



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：河北唐山芦台经济开发区交通局

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

交通局主要职能为对我辖区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理，对所辖区企业车辆办理经营许可证、营运证、审验营运证，对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。

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	河北唐山芦台经济开发区 交通局	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，河北唐山芦台经济开发区交通局 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区交通局本级 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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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	566.89	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	34.47	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	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	401.99
	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	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	601.36	本年支出合计	58	484.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	465.87	年末结转和结余	60	583.19
	30			61	
总计	31	1067.23	总计	62	1067.23

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

2022 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		601.36	601.36					
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44					
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70					
212	城乡社区支出	34.47	34.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.47	34.47					
2120804	农村基础设施建设支出	34.47	34.47					
214	交通运输支出	519.31	519.31					
21401	公路水路运输	321.47	321.47					
2140106	公路养护	65.47	65.47					
2140199	其他公路水路运输支出	256.00	256.00					

21499	其他交通运输支出	197.84	197.84					
2149901	公共交通运营补助	27.96	27.96					
2149999	其他交通运输支出	169.88	169.88					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

2022 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		484. 04	187. 46	296. 58			
208	社会保障和就业支出	15. 44	15. 44				
20805	行政事业单位养老支出	15. 44	15. 44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 44	15. 44				
210	卫生健康支出	18. 89	18. 89				
21011	行政事业单位医疗	18. 89	18. 89				
2101101	行政单位医疗	6. 18	6. 18				
2101103	公务员医疗补助	12. 70	12. 70				
212	城乡社区支出	34. 47		34. 47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34. 47		34. 47			
2120804	农村基础设施建设支出	34. 47		34. 47			
214	交通运输支出	401. 99	139. 88	262. 11			
21401	公路水路运输	121. 47		121. 47			
2140106	公路养护	65. 47		65. 47			
2140199	其他公路水路运输支出	56. 00		56. 00			

21499	其他交通运输支出	280.52	139.88	140.64			
2149901	公共交通运营补助	27.96		27.96			
2149999	其他交通运输支出	252.56	139.88	112.68			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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	566.89	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.47	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	15.44	15.44		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.47		34.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	401.99	401.99		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.25	13.25		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	601.36	本年支出合计	59	484.04	484.04	34.47	
年初财政拨款结转和结余	28	465.87	年末财政拨款结转	60	583.19	583.19		
一般公共预算财政拨款	29	465.87		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	1067.23	总计	64	1067.23	1032.76	34.47	

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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		566. 89	187. 46	379. 43
208	社会保障和就业支出	15. 44	15. 44	
20805	行政事业单位养老支出	15. 44	15. 44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 44	15. 44	
210	卫生健康支出	18. 89	18. 89	
21011	行政事业单位医疗	18. 89	18. 89	
2101101	行政单位医疗	6. 18	6. 18	
2101103	公务员医疗补助	12. 70	12. 70	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
21111	污染减排			
2111103	减排专项支出			
214	交通运输支出	519. 31	139. 88	379. 43
21401	公路水路运输	321. 47		321. 47
2140106	公路养护	65. 47		65. 47
2140199	其他公路水路运输支出	256. 00		256. 00
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	197. 84	139. 88	57. 96
2149901	公共交通运营补助	27. 96		27. 96
2149999	其他交通运输支出	169. 88	139. 88	30. 00

221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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	153.78	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.44	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	15.44	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		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	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	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				
人员经费合计		169.22	公用经费合计					18.23

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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			34.47			34.47	
212	城乡社区支出		34.47			34.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.47			34.47	
2120804	农村基础设施建设支出		34.47			34.47	

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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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				

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。无相关数据，则需注明空表列示
本部门本年度无相关收入情况，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：河北唐山芦台经济开发区交通局

