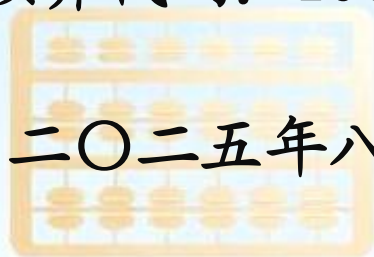


附件 1

2024 年度 单位决算公开文本

邢台市公安局交通管理支队
预算代码: 237003



二〇二五年八月

邢台市公安局交通管理 支队 2024 年度部门决算公开 文本

邢台市公安局交通管理支队
二〇二五年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	邢台市公安局交通管理支队	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市公安局交通管理支队

2024 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	14,361.77	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	71.35	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	14,361.77
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	821.65	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	893
	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	15,254.77	本年支出合计	58	15,254.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	15,431.12	总计	62	15,431.12

注：1.本表反映部门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：邢台市公安局交通管理支队

2024 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		15,254.77	14,433.12					821.65
204	公共安全支出	14,361.77	14,361.77					
20402	公安	14,361.77	14,361.77					
2040201	行政运行	14,069.89	14,069.89					
2040299	其他公安支出	291.88	291.88					
212	城乡社区支出	893.00	71.35					821.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893.00	71.35					821.65
2120803	城市建设支出	893.00	71.35					821.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邢台市公安局交通管理支队

2024 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		15,254.77	6,555.80	8,698.98			
204	公共安全支出	14,361.77	6,555.80	7,805.98			
20402	公安	14,361.77	6,555.80	7,805.98			
2040201	行政运行	14,069.89	6,555.80	7,514.10			
2040299	其他公安支出	291.88		291.88			
212	城乡社区支出	893.00		893.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893.00		893.00			
2120803	城市建设支出	893.00		893.00			

注：本表反映部门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：邢台市公安局交通管理支队

2024 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	14,361.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.35	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	14,361.77	14,361.77		
	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	71.35		71.35	
	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				
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
	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	14,433.12	本年支出合计	59	14,433.12	14,361.77	71.35	
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	14,609.47	总计	64	14,609.47	14,533.12	71.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邢台市公安局交通管理支队

2024 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		14,361.77	6,555.80	7,805.98
204	公共安全支出	14,361.77	6,555.80	7,805.98
20402	公安	14,361.77	6,555.80	7,805.98
2040201	行政运行	14,069.89	6,555.80	7,514.10
2040299	其他公安支出	291.88		291.88

注： 本表反映部门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：邢台市公安局交通管理支队

2024 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	5,773.47	302	商品和服务支出	725.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,946.73	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.05	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	11.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	585.39	30206	电费	110.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.71	30207	邮电费	175.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	208.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	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	14.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	480.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	57.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	55.33	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.74	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	43.47	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	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	254.81	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	81.23			

人员经费合计	5,830.70	公用经费合计	725.09
--------	----------	--------	--------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：那台市公安局交通管理支队

2024 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			71.35	71.35		71.35	
212	城乡社区支出		71.35	71.35		71.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.35	71.35		71.35	
2120803	城市建设支出		71.35	71.35		71.35	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：邢台市公安局交通管理支队

