

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：348019

单位名称：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

我单位主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新建改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

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	邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	11,141.72	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	4,376.4	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	339.86	八、社会保障和就业支出	39	51.54
	9		九、卫生健康支出	40	28.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	329.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	19,024.6
	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	27.21
	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	4,371.05
	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	15,857.99	本年支出合计	58	23,832.07
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	14,943.21	年末结转和结余	60	6,969.12
	30			61	
总计	31	30,801.19	总计	62	30,801.19

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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		15,857.99	15,518.12					339.86
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54					
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54					
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.11	33.11					
210	卫生健康支出	28.49	28.49					
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49					
214	交通运输支出	11,379.70	11,039.83					339.86
21401	公路水路运输	11,374.34	11,034.48					339.86
2140104	公路建设	6,856.99	6,517.13					339.86
2140106	公路养护	4,241	4,241					
2140110	公路和运输安全	276.35	276.35					
21462	车辆通行费安排的支出	5.35	5.35					
2146299	其他车辆通行费安排的 支出	5.35	5.35					
221	住房保障支出	27.21	27.21					
22102	住房改革支出	27.21	27.21					
2210201	住房公积金	27.21	27.21					
229	其他支出	4,371.05	4,371.05					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4,371.05	4,371.05					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	4,371.05	4,371.05					

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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		23,832.07	383.59	23,448.48			
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54				
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54				
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
210	卫生健康支出	28.49	28.49				
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49				
212	城乡社区支出	329.19		329.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.19		329.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.19		329.19			
214	交通运输支出	19,024.60	276.35	18,748.25			
21401	公路水路运输	19,019.24	276.35	18,742.89			
2140104	公路建设	14,501.89		14,501.89			
2140106	公路养护	4,241		4,241			
2140110	公路和运输安全	276.35	276.35				
21462	车辆通行费安排的支出	5.35		5.35			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5.35		5.35			
221	住房保障支出	27.21	27.21				
22102	住房改革支出	27.21	27.21				
2210201	住房公积金	27.21	27.21				
229	其他支出	4,371.05		4,371.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,371.05		4,371.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,371.05		4,371.05			

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

部门（单位）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

2024 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	11,141.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,376.4	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	51.54	51.54		
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	329.19		329.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17,480.7	17,475.35	5.35	
	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	27.21	27.21		
	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	4,371.05		4,371.05	
	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	15,518.12	本年支出合计	59	22,288.18	17,582.59	4,705.59	
年初财政拨款结转和结余	28	12,412.95	年末财政拨款结转和结余	60	5,642.9	5,533.51	109.39	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,974.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	438.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,931.08	总计	64	27,931.08	23,116.1	4,814.98	

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

2024 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		17,582.59	383.59	17,199
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
214	交通运输支出	17,475.35	276.35	17,199
21401	公路水路运输	17,475.35	276.35	17,199
2140104	公路建设	12,958		12,958
2140106	公路养护	4,241		4,241
2140110	公路和运输安全	276.35	276.35	
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	335.33	302	商品和服务支出	23.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.63	30201	办公费	1.5	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	19.58	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	115.41	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.11	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	24.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.43	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	3.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	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	5.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.9	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		359.68	公用经费合计					23.91

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）：邯郸市交通运输局干线公路
建设管理中心

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		438.57	4,376.40	4,705.59		4,705.59	109.39
212	城乡社区支出	438.57		329.19		329.19	109.39
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	438.57		329.19		329.19	109.39
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	438.57		329.19		329.19	109.39
214	交通运输支出		5.35	5.35		5.35	
21462	车辆通行费安 排的支出		5.35	5.35		5.35	
2146299	其他车辆通行 费安排的支出		5.35	5.35		5.35	
229	其他支出		4,371.05	4,371.05		4,371.05	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		4,371.05	4,371.05		4,371.05	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		4,371.05	4,371.05		4,371.05	

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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。本部门本年度无相关收支 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

