# 2025 年度
# 部门决算公开文本

高阳县公安局交通管理大队

预算代码：317

二〇二六年十月

# 高阳县公安局交通管理大队
# 2025 年度部门决算公开文本

高阳县公安局交通管理大队

二〇二六年十月

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2025 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、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　2025 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、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2025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　部门概况

## 一、部门职责

按照高阳县人民政府办公室关于印发《高阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》高政办（2011）9号，高阳县公安局交通管理大队为高阳县公安局内设机构中的执法勤务机构。负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门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 | 高阳县公安局交通管理大队 | 行政单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此高阳县公安局交通管理大队2025年度部门决算即高阳县公安局交通管理大队本级2025年度决算。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 高阳县公安局交通管理大队　　2025 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 | 1,456.05 | 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 | 1,404.15 |
| 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 | 35.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.46 |
| | 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 | 9.58 |
| | 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 | 1,456.05 | **本年支出合计** | 58 | 1,456.05 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,456.05 | **总计** | 62 | 1,456.05 |

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

部门：高阳县公安局交通管理大队　　2025 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 | | 1,456.05 | 1,456.05 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,404.15 | 1,404.15 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1,404.15 | 1,404.15 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 252.04 | 252.04 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,152.10 | 1,152.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.86 | 35.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.86 | 35.86 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.58 | 9.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.58 | 9.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | | | | | |

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

部门： 高阳县公安局交通管理大队　　2025 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 | | 1,456.05 | 303.95 | 1,152.10 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,404.15 | 252.04 | 1,152.10 | | | |
| 20402 | 公安 | 1,404.15 | 252.04 | 1,152.10 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 252.04 | 252.04 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,152.10 | | 1,152.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.86 | 35.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.86 | 35.86 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.40 | 12.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | | | | |

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

部门： 高阳县公安局交通管理大队　　2025 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 | 1,456.05 | 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 | 1,404.15 | 1,404.15 | | |
| | 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 | 35.86 | 35.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.46 | 6.46 | | |
| | 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 | 9.58 | 9.58 | | |
| | 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 | 1,456.05 | **本年支出合计** | 59 | 1,456.05 | 1,456.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 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 | 1,456.05 | **总计** | 64 | 1,456.05 | 1456.05 | | |

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

部门：高阳县公安局交通管理大队　　2025 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 | | 1,456.05 | 303.95 | 1,152.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,404.15 | 252.04 | 1,152.10 |
| 20402 | 公安 | 1,404.15 | 252.04 | 1,152.10 |
| 2040201 | 行政运行 | 252.04 | 252.04 | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,152.10 | | 1,152.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.86 | 35.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.86 | 35.86 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.40 | 12.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：高阳县公安局交通管理大队　　2025 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 | 241.52 | 302 | 商品和服务支出 | 50.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.65 | 30201 | 办公费 | 6.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.06 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.35 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 8.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.64 | 30207 | 邮电费 | 4.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.58 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.52 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.40 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.40 | 30218 | 专用材料费 | 8.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 253.92 | 公用经费合计 | | | | | 50.02 |

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

部门：高阳县公安局交通管理大队　　2025 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。本部门本年度无相关收入（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

部门：高阳县公安局交通管理大队　　2025 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。本部门本年度无相关收入（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

