

# 2025 年度 单位决算公开文本

赵县公安局交通管理大队  
预算代码：312007

二〇二六年九月

赵县公安局交通管理大队  
2025 年度单位决算公开  
文本

赵县公安局交通管理大队  
(加盖公章)  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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 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

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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  | 赵县公安局交通管理大队 | 行政单位   | 全额   |

我单位无二级预算单位，因此，赵县公安局交通管理大队 2025 年度单位决算即赵县公安局交通管理大队本级 2025 年度决算。

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位：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  | 1,464.22 | 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 | 1,417.62 |
| 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 | 30.95    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 4.58     |
|                  | 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 | 11.07    |
|                  | 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  | 52 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  |    |          | 出               |    |          |
|                  | 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 | 1,464.22 | 本年支出合计          | 58 | 1,464.22 |
| 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 | 1,464.22 | 总计              | 62 | 1,464.22 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,464.22   | 1,464.22   |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 1,417.62   | 1,417.62   |            |          |          |              |          |
| 20402   | 公安                           | 1,417.62   | 1,417.62   |            |          |          |              |          |
| 2040201 | 行政运行                         | 722.07     | 722.07     |            |          |          |              |          |
| 2040202 | 一般行政<br>管理事务                 | 611.16     | 611.16     |            |          |          |              |          |
| 2040299 | 其他公安<br>支出                   | 84.40      | 84.40      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 30.95      | 30.95      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 30.95      | 30.95      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 18.74      | 18.74      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.21      | 12.21      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 4.58       | 4.58       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 4.58       | 4.58       |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 4.58       | 4.58       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 11.07      | 11.07      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革                         | 11.07      | 11.07      |            |          |          |              |          |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出    |       |       |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |

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（单位）：赵县公安局交通管理  
大队

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,464.22   | 768.67 | 695.55 |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 1,417.62   | 722.07 | 695.55 |            |      |               |
| 20402   | 公安                           | 1,417.62   | 722.07 | 695.55 |            |      |               |
| 2040201 | 行政运行                         | 722.07     | 722.07 |        |            |      |               |
| 2040202 | 一般行政<br>管理事务                 | 611.16     |        | 611.16 |            |      |               |
| 2040299 | 其他公安<br>支出                   | 84.40      |        | 84.40  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 30.95      | 30.95  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 30.95      | 30.95  |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 18.74      | 18.74  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 12.21      | 12.21  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 4.58       | 4.58   |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 4.58       | 4.58   |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 4.58       | 4.58   |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 11.07      | 11.07  |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 11.07      | 11.07  |        |            |      |               |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

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（单位）：赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位：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  | 1,464.22 | 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 | 1,417.62 | 1,417.62   |             |              |
|                | 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 | 30.95    | 30.95      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.58     | 4.58       |             |              |
|                | 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 | 11.07    | 11.07      |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 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 | 1,464.22 | 本年支出合计          | 59 | 1,464.22 | 1,464.22 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,464.22 | 总计              | 64 | 1,464.22 | 1,464.22 |  |  |

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（单位）：赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位：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      |                  | 1,464.22 | 768.67 | 695.55 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,417.62 | 722.07 | 695.55 |
| 20402   | 公安               | 1,417.62 | 722.07 | 695.55 |
| 2040201 | 行政运行             | 722.07   | 722.07 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 611.16   |        | 611.16 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 84.40    |        | 84.40  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.95    | 30.95  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.95    | 30.95  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.74    | 18.74  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.21    | 12.21  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.58     | 4.58   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.58     | 4.58   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.58     | 4.58   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.07    | 11.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.07    | 11.07  |        |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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（单位）：赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 118.52 | 302   | 商品和服务支出   | 617.99 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 49.32  | 30201 | 办公费       | 26.58  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.87  | 30202 | 印刷费       | 5.20   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 13.47  | 30204 | 手续费       | 0.07   | 310   | 资本性支出       | 13.42 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 1.08   | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费        | 24.10  | 31002 | 办公设备购置      | 13.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.21  | 30207 | 邮电费       | 19.92  | 31003 | 专用设备购置      | 0.16  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       | 4.80   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.58   | 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       | 0.33   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 11.07  | 30213 | 维修（护）费    | 90.18  | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 3019  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 18.74  | 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            | 18.74  | 30218 | 专用材料费     | 9.50   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     | 0.59   | 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       | 390.17 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.14  |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     | 2.25   | 399   | 其他支出        |       |

