



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：512

单位名称：玉田县交通运输局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、负责贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，根据全县经济社会发展需要，拟订交通建设近期、中长期和一般规范性文件。承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

(2)、组织拟订全县公路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。维护公路和交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通行业体制改革和企业管理。

(3)、承担全县公路交通行业管理和运输市场监督管理，组织实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准、营运规范并进行监督；负责全县道路运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。按照上级主管部门要求，做好水路运输监督管理工作。

(4)、承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设管理相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责重点公路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

(5)、负责全县乡村公路规划及乡村公路建设、养护的指导协调和技术服务。

(6)、制定城区客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责城区公交客运新增、变更、调整运营路线的审批；指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租汽车行业管理工作。

(7)、负责全县交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。

(8)、负责全县交通科技管理；负责交通运输行业精神文明建设。

(9)、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(10)、负责玉滨公路通行费征缴工作。

(11)、承办县政府交办的其他工作。

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	玉田县交通运输局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县交通运输局 2023 年度部门决算即玉田县交通运输局本级 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）：玉田县交通运输局

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	14,924.18	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	7,996.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,296.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,924.18
	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	
	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	5,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,920.18	本年支出合计	58	22,920.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,920.18	总计	62	22,920.18

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）：玉田县交通运输局

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		22,920.18	22,920.18					
212	城乡社区 支出	2,296.00	2,296.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,296.00	2,296.00					
2120814	农业生产 发展支出	1,796.00	1,796.00					
2120815	农村社会 事业支出	500.00	500.00					
214	交通运输 支出	14,924.18	14,924.18					
21401	公路水路 运输	14,508.89	14,508.89					
2140101	行政运行	5,757.86	5,757.86					
2140104	公路建设	6,500.00	6,500.00					
2140106	公路养护	841.00	841.00					
2140112	公路运输 管理	30.00	30.00					
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,380.03	1,380.03					
21406	车辆购置 税支出	292.00	292.00					
2140602	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	292.00	292.00					

21499	其他交通运输支出	123.29	123.29					
2149901	公共交通运营补助	123.29	123.29					
229	其他支出	5,700.00	5,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,700.00	5,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,700.00	5,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：玉田县交通运输局

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		22,920.18	5,584.64	17,335.54			
212	城乡社区 支出	2,296.00		2,296.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,296.00		2,296.00			
2120814	农业生产 发展支出	1,796.00		1,796.00			
2120815	农村社会 事业支出	500.00		500.00			
214	交通运输 支出	14,924.18	5,584.64	9,339.54			
21401	公路水路 运输	14,508.89	5,584.64	8,924.25			
2140101	行政运行	5,757.86	5,584.64	173.21			
2140104	公路建设	6,500.00		6,500.00			
2140106	公路养护	841.00		841.00			
2140112	公路运输 管理	30.00		30.00			
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,380.03		1,380.03			
21406	车辆购置 税支出	292.00		292.00			
2140602	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	292.00		292.00			
21499	其他交通 运输支出	123.29		123.29			

2149901	公共交通运营补助	123.29		123.29			
229	其他支出	5,700.00		5,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,700.00		5,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,700.00		5,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：玉田县交通运输局

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	14,924.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,996.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,296.00		2,296.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14,924.18	14,924.18		
	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				
	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	5,700.00		5,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,920.18	本年支出合计	59	22,920.18	14,924.18	7,996.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	22,920.18	总计	64	22,920.18	14,924.18	7,996.00	

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）：玉田县交通运输局

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		14,924.18	5,584.64	9,339.54
214	交通运输支出	14,924.18	5,584.64	9,339.54
21401	公路水路运输	14,508.89	5,584.64	8,924.25
2140101	行政运行	5,757.86	5,584.64	173.21
2140104	公路建设	6,500.00		6,500.00
2140106	公路养护	841.00		841.00
2140112	公路运输管理	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,380.03		1,380.03
21406	车辆购置税支出	292.00		292.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	292.00		292.00
21499	其他交通运输支出	123.29		123.29
2149901	公共交通运营补助	123.29		123.29

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）：玉田县交通运输局

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	4,655.37	302	商品和服务支出	560.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,320.58	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.23	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.12	30203	咨询费		310	资本性支出	8.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	890.01	30205	水费		31002	办公设备购置	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.78	30206	电费	53.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.72	30207	邮电费	8.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.33	30208	取暖费	35.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.16	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	164.69	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	562.40	30214	租赁费	145.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	359.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.50	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	10.81	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	274.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	62.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	36.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	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	52.31	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		5,015.18	公用经费合计					569.47

