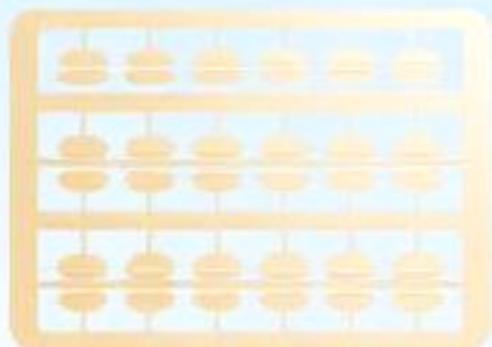


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：348023

单位名称：邯郸市交通运输局综合服务中心



# 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

综合服务中心属邯郸市交通运输局直属后勤保障服务部门，主要承担交通大厦的安全保卫、环境卫生、餐饮服务等后勤保障职能，确保机关和驻楼单位正常运转，高效运行。

## 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	邯郸市交通运输局综合服务中心	财政补助事业单位	全额

# 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）：邯郸市交通运输局综合服务中心

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	732.14	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	32	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	323.33	八、社会保障和就业支出	39	174.24
	9		九、卫生健康支出	40	57.85
	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	991.21
	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	41.9
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,087.47	<b>本年支出合计</b>	58	1,265.19
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	743.39	年末结转和结余	60	565.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,830.86	<b>总计</b>	62	1,830.86

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  
综合服务中心

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		1,087.47	764.14					323.33
208	社会保障和就业支出	174.24	174.24					
20805	行政事业单位养老支出	174.24	174.24					
2080502	事业单位离退休	123.48	123.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76					
210	卫生健康支出	57.85	57.85					
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85					
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85					
214	交通运输支出	813.48	490.15					323.33
21401	公路水路运输	781.48	458.15					323.33
2140103	机关服务	40.5	40.5					
2140199	其他公路水路运输支出	740.98	417.65					323.33
21462	车辆通行费安排的支出	32	32					
2146299	其他车辆	32	32					

	通行费安 排的支出							
221	住房保障 支出	41.9	41.9					
22102	住房改革 支出	41.9	41.9					
2210201	住房公积 金	41.9	41.9					

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）：邯郸市交通运输局综

合服务中心

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		1,265.19	698.29	566.9			
208	社会保障 和就业支 出	174.24	174.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	174.24	174.24				
208050 2	事业单位 离退休	123.48	123.48				
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.76	50.76				
210	卫生健康 支出	57.85	57.85				
21011	行政事业 单位医疗	57.85	57.85				
2101102	事业单位 医疗	57.85	57.85				
214	交通运输 支出	991.21	424.31	566.9			
21401	公路水路 运输	959.21	424.31	534.9			
2140103	机关服务	40.5		40.5			
2140199	其他公路 水路运输 支出	918.71	424.31	494.4			
21462	车辆通行 费安排的 支出	32		32			
2146299	其他车辆	32		32			

	通行费安排的支出						
221	住房保障支出	41.9	41.9				
22102	住房改革支出	41.9	41.9				
2210201	住房公积金	41.9	41.9				

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）：邯郸市交通运输局综合服务中心

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	732.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32	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	174.24	174.24		
	9		九、卫生健康支出	41	57.85	57.85		
	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	496.81	464.81	32	
	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	41.9	41.9		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	764.14	<b>本年支出合计</b>	59	770.79	738.79	32	
年初财政拨款结转和结余	28	11.3	年末财政拨款结转和结余	60	4.64	4.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.3		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				
<b>总计</b>	32	775.44	<b>总计</b>	64	775.44	743.44	32	

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）：邯郸市交通运输局综合服务中心

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		738.79	698.29	40.5
208	社会保障和就业支出	174.24	174.24	
20805	行政事业单位养老支出	174.24	174.24	
2080502	事业单位离退休	123.48	123.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
210	卫生健康支出	57.85	57.85	
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85	
214	交通运输支出	464.81	424.31	40.5
21401	公路水路运输	464.81	424.31	40.5
2140103	机关服务	40.5		40.5
2140199	其他公路水路运输支出	424.31	424.31	
221	住房保障支出	41.9	41.9	
22102	住房改革支出	41.9	41.9	

