



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：627

单位名称：唐山市交通运输局

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《唐山市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市交通运输局的主要职责是：

一、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二、会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合运输体系规划，拟订公路、民航发展战略、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。参与拟定物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

三、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

四、负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

五、承担全市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，指导城市客运工作。

六、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、

市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责交通国有资产管理、交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工。

七、承担全市公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

八、负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调

九、指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

十、指导全市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。指导公路行业环境保护和节能减排。

十一、负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

十二、负责全市交通运输行业涉及事宜，开展与国际和港澳

台地区交通运输经济技术合作与交流。

十三、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

十四、承办市委、市政府交办的其他任务。

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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市公路工程定额站	财政补助事业单位	财政性资金零补助
3	唐山市地方道路管理中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
4	唐山市交通运输局交通信息管理中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
5	唐山市交通运输局房屋管理所	财政补助事业单位	财政性资金零补助
6	唐山市交通运输局机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
7	唐山市公路建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
8	唐山市公路养护管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
9	唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
10	唐山市收费公路管理中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助

11	唐山市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	唐山市运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	唐山市邮政快递业安全中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



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：唐山市交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,064.50	一、一般公共服务支出	32	49.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,130.90	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	12.94
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	22.79	八、社会保障和就业支出	39	1,118.36
	9		九、卫生健康支出	40	938.96
	10		十、节能环保支出	41	2,652.07
	11		十一、城乡社区支出	42	10,753.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	90,813.94
	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	785.75
	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	106,218.19	本年支出合计	58	107,124.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	955.95	年末结转和结余	60	49.21
	30			61	
总计	31	107,174.14	总计	62	107,174.14

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：唐山市交通运输局

2022 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		106,218.19	106,195.40					22.79
201	一般公共服务支出	49.91	49.91					
20199	其他一般公共服务支出	49.91	49.91					
2019999	其他一般公共服务支出	49.91	49.91					
205	教育支出	12.94	12.94					
20508	进修及培训	12.94	12.94					
2050803	培训支出	12.94	12.94					
208	社会保障和就业支出	1,118.36	1,118.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,109.69	1,109.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.75	951.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.94	157.94					
20808	抚恤	8.67	8.67					
2080801	死亡抚恤	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	938.96	938.96					
21004	公共卫生	28.05	28.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.05	28.05					
21011	行政事业单位医疗	910.91	910.91					
2101101	行政单位医疗	133.39	133.39					

2101102	事业单位医疗	765.92	765.92					
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61					
211	节能环保支出	2,652.07	2,652.07					
21111	污染减排	2,652.07	2,652.07					
2111103	减排专项支出	2,652.07	2,652.07					
212	城乡社区支出	10,753.00	10,753.00					
21203	城乡社区公共设施	10,200.00	10,200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,200.00	10,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00	553.00					
2120803	城市建设支出	553.00	553.00					
214	交通运输支出	89,906.63	89,884.42					22.21
21401	公路水路运输	56,217.87	56,195.66					22.21
2140101	行政运行	3,502.92	3,484.08					18.84
2140106	公路养护	42,733.23	42,733.23					
2140112	公路运输管理	9,640.42	9,637.05					3.37
2140199	其他公路水路运输支出	341.30	341.30					
21403	民用航空运输	900.00	900.00					
2140399	其他民用航空运输支出	900.00	900.00					
21405	邮政业支出	34.42	34.42					
2140504	行业监管	34.42	34.42					
21406	车辆购置税支出	30.00	30.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	30.00					
21469	民航发展基金支出	1,192.00	1,192.00					
2146904	航线和机场补贴	1,192.00	1,192.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	29,385.90	29,385.90					
2147101	公路建设	29,385.90	29,385.90					

21499	其他交通运输支出	2,146.43	2,146.43					
2149999	其他交通运输支出	2,146.43	2,146.43					
221	住房保障支出	785.75	785.75					
22102	住房改革支出	785.75	785.75					
2210201	住房公积金	785.75	785.75					
229	其他支出	0.58						0.58
22999	其他支出	0.58						0.58
2299999	其他支出	0.58						0.58

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：唐山市交通运输局

2022 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		107, 124. 93	15, 718. 92	91, 406. 00			
201	一般公共服务支出	49. 91		49. 91			
20199	其他一般公共服务支出	49. 91		49. 91			
2019999	其他一般公共服务支出	49. 91		49. 91			
205	教育支出	12. 94	12. 94				
20508	进修及培训	12. 94	12. 94				
2050803	培训支出	12. 94	12. 94				
208	社会保障和就业支出	1, 118. 36	1, 118. 36				
20805	行政事业单位养老支出	1, 109. 69	1, 109. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951. 75	951. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157. 94	157. 94				
20808	抚恤	8. 67	8. 67				
2080801	死亡抚恤	8. 67	8. 67				
210	卫生健康支出	938. 96	910. 91	28. 05			
21004	公共卫生	28. 05		28. 05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28. 05		28. 05			
21011	行政事业单位医疗	910. 91	910. 91				
2101101	行政单位医疗	133. 39	133. 39				

2101102	事业单位医疗	765.92	765.92				
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61				
211	节能环保支出	2,652.07		2,652.07			
21111	污染减排	2,652.07		2,652.07			
2111103	减排专项支出	2,652.07		2,652.07			
212	城乡社区支出	10,753.00		10,753.00			
21203	城乡社区公共设施	10,200.00		10,200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,200.00		10,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00		553.00			
2120803	城市建设支出	553.00		553.00			
214	交通运输支出	90,813.94	12,890.97	77,922.98			
21401	公路水路运输	57,125.19	12,856.54	44,268.64			
2140101	行政运行	3,478.27	3,478.27				
2140106	公路养护	42,733.23		42,733.23			
2140112	公路运输管理	9,638.27	9,378.28	259.99			
2140199	其他公路水路运输支出	1,275.42		1,275.42			
21403	民用航空运输	900.00		900.00			
2140399	其他民用航空运输支出	900.00		900.00			
21405	邮政业支出	34.42	34.42				
2140504	行业监管	34.42	34.42				
21406	车辆购置税支出	30.00		30.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00		30.00			
21469	民航发展基金支出	1,192.00		1,192.00			
2146904	航线和机场补贴	1,192.00		1,192.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	29,385.90		29,385.90			
2147101	公路建设	29,385.90		29,385.90			
21499	其他交通运输支出	2,146.43		2,146.43			

