

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：803008

单位名称：唐山市城建外环管理中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

根据职能配置、内设机构和人员编制方案规定，唐山市城建外环管理中心的主要职责是：本单位主要负责我市城市外环线（不含东环）、唐丰路、西出口路、银河路、南湖迎宾大道（西电路至西南环线）、唐通路等道路路产路权管理、市政道路及节点绿化养护、道路保洁督导考核等工作；负责所辖道路防汛及4座雨水泵站运行管理工作；负责所辖道路路灯（不含南湖迎宾大道、西南环线）管理及维护工作；受市城市管理综合行政执法局委托，负责对二环路和北环连接线环卫保洁、道路养护、绿化等各方面的精细化考核工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	唐山市城建外环管理中心	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。

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

编制单位：唐山市城建外环管理中心

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	7,308.89	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	447.10	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	0.42
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	68.13
	9		九、卫生健康支出	40	53.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,577.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	56.45
	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	7,755.99	本年支出合计	58	7,755.99
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	7,755.99	总计	62	7,755.99

注：1.本表反映单位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

编制单位：唐山市城建外环管理中心

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		7,755.99	7,755.99					
205	教育支出	0.42	0.42					
20508	进修及培 训	0.42	0.42					
2050803	培训支出	0.42	0.42					
208	社会保障 和就业支 出	68.13	68.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	68.13	68.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.13	68.13					
210	卫生健康 支出	53.79	53.79					
21011	行政事业 单位医疗	53.79	53.79					
2101102	事业单位 医疗	25.65	25.65					
2101103	公务员医 疗补助	28.14	28.14					
212	城乡社区 支出	7,577.21	7,577.21					
21203	城乡社区 公共设施	7,130.10	7,130.10					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,130.10	7,130.10					
21208	国有土地	447.10	447.10					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120803	城市建设 支出	447.10	447.10					
221	住房保障 支出	56.45	56.45					
22102	住房改革 支出	56.45	56.45					
2210201	住房公积 金	56.45	56.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：唐山市城建外环管理中心

2023 年度

公开 03 表
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		7,755.99	767.53	6,988.46			
205	教育支出	0.42	0.42				
20508	进修及培 训	0.42	0.42				
2050803	培训支出	0.42	0.42				
208	社会保障 和就业支 出	68.13	68.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	68.13	68.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.13	68.13				
210	卫生健康 支出	53.79	53.79				
21011	行政事业 单位医疗	53.79	53.79				
2101102	事业单位 医疗	25.65	25.65				
2101103	公务员医 疗补助	28.14	28.14				
212	城乡社区 支出	7,577.21	588.75	6,988.46			
21203	城乡社区 公共设施	7,130.10	588.75	6,541.36			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,130.10	588.75	6,541.36			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	447.10		447.10			

	排的支出						
2120803	城市建设支出	447.10		447.10			
221	住房保障支出	56.45	56.45				
22102	住房改革支出	56.45	56.45				
2210201	住房公积金	56.45	56.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：唐山市城建外环管理中心

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	7,308.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.10	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	0.42	0.42		
	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	68.13	68.13		
	9		九、卫生健康支出	41	53.79	53.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,577.21	7,130.10	447.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	56.45	56.45		
	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	7,755.99	本年支出合计	59	7,755.99	7,308.89	447.10	
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	7,755.99	总计	64	7,755.99	7,308.89	447.10	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市城建外环管理中心

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		7,308.89	767.53	6,541.36
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
210	卫生健康支出	53.79	53.79	
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14	
212	城乡社区支出	7,130.10	588.75	6,541.36
21203	城乡社区公共设施	7,130.10	588.75	6,541.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,130.10	588.75	6,541.36
221	住房保障支出	56.45	56.45	
22102	住房改革支出	56.45	56.45	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市城建外环管理中心

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	704.91	302	商品和服务支出	52.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.11	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.27	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	175.58	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.58	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	10.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.41	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	0.97	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	0.89	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		715.30	公用经费合计					52.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市城建外环管
理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

