



2023 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

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 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	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，承德高新技术产业开发区交通局 2023 年度部门决算即承德高新技术产业开发区交通局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,073.49	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	474.71	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	474.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,072.07
	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	2,548.20	本年支出合计	58	2,546.78
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	3.93	年末结转和结余	60	5.34
	30			61	
总计	31	2,552.13	总计	62	2,552.13

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）：承德高新技术
产业开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,548.20	2,548.20					
212	城乡社区 支出	474.71	474.71					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	474.71	474.71					
2120804	农村基础 设施建设 支出	474.71	474.71					
214	交通运输 支出	2,073.49	2,073.49					
21401	公路水路 运输	1,695.49	1,695.49					
2140101	行政运行	149.88	149.88					
2140102	一般行政 管理事务	18.48	18.48					
2140104	公路建设	1,430.37	1,430.37					
2140106	公路养护	85.73	85.73					
2140109	交通运输 信息化建 设	10.00	10.00					
2140199	其他公路 水路运输 支出	1.03	1.03					
21402	铁路运输	8.00	8.00					
2140206	铁路安全	8.00	8.00					
21406	车辆购置 税支出	370.00	370.00					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	370.00	370.00					
---------	-----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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）：承德高新技术产业
开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,546.78	149.89	2,396.89			
212	城乡社区 支出	474.71		474.71			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	474.71		474.71			
2120804	农村基础 设施建设 支出	474.71		474.71			
214	交通运输 支出	2,072.07	149.89	1,922.18			
21401	公路水路 运输	1,694.07	149.89	1,544.18			
2140101	行政运行	149.89	149.89				
2140102	一般行政 管理事务	18.48		18.48			
2140104	公路建设	1,430.37		1,430.37			
2140106	公路养护	84.31		84.31			
2140109	交通运输 信息化建 设	10.00		10.00			
2140199	其他公路 水路运输 支出	1.03		1.03			
21402	铁路运输	8.00		8.00			
2140206	铁路安全	8.00		8.00			
21406	车辆购置 税支出	370.00		370.00			
2140602	车辆购置 税用于农	370.00		370.00			

	村公路建设支出						
--	---------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,073.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.71	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	474.71		474.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,072.07	2,072.07		
	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				
	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	2,548.20	本年支出合计	59	2,546.78	2,072.07	474.71	
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	年末财政拨款结转和结余	60	5.34	5.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.93		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	2,552.13	总计	64	2,552.13	2,077.42	474.71	

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）：承德高新技术产业开发区交通局

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,072.07	149.89	1,922.18
214	交通运输支出	2,072.07	149.89	1,922.18
21401	公路水路运输	1,694.07	149.89	1,544.18
2140101	行政运行	149.89	149.89	
2140102	一般行政管理事务	18.48		18.48
2140104	公路建设	1,430.37		1,430.37
2140106	公路养护	84.31		84.31
2140109	交通运输信息化建设	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.03		1.03
21402	铁路运输	8.00		8.00
2140206	铁路安全	8.00		8.00
21406	车辆购置税支出	370.00		370.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	370.00		370.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.41	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.78	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	16.32	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	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	0.58	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	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	28.10	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.71	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		138.41	公用经费合计					11.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区
交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			474.71	474.71		474.71	
212	城乡社区支出		474.71	474.71		474.71	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		474.71	474.71		474.71	
2120804	农村基础设施 建设支出		474.71	474.71		474.71	

