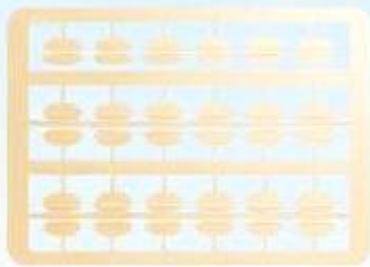


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：348013

单位名称：邯郸市交通建设投资管理中心



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

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 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	邯郸市交通建设投资管理 中心	经费自理事业单 位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：邯郸市交通建设投资管理中心

2024 年度

公开 01 表

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	27,998.46	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		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	34,749.58
	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	1,398.47
	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	27,998.46	本年支出合计	58	36,148.05
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	8,149.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,148.05	总计	62	36,148.05

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		27,998.46	27,998.46					
214	交通运输 支出	26,998.46	26,998.46					
21462	车辆通行 费安排的 支出	26,998.46	26,998.46					
2146202	政府还贷 公路养护	4,999.97	4,999.97					
2146203	政府还贷 公路管理	21,998.50	21,998.50					
229	其他支出	1,000	1,000					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,000	1,000					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,000	1,000					

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）：邯郸市交通建设投资管理 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		36,148.05		36,148.05			
214	交通运输 支出	34,749.58		34,749.58			
21462	车辆通行 费安排的 支出	34,749.58		34,749.58			
2146202	政府还贷 公路养护	7,893.8		7,893.8			
2146203	政府还贷 公路管理	26,855.78		26,855.78			
229	其他支出	1,398.47		1,398.47			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,398.47		1,398.47			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,398.47		1,398.47			

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,998.46	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	34,749.58		34,749.58	
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	1,398.47		1,398.47	
	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	27,998.46	本年支出合计	59	36,148.05		36,148.05	
年初财政拨款结转和结余	28	8,149.59	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	8,149.59		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,148.05	总计	64	36,148.05		36,148.05	

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

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				

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。

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		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。

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）：邯郸市交通建设投资管理中心

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		8,149.59	27,998.46	36,148.05		36,148.05	
214	交通运输支出	7,751.12	26,998.46	34,749.58		34,749.58	
21462	车辆通行费安 排的支出	7,751.12	26,998.46	34,749.58		34,749.58	
2146202	政府还贷公路 养护	2,893.83	4,999.97	7,893.8		7,893.8	
2146203	政府还贷公路 管理	4,857.28	21,998.5	26,855.78		26,855.78	
229	其他支出	398.47	1,000	1,398.47		1,398.47	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	398.47	1,000	1,398.47		1,398.47	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	398.47	1,000	1,398.47		1,398.47	

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）：邯郸市交通建设投资管理
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）：邯郸市交通建设投资管理中心

2024 年度

金额单位：万元

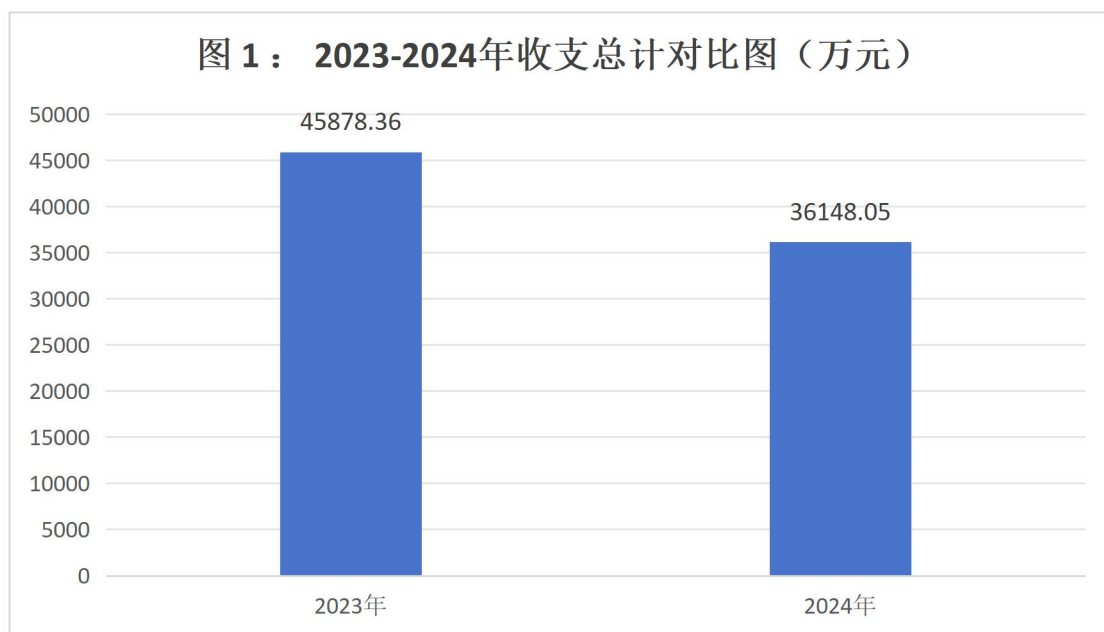
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

