



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 高阳县交通运输局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻上级有关法律法规，围绕全县经济发展需要和上级行业部门的主体布局，编制全县公路发展和交通运输计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担路政工程行政职能。负责县域内公路建设，对干线公路的规划、建设，积极向上一级业务部门提出建议和意见，配合市交通局实施建设和管理。负责县级以下公路的建设、养护和管理；对县级公路的规划、建设，积极向县政府和上一级业务部门提出建议和意见，按照县政府和上级业务部门意见，组织实施；对乡村公路规划、建设实行管理，搞好指导服务；督促乡村加强乡村公路的养护、管理；组织对列养路线的日常养护，加强列养路线公路设施（公里桩、百米桩、路界桩、行道树、公路路界、建筑红线）的路政管理，会同有关部门做好交通战备工作。

（三）承担道路运输行政职能。管理县域内运输市场，会同有关部门培育和管理交通运输市场，对营运车辆配置实行宏观控制，优化结构，保持运力运量大体平衡，协调发展，对客运车辆实行班线管理，教育车主停靠车站，文明服务，遵守规定，维护正常的运输秩序；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作；对营运车辆办理各种营运手续；对营运车辆定期进行技术保养，保持车辆良好的车况；对运输服务业（转运

站、维修厂）实施业务监督，教育运输服务业主遵守有关规定；组织汽车驾驶学校（培训班）培训驾驶人员，承担渔船检验和监督管理职责。

（四）依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

（五）指导汽车站工作。实施宏观管理服务，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

（六）承担县政府交办的其它事项。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）（本级）	行政单位	财政拨款
2	高阳县交通运输局路政工程综合服务站	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
3	高阳县交通运输局道路运输综合服务站	经费自理事业单位	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

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：高阳县交通运输局

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	4032.84	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	1000.00	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	23.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3991.57
	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	6.81
	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	5032.84	本年支出合计	58	5032.84
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	5032.84	总计	62	5032.84

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：高阳县交通运输局

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		5032.84	5032.84					
208	社会保障 和就业支 出	23.97	23.97					
2080	行政事业 单位养老 支出	10.88	10.88					
20800	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.88	10.88					
20808	抚恤	13.08	13.08					
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08					
210	卫生健康 支出	10.50	10.50					
21011	行政事业 单位医疗	10.50	10.50					
2101101	行政单位 医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位 医疗	3.86	3.86					
212	城乡社区 支出	1000.00	1000.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1000.00	1000.00					
212080	城市建设 支出	1000.00	1000.00					
214	交通运输 支出	3991.57	3991.57					
21401	公路水路	2882.62	2882.62					

	运输							
2140101	行政运行	204.86	204.86					
2140104	公路建设	1688.00	1688.00					
214010	公路养护	58.00	58.00					
2140199	其他公路 水路运输 支出	931.77	931.77					
2140	车辆购置 税支出	329.00	329.00					
214002	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	329.00	329.00					
21499	其他交通 运输支出	779.95	779.95					
2149901	公共交通 运营补助	763.95	763.95					
2149999	其他交通 运输支出	16.00	16.00					
221	住房保障 支出	6.81	6.81					
22102	住房改革 支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积 金	6.81	6.81					

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：高阳县交通运输局

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		5032.84	1134.85	3897.99			
208	社会保障 和就业支 出	23.97	23.97				
2080	行政事业 单位养老 支出	10.88	10.88				
20800	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.88	10.88				
20808	抚恤	13.08	13.08				
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08				
210	卫生健康 支出	10.50	10.50				
21011	行政事业 单位医疗	10.50	10.50				
2101101	行政单位 医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位 医疗	3.86	3.86				
212	城乡社区 支出	1000.00		1000.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1000.00		1000.00			
212080	城市建设 支出	1000.00		1000.00			
214	交通运输 支出	3991.57	1093.58	2897.99			
21401	公路水路 运输	2882.62	1093.58	1789.04			

