

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：237003

单位名称：邢台市公安交通警察支队

二〇二三年十月



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

指导协调全市道路交通管理工作；负责指挥协调邢台市区和信都三大队、南和区大队、任泽区大队道路交通管理工作；负责直属交警队伍的思想、组织、人事工作；负责执法区域内道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作；按管理权限负责机动车和驾驶人的业务管理工作；负责处理执法区域内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责辖区交通安全教育及各级交通安全组织的管理；对发生在辖区主干道路上的治安和刑事案件进行先期处置；加强道路治安巡查和防范，预防和制止违反治安管理的行为；打击车匪路霸；接收指挥中心指令，负责辖区内接出警；接受群众报警和求助；检查各类嫌疑车辆和相关人员；按照指挥中心指令，堵截嫌疑车辆查缉逃犯；对交通道路突发事件进行先期处置，警戒现场，疏导群众，维护秩序；参加处置交通灾害事故，维护秩序、抢救人员和财物。

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	邢台市公安交通警察支队	行政单位	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
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,937.30	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	5,042.69	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	13,937.30
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	5,042.69
	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	18,980.00	本年支出合计	58	18,980.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.35	年末结转和结余	60	176.35
	30			61	
总 计	31	19,156.35	总 计	62	19,156.35

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

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		18,980.00	18,980.00					
204	公共安全支出	13,937.30	13,937.30					
20402	公安	13,937.30	13,937.30					
2040201	行政运行	13,809.96	13,809.96					
2040299	其他公安支出	127.34	127.34					
212	城乡社区支出	5,042.69	5,042.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,042.69	5,042.69					
2120803	城市建设支出	5,042.69	5,042.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：邢台市公安交通警察支队 2022年度 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,980.00	13,809.96	5,170.03			
204	公共安全支出	13,937.30	13,809.96	127.34			
20402	公安	13,937.30	13,809.96	127.34			
2040201	行政运行	13,809.96	13,809.96				
2040299	其他公安支出	127.34		127.34			
212	城乡社区支出	5,042.69		5,042.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,042.69		5,042.69			
2120803	城市建设支出	5,042.69		5,042.69			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

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	13,937.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,042.69	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	13,937.30	13,937.30		
	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				
	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	5,042.69		5,042.69	
	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	18,980.00	本年支出合计	59	18,980.00	13,937.30	5,042.69	
年初财政拨款结转和结余	28	176.35	年末财政拨款结转和结余	60	176.35	176.35		
一般公共预算财政拨款	29	176.35		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	19,156.35	总 计	64	19,156.35	14,113.66	5,042.69	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

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		13,937.30	13,809.96	127.34
204	公共安全支出	13,937.30	13,809.96	127.34
20402	公安	13,937.30	13,809.96	127.34
2040201	行政运行	13,809.96	13,809.96	
2040299	其他公安支出	127.34		127.34

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

人员经费			公用经费					
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	12,141.20	302	商品和服务支出	988.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,085.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	805.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,071.49	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	1,318.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.96	30207	邮电费	227.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.31	30208	取暖费		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	32.60	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	892.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.60	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	680.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	494.28	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	66.14	30224	被装购置费	1.44	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	189.90	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	308.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	105.67			
人员经费合计		12,821.55	公用经费合计					988.41

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

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			5,042.69	5,042.69		5,042.69	
212	城乡社区支出		5,042.69	5,042.69		5,042.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,042.69	5,042.69		5,042.69	
2120803	城市建设支出		5,042.69	5,042.69		5,042.69	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：邢台市公安交通警察支队

2022年度

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。本年未发生“三公”经费支出，按要求以空表列示。



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）19,156.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 188.19 万元，增长 0.99%，主要原因是因人员工资、津贴等调整，增加了人员经费的收入和支出。

