



# 2022 年度

## 单位预算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：邯郸市峰峰矿区交通运输局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一)、贯彻执行国家公路建设的方针、政策、法规，负责《中华人民共和国公路法》及《河北省公路条例》的实施。

(二)、编制公路建设与养护计划，并组织实施、协调，解决计划执行中发生的问题，负责公路建设、养护工作的检查和奖惩。采取切实措施，提高路况，保证畅通。

(三)、负责路政管理，处理违章、保护路产、维护公路养护施工的正常程序。

(四)、组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，改善技术装备、交流先进经验、提高公路管理水平。

(五)、负责对全区车辆修配行业、搬运装卸行业、运输服务行业和车辆技术状况的管理，并抓好行业技术培训工作。负责全区车辆维修、搬运装卸的开停业审批及车辆营运证件的审批、审验。

(六)、负责对运输协会组织的协调、指导工作，使之成为政府与运输业户的桥梁和纽带。

(七)、搞好运输行业现代化技术的开发、研讨，负责从业人员的技能、技术培训，提高从业人员的政治、业务素质。

(八)、负责对全区汽车驾驶学校行业的管理及营运车辆驾驶员的管理工作，核发从业资格证。

(九)、提高平战结合，完成上级布置的交通战备工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	邯郸市峰峰矿区交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

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 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7530.43	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	23700.00	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	1900.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7526.94
	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	3.49
	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	21800.00
	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	31230.43	本年支出合计	58	31230.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31230.43	总计	62	31230.43

注：1、本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>31230.43</b>	<b>31230.43</b>					
212	城乡社区支出	1900.00	1900.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1900.00	1900.00					
2120804	农村基础设施 建设支出	1100.00	1100.00					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	800.00	800.00					
214	交通运输支出	12434.40	12434.40					
21401	公路水路运输	5341.39	5341.39					
2140101	行政运行	334.15	334.15					
2140104	公路建设	4138.55	4138.55					
2140106	公路养护	860.69	860.69					
2140199	其他公路水路 运输支出	8.00	8.00					
21406	车辆购置税支出	1869.00	1869.00					
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	1869.00	1869.00					
21499	其他交通运输支出	316.55	316.55					
2149901	公共交通运营补助	286.55	286.55					
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	3.49	3.49					
22102	住房改革支出	3.49	3.49					
2210201	住房公积金	3.49	3.49					
229	其他支出	21800.00	21800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	21800.00	21800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	21800.00	21800.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>31230.43</b>	<b>337.64</b>	<b>30892.79</b>			
212	城乡社区支出	1900.00		1900.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1900.00		1900.00			
2120804	农村基础设施 建设支出	1100.00		1100.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	800.00		800.00			
214	交通运输支出	7526.94	334.15	7192.79			
21401	公路水路运输	5341.39	334.15	5007.24			
2140101	行政运行	334.15	334.15				
2140104	公路建设	4138.55		4138.55			
2140106	公路养护	860.69		860.69			
2140199	其他公路水路 运输支出	8.00		8.00			
21406	车辆购置税支出	1869.00		1869.00			
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	1869.00		1869.00			
21499	其他交通运输支出	316.55		316.55			
2149901	公共交通运营补助	286.55		286.55			
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				
229	其他支出	21800.00		21800.00			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	21800.00		21800.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	21800.00		21800.00			

注：本表反映单位（或单位）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

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

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	7530.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1900.00		1900.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7526.94	7526.94	0.00	
	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	3.49	3.49	0.00	
	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	21800.00	0.00	21800.00	
	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	31230.43	本年支出合计	59	31230.43	7530.43	23700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31230.43	总计	64	31230.43	13727.49	12114.13	

注：本表反映单位（或单位）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支出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

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>7530.43</b>	<b>337.64</b>	<b>7192.79</b>
214	交通运输支出	7526.94	334.15	7192.79
21401	公路水路运输	5341.39	334.15	5007.24
2140101	行政运行	334.15	334.15	0.00
2140104	公路建设	4138.55	0.00	4138.55
2140106	公路养护	860.69	0.00	860.69
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00
21406	车辆购置税支出	1869.00	0.00	1869.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1869.00	0.00	1869.00
21499	其他交通运输支出	316.55	0.00	316.55
2149901	公共交通运营补助	286.55	0.00	286.55
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00