2140101	行政运行	204.86	170.48	34.37			
2140104	公路建设	1688.00		1688.00			
214010	公路养护	58.00		58.00			
2140199	其他公路 水路运输 支出	931.77	923.10	8.67			
2140	车辆购置 税支出	329.00		329.00			
214002	车辆购置 税用于农 村公路建 设支出	329.00		329.00			
21499	其他交通 运输支出	779.95		779.95			
2149901	公共交通 运营补助	763.95		763.95			
2149999	其他交通 运输支出	16.00		16.00			
221	住房保障 支出	6.81	6.81				
22102	住房改革 支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积 金	6.81	6.81				

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：高阳县交通运输局

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	4032.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	23.97	23.97		
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000.00		1000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3991.57	3991.57		
	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	6.81	6.81		
	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	5032.84	本年支出合计	59	5032.84	4032.84	1000.00	
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	5032.84	总计	64	5032.84	4032.84	1000.00	

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：高阳县交通运输局

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		4032.84	1134.85	2897.99
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	
2080	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	
20800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
20808	抚恤	13.08	13.08	
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
214	交通运输支出	3991.57	1093.58	2897.99
21401	公路水路运输	2882.62	1093.58	1789.04
2140101	行政运行	204.86	170.48	34.37
2140104	公路建设	1688.00		1688.00
214010	公路养护	58.00		58.00
2140199	其他公路水路运输支出	931.77	923.10	8.67
2140	车辆购置税支出	329.00		329.00
214002	车辆购置税用于农村公路建设支出	329.00		329.00
21499	其他交通运输支出	779.95		779.95
2149901	公共交通运营补助	763.95		763.95
2149999	其他交通运输支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

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：高阳县交通运输局

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	971.20	302	商品和服务支出	90.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	26.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.01	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	870.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	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	2.96	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		1,041.30	公用经费合计					93.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：高阳县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1000.00	1000.00		1000.00	
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
212080	城市建设支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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。

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：高阳县交通运输局

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

编制部门：高阳县交通运输局

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
19.10		18.40		18.40	0.70	18.40		18.40		18.40	

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）5032.84万元。与2022年度决算相比，收支各减少3580.68万元，下降41.6%，主要原因是公路建设项目减少。

