2025 年度
部门决算公开文本

行唐县公安交通警察大队

预算预算编码：451

二〇二六年八月

行唐县公安交通警察大队
2025年度部门决算公开文本

行唐县公安交通警察大队

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

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

（一）车驾管业务：通过对机动车和驾驶人的严格管理，从源头上筑牢交通安全堤坝。在机动车驾驶证审领，机动 车登记工作中，提高群众对车驾管工作的满意度。

（二）交通事故处理：勘验道路交通事故现场，侦破肇事逃逸案件，认真做好交通事故责任工作，调解事故损害赔偿，处罚事故责任人，接待群众来信来访，进行道路危险路段的排查、整治。依法公正、公开处理交通事故。

（三）道路交通秩序管理：管理道路交通秩序，查处交通违法行为，预防和减少道路交通事故，维护良好道路交通 环境。依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《河北省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》等法律、法规对道路交通违法行为予以处罚，确保良好的道路交通秩序。

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	行唐县公安交通警察大队	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：行唐县公安交通警察大队（本级）　　2025 年度

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	1,415.40	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	1,290.09
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	58.71
	9		九、卫生健康支出	40	22.25
	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	44.35
	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	1,415.40	**本年支出合计**	58	1,415.40
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	1,415.40	**总计**	62	1,415.40

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：行唐县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：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		1,415.40	1,415.40					
204	公共安全支出	1,290.09	1,290.09					
20402	公安	1,290.09	1,290.09					
2040201	行政运行	618.61	618.61					
2040202	一般行政管理事务	500.81	500.81					
2040220	执法办案	170.66	170.66					
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71					
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71					
210	卫生健康支出	22.25	22.25					
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25					
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25					
221	住房保障支出	44.35	44.35					
22102	住房改革支出	44.35	44.35					
2210201	住房公积金	44.35	44.35					

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：行唐县公安交通警察大队　　2025 年度　　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		1,415.40	743.92	671.48			
204	公共安全支出	1,290.09	618.61	671.48			
20402	公安	1,290.09	618.61	671.48			
2040201	行政运行	618.61	618.61				
2040202	一般行政管理事务	500.81		500.81			
2040220	执法办案	170.66		170.66			
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71				
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71				
210	卫生健康支出	22.25	22.25				
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
221	住房保障支出	44.35	44.35				
22102	住房改革支出	44.35	44.35				
2210201	住房公积金	44.35	44.35				

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

2025 年

部门：行唐县公安交通警察大队　　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	1,415.40	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	1,290.09	1,290.09		
	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	58.71	58.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25		
	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				
	1		十五、商业服务	4				

	5		业等支出	7				
	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	44.35	44.35		
	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	1,415.40	**本年支出合计**	59	1,415.40	1,415.40		
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	1,415.40	**总计**	64	1,415.40	1,415.40		

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：行唐县公安交通警察大队　　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		1,415.40	743.92	671.48
204	公共安全支出	1,290.09	618.61	671.48
20402	公安	1,290.09	618.61	671.48
2040201	行政运行	618.61	618.61	
2040202	一般行政管理事务	500.81		500.81
2040220	执法办案	170.66		170.66
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
221	住房保障支出	44.35	44.35	
22102	住房改革支出	44.35	44.35	
2210201	住房公积金	44.35	44.35	

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：行唐县公安交通警察大队　　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	599.71	302	商品和服务支出	74.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.56	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.85	30206	电费	5.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	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	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.35	30213	维修（护）费	2.76	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		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	69.31	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	61.96	30218	专用材料费		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	7.35	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.86	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	25.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		669.01	公用经费合计					74.90

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：行唐县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：行唐县公安交通警察大队　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公