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

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

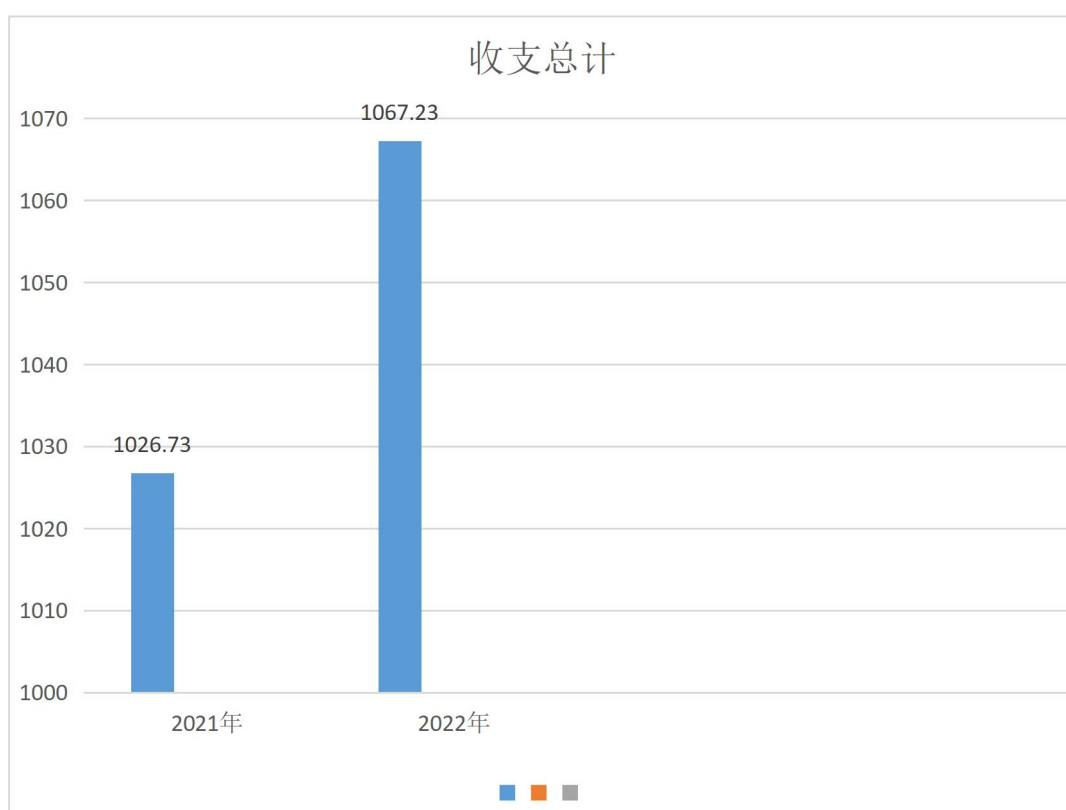
本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1067.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 40.5 万元，增长 3.8%，主要要原因是经费增加，专项结余增加。