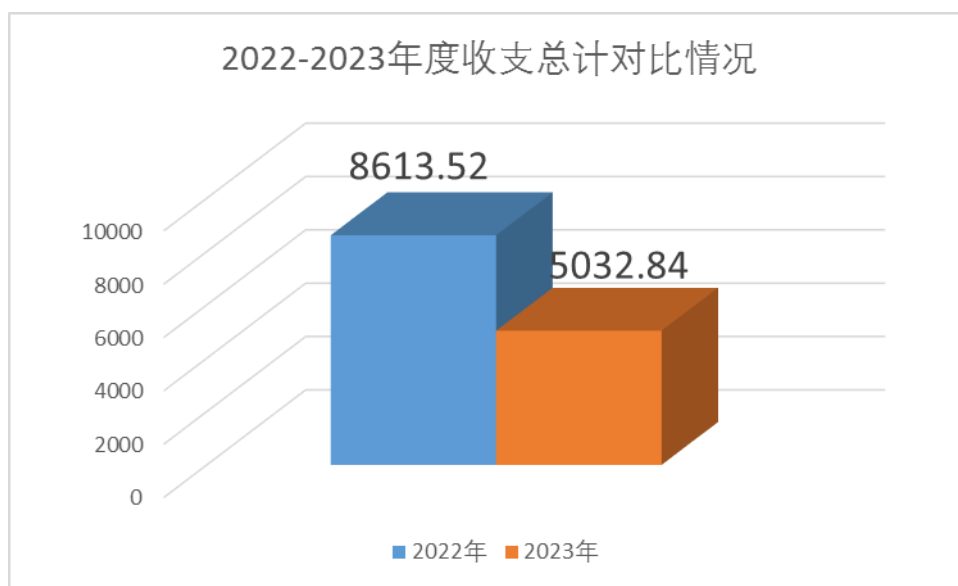


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

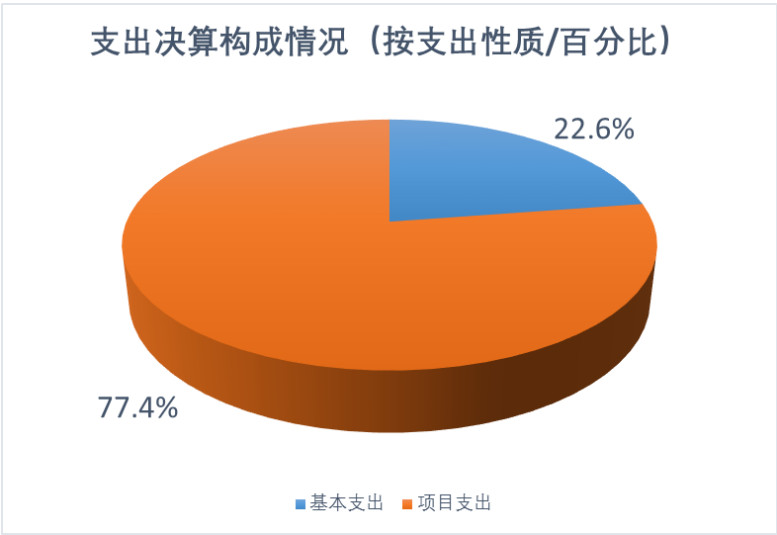
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5032.84万元，其中：财政拨款收入5032.84万元，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5032.84万元，其中：基本支出1134.85万元，占22.6%；项目支出3897.99万元，占77.4%；

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5032.84 万元,比上年减少 3580.68 万元，降低 41.6%，主要是公路建设项目减少,收入减少；本年支出 5032.84 万元，比上年减少 3580.68 万元，降低 41.6%，主要是公路建设项目减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4032.84万元,比上年减少4555.68万元，降低53%，主要是公路建设项目减少，收入减少；本年支出4032.84万元，比上年减少4555.68万元，降低53%，主要是公路建设项目减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元，比上年增加975万元，增长3900%，主要是追加景观提升项目政府基金预算，收入增加；本年支出1000万元，比上年增加975万元，增长3900%，主要是追加景观提升项目政府基金预算，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

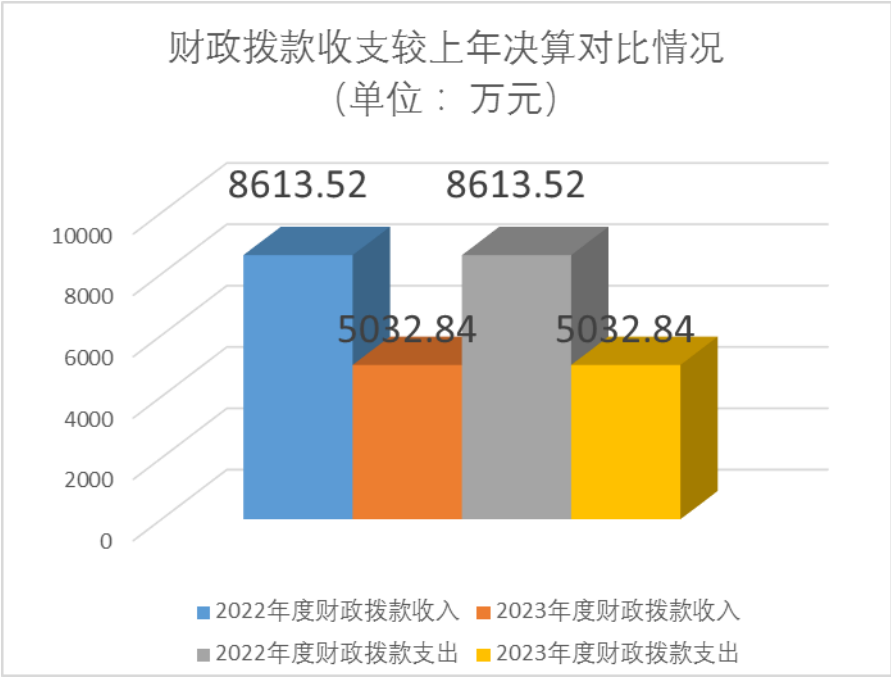


图 3 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（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5032.84万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加121.28万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利增加和追加建设项目；本年支出

