

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：348003

单位名称：无极县交通运输综合执法大队

二〇二三年九月



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

宣传、贯彻、执行国家、省、市有关道路运输管理的方针政策、法律法(道路旅客运输经营、道路货物运输经营)以及道路运输相关业务(道路货物运输(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训)的管理工作;负责巡游出租汽车和网络预约出租汽车的管理工作;负责城市公共汽电车客运管理工作;负责公路路政、超限检测站工作,完成上级交办的其他工作。

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	无极县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	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：无极县交通运输综合执法大队

2022 年度

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	1135.15	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		八、社会保障和就业支出	39	56.29
	9		九、卫生健康支出	40	25.88
	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	1,052.98
	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	
	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	1135.15	本年支出合计	58	1,135.15
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	1135.15	总计	62	1,135.15

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：无极县交通运输综合执法大队

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		1, 135. 15	1, 135. 15					
208	社会保障和就业支出	56. 29	56. 29					
20805	行政事业单位养老支出	51. 16	51. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 16	51. 16					
20808	抚恤	5. 13	5. 13					
2080801	死亡抚恤	5. 13	5. 13					
210	卫生健康支出	25. 88	25. 88					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30					
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58					
2101102	事业单位医疗	25. 58	25. 58					
214	交通运输支出	1, 052. 98	1, 052. 98					
21401	公路水路运输	1, 052. 98	1, 052. 98					
2140101	行政运行	779. 26	779. 26					
2140112	公路运输管理	273. 71	273. 71					

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：无极县交通运输综合执法大队 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		1, 135. 15	869. 60	265. 55			
208	社会保障和就业支出	56. 29	56. 29				
20805	行政事业单位养老支出	51. 16	51. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 16	51. 16				
20808	抚恤	5. 13	5. 13				
2080801	死亡抚恤	5. 13	5. 13				
210	卫生健康支出	25. 88	25. 88				
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30				
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58				
2101102	事业单位医疗	25. 58	25. 58				
214	交通运输支出	1, 052. 98	787. 43	265. 55			
21401	公路水路运输	1, 052. 98	787. 43	265. 55			
2140101	行政运行	779. 26	779. 26				
2140112	公路运输管理	273. 71	8. 17	265. 55			

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： 无极县交通运输综合执法大队

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	1, 135. 15	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40		56. 29	56. 29	
	9		九、卫生健康支出	41		25. 88	25. 88	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45		1, 052. 98	1, 052. 98	
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	1, 135. 15	本年支出合计	59		1, 135. 15	1, 135. 15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	1, 135. 15	总计	64		1, 135. 15	1, 135. 15	

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：无极县交通运输综合执法大队

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		1,135.15	869.60	265.55
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
20808	抚恤	5.13	5.13	
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	
214	交通运输支出	1,052.98	787.43	265.55
21401	公路水路运输	1,052.98	787.43	265.55
2140101	行政运行	779.26	779.26	
2140112	公路运输管理	273.71	8.17	265.55

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：无极县交通运输综合执法大队

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	796.75	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.53	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.01	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	98.10	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.94	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.69	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.41	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59	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	30.10	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	24.67	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	6.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	11.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.23	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.00			
人员经费合计		826.86	公用经费合计					42.75

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：无极县交通运输综合执法大队

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出及结转结余情况，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：无极县交通运输综合执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关基本支出、项目支出情况，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：无极县交通运输综合执法大队 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

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

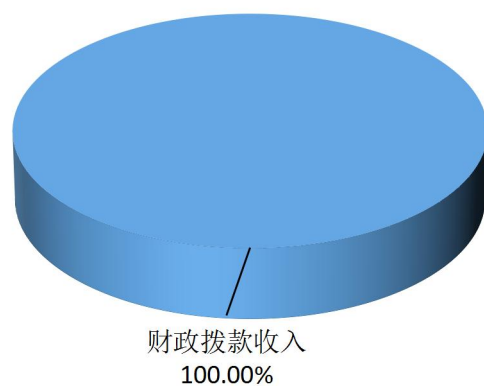
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1135.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 916.07 万元，下降 44.7%，主要原因是本年度减少淘汰国三车补助资金。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1135.15万元，其中：财政拨款收入1135.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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1135.15万元，其中：基本支出869.6万元，占76.6%；项目支出265.55万元，占23.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

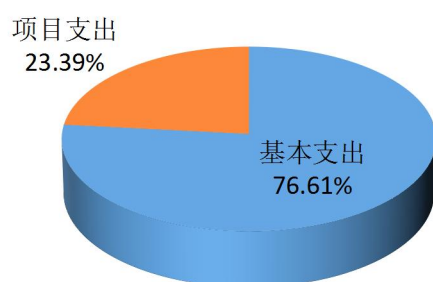


图3：支出决算构成情况

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 1135.15 万元，比 2021 年度减少 916.07 万元，降低 44.7%，主要是本年度减少淘汰国三车补助资金；本年支出 1135.15 万元，减少 916.07 万元，降低 44.7%，主要是本年度减少淘汰国三车补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1135.15 万元，比上年减少 916.07 万元；主要是本年度减少淘汰国三车补助资金；本年支出 135.15 万元，比上年减少 916.07 万元，降低 44.66%，主要是本年度减少淘汰国三车补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因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，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