编制单位：唐山市城建外环管理中心

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
0.33					0.33						

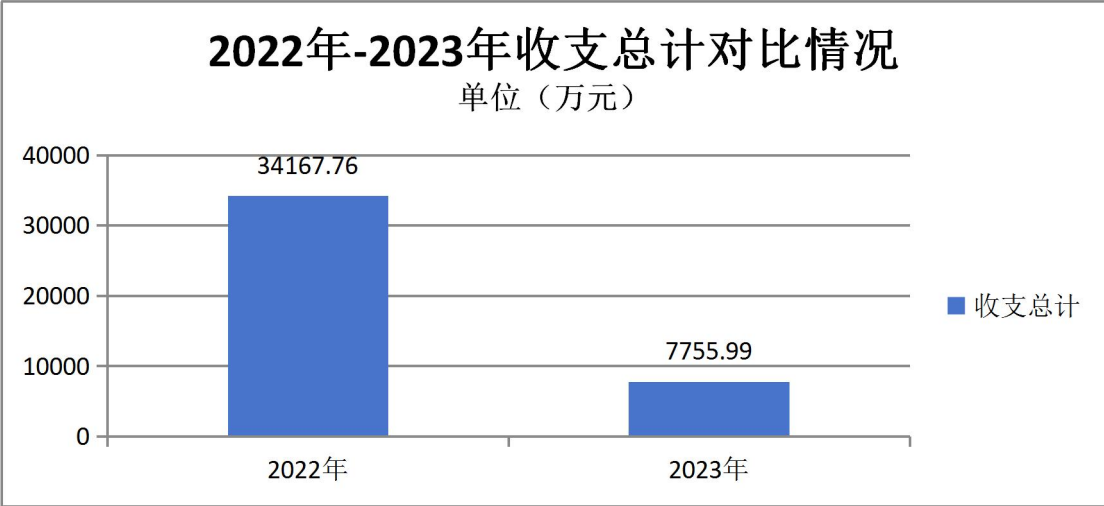
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）7,755.99万元。与2022年度决算相比，收支各减少26411.77万元，下降77.30%，主要原因是城建项目资金减少。



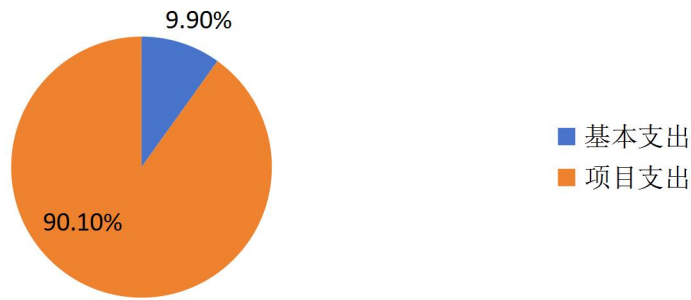
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,755.99万元，其中：财政拨款收入7,755.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,755.99万元，其中：基本支出767.53万元，占9.90%；项目支出6,988.46万元，占90.10%。

支出决算构成情况



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,755.99 万元,比上年减少 26411.77 万元,降低 77.30%, 主要是城建项目资金收入减少;本年支出 7,755.99 元,比上年减少 26411.77 万元,降低 77.30%, 主要是城建项目支出减少。具体情况如下:

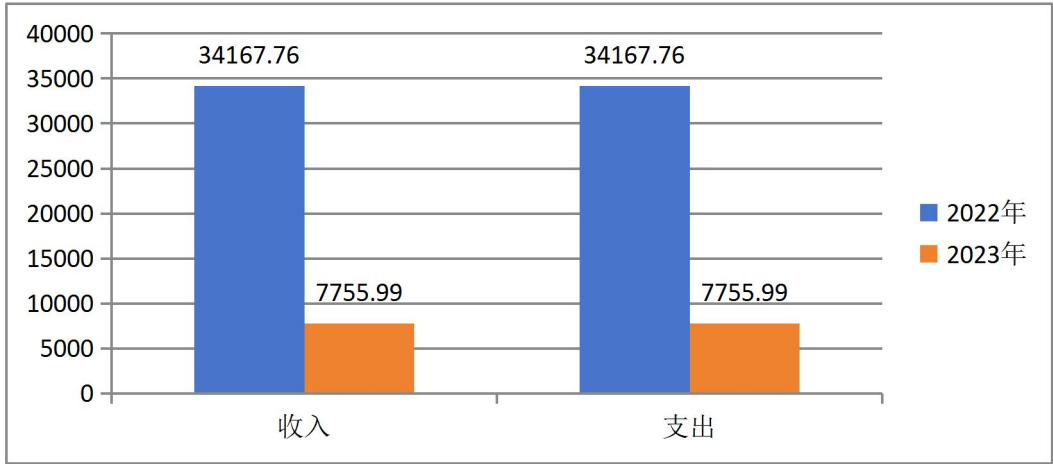
1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,308.89万元,比上年减少8687.74万元, 主要是城建项目资金收入减少; 本年支出 7,308.89万元,比上年减少8687.74万元,降低54.31%, 主要是城建项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入447.10万元, 比上年减少17724.03万元,降低97.54%, 主要是城建项目资金收入减少; 本年支出 447.10万元,比上年减少17724.03万元,降低97.54%, 主要是城建项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少0万元,降低0%, 主要是本单位本年无此项收入; 本年