部门（单位）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中

心

2024 年度

金额单位：万元

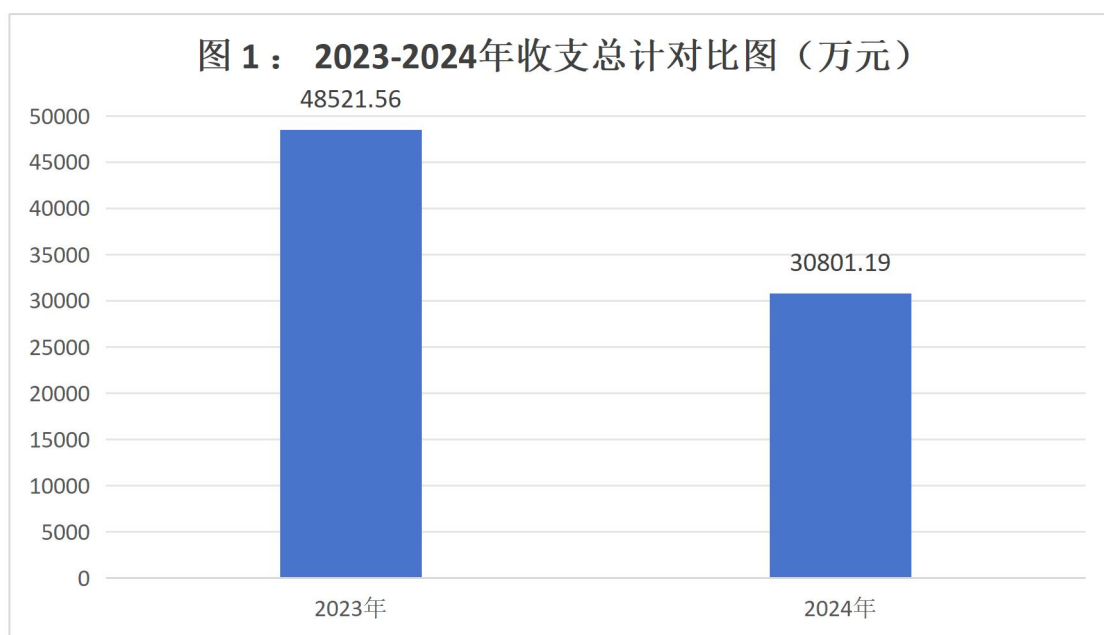
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.5		1.5	0.35	1.38		1.38		1.38	

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

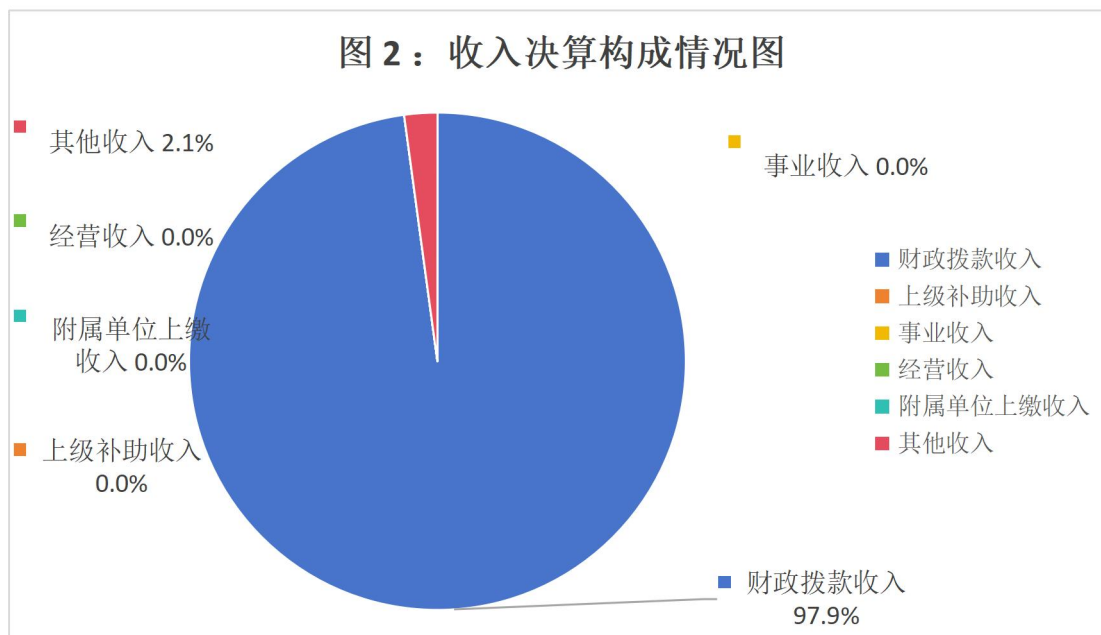
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 30,801.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17,720.37 万元，下降 36.5%，主要原因是项目收支减少。