2210201	住房公积金	41.9	41.9	
---------	-------	------	------	--

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）：邯郸市交通运输局综合服务中心

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	534.14	302	商品和服务支出	45.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.16	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.9	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.68	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	14.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.85	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	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	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	118.39	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	116.69	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	1.26	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	5.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	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	0.43	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		652.54	公用经费合计				45.76	

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）：邯郸市交通运输局综合服务中心

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			32	32		32	
214	交通运输支出		32	32		32	
21462	车辆通行费安 排的支出		32	32		32	
2146299	其他车辆通行 费安排的支出		32	32		32	

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）：邯郸市交通运输局综合服务中心

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。我单位本年度无相关支出情况，按要求需空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

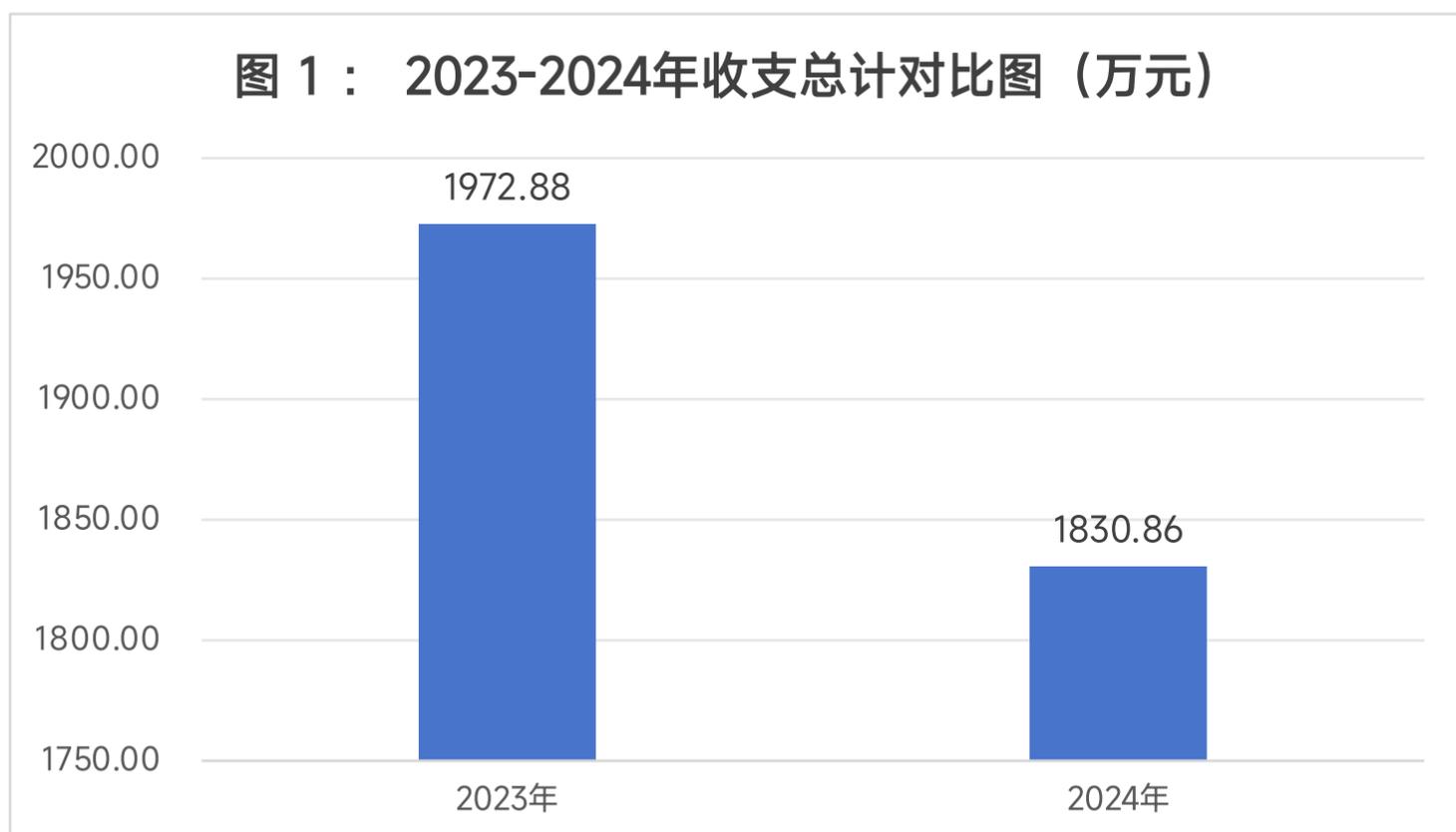
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99		1.5		1.5	0.49	1.11		1.11		1.11	