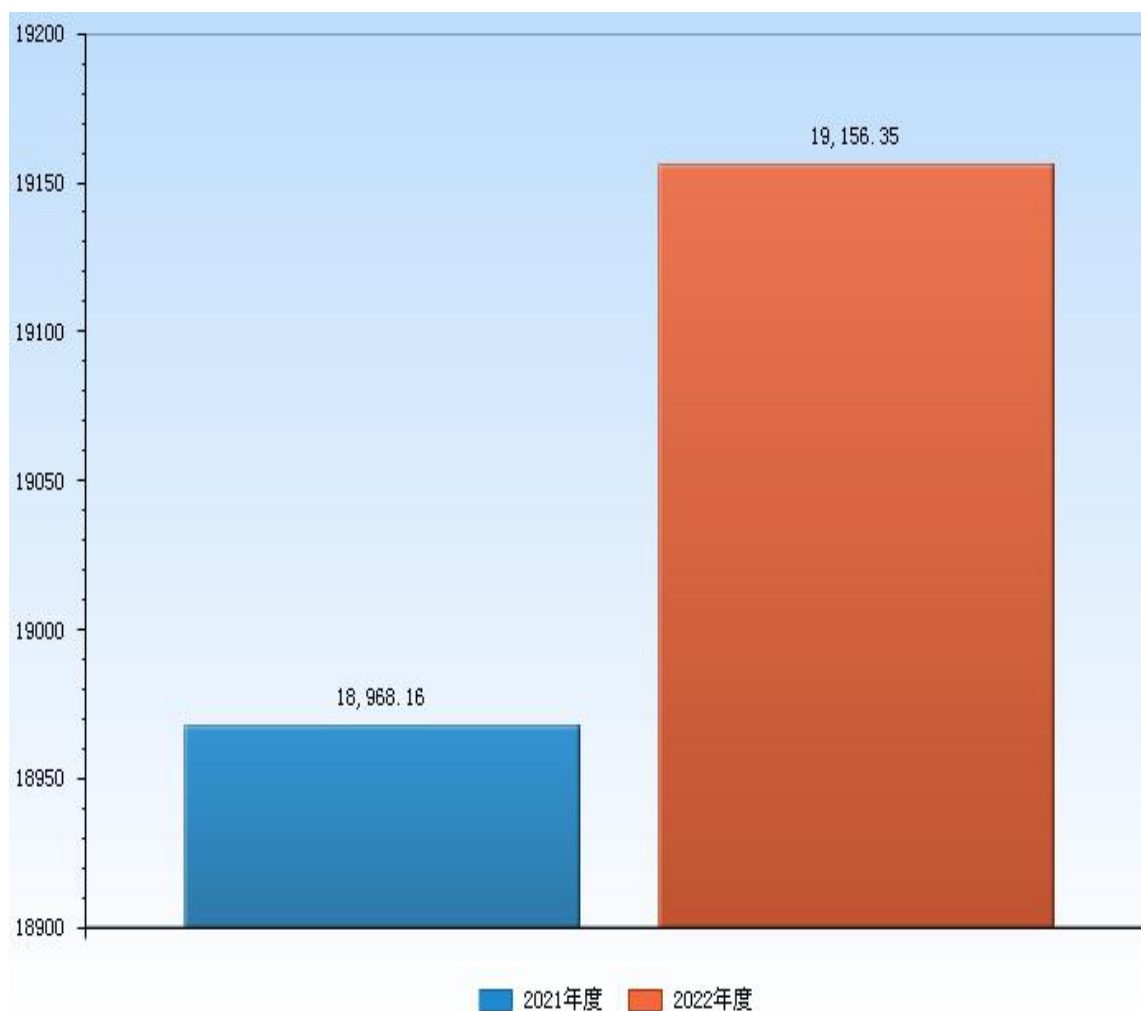


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 18,980.00 万元，其中：财政拨款收入 18,980.00 万元，占 100.00%。