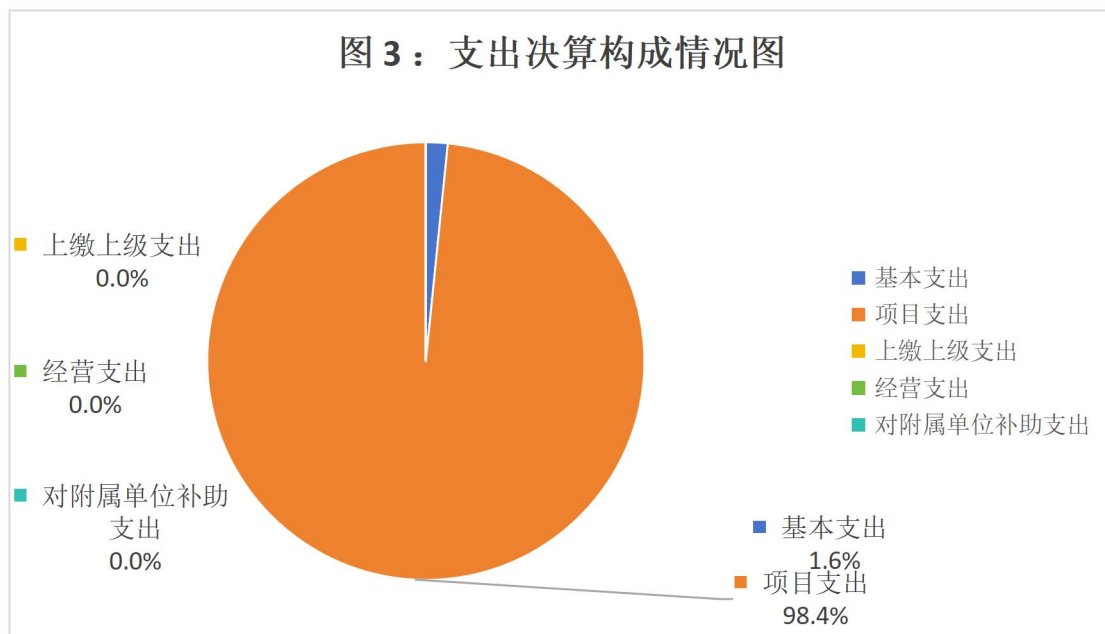
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 15,857.99 万元，其中：财政拨款收入 15,518.12 万元，占 97.9%；其他收入 339.86 万元，占 2.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 23,832.07 万元，其中：基本支出 383.59 万元，占 1.6%；项目支出 23,448.48 万元，占 98.4%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 27,931.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17,470.09 万元，降低 38.5%，主要原因是项目支出减少。

