

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

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

公开01表
金额单位：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	3	栏次	4	5	6
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

2022年度收入决算表

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

公开02表
金额单位：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
类 款 项		栏 次	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6
		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

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队

公开03表
金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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支队

公开04表

金额单位：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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1	4,545.05	一、一般公共预算支出	20									
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、基金支出	21									
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国有资本支出	22									
	4			四、公共安全支出	23									
	5			五、教育支出	24	4,545.05	4,545.05			5,687.35	5,687.35			
	6			六、科学技术支出	25									
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	26									
	8			八、社会保障和就业支出	27									
	9			九、卫生健康支出	28									
	10			十、节能环保支出	29									
	11			十一、城乡社区支出	30									
	12			十二、农林水支出	31									
	13			十三、交通运输支出	32									
	14			十四、自然资源调查与监测支出	33									
	15			十五、商业服务业等支出	34									
	16			十六、金融支出	35									
	17			十七、援助其他地区支出	36									
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	37									
	19			十九、住房保障支出	38									
	20			二十、粮油物资储备支出	39									
	21			二十一、国有资本经营预算支出	40									
	22			二十二、其他支出	41									
	23			二十三、其他支出	42									
	24			二十四、其他支出	43									
	25			二十五、其他支出	44									
	26			二十六、其他支出	45									
本年收入合计	27	4,545.05	4,589.83	本年支出合计	46	4,545.05	4,545.05			5,687.35	5,687.35			
年初结转结余	28		2,742.99	年初结转结余	47					1,625.46	1,625.46			
二、政府性基金预算财政拨款	29			二、政府性基金预算财政拨款	48									
三、国有资本经营预算财政拨款	30			三、国有资本经营预算财政拨款	49									
总计	31	4,545.05	7,332.82	总计	50	4,545.05	4,545.05			7,312.82	7,312.82			

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入和支出总额。本表预算数与预算批复文件一致，决算数与决算文件一致。

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支队

公开05表

金额单位：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	合计	1	2	3
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