5032.84万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加121.28万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利增加和追加建设项目。

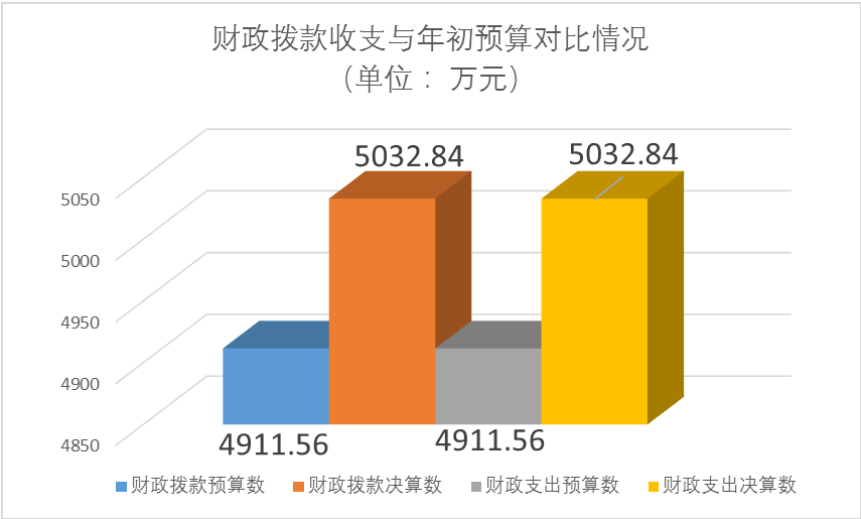


图4 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位: 万元）

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4032.84万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少859.17万元，主要原因是城乡客运一体化项目由于征地原因进度缓慢，预算执行率低未能形成支出，收入减少；本年支出4032.84万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少859.17万元，主要原因是城乡客运一体化项目由于征地原因进度缓慢，预算执行率低未能形成支出，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1000万元，比年初预算增加1000万元，主要原因是追加景观提升项目政府基金预算1000万元，收入增加；本年支出1000万元，比年初预算

增加1000万元，主要原因是追加景观提升项目政府基金预算1000万元，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5032.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.97 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 10.5 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 1000 万元，占 19.9%；交通运输（类）支出 3991.57 万元，占 79.3%；住房保障（类）支出 6.81 万元，占 0.1%。

（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 1134.85 万元，其中：

人员经费 1041.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 93.55 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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、资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.1 万元，支出决算为 18.4 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 0.7 万元，降低 3.8%，主要是招待费年初预算 0.7 万元，本着厉行节约原则未支出；较 2022 年度决算增加 17.78 万元，增长 2867.7%，主要是 2022 年度“三公”经费预算列其他来源收入（罚没收入）返还安排，由于 2022 年度其他来源收入 0.62 万元，故“三公”支出 0.62 万元。

（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。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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 18.4 万元，支出决算 18.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 17.78 万元，增长 2867.7%，主要是 2022 年度“三公”经费预算列其他来源收入（罚没收入）返还安排，由于 2022 年度其他来源收入只 0.62 万元，故今年“三公”支出增长。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 18.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 18.4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 17.78 万元，增长 2867.7%，主要是 2022 年度“三公”经费预算列其他来源收入（罚没收入）返还安排，由于 2022 年度其他来源收入只 0.62 万元，故今年“三公”支出增长。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.7 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减少 0.7 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少支出。与上年度持平。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 38.83 万元，较 2022 年度减少 30.95 万元，降低 44.4%。主要原因是厉行节约减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 5 辆，主要是年末资产清查，卡片拆分。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是应急保障车 2 辆、特勤车 1 辆。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 13 个，共涉及资金 2897.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.9%。组织对 2023 年度高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目”、“高阳县庞口大道改建工程项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2897.99 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。从评价情况来看，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适

宜、易于评价。项目立项定位准确、预算编制合理、组织实施严密，施工进度较快。

（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高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目及高阳县庞口大道改建工程项目等 14 个项目绩效自评结果。