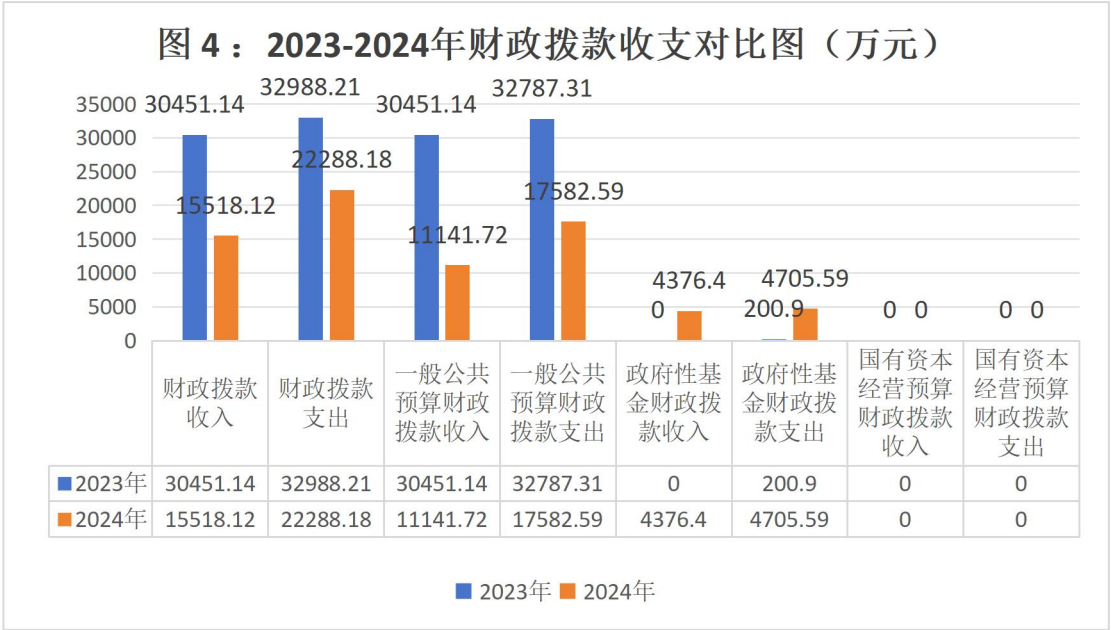
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15,518.12 万元，比上年减少 14,933.02 万元，降低 49.0%，主要原因是项目收入减少；本年支出 22,288.18 万元，比上年减少 10,700.03 万元，降低 32.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,141.72 万元，比上年减少 19,309.42 万元，降低 63.4%，主要原因是项目收入减少；本年

支出 17,582.59 万元，比上年减少 15,204.72 万元，降低 46.4%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,376.4 万元，比上年增加 4,376.4 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金安排的项目收入增加；本年支出 4,705.59 万元，比上年增加 4,504.7 万元，增长 2,242.3%，主要原因是政府性基金安排的项目支出增加。

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，主要原因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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