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：玉田县交通运输局

2023 年度

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			7,996.00	7,996.00		7,996.00	
212	城乡社区支出		2,296.00	2,296.00		2,296.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,296.00	2,296.00		2,296.00	
2120814	农业生产发展 支出		1,796.00	1,796.00		1,796.00	
2120815	农村社会事业 支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	

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）：玉田县交
通运输局

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收入、支出及结转和结余情况。（本
部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）：玉田县交通运输局

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
82.77		82.77		82.77		82.77		82.77		82.77	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）22,920.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加9371.57万元，增长69.2%，主要原因是工资保险等人员经费增加及工程项目增加。



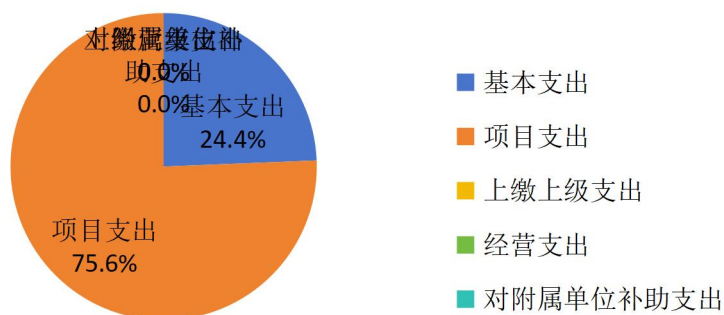
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计22,920.18万元，其中：财政拨款收入22,920.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计22,920.18万元，其中：基本支出5,584.64万元，占24.37%；项目支出17,335.54万元，占75.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3 支出决算构成情况图



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

图4 2022-2023年财政拨款收支对比图



本部门 2023 年度财政拨款本年收入 22,920.18 万元,比上
 年增加 9371.57 万元,增长 69.2%, 主要是工资保险等人员
 经费增加及工程项目增加; 本年支出 22,920.18 元, 比上年
 增加 9371.57 万元, 增长 69.2%, 主要是工资保险等人员经
 费增加及工程项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,924.18万元,比上年增加4269.32万元,主要是工资保险等人员经费增加及工程项目增加;本年支出14,924.18万元,比上年增加4269.32万元,增长40.1%,主要是工资保险等人员经费增加及工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,996万元,比上年增加5102.25万元,增长176.3%,主要是工程项目增加;本年支出7,996万元,比上年增加5102.25万元,增长176.3%,主要是工程项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是没有该项收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是没有该项支出。

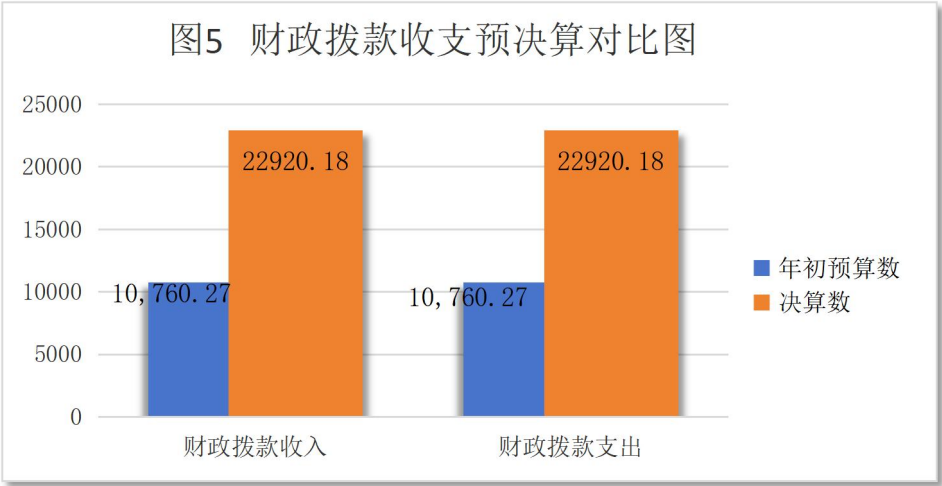
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入22,920.18万元,完成年初预算的213.01%,比年初预算增加12159.91万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加工程项目;本年支出22,920.18万元,完成年初预算的213.01%,比年初预算增加12159.91万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加工程项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,924.18万元,完成年初预算的138.7%,比年初预算增加4163.91万元,主要原因是年中追加工程项目;本年支出14,924.18万元,完成年初预算的138.7%,比年初预算增加4163.91万元,主要原因是年中追加工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,996万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加7996万元，主要原因是年中追加工程项目；本年支出7,996万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加7996万元，主要原因是年中追加工程项目。