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

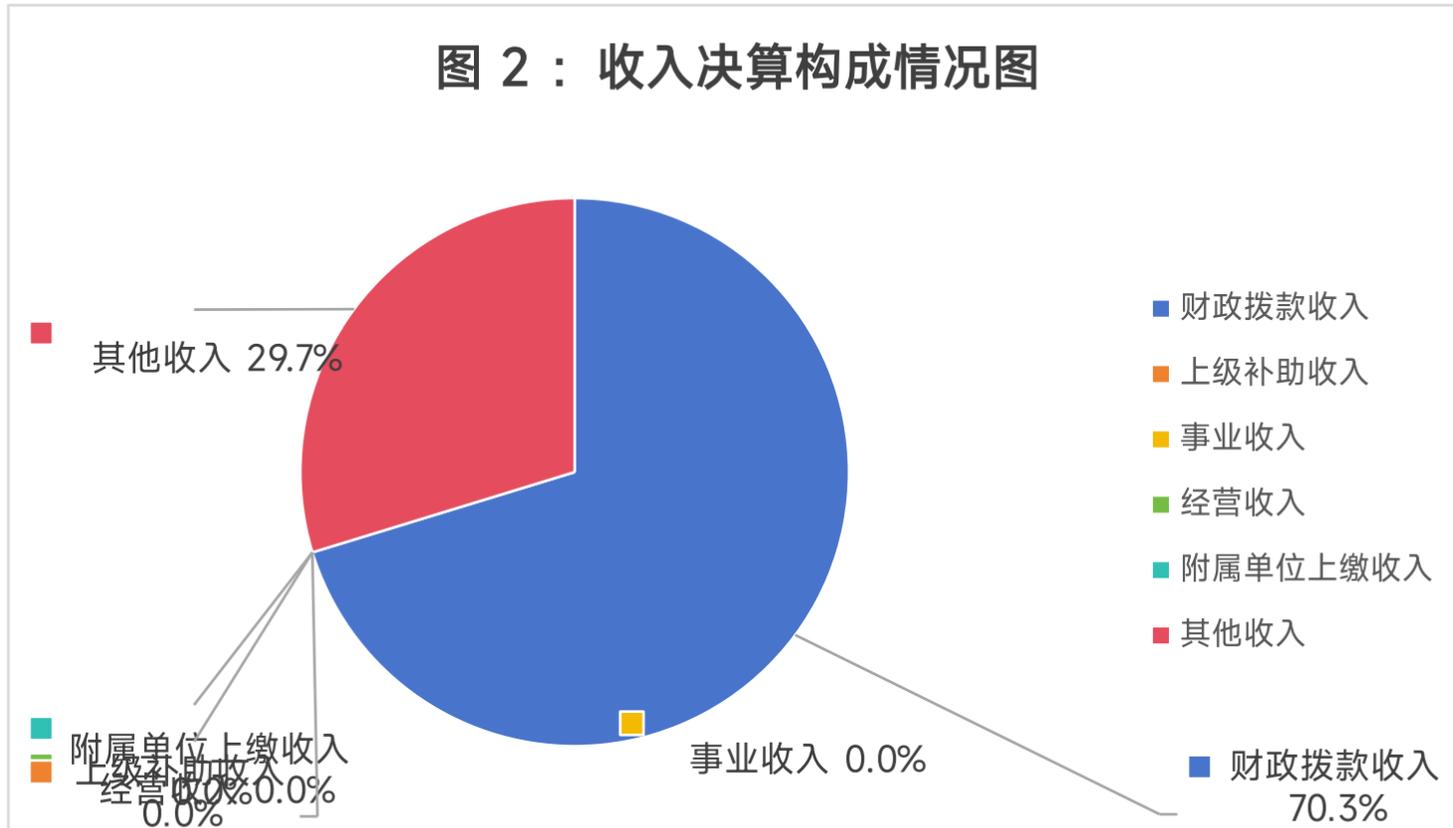
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,830.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 142.02 万元，下降 7.2%，主要原因是 2024 年度交通大厦运行维护支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,087.47 万元，其中：财政拨款收入 764.14 万元，占 70.3%；其他收入 323.33 万元，占 29.7%。