注：本表反映单位（或单位）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

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.18	302	商品和服务支出	179.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.35			
人员经费合计		157.78	公用经费合计					179.86

注：本表反映单位（或单位）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

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.00	23700.00	23700.00	0.00	23700.00	
212	城乡社区支出	120.00	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	120.00	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	
2120804	农村基础设施 建设支出	120.00	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		800.00	800.00	0.00	800.00	
229	其他支出		21800.00	21800.00	0.00	21800.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		21800.00	21800.00	0.00	21800.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		21800.00	21800.00	0.00	21800.00	

注：本表反映单位（或单位）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

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邯郸市峰峰矿区交通运输局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.08		6.08		6.08	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.08		6.08		6.08	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收支总计（含结转和结余）31230.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5388.81 万元，增长 20.85%，主要原因是区政府加大交通建设领域投资规模。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 31230.43 万元，其中：财政拨款收入 31230.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 31230.43 万元，其中：基本支出 337.63 万元，占 1.08%；项目支出 30892.79 万元，占 98.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 31230.43 万元，比 2021 年度增加 5964.31 万元，增长 23.61%，主要是区政府加大交通建设领域投资规模；本年支出 31230.43 万元，比 2021 年度增加 5388.81 万元，增长 20.85%，主要是交通建设项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7530.43 万元，比上年减少 5741.56 万元，降低 43.26%；主要是交通建设项目收入减少；

本年支出 7530.43 万元，比上年减少 6197.06 万元，降低 45.14%，主要是交通建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23700 万元，比上年增加 11705.87 万元，增长 97.60%，主要原因是四好农村公路修建工程以及智慧交通建设工程等项目政府性基金资金收入增加；本年支出 23700 万元，比上年增加 11585.87 万元，增长 95.64%，主要原因是四好农村公路修建工程以及智慧交通建设工程等项目政府性基金资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是没有支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 31230.43 万元，完成年初预算的 539.36%，比年初预算增加 25440.19 万元，主要是追加交通建设领域投资；本年支出 31230.43 万元，完成年初预算的 539.36%，比年初预算增加 25440.19 万元，主要是追加交通建设领域支出规模。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 197.63%，比年初预算增加 3720.13 万元，主要是追加交通建设领域投资；支出完成年初预算 197.63%，比年初预算增加 3720.13 万元，主要是追加交通建设领域支出规模。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

1197.00%，比年初预算增加 21720.06 万元，主要原因是四好农村公路修建工程以及智慧交通建设项目部政府性基金预算收入增加；支出完成年初预算 1197.00%，比年初预算增加 21720.06 万元，主要原因是四好农村公路修建工程以及智慧交通建设项目部政府性基金预算支出增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是没有收入发生额；支出与年初预算持平，主要是没有支出发生额。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 31230.43 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1900 万元，占 6.08%，主要用于四好农村公路建设等方面的支出；交通运输（类）支出 7526.94 万元，占 24.10%，主要用于春光大街北延工程及省道干线公路养护等方面的支出；住房保障支出 3.49 万元，占 0.01%，主要是职工住房公积金支出；其他支出 21800 万元，占 69.81%，主要是智慧交通、城市停车场等债券支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 337.64 万元，其中：

人员经费 157.78 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 179.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、一般公共预算“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100%。与预算持平；主要是单位严格按照预算控制支出；较 2021 年决算增加 1.16 万元，增长 23.58%，主要是单位公车老化，汽油涨价，导致车辆运行及维护费用增加。

### （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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平，主要是没有发生支出；与上年持平，主要是没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 100%。与预算持平，单位严格按照预算控制支出；较上年增加 1.16 万元，增长 23.58%，主要是单位公车老化，汽油涨价，导致车辆运行及维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度未发生公务用车购置量经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是没有发生支出；与上年持平，主要是没有发生支出。