公交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 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。未发现问题。

综合事务管理（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理（劳务派遣）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.67 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。未发现问题。

冀财建[2023]17 号-预下达 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-预下达 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 229.46 万元，执

行数为 229.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助，及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。未发现问题。

冀财建[2023]17 号预下达 2023 城市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 号预下达 2023 城市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 72.4 万元，执行数为 72.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴。未发现问题。

高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。未发现问题。

高阳县庞口大道改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县庞口大道改建工程项目绩效自评得分为 6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2800 万元，执行数为 1688 万元，完成预算的 60.3%。该项目为跨年在建

项目，未发现问题。

高阳县水毁公路恢复重建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县水毁公路恢复重建工程项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1535 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目为跨年在建项目，未发现问题

农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57 号项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 157.09 万元，执行数为 157.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。未发现问题。

中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化农村客运安全运行监测，为保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车、城市

公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车，安装智能视频监控。未发现问题。

车辆购置税收入补助地方-冀财建[2022]85 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆购置税收入补助地方-冀财建[2022]85 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路建设改造 2.5 公里建设，方便群众出行。未发现问题。

疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.37 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成防疫物资补助，保障单位正常运行。未发现问题。

车辆购置税收入补助地方-冀财建[2021]205 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆购置税收入补助地方-冀财建[2021]205 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路建设任务，优化改善路网结构。未发现问题。

农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238 号项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护，保障农村公路畅通，方便群众出行。未发现问题。