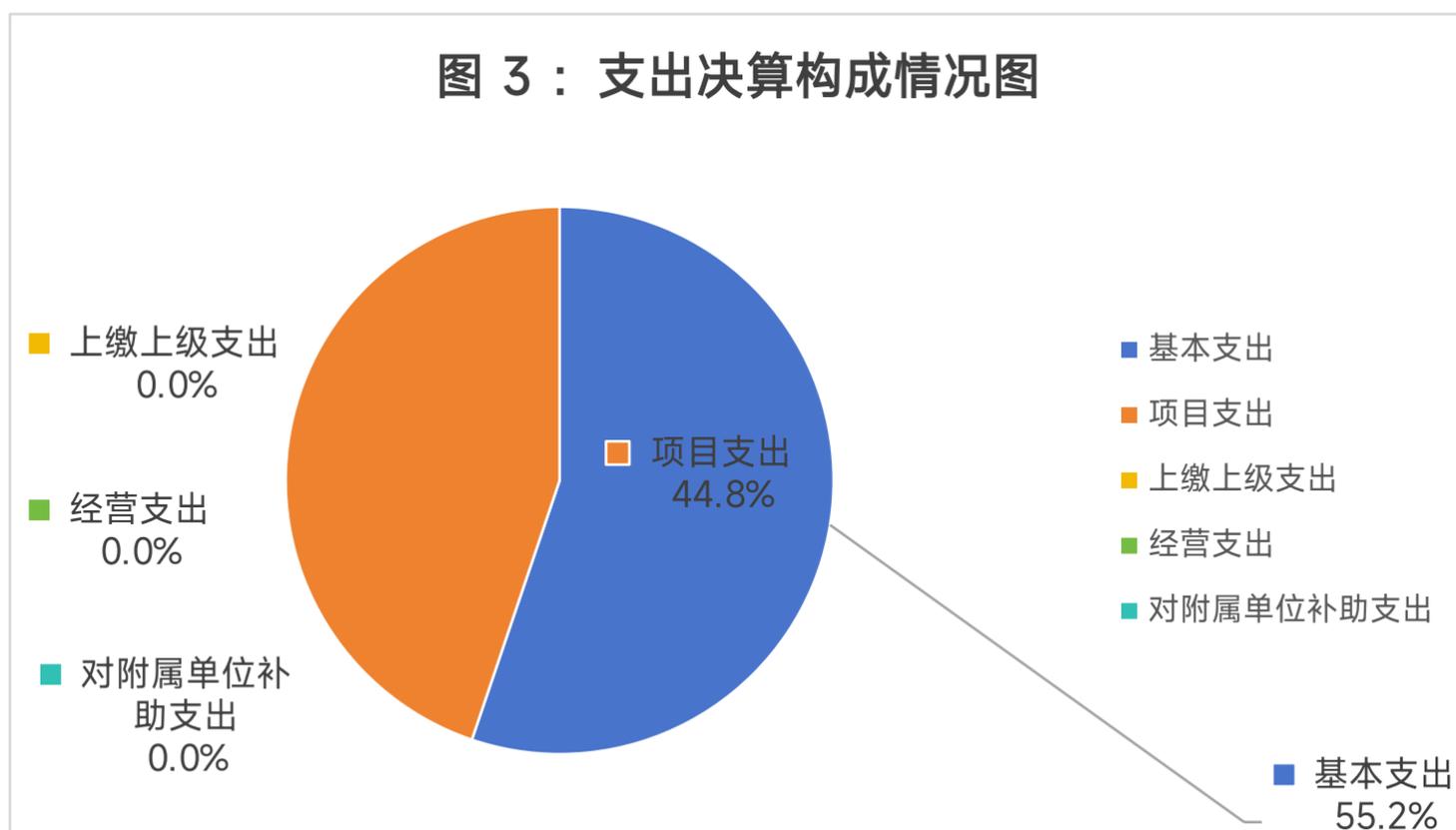
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,265.19 万元，其中：基本支出 698.29 万元，占 55.2%；项目支出 566.9 万元，占 44.8%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 775.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 72.87 万元，降低 8.6%，主要原因是项目支出减少。