2149999	其他交通运输支出	2,146.43		2,146.43			
221	住房保障支出	785.75	785.75				
22102	住房改革支出	785.75	785.75				
2210201	住房公积金	785.75	785.75				

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：唐山市交通运输局

2022 年度

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	75,064.50	一、一般公共服务支出	33	49.91	49.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,130.90	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	12.94	12.94		
	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	1,118.36	1,118.36		
	9		九、卫生健康支出	41	938.96	938.96		
	10		十、节能环保支出	42	2,652.07	2,652.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,753.00	10,200.00	553.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	89,879.42	59,301.51	30,577.90	

	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	785.75	785.75	0.00	
	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	106,195.40	本年支出合计	59	106,190.40	75,059.50	31,130.90	
年初财政拨款结转和结余	28	18.13	年末财政拨款结转和结余	60	23.13	23.13		
一般公共预算财政拨款	29	18.13		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	106,213.53	总计	64	106,213.53	75,082.62	31,130.90	

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：唐山市交通运输局

2022 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		75,059.50	15,718.52	59,340.98
201	一般公共服务支出	49.91		49.91
20199	其他一般公共服务支出	49.91		49.91
2019999	其他一般公共服务支出	49.91		49.91
205	教育支出	12.94	12.94	
20508	进修及培训	12.94	12.94	
2050803	培训支出	12.94	12.94	
208	社会保障和就业支出	1,118.36	1,118.36	
20805	行政事业单位养老支出	1,109.69	1,109.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.75	951.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.94	157.94	
20808	抚恤	8.67	8.67	
2080801	死亡抚恤	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	938.96	910.91	28.05
21004	公共卫生	28.05		28.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.05		28.05
21011	行政事业单位医疗	910.91	910.91	
2101101	行政单位医疗	133.39	133.39	

2101102	事业单位医疗	765.92	765.92	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	
211	节能环保支出	2,652.07		2,652.07
21111	污染减排	2,652.07		2,652.07
2111103	减排专项支出	2,652.07		2,652.07
212	城乡社区支出	10,200.00		10,200.00
21203	城乡社区公共设施	10,200.00		10,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,200.00		10,200.00
214	交通运输支出	59,301.51	12,890.56	46,410.95
21401	公路水路运输	56,190.66	12,856.14	43,334.52
2140101	行政运行	3,477.86	3,477.86	
2140106	公路养护	42,733.23	0.00	42,733.23
2140112	公路运输管理	9,638.26	9,378.27	259.99
2140199	其他公路水路运输支出	341.30		341.30
21403	民用航空运输	900.00		900.00
2140399	其他民用航空运输支出	900.00		900.00
21405	邮政业支出	34.42	34.42	
2140504	行业监管	34.42	34.42	
21406	车辆购置税支出	30.00		30.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	2,146.43		2,146.43
2149999	其他交通运输支出	2,146.43		2,146.43
221	住房保障支出	785.75	785.75	0.00
22102	住房改革支出	785.75	785.75	0.00
2210201	住房公积金	785.75	785.75	0.00

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：唐山市交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	11,016.85	302	商品和服务支出	2,070.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,723.00	30201	办公费	63.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.03	30202	印刷费	83.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.05	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	61.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,108.47	30205	水费	43.49	31002	办公设备购置	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.03	30206	电费	132.92	31003	专用设备购置	23.94
30109	职业年金缴费	157.94	30207	邮电费	123.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	676.44	30208	取暖费	99.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235.83	30209	物业管理费	237.27	31007	信息网络及软件购置更新	21.85
30112	其他社会保障缴费	97.23	30211	差旅费	111.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	785.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	401.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,467.09	30214	租赁费	58.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,569.75	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.22	30216	培训费	12.94	31013	公务用车购置	

30302	退休费	609.44	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.74	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	3.32	30227	委托业务费	113.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84.54	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	59.74	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	12.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	294.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,896.66	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	115.68			
人员经费合计		13,586.60	公用经费合计					2,131. 92

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：唐山市交通运输局

2022 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			31,130.90	31,130.90		31,130.90	
212	城乡社区支出		553.00	553.00		553.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		553.00	553.00		553.00	
2120803	城市建设支出		553.00	553.00		553.00	
214	交通运输支出		30,577.90	30,577.90		30,577.90	
21469	民航发展基金支出		1,192.00	1,192.00		1,192.00	
2146904	航线和机场补贴		1,192.00	1,192.00		1,192.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		29,385.90	29,385.90		29,385.90	
2147101	公路建设		29,385.90	29,385.90		29,385.90	

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：唐山市交通运输局

2022 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。
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：唐山市交通运输局

2022 年度

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
16.07		12.50		12.50	3.57	13.56		12.49		12.49	1.07