|           |             |        |           |           |       |           |                    |        |
|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------|--------|
| 3030<br>7 | 医疗费补助       |        | 3022<br>8 | 工会经费      |       | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3030<br>8 | 助学金         |        | 3022<br>9 | 福利费       |       | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3030<br>9 | 奖励金         |        | 3023<br>1 | 公务用车运行维护费 | 32.50 | 3990<br>9 | 经常性赠与              |        |
| 3031<br>0 | 个人农业生产补贴    |        | 3023<br>9 | 其他交通费用    | 5.28  | 3991<br>0 | 资本性赠与              |        |
| 3031<br>1 | 代缴社会保险费     |        | 3024<br>0 | 税金及附加费用   |       | 3999<br>9 | 其他支出               |        |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 | 5.45  |           |                    |        |
| 人员经费合计    |             | 137.25 | 公用经费合计    |           |       |           |                    | 631.41 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位(单位): 赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位: 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支出, 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（单位）：赵县公安局交通管理大队

2025 年度

金额单位：万元

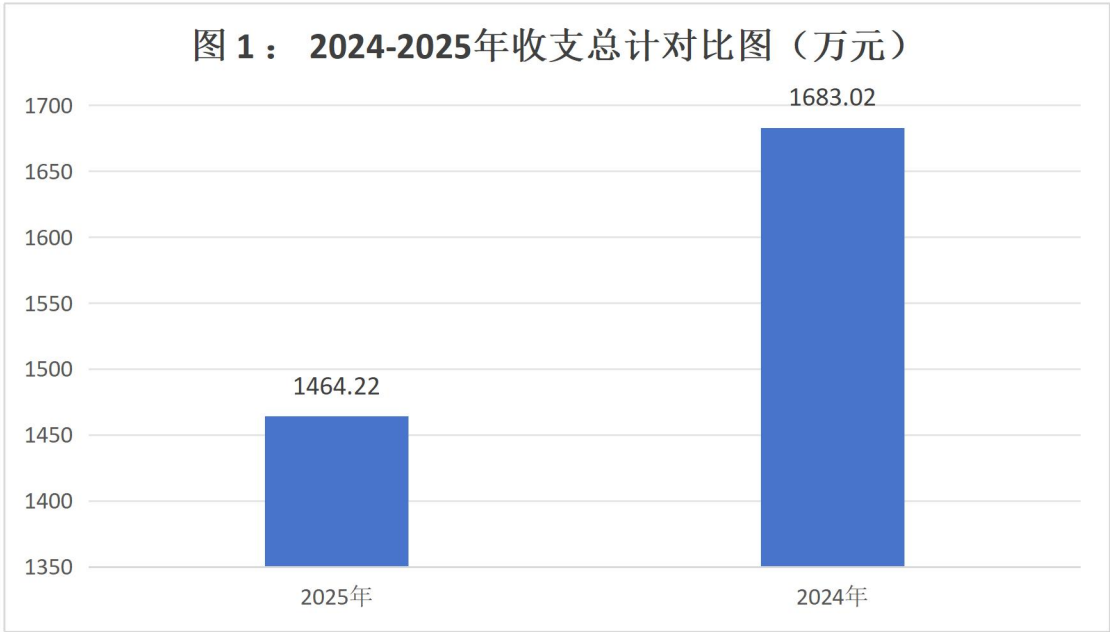
| 预算数   |                 |              |                   |                       |            | 决算数   |                 |              |                |                    |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                   |                       | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                |                    | 公务接待费 |
|       |                 | 小 计          | 公务用<br>车 购 置<br>费 | 公务用 车<br>运 行 维 护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用 车<br>购 置 费 | 公务用 车 运 行<br>维 护 费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4                 | 5                     | 6          | 7     | 8               | 9            | 10             | 11                 | 12    |
| 56.84 |                 | 56.84        | 11.84             | 45.00                 |            | 44.34 |                 | 44.34        | 11.84          | 32.50              |       |