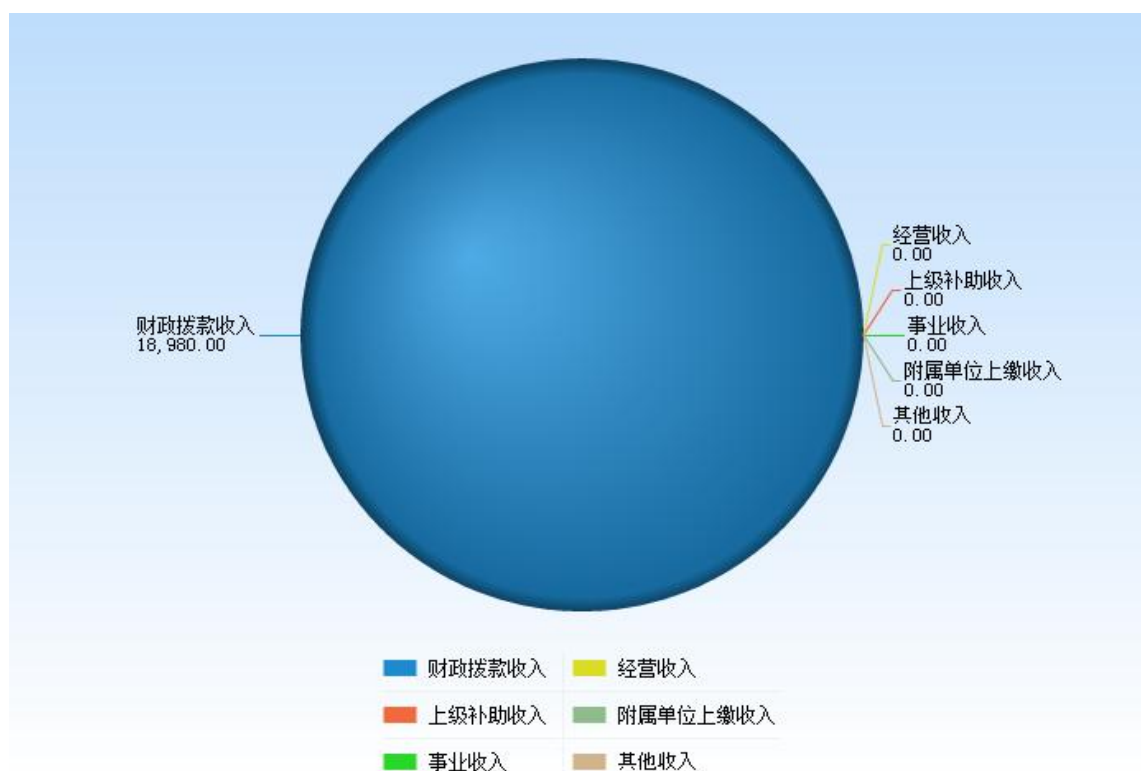


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 18,980.00 万元，其中：基本支出 13,809.96 万元，占 72.76%；项目支出 5,170.03 万