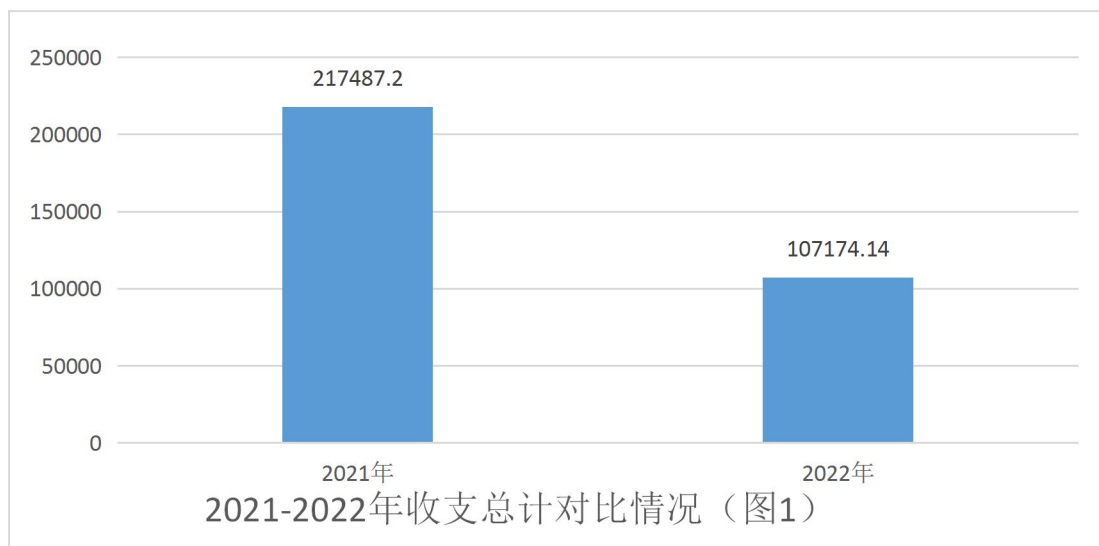
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

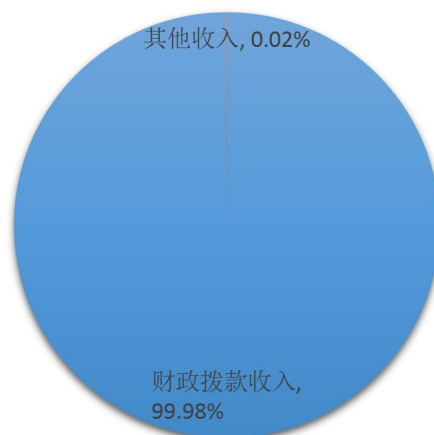
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）107174.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 110313.06 万元，下降 50.7%，主要原因是减少城市道路养护维修资金、航线补贴、政府还贷二级公路债务、城市道路建设资金及收费公路资本金等项目资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 106218.19 万元，其中：财政拨款收入 106195.4 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 22.79 万元，占 0.02%。

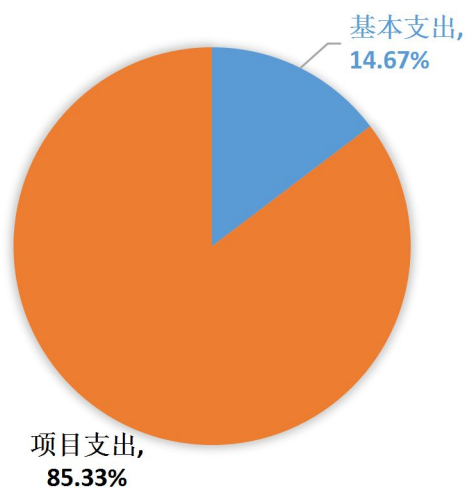
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 107124.93 万元，其中：基本支出 15718.92 万元，占 14.7%；项目支出 91406 万元，占 85.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

图3:支出决算成情况（按支出性质）



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

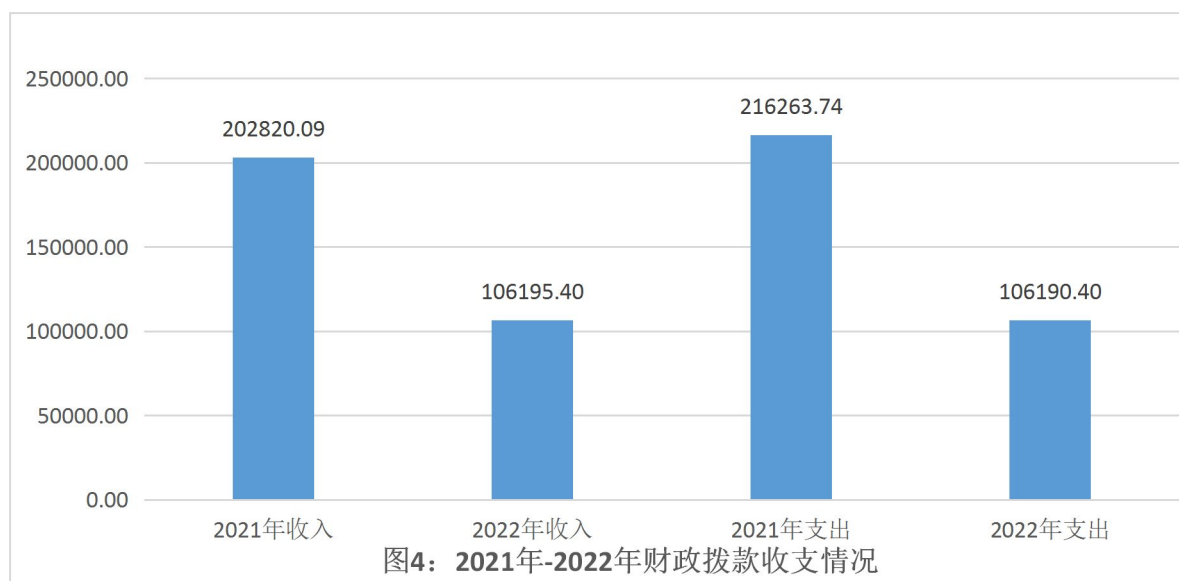
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 106195.4 万元，比 2021