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邢台市公安局交通管理支队

2024 年度

单位：万元

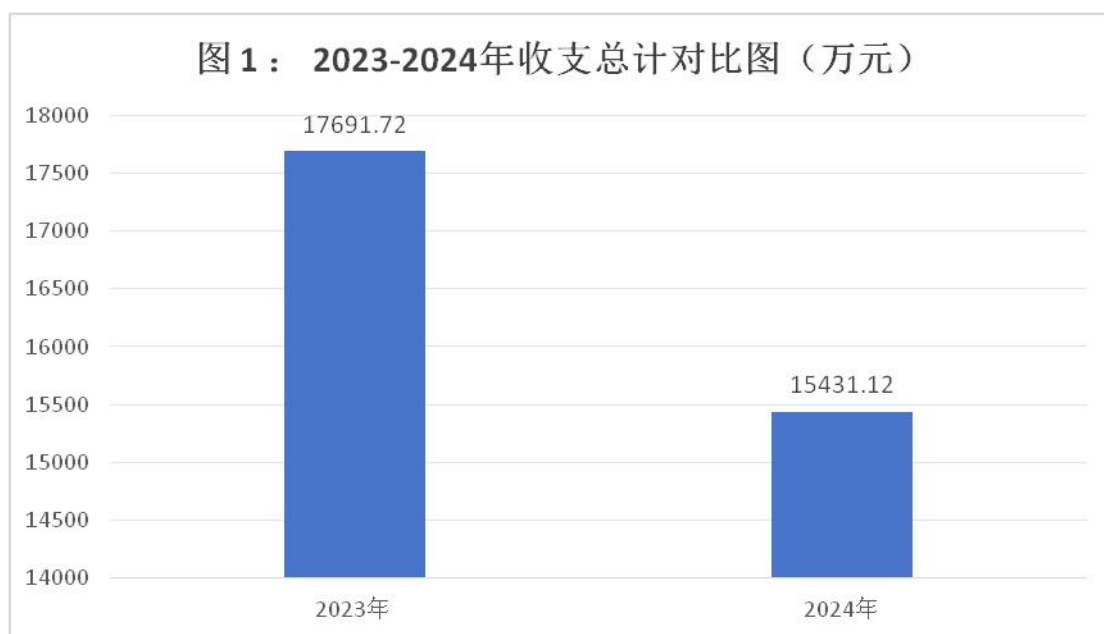
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		6.00		6.00	2.00	1.15		1.15		1.15	

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

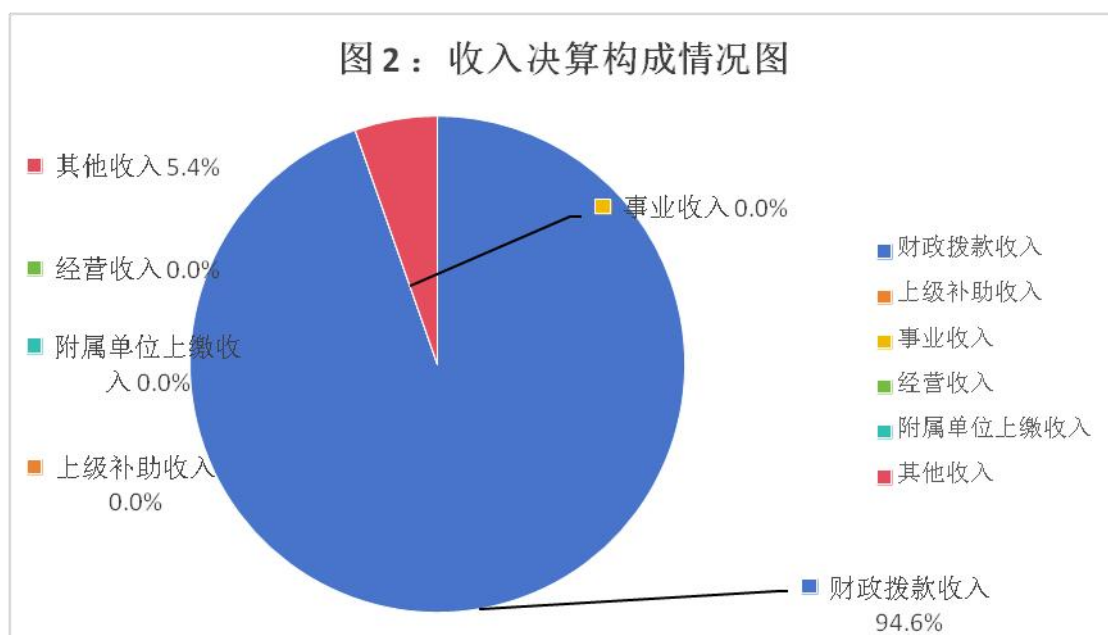
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15431.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2260.60 万元，下降 12.8%，主要原因是城建资金减少，收支减少。