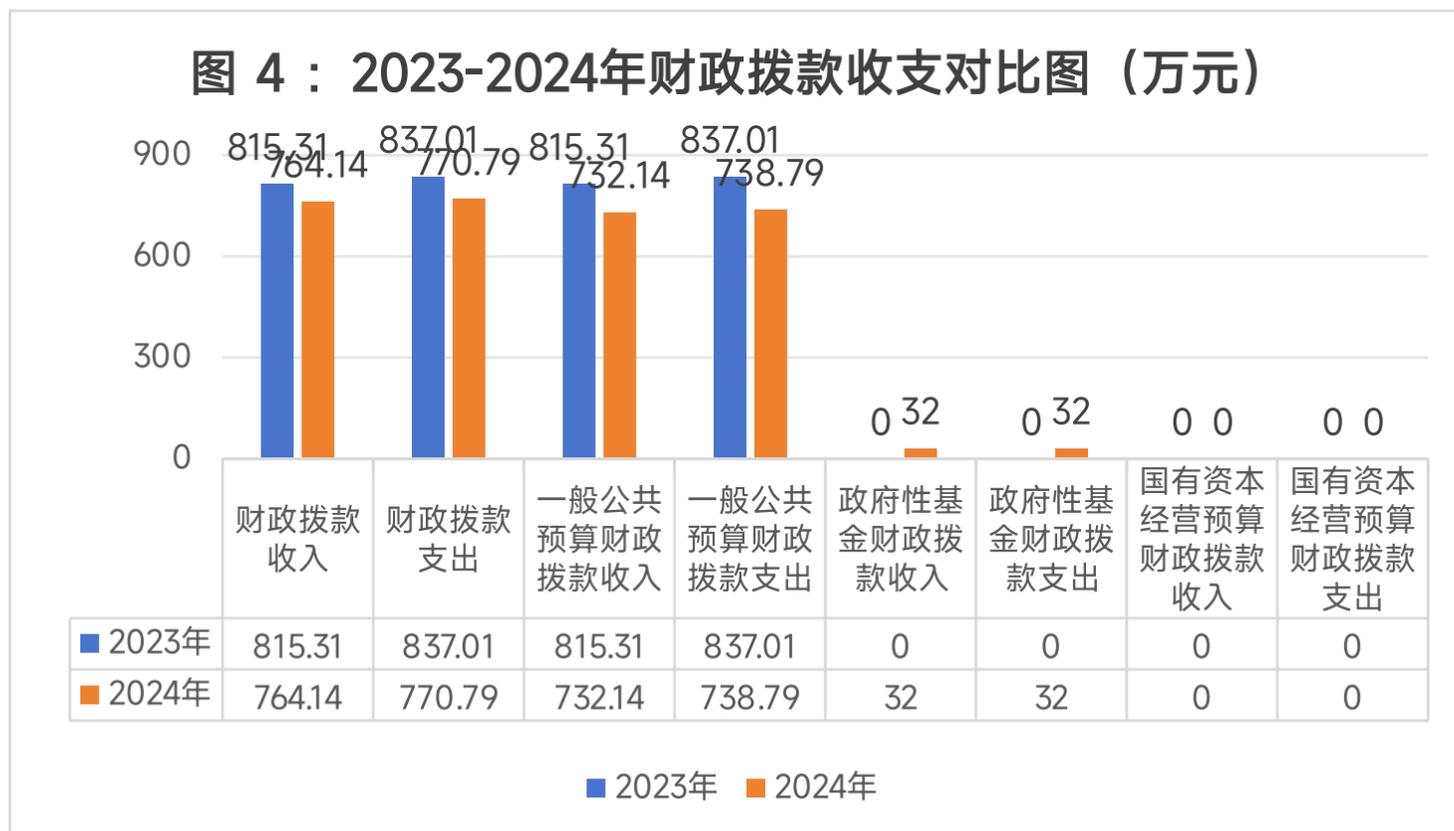
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 764.14 万元,比上年减少 51.17 万元，降低 6.3%，主要原因是项目支出减少；本年支出 770.79 万元，比上年减少 66.21 万元，降低 7.9%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 732.14 万元,比上年减少 83.17 万元，降低 10.2%，主要原因是项目支出减少；本年支出 738.79 万元，比上年减少 98.21 万元，降低 11.7%，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 32 万元，比上年增加 32 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目支出；本年支出 32 万元，比上年增加 32 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目支出。

