2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：434005

单位名称：河北省政府机关车队

二〇二三年八月

2022年度单位决算公开文本

河北省政府机关车队

二〇二三年八月

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　相关名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

负责为省政府领导及办公厅机关提供车辆保障。

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	河北省政府机关车队	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：河北省政府机关车队　　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	995.99	一、一般公共服务支出	32	960.50
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	99.41
	9		九、卫生健康支出	40	35.61
	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	29.55
	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	995.99	**本年支出合计**	58	1125.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1125.07	**总计**	62	1125.07

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：河北省政府机关车队　　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		995.99	995.99					
2010301	行政运行	684.97	684.97					
2010305	专项业务及机关事务管理	161.61	161.61					
2080501	行政单位离退休	19.59	19.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55					
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	29.55	29.55					

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： 河北省政府机关车队　　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		1125.07	963.45	161.61			
2010301	行政运行	798.89	798.89				
2010305	专项业务及机关事务管理	161.61		161.61			
2080501	行政单位离退休	34.75	34.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55				
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	29.55	29.55				

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：河北省政府机关车队　　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	995.99	一、一般公共服务支出	33	960.50	960.50		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.41	99.41		
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61		
	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	29.55	29.55		
	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	995.99	**本年支出合计**	59	1125.07	1125.07		
年初财政拨款结转和结余	28	129.07	年末财政拨款结转和结余	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	1125.07	**总计**	64	1125.07	1125.07		

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： 河北省政府机关车队　　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		1125.07	963.45	161.61
2010301	行政运行	798.89	798.89	
2010305	专项业务及机关事务管理	161.61		161.61
2080501	行政单位离退休	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	29.55	29.55	

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：　河北省政府机关车队　　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	605.79	302	商品和服务支出	322.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.42	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.40	30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	12.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	25.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.17	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	34.75	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	34.75	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	5.9	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	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	187.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	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	60.22			
人员经费合计		640.54	公用经费合计					322.92

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：河北省政府机关车队　　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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：河北省政府机关车队　　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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：河北省政府机关车队　　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
474.38		472.61	167.18	305.43	1.77	348.92		348.92	161.61	187.30	

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。

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）1125.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 144.75 万元，增长 14.8%，主要原因是增加人员经费和公务用车购置费。如图所示：

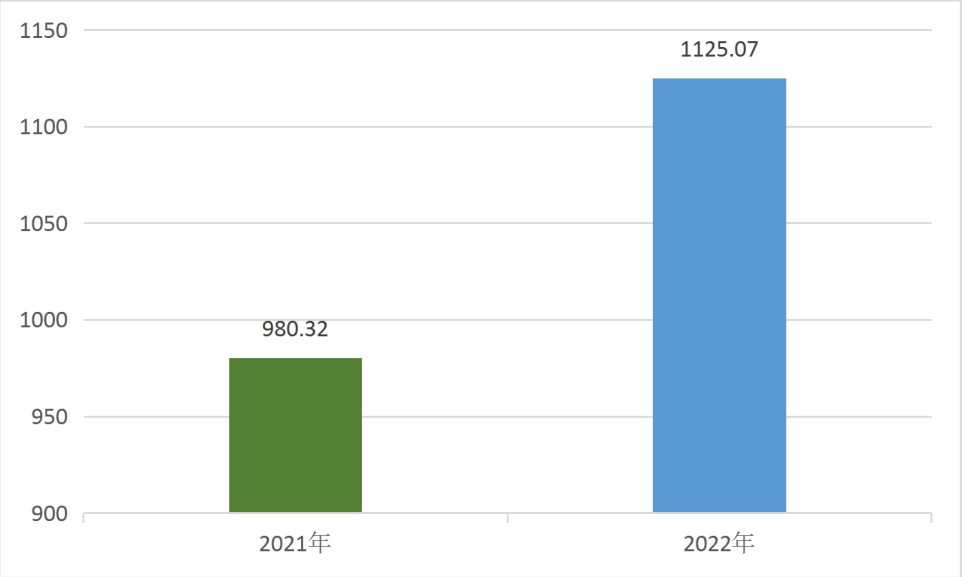

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 995.99 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1125.07 万元，其中：基本支出 963.45 万元，占 85.6%；项目支出 161.61 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元。如图所示：