年度减少 96624.69 万元，降低 47.6%，主要是减少城市道路养护维修资金、政府还贷二级公路债务、城市道路建设资金及收费公路资本金等项目资金；本年支出 106190.4 万元，减少 110073.34 万元，降低 50.9%，主要是减少城市道路养护维修资金、航线补贴、政府还贷二级公路债务、城市道路建设资金及收费公路资本金等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 75064.5 万元，比上年增加 2415.77 万元，增长 3.3%，主要是减少城市道路养护维修资金、航线补贴等项目资金；本年支出 75059.5 万元，比上年减少 260.33 万元，增长（降低）0.4%，主要是减少城市道路养护维修资金、航线补贴等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31130.9 万元，比上年减少 99040.46 万元，降低 76.1%，主要原因是减少政府还贷二级公路债务、城市道路建设资金及收费公路资本金等项目资金；本年支出 31130.9 万元，比上年减少 109813.01 万元，降低 77.9%，主要是减少政府还贷二级公路债务、城市道路建设资金及收费公路资本金等项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我局无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我局无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

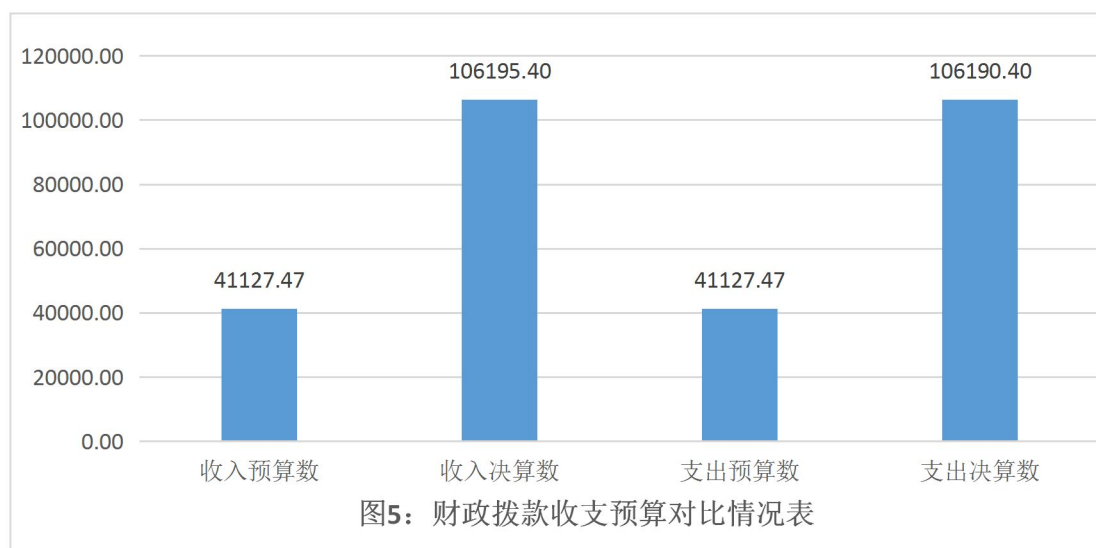
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 106195.4 万元，完成年初预算的 258.2%，比年初预算增加 65067.93 万元，决算数大于预算数主要原因是省厅下拨的养护项目及燃油税补助航补贴、专项债券等项目资金未纳入年初预算；本年支出 106190.4 万元，完成年初预算的 258.2%，比年初预算增加 65062.93 万元，决算数大于预算数主要原因是省厅下拨的养护项目及燃油税补助航补贴、专项债券等项目资金未纳入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 197.7%，比年初预算增加 37086.01 万元，主要是省厅下拨的养护项目及燃油税补助等项目资金未纳入年初预算；支出完成年初预算 197.6%，比年初预算增加 37081.01 万元，主要是省厅下拨的养护项目及燃油税补助等项目资金未纳入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 988.6%，

比年初预算增加 27981.92 万元，主要是省厅下拨的航线补贴、专项债券等项目资金未纳入年初预算；支出完成年初预算 988.6%，比年初预算增加 27981.92 万元，主要是省厅下拨的航线补贴、专项债券等项目资金未纳入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算持平，主要是我局无国有资本经营收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算持平，主要是我局无国有资本经营支出。

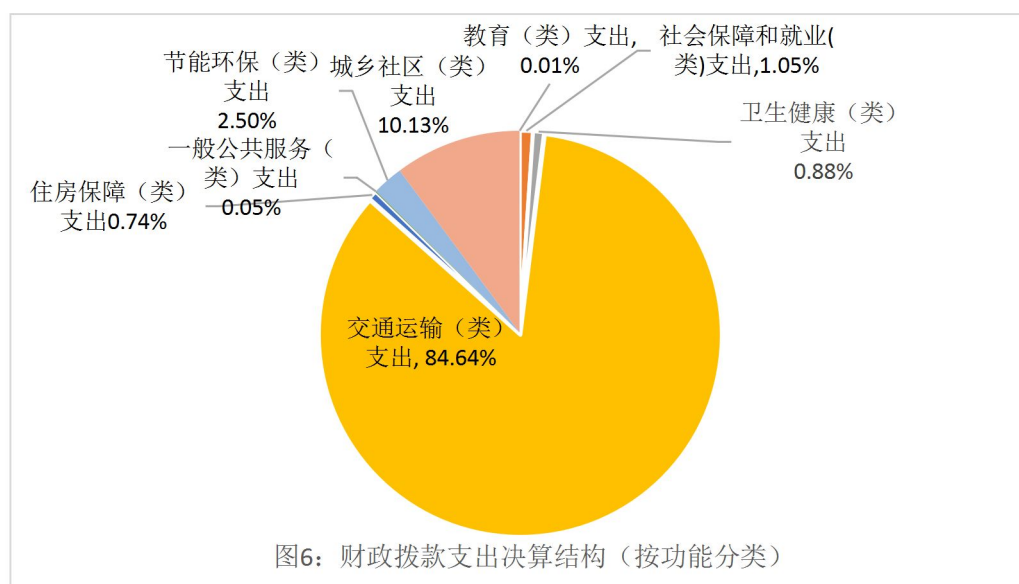


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 106190.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 49.91 万元，占 0.05%，主要用于一般公共服务等支出；教育（类）支出 12.94 万元，占 0.01%，主要用于教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 1118.36 万元，占 1.05%，主要用于养老保险、抚恤等支出；卫生健康（类）

