



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 348001

单位名称: 河北唐山芦台经济开发区交通局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

河北唐山芦台经济开发区交局

二〇二四年十月

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 单位概况

一、单位职责

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 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	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，因此，河北唐山芦台经济开发区交通局 2023 年度部门决算即因此，河北唐山芦台经济开发区交通局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

金额单位：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	971.95	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	18.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.49
	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	1,120.12
	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	14.07
	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	1,006.42	本年支出合计	58	1,206.42
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	200.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,206.42	总计	62	1,206.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发
区交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,006.4 2	1,006. 42					
208	社会保障和就业支 出	18.27	18.27					
20805	行政事业单位养老 支出	18.27	18.27					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	18.27	18.27					
210	卫生健康支出	19.49	19.49					
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06					
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	920.12	920.12					
21401	公路水路运输	76.00	76.00					
2140106	公路养护	76.00	76.00					
21406	车辆购置税支出	473.00	473.00					
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	473.00	473.00					
21499	其他交通运输支出	371.12	371.12					
2149901	公共交通运营补助	19.23	19.23					
2149999	其他交通运输支出	351.89	351.89					
221	住房保障支出	14.07	14.07					
22102	住房改革支出	14.07	14.07					
2210201	住房公积金	14.07	14.07					

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,206.42	204.84	1,001.58			
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27				
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
210	卫生健康支出	19.49	19.49				
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06				
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	1,120.12	153.01	967.11			
21401	公路水路运输	76.00		76.00			
2140106	公路养护	76.00		76.00			
21406	车辆购置税支出	473.00		473.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	473.00		473.00			
21499	其他交通运输支出	571.12	153.01	418.11			
2149901	公共交通运营补助	19.23		19.23			
2149999	其他交通运输支出	551.89	153.01	398.88			
221	住房保障支出	14.07	14.07				
22102	住房改革支出	14.07	14.07				
2210201	住房公积金	14.07	14.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	971.95	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.27	18.27		
	9		九、卫生健康支出	41	19.49	19.49		
	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	1,120.12	1,120.12		
	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	14.07	14.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,006.42	本年支出合计	59	1,206.42	1,171.95	34.47	
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,206.42	总计	64	1,206.42	1,171.95	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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,171.95	204.84	967.11
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	
214	交通运输支出	1,120.12	153.01	967.11
21401	公路水路运输	76.00		76.00
2140106	公路养护	76.00		76.00
21406	车辆购置税支出	473.00		473.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	473.00		473.00
21499	其他交通运输支出	571.12	153.01	418.11
2149901	公共交通运营补助	19.23		19.23
2149999	其他交通运输支出	551.89	153.01	398.88
221	住房保障支出	14.07	14.07	
22102	住房改革支出	14.07	14.07	
2210201	住房公积金	14.07	14.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.52	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.63	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.01	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	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	0.72	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	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	18.27	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	18.27	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		181.79	公用经费合计					23.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34.47	34.47		34.47	
212	城乡社区支出		34.47	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		34.47	
2120804	农村基础设施建设支出		34.47	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北唐山

芦台经济开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区交通局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