**公务用车运行维护费支出 6.08 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是单位严格按照预算控制支出；较上年增加 1.16 万元，增长 23.58%，主要是单位公车老化，汽油涨价，导致车辆运行及维护费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是没有发生支出；与上年度持平，主要是没有发生支出。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 179.86 万元，比 2021 年度增加 135.86 万元，增长 308.77%。主要是 2022 年新冠疫情方面的费用支出增加。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，比上年增加 5 辆，主要是公路养护任务加重，增加养护车辆 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 15 辆，其他用车主要是公路养护用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是没有该种设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是没有该种设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

为全面推进财政绩效管理，接区财政局通知我单位组织相关人员进行 2022 年度单位整体绩效评价。本次单位整体绩效评价范围为 2022 年度峰峰矿区交通运输局全部工作活动及所属预算项目。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策制定、项目实施、



执行情况、综合效益等方面，对我单位 2022 年工作活动及预算项目开展、执行情况进行考评。项目评价工作开展前，我单位相关人员召开了多次前期研讨会，确定了项目绩效指标、评价对象以及评价方法等内容。经过整体绩效评价分析，峰峰矿区交通运输局 2022 年度单位整体绩效评价指标评价得分 93 分，其中：投入 10 分、过程 23 分、产出 35 分、效果 25 分，评价结果优。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

经过整体绩效评价分析，峰峰矿区交通运输局 2022 年度单位整体绩效评价指标评价得分 93 分，其中：投入 10 分、过程 23 分、产出 35 分、效果 25 分，评价结果优。（90 分以上优，80 分以上良，70 分以上合格，70 分以下差）

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	扣分	实际分值
投入 (10 分)	三级绩效预算 结构设定 (6 分)	单位职责和工作活动的明确性及相关性、绩效目标和绩效指标科学性	6.00		6.00
	预算编制 (4 分)	预算编制完整性	1.50		1.50
		项目预算编制合规性	1.50		1.50
		项目预算细化率	1.00		1.00
过程（执 行）(30 分)	预算执行 (20 分)	收入预算完成率	2.00		2.00
		预算调整率	2.00	2.00	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	扣分	实际分值	
		支出进度	2.00		2.00	
		资金结余结转率	2.00		2.50	
		“三公”经费控制率	2.00	2.00	0.00	
		政府采购执行率	2.00		2.00	
		决算真实性	1.00		1.00	
		资金使用合规性	5.00		5.00	
		财务管理规范性	2.00	1.00	1.00	
	预算管理 (7分)	管理制度健全性	2.00		2.00	
		预决算信息公开性	2.00		2.00	
		基础信息完善性	1.00		1.00	
		资产管理规范性	2.00	1.00	1.00	
	绩效评价 (3分)	财政绩效评价优等率、绩效自评覆盖率及评价结果应用率	3.00	1.00	2.00	
	产出 (35分)	实际完成率 (10分)	邢峰公路两侧绿化、春光大街北延提升、农村公路新改建设10公里、公路运输超限治理、城市公共交通行业管理工作完成率	10.00		10.00
		完成及时率 (8分)	邢峰公路两侧绿化、春光大街北延提升、农村公路新改建设10公里、公路运输超限治理、城市公共交通行业管理工作完成及时率	8.00		8.00

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	扣分	实际分值
	质量达标率 (项目绩效自评结果优良率) (9分)	资金使用、非税收入、公路建设、路产路权维护、绩效监控、单位预决算、绩效目标、自评报告公开、项目绩效指标设置活动产出数量达标率	9.00		9.00
	重点工作活动 绩效指标达标率 (8分)	预算批复的单位重点工作活动指标达标率	8.00		8.00
效果 (25分)	经济效益 (6分)	公路修建、城市交通管理、超限运输治理工作对区域经济发展的促进	6.00		6.00
	社会效益 (7分)	干线及农村道路修建、超限运输治理、大气污染管控、道路运输市场行业监管产生的社会效益	7.00		7.00
	生态效益 (6分)	公路绿化以、城市公交节能减排工作对环境保护方面的效果	6.00		6.00
		社会公众满意度 (6分)	6.00		6.00
合计			100.00	7.00	93.00

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2022年峰峰矿区财政局未委托社会三方公司对本单位项目支出进行绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款没有收入、支出及结转结余情况，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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十二）“三公”经费：**指单位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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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