

2022 年度
北京市东城区
东城交通支队
部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款基本支出经济分类决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

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
- 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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、道路交通事故处理、交通安全宣传、国家重大会议和重大活动道路交通安保工作的部门。从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

批复01表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,545.85	4,569.83	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	4,545.85	5,687.35
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		
	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		
	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	4,545.85	4,569.83	本年支出合计	58	4,545.85	5,687.35
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,742.99	年末结转和结余	60		1,625.46
	30				61		
总计	31	4,545.85	7,312.82	总计	62	4,545.85	7,312.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022年度收入决算表											批复02表
编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队										金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		4,569.83	4,569.83						
204		公共安全支出		4,569.83	4,569.83						
20402		公安		4,569.83	4,569.83						
2040299		其他公安支出		4,569.83	4,569.83						

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

批复03表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

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
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	5,687.35		5,687.35			
204			公共安全支出	5,687.35		5,687.35			
20402			公安	5,687.35		5,687.35			
2040299			其他公安支出	5,687.35		5,687.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位:北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

批复04表
金额单位：万元

收 入						支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						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	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
世 次	1	2		栏 次	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,545.95	4,569.93	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	4,545.95	4,545.95		5,697.35	5,697.35			
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化体育与传媒支出	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								
	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								
	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								
	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	4,545.95	4,569.93	本年支出合计	59	4,545.95	4,545.95		5,697.35	5,697.35			
年初财政结转和结余	28		2,742.99	年末财政拨款结转和结余	60				1,625.46	1,625.46			
一、一般公共预算财政拨款	29		2,742.99		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	4,545.95	7,312.92	总计	64	4,545.95	4,545.95		7,312.92	7,312.92			

注：本表反映部门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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