支出 938.96 万元，占 0.88%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2652.07 万元，占 2.5%，主要用于污染减排等支出；城乡社区（类）支出 10753 万元，占 10.13%，主要用于航线补贴等支出；交通运输（类）支出 89879.42 万元，占 84.64%，主要用于公路水路运输、车辆购置税等支出；住房保障（类）支出 785.75 万元，占 0.74%，主要用于住房公积金支出。



（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 15718.52 万元，其中：

人员经费 13586.6 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、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 2131.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

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 16.07 万元，支出决算为 13.56 万元，完成预算的 84.4%，较预算减少 2.51 万元，降低 15.6%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用；较 2021 年度决算减少 0.18 万元，降低 1.3%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用。

（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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门无因公出国（境）人员；较上年持平，主要是我部门无因公出国（境）人员。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.5 万元，支出决算 12.49 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用；较上年增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要是公务用车维修费增加。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持平，主要是我局 2022 年无公务用车购置计划；较上年持平，主要是我局 2022 年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 12.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用；较上年增加 0.02 万元，增长 0.2%，主要是公务用车维修费增加。

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 3.57 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 30.0%。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 70.0%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用；较上年减少 0.2 万元，降低 15.8%，主要是认真落实中央政策和省市相关要求，严格控制三公经费使用。本年度共发生公务接待 5 批次、88 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 1808.69 万元，比 2021 年度减少 539.1 万元，降低 23.0%。主要原因是落实过紧日子思想，根据预算相关政策，对一般性支出进行压减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 50254.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6606.43 万元、政府采购工程支出 41270.19 万元、政府采购服务支出 2377.98 万元。授予中小企业合同金 40940.04 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中授予小微企业合同金额 10500.38 万元，占政府采购支出总额的 20.9%。

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 83 辆，比上年减少 2 辆，主要是填写报表时收费中心少报车辆 2 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 54 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是施工专用车等；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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59340.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度农村公路日常养护市级补助资金、机场扩建项目启动资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31130.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对普通国省干线养护工程项目、绿色减排、三女河机场航线补贴资金等 21 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 59340.98 万元，政府性基金预算支出 31130.9 万元。其中，对普通国省干线养护工程项目、绿色减排、三女河机场航线补贴资金等项目均由我部门绩效自评领导小组开展绩效评价。省级项目由省交通厅委托的第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，个别项目因收入不足、省级配套资金未到位或年底集中付款银行未能在最后期限支付成功等原因未能达到设定的绩效目标，大部分项目均能达到绩效目标。

（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普通国省干线养护工程项目及绿色减排等 21 个项目绩效自评结果。（具体明细详见预算安排的专项项目绩效目标自评表）

（1）国省干线公路日常养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1064 万元，执行

数为 1064 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度计划养护工程。发现的主要问题及原因：通过分析评价 2022 年绩效项目情况，项目完成投资率达到 100.0%，项目资金支付率达到 100.0%。预算项目完成，资金全额支付。下一步改进措施：加强预算编制的科学合理性和可行性，严格按照计划进行项目建设，增强财政资金的使用效率和效益。

（2）绿色减排补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿色减排补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1798.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度任务要求。发现问题及原因：通过分析评价 2022 年绩效项目情况，项目完成投资率达到 99.9%，项目资金支付率达到 99.9%。预算项目完成，资金全额支付。下一步改进措施：加强项目的协调管理，按项目开始和完成时间和质量目标、预算执行目标，保证年初制定的绩效目标。

（3）普通国省干线养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通国省干线养护工程项目自评 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3132 万元，执行数为 3132 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成姜玉线 S323 姚王庄至迁曹线段修复养护（大中修结合）工程。发现问题及原因：通过分析评价 2022 年绩效项目情况，项目完成投资率达到 100.0%，项目资金支付率达到 100.0%。预算项目完成，资金全

额支付。下一步改进措施：加强预算编制的科学合理性和可行性，严格按照计划进行项目建设，增强财政资金的使用效率和效益。

（4）唐山市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，唐山市农村公路日常养护市级补助资金自评 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1148.98 万元，执行数为 1148.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成唐山市农村公路日常养护市级补助资金的发放。发现问题及原因：通过分析评价 2022 年绩效项目情况，项目完成投资率达到 100.0%，项目资金支付率达到 100.0%。预算项目完成，资金全额支付。下一步改进措施：加强项目的协调管理，按项目开始和完成时间和质量目标、预算执行目标，保证年初制定的绩效目标。

（5）唐山三女河机场航线补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山三女河机场航线补贴资金自评 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 全年开通 10 条航线、开热点航线，完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山经济发展。发现问题及原因：通过分析评价 2022 年绩效项目情况，项目完成投资率达到 100.0%，项目资金支付率达到 100.0%。预算项目完成，资金全额支付。下一步改进措施：加强项目的协调管理，按项目开始和完成时间和质量目标、预算执行目标，保证年初制定的绩效目标。

