

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称： 秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）



秦皇岛市北戴河区交通
运输局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）
二〇二五年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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) 提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招标投标活动进行监督理。

(2) 组织交通运输基础设施养护、维护,对招标投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。

(3) 承担全区综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全区公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国省一般干线公路建设的立项、可研,

审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。开展全区综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。

（4）负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理。管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	秦皇岛市北戴河区交通运输局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区交通运输局单位 **2024** 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区交通运输局单位本级 **2024** 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）

2024 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	2,342.74	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	409.00	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	2,169.50	八、社会保障和就业支出	39	21.49
	9		九、卫生健康支出	40	37.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,465.04
	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	6.13
	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	409.00
	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	4,921.24	本年支出合计	58	4,951.66
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	276.73	年末结转和结余	60	246.31
	30			61	
总计	31	5,197.97	总计	62	5,197.97

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区

交通运输局（汇总）

2024 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		4,921.24	2,751.74					2,169.50
208	社会保障 和就业支 出	21.49	21.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.30	20.30					
2080501	行政单位 离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.15	9.15					
20808	抚恤	1.19	1.19					
2080899	其他优抚 支出	1.19	1.19					
210	卫生健康 支出	37.12	37.12					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	25.00	25.00					
21007	计划生育 事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育 服务	0.60	0.60					
21011	行政事业 单位医疗	11.52	11.52					
2101101	行政单位 医疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医	8.58	8.58					

	疗补助							
214	交通运输支出	4,447.51	2,278.01					2,169.50
21401	公路水路运输	4,208.51	2,248.51					1,960.00
2140101	行政运行	96.46	96.46					
2140102	一般行政管理事务	1,133.70	1,133.70					
2140104	公路建设	220.00	220.00					
2140106	公路养护	464.10	464.10					
2140199	其他公路水路运输支出	2,294.24	334.24					1,960.00
21499	其他交通运输支出	239.00	29.50					209.50
2149901	公共交通运营补助	29.50	29.50					
2149999	其他交通运输支出	209.50						209.50
221	住房保障支出	6.13	6.13					
22102	住房改革支出	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	6.13	6.13					
229	其他支出	409.00	409.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.00	409.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	409.00	409.00					

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（单位）：秦皇岛市北戴河区交
通运输局（汇总）

2024 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		4,951.66	135.67	4,815.99			
208	社会保障 和就业支 出	21.49	21.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.30	20.30				
2080501	行政单位 离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.15	9.15				
20808	抚恤	1.19	1.19				
2080899	其他优抚 支出	1.19	1.19				
210	卫生健康 支出	37.12	11.52	25.60			
21004	公共卫生	25.00		25.00			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	25.00		25.00			
21007	计划生育 事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育 服务	0.60		0.60			
21011	行政事业 单位医疗	11.52	11.52				
2101101	行政单位 医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医 疗补助	8.58	8.58				

212	城乡社区支出	12.89		12.89			
21203	城乡社区公共设施	12.89		12.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.89		12.89			
214	交通运输支出	4,465.04	96.54	4,368.50			
21401	公路水路运输	4,221.54	96.54	4,125.00			
2140101	行政运行	96.46	96.46				
2140102	一般行政管理事务	1,133.70		1,133.70			
2140104	公路建设	220.00		220.00			
2140106	公路养护	464.30		464.30			
2140199	其他公路水路运输支出	2,307.07	0.08	2,307.00			
21499	其他交通运输支出	243.50		243.50			
2149901	公共交通运营补助	29.50		29.50			
2149999	其他交通运输支出	214.00		214.00			
221	住房保障支出	6.13	6.13				
22102	住房改革支出	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	6.13	6.13				
229	其他支出	409.00		409.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.00		409.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	409.00		409.00			

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）

2024 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	2,342.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	409.00	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	21.49	21.49		
	9		九、卫生健康支出	41	37.12	37.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,290.96	2,290.96		
	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	6.13	6.13		
	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	409.00		409.00	
	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	2,751.74	本年支出合计	59	2,764.69	2,355.69	409.00	
年初财政拨款结转和结余	28	12.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.97		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	2,764.71	总计	64	2,764.71	2,355.71	409.00	

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

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）

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		2,355.69	135.59	2,220.10
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	37.12	11.52	25.60
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00		25.00
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	