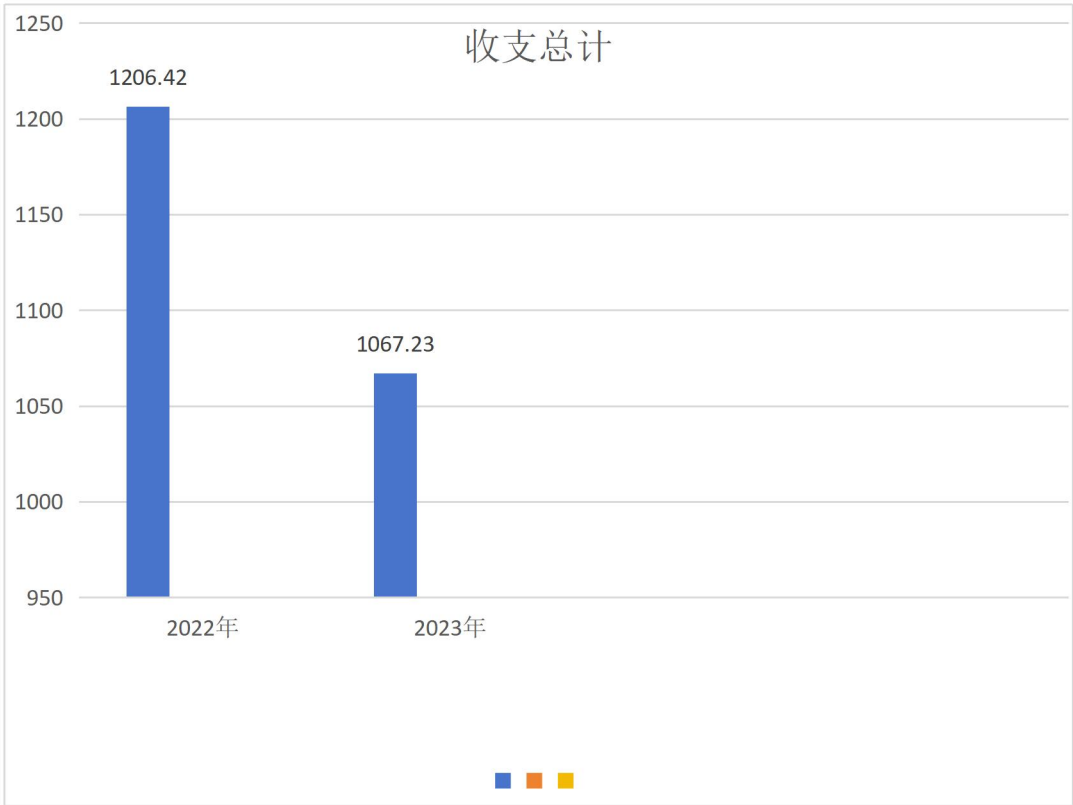
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,206.42万元。与2022年度决算相比，收支各增加139.19万元，增长11.5%，主要原因是经费增加,用于农村公路养护工程项目款增加。



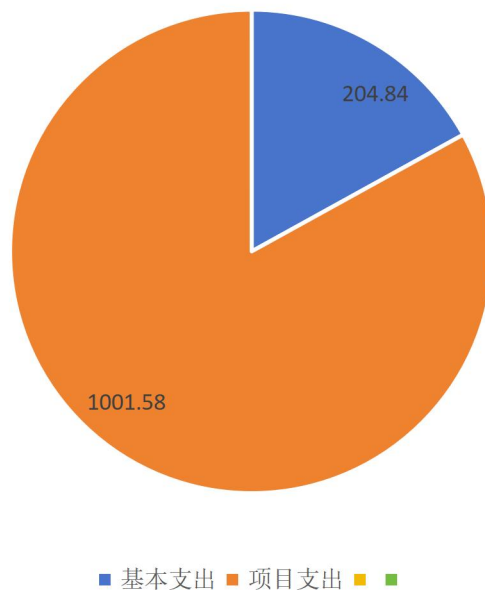
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,006.42万元，其中：财政拨款收入1,006.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,206.42万元，其中：基本支出204.84万元，占16.98%；项目支出1,001.58万元，占83.02%。