编制单位：北京市公安局公安交通管理局车辆管理所

金额单位：元

科目编码	科目名称	金额			
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算
301	工资福利支出	1	2	3	4
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险费				
30109	机关事业单位职业年金费				
30110	职工基本医疗保险费				
30111	公务员医疗补助费				
30112	住房公积金				
30113	生育保险				
30114	工会经费				
30199	其他工资福利支出				
302	对个人和家庭的补助				
30201	津贴补贴				
30202	奖金				
30203	绩效工资				
30204	伙食补助费				
30205	绩效工资				
30206	绩效工资				
30207	绩效工资				
30208	绩效工资				
30209	绩效工资				
30210	绩效工资				
30211	绩效工资				
30299	其他对个人和家庭的补助				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	电费				
30206	水费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	租赁费				
30212	会议费				
30213	培训费				
30214	差旅费				
30215	交通费				
30216	住宿费				
30217	伙食费				
30218	邮电费				
30219	邮电费				
30220	邮电费				
30221	邮电费				
30222	邮电费				
30223	邮电费				
30224	邮电费				
30225	邮电费				
30226	邮电费				
30227	邮电费				
30228	邮电费				
30229	邮电费				
30230	邮电费				
30231	邮电费				
30232	邮电费				
30233	邮电费				
30234	邮电费				
30235	邮电费				
30236	邮电费				
30237	邮电费				
30238	邮电费				
30239	邮电费				
30240	邮电费				
30241	邮电费				
30242	邮电费				
30243	邮电费				
30244	邮电费				
30245	邮电费				
30246	邮电费				
30247	邮电费				
30248	邮电费				
30249	邮电费				
30250	邮电费				
30251	邮电费				
30252	邮电费				
30253	邮电费				
30254	邮电费				
30255	邮电费				
30256	邮电费				
30257	邮电费				
30258	邮电费				
30259	邮电费				
30260	邮电费				
30261	邮电费				
30262	邮电费				
30263	邮电费				
30264	邮电费				
30265	邮电费				
30266	邮电费				
30267	邮电费				
30268	邮电费				
30269	邮电费				
30270	邮电费				
30271	邮电费				
30272	邮电费				
30273	邮电费				
30274	邮电费				
30275	邮电费				
30276	邮电费				
30277	邮电费				
30278	邮电费				
30279	邮电费				
30280	邮电费				
30281	邮电费				
30282	邮电费				
30283	邮电费				
30284	邮电费				
30285	邮电费				
30286	邮电费				
30287	邮电费				
30288	邮电费				
30289	邮电费				
30290	邮电费				
30291	邮电费				
30292	邮电费				
30293	邮电费				
30294	邮电费				
30295	邮电费				
30296	邮电费				
30297	邮电费				
30298	邮电费				
30299	邮电费				
303	资本性支出				
30301	房屋建筑物购建				
30302	办公设备购置				
30303	专用设备购置				
30304	通用设备购置				
30305	图书资料购置				
30306	家具购置				
30307	信息网络及软件购置更新				
30308	物资购置				
30309	土地购置				
30310	房屋购置				
30311	土地购置费				
30312	房屋购置费				
30313	房屋购置费				
30314	房屋购置费				
30315	房屋购置费				
30316	房屋购置费				
30317	房屋购置费				
30318	房屋购置费				
30319	房屋购置费				
30320	房屋购置费				
30321	房屋购置费				
30322	房屋购置费				
30323	房屋购置费				
30324	房屋购置费				
30325	房屋购置费				
30326	房屋购置费				
30327	房屋购置费				
30328	房屋购置费				
30329	房屋购置费				
30330	房屋购置费				
30331	房屋购置费				
30332	房屋购置费				
30333	房屋购置费				
30334	房屋购置费				
30335	房屋购置费				
30336	房屋购置费				
30337	房屋购置费				
30338	房屋购置费				
30339	房屋购置费				
30340	房屋购置费				
30341	房屋购置费				
30342	房屋购置费				
30343	房屋购置费				
30344	房屋购置费				
30345	房屋购置费				
30346	房屋购置费				
30347	房屋购置费				
30348	房屋购置费				
30349	房屋购置费				
30350	房屋购置费				
30351	房屋购置费				
30352	房屋购置费				
30353	房屋购置费				
30354	房屋购置费				
30355	房屋购置费				
30356	房屋购置费				
30357	房屋购置费				
30358	房屋购置费				
30359	房屋购置费				
30360	房屋购置费				
30361	房屋购置费				
30362	房屋购置费				
30363	房屋购置费				
30364	房屋购置费				
30365	房屋购置费				
30366	房屋购置费				
30367	房屋购置费				
30368	房屋购置费				
30369	房屋购置费				
30370	房屋购置费				
30371	房屋购置费				
30372	房屋购置费				
30373	房屋购置费				
30374	房屋购置费				
30375	房屋购置费				
30376	房屋购置费				
30377	房屋购置费				
30378	房屋购置费				
30379	房屋购置费				
30380	房屋购置费				
30381	房屋购置费				
30382	房屋购置费				
30383	房屋购置费				
30384	房屋购置费				
30385	房屋购置费				
30386	房屋购置费				
30387	房屋购置费				
30388	房屋购置费				
30389	房屋购置费				
30390	房屋购置费				
30391	房屋购置费				
30392	房屋购置费				
30393	房屋购置费				
30394	房屋购置费				
30395	房屋购置费				
30396	房屋购置费				
30397	房屋购置费				
30398	房屋购置费				
30399	房屋购置费				
304	其他资本性支出				
30401	房屋购置费				
30402	房屋购置费				
30403	房屋购置费				
30404	房屋购置费				
30405	房屋购置费				
30406	房屋购置费				
30407	房屋购置费				
30408	房屋购置费				
30409	房屋购置费				
30410	房屋购置费				
30411	房屋购置费				
30412	房屋购置费				
30413	房屋购置费				
30414	房屋购置费				
30415	房屋购置费				
30416	房屋购置费				
30417	房屋购置费				
30418	房屋购置费				
30419	房屋购置费				
30420	房屋购置费				
30421	房屋购置费				
30422	房屋购置费				
30423	房屋购置费				
30424	房屋购置费				
30425	房屋购置费				
30426	房屋购置费				
30427	房屋购置费				
30428	房屋购置费				
30429	房屋购置费				
30430	房屋购置费				
30431	房屋购置费				
30432	房屋购置费				
30433	房屋购置费				
30434	房屋购置费				
30435	房屋购置费				
30436	房屋购置费				
30437	房屋购置费				
30438	房屋购置费				
30439	房屋购置费				
30440	房屋购置费				
30441	房屋购置费				
30442	房屋购置费				
30443	房屋购置费				
30444	房屋购置费				
30445	房屋购置费				
30446	房屋购置费				
30447	房屋购置费				
30448	房屋购置费				
30449	房屋购置费				
30450	房屋购置费				
30451	房屋购置费				
30452	房屋购置费				
30453	房屋购置费				
30454	房屋购置费				
30455	房屋购置费				
30456	房屋购置费				
30457	房屋购置费				
30458	房屋购置费				
30459	房屋购置费				
30460	房屋购置费				
30461	房屋购置费				
30462	房屋购置费				
30463	房屋购置费				
30464	房屋购置费				
30465	房屋购置费				
30466	房屋购置费				
30467	房屋购置费				
30468	房屋购置费				
30469	房屋购置费				
30470	房屋购置费				
30471	房屋购置费				
30472	房屋购置费				
30473	房屋购置费				
30474	房屋购置费				
30475	房屋购置费				
30476	房屋购置费				
30477	房屋购置费				
30478	房屋购置费				
30479	房屋购置费				