部门：行唐县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单

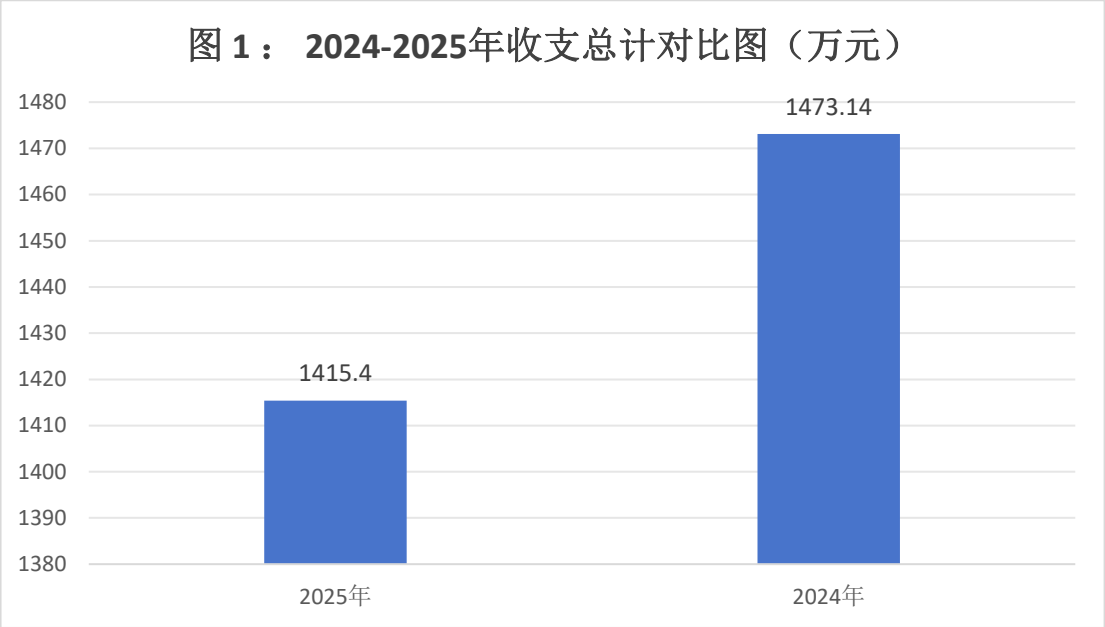
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40.30		40.00		40.00	0.30	25.99		25.99		25.99	

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
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

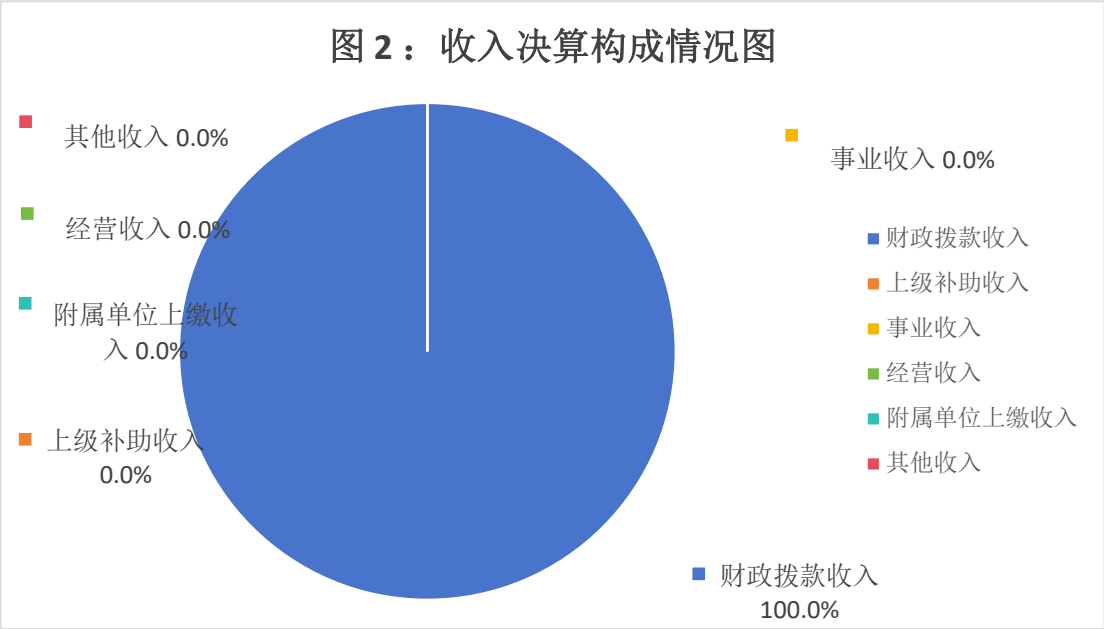
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,415.40 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 57.75 万元，下降 3.9%，主要原因是部分项目支出减少。