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 2025 年度单位决算情况说明

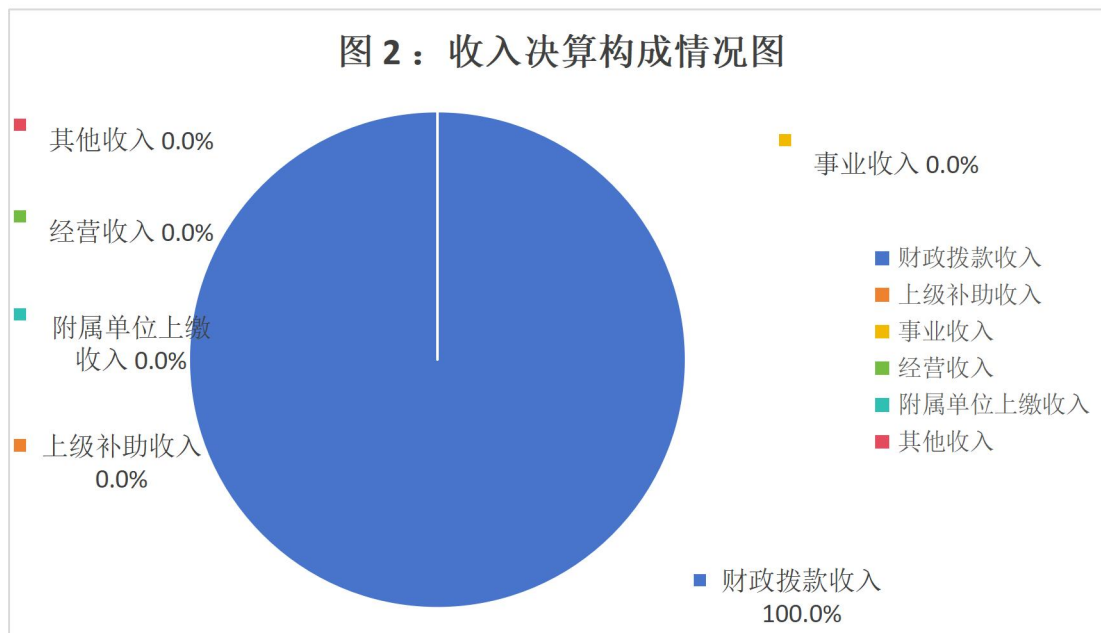
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,464.22 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 218.81 万元，下降 13.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展。



