 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348013

单位名称： 邯郸市交通建设投资管理中心

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理，负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作。

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	邯郸市交通建设投资管理中心	经费自理的事业单位	财政性资金零补助

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。

3、我单位无二级预算单位，因此，邯郸市交通建设投资管理中心 2023 年度部门决算即邯郸市交通建设投资管理中心本级 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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		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	30,459.35	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	14.00	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	40,975.72
	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	4,902.64
	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	30,473.35	本年支出合计	58	45,878.36
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	15,405.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45,878.36	总计	62	45,878.36

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		30,473.35	30,459.35					14.00
214	交通运输 支出	27,773.35	27,759.35					14.00
21401	公路水路 运输	14.00						14.00
2140199	其他公路 水路运输 支出	14.00						14.00
21462	车辆通行 费安排的 支出	27,759.35	27,759.35					
2146201	公路还贷	5,000.00	5,000.00					
2146202	政府还贷 公路养护	2,000.00	2,000.00					
2146203	政府还贷 公路管理	20,759.35	20,759.35					
229	其他支出	2,700.00	2,700.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,700.00	2,700.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,700.00	2,700.00					

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）：邯郸市交通建设
投资管理中心

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		45,878.36		45,878.36			
214	交通运输 支出	40,975.72		40,975.72			
21401	公路水路 运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路 水路运输 支出	14.00		14.00			
21462	车辆通行 费安排的 支出	40,961.72		40,961.72			
2146201	公路还贷	5,000.00		5,000.00			
2146202	政府还贷 公路养护	14,501.93		14,501.93			
2146203	政府还贷 公路管理	21,459.79		21,459.79			
229	其他支出	4,902.64		4,902.64			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,902.64		4,902.64			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,902.64		4,902.64			

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,459.35	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	40,961.72		40,961.72	
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	4,902.64		4,902.64	
	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	30,459.35	本年支出合计	59	45,864.36		45,864.36	
年初财政拨款结转和结余	28	15,405.01	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	15,405.01		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,864.36	总计	64	45,864.36		45,864.36	

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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			公用经费合计						

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出及结转结余等情况，按要求以空表列示。

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)：邯郸市交通建设投资管理
中心

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		15,405.01	30,459.3 5	45,864.36		45,864.36	
214	交通运输支出	13,202.37	27,759.35	40,961.72		40,961.72	
21462	车辆通行费安 排的支出	13,202.37	27,759.35	40,961.72		40,961.72	
2146201	公路还贷		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2146202	政府还贷公路 养护	12,501.93	2,000.00	14,501.93		14,501.93	
2146203	政府还贷公路 管理	700.44	20,759.35	21,459.79		21,459.79	
229	其他支出	2,202.64	2,700.00	4,902.64		4,902.64	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	2,202.64	2,700.00	4,902.64		4,902.64	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	2,202.64	2,700.00	4,902.64		4,902.64	

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）：邯郸市

交通建设投资管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，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

编制部门（单位）：邯郸市交通建设投资管理中心

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

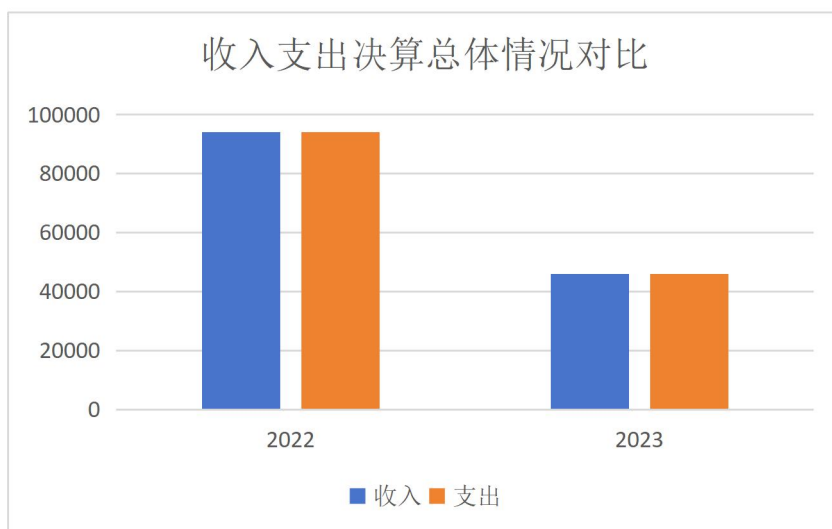
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