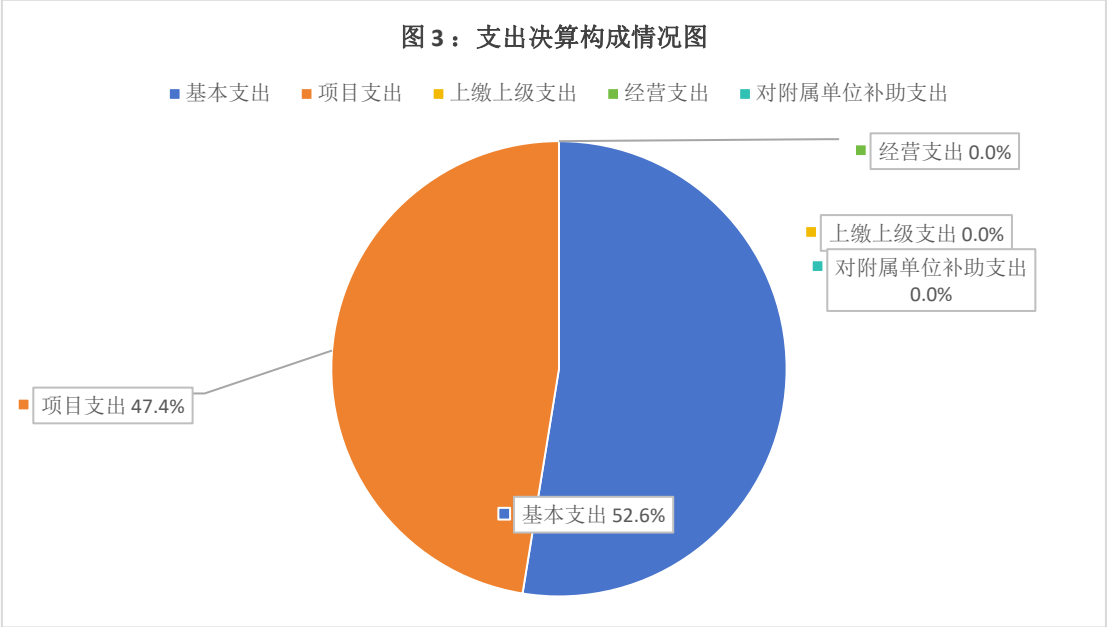
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,415.40 万元，其中：财政拨款收入 1,415.40 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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,415.40 万元，其中：基本支出 743.92 万元，占 52.6%；项目支出 671.48 万元，占 47.4%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,415.40 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 57.75 万元，降低 3.9%，主要原因是部分项目支出减少。

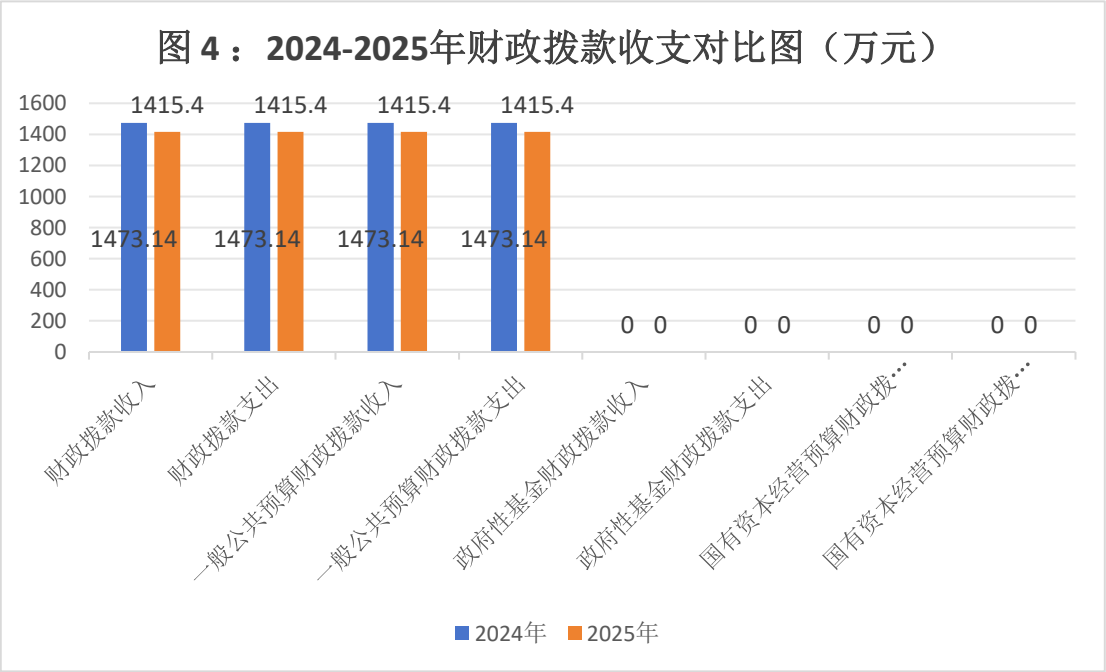
本部门2025年度财政拨款本年收入1,415.40万元,比上年减少57.75万元，降低3.9%，主要原因是部分项目支出减少；本年支出1,415.40万元，比上年减少57.75万元，降低3.9%，主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,415.40万元,比上年减少57.75万元，降低3.9%，主要原因是部分项目支出减少；本年支出