批复05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	5,687.35		5,687.35
204			公共安全支出	5,687.35		5,687.35
20402			公安	5,687.35		5,687.35
2040299			其他公安支出	5,687.35		5,687.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表						
编制说明：本表为一般公共预算支出经济分类决算表			单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
201	工资福利支出	1	2	3	4	
20101	基本工资					
20102	津贴补贴					
20103	奖金					
20104	社会保险费					
20105	住房公积金					
20106	机关事业单位基本养老保险缴费					
20107	机关事业单位职业年金缴费					
20108	职工基本医疗保险缴费					
20109	职工生育保险缴费					
20110	职工失业保险缴费					
20111	公务员医疗补助缴费					
20112	其他社会保险缴费					
20113	住房公积金					
20114	其他工资福利支出					
20199	其他工资福利支出					
202	对个人和家庭补助					
20201	离退休费					
20202	津贴补贴					
20203	奖金					
20204	社会保险费					
20205	住房公积金					
20206	基本养老保险缴费					
20207	职业年金缴费					
20208	基本医疗保险缴费					
20209	生育保险缴费					
20210	失业保险缴费					
20211	公务员医疗补助缴费					
20299	其他对个人和家庭补助支出					
301	商品和服务支出					
30101	办公费					
30102	印刷费					
30103	咨询费					
30104	手续费					
30105	邮电费					
30106	交通费					
30107	差旅费					
30108	会议费					
30109	培训费					
30110	公务接待费					
30111	公务用车运行维护费					
30112	公务用车购置费					
30113	公务用车运行维护费					
30114	公务用车购置费					
30115	公务用车运行维护费					
30116	公务用车购置费					
30117	公务用车运行维护费					
30118	公务用车购置费					
30119	公务用车运行维护费					
30120	公务用车购置费					
30121	公务用车运行维护费					
30122	公务用车购置费					
30123	公务用车运行维护费					
30124	公务用车购置费					
30125	公务用车运行维护费					
30126	公务用车购置费					
30127	公务用车运行维护费					
30128	公务用车购置费					
30129	公务用车运行维护费					
30130	公务用车购置费					
30131	公务用车运行维护费					
30132	公务用车购置费					
30133	公务用车运行维护费					
30134	公务用车购置费					
30135	公务用车运行维护费					
30136	公务用车购置费					
30137	公务用车运行维护费					
30138	公务用车购置费					
30139	公务用车运行维护费					
30140	公务用车购置费					
30141	公务用车运行维护费					
30142	公务用车购置费					
30143	公务用车运行维护费					
30144	公务用车购置费					
30145	公务用车运行维护费					
30146	公务用车购置费					
30147	公务用车运行维护费					
30148	公务用车购置费					
30149	公务用车运行维护费					
30150	公务用车购置费					
30151	公务用车运行维护费					
30152	公务用车购置费					
30153	公务用车运行维护费					
30154	公务用车购置费					
30155	公务用车运行维护费					
30156	公务用车购置费					
30157	公务用车运行维护费					
30158	公务用车购置费					
30159	公务用车运行维护费					
30160	公务用车购置费					
30161	公务用车运行维护费					
30162	公务用车购置费					
30163	公务用车运行维护费					
30164	公务用车购置费					
30165	公务用车运行维护费					
30166	公务用车购置费					
30167	公务用车运行维护费					
30168	公务用车购置费					
30169	公务用车运行维护费					
30170	公务用车购置费					
30171	公务用车运行维护费					
30172	公务用车购置费					
30173	公务用车运行维护费					
30174	公务用车购置费					
30175	公务用车运行维护费					
30176	公务用车购置费					
30177	公务用车运行维护费					
30178	公务用车购置费					
30179	公务用车运行维护费					
30180	公务用车购置费					
30181	公务用车运行维护费					
30182	公务用车购置费					
30183	公务用车运行维护费					
30184	公务用车购置费					
30185	公务用车运行维护费					
30186	公务用车购置费					
30187	公务用车运行维护费					
30188	公务用车购置费					
30189	公务用车运行维护费					
30190	公务用车购置费					
30191	公务用车运行维护费					
30192	公务用车购置费					
30193	公务用车运行维护费					
30194	公务用车购置费					
30195	公务用车运行维护费					
30196	公务用车购置费					
30197	公务用车运行维护费					
30198	公务用车购置费					
30199	公务用车运行维护费					
302	资本性支出					
30201	房屋建筑物购建					
30202	办公设备购置					
30203	专用设备购置					
30204	信息网络购建					
30205	家具购置					
30206	图书购置					
30207	车辆购置					
30208	船舶购置					
30209	航空运输购置					
30210	铁路运输购置					
30211	公路运输购置					
30212	水路运输购置					
30213	管道运输购置					
30214	铁路运输购置					
30215	公路运输购置					
30216	水路运输购置					
30217	管道运输购置					
30218	铁路运输购置					
30219	公路运输购置					
30220	水路运输购置					
30221	管道运输购置					
30222	铁路运输购置					
30223	公路运输购置					
30224	水路运输购置					
30225	管道运输购置					
30226	铁路运输购置					
30227	公路运输购置					
30228	水路运输购置					
30229	管道运输购置					
30230	铁路运输购置					
30231	公路运输购置					
30232	水路运输购置					
30233	管道运输购置					
30234	铁路运输购置					
30235	公路运输购置					
30236	水路运输购置					
30237	管道运输购置					
30238	铁路运输购置					
30239	公路运输购置					
30240	水路运输购置					
30241	管道运输购置					
30242	铁路运输购置					
30243	公路运输购置					
30244	水路运输购置					
30245	管道运输购置					
30246	铁路运输购置					
30247	公路运输购置					
30248	水路运输购置					
30249	管道运输购置					
30250	铁路运输购置					
30251	公路运输购置					
30252	水路运输购置					
30253	管道运输购置					
30254	铁路运输购置					
30255	公路运输购置					
30256	水路运输购置					
30257	管道运输购置					
30258	铁路运输购置					
30259	公路运输购置					
30260	水路运输购置					
30261	管道运输购置					
30262	铁路运输购置					
30263	公路运输购置					
30264	水路运输购置					
30265	管道运输购置					
30266	铁路运输购置					
30267	公路运输购置					
30268	水路运输购置					
30269	管道运输购置					
30270	铁路运输购置					
30271	公路运输购置					
30272	水路运输购置					
30273	管道运输购置					
30274	铁路运输购置					
30275	公路运输购置					
30276	水路运输购置					
30277	管道运输购置					
30278	铁路运输购置					
30279	公路运输购置					
30280	水路运输购置					
30281	管道运输购置					
30282	铁路运输购置					
30283	公路运输购置					
30284	水路运输购置					
30285	管道运输购置					
30286	铁路运输购置					
30287	公路运输购置					
30288	水路运输购置					
30289	管道运输购置					
30290	铁路运输购置					
30291	公路运输购置					
30292	水路运输购置					
30293	管道运输购置					
30294	铁路运输购置					
30295	公路运输购置					
30296	水路运输购置					
30297	管道运输购置					
30298	铁路运输购置					
30299	公路运输购置					
303	其他支出					
30301	其他商品和服务支出					
30302	其他资本性支出					
30303	其他对个人和家庭补助支出					
30304	其他对个人和家庭补助支出					
30305	其他对个人和家庭补助支出					
30306	其他对个人和家庭补助支出					
30307	其他对个人和家庭补助支出					
30308	其他对个人和家庭补助支出					
30309	其他对个人和家庭补助支出					
30310	其他对个人和家庭补助支出					
30311	其他对个人和家庭补助支出					
30312	其他对个人和家庭补助支出					
30313	其他对个人和家庭补助支出					
30314	其他对个人和家庭补助支出					
30315	其他对个人和家庭补助支出					
30316	其他对个人和家庭补助支出					
30317	其他对个人和家庭补助支出					
30318	其他对个人和家庭补助支出					
30319	其他对个人和家庭补助支出					
30320	其他对个人和家庭补助支出					
30321	其他对个人和家庭补助支出					
30322	其他对个人和家庭补助支出					
30323	其他对个人和家庭补助支出					
30324	其他对个人和家庭补助支出					
30325	其他对个人和家庭补助支出					
30326	其他对个人和家庭补助支出					
30327	其他对个人和家庭补助支出					
30328	其他对个人和家庭补助支出					
30329	其他对个人和家庭补助支出					
30330	其他对个人和家庭补助支出					
30331	其他对个人和家庭补助支出					
30332	其他对个人和家庭补助支出					
30333	其他对个人和家庭补助支出					
30334	其他对个人和家庭补助支出					
30335	其他对个人和家庭补助支出					
30336	其他对个人和家庭补助支出					
30337	其他对个人和家庭补助支出					
30338	其他对个人和家庭补助支出					
30339	其他对个人和家庭补助支出					
30340	其他对个人和家庭补助支出					
30341	其他对个人和家庭补助支出					
30342	其他对个人和家庭补助支出					
30343	其他对个人和家庭补助支出					
30344	其他对个人和家庭补助支出					</