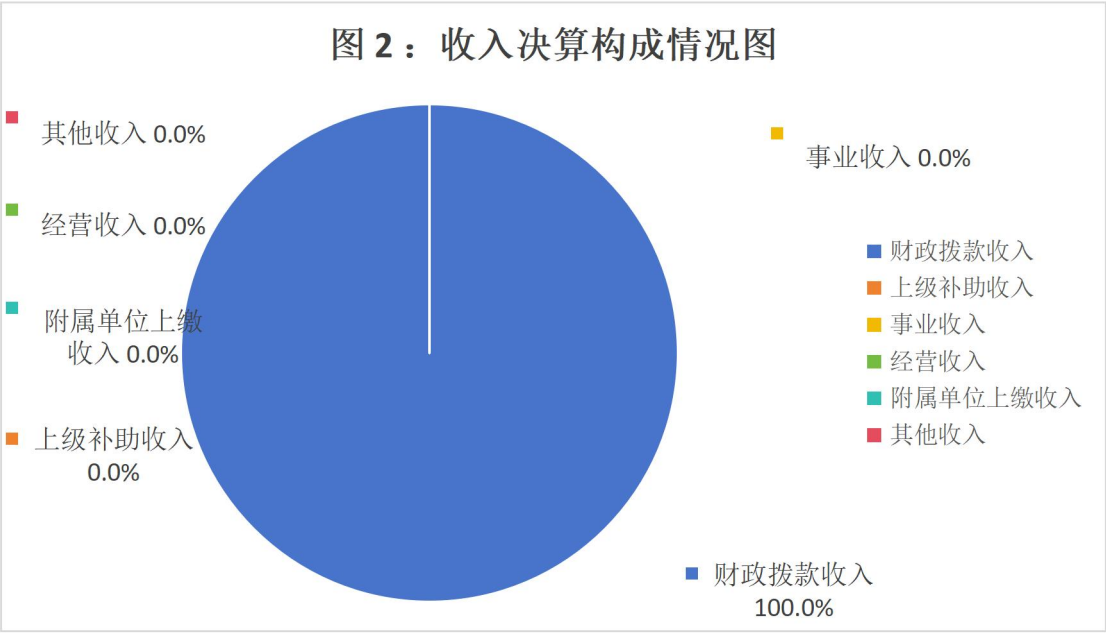
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 36,148.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 9,730.31 万元，下降 21.2%，主要原因是采购成本压减 44.4%，养护成本压减 12%，机关用电压减 26.0%，单位管理费压减 12%。