1,415.40 万元，比上年减少 57.75 万元，降低 3.9%，主要原因是部分项目支出减少。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



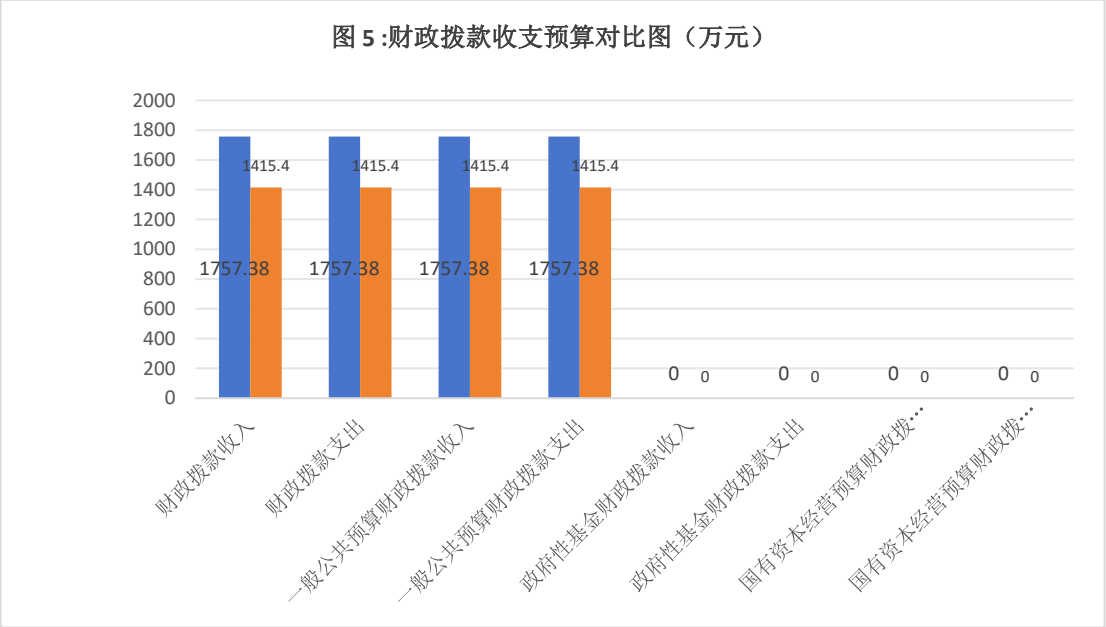
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,415.40 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 341.98 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目支出减少；本年支出 1,415.40 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 341.98 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 341.98 万元，主要原因是预算项目支出减少；支出完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 341.98 万元，主要原因是预算项目支出减少。

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收入；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收入。