支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是本单位无此项支出。

2022 年-2023 年收支情况对比
单位（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,755.99万元，完成年初预算的164.35%，比年初预算增加3036.88万元，决算数大于预算数主要原因是城建项目资金收入增加，如2023年唐通路-二环线立交工程、2023年南湖大道（王盼庄立交桥-西二环）道路改造提升项目、2023年开越路电力管线迁改项目、2021年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）翻修改造项目等；本年支出7,755.99万元，完成年初预算的164.35%，比年初预算增加3036.88万元，决算数大于预算数主要原因是2023年唐通路-二环线立交工程、2023年南湖大道（王盼庄立交桥-西二环）道路改造提升项目、2023年开越路电力管线迁改项目、2021年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）翻修改造项目等。

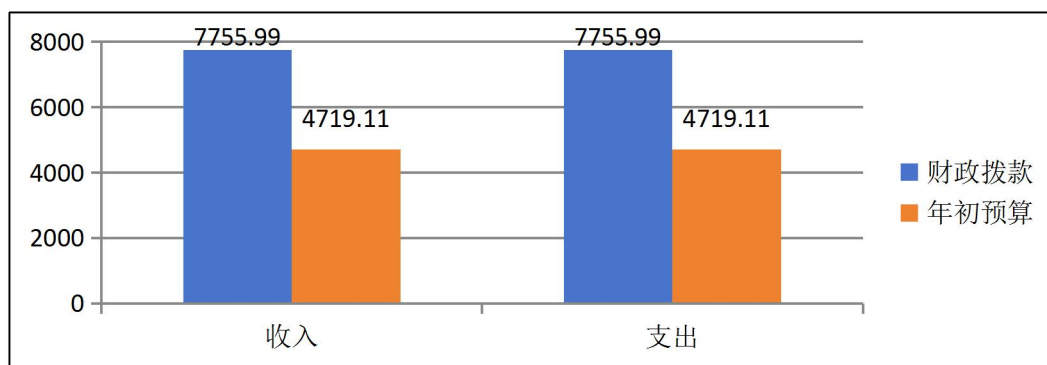
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,308.89万元，完成年初预算的 268.80%，比年初预算增加4589.78万元，主要原因是城建项目资金收入增加，如2023年唐通路-二环线立交工程、2023年南湖大道（王盼庄立交桥-西二环）道路改造提升项目、2023年开越路电力管线迁改项目、2021年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）翻修改造项目等；本年支出7,308.89万元，完成年初预算的268.80%，比年初预算增加4589.78万元，主要原因是城建项目资金支出增加，如2023年唐通路-二环线立交工程、2023年南湖大道（王盼庄立交桥-西二环）道路改造提升项目、2023年开越路电力管线迁改项目、2021年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）翻修改造项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入447.1万元，完成年初预算的22.36%，比年初预算减少1552.9万元，主要原因是调减项目资金1552万元；本年支出447.1万元，完成年初预算的22.36%，比年初预算减少1552.9万元，主要原因是调减项目资金1552万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元无年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类预算收入；支出 0 万元无年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位未发生此类支出。