部门：高阳县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：万元

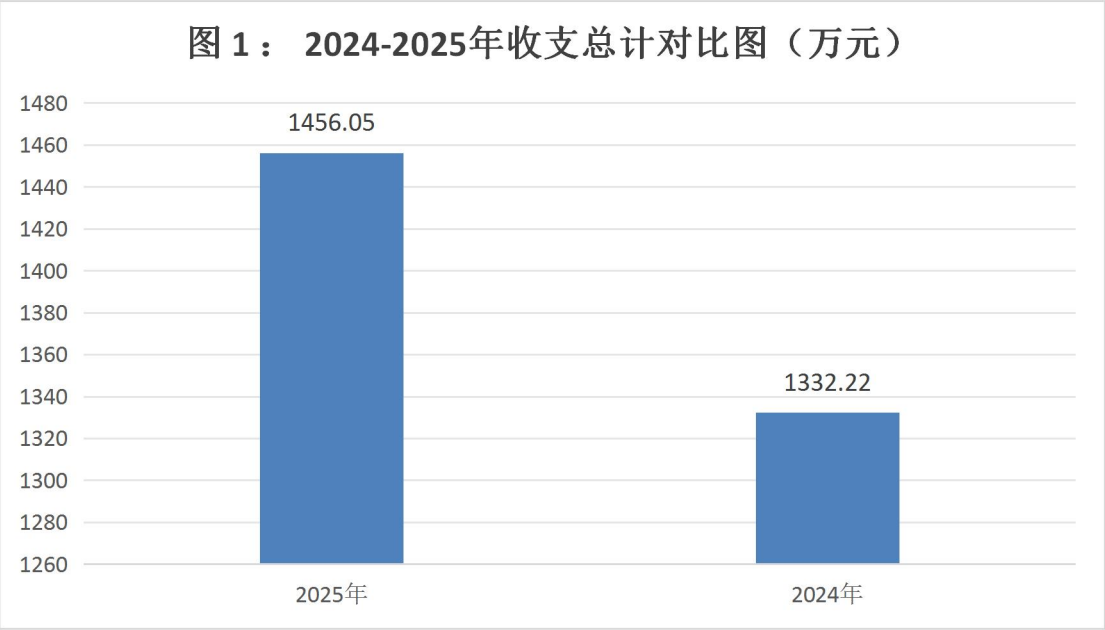
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.40 | | 22.40 | | 22.40 | | 22.40 | | 22.40 | | 22.40 | |

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 2025 年度部门决算情况说明

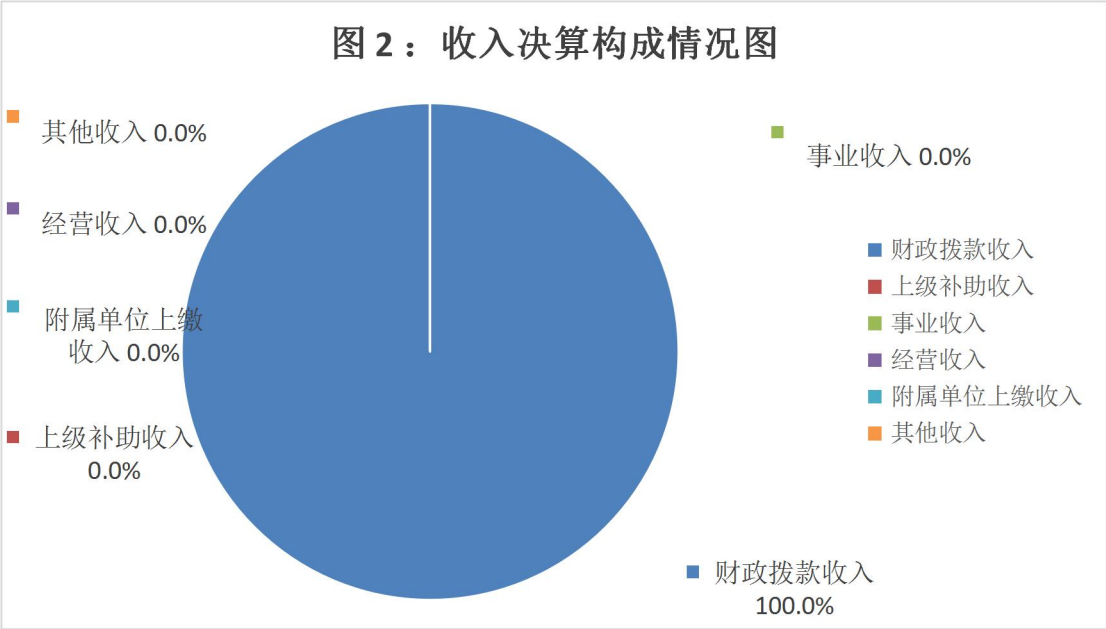
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1456.05 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 123.83 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费按要求调整工资及保险另有追加了高阳县智慧交管项目的支出 100 万元。