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(单位):承德高新

技术产业开发区交通局

2023 年度

金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区交通局

2023 年度

金额单位：万元

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

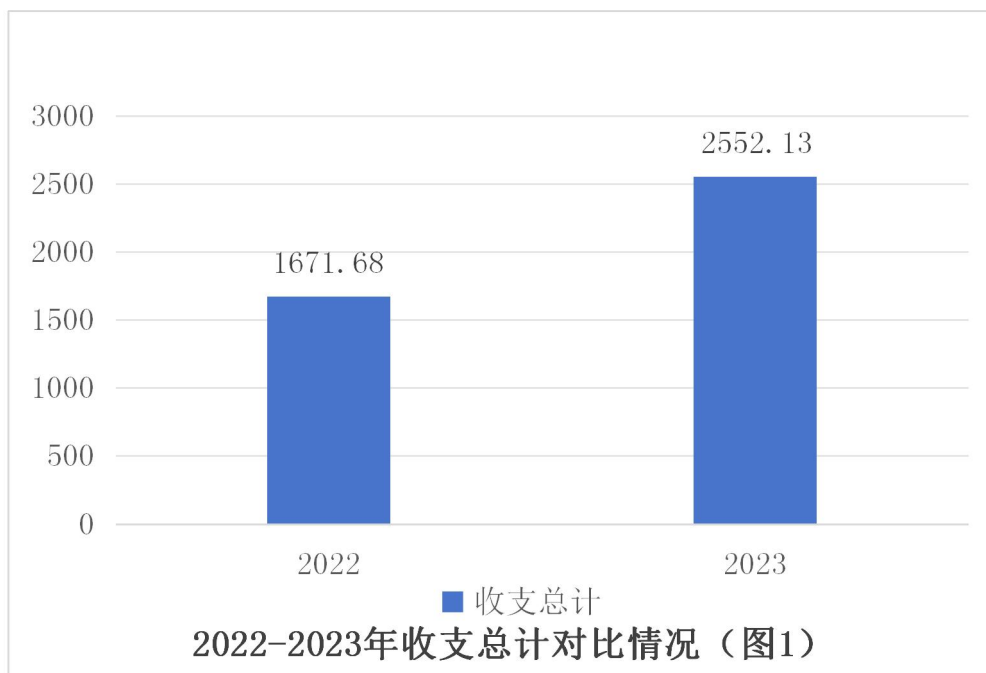
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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）2,552.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 880.45 万元，增长 52.67%，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2023年度本年收入合计2,548.2万元，其中：财政拨款收入2,548.2万元，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2,546.78万元，其中：基本支出149.89万元，占5.89%；项目支出2,396.89万元，占

94.11%；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%。

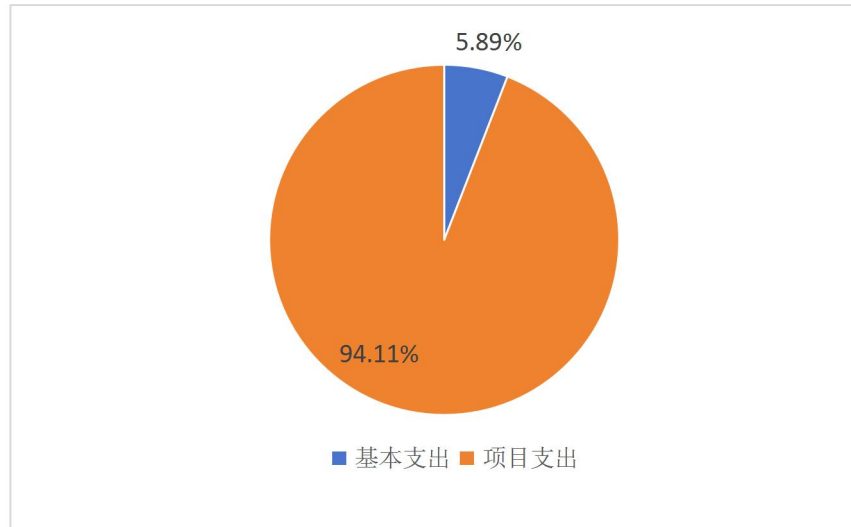


图 2 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,548.2 万元，比上年增加 880.45 万元，增长 52.79%，主要是本年项目收入增加；本年支出 2,546.78 万元，比上年增加 879.03 万元，增长 52.71%，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 2,073.49 万元，比上年增加 405.74 万元，增长 24.33%，主要是一般公共预算项目；本年支出 2,072.07 万元，比上年增加 404.32 万元，增长 24.24%，主要是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474.71万元，比