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

批复07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码				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	
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计						

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队							批复08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表						
编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队				批复09表 金额单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数（本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。）决算数为当年财政拨款安排的实际支出。

2022年度项目支出决算明细表						批复10表	
编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队						金额单位：万元	
二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				栏	次	1	2
				合计	5,687.35	5,687.35	
	204			公共安全支出	5,687.35	5,687.35	
	20402			公安	5,687.35	5,687.35	
	2040299			其他公安支出	5,687.35	5,687.35	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			交通管理工作保障经费	506.87	506.87	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			交通专业系统安全委员会驻地房租	10.00	10.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			交通协管员工资及装备经费	5,031.10	5,031.10	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	54.00	54.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			交通安全宣传管理工作经费	40.01	40.01	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			2021年度全区交通安全评比工作经费	2.00	2.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			东城交通支队天坛大队搬家经费	30.00	30.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			重大活动专项保障经费	7.86	7.86	
北京市公安局公安交通管理局东城交通	2040299			冬奥安保专项资金	5.51	5.51	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

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

2022 年度收入总计 7312.82 万元，比上年减少 357.97 万元，下降 4.67%。2022 年支出总计 5687.35 万元，比上年增加 759.55 万元，增长 15.41%。本年收入合计 4569.83 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2742.99 万元；本年支出合计 5687.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1625.46 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4569.83 万元，比上年增加 25.57 万元，增长 0.56%，其中：财政拨款收入 4569.83 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