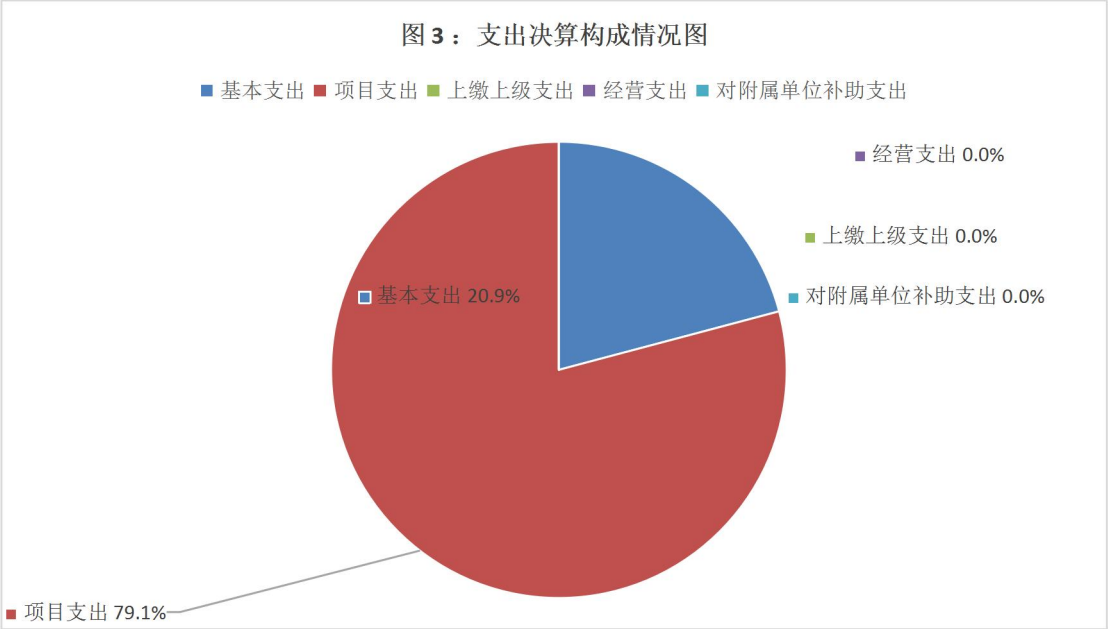

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1456.05 万元，其中：财政拨款收入 1,456.05 万元，占 100%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1456.05 万元，其中：基本支出 303.95 万元，占 20.9%；项目支出 1152.1 万元，占 79.1%。



## 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2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1456.05万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加123.83万元，增长9.3%，主要原因是人员经费按要求调整工资及保险另有追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元。

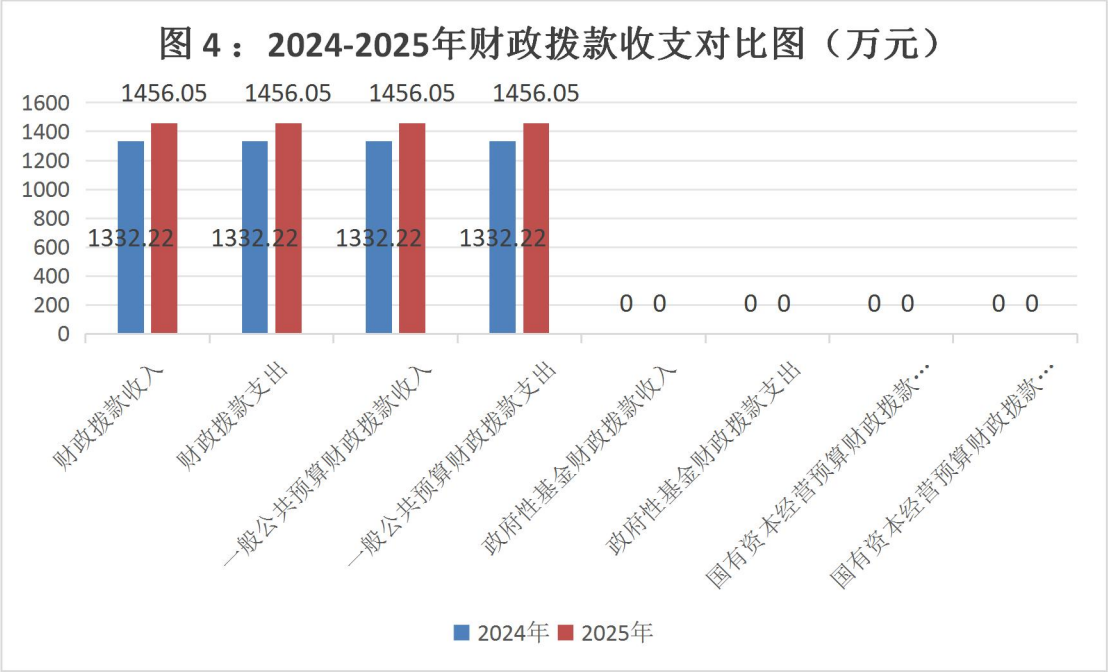
本单位2025年度财政拨款本年收入1456.05万元,比上年增加123.83万元，增长9.3%，主要原因是人员经费按要求调整工资及保险另有追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元，财政拨款收入相应增加；本年支出1456.05万元，比上年增加123.83万元，增长9.3%，主要原因是人员经费按要求调整工资及保险另有追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1456.05万元,比上年增加123.83万元，增长9.3%，主要原因是人员经费按要求调整工资及保险另有追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元，财政拨款收入相应增加；本年支出1456.05万元，比上年增加123.83万元，增长9.3%，主要原因是人员经费按要求调整工资及保险另有追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