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%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财

财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



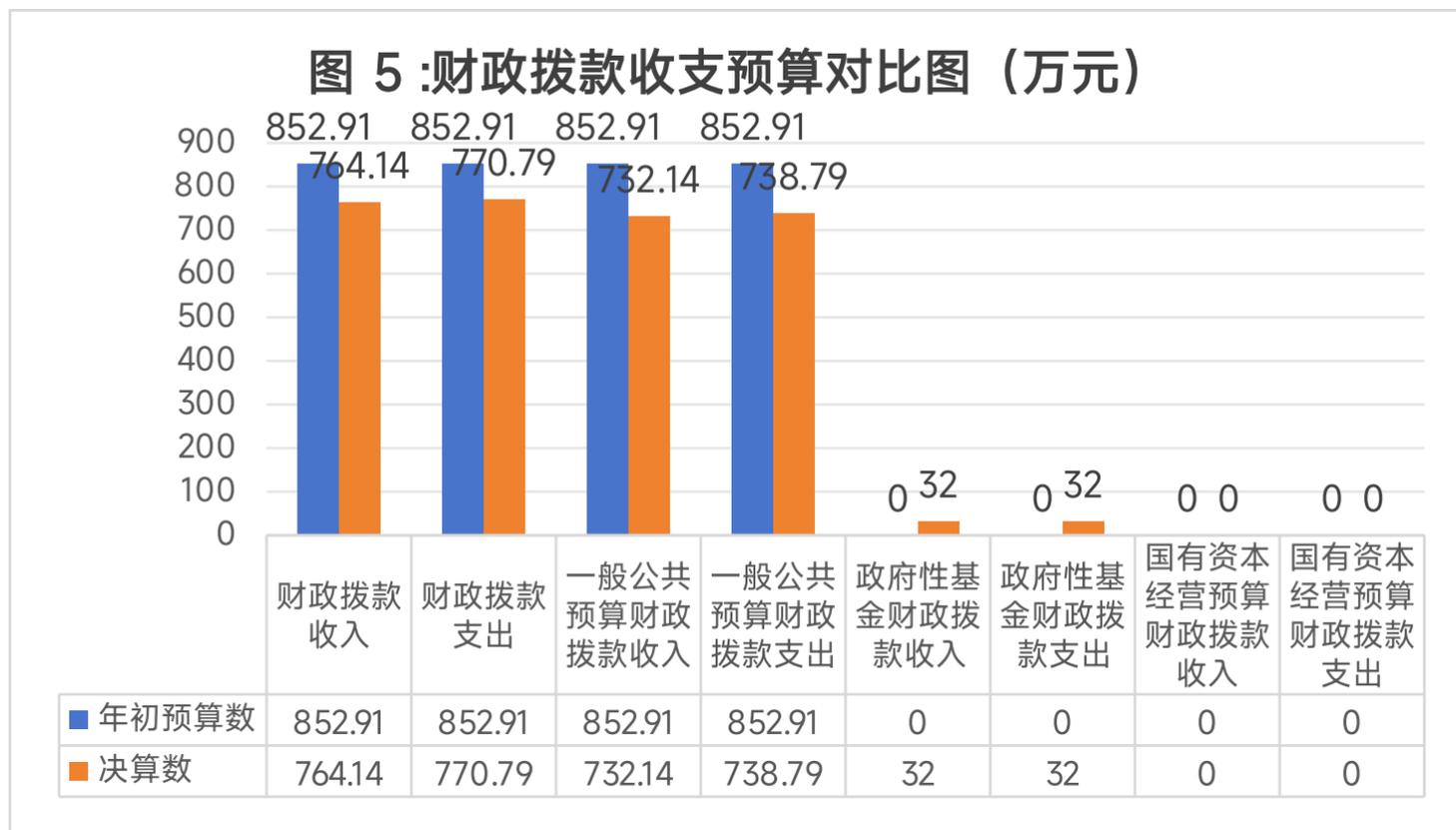
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 764.14 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 88.77 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 770.79 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 82.12 万元，决算数小于预算数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完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 120.77 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 114.12 万元，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完成年初预算的 0%，比年初预算增加 32 万元，主要原因是增加了项目支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 32 万元，主要原因是增加了项目支出。

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，主要原因是本单位未发生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，主要原因是本单位未发生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