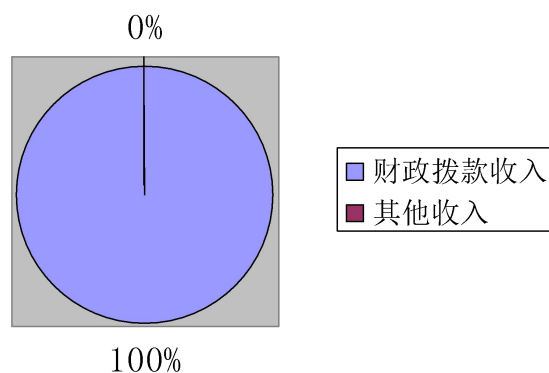


图 1: 2022 年部门收入图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5687.35 万元，比上年增加 759.55 万元，增长 15.41%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出

5687.35 万元，占支出合计的 100%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元，占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

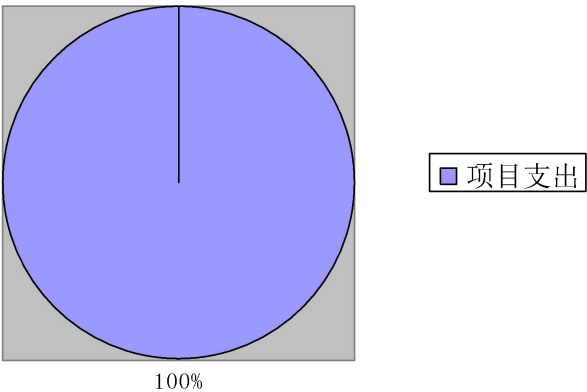


图 2: 2022 年部门支出图

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 4569.83 万元，比上年增加 25.57 万元，增长 0.56%。主要原因：追加冬奥安保专项资金及重大活动专项保障经费。2022 年度本年支出合计 5687.35 万元，比上年增加 759.55 万元，增长 15.41%，主要原因：交通协管员保险上涨及疫情补助使交通协管员经费支出增加，交通管理工作保障经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5687.35 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 759.55 万元，增长 15.41%。主要原因：交通协管员保险上涨及疫情补助使交通协管员经费支出增加，交通管理工作保障经费

支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5687.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5687.35 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 5687.35 万元，比 2022 年年初预算增加 759.55 万元，增长 15.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 5687.35 万元，比 2022 年年初预算增加 759.55 万元，增长 15.41%。主要原因：交通协管员保险上涨及疫情补助使交通协管员经费支出增加，交通管理工作保障经费支出增加。

六、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 0 万元 0

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出决算数 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0。

1. 因公出国（境）费用。本单位为市属垂直管理单位，已在上级市级部门进行公开，区级无项目资金。

2. 公务接待费。本单位为市属垂直管理单位，已在上级市级部门进行公开，区级无项目资金。

3. 公务用车购置及运行维护费。本单位为市属垂直管理单位，已在上级市级部门进行公开，区级无项目资金。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4484.73 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区东城交通支队对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 40 万元。评价结果“良好”。

二、交通安全宣传工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目名称：交通安全宣传工作经费

项目目标：

目标 1：2022 年第一季度为“共创平安季”，主要结合“春运”、“春节”、“两会”和“中小学生安全教育日”为主题开展“构建和谐、平安出行”宣传活动。组织开展“交通安全挂图巡展”、“春运交通安全启动日”、“‘两会’社会面交通安全宣传营造”等活动。

目标 2：2022 年第二季度为“普法教育季”，主要结合“春季安防”、“五一小长假”、“六一学生教育”和“安全生产月”活动为主题开展“知法守法、文明出行”宣传活动。组织开展“普法教育”、“交通安全大讲堂巡讲”、“专业驾驶员教育转化”、“安全生产月网格化宣传”等活动。

目标 3：2022 年第三季度为“巡演宣传季”，主要结合“夏季事故预防”、“暑运”、“中小学生开学第一课”等为主题，开展“文明交通、从我做起”宣传活动。组织开展“交通安全相声季巡演”、“文明交通社区文化节”、“中小学生交通安全社会实践”等活动。

