



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：312004

单位名称：任丘市公安交通警察大队

二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开文本

任丘市公安交通警察大队

二〇二三年八月



# 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 年度单位决算情况说明

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、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

(一) 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

(二) 负责道路交通管理各项基础设施建设。

(三) 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

(四) 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

(五) 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

(六) 做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

(七) 搞好交通特殊勤务和交通警卫。

(八) 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

(九) 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

## 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	任丘市公安交通警察大队	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额补助、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：万元

单位：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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	2603.38	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	2601.52
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	
	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	1.86
	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	2603.38	<b>本年支出合计</b>	58	2603.38
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	
<b>总计</b>	31	2603.38	<b>总计</b>	62	2603.38

注：1. 本表反映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：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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		2,603.38	2,603.38					
204	公共安全支出	2,601.52	2,601.52					
20402	公安	2,601.52	2,601.52					
2040201	行政运行	2,260.37	2,260.37					
2040202	一般行政管理事务	231.56	231.56					
2040220	执法办案	109.59	109.59					
221	住房保障支出	1.86	1.86					
22102	住房改革支出	1.86	1.86					
2210201	住房公积金	1.86	1.86					

注：本表反映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：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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		2,603.38	2,284.53	318.85			
204	公共安全支出	2,601.52	2,282.67	318.85			
20402	公安	2,601.52	2,282.67	318.85			
2040201	行政运行	2,260.37	2,235.46	24.92			
2040202	一般行政管理事务	231.56	47.21	184.35			
2040220	执法办案	109.59	0.00	109.59			
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00			
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00			
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0.00			

注：本表反映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：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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	2603.38	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	2601.52	2601.52		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.86	1.86		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2603.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		2603.38	2603.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2603.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		2603.38	2603.38	

注：本表反映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

单位：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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		2603.38	2284.53	318.85
204	公共安全支出	2,601.52	2,282.67	318.85
20402	公安	2,601.52	2,282.67	318.85
2040201	行政运行	2,260.37	2,235.46	24.92
2040202	一般行政管理事务	231.56	47.21	184.35
2040220	执法办案	109.59	0.00	109.59
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0.00

注：本表反映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：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1879.51	302	商品和服务支出	344.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.23	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.73	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.26	30203	咨询费		310	资本性支出	57.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.40	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	19.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费	26.32	31003	专用设备购置	35.89
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	16.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	22.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	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	464.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	555.42	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	2.54	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	2.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.04
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.05	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	2.78
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	49.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	98.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		1,882.05	公用经费合计					402.48

注：本表反映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：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：任丘市公安交通警察大队

2022 年度

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
128.37		128.37	30.12	98.25		128.37		128.37	30.12	98.25	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2603.38 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 432 万元，下降 14.23%；支出减少 432 万元，下降 14.23%。主要原因：1 是本年无增资补调，人员经费较上年减少；2 是本年转移支付资金减少；3 是部分项目因工作调整未实施，项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2603.38万元，其中：财政拨款收入2603.38万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2603.38万元，其中：基本支出2284.53万元，占87.75%；项目支出318.85万元，占12.24%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2603.38 万元，比 2021 年度减少 432 万元，降低 14.23%，主要原因 1 是 2022 年无增资补调，人员经费减少；2 是 2022 年转移支付资金减少；3 是部分项目因工作调整未实施，项目经费减少；本年支出 2603.38 万元，

减少 432 万元，下降 14.23%，主要原因 1 是 2022 年无增资补调，人员经费减少；2 是 2022 年转移支付资金减少；3 是部分项目因工作调整未实施，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2603.88 万元，比上年减少 432 万元；主要原因 1 是 2022 年无增资补调，人员经费减少；2 是 2022 年转移支付资金减少；3 是部分项目因工作调整未实施，项目经费减少。本年支出 2603.38 万元，比上年减少 432 万元，降低 14.23%，主要原因 1 是 2022 年无增资补调，人员经费减少；2 是 2022 年转移支付资金减少；3 是部分项目因工作调整未实施，项目经费减少。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