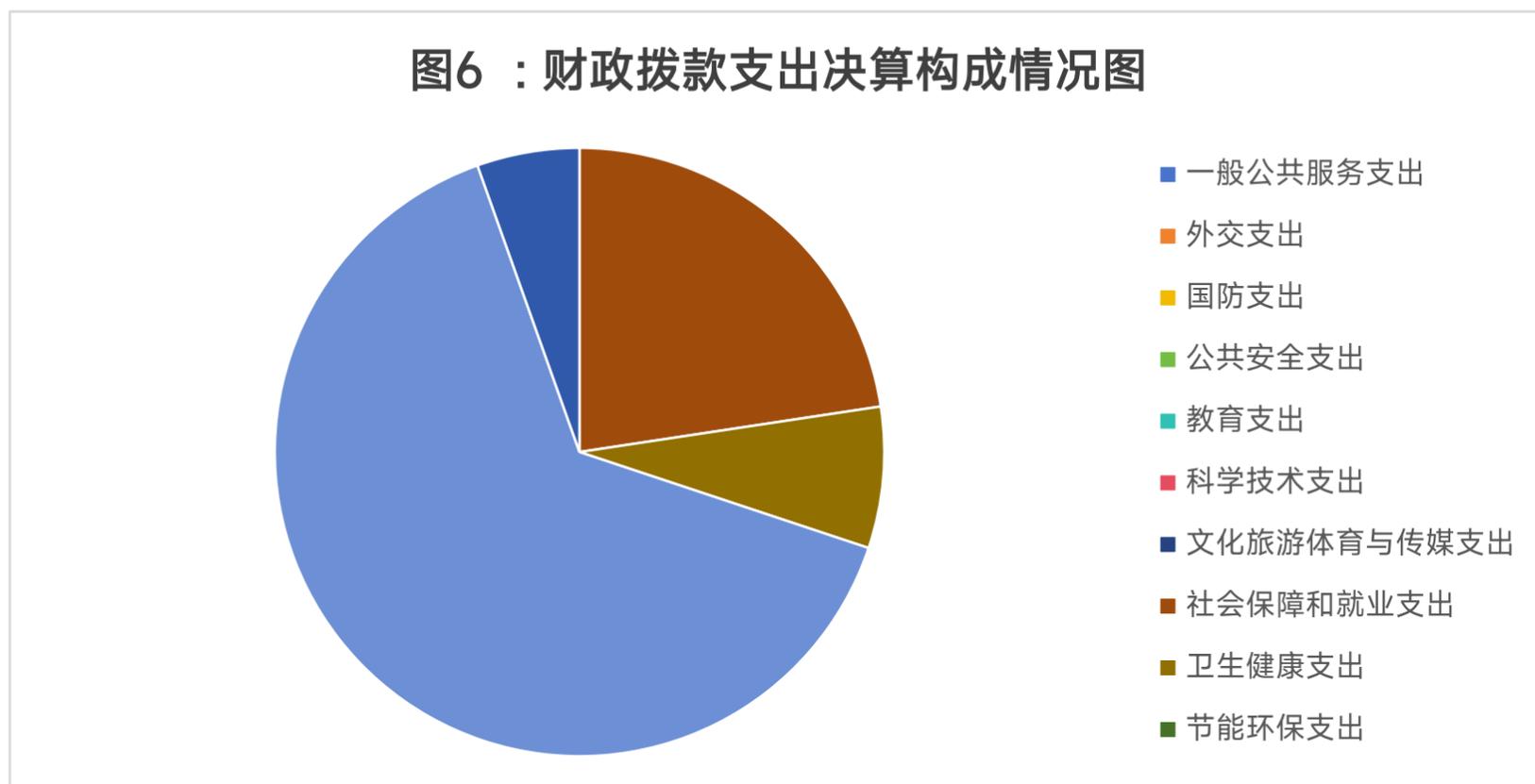
2024 年度财政拨款支出 770.79 万元，主要用于以下方面：

### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 174.24 万元，占 22.6%，主要用于人员养老保险等社会保障支出；卫生健康（类）支出 57.85 万元，占 7.5%，主要用于人员医疗保险支出；交通运输（类）支出 464.81 万元，占 60.3%，主要用于人员费用、日常公用、交通大厦运行维护等支出；住房保障（类）支出 41.9 万元，占 5.4%，主要用于职工住房公积金支出。