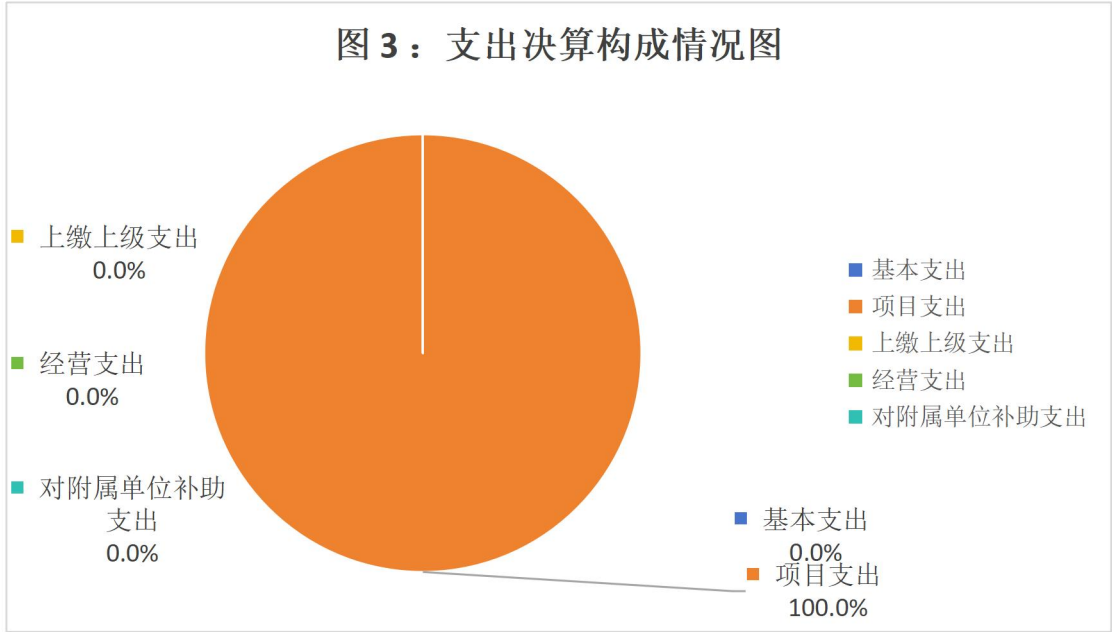
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 27,998.46 万元，其中：财政拨款收入 27,998.46 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 36,148.05 万元，其中：项目支出 36,148.05 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 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 36,148.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 9,716.31 万元，降低 21.2%，主要原因是车辆通行费拨款和政府专项债拨款收入减少，单位运维费支出和政府专项债项目支出同步减少。

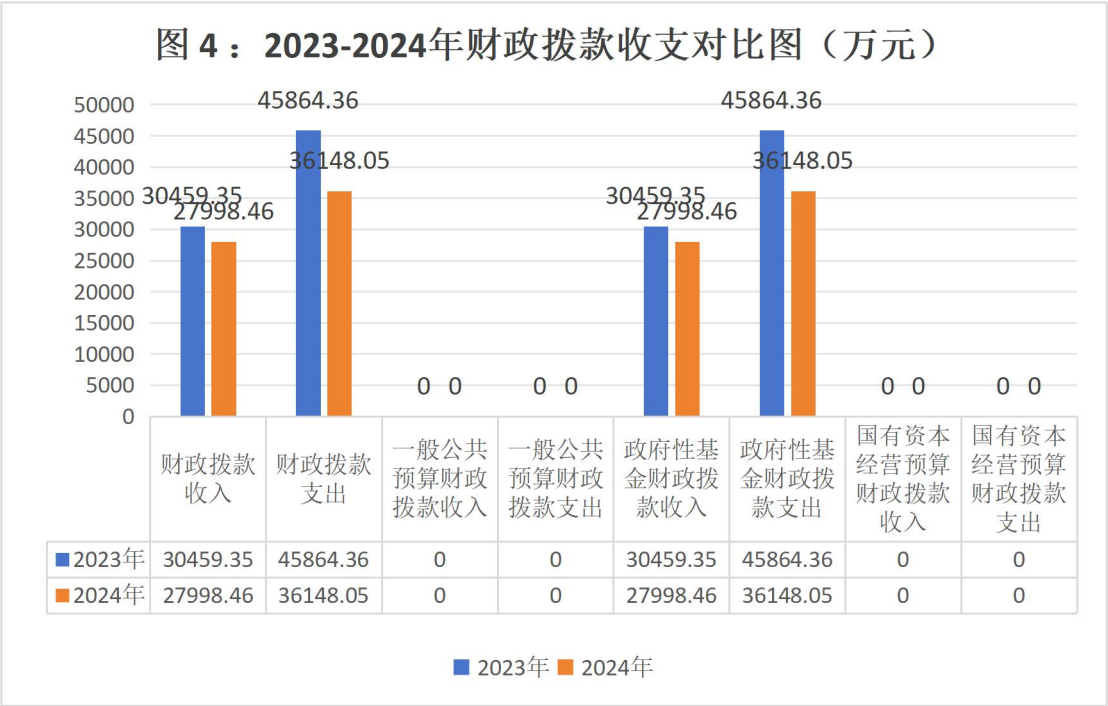
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 27,998.46 万元,比上年减少 2,460.89 万元，降低 8.1%，主要原因是车辆通行费拨款减少 760.89 万元,政府专项债券拨款减少 1700 万元;本年支出 36,148.05 万元，比上年减少 9,716.31 万元，降低 21.2%，主要原因是单位运维支出减少 6212.14 万元，政府专项专债项目支出减少 3504.17 万元。具体情况如下：