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收入。

## **（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 2603.38 万元，完成年初预算的 92.63%，比年初预算减少 207.07 万元，决算数小于预

算数主要原因是部分项目因工作任务调整无法正常实施；本年支出 2603.38 万元，完成年初预算的 92.63%，比年初预算减少 207.07 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目因工作任务调整无法正常实施。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 92.95%，比年初预算减少 224.20 万元，主要是部分项目因工作任务调整无法正常实施；支出完成年初预算 92.95%，比年初预算减少 224.20 万元，主要是部分项目因工作任务调整无法正常实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2603.38 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2601.52 万元，占 99.93%，主要用于单位人员经费、公用经费、一般行政管理及执法办案等支出；住房保障支出 1.86 万元，占 0.07%，主要用于民警缴纳住房公

积金支出。

#### **(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 2284.53 万元，其中：

人员经费 1882.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 402.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 128.37 万元，支出决算为 128.37 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较 2021 年度决算增加 30.03 万元，增长 30.54%，主要是 2022 年有公务用车购置经费支出 30.12 万元，2021 年未发生公务用车购置经费支出。

#### **(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 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**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 128.37 万元，支出决算 128.37 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年增加 30.03 万元，增长 30.54%，主要是 2022 年有公务用车购置经费支出 30.12 万元，2021 年未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 30.12 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 30.12 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 30.12 万元，增长 100.00%，主要是 2021 年未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 98.25 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.09 万元，降低 0.09%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度持平，主要是未发生“公务接待费”支出。本年度未发生公务接待。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 402.48 万元，比 2021 年度减少 313.16 万元，降低 43.76%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费、压缩公用经费、项目经费等非急需非刚性支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 89.35 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 89.35 万元。授予中小企业合同金额 89.35 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 89.35 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2021 年报废车辆 4 辆，新购车辆 3 辆。其中，



副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是清障车和宣传车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 318.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2021 年第四季度农村工作站交通安全员绩效考核工资”及“2022 年经费（项目）”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 318.85 万元。从评价情况来看，“2021 年第四季度农村工作站交通安全员绩效考核工资”及“2022 年经费（项目）”等 4 个项目，已实施完成。该项目的实施提高了工作人员的工作效率，适应交管工作的实际需要，完善各项便民利民措施，保障道路交通安全。维护了辖区良好的道路交通安全秩序，提高了道路管理水平，提高道路交通通行能力、减少道路交通违法行为、提高群众满意率。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2021 年第四季度农村

工作站交通安全员绩效考核工资”项目绩效自评结果。

“2021年第四季度农村工作站交通安全员绩效考核工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.84万元，执行数为33.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全综合治理体制机制，提升农村道路交通管理科学化水平，推进交通安全治理能力现代化；二是对农村道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

#### 1、项目产出绩效分析

项目产出下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。项目产出总评分60分，评价得分60分。

#### 2、项目效益绩效分析

项目效益设立社会效益指标1个二级指标。项目效益总评价分15分，评价得分15分。

#### 3、项目满意度调查

项目满意度调查反馈均为95.0%，总体满意率95.0%。满意度调查总评价15分，评价得分15分。

#### 4、项目资金执行率

项目资金执行率100.0%，预算执行率总评分10分，评价得分10分。

附项目支出绩效自评表：

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：任丘市公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年第四季度农村工作站交通安全员绩效考核工资		项目级次	本级	实施主管单位	312004 - 任丘市公安交通警察大队		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	33.840000	到位数	33.840000		执行数	33.840000		100		
	其中:财政资金	33.840000	其中:财政资金	33.840000		其中:财政资金	33.840000				
	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(%)		
	进一步健全综合治理体制机制，提升农村道路交通安全管理科学化水平，推进交通安全治理能力现代化。				完成				100.00		
	对农村道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。				完成				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
	产出指标	数量指标	农村工作站组织每月宣传次数	农村工作站结合实际情况组织每月宣传次数	15.00	≥	30	次	31	完成	15
		质量指标	乡镇交安办通过信息平台系统及时对各村工作站机动车和驾驶人信息采集	乡镇交安办通过信息平台系统及时对各村工作站机动车和驾驶人信息采集	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	安全宣传完成率	安全宣传完成情况占计划比	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制金额	15.00	≤	33.84	万元	33.84	完成	15

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	交通事故下降率(%)	各乡镇交通事故数量比上年同期下降的比率	15.00	≥	5	%	5	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众对交通安全员工作满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通安全员工作的满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田学敏			联系电话:	13582730005						

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

单位评价项目绩效评价为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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