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，主要原因是没有该项收入；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，主要原因是没有该项支出。



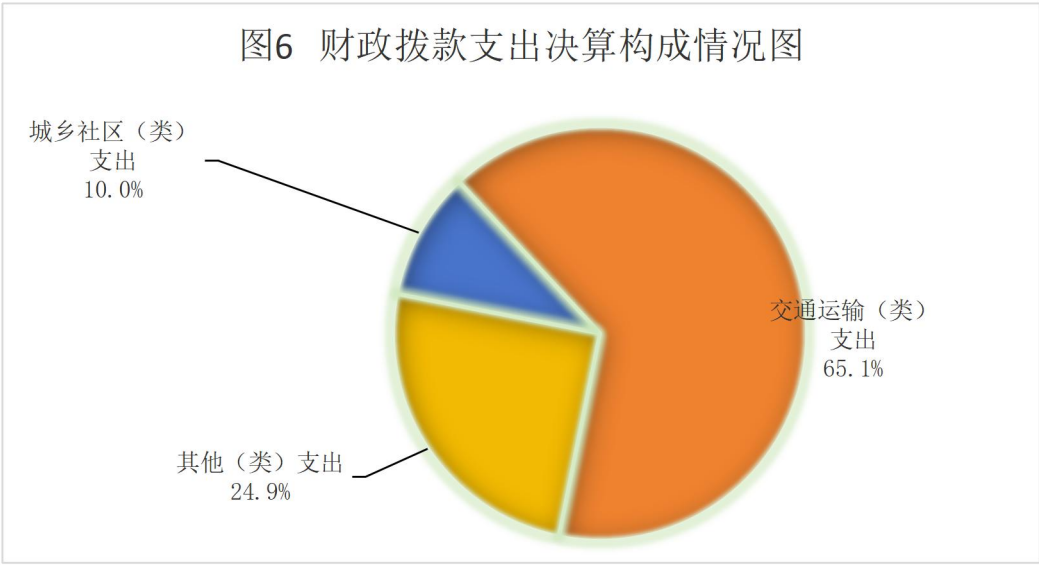
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22,920.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%主要用于无，；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 2,296 万元，占 10.02%,主要用于农业生产发展支出、农村社会事业支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；交通运输（类）支出 14,924.18 万元，占 65.11%，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出、公共交通运营补助等；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；其他（类）支出 5,700 万元，占 24.87%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出即玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程政府债券资金支出；债务还本

（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无。



（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 5,584.64 万元，其中：

人员经费 5,015.18 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助的支出。

公用经费 569.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 82.77 万元，支出决算为 82.77 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.38 万元，增长 0.5%，主要是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生该项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 82.77 万元，支出决算 82.77 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是与预算持平；较上年增加 0.38 万元，增长 0.5%，主要是车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有该项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 45 辆，发生运行维护费支出 82.77 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0. %，主要是与年初预算持平；较上年增加 0.38 万元，增长 0.5%，主要是车辆维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生该项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生该项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业单位，未发生该项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13,993.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.55 万元、政府采购工程支出 12,914.88 万元、政府采购服务支出 1,044.55 万元。授予中小企业合同金额 13,981.7 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中授予小微企业合同金额 8,450.32 万元，占政府采购支出总额的 60.39%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废三辆公务用车。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 34 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是局机关及下属公路站、地道站、收费站等事业用车辆及养护用清扫车等。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 9339.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度公交一体化运营补贴、2023 年第三批新增政府债券专项用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程等 8 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 7996 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。

组织对冀财建【2021】196 号提前下达 2022 年农村公路养护工程资金、 2023 年度玉滨公路日常养护等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9339.54 万元，政府性基金预算支出 7996 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门决算中项目支出共计 26 个工程项目全部按计划完成,并达到预期绩效目标。

（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 冀财建【2021】196 号提前下达 2022 年农村公路养护工程资金项目及公交一体化运营补贴项目等 26 个项目绩效自评结果。