上年增加474.71万元，增长100%，主要是项目增加；本年支出474.71万元，比上年增加471.71万元，增长100%，主要是达到拨付条件的项目增加。

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，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

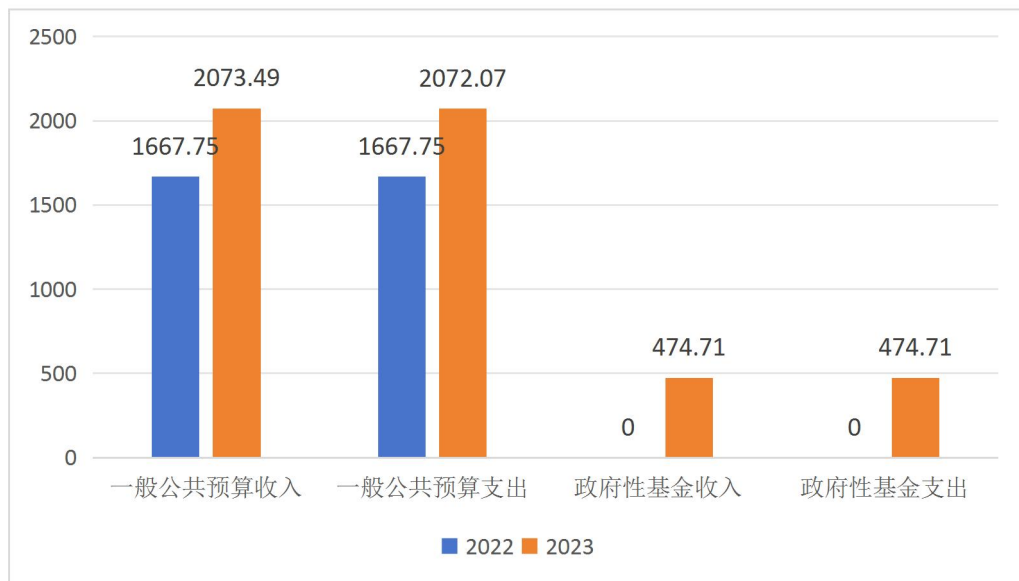


图 3 2022、2023 财政拨款收支决算数对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,548.2万元，完成年初预算的348.78%，比年初预算增加1817.59万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出2,546.78万元，完成年初预算的348.58%，比年初预算增加1816.17万元，决算数大于预算数主要原因是达到付款条件的项目增加，项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,073.49万元，完成年初预算的 283.8%，比年初预算增加1342.88万元，主要原