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 2025 年度无国有资本经营收入；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 2025 年度无国有资本经营收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,415.40 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 1,290.09 万元，占 91.1%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 58.71 万元，占 4.1%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 22.25 万元，占 1.6%，主要用于等支出；节能环保（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 44.35 万元，占 3.1%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

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

出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 743.92 万元，其中：

人员经费 669.01 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 74.90 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.30 万元，支出决算为 25.99 万元，完成预算的 64.5%，较预算减少 14.31 万元，降低 35.5%，主要原因是我单位厉行节约，做到人走车熄，避免车辆长时间怠速；较 2024 年度决算减少 6.97 万元，降低 21.1%，主要原因是我单位厉行节约，做到人走车熄，避免车辆长时间怠速。

（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。本部门 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）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,

主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.00 万元，支出决算 25.99 万元，完成预算的 65.0%,较预算减少 14.01 万元，降低 35.0%,主要原因是我单位厉行节约，做到人走车熄，避免车辆长时间怠速；较上年减少 6.97 万元，降低 21.1%,主要原因是我单位厉行节约，做到人走车熄，避免车辆长时间怠速。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 25.99 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 25.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.01 万元，降低 35.0%,主要原因是是我单位厉行节约，做到人走车熄，避免车辆长时间怠速；较上年减少 6.97 万元，降低 21.1%，主要原因是是我单位厉行节约，做到人走车熄，避免车辆长时间怠速。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.30 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减少 0.30 万元，降低 100.0%,主要原因是我单位无公务接待费用支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 74.90 万元，较 2024 年度减少 9.68 万元，降低 11.5%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 65.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.00 万元。授予中小企业合同金额 65.00 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 65.00 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，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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9辆，特种专业技术用车1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）2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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金671.48万元。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金671.48万元，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100%；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100%。组织对“警务辅助人员经费”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出370.93万元，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，警务辅助人员经费年初预算数370.93万元，到位数370.93万元，执行数370.93万元，预算执行进度 100%。该项目预期绩效目标位为协助人民警察维护道路交通秩序，规范我县城区道路交通秩序，经我单位进行自评该项目运行情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映警务辅助人员经费项目等17个项目绩效自评结果。

1.车管所专用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车管所专用项目项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.38万元，执行数为45.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严把机动车检测关，杜绝存在安全隐患车辆上路，保障人民生命财产的安全，提高车驾管业务办理效率。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">车管所专用项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">行唐县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>45.3768</td><td>到位数：</td><td>45.376795</td><td>执行数：</td><td>45.376795</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>45.3768</td><td>其中：财政资金</td><td>45.376795</td><td>其中：财政资金</td><td>45.376795</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">严把机动车检测关，杜绝存在安全隐患车辆上路，保障人民生命财产的安全，提高车驾管业务办理效率。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>80%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置机动车号牌（副）</td><td>≥2500副</td><td>2135副</td><td>8</td></tr>
</table>

		质量指标	车辆号牌验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	车管所业务系统开发及时性	≥80%	70%	8
		成本指标	项目总成本	≤104 万元	45.376795 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	104 万元	45.376795 万元	5
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力提升率	≥70%	65%	37
	满意度指标（10 分）	满意度指标	车管所及违法办工作人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					88

2.红绿灯电子警察运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红绿灯电子警察运行维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.09 万元，执行数为 56.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采用现代化的视频监控及光纤数字化接入技术，为预防犯罪、防范治安案件，降低交通违章等提供了有力的技术保障，大大改善了当地社会治安情况及道路交通状况。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红绿灯运行维护费		实施(主管）单位	行唐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：	56.08718	到位数：	56.08718	执行数：	56.08718	100.00%
	其中：	56.08718	其中：	56.08718	其中：	56.08718	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	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
	采用现代化的视频监控及光纤数字化接入技术，为预防犯罪、防范治安案件，降低交通违章等提供了有力的技术保障，大大改善了当地社会治安情况及道路交通状况。			基本完成			85%
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	抓拍有效违章照片		≥3200张	3500张	10
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率（%）		≥90%	100%	10
		时效指标	交通事故处置及时性（小时）		≤1小时	55分钟	10
		成本指标	红绿灯运行维护费总成本		≤25万元	12.9505万元	3
			红绿灯光纤租赁及机关运行光纤租赁总成本		≤50万元	26.17万元	3
			红绿灯电费及大队机关运行用电成本		≤18万元	16.97万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照年初预算执行		93万元	56.08718万元	6
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升率		≥80%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						96