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%，主要原因是近两年一般公共预算财政没有拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有实际结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27,998.46 万元，比上年减少 2,460.89 万元，降低 8.1%，主要原因是车辆通行费拨款减少 760.89 万元,政府专项债券拨款减少 1700 万元;本年支出 36,148.05 万元，比上年减少 9,716.31 万元，降低 21.2%，主要原因是单位运

维支出减少 6212.14 万元，政府专项专债项目支出减少 3504.17 万元。

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%，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

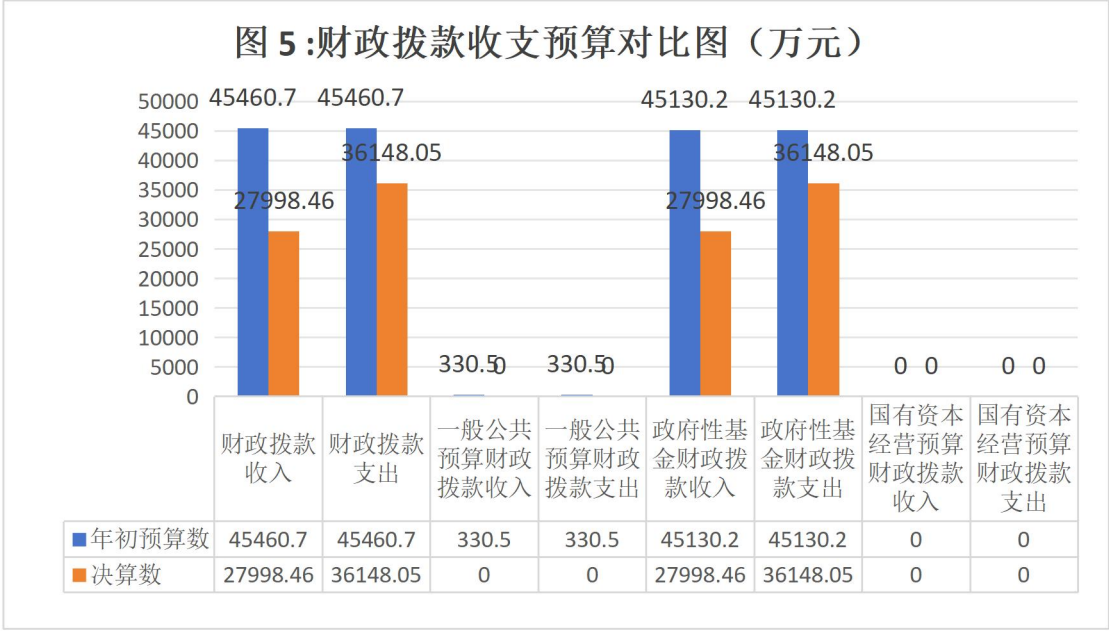
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 27,998.46 万元，完成年初预算的 61.6%，比年初预算减少 17,462.24 万元，决算数小于预算数主要原因是政府财力吃紧，不能及时兑现应拨款收入；本年

支出 36,148.05 万元，完成年初预算的 79.5%，比年初预算减少 9,312.65 万元，决算数小于预算数主要原因是因为财政拨款不及时，单位只能开展降本增效活动，优化经费支出。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 0%，比年初预算减少 330.5 万元，主要原因是政府财力吃紧，拨款不到位；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 330.5 万元，主要原因是只有工程实施，没有资金支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 62%，比年初预算减少 17,131.74 万元，主要原因是政府财力吃紧，拨款不充分；支出完成年初预算的 80.1%，比年初预算减少 8,982.15 万元，主要原因是跟着财政的拨款节奏，只能推行降本增效活动，优用费用支出。

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，主要原因是单位没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是单位没有国有资本经营支出。