元，占 27.24%。如图所示：

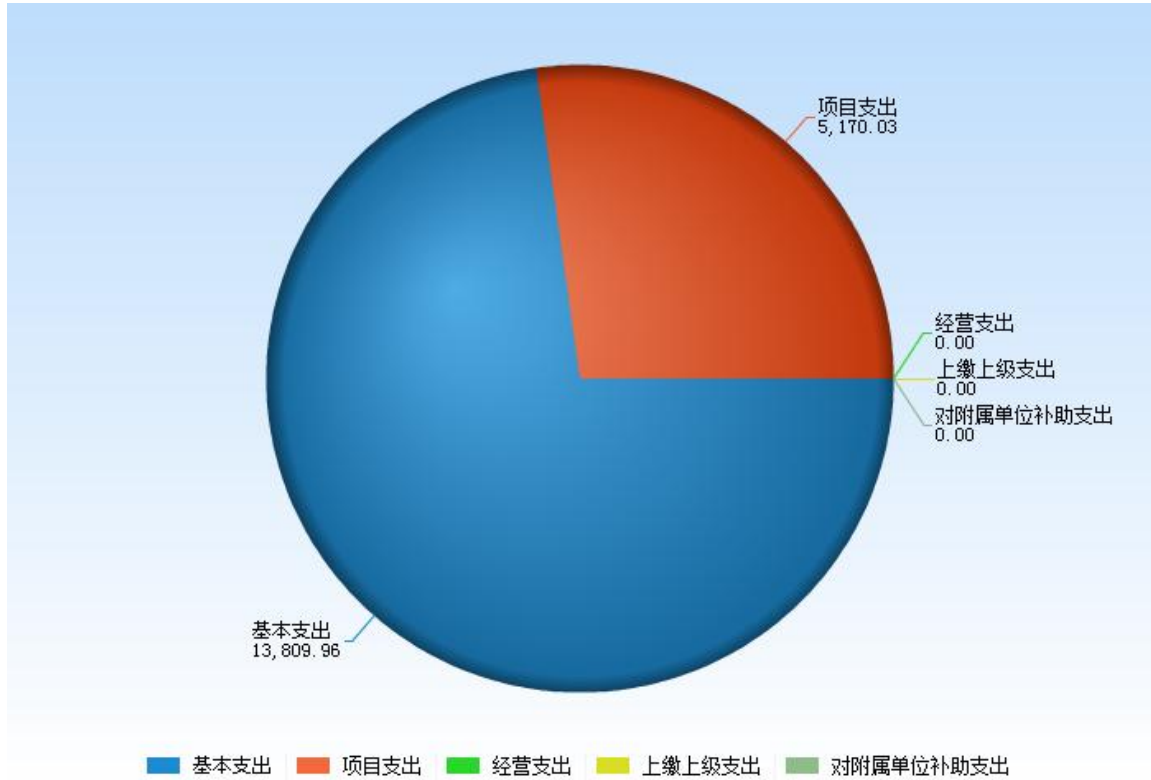


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 18,980.00 万元，比 2021 年度增加 6,384.10 万元，增长 50.68%，主要是增加了

城市建设支出项目经费；本年支出 18,980.00 万元，比 2021 年度增加 6,384.10 万元，增长 50.68%，主要是增加了城市建设支出项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,937.30 万元，比上年增加 1,341.41 万元，增长 10.65%，主要原因是增加了人员经费的收入；本年支出 13,937.30 万元，比上年增加 1,341.41 万元，增长 10.65%，主要是增加了人员经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,042.69 万元，比上年增加 5,042.69 万元，增长 0.00%，主要原因是增加了城市建设支出项目经费；本年支出 5,042.69 万元，比上年增加 5,042.69 万元，增长 0.00%，主要是城市建设支出项经费。