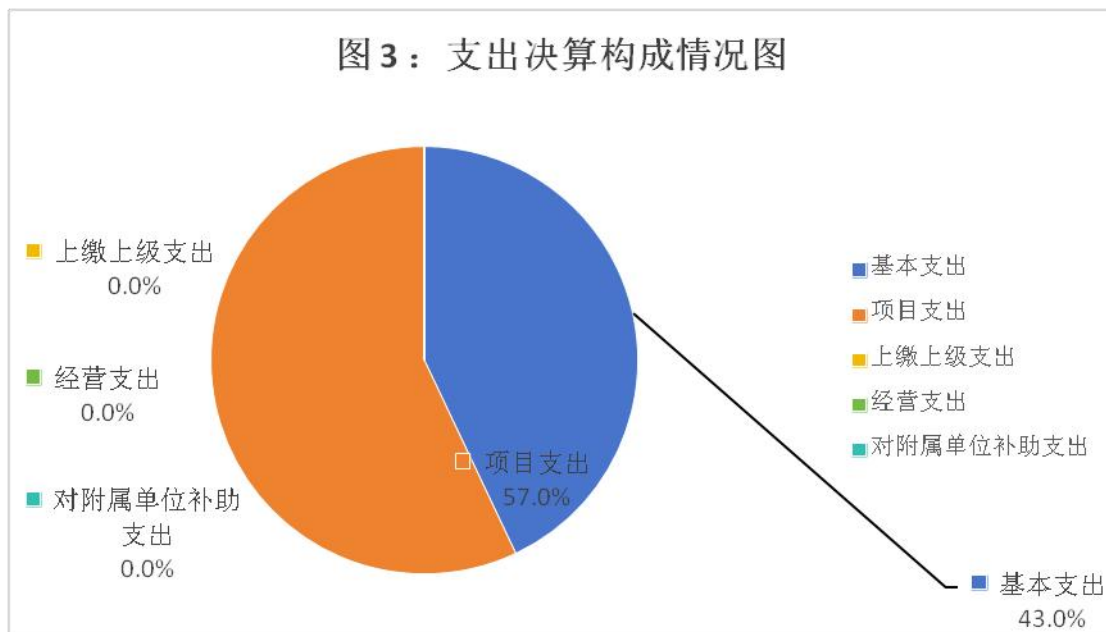
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计15254.77万元，其中：财政拨款收入14433.12万元，占94.6%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入821.65万元，占5.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计15254.77万元，其中：基本支出6555.80万元，占43.0%；项目支出8698.98万元，占57.0%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14609.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3082.25 万元，降低 17.4%，主要原因是人员经费及城建资金减少，收支减少。

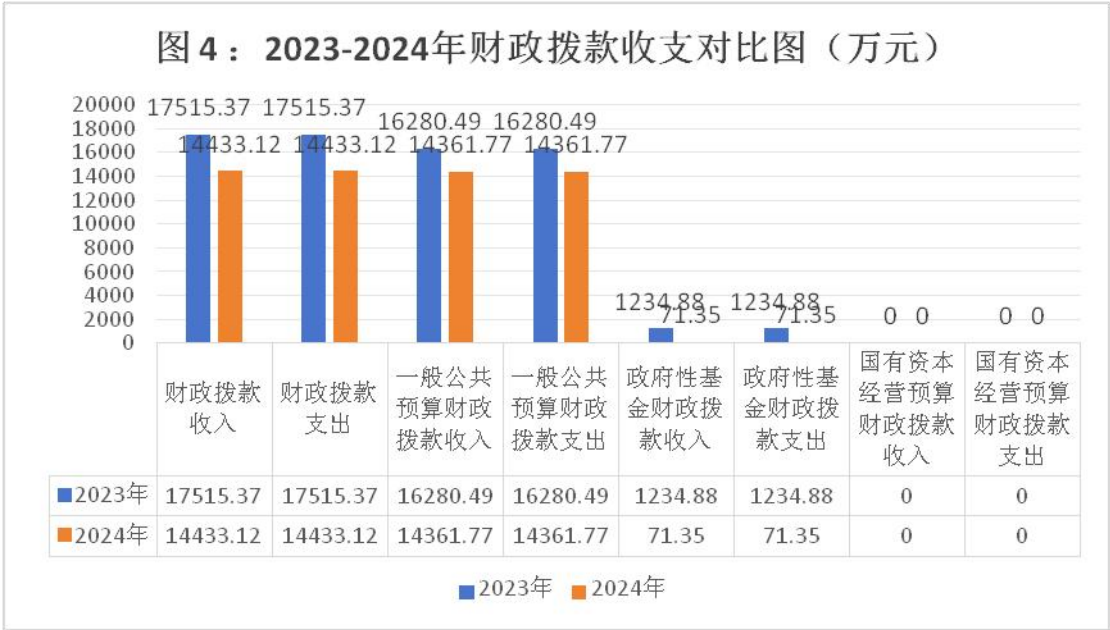
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 14433.12 万元，比 2023 年度减少 3082.25 万元，降低 17.6%，主要原因是人员经费及城建资金减少，收入减少；本年支出 14433.12 万元，减少 3082.25 万元，降低 17.6%，主要原因是人员经费及城建资金减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14361.77 万元，比上年减少 1918.72 万元，降低 11.8%，主要原因是人员经费及交管业务量

