

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 137

单位名称： 承德高新技术产业开发区交通局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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

负责编制交通公路项目建设计划并组织实施；负责辖区交通专项资金的管理和使用；负责交通行业信息统计；负责依法保护公路产权；负责公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责指导托管镇开展乡镇、村级公路养护工作；负责农村公路工程质量监督；参与农村公路工程竣工验收；参与农村公路工程质量事故调查处理；负责农村公路项目安全生产监督检查；负责辖区内县道、乡道、村道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责办理交通工程建设项目施工许可。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区 交通局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德高新技术产业开发区交通局 2022 年度部门决算即承德高新技术产业开发区交通局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1667.75	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		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	110
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1557.75
	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	
	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	1667.75	本年支出合计	58	1667.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	3.93
	30			61	
总计	31	1671.68	总计	62	1671.68

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：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1667.75	1667.75					
212	城乡社区支出	110.00	110.00					
21201	城乡社区管理事务	110.00	110.00					
2120102	一般行政管理事务	110.00	110.00					
214	交通运输支出	1557.75	1557.75					
21401	公路水路运输	1317.75	1317.75					
2140101	行政运行	142.55	142.55					
2140104	公路建设	1120.00	1120.00					
2140106	公路养护	55.20	55.20					
21406	车辆购置税支出	240.00	240.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	240.00	240.00					

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

部门：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1667.75	142.55	1525.20			
212	城乡社区支出	110.00		110.00			
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00			
2120102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
214	交通运输支出	1557.75	142.55	1415.20			
21401	公路水路运输	1317.75	142.55	1175.20			
2140101	行政运行	142.55	142.55				
2140104	公路建设	1120.00		1120.00			
2140106	公路养护	55.20		55.20			
21406	车辆购置税支出	240.00		240.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	240.00		240.00			

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

公开 04 表

部门：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1667.75	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	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	110.00	110.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1557.7	1557.75		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1667.75	本年支出合计	59	1667.7	1667.75		
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	年末财政拨款结转和	60	3.93	3.93		
一般公共预算财政拨款	29	3.93		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	1671.68	总计	64	1671.6	1671.68		

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：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1667.75	142.55	1525.20
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00
2120102	一般行政管理事务	110.00		110.00
214	交通运输支出	1557.75	142.55	1415.20
21401	公路水路运输	1317.75	142.55	1175.20
2140101	行政运行	142.55	142.55	
2140104	公路建设	1120.00		1120.00
2140106	公路养护	55.20		55.20
21406	车辆购置税支出	240.00		240.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	240.00		240.00

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：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	138.42	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.07	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.02	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	25.54	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	0.17	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.02				
人员经费合计		138.42	公用经费合计						4.13

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：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区交通局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13						

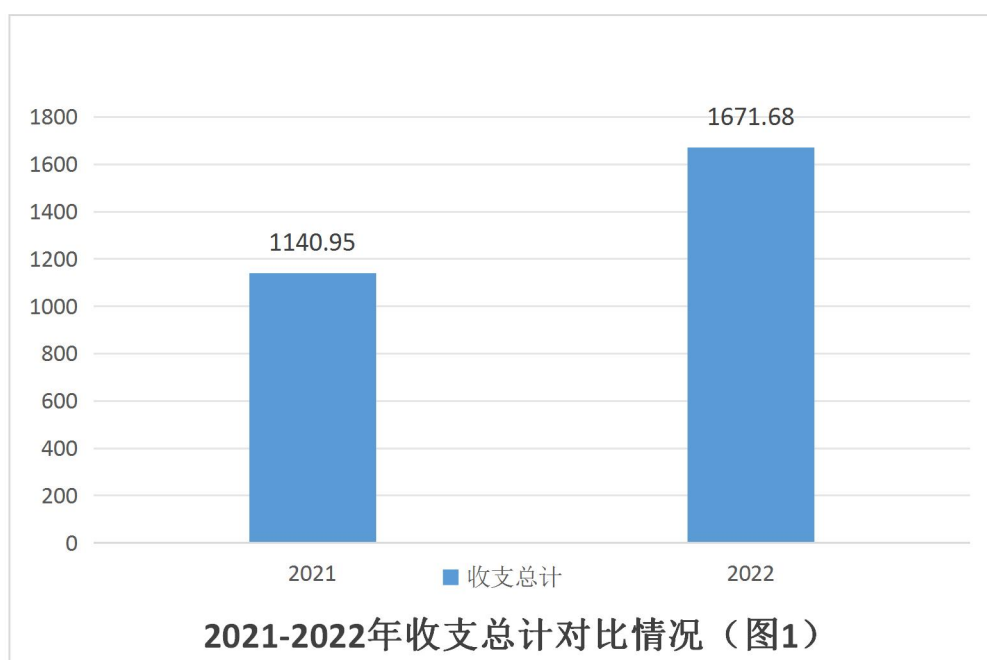
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1671.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 530.73 万元，增长 31.75%，主要原因是项目支出增加，以前年度及本年度项目达到付款条件，支付相关项目工程款费用。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1667.75万元，其中：财政拨款收入1667.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；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2022年度支出合计1667.75万元，其中：基本支出