1、冀财建【2021】196 号提前下达 2022 年农村公路养护工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】196 号提前下达 2022 年农村公路养护工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 283 万元，执行数为 283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财建【2021】196 号提前下达 2022 年农村公路养护工程资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	283	283	283	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	283	283	283	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款			已完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益	指标 1: 提高公路养护管 理水平	有所 提高	有所 提高	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		

2、冀财建【2021】196 号关于提前下达 2022 年农村公路建设改造工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】196 号关于提前下达 2022 年农村公路建设改造工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冀财建【2021】196 号关于提前下达 2022 年农村公路建设改造工程资金						
主管部门	玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	182	182	182	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	182	182	182	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 工程成本	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完善道路交通建设	有所完善	有所完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
			总分					100

3、冀财建【2021】196 号文件提前下达 2022 年农村公路建设改造工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】196 号文件提前下达 2022 年农村公路建设改造工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 781 万元，执行数为 781 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财建【2021】196 号文件提前下达 2022 年农村公路建设改造工程资金项目							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额	781	781	781	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	781	781	781	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成				
绩 效 指	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

标	产出指 标	数量 指标	指标 1：工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1：工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1：工程完成及时率	在规 定时间 内完成	在规 定时间 内完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1：工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1：项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1：完善道路交通建 设	有所 完善	有所 完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1：项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1：提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

4、 2023 年农村公路日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 2023 年农村公路日常养护项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路日常养护							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	50	50	50	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率		在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:						
									
		成本	指标 1: 工程成本		≤	≤	10	10	

		指标		100%	100%			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提高公路养护管理水平	有所提高	有所提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		

5、冀财建【2021】196 号文下达 2022 年普通国省干线日常养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】196 号文下达 2022 年普通国省干线日常养护资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财建【2021】196 号文下达 2022 年普通国省干线日常养护资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	500	500	500	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 提高公路养护管 理水平	有所 提高	有所 提高	10	10	
			指标 2:					
								

	生态效益指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
		指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
							
	总分				100	100	

6、 公交一体化运营补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 公交一体化运营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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公交一体化运营补贴					
主管部门		玉田县交通运输局		实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成项目数量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目成本	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 对交通运输事业发展的影响	有积极影响	有积极影响	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								

		标					
总分					100	100	

7、2022 年度行政执法人员法律知识年检培训考试资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度行政执法人员法律知识年检培训考试资金项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度行政执法人员法律知识年检培训考试资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2.34	2.34	2.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成项目数量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 项目按期结项率 (%)	100%	100%	10	10	

			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 项目费用	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 执法执勤工作得 到保障	有所 保障	有所 保障	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		

8、2023 年三线铁路建设人员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年三线铁路建设人员生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.874 万元，执行数为 170.874 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年三线铁路建设人员生活补助						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170.874	170.874	170.874	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	170.874	170.874	170.874	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款			已完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	指标 1：发放补助人数	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量 指标	指标 1：补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效 指标	指标 1：补助发放	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2：					
								
		成本 指标	指标 1：人均补助标准	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指 标	经济 效益	指标 1：项目工程完成情况	100%	100%	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 受补助人群生活水平提高程度	有所提高	有所提高	10	10	
			指标 2:					
								
								
		生态效益指标	指标 1: 老残人员经费保障覆盖率	有所保障	有所保障	10	10	
			指标 2:					
								
								
		可持续影响指标	指标 1: 困难群众基本生活救助保障制度	有所保障	有所保障	10	10	
			指标 2:					
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
								
总分					100	100		

9、2023 年第一批新增政府债券资金用于 2022 年玉田县农村公路改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第一批新增政府债券资金用于 2022 年玉田县农村公路改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一批新增政府债券资金用于 2022 年玉田县农村公路改造工程项目		
主管部门	玉田县交通运输局	实施单位	玉田县交通运输局

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1300	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 完善道路交通建设	有所 完善	有所 完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					

								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

10、2023 年第一批新增政府债券用于 2023 年玉田县农村公路提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第一批新增政府债券用于 2023 年玉田县农村公路提升改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5200 万元，执行数为 5200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一批新增政府债券用于 2023 年玉田县农村公路提升改造工程项目						
主管部门	玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5200	5200	5200	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	5200	5200	5200	—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定 时 间 内 完 成	在规 定 时 间 内 完 成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 完善道路交通建 设	有所 完善	有所 完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	