唐山三女河机场航线补贴资金绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山三女河机场航线补贴资金			项目级次	本级	实施主管单位		627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	10000.000000	到位数	10000.000000		执行数	10000.000000			100		
	其中:财政资金	10000.000000	其中:财政资金	10000.000000		其中:财政资金	10000.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	2022 全年开通 10 条航线、开热点航线，完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山经济发展。					2022 全年开通 10 条航线、开热点航线，完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山经济发展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	旅客吞吐量（万人次）	机场进出港旅客人数	10.00	文字描述	68 万人次			68 万人次	完成	10
		数量指标	开通热点城市数（个）	开通热点城市航线数	10.00	文字描述	3 个			3 个	完成	10
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描	1			1	完成	10

五、存在问题和整改措施说明:	述										
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	完成	10		
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	1	1	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	经营性收入金额（万元）	航空性及非航空性收入金额	15.00	文字描述	2000 万元	2000 万元	完成	15	
		社会效益指标	通达城市指标（个）	通达城市个数	15.00	文字描述	10 个	10 个	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务满意度	服务保障的满意率	10.00	文字描述	95%以上	95%以上	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分										100	
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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资											

金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	普通国省干线公路建设养护发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	10022.000000	到位数	10022.000000		执行数	9500.853850		94.8	
	其中:财政资金	10022.000000	其中:财政资金	10022.000000		其中:财政资金	9500.853850			
	其他	0	其他	0		其他	0			

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率(%)	
	完成国省干线公路养护项目				完成国省干线公路养护项目					95.00	
	完成资金拨付				完成资金拨付					94.80	
	工程质量验收百分百合格				工程质量验收百分百合格					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	预期指标值 值	单位(文字描 述)	单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	完成国省干线养 护项目	完成国省干线养 护项目	50.00	>=	6	百分比	6	完成	50
	效益指 标	经济效益 指标	提升车辆出行	提升车辆出行安 全	30.00	>=	40	百分比	40	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升群众满意度	提升群众满意度	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						9. 47 99 98
	自评总 分										99.48
五、 存在 问题 原因											

及整
改措
施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

中国人民解放军 93642 部队年度例行费用项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中国人民解放军 93642 部队年度例行费用		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行	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	200.00000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100	

情况	0					
其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	部队与地方和谐共赢，构建唐山立体交通体系，方便百姓出行。	部队与地方和谐共赢，构建唐山立体交通体系，方便百姓出行。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	旅客吞吐量（万人次）	机场进出港旅客人次	20.00	文字描述	68 万人次		68 万人次	完成	20
		质量指标	工程完成率	工程完成率	10.00	文字描述	1		1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	2022 年 12 月底前		2022 年 12 月底前	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	1		1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经营性收入金额（万元）	航空性及非航空性经营性收入金额	15.00	文字描述	2000 万元		2000 万元	完成	15
		社会效益指标	通达城市数(个)	通达城市个数	15.00	文字描述	10 个		10 个	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	旅客对机场服务保障的满意度	10.00	文字描述	95%以上		95%以上	完成	10

标										
预算执行率	10									10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

唐山市农村公路日常养护市级补助资金项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市农村公路日常养护市级补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级			金额单位	万元
二、预算安排情况	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(%)		
执行情况	预算数	1148.980000	到位数	1148.980000			执行数	1148.980000			100	
	其中:财政资金	1148.980000	其中:财政资金	1148.980000			其中:财政资金	1148.980000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成唐山市农村公路日常养护市级补助资金的发放				完成唐山市农村公路日常养护市级补助资金的发放				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
完成	产出指标	数量指标	完成农村公路补助里程（公里）	完成农村公路补助里程（公里）	20.00	文字描述	17576.179		17576.179	完成	20	
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	1		1	完成	10	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前	完成	10	

	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	98%以上	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	县道、乡道、村道道路畅通	30.00	文字描述	≥90%	≥90%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述	95%以上	95%以上	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进

度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于拨付政府还贷二级公路取消收费后补助项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付政府还贷二级公路取消收费后补助（2022 年）资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级	金额单位	万元
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	5656.000000	到位数	5656.000000	执行数	5656.000000		100	
	其中:财政资金	5656.000000	其中:财政资金	5656.000000	其中:财政资金	5656.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	完成公路养护项目			完成公路养护项目				100.00	
	保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平				100.00	
	支持普通国道养护			支持普通国道养护				100.00	

直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于拨付 2022 年中央成品油税费改革转移支付资金的通知项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付 2022 年中央成品油税费改革转移支付资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	4908.000000	到位数	4908.000000		执行数	4908.000000		100	
	其中:财政资金	4908.000000	其中:财政资金	4908.000000		其中:财政资金	4908.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			

完成情况	支持建设新改建公路里程				支持建设新改建公路里程				100.00		
	年度内建成通车里程				年度内建成通车里程				100.00		
	提升群众满意度				提升群众满意度				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度内建成通车里程	年度内建成通车里程	50.00	=	5.7	公里	5.7	完成	50
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30.00	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级	金额单位	万元
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	2146.430000	到位数	2146.430000	执行数	2146.427500		100	
	其中:财政资金	2146.430000	其中:财政资金	2146.430000	其中:财政资金	2146.427500			

其他		0		其他		0						
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成 率(%)	
	对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定					对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定					100.00	
	提高巡游出租车新能源车占比					提高巡游出租车新能源车占比					100.00	
	确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达到 85%					确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达到 85%					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	预期指标值		单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
	产出指 标	数量指标	补贴月数不少于 规定数	补贴月数不少于 规定数	50.00	=	41471	月	41471	完成	50	
	效益指 标	社会效益 指标	项目实现功能	促进出租车行业 健康稳定发展	30.00	>=	85	百分比	85	完成	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10	
	预算执 行率 自评总 分	预算执行 率			10						100	
五、 存在 问题 原因 及整												