142.55万元，占8.55%；项目支出1525.20万元，占91.45%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

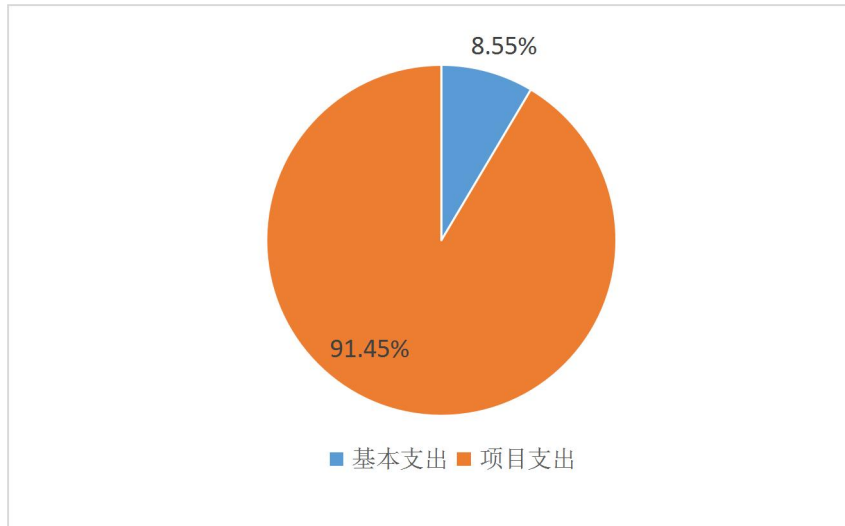


图 2 支出决算构成情况（按支出性质）

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 1667.75 万元，比 2021 年度增加 526.80 万元，增长 31.59%，主要是本年项目收入增加；本年支出 1667.75 万元，增加 530.73 万元，增长 31.82%，主要是部分项目工程已完工，达到付款条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1667.75 万元，比上年增加 877.34 万元，增长 52.61%，主要是一般公共预算项目本年增加；本年支出 1667.75 万元，比上年增加 881.27 万元，增长 52.84%，主要是上一年度末存在结转和结余，一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

350.55 万元，降低 100%，主要原因是本年度项目未安排政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年减少 350.55 万元，降低 100%，主要是本年度政府性基金项目减少。

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，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