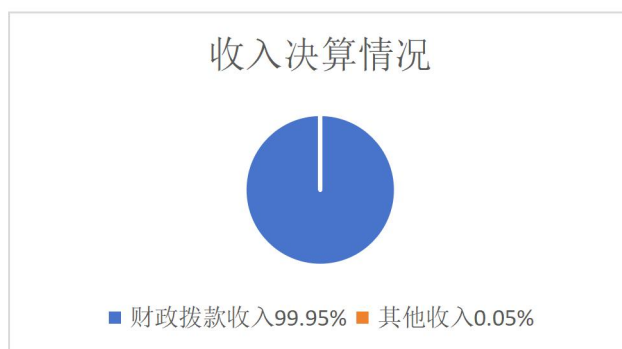
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）45,878.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少48181.13万元，下降51.22%，主要原因是无青兰高速一期收入，同时单位降本增效效果显著。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计30,473.35万元，其中：财政拨款收入30,459.35万元，占99.95%；其他收入14万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计45,878.36万元，其中：项目支出45,878.36万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

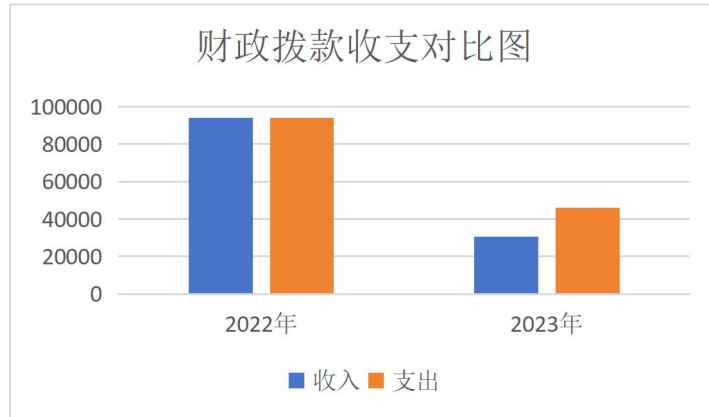
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 30,459.35 万元,比上年减少 63600.14 万元，降低 67.62%，主要是无青兰高速一期收入；本年支出 45,864.36 万元，比上年减少 48195.13 万元，降低 51.24%，主要是单位降本增效效果显著。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要是一般公共预算财政拨款未到位；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是一般公共预算财政拨款未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30,459.35万元，比上年减少63501.59万元，降低67.58%，主要是无青兰高速一期收入；本年支出 45,864.36万元，比上年减少48096.58万元，降低51.19%，主要是单位降本增效效果显著。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

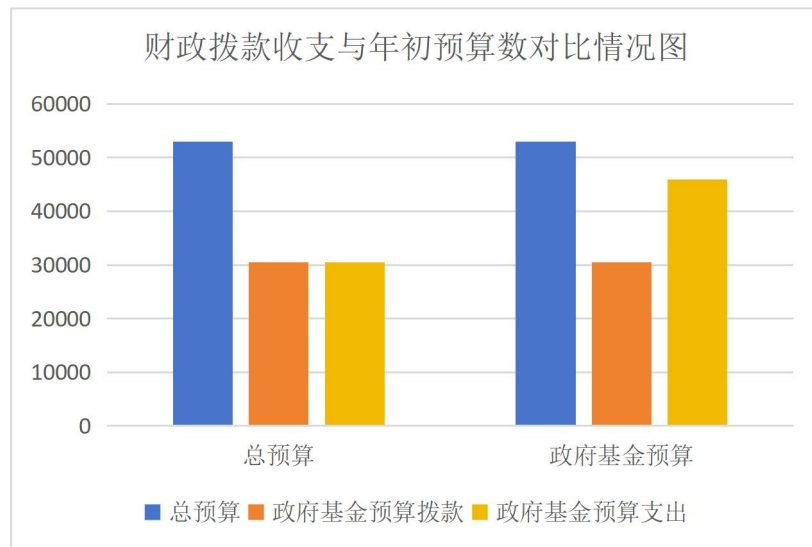
本单位2023年度财政拨款本年收入30,459.35万元，完成年初预算的57.47%，比年初预算减少22544.19628万元，决算数小于预算数主要原因是本年政府性基金预算财政拨款返还收入未到位；本年支出45,864.36万元，完成年初预算的86.53%，比年初预算减少7125.190133万元，决算数小于预算数主要原因是本年政府性基金预算财政拨款返还未到位，项目支出预算结转次年安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30,459.35万元，完成年初预算的57.47%，比年初预算减少22544.19628万元，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款返还收入未到位；本年支出45,864.36万元，完成年初预算的86.53%，比年初预算

减少7125.190133万元，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款返还未到位，项目支出预算结转次年安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位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 45,864.36 万元，主要用于以下方面：交通运输类支出 40,961.72 万元，占 89.31%，主要用于政府还贷公路养护、管理和还贷款；其他类支出 4,902.64 万元，占 10.69%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的机电升级改造项目支出。