改措
施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于下达 2022 年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	340.000000	到位数	340.000000	执行数		0	0		
		0								

原因
及整
改措
施

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。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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于拨付 2022 年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付 2022 年普通国省干线公路养护工程补助资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	3003.000000	到位数	3003.000000	执行数	2617.703200	87.17
	其中:财政资金	3003.000000	其中:财政资金	3003.000000	其中:财政资金	2617.703200	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	排水及街道化治理里程 3.188 公里			排水及街道化治理里程 3.188 公里			100.00	
	桥梁信息公示牌及限载标志调整 1 项			桥梁信息公示牌及限载标志调整 1 项			100.00	
	实施维修改造桥梁 303.2 延米			实施维修改造桥梁 303.2 延米			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	排水及街道化治理	完成排水及街道化治理	50.00	>=	3.19	公里	3.19	完成	50
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
预算执行率					10						8.716

自评总分

98.72

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于拨付 2021 年设备替代工程尾款项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于拨付 2021 年设备替代工程尾款			项目级次	本级	实施主管单位		627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	17.941100	到位数		17.941100		执行数		17.941100		100	
	其中:财政资金	17.941100	其中:财政资金		17.941100		其中:财政资金		17.941100			
	其他	0	其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	支付尾款					支付尾款					100.00	
	足额支付设备尾款					足额支付设备尾款					100.00	
	设备验收合格					设备验收合格					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付设备尾款	支付设备尾款	20.00	=	1	项		1	完成	20
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	15.00	≥	100	百分比		100	完成	15
		时效指标	支付尾款时效	支付尾款时效	15.00	文字描述		2022.12.31		2022.12.31	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	提升办公效率	提升办公效率	30.00	≥	60	百分比		60	完成	30

五、存在问题原因及整改措施说明:

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，

造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于下达一次性抚恤金和丧葬费的通知项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达一次性抚恤金和丧葬费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元	
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	8.666000	到位数	8.666000		执行数	8.666000			100	
	其中:财政资金	8.666000	其中:财政资金	8.666000		其中:财政资金	8.666000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成丧葬费发放				完成丧葬费发放					100.00	
	完成抚恤金发放				完成抚恤金发放					100.00	
	足额发放				足额发放					100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

完成情况	产出指标	数量指标	完成抚恤金、丧葬费发放	完成抚恤金、丧葬费发放	50.00	>=	8.67	万元	8.67	完成	50
	效益指标	社会效益指标	完成发放	完成发放	30.00	=	1	项	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进

度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

绿色减排补贴项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	绿色减排补贴		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	853.650000	到位数	853.650000		执行数	853.650000		100	
	其中:财政资金	853.650000	其中:财政资金	853.650000		其中:财政资金	853.650000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成绿色减排车辆置换发放补贴工作				完成绿色减排车辆置换发放补贴工作				100.00	
	全额发放				全额发放				100.00	
	按期发放				按期发放				100.00	
四、	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际		单项	自

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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于调整普通公路超限检测站治超补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	80.000000	到位数	80.000000		执行数	0		0	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成公路治超任务			完成公路治超任务					100.00	
	合理使用资金			因省厅下达资金级次问题，资金拨付到了开平区，2022 年 10 月资金才调整回市本级，已结转下年使用					0.00	

	提升百姓满意度				提升百姓满意度					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成公路治超任务	完成公路治超任务	50.00	=	1	项	1	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	对经济发展起促进作用	30.00	文字描述		明显提升	明显提升	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	10.00	>	80	百分比	80	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施说明:	因省厅下达资金级次问题,2022 年年初资金拨付到了开平区,经与省交通厅、财政厅、市财政局沟通、协调,2022 年 10 月资金才调整回市本级,已结转下年使用										
	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。 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”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资										

金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

唐山三女河机场消防车辆购置项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	唐山三女河机场消防车辆购置		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	900.000000	到位数	900.000000	执行数		900.000000		100	
	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金		900.000000			
	其他	0	其他	0	其他		0			

三、 目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成泡沫消防车和火场照明车更换				完成泡沫消防车和火场照明车更换				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	预期指标值	单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	完成车辆更换	完成车辆更换 (辆)	20.00	文字描 述	2 辆	2 辆	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描 述	95%以上	95%以上	完成	10
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	10.00	文字描 述	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描 述	95%以上	100	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	提高火灾应急处 置能力	提高火灾应急处 置能力	30.00	文字描 述	作用显著	作用显著	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描 述	95%以上	95%以上	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10					10
自评总 分										100
五、 存在										

问题
原因
及整
改措
施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

执法支队卸载场地设备租赁费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	执法支队卸载场地设备租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级	金额单位	万元
二、	预算安排情况(调整	资金到位情况			资金执行情况		预算执行	

预算执行情况	后)							进度(%)
	预算数	672.000000	到位数	259.990000	执行数		259.990000	38.69
		0						
	其中:财政资金	672.000000	其中:财政资金	259.990000	其中:财政资金		259.990000	
		0						
	其他	0	其他	0	其他		0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成场地租赁、设备租赁、治超站建设				完成场地租赁、设备租赁、治超站建设				79.74	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成治超站场地租赁	完成治超站场地租赁(个)	20.00	文字描述	5		3	未完成	12
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	1		1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日前		2022年12月31日前	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	95%以上		38.69	未完成	3.87
	效益指标	社会效益指标	减少车辆超限超载情况	减少车辆超限超载情况	30.00	文字描述	减少10%		减少10%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述	95%以上		95%以上	完成	10