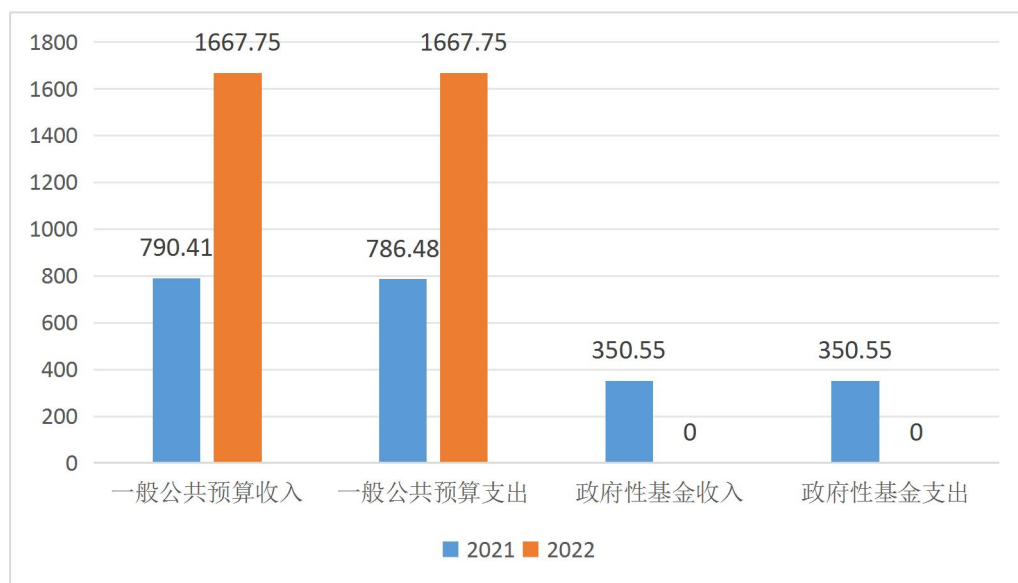


图 3 2021、2022 财政拨款收支决算数对比

（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 1667.75 万元，完成年初预算的 75.64%，比年初预算减少 537.04 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 1667.75 万元，完成年初预算的 75.64%，比年初预算减少 537.04 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到付款节点，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.64%，比年初预算增加减少 537.04 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 75.64%，比年初预算减少 75.64 万元，主要是部分项目未达到付款节点，项目支出减少。

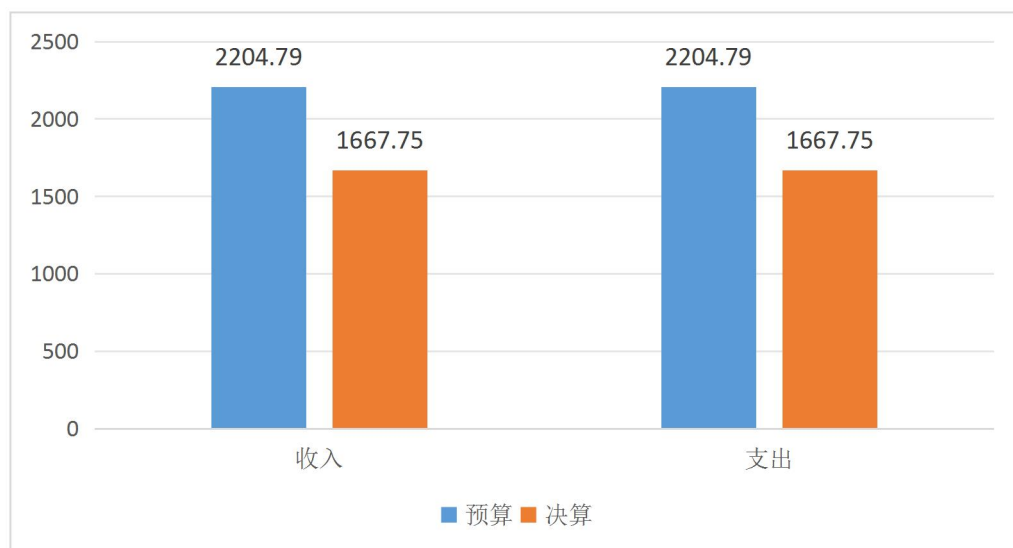


图 4 2022 年预算、决算收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1667.75 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1667.75 万元，占 100%，主要用

于人员及公用经费、城乡社区支出、交通运输支出、车辆购置税支出等支出。

（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 142.55 万元，其中：

人员经费 138.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 4.13 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.13 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出；与 2021 年度决算持平，无增减变化，主要是 2021 年无“三公”经费预算。

（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 0%。

因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出；与上年持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未支出相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未支出相关费用。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与预算持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出；与上年持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出；与上年持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.13 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 0.13 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出；与 2021 年度决算持平，无增减变化，主要是厉行节俭，未发生相关费用支出。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 2022 年度机关运行经费支出 4.13 万元，比 2021 年度减少 4.54 万元，降低 109.93%。主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，减少机关运行支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我部门无车辆资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1525.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.83%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