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							公开07表 金额单位：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							公开08表 金额单位：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							公开09表 金额单位：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”经费支出预算执行情况。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

编制单位：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队							公开10表 金额单位：元
二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数				
			合计	财政拨款	其他资金		
类 款 项	栏 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			
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	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支队	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支队	2040299	交通协管员工资及备案经费	5,031.10		5,031.10		
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	2040299	东城交通支队前门大队东联市驻地房租	54.00		54.00		
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	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支队	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支队	2040299	东城交通支队天坛大队廉租房经费	30.00		30.00		
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	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支队	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%。

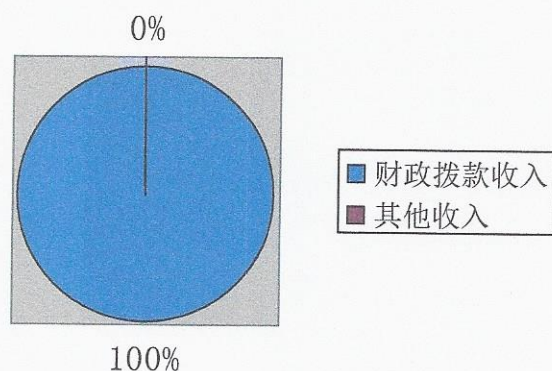


图 1: 2022 年部门收入图

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%。

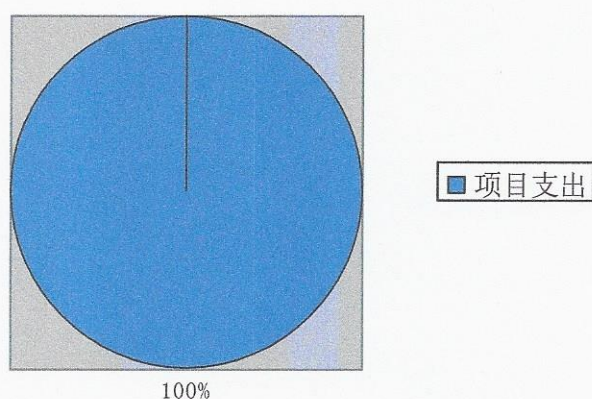


图 2: 2022 年部门支出图

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办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办法执行，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。