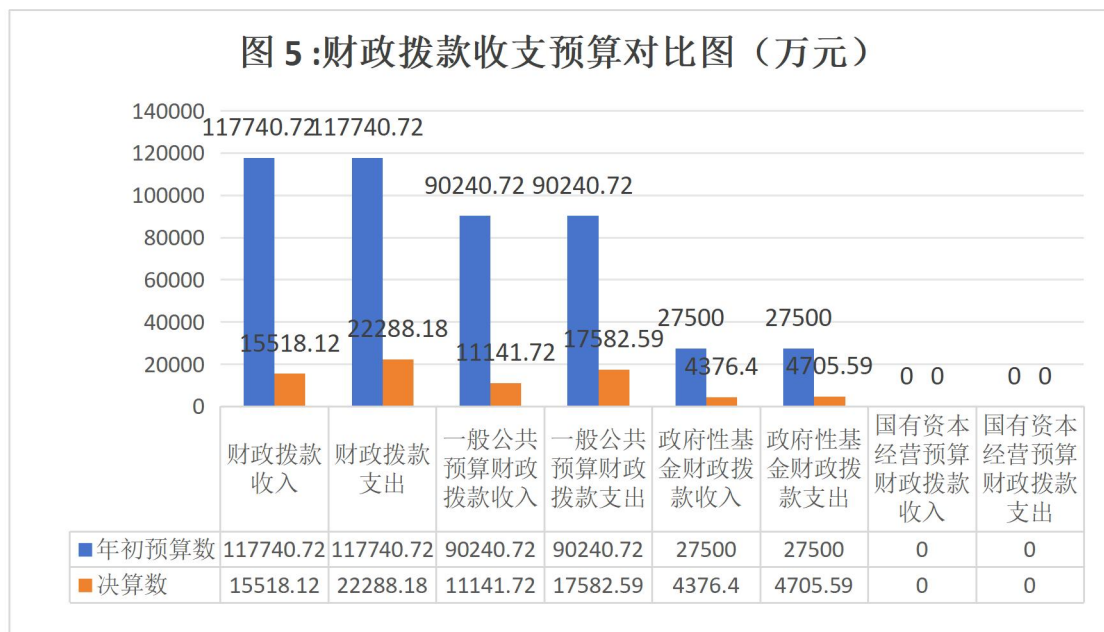
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15,518.12 万元，完成年初预算的 13.2%，比年初预算减少 102,222.6 万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级补助预算资金未到位；本年支出 22,288.18 万元，完成年初预算的 18.9%，比年初预算减少 95,452.54 万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级补助预算资金未到位未能支出。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 12.3%，比年初预算减少 79,099 万元，主要原因是部分上级补助预算资金未到位；支出完成年初预算的 19.5%，比年初预算减少 72,658.13 万元，主要原因是部分上级补助预算资金未到位未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 15.9%，比年初预算减少 23,123.6 万元，主要原因是部分政府性基金预算资金未到位；支出完成年初预算的 17.1%，比年初预算减少 22,794.41 万元，主要原因是部分政府性基金预算资金未到位未能支出。

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，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度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

2024 年度财政拨款支出 22,288.18 万元，主要用于以下方面：

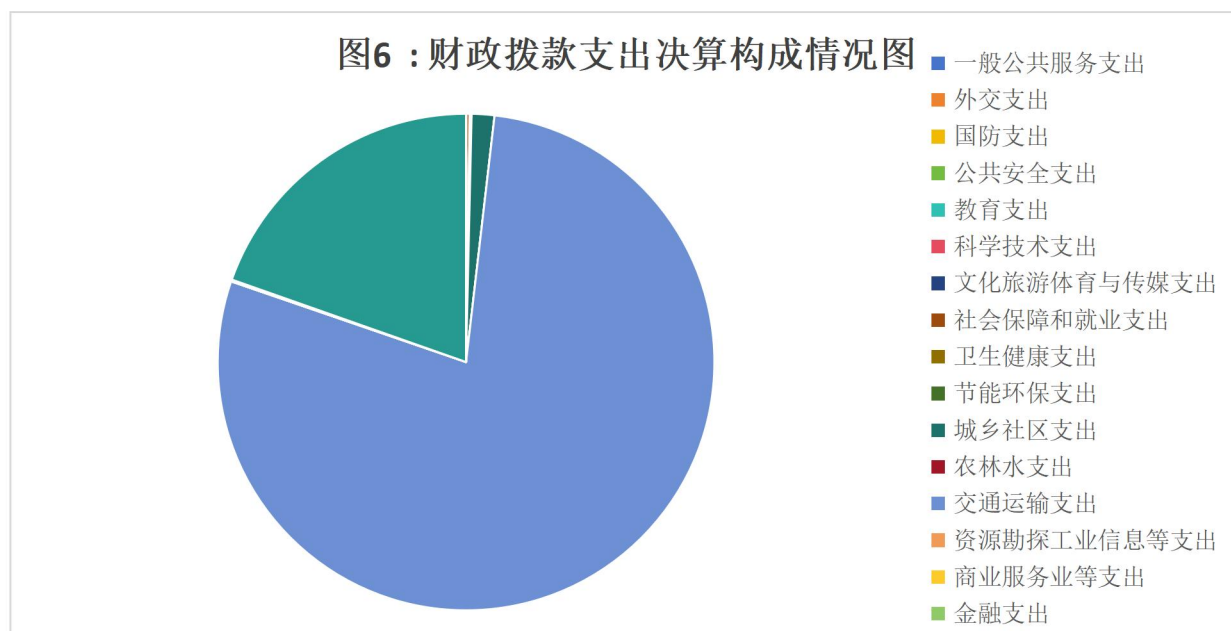
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 51.54 万元，占 0.2%，主要用于离退休和基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 28.49 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险等支出；交通运输（类）支出 17,475.35 万元，占 78.4%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出 27.21 万元，占 0.1%，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：