因是项目收入增加；本年支出2,072.07万元，完成年初预算的283.61%，比年初预算增加1341.46万元，主要原因是部分项目达到付款条件，项目支出增加。

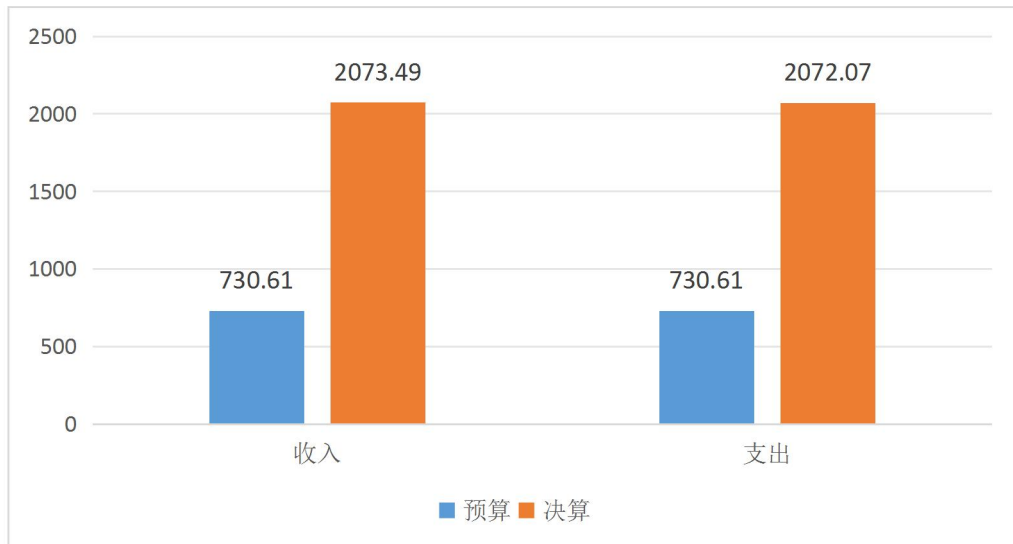


图4 一般公共预算2023年预算、决算收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入474.71万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加474.71万元，主要原因是项目收入增加；本年支出474.71万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加474.71万元，主要原因是项目支出增加。

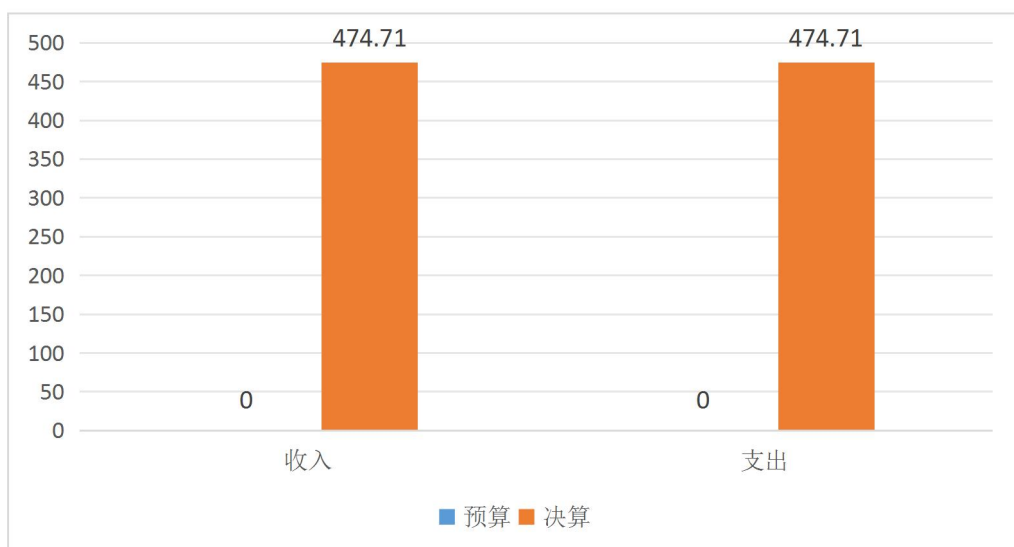


图5 政府性基金预算2023年预算、决算收支对比

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

2023年度财政拨款支出2,546.78万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出474.71万元，占18.64%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；交通运输（类）支出2,072.07万元，占81.36%，主要用于公路水路运输、铁路运输、车辆购置税支出。

（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149.89万元，其中：

人员经费138.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费11.48万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度决算持平，无增减变化，主要是 2022 年无“三公”经费预算支出。

（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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 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 2023 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 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 11.48 万元，较 2022 年度增加 7.35 万元，增长 177.97%。主要原因是办公费增加，邮电费订阅报纸增加，差旅费报销增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 219.2155 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 110 万元、政府采购服务支出 109.2155 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 45.62%，其中授予小微企业合同金额 119.2155 万元，占政府采购支出总额的 54.38%。