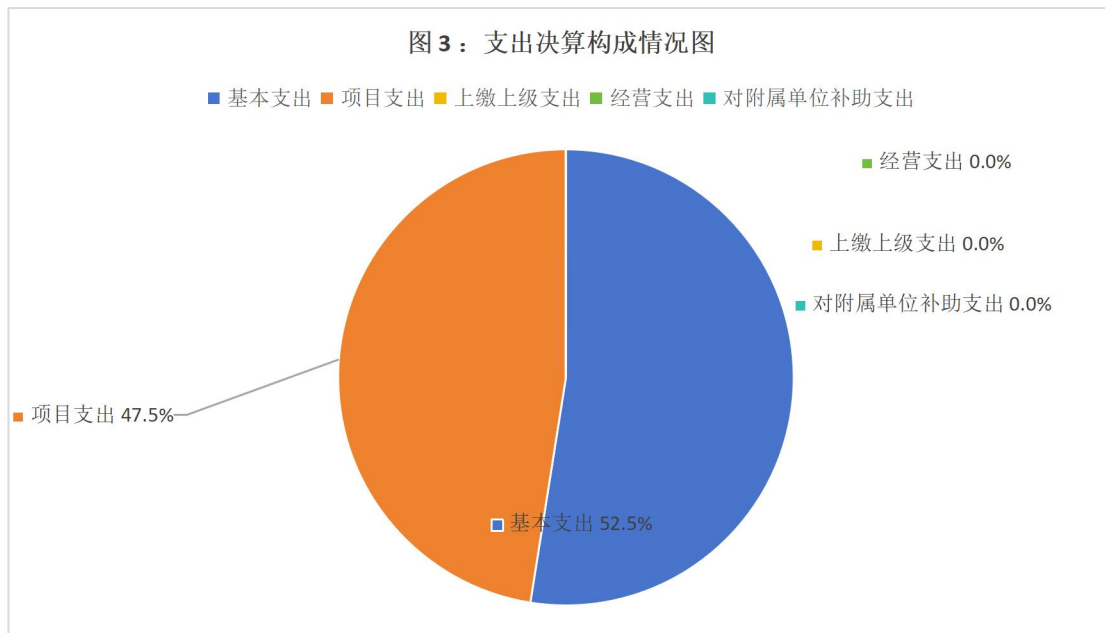
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,464.22 万元，其中：财政拨款收入 1,464.22 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,464.22 万元，其中：基本支出 768.67 万元，占 52.5%；项目支出 695.55 万元，占 47.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 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 2024 年度决算对比情况

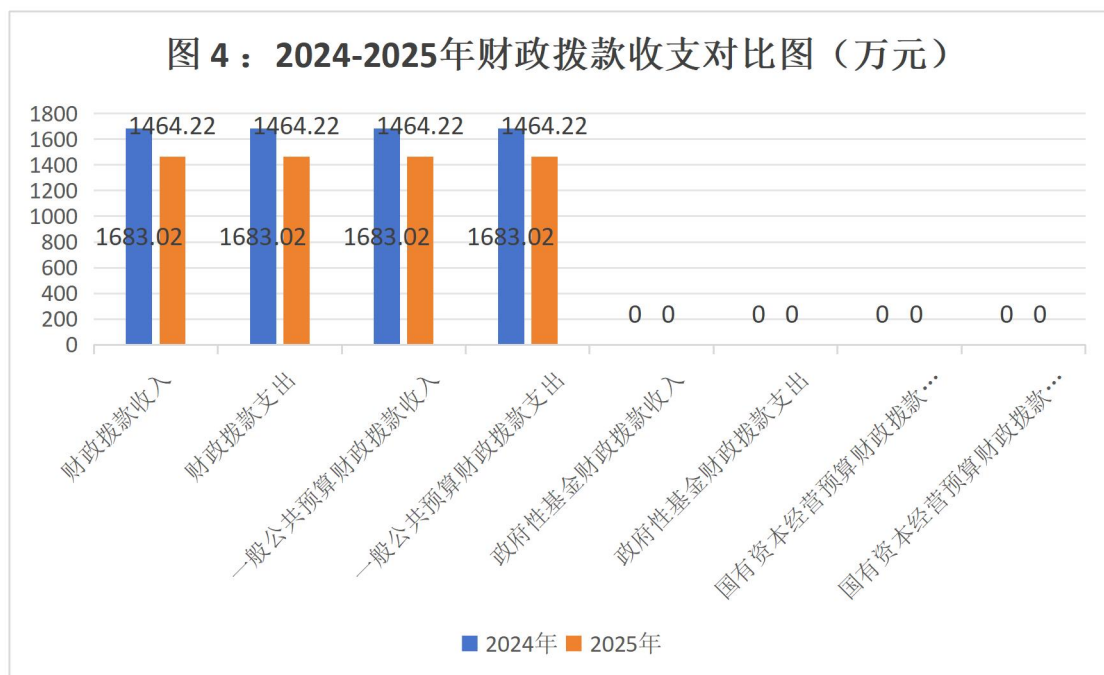
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,464.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 218.81 万元，降低 13.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,464.22 万元，比上年减少 218.81 万元，降低 13.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展；本年支出 1,464.22 万元，比上年减少 218.81 万元，降低 13.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,464.22 万元，比上年减少 218.81 万元，降低 13.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展；本年支出 1,464.22 万元，比上年减少 218.81 万元，降低 13.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位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

