2022年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门决算

2023年10月15日

目　　录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2022年度部门决算表

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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2022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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2016年9月，履行东湖风景区的交通管理职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位1个。

第二部分　2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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	2550.10	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	2140.05
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.05
	9		九、卫生健康支出	36	179.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	134.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2550.10	本年支出合计	51	2550.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2550.10	总计	54	2550.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋49）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2022年度收入决算表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2550.10	2550.10					
204			公共安全支出	2140.05	2140.05					
20402			公安	2140.05	2140.05					
2040201			行政运行	992.40	992.40					
2040299			其他公安支出	1147.65	1147.65					
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05					
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05					
208051			行政事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65					
210			卫生健康支出	179.25	179.25					
21004			公共卫生	30	30					
21011			行政事业单位医疗	149.25	149.25					
2101103			公务员医疗补助	149.25	149.25					
221			住房保障支出	134.75	134.75					
22102			住房改革支出	134.75	134.75					
2210201			住房公积金	116.22	116.22					
2210203			购房补贴	18.53	18.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2550.10	1375.10	1175.00			
204			公共安全支出	2140.05	995.05	1145.00			
20402			公安	2140.05	995.05	1145.00			
2040201			行政运行	992.40	992.40				
2040299			其他公安支出	1147.65	2.65	1145.00			
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05				
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05				
2080501			行政事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65				
210			卫生健康支出	179.25	149.25	30			
21004			公共卫生	30		30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30		30			
2101101			行政单位医疗	149.25	149.25				
221			公务员医疗补助	149.25	149.25				
22102			住房保障支出	134.75	134.75				
2210201			住房改革支出	134.75	134.75				
2210202			住房公积金	116.22	116.22				
2210203			提租补贴	18.53	18.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2550.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2140.05	2140.05	
	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	96.05	96.05	
	9		九、卫生健康支出	38	179.25	179.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	134.75	134.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2550.10	本年支出合计	53	2550.10	2550.10	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2550.10	总计	58	2550.10	2550.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2550.10	1375.10	1175.00
204			公共安全支出	2140.05	995.05	1145.00
20402			公安	2140.05	995.05	1145.00
2040201			行政运行	992.40	992.40	
2040299			其他公安支出	1147.654	2.65	1145.00
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05	
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05	
2080501			行政事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210			卫生健康支出	179.25	149.25	30.00
21004			公共卫生	30		30.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30		30.00
2101101			行政单位医疗	149.25	149.25	
221			公务员医疗补助	149.25	149.25	
22102			住房保障支出	134.75	134.75	
2210201			住房改革支出	134.75	134.75	
2210202			住房公积金	116.22	116.22	
2210203			购房补贴	18.53	18.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1栏各行＝（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　单位：万元

经济分类科目编码			经济分类科目编码					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1187.41	302	商品和服务支出	183.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.65	30201	办公费	40.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.64	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	
30103	奖金	279.66	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	75.04	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	30206	电费	7.78	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费	2.98	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.25	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.15	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	116.22	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.77	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	4	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1.1	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29			
30308	助学金		30228	工会经费	16.18			
30309	奖励金		30229	福利费	8			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	31.5			
			30239	其他交通费用	25.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.79			
人员经费合计	人员经费合计	1191.16	公用经费合计	公用经费合计	183.94	公用经费合计	公用经费合计	
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。		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。	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。					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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2120803城市建设支出									

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

本单位当年无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收入支出决算表

编制单位：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　2022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		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	利息费用及债务支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
														小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计																					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.03		31.50		31.50	1.53	31.50		31.5		31.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