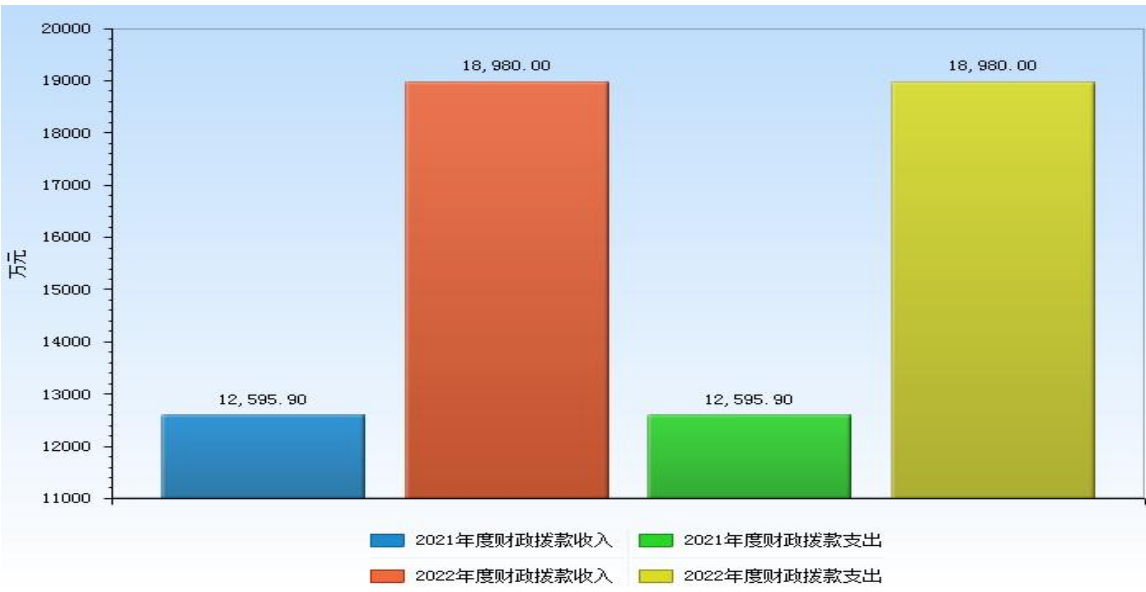


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18,980.00 万元，完成年初预算的 127.28%，比年初预算增加 4,068.46 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了城市建设项目经费；本年支出 18,980.00 万元，完成年初预算的 127.28%，比年初预算增加 4,068.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了城市建设项目经费。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 93.47%，比年初预算减少 974.23 万元，主要是减少了公用经费的收入；支出完成年初预算 93.47%，比年初预算减少 974.23 万元，主要是公用经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 5,042.69 万元，主要是增加了城市建支出项目经费；支出比年初预算增加 5,042.69 万元，主要是增加了城市建支出项目经费。

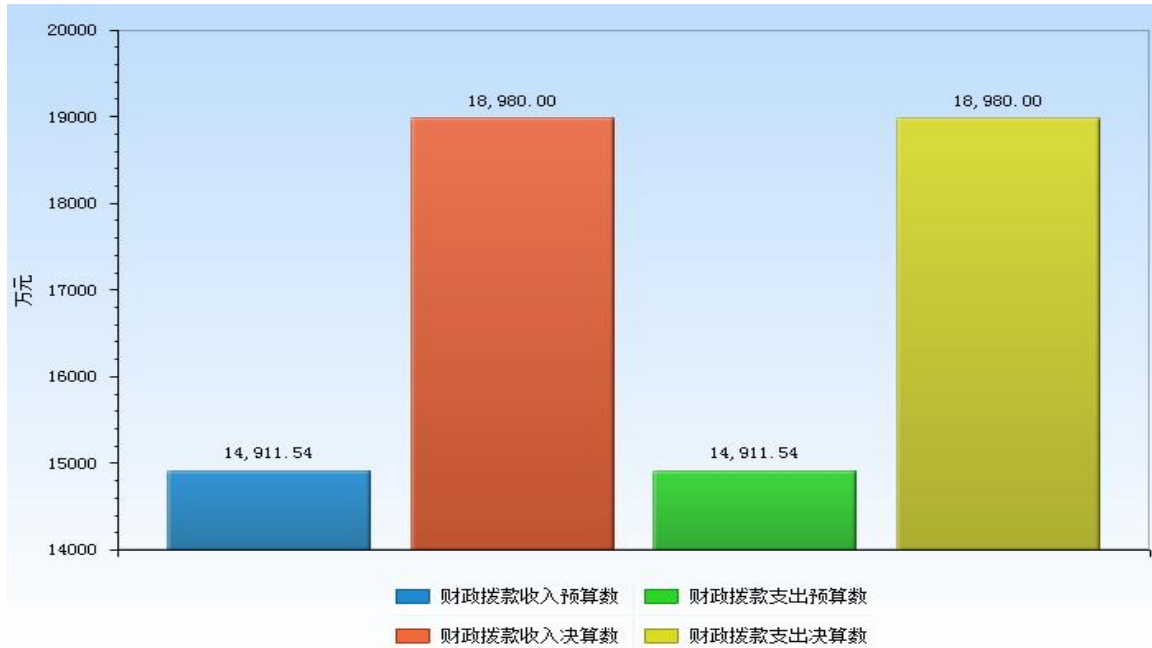


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18,980.00 万元,主要用于以下方面: 公共安全类(类)支出 13,937.30 万元,占 73.43%, 主要是人员经费和公用经费的支出;城乡社区(类)支出 5,042.69 万元,占 26.57%, 主要是城市建设项目支出。