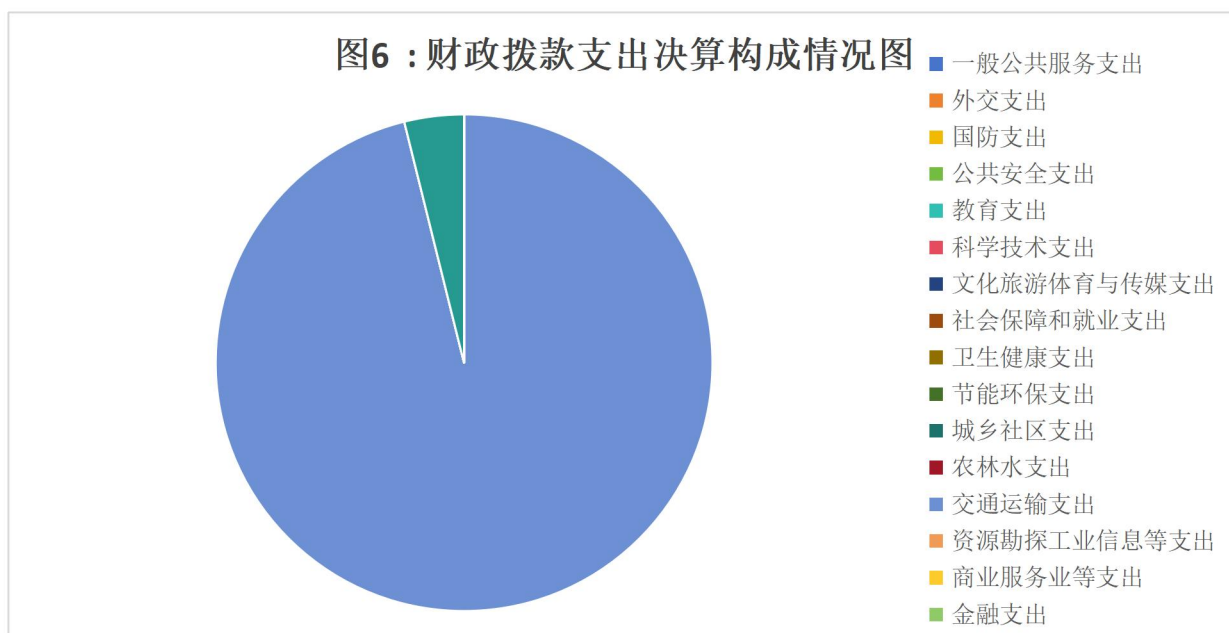


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 36,148.05 万元，主要用于以下方面：

政府性基金预算财政拨款支出：

交通运输（类）支出 34,749.58 万元，占 96.1%，主要用于单位基本运营管理和养护维修支出等支出；其他（类）支出 1,398.47 万元，占 3.9%，主要用于单位政府专项债券项目支出等支出。



（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 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 2024 年度无“三公”经费支出，与预算数及 2023 年度决算数持平。

（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 2024 年度无公出国（境）费经费支出，与预算数及 2023 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费经费支出，与预算数及 2023 年度决算数持平。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费支出，与预算数及 2023 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出，与预算数及 2023 年决算数持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度无公务接待费支出，与预算数及 2023 年决算数持平。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

本单位 2024 年度无单独的机关运行经费支出列示，与 2023 年决算数持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,593.93 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 137.92 万元、政府采购服务支出 1,456.01 万元。授予中小企业合同金额 1,593.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,593.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 84 辆，比上年减少 2 辆，主要是卡片差错调整。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 84 辆，其他用车主要是工程养护作业车和皮卡车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 27,998.46 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 27,998.46 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%。

组织对 JJ 高速运营管理专项（专项项目）等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 27,998.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，年初项目绩效目标的设置清晰准确、内容完整、科学合理、易于评价，能较好的反映项目整体执行情况。项目绩效目标执行不太理想，主要是财政拨款不充导致的合同款结算不及时。

(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 JJ 高速运营管理专项（专项项目）等 3 个项目绩效自评结果。

JJ 高速运营管理专项（专项项目）等 3 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JJ 高速运营管理专项（专项项目）等 3 个项目绩效自评得分为 94.29、91.47、91.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44,428.67 万元，执行数为 27,998.46 万元，完成预算的 63.0%。项目绩效目标完成情况：一是高速管理专项拨款全部用于人员经费和基本运维管理，有效保证了单位正常管理业务的开展；二是高速养护专项全部用于线路、房建、桥隧等的日常和专项养护支出，政府专项债拨款专项用于隧道路面改造工程支出，有效保障了高速的畅行能力，保证了高速的运营收益。发现的主要问题及原因是：一是政府财力吃紧造成项目拨款不及时；二是因为拨款不到位，存在应付未付款挂账严重问题。下一步改进措施：一是积极争取未拨款的项目预算结转列报事宜；二是根据争取资金情况，及时结算应付未付合同款。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