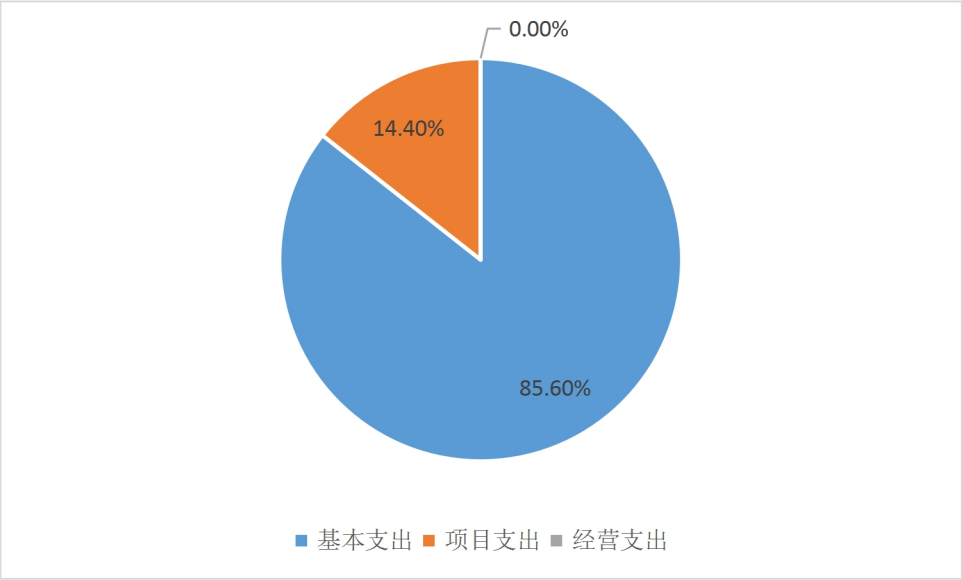

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 995.99 万元，比 2021 年度增加 15.67 万元，增长 1.6%，主要是增加人员经费和公务用车购置费；本年支出 1125.07 万元，比 2021 年度增加 288.92 万元，增长 34.6%，主要是增加人员经费和公务用车购置费。如图所示：

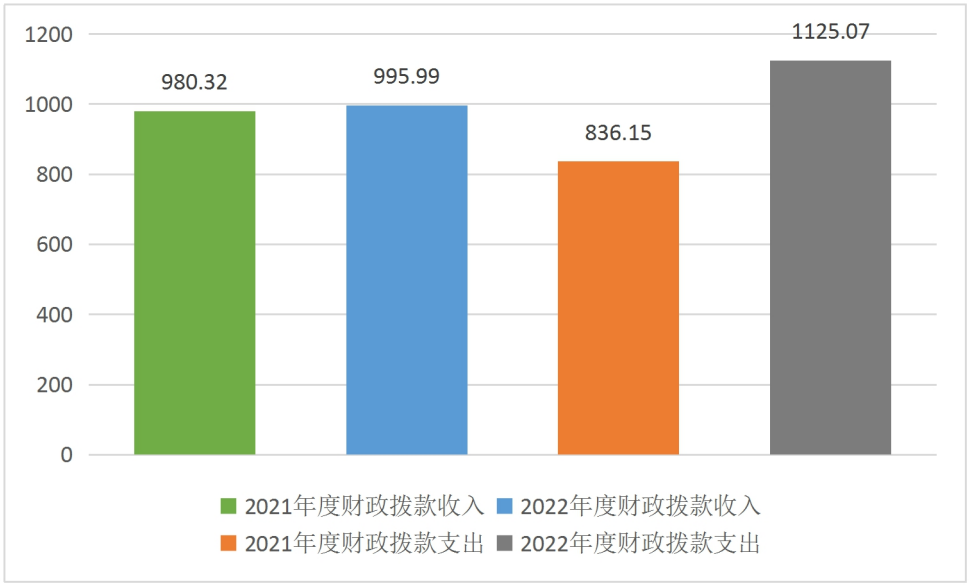

图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 995.99 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 1.5 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费；本年支出 1125.07 万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 130.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和公务用车购置费。如图所示：