预算执行率	预算执行率	10	3.868899
自评总分			79.74

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	普通国省干线公路建设养护发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元	
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	5908.000000	到位数	5908.000000		执行数	5360.650000			90.74	
	其中:财政资金	5908.000000	其中:财政资金	5908.000000		其中:财政资金	5360.650000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成 2022 年普通国省干线公路养护项目				完成 2022 年普通国省干线公路养护项目，剩余资金结转下年使用					100.00	
	工程验收合格率为 100%				工程验收合格率为 100%					100.00	
	提升车辆出行安全				提升车辆出行安全					100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值 单位(文字描述)					

完成情况	产出指标	数量指标	完成普通公路养护项目	完成普通公路养护工程项目	50.00	>=	12	项	12	完成	50
	效益指标	社会效益指标	提升车辆出行安全	提升车辆出行安全	30.00	>	50	百分比	50	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.07
	自评总分										35.44
											99.07

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国省干线公路日常养护经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国省干线公路日常养护经费		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元
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	1064.000000	到位数	1064.000000		执行数	1064.000000			100
	其中:财政资金	1064.000000	其中:财政资金	1064.000000		其中:财政资金	1064.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
	完成 2022 年国省干线路日常养护				完成 2022 年国省干线路日常养护					100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	预期指标值		单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
							值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	完成干线公路小修（项）	完成干线公路小修（项）	20.00	文字描述		10 项	10 项	完成	20
		数量指标	完成干线公路养护（项）	完成干线公路养护（项）	10.00	文字描述		3 项	3 项	完成	10
		质量指标	工程完成率	工程完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	5.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	完成	5
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	5.00	文字描述		95%以上	100	完成	5
	效益指 标	社会效益指标	提高道路畅通情况	提高道路畅通情况	30.00	文字描述		≥90%	≥90%	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	车主满意度	车主满意度	10.00	文字描述		90%以上	90%以上	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分										100
	五、 存在 问题 原因										

及整
改措
施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

普通国省干线养护工程项目项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名 称	普通国省干线养护工程项目	项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本 级	金额 单位	万 元
二、 预算 执行	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	3132.0000	到位数	3132.000000	执行数	3132.000000	100	

情况	00					
其中:财政资金	3132.0000	其中:财政资金	3132.000000	其中:财政资金	3132.000000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成姜玉线 S323 姚王庄至迁曹线段修复养护（大中修结合）工程				完成姜玉线 S323 姚王庄至迁曹线段修复养护（大中修结合）工程				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成国省干线公路养护（条）	完成国省干线公路养护（条）	20.00	文字描述	1	条	1	条	完成 20
		质量指标	工程完成率	工程完成率	20.00	文字描述	1		1		完成 20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	5.00	文字描述	2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前		完成 5
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	5.00	文字描述	95%以上		100		完成 5
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	提高道路畅通率（%）	30.00	文字描述	≥90%以上		≥90%以上		完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	车主满意度	10.00	文字描述	94%以上		94%以上		完成 10
	预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

交通运输基础设施重点项目建设前期费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通运输基础设施重点项目建设前期费			项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级			金额单位	万元
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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000			100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成“双大外环”、唐秦高速建设前期费用的支付				完成唐秦高速建设前期费用的支付					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成交通重点项目前期建设(项)	完成前期项目建设(项)	20.00	文字描述	2项		1项	完成	20	
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	文字描述	1		1	完成	20	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	5.00	文字描述	2022年12月31日		2022年12月31日	完成	5	
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	5.00	文字描述	90%以上		100	完成	5	

					述				
效益指标	社会效益指标	道路提速情况	修建道路提速	30.00	文字描述	增长 20%	增长 20%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	车主满意度	10.00	文字描述	90%以上	90%以上	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

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。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”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数

量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

机场扩建项目启动资金项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	机场扩建项目启动资金		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位	万元		
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	2000.000000	到位数	553.000000		执行数	553.000000		27.65			
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	553.000000		其中:财政资金	553.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)			
	完成 T2 航站楼前期跑办工作。			完成部分 T2 航站楼前期跑办工作					0.00			
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

完成情况	产出指标	数量指标	完成整体规划修编（项）	完成整体规划修编（项）	20.00	文字描述	1 项	1 项	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	1	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述	98%以上	27.65	未完成	2.7
	效益指标	社会效益指标	提高旅客吞吐量	提高旅客吞吐量	30.00	文字描述	200 万人次以上	200 万人次以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述	95%以上	95%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.765
	自评总分									85.47

五、存在问题原因及整改措施说明：

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资

金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 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%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	绿色减排补贴		项目级次	本级	实施主管单位	627001 - 唐山市交通运输局本级		金额单位 万元
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	1800.000000	到位数	1798.420000	执行数	1798.420000		99.91	
	其中:财政资金	1800.000000	其中:财政资金	1798.420000	其中:财政资金	1798.420000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	完成《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》本年度任务要求，对个体出租车实行双向选择，搞好宣传、政策带动，积极鼓励个体出租车更新为新能源出租汽车，在全省率先实现出租汽车全部电动化				完成《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》本年度任务要求，对个体出租车实行双向选择，搞好宣传、政策带动，积极鼓励个体出租车更新为新能源出租汽车，在全省率先实现出租汽车全部电动化				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	预期指标值		单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
							值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	更换新能源出租 车数量	更换新能源出租 车数量	20.00	文字描 述		400 辆	408 辆	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描 述		95%以上	95%以上	完成	10
		时效指标	完成项目时效	完成项目时效	10.00	文字描 述		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描 述		95%以上	99.91	完成	10
	效益指 标	经济效益 指标	减少运营成本	减少运营燃料成 本	15.00	文字描 述		.3	.3	完成	15
		生态效益 指标	减少尾气排放	减少尾气排放	15.00	文字描 述		.15	.15	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描 述		95%以上	95%以上	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

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。 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”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年唐山市交通运输局部门整体绩效自评综合得分95.18分，评价等级为“优”。

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无收支及结转结余情况，故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 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。