减少，收入减少；本年支出 14361.77 万元，比上年减少 1918.72 万元，降低 11.8 %，主要原因是人员经费及交管业务量减少，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 71.35 万元，比上年减少 1163.53 万元，降低 94.2 %，主要原因是城建资金减少，收入减少；本年支出 71.35 万元，比上年减少 1163.53 万元，降低 94.2 %，主要原因是城建资金减少，支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



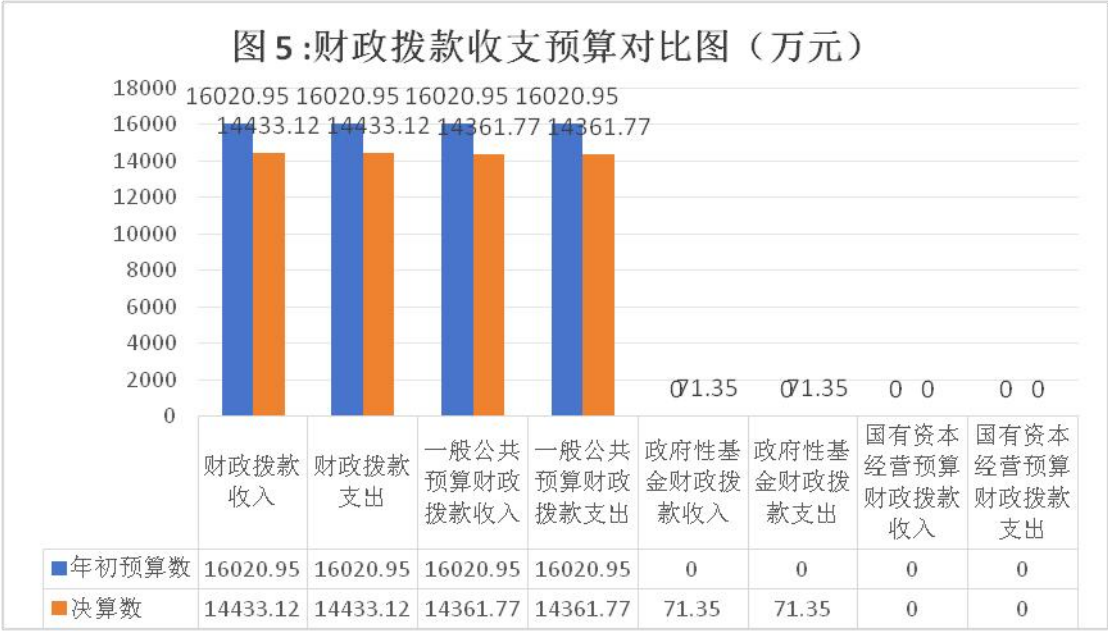
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 14433.12 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 1587.83 万元，决算数小于预算数主要原因是进行了预算调整，减少了人员经费及城市建设项目等经费的收入；本年支出 14433.12 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 1587.83 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了人员经费及城市建设项目等经费的支出。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 89.6%，比年初预算减少 1659.18 万元，主要原因是 2024 年度预算调减，减少了人员经费及公用经费的收入；支出完成年初预算 89.6%，比年初预算减少 1659.18 万元，主要原因是减少了人员经费及公用经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 71.35 万元，主要原因是 2024 年进行了预算调增，增加了城市建设项目经费收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 71.35 万元，主要原因是 2024 年进行了预算调增，增加了城市建设项目经费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