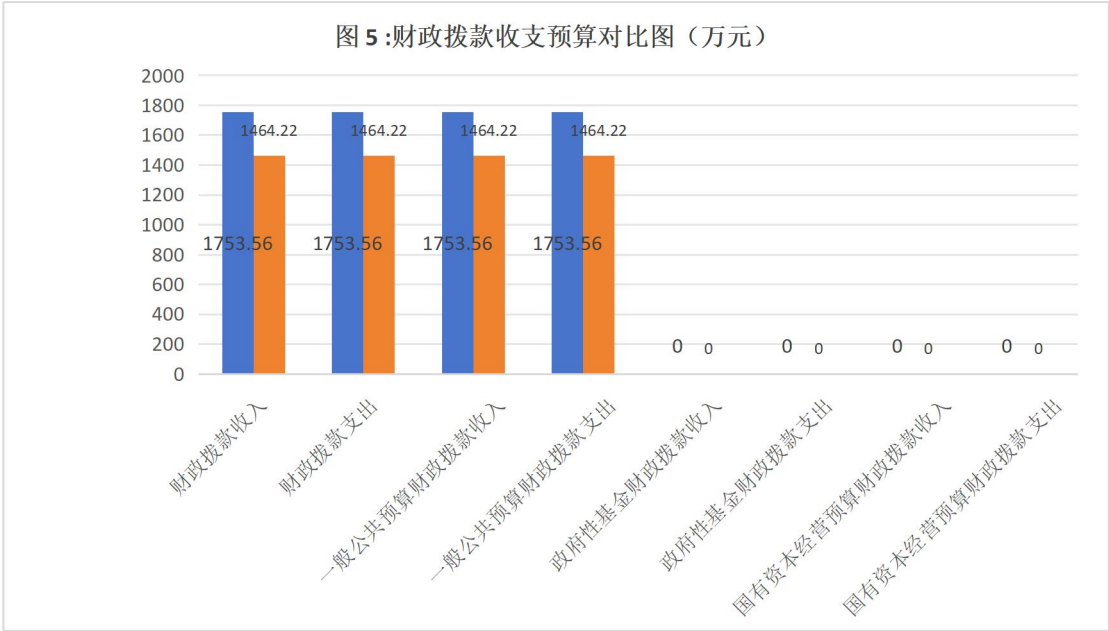
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,464.22 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 289.34 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展；本年支出 1,464.22 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 289.34 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 289.34 万元，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展；支出完成年初预算的 83.5%，比年初

预算减少 289.34 万元，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，部分项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位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 1,464.22 万元，主要用于以下方面：

### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 1,417.62 万元，占 96.8%，主要用于公用经费及项目经费支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 30.95 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 4.58 万元，占 0.3%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 11.07 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无国防（类）支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出:**

一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于我单位无国防(类)支出; 公共安全类(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应

急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（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 768.67 万元，其中：

人员经费 137.25 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 631.41 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 56.84 万元，支出决算为 44.34 万元，完成预算的 78.0%，较预算减少 12.50 万元，降低 22.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支

出减少；较 2024 年度决算减少 0.66 万元，降低 1.5%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支出减少。

## **（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出较预算；较上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出较预算。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 56.84 万元，支出决算 44.34 万元，完成预算的 78.0%，较预算减少 12.50 万元，降低 22.0%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支出减少；较上年减少 0.66 万元，降低 1.5%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 11.84 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.84 万元。公务用车