		标					
总分					100	100	

11、冀财建【2021】238 号关于提前下达 2022 年农村公路养护工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】238 号关于提前下达 2022 年农村公路养护工程补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173 万元，执行数为 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财建【2021】238 号关于提前下达 2022 年农村公路养护工程补助资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额	173	173	173	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	173	173	173	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时间 内完成	在规 定时间 内完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10
	指标 2:							
								
	社会 效益 指标		指标 1: 提高公路养护管 理水平	有所 提高	有所 提高	10	10	
			指标 2:					
								
	生态 效益 指标		指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
	可持 续影 响指 标		指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		

12、冀财建【2021】238 号关于提前下达 2022 年农村公路建设改造补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2021】238 号关于提前下达 2022 年农村公路建设改造补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 297 万元, 执行数为 297 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金指标下达准确无误; 二是在规定时间内拨付资金, 保证该项目顺利进行。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财建【2021】238 号关于提前下达 2022 年农村公路建设改造补助资金项目						
主管部门		玉田县交通运输局		实施单位	玉田县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	297	297	297	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	297	297	297	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款			已完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本	指标 1: 工程成本	≤	≤	10	10	

		指标		100%	100%			
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 完善道路交通建设	有所完善	有所完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
	总分					100	100	

13、冀财建【2022】266 号 2023 年普通国省干线公路超限检测站治超资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】266 号 2023 年普通国省干线公路超限检测站治超资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财建【2022】266 号 2023 年普通国省干线公路超限检测站治超资金							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工,支付工程款				已完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率		在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 工程成本		≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会 效益	指标 1: 提高公路养护管 理水平		有所 提高	有所 提高	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
		满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	指标 2: 受益对象满意度调查			≥90%	≥90%	10	10	
								
	总分					100	100	

14、冀财建【2022】266 号 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】266 号 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冀财建【2022】266 号 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目						
主管部门	玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	34	34	34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量 指标	指标 1：工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效 指标	指标 1：工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2：					
								
		成本 指标	指标 1：工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会 效益 指标	指标 1：提高公路养护管理水平	有所 提高	有所 提高	10	10	
			指标 2：					
								
		生态 效益 指标	指标 1：项目实施对环境的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2：					
								
		可持 续影 响指	指标 1：提升公共服务水平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2：					

		标						
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	指标	满意度指标	指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

15、冀财建【2022】267 号 2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】267 号 2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财建【2022】267 号 2023 年农村公路建设养护发展专项资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额	67	67	67	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	67	67	67	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金			15	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩 效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

标	产出 指标	数量 指标	指标 1：工程量完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1：工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：工程完成及时率	在规 定时间 内完成	在规 定时间 内完成	10	10		
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10		
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：项目工程完成情况	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
									
		社会 效益 指标	指标 1：提高公路养护管理水平	有所 提高	有所 提高	10	10		
			指标 2：						
									
		生态 效益 指标	指标 1：项目实施对环境的影响	有所 改善	有所 改善	10	10		
			指标 2：						
									
		可持 续影 响指 标	指标 1：提升公共服务水平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10		
			指标 2：						
									
		满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				指标 2：受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
									
总分						100	100		

16、2023 年度玉滨公路日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度玉滨公路日常养护项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度玉滨公路日常养护							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	200	200	200	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金			15	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率		在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:						
									
		成本	指标 1: 工程成本		≤	≤	10	10	

		指标		100%	100%			
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 提高公路养护管理水平	有所提高	有所提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		

17、2023 年湖兴路隔离墩形象提升工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年湖兴路隔离墩形象提升工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年湖兴路隔离墩形象提升工程资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			15	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 提高公路养护管 理水平	有所 提高	有所 提高	10	10	
			指标 2:					
								

	生态 效益 指标		指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

18、2023 年玉田县不停车检测站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年玉田县不停车检测站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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年玉田县不停车检测站经费						
主管部门	玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			15	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付在职人员公用经费	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 经费保证能力	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 经费核拨及时	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 经费开支	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障机关单位正常运转	有所保障	有所保障	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象满意	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	指 标	度指 标	指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

19、2022 年新能源公交车辆保险及车辆登记费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年新能源公交车辆保险及车辆登记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 123.194 万元，执行数为 123.194 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年新能源公交车辆保险及车辆登记费							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额	123.19	123.194	123.194	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	123.19	123.194	123.194	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产	数量	指标 1：完成项目数量		100%	100%	10	10	