（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 0 万元。

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 年度无“三公”经费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

（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 年度无因公出国（境）费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度无公务用车购置费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度无公务接待费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出，与预算数及 2022 年决算数持平。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 86 辆，比上年增加 6 辆，主要是因 2023 年度本单位合账邯大高速运营资产并入形成增加。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 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 86 辆，其他用车主要是业务用车和其他车型养护作业专业车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度青兰高速运营管理专项项目、青兰高速运营养护专项项目、国省干线养护资金项目、青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45,864.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“青兰高速运营管理专项项目”“青兰高速运营养护专项项目”“国省干线养护资金项目”“青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 45,864.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，4 个项目立项均符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目申请、设立过程符合相关要求。项目资金使用基本符合有关规定，资金拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列列支等情况。通过项目实施，降低群众出行成本，提高出行效率，减少车辆事故，缓解邯郸市现阶段交通压力，方便了沿线群众的生产生活，促进当地经济发展，发挥良好社会效益，对改善区域大气环境，带动沿线乡镇、农村农机发展有着十分重要的意义。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映青兰高速运营管理专项项目、青兰高速运营养护专项项目、国省干线养护资金项目、青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程项目 4 个项目绩效自评结果。

(1) 青兰高速运营管理专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青兰高速运营管理专项项目绩效自评得分为 98.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21800 万元，执行数为 20360 万元，完成预算的 93.39%。项目绩效目标完成情况：一是保证了高速正常运营所必需发生的日常管理费用，一是资金按项目用途全部用于中心办公水电等支出，保证了高速日常管理的需要。未发现问题。下一步改进措施：实际到位资金和执行资金都是 20360 万元，差额 1440 万元争取结转下年，满足单位管理所需。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速运营管理专项（专项项目）	项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理 中心	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	21800.00000	到位数	20360.000000	执行数	20360.000000	93.39	
	其中：财政资金	21800.00000	其中：财政资金	20360.000000	其中：财政资金	20360.000000		
	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(%)	
	保持高速正常运营所进行的管理活动			项目到位资金全部用于高速运营管理项目，保证了单位运			98.68	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况					管工作正常开展				单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	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					
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
产 出 指 标	数 量 指 标	运 营 管 理 里 程	中 心 所 属 高 速 运 营 管 理 里 程	15. 00	=	1 9 2	公 里	完 成 192 公 里 高 速 管 理	完 成	15	
	质 量 指 标	收 费 覆 盖 率	24 小 时 不 间 断 收 费 和 管 理	15. 00	≥	9 5	%	所 有 站 点 正 常 收 费	完 成	15	
	时 效 指 标	完 成 各 项 管 理 工 作	完 成 各 项 运 营 管 理	10. 00	≥	9 5	%	各 项 运 营 工 作 正 常 开 展	完 成	10	
	成 本 指 标	运 营 管 理 费 用	预 计 运 营 管 理 费	10. 00	≤	2 1 8 0 0	万 元	20360 万 元	未 完 成	9. 34	
效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	促 进 交 通 事 业 良 好 发 展	交 通 事 业 可 持 续 发 展	15. 00	≥	8 5	%	车 流 量 稳 中 有 升	完 成	15	
	社 会 效 益 指 标	推 进 交 通 事 业 发 展	带 动 交 通 事 业 发 展	15. 00	≥	9 0	%	稳 定 车 辆 通 行 收 益	完 成	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	车 户 满 意 度 90%	车 户 满 意 度 90%	10. 00	≥	9 0	%	车 户 调 整 满 意	完 成	10	
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						9. 33 94 5	
自 评 总	98.68										

	分	
五、存在问题原因及整改措施	实际到位资金和执行资金都是 20360 万元，差额 1440 万元争取结转下年，满足单位管理所需。	

(2) 青兰高速运营养护专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青兰高速运营养护专项项目绩效自评得分为 91.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21896.8 万元，执行数为 7399.35372 万元，完成预算的 33.79%。项目绩效目标完成情况：加强养护管理，维护和养护所属高速公路、桥梁、隧道、机电和房建资产，保证高速畅行能力，保证高速运营效益。未发现问题。下一步改进措施：积极争取财政未拨资金的额度结转事宜，以满足养护项目结算需要，保证全部到位，不挪用不拖欠，有效维护部门政府信用。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速运营养护专项（专项项目）		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心	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	2189 6.800 000	到位 数	7399.353720	执行 数	7399.353720	33.79		
	其中:	2189 6.800	其中: 财政	7399.353720	其中: 财政	7399.353720			