购置费支出较预算持平，主要原因是购置公务用车 1 辆；较上年增加 11.84 万元，增长 100.00%，主要原因是购置公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 32.50 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 32.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.50 万元，降低 27.8%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支出减少；较上年减少 12.50 万元，降低 27.8%，主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支出减少。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是我单位无公务接待费支出；较上年度持平，主要原因是我单位无公务接待费支出。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 631.41 万元，较 2024 年度减少 176.78 万元，降低 21.9%。主要原因是财政对预算资金进行了统一调剂，支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.98 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 2.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是我单位报废公务用车 2 辆，购置公务用车 1 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 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 6 个项目开展绩效自评，共涉及资金 547.37 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 547.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.7%；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 0 等个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

## **（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：办案费安排的专项经费、道路标志标线、电动自行车上牌项目、交通执法电子设施新建及运行维护费等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：办案费安排的专项经费、道路标志标线、电动自行车上牌项目、交通执法电子设施新建及运行维护费等 6 个项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分全年预算数为 547.37，执行数 547.37，完成预算的 100%，从评价来看，无论是数量指标、质量指标、时效指标，还是生态效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等均达到绩效要求。（绩效自评表附后）。

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

附件 2

县级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位： 填表日期： 2026 年 3 月 13 日 金额单位： 万元

|              |                                                       |            |             |                       |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                  | 办案费安排的专项经费 | 实施(主管)单位    | 赵县公安局交通管理大队           |                        |            |
| 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:                                                  | 238.977584 | 到位数:        | 238.977584            | 执行数:                   | 238.977584 |
|              | 其中: 财政资金                                              | 238.977584 | 其中: 财政资金    | 238.977584            | 其中: 财政资金               | 238.977584 |
|              | 其他                                                    |            | 其他          |                       | 其他                     |            |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                |            |             | 具体完成情况                |                        | 总体完成率      |
|              | 办案费安排的专项经费支出夯实事故预防基础, 承担全县交通安全整改任务, 更好地服务群众, 降低事故发生率。 |            |             | 已完成                   |                        | 100        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                  | 二级指标       | 三级指标        | 预期指标值                 | 实际完成值                  | 自评得分       |
|              | 产出指标 (40)                                             | 数量指标       | 支付数量        | ≥80 次                 | 80 次                   | 10         |
|              |                                                       | 质量指标       | 交通事故办结率 (%) | ≥96%                  | 96                     | 10         |
|              |                                                       | 时效指标       | 完成工作时间      | 2025 年 12 月 31 日前全部完成 | 2025 年 12 月 31 日前已全部完成 | 10         |
|              |                                                       | 成本指标       | 项目总成本       | 100                   | 100                    | 10         |

|                   |                                                               |         |                |           |           |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|-----|
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                              | 预算执行率   |                |           |           | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)                                                  | 经济效益指标  | 保障单位正常运转       | 保障单位正常运转  | 保障单位正常运转  | 10  |
|                   |                                                               | 社会效益指标  | 工作正常运转完成率      | 保障办案费及时到位 | 保障办案费及时到位 | 10  |
|                   |                                                               | 生态效益指标  | 车辆违法下降率(%)     | ≥96%      | 96        | 10  |
|                   |                                                               | 可持续影响指标 | 社会发展保障率        | 保障社会发展    | 保障社会发展    | 10  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                | 满意度指标   | 交通事故处理群众满意度(%) | ≥96%      | 96        | 10  |
|                   | 总分                                                            |         |                |           |           | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |         |                |           |           |     |

