



2023 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

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

我单位主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新建项目建设的管理，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 2023 年度本单位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

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	30,451.14	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		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	925.57	八、社会保障和就业支出	39	52.28
	9		九、卫生健康支出	40	48.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	33,248.82
	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	28.30
	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	31,376.71	本年支出合计	58	33,578.35
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	17,144.85	年末结转和结余	60	14,943.21
	30			61	
总计	31	48,521.56	总计	62	48,521.56

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): 邯郸市交通运输局
干线公路建设管理中心

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		31,376.71	30,451.14					925.57
208	社会保障和 就业支出	52.28	52.28					
20805	行政事业单 位养老支出	52.28	52.28					
2080502	事业单位离 退休	17.89	17.89					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	34.39	34.39					
210	卫生健康支 出	29.32	29.32					
21011	行政事业单 位医疗	29.32	29.32					
2101102	事业单位医 疗	29.32	29.32					
214	交通运输支 出	31,266.81	30,341.24					925.57
21401	公路水路运 输	31,266.81	30,341.24					925.57
2140104	公路建设	30,976.60	30,051.03					925.57
2140110	公路和运输 安全	290.21	290.21					
221	住房保障支 出	28.30	28.30					
22102	住房改革支 出	28.30	28.30					
2210201	住房公积金	28.30	28.30					

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)：邯郸市交通运输局干
线公路建设管理中心

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		33,578.35	400.11	33,178.24			
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28				
20805	行政事业单位养老支 出	52.28	52.28				
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.39	34.39				
210	卫生健康支出	48.05	29.32	18.73			
21004	公共卫生	18.73		18.73			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	18.73		18.73			
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32				
212	城乡社区支出	200.90		200.90			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.90		200.90			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	200.90		200.90			
214	交通运输支出	33,248.82	290.21	32,958.61			
21401	公路水路运输	33,236.80	290.21	32,946.59			
2140104	公路建设	32,946.59		32,946.59			
2140110	公路和运输安全	290.21	290.21				
21406	车辆购置税支出	12.03		12.03			
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	12.03		12.03			
221	住房保障支出	28.30	28.30				
22102	住房改革支出	28.30	28.30				
2210201	住房公积金	28.30	28.30				

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	30,451.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52.28	52.28		
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.90		200.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	32,658.68	32,658.68		
	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	28.30	28.30		
	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	30,451.14	本年支出合计	59	32,988.21	32,787.31	200.90	
年初财政拨款结转和结余	28	14,950.02	年末财政拨款结转和结余	60	12,412.95	11,974.38	438.57	
一、一般公共预算财政拨款	29	14,310.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	639.47		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,401.16	总计	64	45,401.16	44,761.69	639.47	

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

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		32,787.31	400.11	32,387.20
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
210	卫生健康支出	48.05	29.32	18.73
21004	公共卫生	18.73		18.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.73		18.73
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	
214	交通运输支出	32,658.68	290.21	32,368.47
21401	公路水路运输	32,646.65	290.21	32,356.44
2140104	公路建设	32,356.44		32,356.44
2140110	公路和运输安全	290.21	290.21	
21406	车辆购置税支出	12.03		12.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.03		12.03
221	住房保障支出	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	28.30	28.30	

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	341.34	302	商品和服务支出	28.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.63	30201	办公费	2.15	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	21.72	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	120.72	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	34.39	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	30.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.89	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	12.55	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	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	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	4.56	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		371.78	公用经费合计					28.32

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）：邯郸市交通运输局干线
公路建设管理中心

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		639.47		200.90		200.90	438.57
212	城乡社区支出	639.47		200.90		200.90	438.57
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	639.47		200.90		200.90	438.57
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	639.47		200.90		200.90	438.57

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
通运输局干线公路建设管理
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

编制部门(单位)：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
1.70		1.33		1.33	0.37	1.33		1.33		1.33	