3. 交通安全宣传教育及交通安全标志标牌项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，交通安全宣传教育及交通安全标志标牌项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全宣传教育支出属交通管理工作中的维持性资金项目，加大交通安全宣传工作的资金投入力度，扩大宣传规模，真正做到“全民治交，全民管交”。制作交通安全提示牌及标志标牌等，减少道路交通事故发生。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">交通安全宣传教育及交通安全标志标牌</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">行唐县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.278</td><td>到位数：</td><td>7.278</td><td>执行数：</td><td>7.278</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>7.278</td><td>其中：
财政资金</td><td>7.278</td><td>其中：
财政资金</td><td>7.278</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">安全宣传教育支出属交通管理工作中的维持性资金项目，加大交通安全宣传工作的资金投入力度，扩大宣传规模，真正做到“全民治交，全民管交”。制作交通安全提示牌及标志标牌等，减少道路交通事故发生。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

	产出指标（40）	数量指标	制作交通安全宣传专栏数（个）	≥5 个	2 个	4
		质量指标	制作交通提示牌及标志标牌验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	60%	8
		成本指标	资金成本	≤55 万元	7.278 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	55 万元	7.278 万元	1
	效益指标（40 分）	社会效益指标	交通事故下降率（%）	≥5%	4%	32
	满意度指标（10 分）	满意度指标	车管所及违法办工作人员满意度	≥80%	90%	10
	总分					75

4. 警务辅助人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警务辅助人员经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370.93 万元，执行数为 370.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助警察维护道路交通秩序，规范道路秩序。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	警务辅助人员经费		实施(主管）单位	行唐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：	370.9278	到位数：	370.92784	执行数：	370.92784	100%
	其中：	370.9278	其中：	370.92784	其中：	370.92784	

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>财政资金</td><td></td><td>财政资金</td><td></td><td>财政资金</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">协助人民警察维护我县良好的道路交通秩序，减少交通事故发生。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">我单位警务辅助人员数量（人）</td><td>≤90 人</td><td>78 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">警务辅助人员警力覆盖率（%）</td><td>≥60%</td><td>60%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">交通事故处置及时性（小时）</td><td>≤1 小时</td><td>55 分钟</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤372.98 万元</td><td>370.92784 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按照年初预算执行</td><td>372.98 万元</td><td>370.92784 万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通事故下降率（%）</td><td>≥5%</td><td>4%</td><td>32</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>91</td></tr>
</table>

5. 辅警通及手机移动警务设备运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警通及手机移动警务设备运行维护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.91 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大执法工作设备的资金投入力度，扩大交通

安全执法规模，保障人民群众安全出行。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">辅警通及手机移动警务终端运行维护费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">行唐县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8.91</td><td>到位数：</td><td>8.91</td><td>执行数：</td><td>8.91</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>8.91</td><td>其中：
财政资金</td><td>8.91</td><td>其中：
财政资金</td><td>8.91</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大执法工作设备的资金投入力度，扩大交通安全执法规模，保障人民群众安全出行。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">付移动警务终端及辅警通服务费数量</td><td>≥20 台</td><td>38 台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">移动警务终端运行正常运转率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">辅警通及移动警务终端服务费总成本</td><td>≤10.2 万元</td><td>8.91 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按照年初预算执行</td><td>10.2 万元</td><td>8.91 万元</td><td>9</td></tr>
</table>

	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力提升比率	≥70%	80%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					99

6. 民辅警被装购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民辅警被装购置费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障按规定着装，警容严整，举止端庄，树立人民警察及辅警光辉形象。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民辅警被装购置费		实施(主管）单位	行唐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：	12.4964	到位数：	12.4964	执行数：	12.4964	100%
	其中：财政资金	12.4964	其中：财政资金	12.4964	其中：财政资金	12.4964	
	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
	保障按规定着装，警容严整，举止端庄，树立人民警察及辅警光辉形象。			基本完成			70%
四、年度绩效指标完成情	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