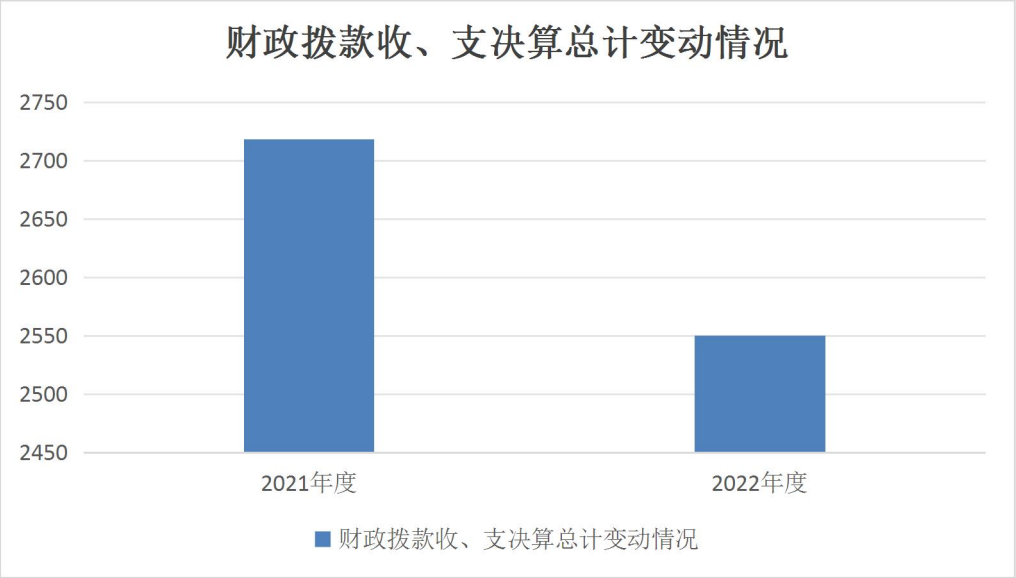
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2022年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2022 年度收、支总计均为 2550.1 万元。相比2021年，减少了168.03万元,下降6.2%。

图1：收、支决算总计变动情况

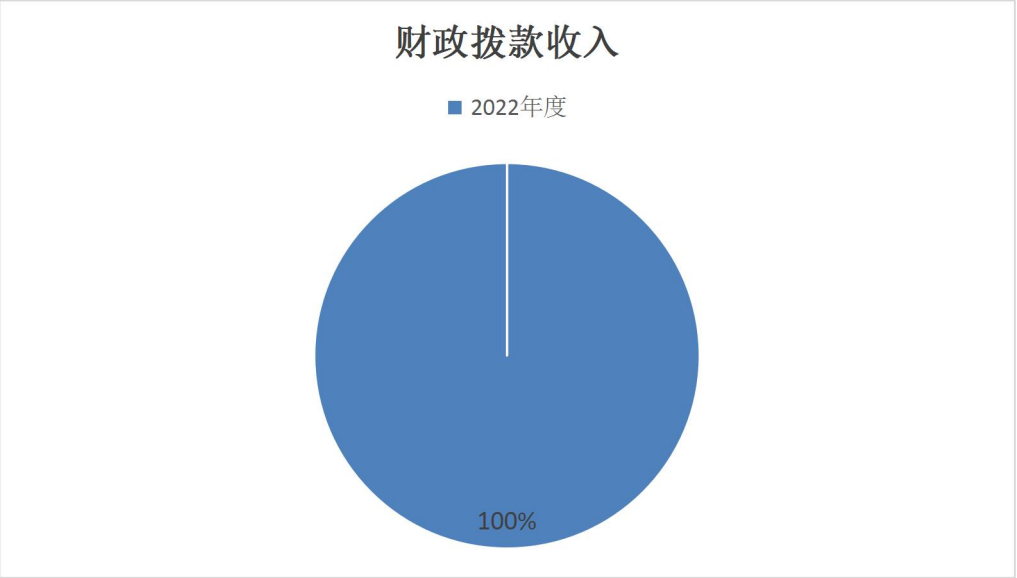


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计2550.1万元。相比2021年，总收入减少了168.03万元，减少了6.2%。收入变化的主要因素为:减少了政府性基金。