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

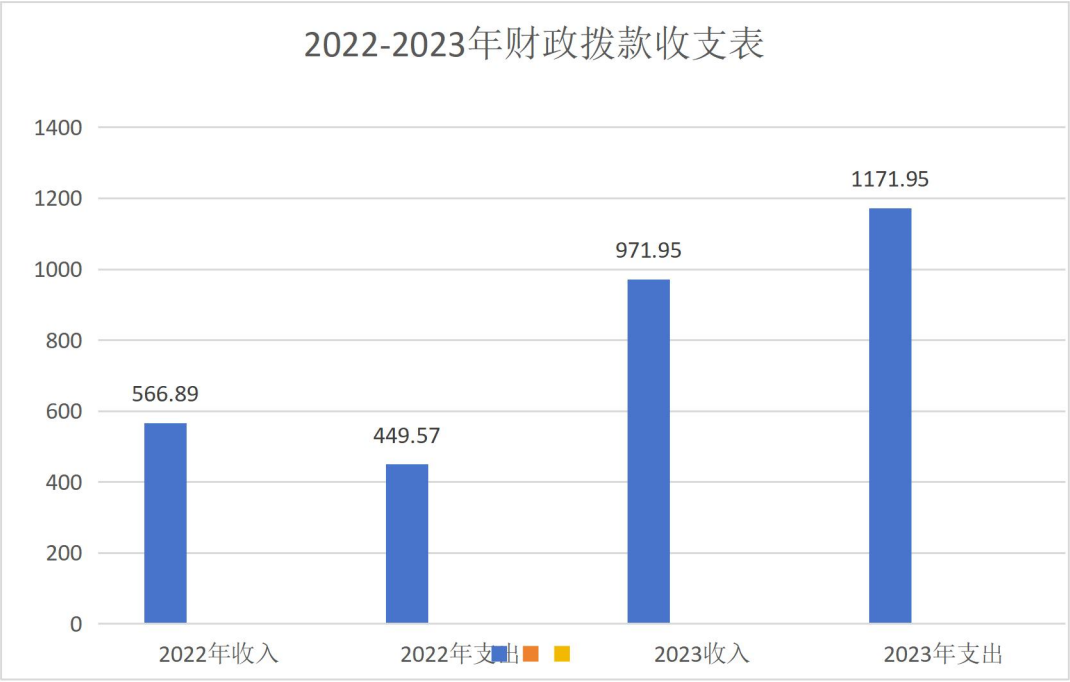
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,006.42 万元,比上
年增加 405.06 万元,增长 40.2%, 主要是公路养护工程项目
收入增加; 本年支出 1,206.42 万元, 比上增加 722.38 万
元, 增长 59.9%, 主要是人员经费增加, 公路养护工程项目
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971.95万元,比上年
增加405.06万元, 主要是人员经费增加, 公路养护工程项目
收入增加, 本年支出 1,171.95万元, 比上增加722.38万元,
增长61.6%, 主要是人员经费增加, 公路养护工程项目支出
增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入34.47万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

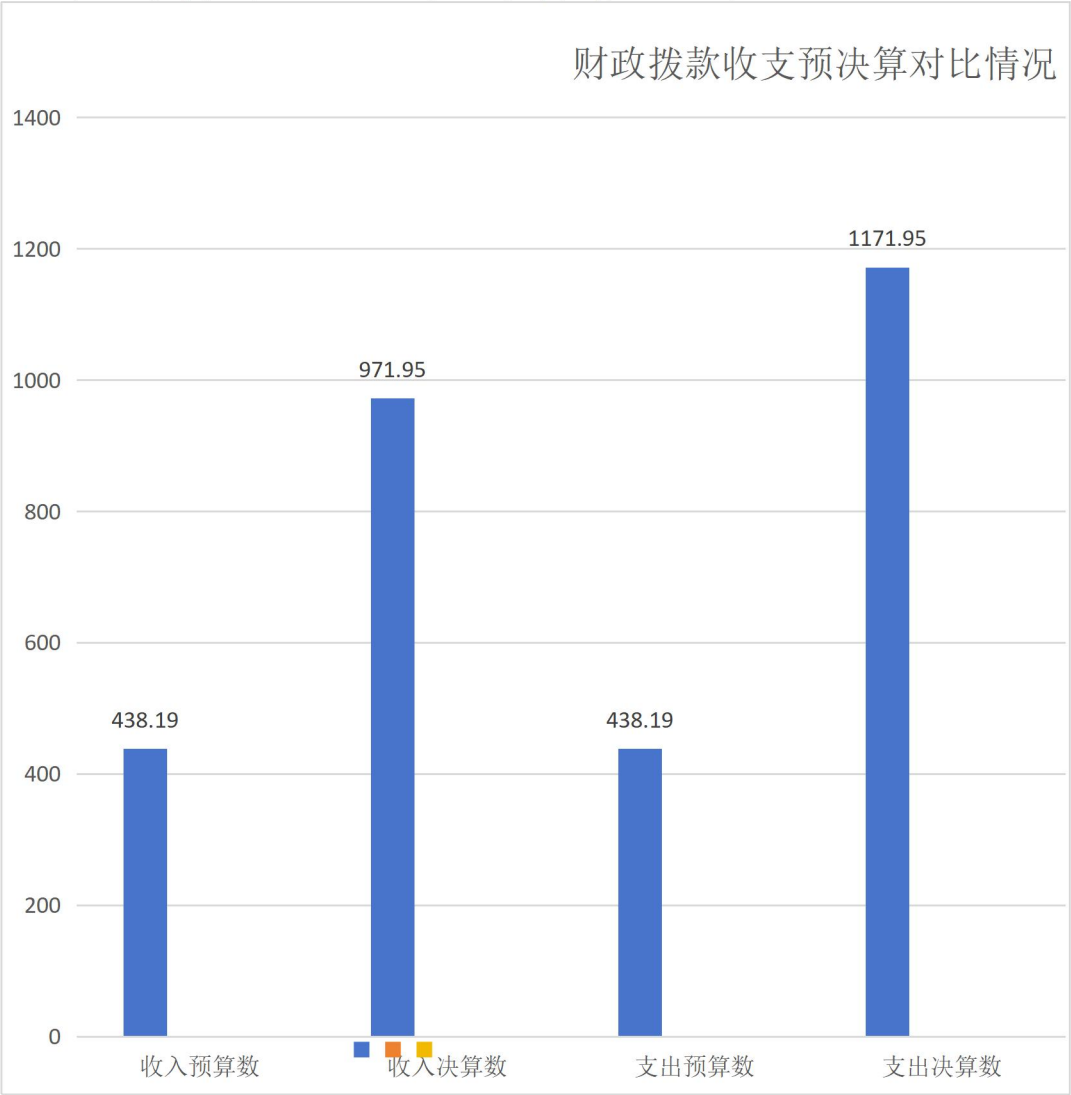
本单位2023年度财政拨款本年收入1,006.42万元，完成年初预算的229.68%，比年初预算增加568.23万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费增，加公路养护工程项目支出增加；本年支出1,206.42万元，完成年初预算的275.32%，比年初预算增加768.23万元，决算数大于预算数主要原因是 于辛路工程款增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入971.95万元，完成年初预算的 221.81%，比年初预算增加533.76万元，主要原因