214	交通运输支出	2,290.96	96.46	2,194.50
21401	公路水路运输	2,261.46	96.46	2,165.00
2140101	行政运行	96.46	96.46	
2140102	一般行政管理事务	1,133.70		1,133.70
2140104	公路建设	220.00		220.00
2140106	公路养护	464.30		464.30
2140199	其他公路水路运输支出	347.00		347.00
21499	其他交通运输支出	29.50		29.50
2149901	公共交通运营补助	29.50		29.50
221	住房保障支出	6.13	6.13	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	

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（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）

2024 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	96.04	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.80	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		30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费	11.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.13	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		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	12.29	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	11.10	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	1.19	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		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	0.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.92	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	0.05	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		108.33	公用经费合计					27.26

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（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输
局（汇总）

2024 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			409.00	409.00		409.00	
229	其他支出		409.00	409.00		409.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		409.00	409.00		409.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		409.00	409.00		409.00	

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总）

2024 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。部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

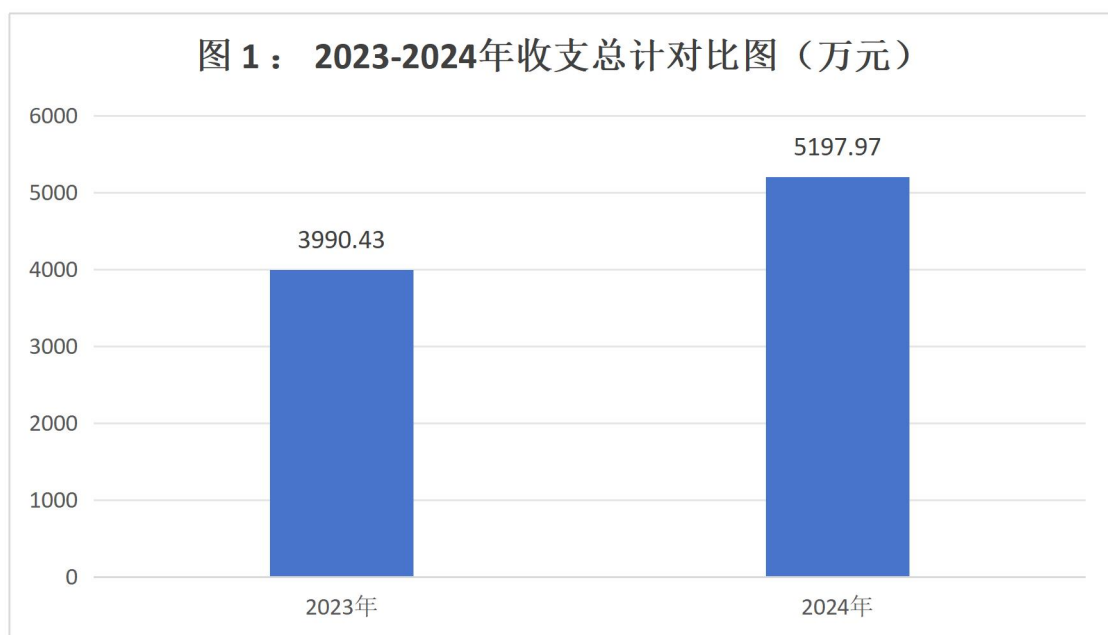
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