图 6: 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 13,809.96 万元, 其中:

人员经费 12,821.55 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费988.41万元，主要包括邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少了6万元，降低了100%，主要原因是厉行节约对各项开支进行压减。与2021年度决算持平，主要是本年未发放“三公”经费支出。

（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）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，降低100%，主要是厉行节约对各项开支进行压减。较2021年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，公务用车运行维护费支出较预算减少 6 万元，减少 100%，主要是厉行节约对各项开支进行压减，未发生运行维护费支出。公车运行维护费与 2021 年度决算支出持平。

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%。公务接待费支出与预算持平，持平 0%。主要是未发生公务接待费支出。与上年度持平，持平 0%。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 2022 年度机关运行经费支出 988.41 万元，比 2021 年度减少 349.96 万元，降低 26.15%。主要原因是受疫情影响，减少了公用经费的支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10,386.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,346.19 万元、政府采购工程支出 7,860.13 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 2,526.19 万元，占政府采购支出总额的

24.32%，其中授予小微企业合同金额816.57万元，占政府采购支出总额的7.86%。

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251辆，与上年持平，主要是2022年未增加和减少车辆。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、本机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车251辆、特种专用技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）12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年度对政府性基金预算一级项目2个，共涉及资金5042.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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2018年至2020年市区交通设施提升工程项目及交通安全设施采购及大数据采集管控项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2018年至2020年市区交通设施提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年至2020年市区交通设施提升工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1702.66 万元，执行数为 1702.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施、电子 监控设备；二是与上年同期相比减少了交通事故的发生，提高了交通通行效率，提高了群众满意度。

2022年度预算项目绩效自评表

基本	项目	2018年至2020年市区交通设施提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	237003-邢台市公安交通警察支队	金额	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	1702.656497	到位数	1702.66		执行数	1702.66		100		
	其中:财政	1702.656497	其中:财政资金	1702.66		其中:财政资金	1702.66				
	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(%)			
	完善、新增改建限高架设施,安装新增道路交通安全设施、电子监控设备等。				已完善、新增改建限高架设施,安装新增道路交通安全设施通译电子监控设备。			100.00			
	与上年同期相比减少交通事故发生,提高交通通行效率,提高群众满意度。				与上年同期相比减少交通事故发生,提高交通通行效率,提高群众满意度。			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	自评得分	
	产出指标	数量指标	监理工程数量	监理工程个数	2.00	≥	17	个	17个	完成	2
		数量指标	工程设计数量	工程设计个数	2.00	≥	2	个	2个	完成	2
		数量指标	施划道路交通标线	施划道路交通标线平方米数	2.00	≥	48000	平方米	48483平方米	完成	2
		数量指标	安装标志标牌数量	安装标志标牌套数	2.00	≥	380	套	380套	完成	2
		数量指标	安装信号灯数量	安装信号灯组数	2.00	≥	1100	组	1100组	完成	2
		数量指标	安装信号灯杆数量	安装信号灯杆根数	2.00	≥	193	根	193根	完成	2
		数量指标	安装交通隔离护栏	安装交通隔离护栏米数	2.00	≥	11000	米	11000米	完成	2
		质量指标	工程验收合格率	验收合格工程/全部工程*100%	6.00	≥	99	%	0.99	完成	6
		时效指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	6.00	≥	99	%	1	完成	6
		成本指标	工程监理成本	工程监理成本	4.00	≤	20.81	万元	20.81万元	完成	4
		成本指标	工程设计成本	工程设计成本	4.00	≤	4	万元	4万元	完成	4
		成本指标	安装标牌成本	安装标牌成本	4.00	≤	752.4	万元	752.4万元	完成	4
		成本指标	安装信号灯成本	安装信号灯成本	4.00	≤	192.5	万元	192.5万元	完成	4
	成本指标	安装护栏成本	安装护栏成本	4.00	≤	352	万元	352万元	完成	4	
	成本指标	施划道路交通标线成本	道路交通标线成本	4.00	≤	168.64	万元	168.64万元	完成	4	
	效益指标	经济效益指标	交通设施完好率	设施完好数量/设施总数	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
		社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口的时间*100%	7.50	≥	5	%	0.05	完成	7.5
		生态效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	7.50	≥	1	%	0.01	完成	7.5
可持续影响指标		交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	7.50	≥	2	%	0.02	完成	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对当年交通工作的整体满意率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率			10						10	
									100		