附 1：JJ 高速运行管理专项（专项项目）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	JJ 高速运行管理专项（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	28708.308451	到 位 数	20998.497913		执 行 数	20998.497913		73.14		
	其 中 ： 财 政 资 金	28708.308451	其 中 ： 财 政 资 金	20998.497913		其 中 ： 财 政 资 金	20998.497913				
	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（%）		
	单位人员、公用、专项管理支出及时安排到位，保障单位高速管理需要，维持单位正常运行管理。				保障人员经费，以及公用和必要运营管理所需开支，保证高速正常运营。				94.29		
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	管理里程	中心所属高速收费运行管理里程数	15.00	=	192	公里	保证 192 公里正常运营	完成
		质量指标	覆盖率	高速运营管理全覆盖	15.00	=	100	%	所属站所管理全覆盖	完成	15

		时效指标	按期完成率	各管理项目完成及时情况	10.00	≥	95	%	管理到位，达95%以上	完成	10
		成本指标	项目预算成本	预计完成运行管理所需成本	10.00	≤	30074.4	万元	20998.497913万元	未完成	6.98
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	通行费收入统计表	15.00	文字描述		高速收益提升	车辆通行费收益稳定	完成	15
		可持续影响指标	有效提高交通质量	加快推进高速交通建设，提高交通通行质量	15.00	文字描述		运行畅通，车流量提高	高速车流量稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	车户满意度调查	10.00	≥	90	%	测评达到预期	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.314432
	自评总分	94.29									
	五、存在问题原因及整改措施	财政拨付资金达不到预期，以后年度把预算做精做细，保证单位人员和基本运维开支所需资金。									

施								
填报人:	李利芬	联系电话:	031062 62790					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。							

附 2：JJ 高速运行养护专项（专项项目）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	JJ 高速运行养护专项（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	13420.360000	到位数	5999.965087	执行数	5999.965087	44.71	
	其中	13420.360	其中：	5999.965087	其中：财政资	5999.965087		

	中：财政资金	000	财政资金		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(%)		
	及时养护高速线路、桥隧、房建、机电等高速设施设备，保证高速顺畅运行，保障高速收费效益。				完成全线线路、桥隧、机电、房建等的日常养护工作，有效保障了高速通行运营。				91.47		
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	养护里程	中心所属高速的养护里程	15.00	=	192	公里	192 公里全部覆盖养护	完成	15
		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	15.00	≥	95	%	项目合格率达到 95%以上	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成养护比率	10.00	≥	95	%	均按期交工	完成	10
		成本指标	项目预算成本	运维养护预算成本	10.00	=	13420.36	万元	5999.965087 万元	未完成	7
	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建	15.00	文字描述		保障高速车流量不受影响	车辆量稳定	完成	15

				成运营后，对地区经济的贡献情况						
	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力，提升收益效益	15.00	文字描述		路况完好，保证高速效益	车辆通行费收入稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	车户满意度调查	10.00	≥	90	%	测评达到预期	完成	10
	预算执行率			10						4.470793
	自评总分									91.47
五、存在问题原因及整改措施	财政拨付资金达不到预期，以后年度把预算做精做细，保证单位正常运营养护开支所需资金。									
填报人:	李利芬			联系电话:	03106262790					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。									

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

附 3：青兰高速公路鼓山、马鞍山、井沟岭隧道路面改造工程项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	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	2300.000000	到位数	1000.000000	执行数	1000.000000	43.48		
	其中：财政资金	2300.000000	其中：财政资金	1000.000000	其中：财政资金	1000.000000			
	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			提前完成项目改建，提供了车辆通行的安全性和通行效率，间接提高			91.35		

					项目收益						
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	改造座数	按照工程清单进行施工	15.00	=	100	%	100%完成	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	%	验收合格率达到95%	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	提前到10月底完成	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	=	5000	万元	1000万元	未完成	7
	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	%	事故率相比降低	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	%	车流量稳定	完成	10
		经济效益指标	项目收益	项目收益增加值	10.00	文字描述		提升	通行费收入稳定	完成	10
	满意度	服务对象满意度指标	车户通行满意	车户通行满意度调查	10.00	≥	90	%	车户满意	完成	10

	指标		度								
	预算执行率	预算执行率			10						4.347826
	自评总分	91.35									
五、存在问题原因及整改措施	因为财政资金给付延迟，造成不能按年度计划完成项目记录支付。下一步积极沟通财政，争取未拨资金结转下年，列入 2025 年度项目预算										
填报人：	李利芬				联系电话：	03106262790					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。