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 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 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2071 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.81%。组织对 2023 年度承德高新区 2022 年县道大刘线三道湾至县界段公路建设工程等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.94%。我部门 2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年高新区农村公路建设项目（一标段）”、“高新区 2022 年西营村边沟改造项目”、“承德高新区 2022 年县道大刘线三道湾至县界段公路建设工程”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 175 万元。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 2023 年高新区农村公路建设项目（一标段）、高新区 2022 年西营村边沟改造

项目、及承德高新区 2022 年县道大刘线三道湾至县界段公路建设工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年高新区农村公路建设项目（一标段）项目绩效自评情况：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，完成了建设任务，提高了城市基础设施水平等，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2023年高新区农村公路建设项目（一标段）						
主管部门		承德高新技术产业开发区交通局		实施单位	承德高新技术产业开发区交通局本级			
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高城市基础设施水平 2、保障安全畅通 3、完成建设任务			按时完成农村公路建设任务，提高了沿线居民出行条件，提高了道路通行安全				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成的项目工程量	=4018米	实际完成4018米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	完成项目质量	验收合格	验收合格	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按期完成项目	按计划时间完成	按合同约定时间完成	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	=100万元	未超预算	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续性影响指标	可持续性	道路使用时间	延长道路使用年限	10.00	10.00	
6	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	影响了经济发展	拉动经济发展	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	项目实现的功能	达到/基本达到/未达到	达到项目基本功能	10.00	10.00	
8	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	注意保护生态环境	施工时保护了生态环境	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	沿线居民满意	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

(2) 高新区 2022 年西营村边沟改造项目绩效自评情况：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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了安全畅通，提高了城市基础设施水平等，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	高新区2022年西营村边沟改造项目							
主管部门	承德高新技术产业开发区交通局			实施单位	承德高新技术产业开发区交通局本级			
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—	
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、保障安全畅通			按时完成边沟建设任务，提升沿边居民排水灌溉能力，提高沿边居民安全				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成的项目工程量	=0.83公里	实际完成0.83公里	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	完成项目质量	验收合格	验收合格	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按期完成项目	按计划时间完成	按合同约定的时间完成	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	=50万元	未超预算	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	可持续性	使用时间	延长边沟使用年限	10.00	10.00	
6	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	影响了经济发展	拉动经济发展	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	项目实现的功能	达到/基本达到/未达到	达到项目基本功能	10.00	10.00	
8	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	注意保护生态环境	施工时保护了生态环境	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	沿边居民满意	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

（3）承德高新区 2022 年县道大刘线三道湾至县界段公路建设工程绩效自评情况：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 200.29 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 87.37%。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，保障了安全畅通，提高了城市基础设施水平等，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	承德高新区2022年县道大刘线三道湾至县界段公路建设工程							
主管部门	承德高新技术产业开发区交通局			实施单位	承德高新技术产业开发区交通局本级			
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	200.29	200.29	175.00	10.00	87.37%	9.00	
	其中：当年财政拨款	200.29	200.29	175.00	——	94%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金		0.00	0.00	——	0%	——	
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、保障安全畅通			项目按时完成道路改造任务，提升道路通行能力。				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	项目实际工程量	=4.87公里	实际完成4.872公里	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	完成项目质量	验收合格	验收合格	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按期完成项目	按计划时间完成	按合同约定时间完成	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	=150万元	超出预算	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	可持续性	道路使用时间	延长道路使用时间	10.00	10.00	
6	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	影响了经济发展	拉动经济发展	10.00	10.00	
7	效益指标	社会效益指标	项目实现的功能	达到/基本达到/未达到	达到项目基本功能	10.00	10.00	
8	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	注重保护生态环境	施工时保护生态环境	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	沿线居民满意	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年高新区农村公路建设项目(一标段)结果为优;高新区2022年西营村边沟改造项目评价结果为优;承德高新区2022年县道大刘线三道湾至县界段公路建设工程项目项目评价结果为优。

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 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、结转至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至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。