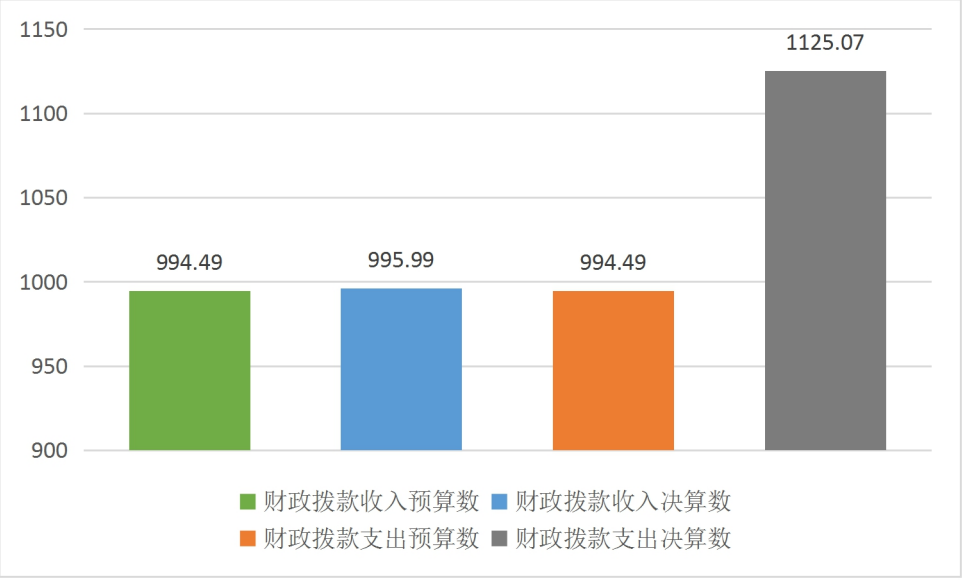

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1125.07 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 960.5 万元，占 85.4%，主要用于人员经费和公务用车购置；社会保障和就业（类）支出 99.41 万元，占 8.8%，主要用于养老保险经费支出；卫生健康（类）支出 35.61 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险经费支出；住房保障（类）支出 29.55 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金支出。如图所示：

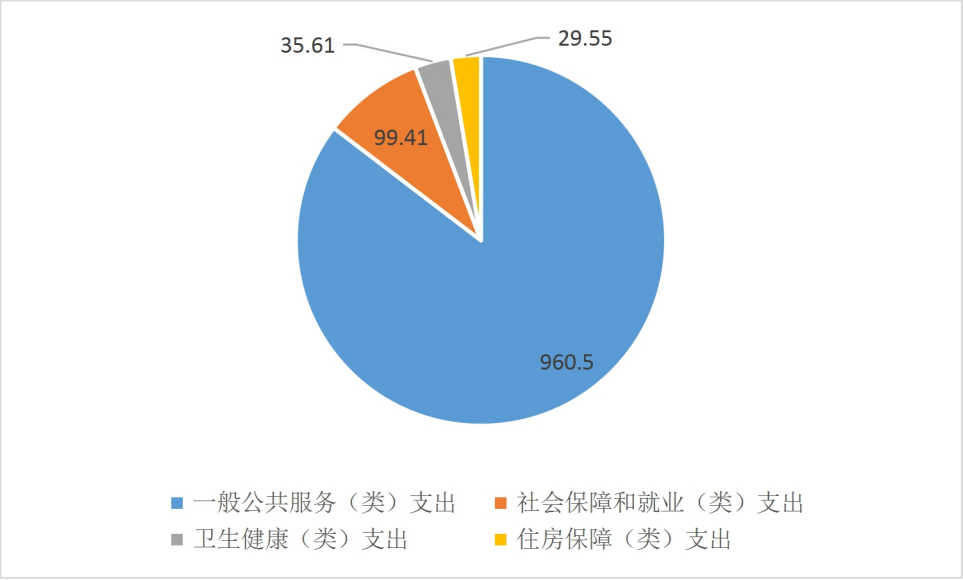

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 963.45 万元，其中：

人员经费 640.54 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 322.92 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 474.38 万元，支出决算为 348.92 万元，完成预算的 73.6%，较预算减少 125.46 万元，降低 26.4%，主要是公务用车运行维护费较预算减少；较 2021 年度决算减少 2.48 万元，降低 0.7%，主要是公务用车运行维护费较 2021 年度减少。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，预算为 0 元，支出决算 0 元。因公出国（境）费支出较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

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 472.61 万元，支出决算 348.92 万元，完成预算的 73.8%。较预算减少 123.69 万元，降低 26.2%，主要是公务用车运行维护费较预算减少；较上年减少 2.48 万元，降低 0.7%，主要是公务用车运行维护费较 2021 年度减少。其中：

公务用车购置费支出 161.61 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 161.61 万元。公务用车购置费支出较预算减少 5.57 万元，降低 3.3%，主要是公务用车购置费较预算减少；较上年度增加 28.9 万元，增长 21. 8%，主要是本年度购置

6 辆公务用车，比 2021 年度增加。

公务用车运行维护费支出 187.3 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 46 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 118.12 万元，降低 38.7%,主要是公务用车运行维护费较预算减少;较上年减少 31.39 万元，降低 14.4%，主要是公务用车运行维护费支出较 2021 年度节约。

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 1.77 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.77 万元，降低 100%,主要是本年度未发生接待事项；与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位本年度未发生机关运行经费支出，比 2021 年度减少 358.25 万元，降低 100.0%。主要原因是变更统计口径。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 306.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 211.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.75 万元。授予中小企业合同金 306.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 109.25 万元，占政府采购支出总额的 35.6%。