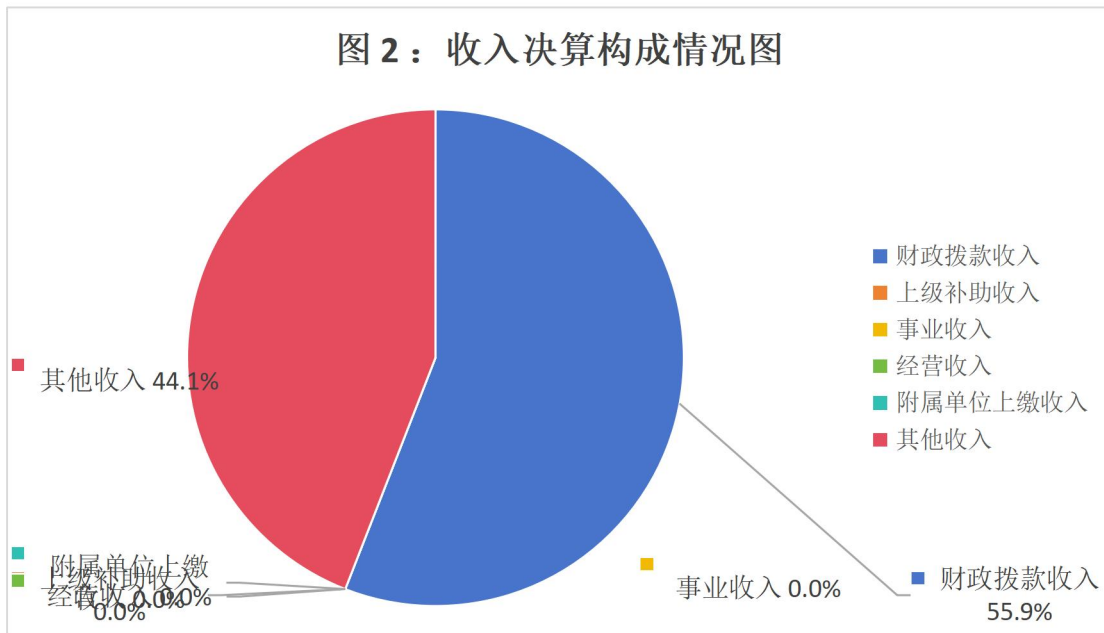
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,197.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,207.54 万元，增长 30.3%，主要原因是偿还以前年度工程款。



二、收入决算情况说明

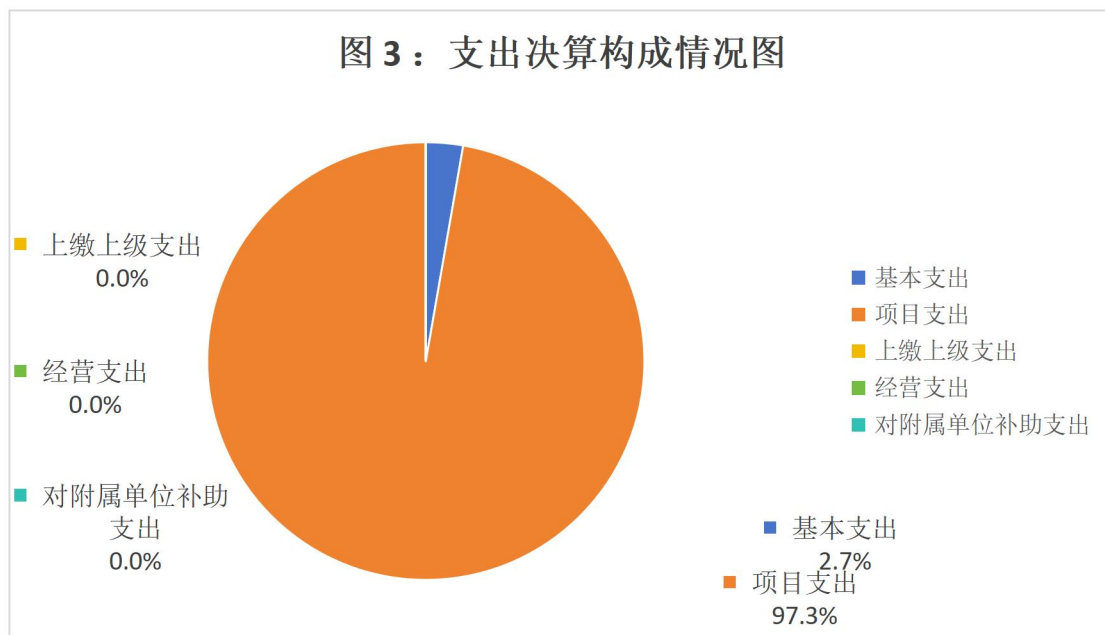
本部门 2024 年度本年收入合计 4,921.24 万元，其中：财政拨款收入 2,751.74 万元，占 55.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2,169.50 万元，占 44.1%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,951.66 万元，其中：基本支出 135.67 万元，占 2.7%；项目支出 4,815.99 万元，占 97.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,764.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 661.22 万元，增长 31.4%，主要原因是偿还以前年度工程款。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,751.74 万元,比上年增加 721.73 万元，增长 35.6%，主要原因是偿还以前年度工程款；本年支出 2,764.69 万元，比上年增加 703.79 万元，增长 34.1%，主要原因是偿还以前年度工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,342.74 万元,比上年增加 312.73 万元，增长 15.4%，主要原因是偿还以前年度工程款；本年