财政拨款收支与年初预算收支情况对比
单位（万元）

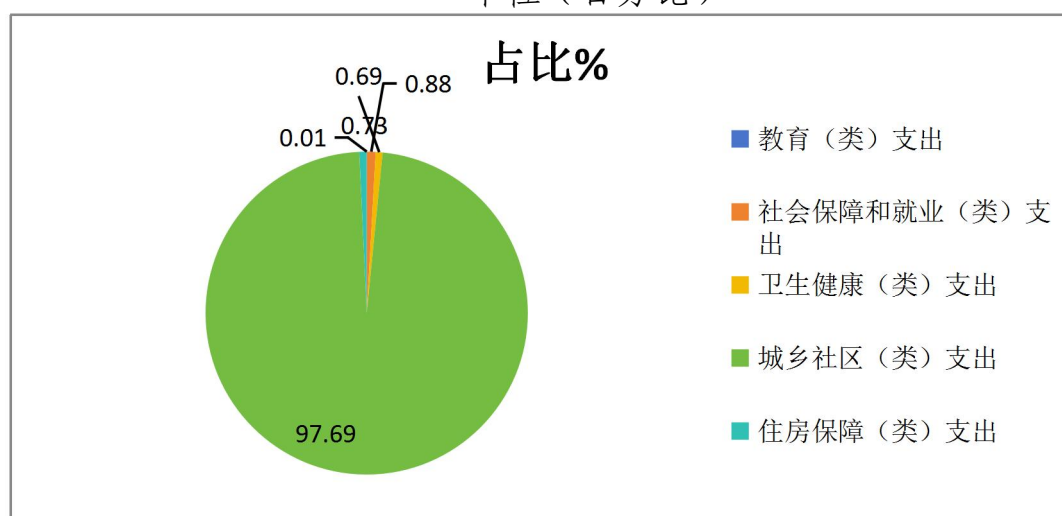


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,755.99 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.42 万元，占 0.01%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 68.13 万元，占 0.88%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 53.79 万元，占 0.69%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 7,577.20 万元，占 97.69%，主要用于一般预算和城建项目支出；住房保障（类）支出 56.45 万元，占 0.73%，主要用于住房公积金支出。

财政拨款支出结构情况
单位（百分比）



（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 767.53 万元，其中：

人员经费 715.3 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.33

万元，下降 100%，主要是本单位未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“三公”经费支出。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项经费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项经费预算。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。本单位 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。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项经费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项经费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是本单位未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万

元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.33 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 0.33 万元，下降 100%，主要是本单位未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务接待费。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

本单位性质为事业单位，无此类费用支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14,884.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.71 万元、政府采购工程支出 9,930.61 万元、政府采购服务支出 4,895.41 万元。授予中小企业合同金额 11,914.14 万元，占政府采购支出总额的 80.04%，其中授予小微企业合同金额 2,720.78 万元，占政府采购支出总额的 18.28%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是本单位所辖道路、绿化、路灯、泵站等业务用车。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 6541.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.50%。组织对 2023 年度新建、续建城建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 447.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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“2023 年唐通路-二环线立交工程、2023 年开越路电力管线迁改项目、2021 年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）翻修改造项目、2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目、路灯日常维修、供电系统改造、路灯杆粉刷、项目工程尾款、变压器和高压线路检测、档案室改造、办公设备维修、环线垃圾清运、车辆运行经费、房屋屋顶及内墙粉刷、网络运行维护、路灯电费、外环园林绿化养护、公众责任险和团体意外伤害险、安全物资及其他、被撞毁路灯杆灯具修复、桥梁检测、应急发电柴油、后勤维修改造、

办公家具、法律顾问费、泵站运行经费、道路日常零散维修、城建项目资金”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6541.35 万元，政府性基金预算支出“新建、续建城建项目” 447.1 万元。国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看，项目符合国家有关法律、法规和方针政策要求，绩效目标明确，资金使用规范。综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映道路日常零散维修、外环园林绿化养护、项目工程尾款、开越路电力管线迁改项目、唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）改造工程、2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目、泵站运行维护费、路灯杆粉刷等 8 个项目绩效自评结果。

（1）道路日常零散维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,道路日常零散维修项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 623 万元，执行数为 614.11 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：完成外环道路日常零散维修，延长道路使用寿命，确保道路畅通。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。

项目名称	道路日常零散维修						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	623	623	614.12	10	98.57%	10

		其中：当年财政拨款	623	623	614.12	—	98.57%	—
		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			
	完成环线道路日常零散维修，包括：道路设施维修、桥涵设施维修和管沟设施维修等。延长道路使用寿命，保障行车安全，确保道路畅通。				已完成 2023 年环线道路日常零散维修工作，确保道路畅通。支付维修费用 614.12 万元。			
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	维护道路总长度	92.8 公里	92.8 公里	20	20	
		质量指标	维修合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	道路设施维修、桥涵设施维修和管沟设施维修等成本	623 万元	614.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（2）外环园林绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外环园林绿化养护项目绩效自评得分 96.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 389 万元，执行数为 255.93 万元，完成预算的 65.79%。项目绩效目标完成情况：完成外环 18 个节点的绿化养护工作，主要养护内容包括：修剪植物、施肥、清除杂草、填平坑洼、补植、病虫害防治，乔木松土、覆盖刷白等。通过项目实施，完成了年初设定的