财政拨款收入2550.1万元，比2021年减少了6.2%，主要原因:减少了政府性基金。

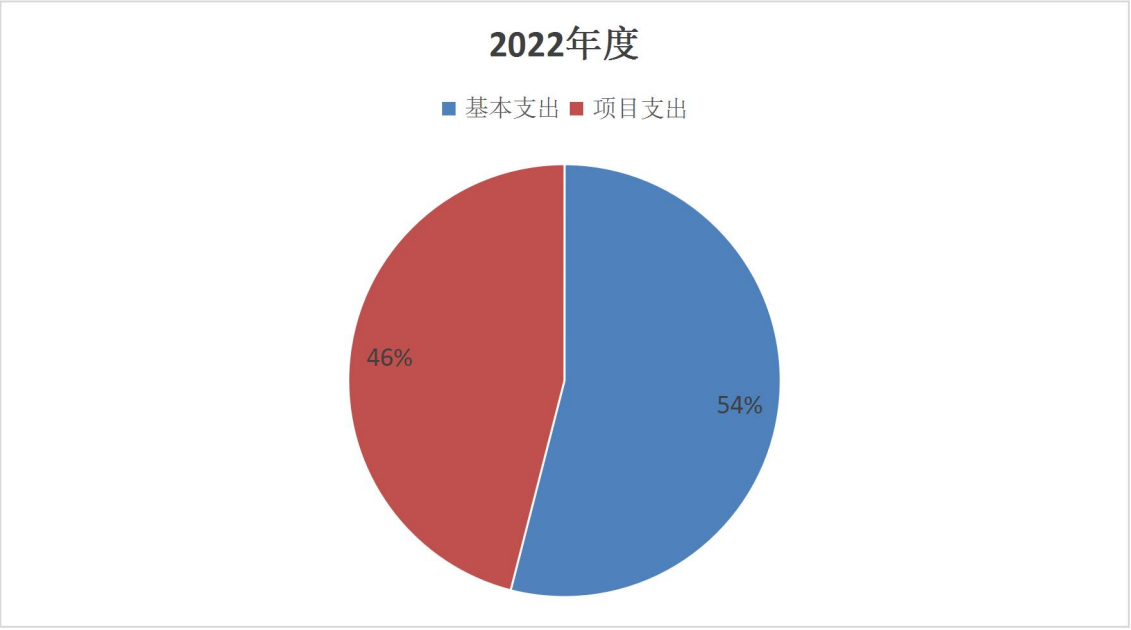
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2550.1万元，与2021年度相比，支出合计减少168.03 万元，下降6.2%，主要原因是减少了政府性基金。其中：基本支出1375.1 万元，占本年支出54%；项目支出1175 万元，占本年支出46%；

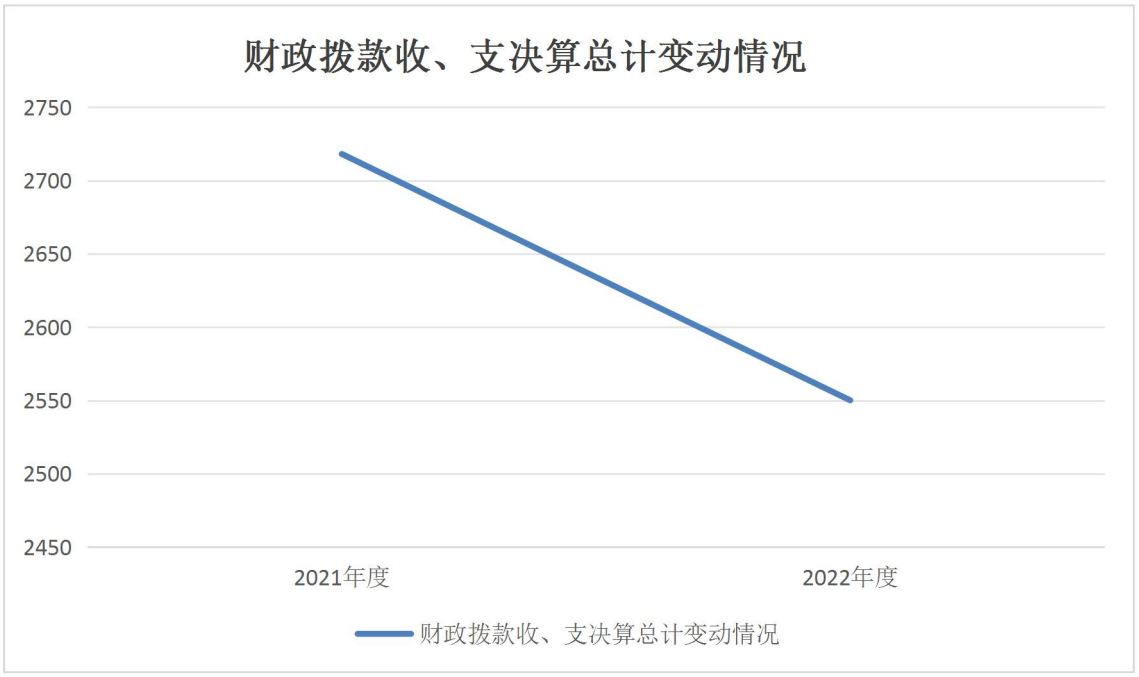
图3：支出决算结构



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、支总计均为 2550.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.03万元，下降6.2%。主要原因是减少了政府性基金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —17—

（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2550.1万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.03万元，下降6.2%。主要原因是减少了政府性基金。

（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2550.1万元，主要用于以下方面：公共安全支出2140万元，占83.92%；社会保障 和就业支出 96.05 万元，

