



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348002

单位名称： 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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

市交通运输综合行政执法支队整合原公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等分散在局内设机构及所属单位的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输行政执法工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟定并组织实施辖区内交通运输行政执法工作规划。

（三）监督指导全市运输行业综合综合行政执法工作。负责组织协调查处跨县（市、区）重大交通运输执法案件以及具有重要影响的案件。

（四）负责邯山区、丛台区、复兴区、经济技术开发区范围内道路运政、地方海事、民航和国省干线公路路政执法工作。

（五）负责全市交通工程建设质量的监督管理和执法工作。

（六）负责市属高速公路的交通运输综合行政执法工作。

（七）指导协调全市交通运输领域大气污染防治和节能减排工作，负责管辖区域的交通运输领域大气污染

防治和节能减排工作。

（八）在邯郸市治理公路“三乱”领导小组办公室领导下，督导全市公路“三乱”治理工作，负责全市交通运输领域公路“三乱”治理工作。

（九）在邯郸市超限超载治理领导小组等相关机构的领导下，承担全市交通运输领域治理公路超限超载工作。指导各县（市、区）政府开展公路超限超载治理和路域环境综合整治工作。

（十）负责协调跨行业联合执法工作，负责跨行业执法案件向公安、市场监管等相关部门的移交工作。

（十一）完成市交通运输局交办的其他任务。

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	邯郸市交通运输综合行政执法支队	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

编制部门（单位）：邯郸市交通运输综合行政执法
支队

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	6,158.68	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	3,368.45	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	287.95	八、社会保障和就业支出	39	1,023.70
	9		九、卫生健康支出	40	421.55
	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	8,093.12
	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	367.23
	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	9,815.08	本年支出合计	58	9,905.60
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	614.67	年末结转和结余	60	524.16
	30			61	
总计	31	10,429.75	总计	62	10,429.75

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）：邯郸市交通运输综合行政执法支队

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		9,815.08	9,527.13					287.95
208	社会保障和就业支出	1,023.70	1,023.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,023.70	1,023.70					
2080502	事业单位离退休	581.41	581.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.29	442.29					
210	卫生健康支出	421.55	421.55					
21011	行政事业单位医疗	421.55	421.55					
2101102	事业单位医疗	421.55	421.55					
214	交通运输支出	8,002.60	7,714.65					287.95
21401	公路水路运输	4,634.15	4,346.20					287.95
2140106	公路养护	3.88	3.88					
2140112	公路运输管理	4,630.27	4,342.32					287.95
21462	车辆通行费安排的支出	3,368.45	3,368.45					

2146203	政府还贷 公路管理	3,368.45	3,368.45					
221	住房保障 支出	367.23	367.23					
22102	住房改革 支出	367.23	367.23					
2210201	住房公积 金	367.23	367.23					

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）：邯郸市交通运输

综合行政执法支队

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		9,905.60	5,658.37	4,247.22			
208	社会保障 和就业支 出	1,023.70	1,023.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,023.70	1,023.70				
2080502	事业单位 离退休	581.41	581.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	442.29	442.29				
210	卫生健康 支出	421.55	421.55				
21011	行政事业 单位医疗	421.55	421.55				
2101102	事业单位 医疗	421.55	421.55				
214	交通运输 支出	8,093.12	3,845.90	4,247.22			
21401	公路水路 运输	4,724.67	3,845.90	878.77			
2140106	公路养护	7.15		7.15			
2140112	公路运输 管理	4,717.51	3,845.90	871.62			
21462	车辆通行 费安排的 支出	3,368.45		3,368.45			
2146203	政府还贷 公路管理	3,368.45		3,368.45			

221	住房保障支出	367.23	367.23				
22102	住房改革支出	367.23	367.23				
2210201	住房公积金	367.23	367.23				

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）：邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	6,158.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,368.45	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	1,023.70	1,023.70		
	9		九、卫生健康支出	41	421.55	421.55		
	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	7,851.92	4,483.47	3,368.45	
	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	367.23	367.23		
	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	9,527.13	本年支出合计	59	9,664.40	6,295.95	3,368.45	
年初财政拨款结转和结余	28	463.92	年末财政拨款结转和结余	60	326.65	326.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	463.92		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	9,991.05	总计	64	9,991.05	6,622.60	3,368.45	