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 46 辆，比上年减少 8 辆，主要是 2022 年增加 6 辆，处置 14 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 13 辆，主要领导干部用车 9 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是调研用车；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，二级项目 3 个，共涉及资金 161.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对省政府办公厅车辆购置专项经费项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.61 万元。从评价情况来看，我单位绩效目标完成情况总体较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 3 个车辆购置项目绩效自评结果。

（1）车辆购置项目自评综述：该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算数为 30.78 万元，执行数为 29.23 万元，完成预算的 95%。

（2）车辆购置项目自评综述：该项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。预算数为 86.9 万元，执行数为 83.37 万元，完成预算的 95.9%。

（3）车辆购置项目自评综述：该项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。预算数为 49.5 万元，执行数为 49.01 万元，完成预算的 99%。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	补助省政府办公厅车辆购置专项经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	434005 - 河北省政府机关车队	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.780000	**到位数**	30.780000	**执行数**	29.230053	94.96	
	其中:财政资金	30.780000	**其中:财政资金**	30.780000	**其中:财政资金**	29.230053		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	按照财政要求及机关事务局规定使用专项资金。				按财政及机关事务局规定使用专项资金购置一台公务用车。		99.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置一台公务用车	购置红旗轿车一台	20.00	=	1	辆	购置1辆公务用车	完成	20
		质量指标	资金支付情况	按财政资金额度要求支出	10.00	≥	90	%	支出29.230053万元	完成	10
		成本指标	购置一台公务用车	按财政要求使用资金	10.00	≤	30.78	万元	支出29.230053万元	完成	9.5
		时效指标	支付完成率	按时有序支付	20.00	文字描述		6月底之前完成支付	规定时间内完成支付	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		6月底之前完成采购计划	规定时间内完成采购	完成	10
		可持续影响指标	车辆使用情况	车辆安全使用	10.00	文字描述		车辆安全使用	车辆可安全使用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对用车情况的满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.496443
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	补助省政府办公厅车辆购置专项经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	434005 - 河北省政府机关车队	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资与预行指况		预算执行进度(%)	
	预算数	86.900000	**到位数**	86.900000	**执行数**	83.372709	95.94	
	其中财政资金	86.900000	**其中财政资金**	86.900000	**其中财政资金**	83.372709		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	按照文件要求采购4台公务用车。				按照采购要求购置4台公务用车。		100.00	
	按照财政要求及政府采购要求使用资金。				按照财政预算86.9万元内购置公务用车。		95.94	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置一台公务用车	购置四台公务用车	20.00	=	4	台	购置4台公务用车	完成	20
		质量指标	资金支付情况	按资金额度要求支出	10.00	≥	95	%	支出83.372709万元	完成	10
		时效指标	采购及时率	采购完成时间	10.00	文字描述		6月底之前完成采购	在规定时间内完成采购	完成	10
		成本指标	购置四台公务用车	按照财政要求使用资金	10.00	<	86.9	万元	支出83.372709万元	完成	9.5
	效益指标	经济效益指标	完成率	采购完成时间	10.00	文字描述		6月底之前完成支付	在规定时间内完成采购	完成	10
		社会效益指标	车辆运行情况	保障车辆正常运行	10.00	文字描述		提供高效便捷的车辆保障工作	车辆正常运行	完成	10
		可持续影响指标	车辆使用情况	车辆安全使用	10.00	文字描述		车辆安全使用	车辆安全使用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象对用车情况的满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	补助省政府办公厅车辆购置专项经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	434005 - 河北省政府机关车队	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	49.500000	**到位数**	49.500000		**执行数**	49.011531	99.01	
	其中:财政资金	49.500000	**其中:财政资金**	49.500000		**其中:财政资金**	49.011531		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	按照财政要求使用资金。	按照财政预算49.5万元购置车辆。	99.00
	按政府采购要求使用资金。	按照政府采购要求购置车辆。	100.00
	购置一辆中巴车。	购置一台公务用车。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置公务用车	购置一台大巴车	20.00	=	1	辆	1	完成	20
		质量指标	车辆质量	保障车辆质量	20.00	文字描述		合格	车辆质量合格	完成	20
		成本指标	预算资金内	在预算资金49.5万元内	10.00	<=	49.5	万元	支出49.011531万元	完成	9.9
		时效指标	采购及时率	4季度完成采购计划	20.00	=	100	%	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	保障车辆正常运行	10.00	文字描述		运行正常	车辆运行正常	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障车辆正常运行	运行正常	10.00	>=	98	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.9

五、存在问题原因及整改措施	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位预算项目如期保质地完成了年初设定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

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单位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单位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