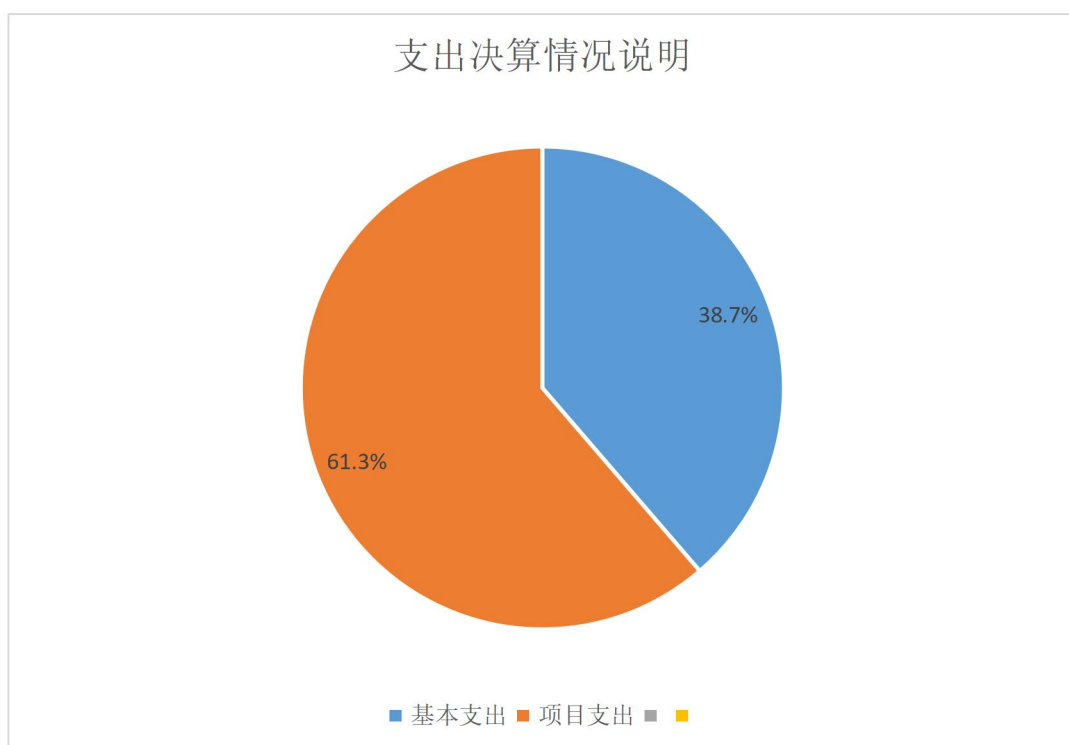


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 601.36 万元，其中：财政拨款收入 601.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，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

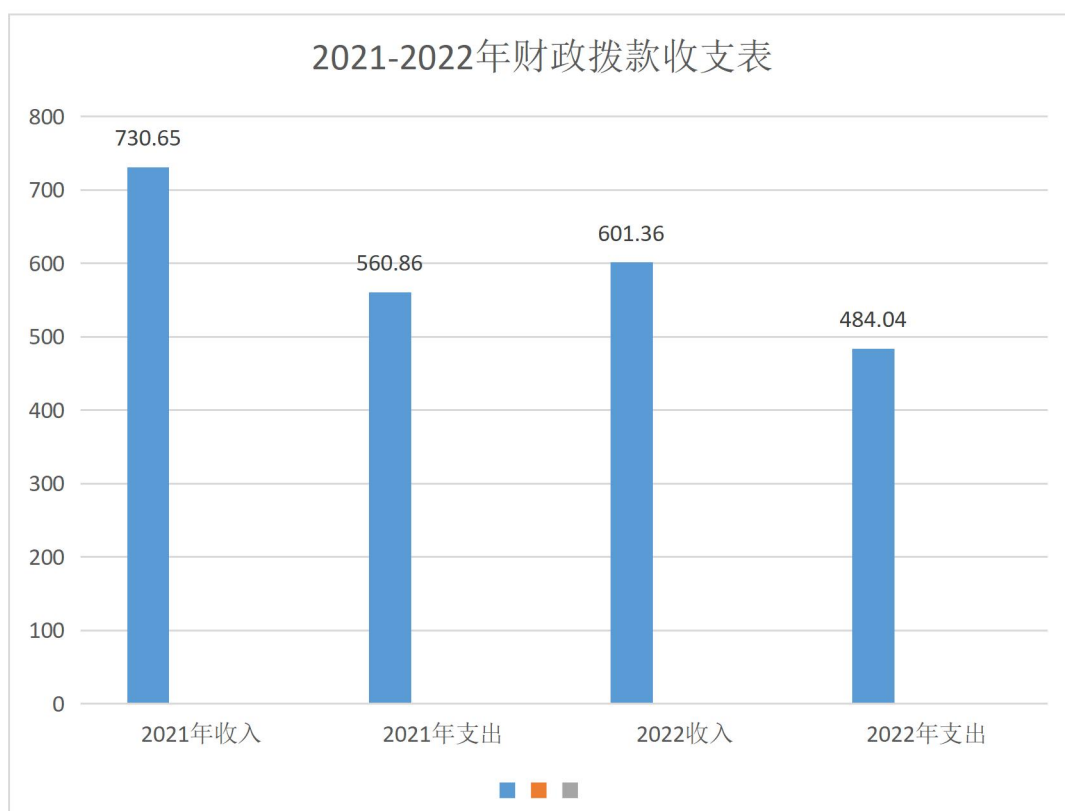
本部门 2022 年度支出合计 484.04 万元，其中：基本支出 187.46 万元，占 38.7%；项目支出 296.58 万元，占 61.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 601.36 万元,比 2021 年度减少 129.29 万元,降低 21.5%,主要是压缩人员经费.专项项目资金减少;本年支出 484.04 万元,减少 76.82 万元,降低 15.9%,主要是专项项目支出资金减少。具体情况如下:



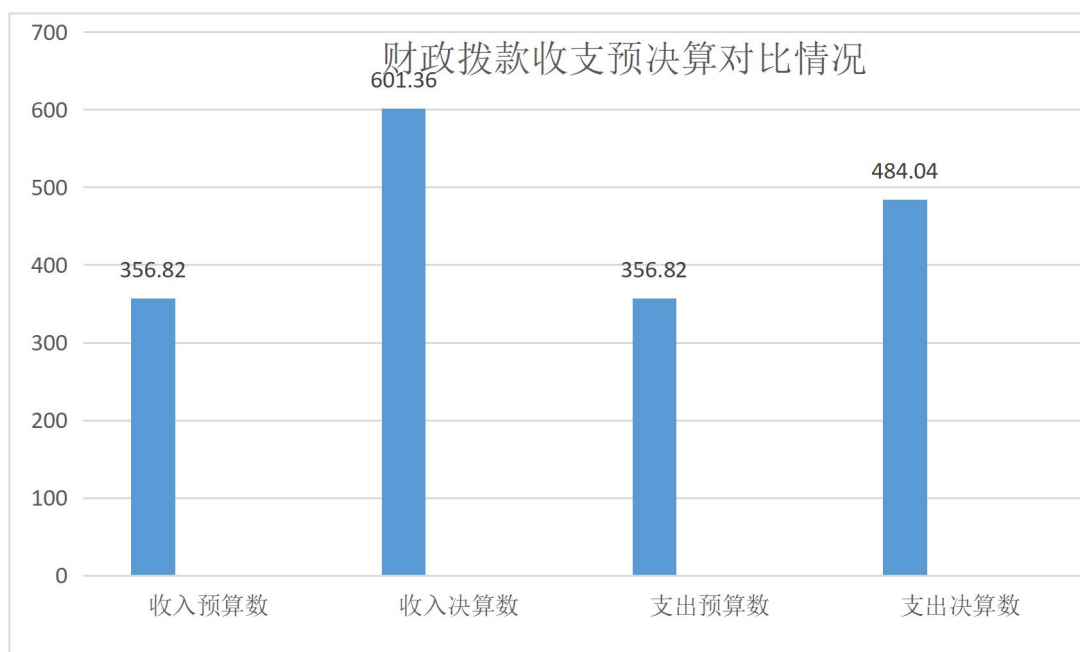
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 566.89 万元,比上年减少 132.76 万元;主要是压缩人员经费.专项项目资金减少;本年支出 449.57 万元,比上年减少 80.29 万元,降低 17.9%,主要是专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34.47 万元，比上年减少 3.47 万元，降低 10.1%，主要原因是专项项目资金减少；本年支出 34.47 万元，比上年减少 3.47 万元，降低 10.1%，主要是专项项目资金减少。

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%，主要原因本部门是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门是无相关支出。

（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 601.36 万元，完成年初预算的 63%，比年初预算增加 244.54 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 484.04 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算增加 127.22 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 62.9%，比年初预算增加 210.07 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 79.4%，比年初预算增加 92.75 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 9.7%，比年初预算增加 34.47 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 9.7%，比年初预算增加 34.47 万元，主要是项目支出增加。

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，主要原因本部门是无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万，主要原因本部门是无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 484.04 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 15.44 万元，占 3.2%；卫生健康支出 18.89 万元，占 3.9%，住房保障（类）支出 13.25 万元，占 2.7%；城乡社区支出 34.47 万元，占 7.1%，交通运输支出 401.99 万元，占 83%。

（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 187.46 万元，其中：

人员经费 169.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 18.23 万元，主要包括办公费手续费、水费、电费邮电费、取暖费、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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。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，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。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，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。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 18.23 万元，比 2021 年度减少 1.03 万元，降低 0.1%。主要原因是压缩经费。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度无相关情况。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 0 辆，其他用车主要是本部门本年度无相关情况；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2022 年度县道养护等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.47 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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“公路养护”“农村道路建设“公交车补贴”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 74 万元，政府性基金预算支出 34.47 万元。我局全局职工在区党工委、在本局领导的带领下，以加快完善园区配套设施建设、打造利民便民工程为宗旨，用于蓟海公路公路附属设施的维修维护，树木粉刷、路面清扫、洒水降尘、平整路肩等工作。项目资金支出主要用于农村公路日常养护 31 万元，公路小修挖补工程 11 万元，公交车补贴 30 万元，县道养护 34.47 万元。