填报人：赵仕灿

联系电话：  
84947896

附件 2

县级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：

填表日期：2026 年 3 月  
13 日  
金额单位：万元

|          |             |         |                  |             |  |
|----------|-------------|---------|------------------|-------------|--|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 道路标志标线费 | 实施<br>(主管)<br>单位 | 赵县公安局交通管理大队 |  |
| 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     | 到位数:        | 30     | 执行数:             | 30                | (=执行数/预算数*100%) |
|              | 其中: 财政资金                       | 30     | 其中: 财政资金    | 30     | 其中: 财政资金         | 30                |                 |
|              | 其他                             |        | 其他          |        | 其他               |                   |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                         |        |             | 具体完成情况 |                  |                   | 总体完成率           |
|              | 道路施划标志标线消除了交通安全隐患, 保障道路交通文明畅通。 |        |             | 已完成    |                  |                   | 100             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标        |        | 预期指标值            | 实际完成值             | 自评得分            |
|              | 产出指标<br>(40)                   | 数量指标   | 支付数量        |        | >10次             | 10次               | 10              |
|              |                                | 质量指标   | 交通事故办结率 (%) |        | >96%             | 96                | 10              |
|              |                                | 时效指标   | 完成工作时间      |        | 2025年12月31日前全部完成 | 2025年12月31日前已全部完成 | 10              |
|              |                                | 成本指标   | 项目总成本       |        | 100              | 100               | 10              |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)               | 预算执行率  |             |        |                  |                   | 10              |
|              | 效益指标<br>(40)                   | 经济效益指标 | 社会发展保障力     |        | 保障社会发展           | 保障社会发展            | 10              |
|              |                                | 社会效益指标 | 保障单位正常运转    |        | 保障单位正常运转         | 保障单位正常运转          | 10              |
|              |                                | 生态效益指标 | 工作正常运转完成率   |        | 保障办案             | 保障办案费及时到位         | 10              |

|                   |                                                             |         |                |       |    |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|----|-----|
|                   |                                                             |         |                | 费及时到位 |    |     |
|                   |                                                             | 可持续影响指标 | 车辆违法下降率（%）     | ≥96%  | 96 | 10  |
|                   | 满意度指标（10分）                                                  | 满意度指标   | 交通事故处理群众满意度（%） | ≥96%  | 96 | 10  |
|                   | 总分                                                          |         |                |       |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施） |         |                |       |    |     |

填报人：赵仕灿
 联系电话：84947896

附件 2

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：
 填表日期：2026 年 3 月 13 日
 金额单位：万元

|          |                           |           |          |             |         |     |                 |
|----------|---------------------------|-----------|----------|-------------|---------|-----|-----------------|
| 一、 基本情况  | 项目名称                      | 电动自行车上牌项目 | 实施（主管）单位 | 赵县公安局交通管理大队 |         |     |                 |
| 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：                      | 150       | 到位数：     | 150         | 执行数：    | 150 | （=执行数/预算数*100%） |
|          | 其中：财政资金                   | 150       | 其中：财政资金  | 150         | 其中：财政资金 | 150 |                 |
|          | 其他                        |           | 其他       |             | 其他      |     |                 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                    |           |          | 具体完成情况      |         |     | 总体完成率           |
|          | 该项目消除了交通安全隐患，保障了道路交通文明畅通。 |           |          | 已完成         |         |     | 100             |

|                                |                                                                  |                 |                     |                                 |                            |      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
|                                |                                                                  |                 |                     |                                 |                            |      |
| 四、 年度<br>绩效指标<br>完成情况          | 一级指标                                                             | 二级指<br>标        | 三级指标                | 预期指<br>标值                       | 实际完成值                      | 自评得分 |
|                                | 产出指标<br>(40)                                                     | 数量指<br>标        | 支付数量                | >15 次                           | 15 次                       | 10   |
|                                |                                                                  | 质量指<br>标        | 交通事故办结率<br>(%)      | >96%                            | 96                         | 10   |
|                                |                                                                  | 时效指<br>标        | 完成工作时间              | 2025 年<br>12 月 31<br>日前全<br>部完成 | 2025 年 12 月 31 日<br>前已全部完成 | 10   |
|                                |                                                                  | 成本指<br>标        | 项目总成本               | 100                             | 100                        | 10   |
|                                | 预算执行<br>率指标<br>(10 分)                                            | 预算执<br>行率       |                     |                                 |                            | 10   |
|                                | 效益指标<br>(40)                                                     | 经济效<br>益指标      | 社会发展保障力             | 保障社<br>会发展                      | 保障社会发展                     | 10   |
|                                |                                                                  | 社会效<br>益指标      | 保障单位正常运<br>转        | 保障单<br>位正常<br>运转                | 保障单位正常运转                   | 10   |
|                                |                                                                  | 生态效<br>益指标      | 工作正常运转完<br>成率       | 保障办<br>案费及<br>时到位               | 保障办案费及时到<br>位              | 10   |
|                                |                                                                  | 可持续<br>影响指<br>标 | 车辆违法下降率<br>(%)      | ≥96%                            | 96                         | 10   |
|                                | 满意度指<br>标<br>(10 分)                                              | 满意度<br>指标       | 交通事故处理群<br>众满意度 (%) | ≥96%                            | 96                         | 10   |
|                                | 总分                                                               |                 |                     |                                 |                            | 100  |
| 五、 存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,<br>项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |                 |                     |                                 |                            |      |