况	产出指标（40）	数量指标	25 年度购置服装套数	≥200 套	123 套	6
		质量指标	购置被装验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	交通事故出警时间	≤1 小时	55 分钟	10
		成本指标	民辅警被装购置资金成本	≤19.5 万元	12.4964 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	19.5 万元	12.4964 万元	6
	效益指标（40 分）	社会效益指标	交通事故下降率（%）	≥3%	2%	13
		经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	≥5%	6%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					85

7. 事故、违法停车场租赁委托管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事故、违法停车场租赁委托管理费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便人民群众办理事故，提高交通事故处理及违法车辆处理工作效率。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	事故、违法停车场租赁费及委托管理费	实施（主管）单位	行唐县公安局交通管理大队	
二、预算执行	预算安排情况（调	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

情况	整后）						
	预算数：	29	到位数：	29	执行数：	29	100%
	其中： 财政资金	29	其中： 财政资金	29	其中： 财政资金	29	
	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
	方便人民群众办理事故，提高交通事故处理及违法车辆处理工作效率。			基本完成			70%
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	存放车辆数量（辆）		≥200 套	123 套	6
		质量指标	交通事故处理办结率（%）		=100%	100%	10
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率		≥5%	5%	10
		成本指标	停车场租赁费总成本		≤15 万元	15 万元	5
			停车场委托管理费成本		≤14 万元	14 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行		29 万元	29 万元	10
	效益指标（40 分）	社会	交通事故处理办结率（%）		≥70%	80%	40

		效益指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10
	总分					96

8. 治超经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，治超经费项目绩效自评得分为 97（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.69 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范交通秩序，保障道路交通安全，消除道路交通隐患。提高县内两个联合治超站的执法能力。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治超经费		实施(主管)单位	行唐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：	5.6905	到位数：	5.6905	执行数：	5.6905	100.00%
	其中：财政资金	5.6905	其中：财政资金	5.6905	其中：财政资金	5.6905	
	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
	规范交通秩序，保障道路交通安全，消除道路交通隐患。提高县内两个联合治超站的执法能力。			基本完成			95%

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	全年执法执勤查扣违法车辆（辆）	≥100 辆	140 辆	10
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率（%）	≤10%	8%	8
		时效指标	业务处理及时性(%)	≥70%	70%	10
		成本指标	资金成本	≤6 万元	5.6905 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	6 万元	5.6905 万元	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	交通事故下降率（%）	≥5%	5%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10
	总分					97

9. 公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 97（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况便于我单位日常执法工作顺利开展，提高县城区良好的道路交通秩序。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施（主管）单位	行唐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：	18	到位数：	18	执行数：	18	100%

	其中： 财政资金	18	其中： 财政资金	18	其中： 财政资金	18	
	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
	便于我单位日常执法工作顺利开展，提高县城区良好的道路交通秩序。			基本完成			90%
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	租赁的公务用车出勤次数	≥20 次	53 次	10	
		质量指标	租赁的公务用车车辆验收合格率（%）	=100%	100%	10	
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10%	7%	7	
		成本指标	项目总成本	≤18 万元	18 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	18 万元	18 万元	10	
	效益指标（40 分）	社会效益指	突发事件处置率	≥60%	70%	40	

		标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					97

10. 办公楼外墙、门卫室改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼外墙、门卫室改造项目绩效自评得分为 99 绩效自评表附后）。全年预算数为 8.01 万元，执行数为 8.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位职工日常工作开展，为我单位职工创造一个良好的办公环境。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公楼外墙、门卫室改造项目		实施(主管）单位	行唐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：	8.015866	到位数：	8.015866	执行数：	8.015866	100%
	其中：财政资金	8.015866	其中：财政资金	8.015866	其中：财政资金	8.015866	
	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
	保障我单位职工日常工作开展，为我单位职工创造一个良好的办公环境			基本完成			100%
四、 年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

效指标完成情况				值	值	
	产出指标（40）	数量指标	大队办公楼外墙粉刷面积	≥40 平米	160 平米	10
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	工程按时完成	=100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	≤8.02 万元	8.015866 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	8.02 万元	8.015866 万元	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力	≥80%	85%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10
	总分					99

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。