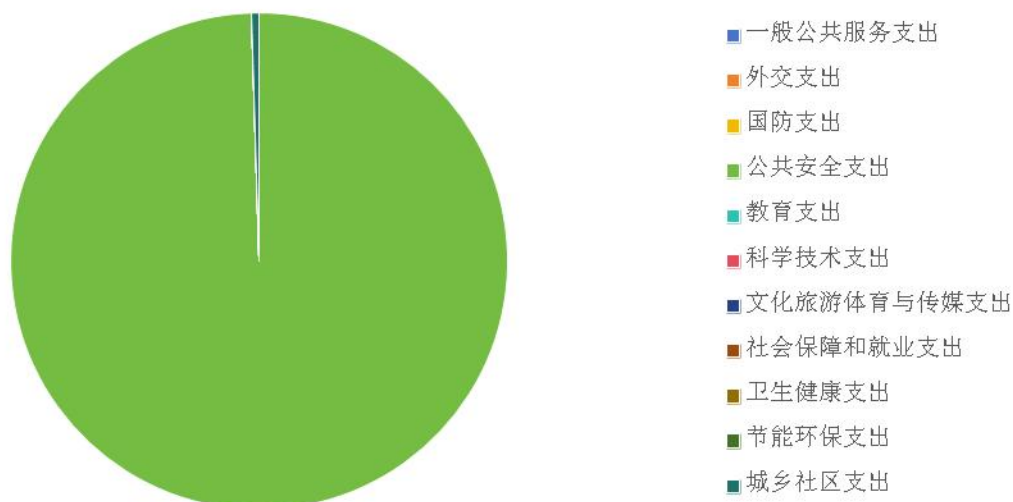
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 14433.12 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 14361.77 万元，占 99.5%，主要用于
人员经费和公用经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 71.35
万元，占 0.5%，主要用于城市建设项目等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6555.80 万元，其中：

人员经费 5830.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 725.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 14.4%，较预算减少 6.85 万元，降低 85.6%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0.96 万元，增长 475.0%，主要原因是 2024 年度公务用车运行维护费支出增加。

（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国(境)费支出与预算持平，主要原因是未发生因公出国(境)费支出；与上年持平，主要原因是未发生因公出国(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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 19.2%。较预算减少 4.85 万元，降低 80.8%，主要原因是厉行节约缩减三公经费支出；较上年增加 0.96 万元，增长 475.0%，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出；与上

年持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.15 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 77 辆。公车运行维护费支出较预算增减少 4.85 万元，降低 80.8%，主要原因是厉行节约缩减三公经费支出；较上年增加 0.96 万元，增长 475.0%，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待费支出；与上年度持平，主要原因是未发生公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 725.09 万元，较 2023 年度增加 131.06 万元，增长 22.1%，主要原因是公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 637.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 637.66 万元。授予中小企业合同金额 637.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 527.66 万元，占政府采购支出总额的 82.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，比上年增

减少 25 辆，主要是报废车辆 25 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 52 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部服务用车 2 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是考试场考试专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9443.97万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金8550.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金893万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目”开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出575.16万元。

（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 2024 年度道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目及 2020-2021 交通安全设施新建、改造提升及采购项目等 2 个项目绩效自评结果。

道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目绩效自评得分为 95.01 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 575.16 万元，执行数为 575.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是安装完善新增电子监控、交通设施设备；二是加大管理力度，疏导交通，减少交通事故的发生。完成情况良好。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目			项目级次	本级	实施主管单位		237003 - 邢台市公安局交通管理支队		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	575.157500	到位数	575.157500		执行数		575.157500		100		
	其中:财政资金	575.157500	其中:财政资金	575.157500		其中:财政资金		575.157500				
	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(%)	
	安装完善新增电子监控、交通设施设备等。加大管理力度，疏导交通，减少交通事故的发生。					已完成电子监控、交通设施设备安装完善新增工作，对疏导交通，减少交通事故起了极大的作用。					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
	产出指标	数量指标	工程项目数量	工程项目数量		10.00	≥	14	个	14个	完成	10
		数量指标	工程监理数量	工程监理数量		10.00	≥	10	登上	10个	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	此项目经费总额	此项目经费总额		10.00	≤	575.16	万元	575.16万元	完成	10
	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		14.99	≥	95	%	0.95	完成	14.99
		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%		14.99	≥	2	%	0.013	未完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及		0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01
		可持续影响指标	不涉及	不涉及		0.01	文字描述		不涉及	不涉及	完成	0.01
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	使用人满意率		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	95.01											
五、存在问题原因及整改措施												