是经费增加，于辛路工程款增加；本年支出1,171.95万元，完成年初预算的267.45%，比年初预算增加733.76万元，主要原因是于辛路工程款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入34.47万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加34.47万元，主要原因是公路养护工程款增加；本年支出34.47万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加34.47万元，主要原因是公路养护工程款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,206.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 18.27 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 1.62%；城乡社区（类）支出 34.47 万元，占 2.86%；交通运输（类）支出 1,120.12 万元，占 92.85%；住房保障（类）支出 14.07 万元，占 1.17%；

（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 204.84 万元，其中：

人员经费 181.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 23.05 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,较上年增加 0 万元，增长 0%,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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,较上年增加 0 万元，增长 0%,其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%,较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本单位 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，增长 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.05 万元，较 2022 年度增加 4.82 万元，增长 20.9%。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 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额 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中“公路养护”“农村道路建设”“公交车补贴”三个项目，共涉及资金149.8万元，占一般公共预算项目支出总额的15.5%。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“公路养护”“农村道路建设”“公交车补贴”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.8万元，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（如有）

2023年度，芦台经济开发区交通局实施的农村公路养护资金项目共包含21项内容，项目实施情况如下：

表 1 农村公路养护资金项目实施情况表

序号	实施内容	涉及资金	完成情况
1	长青路路面灌缝工程	10.5833 万元	已对长青路路面纵裂缝与横裂缝完成热沥青灌缝处理，长度共计 7260 米
2	富邦路水泥路面工程（1）	3.9912 万元	已对富邦路水泥路面破损、坍塌严重处完成重新铺设，共计 30 立方米
3	富邦路水泥路面工程（2）	8.9553 万元	已对富邦路水泥路面破损、坍塌严重处完成重新铺设，共计 68.75 立方米