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）48,521.56万元。与2022年度决算相比，收支各减少10664.43万元，下降18.02%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计31,376.71万元，其中：财政拨款收入30,451.14万元，占97.05%；其他收入925.57万元，占2.95%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计33,578.35万元，其中：基本支出400.11万元，占1.19%；项目支出33,178.24万元，占98.81%。

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30,451.14万元，比上年减少4267.56万元，降低12.29%，主要是项目收入减少；本年支出32,988.21万元，比上年减少9226.73万元，降低21.86%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入30,451.14万元，比上年减少4267.56万元，降低12.29%，主要是项目收入减少；本年支出32,787.31万元，比上年减少8712.02万元，降低20.99%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加0万元，增长0%；本年支出 200.9万元，比上年减少514.71万元，降低71.93%，主要是政府性基金安排的项目支出减少。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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30,451.14万元，完成年初预算的63.08%，比年初预算减少17821.17万元，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32,988.21万元，完成年初预算的68.34%，比年初预算减少15284.1万元，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30,451.14万元，完成年初预算的 63.08%，比年初预算减少17821.17万元，主要原因是部分上级补助预算资金未到位；本年支出32,787.31万元，完成年初预算的67.92%，比年初预算减少15485万元，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200.9万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加200.9万元，主要原因是以前年度结转的政府性基金发生支出。

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，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；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

2023 年度财政拨款支出 32,988.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.28 万元，占 0.16%，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 48.05 万元，占 0.15%，主要用于疫情防控期间购买的物资设备支出；城乡社区（类）支出 200.9 万元，占 0.61%，主要用于朝阳沟隧道项目支出；交通运输（类）支出 32,658.68 万元，占 99%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出 28.3 万元，占 0.09%，主要用于住房公积金等支出。

（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 400.11 万元，其中：

人员经费 371.78 万元，主要包括基本工资、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、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、退休费、生活补助。

公用经费 28.32 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 78.24%，较预算减少 0.37 万元，降低 21.76%，主要是本单位本年度未开展公务接待活动；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未开展公务接待活动。

（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 2022 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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，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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.33 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 0.37 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 0.37 万元，降低 100%，主要是当年

未发生公务接待支出；与 2022 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 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 1 辆，与上年持平。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、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，共涉及 1 个项目，资金 30000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 30000 万元。从评价情况来看，G107 邯邢界至马头南段改建工程 2023 年燃油税资金到位 30000 万元，已全部支付用于该项目建设。该项目的实施提高了邯郸市主城区路网服务水平，缓解了交通压力，促进了区域经济的发展，使连接永年、经开、邯山区南北方向的主要干线公路畅通，方便了群众的出行。

（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 邯邢界至马头南段改建工程项目绩效自评结果。

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成邯邢界至北张庄段 54.27 公里通车的目标；工程质量合格率达到了 100%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

邯郸市交通运输局

填报单位： 干线公路建设管理中心

金额单位：万元

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	对下转移支付项目	实施（主管）单位	邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心
二、预算执行	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执

情况	(调整后)								行进度	
	预算数	30000	到位数	30000	执行数	30000			100%	
	其中：财政资金	30000	其中：财政资金	30000	其中：财政资金	30000				
	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	
	完成投资 30000 万元。				完成投资 55095 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	新改建公路里程	15	=	46.63	公里	46.63 公里	完成	15
			指标 2							
			...							
		质量指标	工程合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	工作完成时间	10	=	12	月	12 个月	完成	10
			指标 2							
			...							
		成本指标	不超预算支出数	10	≤	30000	万元	30000 万元	完成	10
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动地区经济发展	10	≥	90	%	90%	完成	9
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	公路网通达水平	10	≥	90	%	90%	完成	10
			指标 2							
			...							
生态效益指标		满足生态环保要求	5	≥	90	%	90%	完成	5	
		指标 2								
		...								
可持续影响指标		保障道路交通通畅	5	≥	90	%	90%	完成	5	
		指标 2								

			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：项目绩效评价人员绩效评价专业水平参差不齐。完善措施：要加强对实施绩效评价人员的培训，保证评价的客观公正。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算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。

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、结转至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至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。