2020-2021 交通安全设施新建、改造提升及采购项目绩效自评情况：2020-2021 交通安全设施新建、改造提升及采购项目绩效自评得分为 95.02 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 317.84 万元，执行数为 317.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安装完善新增道路电子监控等交通设施设备；二是加大管理力度，疏导交通，减少事故发生。完成情况良好。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2020-2021交通安全设施新建、改造提升及项目		项目级次	本级	实施主管单位	237003-邢台市公安局交通管理支队		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	317.842500	到位数	317.842500		执行数	317.842500		100		
	其中:财政资金	317.842500	其中:财政资金	317.842500		其中:财政资金	317.842500				
	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(%)		
	安装完善新增道路电子监控等交通设施设备。				已完成安装完善新增道路电子监控等交通设施。				100.00		
	加大管理力度，疏导交通，减少事故发生。				对提高交通畅通，减少交通事故起到了极大的作用。				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	工程项目数量	工程项目数量	13.00	≥	2	个	2个	完成	13
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成	13.00	=	100	%	1	完成	13
		成本指标	此项目经费总额	此项目经费总额	12.00	≤	317.85	万元	317.85	完成	12
	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	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		社会效益指标	交通畅通提高率	通过路口减少的时间/上年	14.98	≥	2	%	0.013	未完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	1	完成	0.01
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	1	完成	0.01
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意率	使用人满意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									95.02	
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

组织对“2024年度道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目”开展了部门重点评价，按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置13个二级指标和22个三级指标，各项指标内容及得分情况如下：

邢台市公安局交通管理支队-道路交通设施新建、改造提升及采购维护项目绩效评价指标体系

系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
项目决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，反映和评价项目立项依据是否充分。 1、项目是否符合法律法规和政策要求； 2、项目是否属于部门工作职责范围。 全部符合要求得2分，一项不符合要求扣1分。	1
		立项程序规范性	3	项目申请、立项程序是否规范，立项资料是否齐全，反映和评价项目是否按规定的程序设立。 1、项目是否严格按照规定履行审批程序； 2、审批文件、材料是否符合相关要求； 3、项目立项是否经过必要的评估、集体决策。 全部符合得满分，每存在一项程序不规范或资料不齐全的，扣1分。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。 1、项目是否有绩效目标； 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 绩效目标依据部分不充分的，存在一项扣1分；扣完为止。无绩效目标或绩效目标与实际工作内容不相关，该指标不得分。	2
		绩效指标明确性	3	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2、绩效指标是否清晰、可衡量； 3、是否与项目任务数相对应。 绩效指标不清晰、不可衡量，或与项目任务数不对应的，存在一项扣1分；绩效目标未细化分解为具体绩效指标的该项不得分。	1

	资金投入（4分）	预算编制科学性	4	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，评价项目预算编制的科学性、合理性。 1、预算编制是否经过科学论证； 2、预算内容与项目内容是否匹配； 3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 1、2、3、4项每存在一项不符合要求，扣1分，指标分值扣完为止。	2
	组织实施（13分）	管理制度健全性	5	1、项目单位是否制定了实施方案、管理制度和财务管理制度； 2、各项管理制度合法、合规、完整。 未制定业务、财务管理制度的，每项扣2分；各项制度制定不完善的，存在一项扣1分；制度不合规的，存在一项扣1分。该指标分值扣完为止。	3
		绩效管理完整性	3	1、是否成立绩效评价管理小组，对项目过程和结果绩效运行监控，1分。 2、绩效自评表是否且格式规范、内容完整，符合绩效自评管理要求，得1分； 3、绩效自评依据充分、数据准确、分析透彻，得1分。 没有开展绩效监控，未开展绩效自评工作的不得分。	2
	产出时效（10分）	工程关键节点完工时效性	5	1、各关键节点是否按时完工验收，跟相关文件规定一致，按时完工得5分； 2、延期天数/工期小于10%得3分； 3、超过10%得0分。	0
		总体项目完工时效性	5	1、总体项目是否按时完工验收，跟相关文件规定一致，按时完工得5分； 2、延期天数/工期小于10%得3分； 3、超过10%得0分。	2
项目效果（25分）	经济效益（5分）	交通安全效益	3	1、交通事故发生率下降 $\geq 20\%$ ，得3分； 2、下降10%-20%，得2分； 3、下降 $< 10\%$ ，扣1； 4、未改变得0分。	2
	社会效益（5分）	交通畅通提高率	5	1、通过路口减少的时间效果明显得5分； 2、效果不明显得3分； 3、没明显改变得0分。	3
	满意度（10分）	公众满意度	10	1、通过问卷调查，群众对设施便利性、安全性满意度 $\geq 90\%$ ，得10分； 2、80%-90%，得8分； 3、 $< 70\%$ ，得5分。	8
合计			100		77

根据评价结果，我们需要进一步完善自评资料，使内容更加完整、准确、客观。加强财务人员的培训，降低财务风险。加强绩效运行监控。完善健全管理制度。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相应收支，故 08 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。