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）：邯郸市交通运输综合行政执法支队

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		6,295.95	5,658.37	637.58
208	社会保障和就业支出	1,023.70	1,023.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,023.70	1,023.70	
2080502	事业单位离退休	581.41	581.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.29	442.29	
210	卫生健康支出	421.55	421.55	
21011	行政事业单位医疗	421.55	421.55	
2101102	事业单位医疗	421.55	421.55	
214	交通运输支出	4,483.47	3,845.90	637.58
21401	公路水路运输	4,483.47	3,845.90	637.58
2140106	公路养护	7.15		7.15
2140112	公路运输管理	4,476.32	3,845.90	630.42
221	住房保障支出	367.23	367.23	
22102	住房改革支出	367.23	367.23	
2210201	住房公积金	367.23	367.23	

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）：邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	4,643.09	302	商品和服务支出	426.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,366.14	30201	办公费	28.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.82	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.30	30203	咨询费		310	资本性支出	7.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	405.91	30205	水费	11.93	31002	办公设备购置	7.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.29	30206	电费	40.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.55	30208	取暖费	24.18	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	69.85	30211	差旅费	16.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	367.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.11	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	581.41	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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	5.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	571.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	39.33	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.42	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	42.60	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	3.93	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.61	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.31	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	107.54	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		5,224.50	公用经费合计					433.87	

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）：邯郸市交通运输综合行政执法支队

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			3,368.45	3,368.45		3,368.45	
214	交通运输支出		3,368.45	3,368.45		3,368.45	
21462	车辆通行费安 排的支出		3,368.45	3,368.45		3,368.45	
2146203	政府还贷公路 管理		3,368.45	3,368.45		3,368.45	

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

编制部门(单位)：邯郸市交

通运输综合行政执法支队

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。本单位本年度无相关收支情况，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)：邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
43.11		38.57		38.57	4.54	31.19		30.61		30.61	0.58

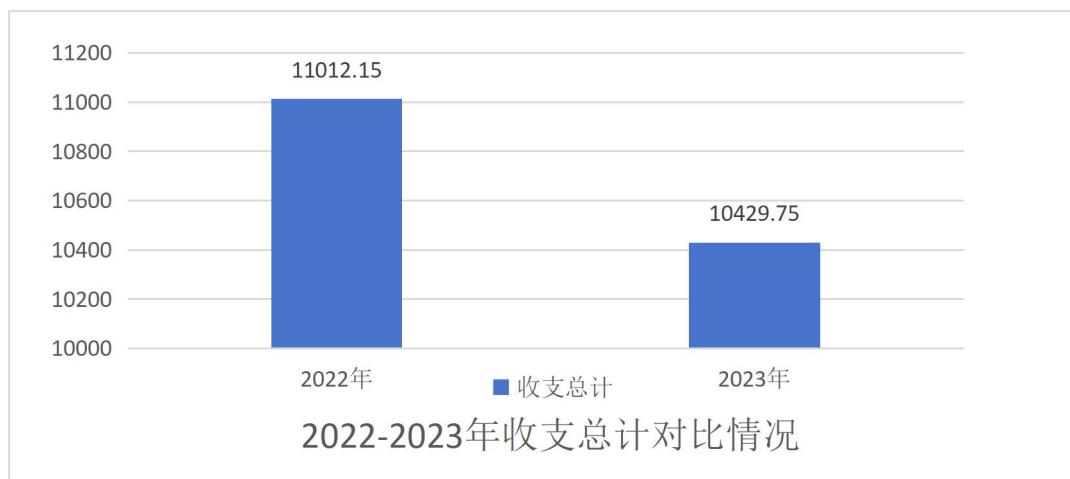
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

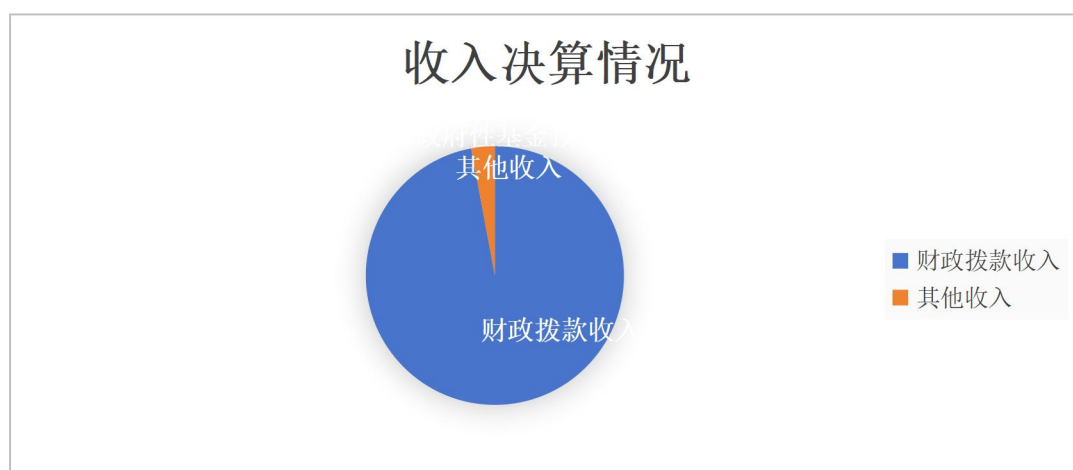
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）10,429.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少582.4万元，下降0.6%，主要原因是项目支出减少。