（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 公路日常养护、公路小修挖补工程项目公交车补贴项目及 县道养护项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）公路日常养护公路、小修挖补工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路日常养护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

芦台经济开发区单位整体收支绩效自评指标体系评分表（参考样表）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分值	自 评 得 分	扣 分 原 因 和
----------	----------	----------	------	------	----	------------------	-----------------------

							其他说明
投入 (18分)	目标设定 (3分)	职责明确性	符合计1分, 不符合0分。	单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作, 用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。	1	1	
		活动合规性	符合计1分, 不符合0分。	活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。	1	1	
		活动合理性	符合计1分, 不符合0分。	活动的设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量, 用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	1	1	
	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计5分; 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 组织部核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计5分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计3分; 60% (含) -70%, 计2分; 低于60%不得	重点项目支出: 单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位年度预算安排的项目支出总额。	5	4	

			分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。			
过程 (37分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2
		预算资金支付进度	6月前下达全部专项资金的50%; 11月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	5
	预算管理 (12分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3

			②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。			
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2

		政府采 购 执行率	政府采购执行率 等于 100%的,得 3 分; 每减少一个百分 点,扣 0.2 分,扣 完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政府 采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外	3	3	
	资产 管理 (10 分)	管理制 度 健全性	①已制定或具有 资产管理制度,且 相关资产管理制度 合法、合规、完 整,2 分; ②相关资产管理 制度得到有效执 行,1 分。	部门(单位)为加强资产管 理,规范资产管理行为而制 定的管理制度是否健全完 整、用以反映和考核部门 (单位)资产管理制度对完 成主要职责或促进社会发 展的保障情况。	3	3	
		资产管 理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理 合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用 及处置收入及时 足额上缴;以上情 况每出现一例不 符合有关要求的 扣 1 分,扣完为 止。	部门(单位)的资产是否保 存完整,使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足 额上缴,用以反映和考核部 门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产 利用率	每低于 100%一个 百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固定 资产总额)×100%	3	3	
	产 出 (25 分)	目标任 务完成 情况	此三项指标可根 据部门实际并结 合单位整体支出 绩效目标设立情 况有选择的进行 设置,并将其细化 为相应的个性化 指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	10	
		重点工 程和重 大项目 建设完 成情况				10	
		单位职 能工作				4	
效	履职	经济效	此三项指标为设	此三项指标结合单位实际	10	5	

果 (20 分)	效益 (20 分)	益	置单位整体支出 绩效评价指标时 必须考虑的共性 要素,可根据单位 实际并结合单位 整体支出绩效目 标设立情况有选 择的进行设置,并 将其细化为相应 的个性化指标。	情况进行细化。			
		社会效 益				4	
		生态效 益				1	
		年度考 核结果 及公众 满意度	年度区考核结果 评为优秀等次的 部门,得10分; 良好等次的,得8 分;一般等次的, 得5分;较差等次 的,得0分	以部门履职责任目标任务 完成情况和公众满意度,评 价部门履职效益。	10	9	
总 分					100	90	

(2) 全年预算数为 119 万元,执行数为 108.47 万元,完成预算的 91.2%。
项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完
成县道养护,区配套公路养护、农村公路日常养护;完成公交车补贴项目。未
发现问题。

(3) 公交车项目绩效自评综述。满足人民群众公共汽电车出行合理需求,
能够在运营服务计划编制环节强化对公共汽电车财政补贴预算的精细化管理,
财政补贴预算刚性明显增强、补贴总额总体可控。充分调动了公交运营企业提
质增效的积极性,又为开展公共汽电车运营服务监管提供了有力抓手。

2022 年部门项目资金绩效运行监控自评表

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	交通局	项目周期			
	项目名称	县道养护	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数总数：	34.47	执行数总数：	34.47	100%	
	其中：财政资金	34.47	其中：财政资金	34.47		
	其他资金		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率	
	一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等 4 个方面。二是坚持考核奖惩。三是强化跟踪督查。局有关科室和局属有关单位对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。用于公路日常养护。		一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等 4 个方面。二是坚持考核奖惩。三是强化跟踪督查。局有关科室和局属有关单位对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。用于公路日常养护。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	养护公里数			>80%
		质量指标	验收合格率			
		时效指标	完成时限			
		成本指标	区级财政投入	34.47		>90%