填报人: 赵仕灿

联系电话: 84947896

附件 2

县级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：

填表日期：2026 年 3 月 13 日

金额单位：万元

|              |                                          |                  |            |           |                       |                        |                 |
|--------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                     | 交通执法电子设施新建及运行维护费 |            | 实施(主管)单位  | 赵县公安局交通管理大队           |                        |                 |
| 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：                                     | 54.395546        | 到位数：       | 54.395546 | 执行数：                  | 54.395546              | (=执行数/预算数*100%) |
|              | 其中：财政资金                                  | 54.395546        | 其中：财政资金    | 54.395546 | 其中：财政资金               | 54.395546              |                 |
|              | 其他                                       |                  | 其他         |           | 其他                    |                        |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                   |                  |            | 具体完成情况    |                       |                        | 总体完成率           |
|              | 该项目资金保障了道路交通安全，减少了道路交通事故的发生，有利于全县人民安全出行。 |                  |            | 已完成       |                       |                        | 100             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                     | 二级指标             | 三级指标       |           | 预期指标值                 | 实际完成值                  | 自评得分            |
|              | 产出指标(40)                                 | 数量指标             | 支付数量       |           | >20 次                 | 20 次                   | 10              |
|              |                                          | 质量指标             | 交通事故办结率(%) |           | >96%                  | 96                     | 10              |
|              |                                          | 时效指标             | 完成工作时间     |           | 2025 年 12 月 31 日前全部完成 | 2025 年 12 月 31 日前已全部完成 | 10              |
|              |                                          | 成本指标             | 项目总成本      |           | 100                   | 100                    | 10              |
|              | 预算执行率指标(10 分)                            | 预算执行率            |            |           |                       |                        | 10              |

|                                        |                                                                  |             |                     |                   |                   |     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
|                                        | 效益指标<br>(40)                                                     | 经济效益<br>指标  | 车辆违法下降率<br>(%)      | ≥96%              | 96                | 10  |
|                                        |                                                                  | 社会效益<br>指标  | 社会发展保障力             | 保障社会<br>发展        | 保障社会<br>发展        | 10  |
|                                        |                                                                  | 生态效益<br>指标  | 保障单位正常运转            | 保障单位<br>正常运转      | 保障单位<br>正常运转      | 10  |
|                                        |                                                                  | 可持续影<br>响指标 | 工作正常运转完成<br>率       | 保障办案<br>费及时到<br>位 | 保障办案<br>费及时到<br>位 | 10  |
|                                        | 满意度指标<br>(10 分)                                                  | 满意度指<br>标   | 交通事故处理群众<br>满意度 (%) | ≥96%              | 96                | 10  |
| 总分                                     |                                                                  |             |                     |                   |                   | 100 |
| 五、 存在<br>问题、原<br>因及下<br>一步整<br>改措<br>施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,<br>项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |             |                     |                   |                   |     |

填报人：赵仕灿

联系电话：84947896

## 十、其他需要说明的情况

1. 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（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。

**十三、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。

**十四、“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。