支出 2,355.69 万元，比上年增加 294.79 万元，增长 14.3%，主要原因是偿还以前年度工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 409.00 万元，比上年增加 409.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2016 年街区景观改造提升驼峰路绿化等工程资金；本年支出 409.00 万元，比上年增加 409.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2016 年街区景观改造提升驼峰路绿化等工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。



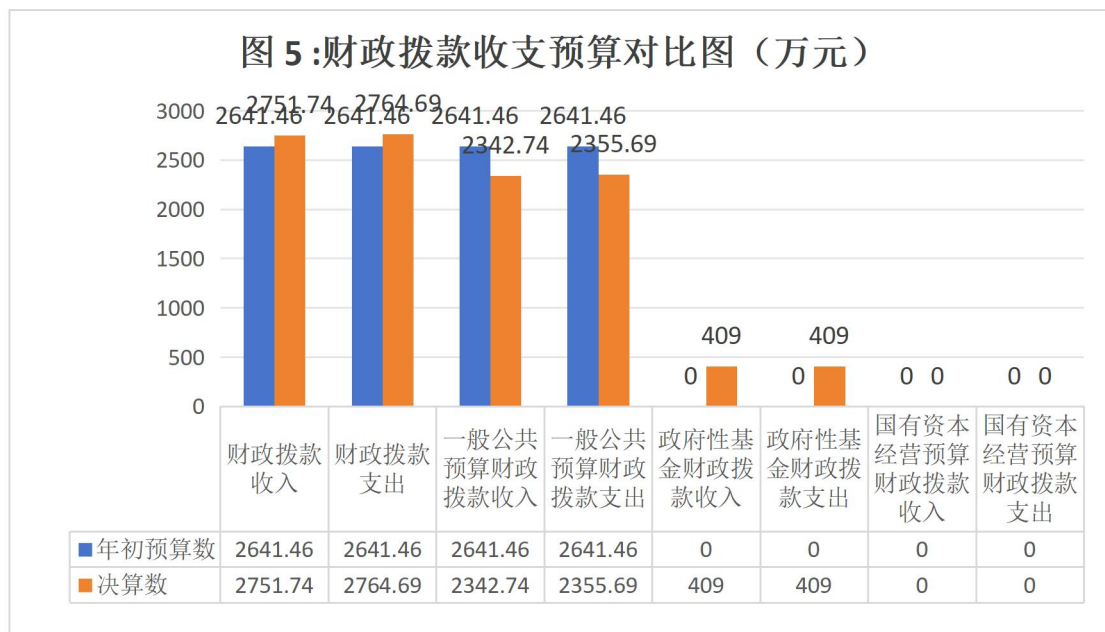
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,751.74 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 110.28 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还以前年度工程款；本年支出 2,764.69 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 123.23 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还以前年度工程款。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的 88.7%，比年初预算减少 298.72 万元，主要原因是偿还以前年度工程款；支出完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 285.77 万元，主要原因是偿还以前年度工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 409.00 万元，主要原因是 2016 年街区景观改造提升驼峰路绿化等工程资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 409.00 万元，主要原因是 2016 年街区景观改造提升驼峰路绿化等工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,764.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

