

旌德县交通运输综合行政执法大队
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县交通运输综合行政执法大队2022年度单位决算表

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

第三部分 旌德县交通运输综合行政执法大队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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 旌德县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）承担县域内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责全县交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合行政执法科技化、信息化、规范化建设。

（三）负责全县交通运输重大案件的查处，负责组织协调全县交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（四）承担水上交通事故的调查处理；承担交通运输综合行政执法中的安全检查和安全隐患排查。

（五）协助做好交通运输行业信用监管工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

旌德县交通运输综合行政执法大队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县交通运输综合行政执法大队

第二部分 旌德县交通运输综合行政执法大队2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

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	872.41	一、一般公共服务支出	32	1.1
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		八、社会保障和就业支出	39	25.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.32
	12		十二、农林水支出	43	0.54
	13		十三、交通运输支出	44	797.73
	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	30.39
	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	872.41	本年支出合计	58	872.41
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	872.41	总计	62	872.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1.1	1.1						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1						
201	03	01	行政运行	1.1	1.1						
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	25.48	25.48						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.48	25.48						
210			卫生健康支出	9.86	9.86						
210	11		行政事业单位医疗	9.86	9.86						
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86						
212			城乡社区支出	7.32	7.32						
212	03		城乡社区公共设施	7.32	7.32						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.32	7.32						
213			农林水支出	0.54	0.54						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.54	0.54						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.54	0.54						
214			交通运输支出	797.73	797.73						
214	01		公路水路运输	797.73	797.73						
214	01	01	行政运行	202.98	202.98						
214	01	09	交通运输信息化建设	337.32	337.32						
214	01	12	公路运输管理	36.93	36.93						
214	01	99	其他公路水路运输支出	220.5	220.5						
221			住房保障支出	30.39	30.39						
221	02		住房改革支出	30.39	30.39						
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1.1	1.1				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1				
201	03	01	行政运行	1.1	1.1				
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	25.48	25.48				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.48	25.48				
210			卫生健康支出	9.86	9.86				
210	11		行政事业单位医疗	9.86	9.86				
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86				
212			城乡社区支出	7.32	7.32				
212	03		城乡社区公共设施	7.32	7.32				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.32	7.32				
213			农林水支出	0.54	0.54				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.54	0.54				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.54	0.54				
214			交通运输支出	797.73	460.41	337.32			
214	01		公路水路运输	797.73	460.41	337.32			
214	01	01	行政运行	202.98	202.98				
214	01	09	交通运输信息化建设	337.32		337.32			
214	01	12	公路运输管理	36.93	36.93				
214	01	99	其他公路水路运输支出	220.5	220.5				
221			住房保障支出	30.39	30.39				
221	02		住房改革支出	30.39	30.39				
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	872.41	一、一般公共服务支出	30	1.1	1.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.48	25.48		
	9		九、卫生健康支出	38	9.86	9.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.32	7.32		
	12		十二、农林水支出	41	0.54	0.54		
	13		十三、交通运输支出	42	797.73	797.73		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.39	30.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	872.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	872.41	872.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	872.41	总计	58	872.41	872.41		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	872.41	535.1	337.32
201			一般公共服务支出	1.1	1.1	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.1	1.1	
201	03	01	行政运行	1.1	1.1	
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	25.48	25.48	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.48	25.48	
210			卫生健康支出	9.86	9.86	
210	11		行政事业单位医疗	9.86	9.86	
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	
212			城乡社区支出	7.32	7.32	
212	03		城乡社区公共设施	7.32	7.32	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.32	7.32	
213			农林水支出	0.54	0.54	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.54	0.54	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.54	0.54	
214			交通运输支出	797.73	460.41	337.32
214	01		公路水路运输	797.73	460.41	337.32
214	01	01	行政运行	202.98	202.98	
214	01	09	交通运输信息化建设	337.32		337.32
214	01	12	公路运输管理	36.93	36.93	
214	01	99	其他公路水路运输支出	220.5	220.5	
221			住房保障支出	30.39	30.39	
221	02		住房改革支出	30.39	30.39	
221	02	01	住房公积金	30.39	30.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：旌德县交通运输综合行政执法大队

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	417.26	302	商品和服务支出	76.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.62	30201	办公费	19.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费		310	资本性支出	33.3
30103	奖金	75.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.25	30205	水费	1	31003	专用设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	7.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6.93
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	17.92
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	7.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.86
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		417.26	公用经费合计					117.84

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：旌德县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。

说明：旌德县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县交通运输综合行政执法大队2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计872.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计872.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加872.41万元，增长100%，主要原因：2022年为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计872.41万元，其中：财政拨款收入872.41万元，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

2022年度支出合计872.41万元，其中：基本支出535.1万元，占61.34%；项目支出337.32万元，占38.67%；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

2022年度财政拨款收入总计872.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计872.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加872.41万元，增长100%，主要原因：2022年为新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出872.41万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加872.41万元，增长100%。主要原因：2022年为新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出872.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.1万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出25.48万元，占2.92%；卫生健康（类）支出9.86万元，占1.13%；城乡社区（类）支出7.32万元，占0.84%；农林水（类）支出0.54万元，占0.06%；交通运输（类）支出797.73万元，占91.44%；住房保障（类）支出30.39万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.42万元，支出决算为872.41万元，完成年初预算的359.88%。决算数大于预算数的主要原因：新增非现场执法卡点基础建设。其中：基本支出535.1万元，占61.34%；项目支出337.32万元，占38.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为25.48万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是设备老旧，维护费用增加。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是购买助农产品。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.98万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增非现场执法卡点基础设施建设。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为165.82万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的22.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金用在交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支付。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.5万元，决算数大于预算数的主要原因是部分款项用交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支付。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.21万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出535.1万元，其中：人员经费417.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费117.84万元，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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县交通运输综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，旌德县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出1.1万元，比2021年增加1.1万元，增长100%，主要原因是2022年为新增预算单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额33.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出33.3万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县交通运输综合行政执法大队共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金337.32万元。从评价情况看，我单位在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平原则，通过目标计划梳理、项目完成情况调查等方式，完成了项目自评并达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在整体支出绩效自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况调查等方式对部门预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“非现场执法卡点基础建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非现场执法卡点基础设施建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为337.32万元，执行数为337.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成交通非现场执法基础设施建设；二是对周围环境影响（良好）；三是保证公路完好，促进地方经济发展。发现的主要问题及原因：无法对个性化的项目类型进行定量定性，并且财政部下达的绩效目标并未按单位分项目类型进行细化分解，因此单位在绩效自评时根据各自情况自行设置绩效指标，口径不统一，难以在的绩效目标统计中相一致，导致项目绩效自评的难度增加，下一步改进措施：一是进一步加强对项目资金绩效自评的组织领导，严肃自评纪律，将对自评工作的重视程度、自评质量作为绩效评价的量化指标之一；二是加强绩效评自评业务培训，对相关人员进行系统全面的培训，统一标准、方法，提高自评工作质量。

非现场执法卡点基础设施建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	交通非现场基础设施建设						
主管部门	043-旌德县交通运输局			实施单位	043004-旌德县交通运输综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	337.32	337.32	337.32	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	337.319	337.319	337.319	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市交通部门部署，推进我县交通非现场执法工作，实施交通非现场执法基础设施建设。				按照合同期限已建设完毕，设备系统已正常投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	实施交通非现场执法基础设施建设	满意	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	质量是否符合要求	=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	是否按期完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	不超过预算成本	是	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用合理	合理	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	对周围环境影响	=100%	100	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。