占 3.77%；住房保障支出 134.75万元，占5.28%；卫生健康支出 179.25万元，占7.03%。

（三）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2665.61万元，支出决算为2550.1万元，完成年初预算的95.67%。其中：

基本支出1375.1万元，项目支出1175万元。项目支出主要用于协警文员经费949.7万元，主要成效：弥补辖区警力不足，维护辖区安全稳定的生活工作环境；道路交通服务保障经费165.3万元，主要成效：完善交通执法设备、保障辖区内道路交通的正常运行及管理。

公共安全支出，年初预算为2261.07万元，支出决算为 2140.万元，完成年初预算的99.03；

社会保障和就业支出，年初预算96.05万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的100%；

住房保障支出，年初预算 159.24万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的84.62，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年编制人员实有数在2021年的基础上减少了两人。

卫生健康支出，年初预算149.25 万元，支出决算为179.25万元，完成年初预算的 120.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠抗疫支出30万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.1万元，其中：

人员经费 1191.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费183.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.03万元，支出决算为31.50万元，完成预算的95.36%，小于预算数,减少公务接待1.53万元。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,主要原因认真贯彻落实八 项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2.公务用车购置及运行费支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%;其中：

（1）公务用车购置费0万元，本年度无购置(更新)公务用车。

（2）公务用车运行费31.5万元，完成年初预算的100%。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节 约、严格控制支出的结果。

十、机关运行经费支出说明

2022年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局机关运行经费支出2550.1万元，比2021年下降168.03万元，下降 6.2 %。

十一、政府采购支出说明

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2022年度政府采购支出总额23.78万元，其中：政府采购货物支出23.78万元，授予中小企业合同金额23.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车12 辆。

十三、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1145万元，占一般公共预算项目支出总额的44.9%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，保障了各类警务活动有序进行，有效提高辖区交通管理水平，维护交通安全、交通秩序。

部门整体支出绩效评价 我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 已完成全年项目绩效自评工作。保障了各类警务活动有序进行，

有效提高辖区交通管理水平，确保东湖风景区交通安全、交通秩序。

2022年度东湖生态风景区交通大队整体绩效自评表

单位名称：东湖生态旅游风景区交通大队　　填报日期：2023年6月27日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">东湖生态风景区交通大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1375.1万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>1175万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2665.61</td><td>2550.1</td><td>95.67%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：（XX分）</td><td colspan="6">围绕上级工作要求，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成各项财政业务</td><td>业务完成</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合理配置财政资金</td><td>合理</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">贯彻及做好财政政策及工作，并按时向社会发布</td><td>按时发布</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算执行情况</td><td>资金执行率高</td><td>85%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">合理使用财政资金</td><td>合理</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强社会各界对单位</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">加强财政资金的使用</td><td>合理</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高财政资金使用效</td><td>合理</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使服务对象满意</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（XX分）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本年度增加的支出主要为我单位2020年疫情防控专项工作、2018年军运会交通设施整治专项工程等项目经费的支出。</td></tr>
</table>

(三)部门决算中项目支出绩效自评结果。

1.道路交通服务保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为165.3万元，执行数为165.3万元，完成预算的 100%。主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通的正常运行及管理。

2.景区治安维护费绩效自评综述：项目全年预算数为949.7万元，执行数为949.7万元，完成预算的 100%。主要用于警力不足，保障单位日常管理工作的运行。

3.党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。主要用于为适应新形势新任务的要求，切实增强党建经费的保障性，进一步加强党建管理工作。

4.机动经费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。主要用于弥补其他项目经费的不足（待分配项目）

2022 年度项目自评表

单位名称：东湖生态旅游风景区交通大队　　填报日期：2023年 6 月 30 日

项目名称	道路交通服务保障经费						
主管部门	交通大队			项目实施单位		交通大队	
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □						
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
	年度财政资金总额	165.3	165.3	1	20		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成各项财政业务		业务完成	100%	10
		质量指标	合理配置财政资金		合理	100%	10
		时效指标	贯彻及做好财政政策及工作，并按时向社会发布		按时发布	100%	10
		成本指标	年初预算执行情况		资金执行率高	100%	10
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金		合理	100%	10
		社会效益指标	加强社会各界对单位		满意	100%	10
		生态效益指标	加强财政资金的使用		合理	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效		合理	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意		满意	100%	10
年度绩效目标 2（XX 分）							
总分	100						
差大或目标未完成原因分析	基本与前两年持平						
改进措施及结果应用方案	合理安排预算经费						