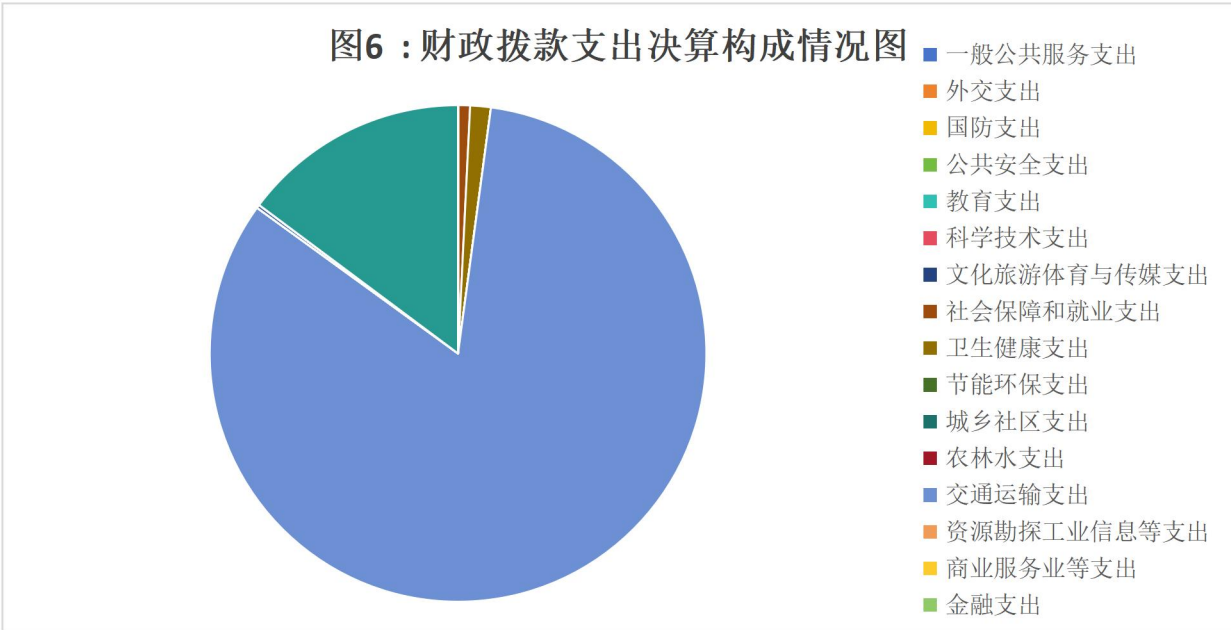
社会保障和就业（类）支出 21.49 万元，占 0.8%，主要用于退休费、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 37.12 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；交通运输（类）支出 2,290.96 万元，占 82.9%，主要用于工资、补助、保险及日常办公等支出；住房保障（类）支出 6.13 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 409.00 万元，占 14.8%，主要用于 2016 年街区景观改造提升驼峰路绿化等工程资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 135.59 万元，其中：

人员经费 108.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.97 万元，降低 98.5%，主要原因是修车费未结账。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。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、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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 1.97 万元，降低 98.5%，主要原因是修车费未结账。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.03 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.03 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 1.97 万元，降低 98.5%，主要原因是修车费未结账。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。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 2024 年度机关运行经费支出 27.26 万元，较 2023 年度减少 30.44 万元，降低 52.8%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,681.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 526.36 万元、政府采购服务支出 1,154.85 万元。授予中小企业合同金额 1,681.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,681.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2658.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 2249.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 409.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数”、“15 路公交线路补贴资金”、“国省干线日常养护”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 356.6 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数”、“15 路公交线路补贴资金”、“国省干线日常养护”等项目，专门成立由财务科人员及内部评审人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，从评价情况来看，我部门良好完成绩效目标。

（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 15 路公交线路补贴资金等 10 个项目绩效自评结果。

1、15 路公交线路补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，15 路公交线路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 29.50 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障 15 路公交线路延伸调整项目开展，促进北戴河广缘综合体健康发展，未发现问题。

2、国省干线日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标国省干线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 42.50 万元，执行数为 42.50 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成国省干线日常养护工作，确保我区国省干线养护达到标准，未发现问题。

3、国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 284.60 万元，执行数为 284.60 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成国省干线日常养护工作，确保我区国省干线养护达到标准；完成全区农村公路养护任务，促进农村公路持续健康发展，未发现问题。

4、小薄荷寨农村公路工程建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小薄荷寨农村公路工程建设资金项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成道路恢复工程，道路质量达标，满足群众出行需要，未发现问题。

5、2021 年农村公路工程建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年农村公路工程建设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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成农村公路修建养护工作，促进农村公路持续健康发展，未发现问题。

6、疫情期间转运反区人员租用车辆费用（疫情防控）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情期间转运反区人员租用车辆费用（疫情防控）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，已完成疫情期间转运反区人员工作，未发现问题。

7、编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.00 万元，执行数为 97.00 万元，完成预算的

100.0%。通过项目实施，完成国省干线养护工作，保障正常运转，未发现问题。

8、提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（秦财城建〔2023〕843 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（秦财城建〔2023〕843 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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障公路超限检测站的运行，完成运行经费支出，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，未发现问题。

9、交通执法业务电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通执法业务电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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成经费保障工作，保障办公正常运转，未发现问题。