4	富邦路水泥路面工程（3）	13.932 万元	已对富邦路水泥路面破损、坍塌严重处完成重新铺设，共计 164 立方米
5	长青路北端圆管涵石墙维修工程	0.979 万元	已对长青路北段圆管涵石墙破损处用 C30 混凝土完成浇筑修复，共计 3 立方米
6	马江线（三双小学）道路维修工程	8.316 万元	已对马江线（三双小学）路面 2 处破损、坍塌严重处完成重新浇筑维修，分别为 8.94 立方米和 53.19 立方米
7	日常道路养护	20.8147 万元	已对唐山玉新再生资源回收利用有限公司日常道路养护情况按月进行考核，2023 年考核结果均为 95 分以上
8	蓟海公路安装防撞护栏工程	16.0719 万元	已完成对蓟海公路防撞护栏的安装，共计 700 米
9	蓟海公路防护工程维修	5.2328 万元	1.蓟海公路塘承高速口西侧填坑 1 个，填土 1 方，拆除电线杆 1 个，安装减速带 1 组，安装 dn600 水泥管 2 米；2.蓟海公路塘承高速口西侧（道路南侧），修补路缘石 3 米，填土 1 方；3.蓟海公路第二小学路段拆除减速带 8 米，安装减速带 8 米
10	小海北维修工程	1.8031 万元	已完成 1.对福海道与 G205 路口沥青混凝土铺设，共计 12 平方米；2.对福海道桥面沥青混凝土铺设，共计 48 平方米 3.对邢木小学橡胶减速带的安装，共计 4 米
11	交通信号哨兵机器人安装	1.5655 万元	已完成富康道与荣华路交口太阳能款交通哨兵机器人的安装
12	蓟海公路交通维修	2.6053 万元	已完成 1.韩双路路肩肩踏维修；2.大通路、韩双路指示牌和百米桩维修；3.大通路、互帮路指示牌维修和垫土
13	农村公路技术状况评定服务	2.60445 万元	按合同规定要求已完成
14	马聪桥桥梁检测鉴定费	2.81 万元	按合同规定要求已完成
15	限高架项目维修及公路指示牌制作	1.3854 万元	已完成蓟海公路限高架维修、富邦路与蓟海公路交通指示牌信息更正、马聪桥危桥指示牌安装
16	平交口减速带安装工程	1.2793 万元	已完成荣昌路与富翔道、蓟海公路与富邦道等平交路口减速带的安装
17	树木采购项目	4.4 万元	采购法桐树 1043 棵，已全部完成种植
18	马将线道路路面维修	30.9014 万元	已对马江线（四分场桥、马聪村）路面坍塌破损严重处用细粒式沥青混凝土进行重新铺设，共计 642 平方米
19	马将线南道路路面维修	13.9784 万元	已对马江线路面 7 处坍塌破损严重处用细粒式沥青混凝土进行重新铺设，共计 223.63 平方米
20	二分场混凝土路面维修与限高工程	36.0585 万元	1.已对二分场水泥混凝土路面 3 处破损严重处用 C30 水泥混凝土进行重新铺设；

			2.已完成二分场北限高架（限高 3 米、限速 30）的安装
21	蓟海路波形护栏安装工程、大通路指示牌安装工程	13.989 万元	已完成蓟海公路波形护栏、大通路指示牌、蓟海公路减速带、蓟海公路广角镜的安装

2023 年度农村公路养护项目预算资金 207.04 万元，财政实际拨付资金 207.04 万元，已全部拨付到位，其中：省级资金 45 万元，市级资金 34.47 万元，区级配套资金 127.57 万元，截止到 2023 年 12 月底，项目实际支出 207.04 万元，预算执行率 100%。

根据该项目具体情况，本次评价采用现场评价与非现场评价相结合方式进行。评价小组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：本项目绩效评价综合得分 87.50 分，绩效等级：良，得分情况如下：

表 2 绩效指标评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（15 分）	项目立项	立项依据充分性	2.50	2.50
		立项程序规范性	1.00	1.00
		前期准备完整性	2.50	2.50
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.00
		绩效指标明确性	3.00	2.00
	资金投入	预算编制科学性	4.00	4.00
管理（25 分）	资金管理	资金执行率	4.00	4.00
		预算拨付率	4.00	4.00
		资金使用合规性	2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	3.00	0
		制度执行有效性	3.00	1.50
		项目验收情况	3.00	3.00
		项目中期监督检查情况	3.00	1.50
		项目档案管理	3.00	1.50
产出（40分）	产出数量	实际完成率	12.00	12.00
	产出质量	质量达标率	12.00	9.00
	产出时效	完成及时性	10.00	10.00
	产出成本	预算控制	6.00	6.00
效益（16分）	项目效益	经济效益	5.00	5.00
		社会效益	5.00	5.00
		生态效益	6.00	6.00
满意度（4分）	群众满意度	受益群众满意度	4.00	4.00
合计			100.00	87.50
评分等级（S）	优（ $S \geq 90$ ）；良（ $90 > S \geq 80$ ）；中（ $80 > S \geq 60$ ）；差（ $S < 60$ ）。			