2022 年度项目自评表

单位名称：东湖生态旅游风景区交通大队　　填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	景区治安维护费						
主管部门	交通大队			项目实施单位		交通大队	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目　□　2、新增性项目 □						
项目类型	1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
	年度财政资金总额	949.7	949.7	1	20		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成各项财政业务		业务完成	100%	10
		质量指标	合理配置财政资金		合理	100%	10
		时效指标	贯彻及做好财政政策及工作，并按时向社会发布		按时发布	100%	10
		成本指标	年初预算执行情况		资金执行率高	85%	8
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金		合理	100%	10
		社会效益指标	加强社会各界对单位		满意	100%	10
		生态效益指标	加强财政资金的使用		合理	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效		合理	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意		满意	100%	10
年度绩效目标 2（XX 分）							
总分	98						
差 大 或 目标未完成原因分析	本年度增加的支出主要为我单位本年疫情防控专项工作、交通设施整治专项工程等项目经费的支出。						
改进措施及结果应用方案	合理安排预算经费						

2022 年度项目自评表

单位名称：东湖生态旅游风景区交通大队　　填报日期：2023年 6 月 30 日

项目名称	党建经费						
主管部门	交通大队			项目实施单位		交通大队	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目　□　2、新增性项目 □						
项目类型	1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
	年度财政资金总额	10	10	1	20		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成各项财政业务		业务完成	100%	10
		质量指标	合理配置财政资金		合理	100%	10
		时效指标	贯彻及做好财政政策及工作，并按时向社会发布		按时发布	100%	10
		成本指标	年初预算执行情况		资金执行率高	100%	10
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金		合理	100%	10
		社会效益指标	加强社会各界对单位		满意	100%	10
		生态效益指标	加强财政资金的使用		合理	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效		合理	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意		满意	100%	10
年度绩效目标 2（XX 分）							
总分	100						
差大或目标未完成原因分析	与上年度持平						
改进措施及结果应用方案	合理安排预算经费						

2022 年度项目自评表

单位名称：东湖生态旅游风景区交通大队　　填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	机动经费					
主管部门	交通大队			项目实施单位	交通大队	
项目类别	1、部门预算项目　□　2、区直专项					
项目属性	1、持续性项目　□　2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	20	20	1	20	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成各项财政业务	业务完成	100%	10
		质量指标	合理配置财政资金	合理	100%	10
		时效指标	贯彻及做好财政政策及工作，并按时向社会发布	按时发布	100%	10
		成本指标	年初预算执行情况	资金执行率高	100%	10
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	合理	100%	10
		社会效益指标	加强社会各界对单位	满意	100%	10
		生态效益指标	加强财政资金的使用	合理	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效	合理	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	满意	100%	10
年度绩效目标 2（XX 分）						
总分	100					
差大或目标未完成原因分析	与上年度持平					
改进措施及结果应用方案	合理安排预算经费					

十四、财政专项支出、

防疫专项支出30万元，用于突发公共卫生时间应急处理。

第四部分 其他需要说明的情况

2022年重点工作完成情况

危险路段治理费的增加交通警示牌及工程，新增电子警察。完成率100%

东湖风景区危险路段（点、段）治理措施

序号	路名	点位	存在隐患问题	治理措施
合计	3 处			
1	喻家山北路	喻家山北路近喻家湖 路路段	①喻家山北路近喻家湖路段为下坡及弯道，缺少 减速及线形诱导设施；②非机动车道靠右行驶标 志被遮挡，且设置位置靠后，不能有效引导非机 动车走人行道通行。	①下坡段增设纵向减速标线及弯道线形诱导标 志；②将非机动车靠右行驶标志迁移至路口出口 道附近，有效引导非机动车靠右通行。
2	喻家山北路	喻家山北路农家花园 酒店路段	①农家花园酒店开口视距较差，前方未设置提示 标志，现状减速震荡标线磨损较为严重；②中央 护栏开口，行人随意乱穿，缺少过街设施。	①花园酒店开口前方设置警示标志、减速震荡标 线及爆闪灯，酒店门前增设减速带；②护栏开口 处重新渠化，增设人行横道及相关提示设施。
3	鲁磨路	鲁磨路（八一路至团山 路）路段	①部分中央护栏缺失，存在行人、非机动车乱穿； ②路侧停车对沿线开口视距影响较大，开口前方 缺少警示标志。	①完善中央隔离护栏，避免行人横穿；②开口附 近去除停车泊位，同步增设警示标志及爆闪灯， 减速震荡标线等设施。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他交通运输方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规

定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(三)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各项支出。

(四)项目支出：指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。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出包括办公及印刷费、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。