	财政资金	000	资金		资金						
	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(%)		
	加强运营、养护管理，维护和养护所属高速公路、桥梁、隧道、机电和房建资产，保证高速运营效益。				加强运营、养护管理，维护和养护所属高速公路、桥梁、隧道、机电和房建资产，保证高速运营效益。				91.76		
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	运营和养护里程	中心所属高速里程	15.00	≥	192	公里	养护里程192公里	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	对项目不定期抽验合格情况	15.00	≥	95	%	抽检项目验收均合格	完成	15
		时效指标	项目工程完成及时率	按项目建设工期及时推进项目进度	10.00	≥	95	%	开工及时，完工迅速	完成	10
		成本指标	完成项目投资计划	按项目计划完成投资	10.00	≤	2186.8	万元	财政资金结算7399.35372万元	未完成	8.38
	效益指标	可持续影响指标	促进交通事业良好发展	交通事业可持续发展	15.00	≥	85	%	车流量稳中有升	完成	15
		社会效益指标	推动交通事业发展	带动交通事业发展	15.00	≥	90	%	车辆通行费为证	完成	15
	满	服务	车户	车户满意	10.00	≥	90	%	车户调查	完成	10

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	度 调 查 比	00				满 意		
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						3. 37 91 94
	自 评 总 分										91.76
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	剩余资金争取结转下年，以满足养护项目结算需要										

(3) 国省干线养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线养护资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时养护高速连接线，保证车流顺畅。根据实际情况及时完成所属连接线日常养护，保证高速设施完好，保障高速收费业务不受影响。未发现问题。下一步改进措施：克服资金问题，及时做好四条连接线的日常养护，建立公路路产保护机制，保障公路资源（资产）有效利用。积极争取财政未拨专项资金的额度结转事宜，以满足养护项目结算需要，保证全部到位，不挪用不拖欠，有效维护部门政府信用。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	国省干线养护资金		项目级次	本级	实施主管单位	348013 - 交通建设投资管理中心		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	152.000000	到位数	0		执行数	0		0	
	其中:财政资金	152.000000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	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(%)		
	"保证青兰高速公路共涉及的 4 条连接线—SL01 肥乡连接线二级公路 5 公里, SL40 淑村连接线二级公路 11.89 公里, SL39 史村连接线一级公路 7.8 公里, SLF1 市区连接线一级公路 8 公里的路况良好运行, 吸引更多车户愿意行驶青兰高速, 从而增加车辆通行费收入。"				及时养护到位, 保证路况, 保证通行, 促进高速收费效益			90.00		
四、年度绩效指标完	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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分

	标	标	意度		0				测评满意度达标		
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	152 万预算资金结转下年，下年收到资金后完成有关项目结算支付										

(4) 青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路路面改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路路面改造工程项目绩效自评得分为 90.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 2700 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：完成鼓山、马鞍山、井沟岭隧洞路面改造，增加路面摩擦力，提高车辆通行安全系数，从而提高项目运营效益。未发现问题。下一步改进措施：积极争取财政未拨资

金的额度结转事宜，以满足项目结算需要，保证全部到位，不挪用不拖欠，有效维护部门政府信用。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程			项目级次	本级	实施主管单位	348007 - 邯郸市交通运输局系统		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	5000.000000	到位数	2700.000000		执行数	2700.000000		54		
	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金	2700.000000		其中:财政资金	2700.000000				
	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(%)		
	隧道路面改造，提高效率，保证安全，提高公路整体服务水平				完成鼓山、马鞍山、井沟岭隧洞路面，增加路面摩擦力，提高车辆通行安全系数				90.80		
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	改造座数	按照工程清单进行施工	15.00	=	100	%	完成隧洞路面设计改造	完成	15
		质量指标	工程验收合格	按工程进度完成项目验收	15.00	≥	95	%	项目核验合格	完成	15

	时效指标	2023年底完工	项目按计划工期完工	10.00	文字描述		尽量缩短工期	提前建设完成	完成	10
	成本指标	建设成本最低	完成隧道路面改造工程	10.00	=	500	万元	预估成本6300万，债券结算2700万	未完成	5.4
效益指标	社会效益指标	提高公路整体服务水平	提高隧道路面的稳定性、安全性	10.00	≥	95	%	路赔降低证明安全系数提高	完成	10
	可持续影响指标	持续保障行车安全	隧道路面改造提高高速公路通行力	10.00	≥	95	%	车流量稳中有升	完成	10
	经济效益指标	项目收益	项目收益增加值	10.00			提升	车辆通行费提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	车户通行满意度	车户通行满意度调查	10.00	≥	90	%	车户测评满意	完成	10
	预算执行率			10						5.4
	自评总分									90.8
五、存在问题原因及整改措施	项目建设完工，剩余未拨 2300 万结转下年，用于后续计量支付结算									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无单位重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款决算表以空表列示。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表以空表列示。本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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。本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费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。

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。