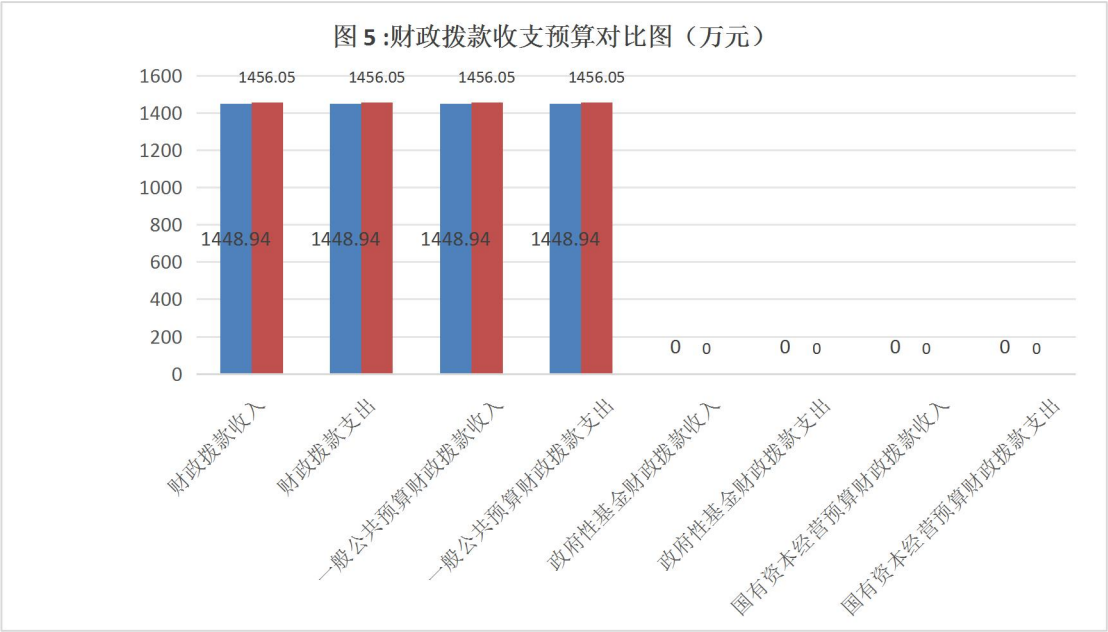
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1456.05 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 7.11 万元，决算数大于预算数主要原因是公安交警业务经费、综合事务-劳务派遣等项目经费按照厉行节约的原则减少支出 92.89 万元，追加了高阳县智慧交管项目的支出 100 万元，财政拨款收入相应增加；本年支出 1456.05 万元，

完成年初预算的100.5%，比年初预算增加7.11万元，决算数大于预算数主要原因是公安交警业务经费、综合事务-劳务派遣等项目经费按照厉行节约的原则减少支出92.89万元，追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元。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的100.5%，比年初预算增加7.11万元，主要原因是公安交警业务经费、综合事务-劳务派遣等项目经费按照厉行节约的原则减少支出92.89万元，追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元，财政拨款收入相应增加；支出完成年初预算的100.5%，比年初预算增加7.11万元，主要原因是公安交警业务经费、综合事务-劳务派遣等项目经费按照厉行节约的原则减少支出92.89万元，追加了高阳县智慧交管项目的支出100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 1456.05 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 1404.15 万元，占 96.4%，主要用于人员工资，日常公用经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 35.86 万元，占 2.5%，主要用于社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 9.58 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 303.95 万元，其中：

人员经费 253.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 50.02 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严控制“三公经费”。

