沉陷区避险搬迁配套道路开凤路工程）项目 | 100 | 优 |  |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

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

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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