	出 指 标	指标	指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 项目成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 支撑全省城乡交 通一体化发展	有所 提高	有所 提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

20、玉滨公路收费站大棚维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉滨公路收费站大棚维修资金项目绩

效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.55万元，执行数为23.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉滨公路收费站大棚维修资金						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.55	23.55	23.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.55	23.55	23.55	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定工程完工,支付工程款			已完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成项目数量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 项目建设完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 项目成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	

			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目工程完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障业务工作有序开展	有所保障	有所保障	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
.....								
总分					100	100		

21、管养公路清扫洒水市场化运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管养公路清扫洒水市场化运营项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1233.289 万元，执行数为 1233.289 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	管养公路清扫洒水市场化运营		
主管部门	玉田县交通运输局	实施单位	玉田县交通运输局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
		年度资金总额	1233. 3	1233. 289	1233. 289	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1233. 3	1233. 289	1233. 289	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 完成项目数量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	在规 定 时 间 内 完 成	在规 定 时 间 内 完 成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 项目成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 提高公路养护管 理水平	有所 提高	有所 提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					

								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

22、冀财建【2022】246 号 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】246 号 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冀财建【2022】246 号 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目						
主管部门	玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	292	292	292	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	292	292	292	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 工程成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 完善道路交通建 设	有所 完善	有所 完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满 意 度	服务 对象 满意	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	指标	度指标	指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

23、冀财建[2023]17 号提前下达城市交通发展奖励资金项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]17 号提前下达城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.15 万元，执行数为 71.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财建[2023]17 号提前下达城市交通发展奖励资金							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.15	71.15	71.15	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	71.15	71.15	71.15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成项目数量		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量	指标 1: 项目验收合格率		≥90%	≥90%	10	10	

	指标	指标 2:							
									
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10		
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 项目成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10		
			指标 2:						
									
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
	指标 2:								
									
	社会 效益 指标		指标 1: 项目实现功能	能够 达到 预期 目标	能够 达到 预期 目标	10	10		
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10		
			指标 2:						
									
	可持 续影 响指 标		指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10		
			指标 2:						
									
	满意 度 指标		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
									
总分					100	100			

24、冀财建[2023]17 号提前下达 2023 年农村客运补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]17 号提前下达 2023 年农村客运补贴资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.14 万元，执行数为 52.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财建[2023]17 号提前下达 2023 年农村客运补贴资金							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52.14	52.14	52.14	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	52.14	52.14	52.14	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工,支付工程款				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成项目数量		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
	时效 指标	指标 1: 项目完成时间		在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10		

			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 项目成本	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 项目实现功能	能够 达到 预期 目标	能够 达到 预期 目标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	100		

25、2023 年第三批新增政府债券专项用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第三批新增政府债券专项用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批新增政府债券专项用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程						
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位		玉田县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1800	1800	1800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款			已完成				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标	数量 指标	指标 1: 工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时率	在规 定 时 间 内 完 成	在规 定 时 间 内 完 成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本	指标 1: 工程成本	≤	≤	10	10	

		指标		100%	100%			
			指标 2:					
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 项目工程完成情 况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 完善道路交通建 设	有所 完善	有所 完善	10	10	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境 的影响	有所 改善	有所 改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水 平和质量	有所 提升	有所 提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度 调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
	总分					100	100	

26、2023 年第六批新增政府债券用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第六批新增政府债券用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造项目资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3900 万元，执行数为 3900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标下达准确无误；二是在规定时间内拨付资金，保证该项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第六批新增政府债券用于玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造项目资金							
主管部门		玉田县交通运输局			实施单位	玉田县交通运输局			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3900	3900	3900	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3900	3900	3900	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定工程完工, 支付工程款				已完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：工程量完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量 指标	指标 1：工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：工程完成及时率		在规 定时 间内 完成	在规 定时 间内 完成	10	10	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：工程成本		≤ 100%	≤ 100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：项目工程完成情 况		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会 效益	指标 1：完善道路交通建 设		有所 完善	有所 完善	10	10	

		指标	指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1: 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 受益对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
								
			总分			100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目绩效评价，本单位 2023 年决算涉及项目支出 26 个，项目全部完成，占全部项目的 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年末无财政拨款结转和结余。
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。
3. 本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表, 没有该项支出。

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。