城乡社区（类）支出 329.19 万元，占 1.5%，主要用于朝阳沟隧道项目等支出；交通运输（类）支出 5.35 万元，占 0，主要用

于其他车辆通行费安排等支出；其他（类）支 4,371.05 万元，占 19.6%，用于南通路工程支出。



（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 383.59 万元，其中：

人员经费 359.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 74.6%，较预算减少 0.47 万元，降低 25.4%，主要原因是是本单位本年度未开展公务接待活动；较 2023 年度决算增加 0.05 万元，增长 3.8%，主要原因是本单位本年度增加了车辆保险预算支出。

（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。本单位 2024 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）费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 92%,较预算减少 0.12 万元，降低 8%,主要原因是加强管理，控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.05 万元，增长 3.8%,主要原因是增加了车辆保险支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度无公务用车购置, 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平; 与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元, 降低 8%, 主要原因是加强管理, 控制公务用车运行维护费支出; 较上年增加 0.05 万元, 增长 3.8%, 主要原因是增加了车辆保险支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.35 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 0.35 万元, 降低 100%, 主要原因是当年未发生公务接待支出; 与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 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 0 辆。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,134.54 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 10758.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 4376.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程等 5 个项目绩效自评结果。

1、国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目绩效自评得分为 95.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14523.27 万元，执行数为 7841 万元，完成预算的 53.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目 54.27 公里通车的目标；二是工程项目验收合格率达 100%。发现的主要问题及原因是：一是财政资金不能及时足额到位；二是我单位不能及时将资金拨付项目公司。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，争取项目上级补助资金及时足额拨付到位；二是资金到位后及时拨付项目公司。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程		项目级次	本级	实施主管单位	348019 - 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心			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	14523.27	到位数	7841		执行数	7841		53.99		
	其中:财政资金	14523.27	其中:财政资金	7841		其中:财政资金	7841				
	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(%)	
	完成邯邢界至北张庄段改建工程通车目标。				项目已完工通车。					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
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建通车里程	新改建通车里程	20	=	54.27	公里	完工通车 54.27 公里	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程 量占总量 的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
时效指标		工作完成时间	工作完成截止时间	10	≤	12	月	12 个月	完成	10	

	成本指标	预算执行	预算执行	10	≤	14523.27	万元	14523.27 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	5	≥	90	%	90	完成	5
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	5	≥	90	%	90	完成	5
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	≥	90	%	90	完成	10
	可持续影响指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	10	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.399
自评总分	95.4									

2、国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程项目绩效自评情况（车购税资金）：根据年初设定的绩效目标，国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程项目绩效自评得分为 94.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3956 万元，执行数为 1690 万元，完成预算的 42.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成投资 5000 万元；二是资金专款专用率达 100%。发现的主要问题及原因是：一是财政资金不能及时足额到位；二是我单位不能及时将资金拨付施工单位。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，争取项目上级补助资金及时足额拨付到位；二是资金到位后及时拨付施工单位。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程		项目级次	本 级	实施主管单位	348019 - 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心			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	3956.	到位数	1690		执行数	1690		42.72		
	其中:财政资金	3956	其中:财政资金	1690		其中:财政资金	1690				
	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(%)	
	完成投资 5000 万元。				完成投资 5000 万元					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	20	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	10.	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	10	=	12	月	12 个月	完成	10
		成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	10	=	3956	万元	3956 万元	完成	10