### 政府性基金预算财政拨款支出：

公共安全交通运输（类）支出 32 万元，占 4.2%，主要用于项目支出。



### （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 698.29 万元，其中：

人员经费 652.54 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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.76 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 55.8%，较预算减少 0.88 万元，降低 44.2%，主要原因是今年无公务接待支出；较 2023 年度决算减少 0.21 万元，降低 15.9%，主要原因是车辆运行使用费降低。

### （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 年度无因公出国（境）费支出，与预算数及 2023 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 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 1.11 万元，

完成预算的 74%,较预算减少 0.39 万元,降低 26%,主要原因是车辆运行使用费减少;较上年减少 0.21 万元,降低 15.9%,主要原因是车辆运行使用费减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.11 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 1.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.39 万元,降低 26%,主要原因是车辆运行使用费减少;较上年减少 0.21 万元,降低 15.9%,主要原因是车辆运行使用费减少。

**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 0.49 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 0.49 万元,降低 100%,主要原因是本年度无公务接待费支出。

#### 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 208.58 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 208.58

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 205.33 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中授予小微企业合同金额 205.33 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

## 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，主要是应急保障用车。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 72.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 72.5 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通大厦运行项目绩效自评平均得分为 85.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.5 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算的 57.8%。

项目绩效目标完成情况：一是按月支付交通大厦水费、电费、安保服务费、保洁服务费；二是完成交通大厦电梯设备、消防设备、门禁系统、监控系统设备、中央空调设备维护保养及交通大厦办公区域相关设施的维护等，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
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	125.5	到位数	40.5	执行数	40.5	32.27
	其中:财政资金	125.5	其中:财政资金	40.5	其中:财政资金	40.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目 标 完 成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	做好 2024 年交通大厦运行维护，保障交通大厦正常运行，为职工提供良好的办公环境。			2024 年完成了交通大厦日常运行维护，保障交通大厦正常运行。			100

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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数	15	=	19483	平方米	19483平方米	完成	15
		时效指标	工作按时完成率	按要求在规定时间内完成各项维修(护)保安保洁等工作。	15	文字描述		维修(护)等工作及时完成天数	能够按时完成交通大厦日常运行维护	完成	12.75
		质量指标	质量合格率	维修(护)质量合格次数占总数的比例。	10	>	85	%	85	完成	8.5
		成本指标	成本控制	按当期市场价格控制成本	10	文字描述		市场比价	能够按市场价格控制交通大厦日常运行维护成本	完成	8.5
	效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好2024年交通大厦运行维护,保障交通大厦正常运行。	30	文字描述		做好2024年交通大厦运行维护,保障交通大厦正常运行,为职工提供良好的办公环境。	完成了2024年交通大厦日常运行维护,为职工提供了良好的办公环境,为交通事业发展	完成	26

									做好后勤保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	85	%	85	完成	8.5	
预算执行率	预算执行率			10						3.23	
自评总分	82.48										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	武丽霞	联系电话:	6268019								

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通大厦运行费(交通专项)(专项项目)		项目级次	本级	实施主管单位	348023 - 邯郸市交通运输局综合服务中心		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(%)		
执行数	32	到位数	32	执行数		32	100			
其中:财政资金	32	其中:财政资金	32	其中:财政资金		32				
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	做好 2024 年交通大厦日常运行维护, 保障交通大厦正常运行。				2024 年完成了交通大厦日常运行维护, 保障交通大厦正常运行。				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	单位(文字描述)	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	房屋维护面积	房屋维护面积	15	= 19483	平方米	19483平方米	完成	15
		时效指标	工作按时完成率	按要求在规定时间内完成各项维保任务	15	文字描述	维修(护)等工作及时完成情况	能够按时完成交通大厦日常运行维护	完成	12.75
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10	≥ 85	%	85	完成	8.5

	成本指标	成本控制率	成本控制率	10	文字描述	市场比价	能够按市场价格控制交通大厦日常运行维护支出成本	完成	8.5
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好2024年交通大厦运行维护	30	文字描述	做好2024年交通大厦运行维护	完成了2024年交通大厦日常运行维护,为职工提供良好的办公环境。	完成	26
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥ 85	%	85	完成	8.5
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分					89.25				
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	武丽霞		联系电话:	6268019					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无财政重点评价项目。

#### 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。