农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交运营补贴		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	305		到位数	305		执行数	305		
	其中：财政资金	305		其中：财政资金	305		其中：财政资金	305		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。				完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）							
	产出指标（50）	数量指标	完成运营里程	12.5	=	180	万公里	180	完成	12.5
		质量指标	质量达标率	12.5	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	资金及时拨付率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	工作开展的持续性	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合事务管理（劳务派遣）		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	8.67		到位数	8.67		执行数	8.67		
	其中：财政资金	8.67		其中：财政资金	8.67		其中：财政资金	8.67		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。				完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	发放人数	12.5	=	11	人	11	完成	12.5
		质量指标	保证工作正常开展	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工资发放及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		保障正常运转	保障正常运转	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	99%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]17号-预下达2023年农村客运补贴资金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	229.46		到位数	229.46		执行数	229.46		100%
	其中：财政资金	229.46		其中：财政资金	229.46		其中：财政资金	229.46		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	汽车客运站补贴发放金额	12.5	=	30	万元	30	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	合规到位	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目建设所用资金情况	12.5	≤	229.46	万元	229.46	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]17号预下达2023城市发展奖励资金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	72.4	到位数	72.4	执行数	72.4		100%		
	其中：财政资金	72.4	其中：财政资金	72.4	其中：财政资金	72.4				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴。			对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）							
	产出指标（50）	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数	12.5	≥	186	万公里	186	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	合规到位	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目建设所用资金情况	12.5	≤	72.4	万元	72.4	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		确保新能源公交车在城市公交车车辆占比达85%以上。	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	94%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升项目		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	1000		到位数	1000		执行数	1000		100%
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。				完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	景观提升路段数量	12.5	=	5	个	5	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	12.5	文字描述		合格	合格	完成	12.5
		时效指标	按期完工	12.5	文字描述		按期完工	按期完工	完成	12.5
		成本指标	成本控制率（%）	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		美化环境、促进经济发展	有效	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]28号-高阳县庞口大道改建工程项目		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
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	2800	到位数	1688	执行数	1688	60%			
	其中：财政资金	2800	其中：财政资金	1688	其中：财政资金	1688				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成庞口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。			完成庞口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	新建公路里程	12.5	≥	3.07	公里	0	未完成	0
		质量指标	项目（工程）验收合格率	12.5	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	工程竣工及时率（%）	12.5	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	12.5	文字描述		预算内	0	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	30	文字描述		有效	0	未完成	0
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	0	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	6
	自评总分									6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	跨年在建项目，支出资金为预付款。									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县水毁公路恢复重建工程		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	1535		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	1535		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成水毁公路恢复重建工程，提升农村公路路况水平，保障群众出行。				完成水毁公路恢复重建工程，提升农村公路路况水平，保障群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）							
	产出指标（50）	数量指标	新改建农村公路里程	12.5	≥	11.53	公里	0	未完成	0
		质量指标	工程验收合格率	12.5	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	按期完成率	12.5	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	成本控制率（%）	12.5	≤	100	%	0	未完成	0
	效益指标（30）	社会效益指标	农村公路路况水平	30	文字描述		明显提升	0	未完成	0
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	0	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	0	未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57号		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	157.09		到位数	157.09		执行数	157.09		
	其中：财政资金	157.09		其中：财政资金	157.09		其中：财政资金	157.09		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	汽车客运站补贴发放金额	12.5	=	30	万元	30	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范	资金发放程序规范	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目建设所用资金情况	12.5	≤	253.49	万元	157.09	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央-农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴-冀财建[2022]57号			项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	16			到位数	16		执行数	16	
	其中：财政资金	16			其中：财政资金	16		其中：财政资金	16	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于强化农村客运安全运行监测，为保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车、城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车，安装智能视频监控				用于强化农村客运安全运行监测，为保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车、城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车，安装智能视频监控				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	安装智能视频监控终端设备和纳入动态监管	12.5	=	100	辆	100	完成	12.5
		质量指标	安装智能视频监控终端设备和纳入动态监管	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目建设所用资金情况	12.5	≤	16	万元	16	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆购置税收入补助地方（冀财建[2022]85号）		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
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	59		到位数	59		执行数	59		
	其中：财政资金	59		其中：财政资金	59		其中：财政资金	59		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	农村公路建设改造2.5公里				完成农村公路建设改造2.5公里				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	农村公路建设改造里程	12.5	≥	2.5	公里	2.5	完成	12.5
		质量指标	完工项目验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完成投资	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	12.5	=	59	万元	59	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
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	34.37	到位数	34.37	执行数	34.37	100%			
	其中：财政资金	34.37	其中：财政资金	34.37	其中：财政资金	34.37				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	完成防疫物资补助，保障单位正常运行。			完成防疫物资补助，保障单位正常运行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	疫情防控检查点数量	12.5	≥	16	个	16	完成	12.5
		质量指标	防疫任务完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	任务完成及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实施达到的效果	30	文字描述		有效保障疫情防控	有效保障疫情防控	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆购置税收入补助地方-冀财建[2021]205号		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
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	270		到位数	270	执行数	270	100%		
	其中：财政资金	270		其中：财政资金	270	其中：财政资金	270			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成农村公路建设任务，优化改善路网结构。				完成农村公路建设任务，优化改善路网结构。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	县级财政将资金列入预算比例	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	控制在预算内	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		优化改善路网结构	优化改善路网结构	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	94%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238号	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
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	到位数	17	执行数	17	100%			
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17				
	其他		其他		其他					
	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
通过农村公路养护，保障农村公路畅通，方便群众出行。			通过农村公路养护，保障农村公路畅通，方便群众出行。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	县财政将养护资金列入预算比例	12.5	县财政将养护资金列入预算比例	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	12.5	≥	98	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按时拨付资金	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	全年预算资金完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	农村公路路况水平	30	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公路建设养护发展专项资金-冀财建[2021]238号		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
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	41		到位数	41	执行数	41		100%	
	其中：财政资金	41		其中：财政资金	41	其中：财政资金	41			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。				完成县域内农村公路日常养护任务，改善交通状况，完善路网建设，保障群众出行方便。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）							
	产出指标（50）	数量指标	支付资金	12.5	≤	41	万元	41	完成	12.5
		质量指标	项目验收合格率	12.5	≥	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	改善交通状况	30	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度项目共 14 个，其中：完成率 100%的有 12 个，在建项目 2 个。完成项目投资 3897.99 万元。

高阳县庞口大道改建工程项目、高阳县水毁公路恢复重建工程项目，为跨年在建项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 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。