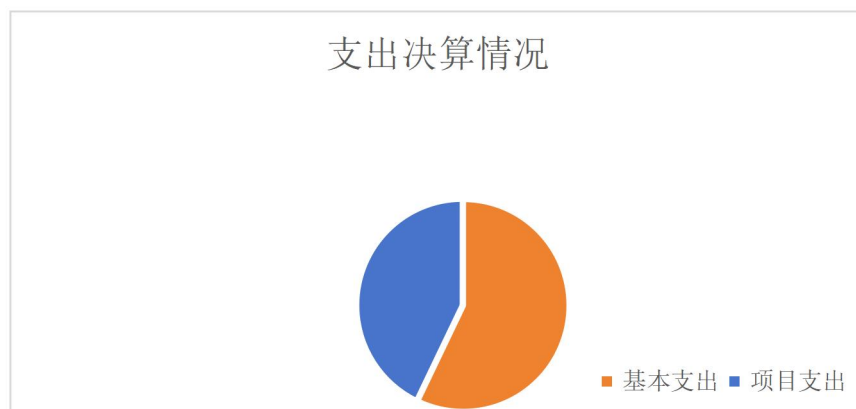
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,815.08万元，其中：财政拨款收入9,527.13万元，占97.07%；其他收入287.95万元，占2.93%。



三、收入决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9,905.6万元，其中：基本支出5,658.37万元，占57.12%；项目支出4,247.22万元，占42.88%。



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 9,527.13 万元,比上年减少 781.26 万元,降低 0.75%, 主要是节约成本, 项目支出减少; 本年支出 9,664.4 万元, 比上年减少 669.28 万元,降低 0.65%, 主要是节约成本, 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6,158.68万元,比上年减少1529.78万元, 主要是基本支出减少; 本年支出6,295.95万元, 比上年减少1417.8万元, 降低18%, 主要是基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,368.45万元, 比上年增加748.51万元, 增长28.5%, 主要是政府性基金预算财政拨款增加; 本年支出 3,368.45万元, 比上年增加748.51万

元，增长28.5%，主要是政府性基金预算财政拨款增加。

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%，主要是无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%，主要是无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9,527.13万元，完成年初预算的95.37%，比年初预算减少462.3万元，决算数小于预算数主要原因是节约成本，项目支出减少；本年支9,664.4万元，完成年初预算的96.75%，比年初预算减少325.03万元，决算数小于预算数主要原因是节约成本，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6,158.68万元，完成年初预算的 93.02%，比年初预算减少462.3万元，主要原因是节约成本，项目支出减少；本年支出6,295.95万元，完成年初预算的95.09%，比年初预算减少325.03万元，主要原因是节约成本，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,368.45万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；本年支出3,368.45万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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，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。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,664.4 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,023.7 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 421.55 万元，占 4.36%；交通运输（类）支出 7,851.92 万元，占 81.25%；住房保障（类）支出 367.23 万元，占 3.8%。

（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 5,658.37 万元，其中：

人员经费 5,224.5 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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 433.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.11 万元，支出决算为 31.19 万元，完成预算的 72.36%，较预算减少 11.92 万元，降低 27.64%，主要是节省开支，加强“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 9.2 万元，增长 41.8%，主要是公务用车运行维护费预算增加。

（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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.57 万元，支出决算 30.61 万元，完成预算的 79.37%，较预算，减少 7.96 万元，降低 20%，主要是加强公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 9.37 万元，增长 24%，主要是公务用车运行维护费预算增加。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%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 30.61 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 66 辆，发生运行维护费支出 30.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.96 万元，降低 20%，主要

是加强公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 9.37 万元，增长 24%，主要是公务用车运行维护费预算增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4.54 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 12.76%。公务接待费支出较预算减少 3.96 万元，增长降低 87.24%，主要是节省开支，加强“三公”经费支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 3.7%，主要是节省开支，加强“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 11 批次、63 人次。