**（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 2025 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公

出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.4 万元，支出决算 22.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严控制“三公经费”。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无公务用车购置费预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无公务用车购置费预算及支出。

**公务用车运行维护费支出 22.4 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 22.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严控制“三公经费”。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出；较

上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。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2025年度机关运行经费支出50.02万元，较2024年度减少0.87万元，降低1.7%。主要原因是本着厉行节约的原则，尽量压减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额23.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的55.3%，其中授予小微企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的55.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，比上年增加0辆，主要是2025年未新增和报废公务用车。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5辆，特种专业技术用车4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）4台（套）。

## 九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1152.1万元。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金1152.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对电子警察运行维护、高阳县智慧交管项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出161.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，指标值完成良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映电子警察运行维护、高阳县智慧交管项目等8个项目绩效自评结果。

电子警察运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.2万元，执行数为61.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托专业技术人员对我县辖区全部交通信号灯及电子警察设备进行维护维修。未发现问题。

辅警工作（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为640万元，执行数为625.72万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：保障了全年劳务派遣人员工资、保险及

日常支出。未发现问题。

高阳县电动自行车牌照登记业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县二轮电动自行车登记上牌业务。未发现问题。

高阳县智慧交管项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了项目进度款100万元。未发现问题。

公安交警业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为228.46万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：保障了日常办公的正常运转，为开展执勤执法业务及安保警卫任务提供了必要的物质保障条件，维护了良好的道路交通秩序。未发现问题。

综合事务管理-劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为51.72万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：保障了我单位门卫、保洁、厨师等16人工资发放及劳务派遣服务费。未发现问题。

冀财政法【2024】50号-中央政法纪检检察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了政法机关办案所需办案经费及装备经费。未发现问题。

冀财政法【2024】52号-基层公检法司转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了政法机关办案所需办案经费及装备经费。未发现的问题。

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 电子警察运行维护 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | 61.20 | 到位数 | 61.20 | 执行数 | 61.20 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 61.20 | 其中：一般公共预算资金 | 61.20 | 其中：一般公共预算资金 | 61.20 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 委托专业技术人员对我县辖区全部交通信号灯及电子警察设备进行维护维修。 | | | 专业技术人员对我县辖区全部交通信号灯及电子警察设备进行了维护维修，保障了设备正常使用。 | | | 100 | |

| 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 | 保障月份 | 全年保障月份 | 20 | = | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 交通事故逃逸案件侦破率 | 已侦破交通肇事逃逸案件占交通逃逸总案件的比例 | 10 | ≥ | 90 | % | 92% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率 | 辖区交通事故数量比上年同期下降比例 | 30 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部门群众对交通事故处理的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 92% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

| 五、存在问题原因及整改措施 | |
|---|---|

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 辅警工作（劳务派遣） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | 640.00 | 到位数 | 640.00 | 执行数 | 625.721544 | 97.77 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 640.00 | 其中：一般公共预算资金 | 640.00 | 其中：一般公共预算资金 | 625.721544 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 劳务派遣人员工资及五险一金。 | | | 按时发放并缴纳了劳务派遣人员工资及五险一金。 | | | 100 | |

| 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 | 实际发放工资人数 | 实际发放工资人数 | 20 | ≥ | 110 | 人 | 116人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放工资人数占应发放人数的比例 | 10 | ≥ | 99 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放工资及时率 | 能否按时发放工资及缴纳五险一金 | 10 | 文字描述 | | 按时发放 | 按时发放 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 97.77% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资及保险费足额保障率 | 足额保障工资及保险费 | 30 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 高阳县电动自行车牌照登记业务 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | 10.00 | 到位数 | 10.00 | 执行数 | 10.00 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 10.00 | 其中：一般公共预算资金 | 10.00 | 其中：一般公共预算资金 | 10.00 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 为全县二轮电动自行车登记上牌。 | | | 保障了全县二轮电动自行车登记上牌工作。 | | | 100 | |