目标 4：2022 年第四季度为“守望平安季”，主要结合“国庆节

安保”、“122 全国交通安全宣传日”、“年度事故预防”等为主题，开展系列安防教育活动。

项目资金:项目批复资金 40 万元,根据北京市东城区财政局 2022 年 5 月 26 日下发《关于应对新冠疫情影响加强预算管理的通知》(东财发【2022】205 号)文件要求,压缩该项目经费 21.49 万元。实际支出 42.01 万元(支出往年结余资金)。

(二) 评价结论

东城交通支队成立了项目绩效评价工作组,对该项目进行绩效自评。主要对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行自评,检验资金使用是否达到预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效。

1、项目绩效目标评价分析

该项目总体绩效目标设立明确,与年度工作计划一致,工作目标结果导向清晰;该项目决策依据较为充分,符合项目立项需要,具有可操作性和可实现性;项目绩效总目标设定较为细化,与具体的工作任务相对应,绩效目标较为全面,能够保障项目整体实施的有效性。

2、项目绩效控制评价分析

(1) 资金使用及管理情况

东城交通支队制定财务管理方法和经费报销管理办法,明确各项支出的审批权限和决策程序。财务工作经费支出严格按财务管理方法执行,确保财政资金支出的合理使用。该项目预算总投入资金 40 万元,为区级财政资金全额拨款,截至 2022 年 12 月 31 日实际支出金额为 42.01 万元。项目单位按照项目预算内容执行,财务核算按照专

项管理的要求单独核算。具体资金支出计划如下：

制作交通安全宣传手册：80000 本*1.5 元=12 万元；制作宣传品（挂件、摆件）4000 件*10 元=4 万元；制作宣传展板：300 个*80 元=2.4 万元；制作横幅：400 个*60 元=2.4 万元。宣传活动场租、办公耗材、办公设备更新维护及其他费用 3 万元。安办日常办公经费 14.2 万元。全区文明交通行动计划 2 万元。

（2）项目组织情况

由东城交通支队安全监督管理大队主责通过市属和区属多家媒体进行交通安全宣传活动。通过东城区属 20 多所学校机构及东城交通支队 19 个对以及应社区安办分时段分地点进行交通安全宣传活动。通过邀请社会 20 多名公众人物在东城区辖区进行巡演进行交通安全宣传活动。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

东城交通支队严格执行交通安全工作经费使用的相关规定，预算执行与预算编制一致。

（2）项目效率性分析

该项目有明确的进度安排，项目按照季度计划完成对全区的行政机关及企事业单位组织开展交通安全系列宣传活动，项目完成进度为 96%。

（3）项目效益性分析

该项目按照预期计划完成绩效目标，按季度通过交通安全宣传活

动，宣传教育可以减少交通违法行为，降低交通事故发生几率，预计减少直接或间接经济损失千万元。

通过交通安全宣传活动可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识，建立良好的道路交通秩序，使道路通行能力提高。营造良好的道路交通环境，节约时间提高生产力。

通过系列的交通安全宣传活动，使辖区的民众对道路交通安全的重视程度更明显，能够认识到交通违法的危害，深受广大参与民众欢迎。

以上措施对提升道路管理水平具有可持续影响。

经自评，“交通安全宣传工作经费”项目绩效评定结论为“良好”。

（二）存在问题

1、绩效考核制度不够完善

在绩效考核上不够细致、交通安全宣传活动中缺少工作报告。

2、项目的质量需要提升

在完成系列交通安全活动后，对于后续产生的效果缺少相关调研结果。

（四）建议

1、完善绩效考核制度

在绩效考核上细化方案、在交通安全宣传活动后形成工作报告。

2、规范项目管理，提高项目质量

在交通安全活动中加强管理。宣传活动内容丰富，形式多样化，宣传活动结束后进行调研，形成调研问卷档案，出具调研报告。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 公共安全支出：是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(1) 公安-道路交通管理：是反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

(2) 公安-其他公安支出：是反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

13. 项目支出：是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。