(1) 交通安全设施采购及大数据采集管控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通安全设施采购及大数据采集管控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3340.04 万元，执行数为 3340.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施、电子 监控设备；二是升级改造大数据管控系统交通设施数据采集检测及分析系统。完成情况良好。

2022年度预算项目绩效自评表

基本 情况	项目名称	2018年至2020年市区交通设施提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	237003-邢台市公安交通警察支队		金额 万元	万元		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)	1702.656497		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1702.656497		到位数	1702.66		执行数	1702.66				
	其中:财政	1702.656497		其中:财政资金		1702.66		100				
	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(%)			
	完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施、电子监控设备等。				已完善、新增改建限高架设施，安装新增道路交通安全设施通译电子监控设备。				100.00			
	与上年同期相比减少交通事故发生，提高交通通行效率，提高群众满意度。				与上年同期相比减少交通事故发生，提高交通通行效率，提高群众满意度。				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 率	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指标	监理工程数量	监理工程个数	2.00	≥	17	个	17个	完成	2	
		数量指标	工程设计数量	工程设计个数	2.00	≥	2	个	2个	完成	2	
		数量指标	施划道路交通标线	施划道路交通标线平方米数	2.00	≥	48000	平方米	48483平方米	完成	2	
		数量指标	安装标志标牌数量	安装标志标牌套数	2.00	≥	380	套	380套	完成	2	
		数量指标	安装信号灯数量	安装信号灯组数	2.00	≥	1100	组	1100组	完成	2	
		数量指标	安装信号灯杆数量	安装信号灯杆根数	2.00	≥	193	根	193根	完成	2	
		数量指标	安装交通隔离护栏	安装交通隔离护栏米数	2.00	≥	11000	米	11000米	完成	2	
		质量指标	工程验收合格率	验收合格工程/全部工程*100%	6.00	≥	99	%	0.99	完成	6	
		时效指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	6.00	≥	99	%	1	完成	6	
		成本指标	工程监理成本	工程监理成本	4.00	≤	20.81	万元	20.81万元	完成	4	
		成本指标	工程设计成本	工程设计成本	4.00	≤	4	万元	4万元	完成	4	
		成本指标	安装标牌成本	安装标牌成本	4.00	≤	752.4	万元	752.4万元	完成	4	
		成本指标	安装信号灯成本	安装信号灯成本	4.00	≤	192.5	万元	192.5万元	完成	4	
		成本指标	安装护栏成本	安装护栏成本	4.00	≤	352	万元	352万元	完成	4	
	成本指标	施划道路交通标线成本	道路交通标线成本	4.00	≤	168.64	万元	168.64万元	完成	4		
	效益 指标	经济效益指标	交通设施完好率	设施完好数量/设施总数	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5	
		社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年通过路口的时间*100%	7.50	≥	5	%	0.05	完成	7.5	
		生态效益指标	交通事故降低率	本年下降数量/上年事故数量	7.50	≥	1	%	0.01	完成	7.5	
可持续影响指标		交通违法降低率	(本年交通违法次数-上年交通违法次数)/上年交通违法次数	7.50	≥	2	%	0.02	完成	7.5		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对当年交通工作的整体满意率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10		
	预算执行率			10						10		
预算执行自评总分										100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）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 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