| 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 | 电动自行车登记上牌数量 | 电动自行车登记上牌数量 | 20 | ≥ | 34000 | 块 | 34482块 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 电动自行车牌照验收合格率 | 电动自行车牌照验收合格率 | 10 | ≥ | 99 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 电动自行车上牌时间 | 电动自行车上牌时间 | 10 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 电动自行车牌照成本 | 电动自行车牌照成本 | 10 | ≤ | 2.9 | 元 | 2.9元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通违法发生率 | 涉及电动自行车交通违法发生降低率 | 30 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷方式，调查群众对电动自行车登记上牌业务满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 92% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高阳县智慧交管项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | | 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 | | 100.00 | 到位数 | 100.00 | 执行数 | 100.00 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 100.00 | 其中：一般公共预算资金 | 100.00 | 其中：一般公共预算资金 | 100.00 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 该项目已竣工验收，支付项目进度款100万元。 | | | | 按时支付了项目进度款100万元。 | | | | 100 | |
| 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 | 视频监控覆盖率 | 城区路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | 20 | ≥ | 70 | % | 75% | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 专用设备成本 | 专用设备成本 | 10 | = | 100 | 万元 | 100万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 全县交通事故数量比上年同期下降的比率 | 40 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 40 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 公安交警业务经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | 300.00 | 到位数 | 300.00 | 执行数 | 228.462728 | 76.15 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 300.00 | 其中：一般公共预算资金 | 300.00 | 其中：一般公共预算资金 | 228.462728 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 保障日常办公的正常运转，为开展执勤执法业务及安保警卫任务提供必要的物质保障条件，维护良好的道路交通秩序。 | | | 保障了日常办公的正常运转，为开展执勤执法业务及安保警卫任务提供了必要的物质保障条件，维护了良好的道路交通秩序。 | | | 100 | |

| 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 | 保障月份 | 全年保障月份 | 20 | = | 12 | 月 | 12月 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 执勤执法工作完成情况 | 执勤执法工作完成情况 | 10 | ≥ | 99 | % | 99% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 92% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 76.15 | 完成 | 9 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通事故下降率 | 辖区交通事故数量比上年同期下降的比例 | 30 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通通行环境群众满意度 | 通过调查问卷的方式，调查部门群众对交通通行环境的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 91% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 7.62 |
| | 自评总分 | 96.62 | | | | | | | | | |

| 五、存在问题原因及整改措施 | 本着厉行节约的原则，严格控制支出。 |
|---|---|

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 综合事务管理-劳务派遣 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | 54.00 | 到位数 | 54.00 | 执行数 | 51.718944 | 95.78 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 54.00 | 其中：一般公共预算资金 | 54.00 | 其中：一般公共预算资金 | 51.718944 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过安排劳务费，保障我单位门卫、保洁、厨师等16人工资发放及劳务派遣服务费。 | | | 通过安排劳务费，保障了我单位门卫、保洁、厨师等16人工资发放及劳务派遣服务费。 | | | 100 | |

| 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 | 实际发放工资人数 | 实际发放工资人数 | 20 | ≥ | 12 | 人 | 13人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放工资人数占应发放人数的比例 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放工资及时率 | 能否按时发放工资及服务费 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 10 | ≤ | 100 | % | 95.78% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资及服务费足额保障 | 足额保障工资及服务费 | 30 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时聘用人员满意度 | 临时聘用人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财政法[2024]50号-中央政法纪检检察转移支付资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | | 52.00 | 到位数 | 52.00 | 执行数 | 52.00 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 52.00 | 其中：一般公共预算资金 | 52.00 | 其中：一般公共预算资金 | 52.00 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 保障政法机关办案所需办案经费及装备经费。 | | | | 保障了政法机关办案所需办案经费及装备经费。 | | | 100 | |

| 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 | 购买执法装备数量 | 购买执法装备数量 | 10 | ≥ | 30 | 个 | 30个 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 保障执勤中队数量 | 保障中队数量 | 10 | ≥ | 10 | 个 | 10个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 10 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 采购设备成本按预算执行 | 采购设备成本按预算执行 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单警装备配备率 | 单警装备配备率 | 30 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财政法[2024]52号-基层公检法司转移支付资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 317001-高阳县公安局交通管理大队 | 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 | | 23.00 | 到位数 | 23.00 | 执行数 | 23.00 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 23.00 | 其中：一般公共预算资金 | 23.00 | 其中：一般公共预算资金 | 23.00 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 保障政法机关办案所需办案经费及装备经费。 | | | | 保障了政法机关办案所需办案经费及装备经费。 | | | 100 | |

| 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 | 购买执法装备数量 | 购买执法装备数量 | 20 | ≥ | 10 | 个 | 10个 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 保障执勤中队数量 | 保障中队数量 | 10 | ≥ | 10 | 个 | 10个 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 10 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单警装备配备率 | 单警装备配备率 | 30 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

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。