组织对“上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程”、“乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程”、“中三路工程”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 410 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程”、“乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程”、“中三路工程”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成了预期绩效目标。

（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上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程、乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程以及中三路工程等 3 个项目绩效自评结果。

（1）上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为

100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设任务；完成提升周边行车便利安全等，未发现问题。

上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程						
主管部门		承德高新技术产业开发区交通局			实施单位	承德高新区交通局本级		
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	100	100	100	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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			
	完成建设任务、提升周边行车便利安全				完成建设任务，提升周边行车便利安全， 资金已按时支付			
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 50 分	数量指标	完成的项目工程量	依据实际完成 的项目工程量	完成	15	15	
		质量指标	工程验收质量	根据工程标准 验收	验收	15	15	
		时效指标	按期完成项目	按照计划时间 要求完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	工程成本控制	未超出	10	10	
效益指标 30 分	经济效益 指标	对地区经济的贡献	灾害防治后拉 动了地区经济 发展，运行后 创造了价值，方 便了沿线乡镇 村与外界的交流	推动地区 经济 发展	10	10		

	社会效益指标	项目实现的功能	达到工程标准，可能良好防治灾害	良好	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响	灾害防治时注意对生态环境的影响	无影响	5	5	
	可持续影响指标	可持续性	灾害防治完成后可以维持的时间	长期使用	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	95%	10	10	
总分					100	100	

(2) 乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设任务；完成提升城市基础设施水平等，未发现问题。

乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程						
主管部门	承德高新技术产业开发区交通局			实施单位	承德高新区交通局本级		
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	100	100	100	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	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				
	1、完成建设任务 2、提升城市基础设施水平 3、按时支付资金				已按照预期目标完成建设，提高道路基础设施水平，资金已支付				
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 50 分	数量指标	完成的项目工程量	依据实际完成 的项目工程量	完成	15	15		
		质量指标	完成项目质量	根据工程标准 验收项目质量	验收合格	15	15		
		时效指标	按期完成项目	按照计划时间 要求完成	完成	10	10		
		成本指标	成本控制	工程成本控制	未超出	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	对地区经济的贡献	改建中拉动了 地区经济发展， 运行后创造了 价值，方便了沿 线乡镇村与外 界的交流	推动地区 经济发展	10	10		
		社会效益 指标	项目实现的功能	达到工程标准， 通行状况良好	良好	10	10		
		生态效益 指标	生态环境影响	道路改造时注 意对生态环境 的影响	无影响	5	5		
		可持续影响 指标	可持续性	项目完工后 可以使用的时 间长短	长期使 用	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	满意度	根据调查的满 意度	95%	10	10		
	总分						100	100	

(3) 中三路工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 210 万元, 执行数为 210 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标,

完成建设任务;完成提升城市基础设施水平等，未发现问题。

中三路工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中三路工程						
主管部门		承德高新技术产业开发区交通局		实施单位	承德高新区交通局本级			
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	210	210	210	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	—		—
		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			
	1、完成建设任务 2、提升城市基础设施水平 3、按时支付资金				已按照预期目标完成建设，提高道路基础设施水平，资金已支付			
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 50 分	数量指标	完成的项目工程量	依据实际完成的 项目工程量	完成	15	15	
		质量指标	工程验收质量	根据工程标准验 收	验收合 格	15	15	
		时效指标	按期完成项目	按照计划时间要 求完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	工程成本控制	未超出	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	对地区经济的贡献	项目完成后推动 地区经济发展， 创造了价值	推动地 区经济 发展	10	10	
社会效益 指标		项目实现的功能	达到工程标准， 排水状况良好改 善	良好	10	10		

	生态效益指标	生态环境影响	建设道路、安装排水设施时注意对生态环境的影响	无影响	5	5	
	可持续影响指标	可持续性	道路完工、排水设施完成后可以维持的时间	长期使用	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	根据调查的满意度	95%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

上滦线 K13+515 至 K19+100 段地质灾害防治工程项目评价结果为优；乡道三石线陈磨沟至下栅子村口段建设工程项目评价结果为优；中三路工程项目评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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