10、交通运转辅助经费（服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通运转辅助经费（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159.00 万元，执

行数为 159.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障工作队伍稳定，交通运输管理工作正常开展，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门良好完成绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（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。

附 项目绩效自评表:

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	15路公交线路补贴资金			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	29.500000	到位数	29.500000		执行数	29.500000		100			
	其中:财政资金	29.500000	其中:财政资金	29.500000		其中:财政资金	29.500000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为延伸调整15路公交线路提供资金保障,促进北戴河广缘综合体健康发展					保障15路公交线路延伸调整项目开展,促进北戴河广缘综合					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	公交线路补贴经费	15路公交线路延伸补贴经费	10.00	=	1	项	1项	完成	10	
		质量指标	资金使用合规性	资金严格按照规定使用	10.00	文字描述		按规定使用	按规定使用	完成	10	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障公交线路资金需求	20.00	文字描述		及时保障	及时保障	完成	20	
		成本指标	补贴费用	15路公交线路延伸补贴费用	10.00	=	29.5	万元	29.5万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运行	保障公交线路正常运行	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对公共交通工作的满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国省干线日常养护		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	42.500000	到位数	42.500000		执行数	42.500000		100		
	其中:财政资金	42.500000	其中:财政资金	42.500000		其中:财政资金	42.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对国省干线日常养护,确保我区国省干线养护达到标准				完成国省干线日常养护工作,确保我区国省干线养护达到标准;				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	养护里程	养护公里数	10.00	≤	84	公里	84公里	完成	10
		质量指标	公路设施完好率	完好路段占总路段的比例	10.00	≥	90	百分比	90%	完成	10
		时效指标	养护及时性	按计划完成道路养护各项	20.00	≥	90	百分比	90%	完成	20
		成本指标	公路日常养护	公路日常养护支出	10.00	≤	42.5	万元	42.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	美化市容	提升城市形象	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对当年国省干线公路	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国省干线日常养护和农村公路养护等补助项目		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	284.600000	到位数	284.600000		执行数	284.600000		100		
	其中:财政资金	284.600000	其中:财政资金	284.600000		其中:财政资金	284.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过国省干线日常养护,确保我区国省干线养护达到标准;				完成国省干线日常养护工作,确保我区国省干线养护达到标准;				100.00		
	通过农村公路养护,完成全区农村公路养护任务,促进农村公路持续健康发展。				完成全区农村公路养护任务,促进农村公路持续健康发展。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程	养护公里数	5.00	≤	84	公里	8公里	完成	5
		数量指标	农村公路养护里程	养护公里数	5.00	≤	101.91	公里	101.91公里	完成	5
		质量指标	公路设施完好率	完好路段占总路段的比例	10.00	≥	90	百分比	90%	完成	10
		时效指标	养护及时性	按计划完成道路养护各项	10.00	≥	90	百分比	90%	完成	10
		成本指标	公路日常养护	国省干线公路日常养护支出	10.00	≤	266.6	万元	266.60万元	完成	10
		成本指标	农村公路养护	农村公路养护工程支出	10.00	≤	18	万元	18万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	美化市容	提升城市形象	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对当年国省干线和农村公路养护工作的满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	小薄荷寨农村公路工程建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过道路恢复工程，确保道路质量达标，满足群众出行需要				完成道路恢复工程，道路质量达标，满足群众出行需要				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	道路恢复工程量	道路恢复工程总量	10.00	=	1	项	1项	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量达到符合国家相	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	道路恢复工程完成及时性	项目按计划完工	20.00	文字描述		按相关合同	按相关合同	完成	20
		成本指标	道路恢复工程项目成本	道路恢复工程项目成本	10.00	≤	66.46	万元	66.46万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善市区群众出行	改善市区群众出行	30.00	≥	90	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益群众满意程度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021年农村公路工程建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过农村公路修建养护,促进农村公路持续健康发展				完成农村公路修建养护工作,促进农村公路持续健康发展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设里程	修建公里数	10.00	=	1.3	公里	1.3公里	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	质量达到计划合格率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
		时效指标	日常养护及时性	按计划完成各项工作	20.00	文字描述		完成	完成	完成	20