各项绩效目标，预算执行率 65.79%，因为实际采购金额小于年初预算金额。

项目名称		外环园林绿化养护						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	389	255.93	255.93	10	65.79%	6.58
		其中：当年财政拨款	389	255.93	255.93	—	65.79%	—
		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			
	完成外环 18 个节点绿化养护，包括：修剪植物、施肥、清除杂草、填平坑洼、补植、病虫害防治，乔木松土、覆盖刷白等。				已完成外环 18 个节点的绿化养护，已按合同规定支付养护费用 255.93 万元。			
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	养护面积（平方米）	18 个节点的绿化养护	18 个节点	20	20	
		质量指标	养护合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	修剪、施肥、浇水、清除杂草、病虫害防治等绿化养护成本	389 万元	255.93 万元	10	10	实际采购金额小于年初预算金额
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	96.58	

（3）项目工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建外环管理中心项目工程尾款项目绩效自评得分 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行

数为 95.69 万元，完成预算的 86.99%。项目绩效目标完成情况：按审计报告完成项目工程尾款及前期费用的支付。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。

项目名称		城建外环管理中心项目工程尾款							
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心			
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	110	110	95.69	10	86.99%	8.7	
		其中：当年财政拨款	110	110	95.69	—	86.99%	—	
		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				
	完成项目工程尾款及前期费用的支付。				已按审计报告支付项目工程尾款及前期费用 95.69 万元。				
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	支付金额		110 万 元	95.69 万元	20	20	
		质量指标	支付率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	审计项目尾款成本		110 万 元	95.69 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障工作正常开展		≥95%	100%	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98. 7	

（4）开越路电力管线迁改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年开越路电力管线迁改项目绩效自评得

分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 482.82 万元，执行数为 482.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成开越路电力管线迁改，保障行车安全，确保道路畅通。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。

项目名称		开越路电力管线迁改项目						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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		482.82	482.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		482.82	482.82	—	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			
	完成开越路电力管线迁改，保障行车安全，确保道路畅通。				已按合同规定完成开越路电力管线迁改，支付资金 482.82 万元			
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	开越路与新华道交口	南侧、北侧	100%	20	20	
		质量指标	迁改合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	电力迁改成本	482.82 万元	482.82 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	工作保障率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（5）唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）改造工程项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）改造工程项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2442.91 万元，执行数为 2442.91 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）专项改造，保障行车安全，确保道路畅通。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。

项目名称		唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）改造工程							
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心			
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		2442.91	2442.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		2442.91	2442.91	—	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				
	完成唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）改造，确保道路畅通。				已按规定完成 2023 年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）专项改造，支付项目资金 2442.91 万元。				
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	道路全长		8.197 公里	100%	20	20	
		质量指标	改造合格率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	道路改造成本		2442.91 万元	2442.91 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（6）2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.96 万元，执行数为 142.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮，保障泵站设备正常运转，确保通行安全。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。

项目名称		2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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		142.96	142.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		142.96	142.96	—	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			
	完成外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮，保障泵站设备正常运转，确保通行安全。				已完成外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮，保障泵站设备正常运转，支付维修费用 142.96 万元			
绩效	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	泵站数量	5 座	5 座	20	20	
		质量指标	维修合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	设备更新及设施修缮成本	142.96 万元	142.96 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（7）泵站运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泵站运行维护费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成外环 5 座泵站的维护，保证泵站正常运转，确保行车安全。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。

项目名称		泵站运行维护费						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	65	65	64.98	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	64.98	—	99.97%	—
		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			
	完成外环 5 座泵站的维护，保证泵站正常运转，确保行车安全。				已完成泵站的维护工作，保障泵站正常运转，支付维护费用 64.98 万元。			

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	泵站数量	5 座	5 座	20	20	
		质量指标	维护合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	泵站维护，清淤、设备维修、电费等成本	65 万元	64.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（8）路灯杆粉刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯杆粉刷项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.7 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：完成外环路灯杆粉刷。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。

项目名称		路灯杆粉刷						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	38	38	37.7	10	99.21%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	37.7	—	99.21%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			

	完成外环路灯杆粉刷。				已完成外环 660 根路灯杆粉刷，支付费用 37.7 万元。			
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	路灯杆数量	660 根	660 根	20	20	
		质量指标	粉刷合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	粉刷成本	38 万元	37.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.58	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 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（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。