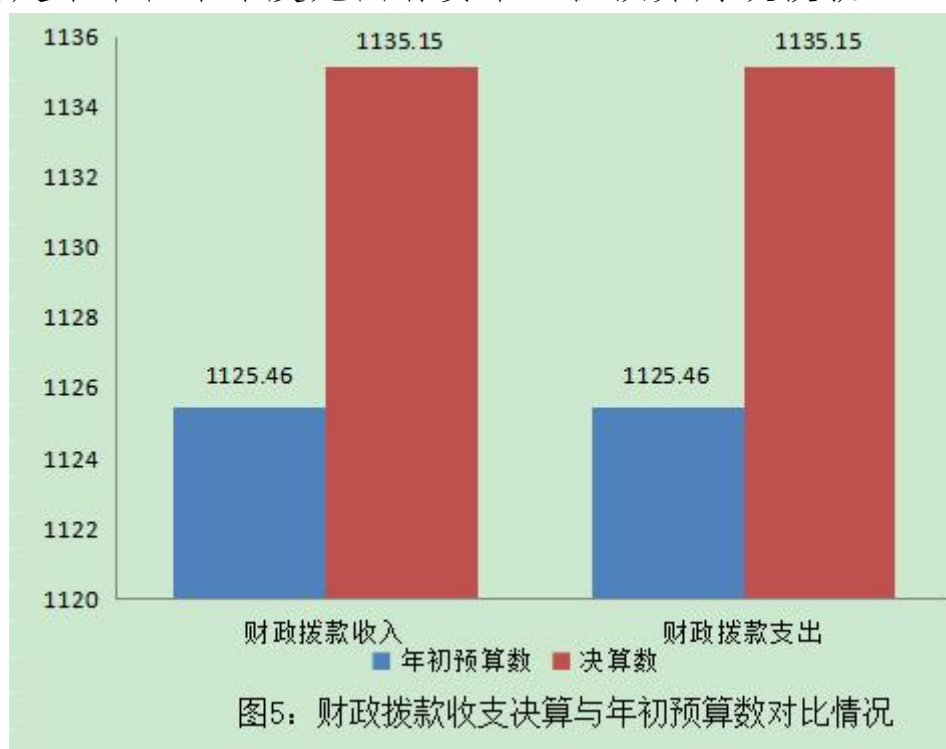
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1135.15 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 9.69 万元，决算数大于预算数主要原因是工资增长；本年支出 1135.15 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 9.69 万元，决算数大于预算数主要原因是工资增长。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 100.9%，比年初预算增加 9.65 万元，主要是工资增长；支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 9.65 万元，主要是工资增长。

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，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1135.15 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 56.29 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 25.88 万元，占 2.3%；交通运输（类）支出 1052.98 万元，占 92.7%。



（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 1135.15 万元，其中：

人员经费 826.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 42.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费财政拨款支出；较 2021 年度决算持平。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出，与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护；与预算持平，较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护。与 2021 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 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置；与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置支出，与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费支出，与 2021 年决算支出持平。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务接待与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度无公务接待。与 2021 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 13 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 5 个，共涉及资金 265.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 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 2020 年度新能源出租车运营补贴及农村客运补贴用于一卡通补助项目及 2022 年疫情期间用车补贴项目等 5 个项目绩效自评结果。

2020 年度新能源出租车运营补贴及农村客运补贴用于一卡通补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度新能源出租车运营补贴及农村客运补贴用于一卡通补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.785 万元，执行数为 9.785 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，加强了道路安全，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务，方便群众出行，提高了群众的满意度。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县交通运输局执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年度新能源汽车购置补贴及农村客运补贴用于一半补贴处	项目层级	上级转移支付项目	实施(主管)单位	无极县交通运输局				
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	11.01	到位数	11.01	执行数	11.01	100%			
	其中：财政资金	11.01	其中：财政资金	11.01	其中：财政资金	11.01				
	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			
	根据河北省财政厅关于调整2021年农村道路客运线路客运车辆购置补贴(2020年度)资金的通知(冀财通[2021]123号)精神,下达我县2020年度出租车购置补贴资金11.01万元,11.01万元中8万元用于40辆公交车补贴一卡通互联互通补贴,3.01万元用于13辆出租车购置补贴。		项目实际达到预期目标,推动农村道路客运有序发展,为人民群众提供安全、便捷出行服务。				99%			
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	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	已运营车辆的乡级和建制村数量占具备运营条件的乡级和建制村数量的车辆投入补贴资金金额	12.5	文字描述		完成全部投资	完成全部投资	完成	12.5
		质量指标	用于保障乡级和建制村运营的农村客运班线和城市公共汽车向农村延伸运营的公交车的运营补贴金额	12.5	文字描述		全部到位	全部到位	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		1年内按时完成	1年内按时完成	完成	12.5
		成本指标	完成项目的成本	12.5	文字描述		在成本预算范围内	在成本预算范围内	完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	7.5	文字描述		对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显	完成	7.5
		社会效益指标	项目实现功能	7.5	文字描述		社会效益明显	社会效益明显	完成	7.5
		生态效益指标	项目实现功能	7.5	文字描述		生态效益良好	生态效益良好	完成	7.5
		可持续影响指标	项目建成后能够持续带来一定时期的效益影响	7.5	文字描述		可持续影响加大	可持续影响加大	完成	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	10	≥	100	百分比	90	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格落实预算,建立绩效管理制度和监管机制,努力做好,尽量达到全部预算									

填报人：张敬

联系电话：12012191323

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

4. “预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标计算公式为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

5. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

6. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

7. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

（三）单位评价项目绩效评价结果

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。我单位根据工作活动特点，对三级指标进行了调整、细化和完善，并合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《项目支出绩效自评表》，绩效指标根据实际情况确定，总分设定为100分。一级指标设置为：产出指标、效益指标、群众满意度（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标。根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。最后通过倒查对比绩效指标比较完整合理。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：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。

十二、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。

十三、“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