（二）评价结论分析

决策指标分值 15 分,实际得分 13 分,得分率为 86.67%。

扣分原因：该项目绩效目标设置不够规范，产出指标和数量指标不好量化，目标值设置偏低，缺乏合理性。

管理指标分值 25 分，实际得分 17.5 分，得分率为 70%。

扣分原因：1.未设立相应的项目管理制度条例；2.缺乏

中期监督检查的佐证材料，监督检查制度不够完善；3.评价期间项目档案材料不够清晰完备，存在部分缺失的情况。

产出指标分值 40 分，实际得分 37 分，得分率为 92.5%。

扣分原因：1.交通信号哨兵机器人喇叭声音太小，无法对驾驶人进行有效提醒，而且机器人的执行逻辑也有问题，右侧来车显示左侧来车，容易对驾驶人员产生误导，形成安全隐患；2.韩双路两侧种植的法桐树存在存活率较低的问题；3.二分场限高架被人为恶意破坏，但未进行及时修复。

效益指标分值 16 分，实际得分 16 分，得分率为 100%。

满意度指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100%。

通过评价，评价组认为该项目得到了项目主管单位及实施单位的重视，相关项目管理人员工作熟练、责任心强，项目实施效果良好；在项目前期申报、招投标管理、工程管理等较为规范；项目实施符合立项程序规范，符合资金支出项目相关审批程序。项目施工单位在现场施工、申请付款方面较为规范，能够严格履行合同规定义务。总体来看，通过项目的实施，能够改善开发区的道路条件，减少交通事故的发生，缩短人们在出行过程中所需的时间，更加高效地完成工作和享受生活，缩短农民从农村到城市市场的时间，降低农民的运输成本，提高农民的收入和生活水平，促进农村经济发展。

2023 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			

2023 年项目支出绩效绩效自评表

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	19.28	19.28		
	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		
	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%	

2023 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					

2023 年项目支出绩效绩效自评表

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	30	30	
	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（如有）

（一）项目档案管理水平有待提高

根据本次绩效评价，发现评价期项目档案材料不够清晰完备，存在部分缺失的情况。

建议项目主管部门建立健全档案管理制度，明确档案管理流程、标准和责任，统一档案管理和归档要求；加强对档案管理的宣传教育，提升管理人员及相关人员的档案管理意识。

（二）项目事后发现问题有待解决

通过现场实地检查发现，交通信号哨兵机器人、法桐树

种植以及二分场限高架安装还存在一定问题（具体问题见评价结论分析）。

建议项目主管部门将已发现的问题进行及时整改。调高交通信号哨兵机器人音量，改变运行逻辑，确保消除安全隐患；积极与项目承包单位进行协商，根据法桐树成活率，核减部分项目资金；及时对二分场限高架进行加固，并通过增加监控等方式，防止再度遭到人为破坏；加强后期巡视力度，确保已完工项目再出现问题时能够被及时发现。

（三）绩效目标设置方面有待加强

该项目绩效目标设置不够规范，产出指标和数量指标不好量化，目标值设置偏低，缺乏合理性。

建议项目主管部门按照唐山市财政局关于印发《唐山市市级部门预算绩效目标设定规范》的通知，科学规范设定绩效目标，落实责任主体和管理职责，严格按照相关要求实现全面覆盖，根据“谁申请资金，谁设定目标”的原则，强化各部门各单位绩效目标管理责任主体意识，明确各方绩效目标管理职责。在编制下一年度相关项目资金预算时合理设定项目绩效目标。

（四）跟踪检查制度设立及实施有待完善

项目主管部门未制定项目专项管理制度，内控、财务管理制度按照单位统一制度执行，也未建立跟踪检查制度，未对项目形成检查记录，跟踪检查及制度设立不够完善。

建议项目主管部门制定跟踪检查制度、加强内部监督、项目绩效目标执行监控等内部控制体系。加强项目事前、事

中、事后的监督检查跟踪，对检查过程、结果形成记录，确保预算执行和绩效目标的完成，使项目管理更加规范、项目监督更加有效、资金使用效益进一步加强，约束和规范项目管理工作，助力绩效管理水平不断提升。

(五) 评价结果应用及整改建议

通过评价，评价组认为可以支持此类项目资金预算，在财力允许的情况下，保持对此类项目资金的投入。

为了不断提高项目整体管理水平，完善项目管理、监督检查机制，建议项目实施单位针对报告提出的问题进行了整改。

我局将在一定范围内公开本次评价工作结果，增强主管单位、项目实施单位以及社会各界对绩效评价工作的认识，自主接受社会公众对专项项目实施的监督。

财政绩效评价结果作为财政部门每年安排部门预算资金的重要依据，与以后年度预算编制直接挂钩，加强项目资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度公开 08 表，09 表无收支及结转结余情况，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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