		成本指标	养护工程资金	农村公路养护工程资金	10.00	≤	20	万元	万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高道路通行效果	提升农村道路整体形象	20.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	20
		可持续影响指标	长期使用性	长期改善农村道路通行环境	10.00	文字描述		较上年有所改善	较上年有所改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	农村群众对出行的满意程度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疫情期间转运反区人员租用车辆费用（疫情项目级次			本级	实施主管单位		348001 - 秦皇岛市北戴河区	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障疫情期间转运反区人员工作有序开展				已完成疫情期间转运反区人员工作				10.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	车辆费用	疫情期间转运人员租用车辆	10.00	=	1	项	1项	完成	10
		质量指标	资金使用合规性	资金严格按照规定使用	10.00	文字描述		合规	合规	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障转运用车需要	20.00	文字描述		及时保障	及时保障	完成	20
		成本指标	车辆费用	疫情期间转运人员租用车辆	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障任务开展	保障转运反区人员任务开展	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对转运工作的满意程度	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）		项目级次	本级	实施主管单位		348001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	97.0000000	到位数	97.0000000		执行数	97.0000000		100		
	其中:财政资金	97.0000000	其中:财政资金	97.0000000		其中:财政资金	97.0000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障国省干线养护工作正常运转				完成国省干线养护工作，保障正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	≤	65	人	65人	完成	10
		质量指标	工资发放准确率	工资发放人员范围和数据	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	20.00	文字描述		按规定时间	按规定时间	完成	20
		成本指标	工资、社会保障等发放标	工资、社会保障等发放标	10.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述		保持队伍相对	保持队伍相对	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年普通国省干线公路建设养护项目级次			本级	实施主管单位		348001 - 秦皇岛市北戴河		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步完善公路通行环境 and 安全水平				保障公路超限检测站的运行，完成运行经费支出，进一步				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	超限监测站	支持超限监测站项目建设	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	质量合格情况	质量合格情况	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		年底前	年底前	完成	10
		成本指标	项目造价	项目造价	10.00	文字描述		不高于概算	不高于概算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	超载超限率	年公路车辆超载超限率	20.00	≤	2	%	0.191%	完成	20
		可持续影响指标	基于公共服务水平	基于公共服务水平	10.00	文字描述		明显上升	明显上升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交通执法业务电费		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过做好经费保障工作,保障办公正常运转。				完成经费保障工作,保障办公正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	蒲兰道班用电	公路站蒲兰道班全年用电	5.00	≤	25000	度	19108度	完成	5
		数量指标	小薄荷寨道班用电	公路站小薄荷寨道班全年	5.00	≤	13000	度	8196度	完成	5
		数量指标	蔡各庄道班用电	公路站蔡各庄道班全年用	5.00	≤	100000	度	76885度	完成	5
		数量指标	108养护中心用电	公路站108养护中心全年用	5.00	≤	180000	度	131237度	完成	5
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	5.00	=	100	百分比	100%	完成	5
		时效指标	电费支付保障及时性	及时保障各项日常办公需	5.00	文字描述		电费缴纳及	电费缴纳及	完成	5
		成本指标	蒲兰道班用成本	公路站蒲兰道班用电单价	5.00	≤	0.58	元/度	0.62 元/度	完成	5
		成本指标	小薄荷寨道班用成本	公路站小薄荷寨道班用电	5.00	≤	0.64	元/度	0.65 元/度	完成	5
		成本指标	蔡各庄道班用成本	公路站蔡各庄道班用电单	5.00	≤	0.58	元/度	0.61 元/度	完成	5
		成本指标	108养护中心用成本	公路站108养护中心用电单	5.00	≤	0.66	元/度	0.66 元/度	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要,维持	保障日常办公需要,维持	30.00	文字描述		维持单位正	维持单位正	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	办公人员对工作环境的满	10.00	≥	95	百分比	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交通运转辅助经费（服务）		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 秦皇岛市北戴河		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	159.000000	到位数	159.000000		执行数	159.000000		100		
	其中:财政资金	159.000000	其中:财政资金	159.000000		其中:财政资金	159.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障工作队伍稳定，交通运输管理工作正常开展。				保障工作队伍稳定，交通运输管理工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	≤	55	人	55人	完成	10
		质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围和数据	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	20.00	文字描述		按规定时间	按规定时间	完成	20
		成本指标	工资、社会保障等发放标	人均工资保险费用	10.00	≤	4000	元	3202元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述		保持队伍相	保持队伍相	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										