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，本部门共有车辆 66 辆，比上年增加 32 辆，主要是去年以编制数填报，今年以实有数填报。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 66 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。单位价值 100 万元（含）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，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 375.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“JJ 青兰高速路政管理项目”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3368.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费”“邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金项目”“JJ 青兰高速路政管理项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 375.67 万元，政府性基金预算支出 3368.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 100 分，最低分 96 分，平均得分 98 分。本单位在今年单位决算公开中反映“邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金”项目及“JJ 青兰高速路政管理”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“JJ 青兰高速路政管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为 98 分。

（绩效自评表附后）全年预算数为 3368.45 万元，执行数为

3368.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障各项工作正常开展。

下一步措施：我们将进一步加强单位的预算资金管理使用，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥专项资金的使用效益。加强项目建设管理，完善资金核算手续，确保项目资金落到实处，充分发挥项目投资效益。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	JJ 青兰高速路政管理			是否为专项资金		实施 (主 管)单 位	邯郸市交通运输综合行政执法支队		
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	3368.45		到位数	3368.45		执行数	3368.45		=(执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	3368.45		其中：财政资金	3368.45		其中：财政资金	3368.45		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障市管高速公路综合执法工作				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	实际完成量		15	符号	值			
					文字描述		辆	完成	完成	15

	质量指标	资金到位率	15	文字描述		万元	完成	完成	15	
		时效指标	资金发放时效	10	文字描述		12 月份	完成	完成	10
		成本指标	成本控制	10		95%	百分比	完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益率	8		95%	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	投诉下降率	6		95	百分比	完成	完成	6
		生态效益指标	生态效益	7	文字描述			完成	完成	6
		可持续影响指标	社会影响力	9		95%	百分比	完成	完成	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10		95%	百分比	完成	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10		100%	百分比	完成	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(2) 邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超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 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目的实施有力推进保障治超日常业务经费需求, 有力保障治超执法各项工作正常开展, 确保道路桥梁和人民出行安全, 推进运输市场有序进行。改善及提高公路的通行能力及通行质量, 确保我市公路路况良好及安全畅通, 将公路上存在的安全隐患及时消除, 从而对我市经济的发展起到积极的推动作用。

下一步措施: 我们将进一步加强单位的预算资金管理使用, 对预算的事前、事中、事后进行全过程控制, 加大对预算编制与执行的监督管

理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥治超专项资金的使用效益。加强治超项目建设管理，完善治超资金核算手续，确保项目资金落到实处，充分发挥项目投资效益。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金		是否为专项资金		实施(主管)单位	邯郸市交通运输综合行政执法支队			
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		到位数	40		执行数	40		
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	超限超载率控制在 2%以下				超限超载率控制在 0.46%以下				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	完成投资	20	文字描述		万元	完成	完成	20
		质量指标	正常运转率	10		95%	百分比	完成	完成	10
		时效指标	审批完成率	10		95%	百分比	完成	完成	10
		成本指标	资金投入总额	10	文字描述		万元	完成	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济发展	7	文字描述			完成	完成	7
社会效益指标		工作完成率	8		2%	百分比	完成	完成	8	
生态效益指标		改善生态环境	6	文字描述			完成	完成	6	

		益指标	境质量							
		可持续影响指标	改善交通状况	9		95%	百分比	完成	完成	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10		90	百分比	完成	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10		100	百分比	完成	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(3) “交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为96分。（绩效自评表附后）全年预算数为335.67万元，执行数为335.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障各项工作正常开展。

下一步措施：我们将进一步加强单位的预算资金管理使用，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥专项资金的使用效益。加强项目建设管理，完善资金核算手续，确保项目资金落到实处，充分发挥项目投资效益。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费		是否为专项资金		实施（主管）单位	邯郸市交通运输综合行政执法支队				
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	335.67		到位数	335.67		执行数	335.67			
	其中：财政资金	335.67		其中：财政资金	335.67		其中：财政资金	335.67			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	交通运输领域大气污染防治和运输行业安全整治				完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	实际完成量	15	文字描述		辆	完成	完成	15	
		质量指标	资金到位率	15	文字描述		万元	完成	完成	15	
		时效指标	资金发放时效	10	文字描述		12 月份	完成	完成	10	
		成本指标	成本控制	10			95%	百分比	完成	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益率	8			95%	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	投诉下降率	6			95	百分比	完成	完成	5
		生态效益指标	生态效益	7	文字描述				完成	完成	6
		可持续影响指标	社会影响力	9			95%	百分比	完成	完成	8
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10			95%	百分比	完成	完成	9	

	预算执行率 (10)	预算执行率		10		100%	百分比	完成	完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(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 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算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。

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。