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优良里程率			>75%
		生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			>75%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	公交车补贴		执行单位	交通局
立项依据				
项目概述	芦台经济开发区公交公司已运营三年，是惠民、利民、便民的企业，在管委会领导的大力支持下，在各相关部门的大力帮助下，公司安全运营，高质量服务人民群众，我们将科学管理，多渠道创收，节约开支，为开发区发展助力，经过核实，实行定额补贴，每年补贴运营资金叁拾万元。			
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	30	
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金			
	其他资金			
绩效目	年初预期目标		实际完成情况	

标	满足人民群众公共汽电车出行合理需求，能够在运营服务计划编制环节强化对公共汽电车财政补贴预算的精细化管理，财政补贴预算刚性明显增强、补贴总额总体可控。充分调动了公交运营企业提质增效的积极性，又为开展公共汽电车运营服务监管提供了有力抓手。		满足人民群众公共汽电车出行合理需求，能够在运营服务计划编制环节强化对公共汽电车财政补贴预算的精细化管理，财政补贴预算刚性明显增强、补贴总额总体可控。充分调动了公交运营企业提质增效的积极性，又为开展公共汽电车运营服务监管提供了有力抓手。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	载客里程完成率	载客里程完成率	>95%	
	质量指标	交通事故发生次数	年度单位交通事故发生次数	0	
	时效指标	完成及时性	按时运送旅客的天数占全年的比率	>90%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	增加居民出行的便利性	增加居民出行的便利性		

	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	100%	

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	县道公路建设区配套资金		执行单位	交通局	
立项依据					
项目概述	按照文件核算，我区现有省交通运输厅数据库公路里程 129.974 公里。县道 29.13 公里，需补助 29.13 万元；乡道 44.295 公里，需补助 22.1475 万元；村道 56.549 公里，需补助 11.3098 万元 共计 62.5873 万元。2022 年我区财政列入预算资金为 11 万元.				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	11	11		
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金				
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	建设县道公路 ,更好的发展县级公路提供有效的数据依据，使居民出行更加安全便捷		建设县道公路 ,更好的发展县级公路提供有效的数据依据，使居民出行更加安全便捷		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施

产出指标	数量指标	养护公里数	95%	完成	
	质量指标	质量达标率	95%	完成	
	时效指标	完成时限	95%	完成	
	成本指标	区级财政投入	100%	完成	
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	95%	完成	
	社会效益指标	优良里程率	95%	完成	
	生态效益指标	生态效益指标	95%	完成	
	可持续性影响	已建工程是否良性运行	95%	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	完成	
总分					

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	农村公路日常养护区配套资金	执行单位	交通局
立项依据	按照省政府办公厅关于印发《河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（【2018】44 号）。		

项目概述	我区现有省交通运输厅数据库公路里程 129.974 公里。县道 29.13 公里，需补助 29.13 万元；乡道 44.295 公里，需补助 22.1475 万元；村道 56.549 公里，需补助 11.3098 万元共计 62.5873 万元。				
2020 年区财政补助日常养护公路补助资金 33 万元。用于公路中小修挖补工程。					
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	33	33		
	其中：上级财政资 金				
	本级财政资金				
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等 4 个方面。二是坚持考核奖惩。三是强化跟踪督查。局有关科室和局属有关单位对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。用于公路日常养护。		一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等 4 个方面。二是坚持考核奖惩。三是强化跟踪督查。局有关科室和局属有关单位对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。用于公路日常养护。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	养护公里数	养护公里数	129.97	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	>80%	

	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 底	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	>95%	
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	优良里程率	优良里程率	>95%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续性影响	已建工程是否良性运 行	已建工程是否良性运 行	是	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	社会满意度	社会满意度	100%	
总分					95

(三) 部门评价项目绩效评价结果

公路养护项目自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数为 108. 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路投资及任务。产出指标和效果指标达到年初绩效目标的要求，质量合格，投资完成 100%，按计划开工竣工，质量合格，投资完成 100%。发现的主要问题及原因：农村公路县道养护资金未能及时拨付。下一步改进措施：提高办事效率，加快落实发放农村公路建设资金的进度，对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。

十、其他需要说明的情况

1 本部门 2022 年度公开 08 表、公开 09 表没有结转结余情况,故此表以空表列示。

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