	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	5	≥	90	%	90	完成	5
		社会效益指标	公路网通达水平	5	≥	90	%	90	完成	5
		生态效益指标	满足生态环保要求	10	≥	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	保障道路交通通畅	10	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						4.2719 92
	自评总分	94.27								

3.国道 G309 邯郸绕城段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国道 G309 邯郸绕城段改建工程项目绩效自评得分为 92.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3356 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 20.86%。项目绩效目标完成情况：一是项目开工建设，完成投资 1 亿元；二是资金专款专用率达 100%。发现的主要问题及原因是：一是财政资金不能及时足额到位；二是我单位不能及时将资金拨付施工单位。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，争取项目上级补助资金及时足额拨付到位；二是资金到位后及时拨付施工单位。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国道 G309 邯郸绕城段改建工程		项目级次	本 级	实施主管单位	348019 - 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心			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	3356	到位数	700		执行数	700		20.86		
	其中:财政资 金	3356	其中:财政资金	700		其中:财政资 金	700				
	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(%)	
	项目开工建设，完成投资 1 亿元。				项目开工建设					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	20	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比 率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	10	=	12	月	12 个月	完成	10
		成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	10	≤	3356	万元	3356 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发	拉动地区经济发展	5	≥	90	%	90	完成	5

		展								
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	5	≥	90	%	90	完成	5
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10	≥	90	%	90	完成	10
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	10	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						2.085816
	自评总分	92.09								

4、国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程项目绩效自评情况（燃油税资金）：根据年初设定的绩效目标，国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成投资 5000 万元；二是资金专款专用率达 100%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邯郸市国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程		项目级次	本级	实施主管单位	348019 - 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心			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	500	到位数	500		执行数	500		100		
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500		其中:财政资金	500				
	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(%)	
	完成投资 5000 万元。				完成投资 5000 万元					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	20	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	10	≥	90	%	100	完成	10
时效指标		工作完成时间	工作完成截止时间	10	=	12	月	12 个月	完成	10	

	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	10	=	500	万元	500 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	5	≥	90	%	90	完成	5
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	5	≥	90	%	90	完成	5
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10	≥	90	%	90	完成	10
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	10	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

5、公路建设项目安全生产专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路建设项目安全生产专项经费项目绩效自评得分为 98.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.32 万元，执行数为 32.49 万元，完成预算的 89.45%。项目绩效目标完成情况：一是项目全年安全生产零事故；二是进一步提高了安全生产管理水平。发现的主要问题及原因是：一是财政资金不能及时足额到位；二是我单位不能及时将资金用于安全生产支出。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，争取项目上级补助资金及时足额拨付到位；二是资金到位后及时用于安全生产支出。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公路建设项目安全生产专项经费		项目级次	本 级	实施主管单位	348019 - 邯郸市交通运输局干线公路建设管 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	36.32	到位数	32.485406		执行数	32.485406			89.44	
	其中:财政资 金	36.32	其中:财政资金	32.485406		其中:财政资金	32.485406				
	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(%)	
	全年安全生产零事故。				全年安全生产零事故。					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	完成时限	安全生产工作完成 时限	20	文字描 述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	20
		数量指标	安全生产	安全生产事故	10	=		起	安全无事故	完成	10
		质量指标	安全生产控制目标	安全生产事故控制 目标	10	=		起	安全零事故	完成	10
		成本指标	总成本	项目完成总成本	10	≤	36.3 2	万元	32.485406 万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平，避免安全生产事故。	30	文字描述		全年无事故	全年无事故	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	10	≥	85	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.9442 2
自评总分	98.94									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。