永济市公安局交通管理大队

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分　概况 1
一、本部门（单位）职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分　2025年度部门决算表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13
十、部门决算公开相关信息统计表 14
第三部分　情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、收入决算情况说明 15
三、支出决算情况说明 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
十、其他重要事项情况说明 17
第四部分　名词解释 19
第五部分　附件 20

第一部分 概况

一、本部门 （单位） 职责

（1）加强道路交通安全管理，掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

（2）做好道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（3）做好道路交通事故现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作，负责各类交通违法行为的处罚，做好事故预防工作，确保人民群众的合法权益和生命财产安全。

（4）做好机动车（包括两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车等）的注册登记，驾驶员的教育、培训工作，以及机动车、驾驶员的审验工作。

（5）做好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、体育活动以及其他大型活动的交通秩序，保证车辆行驶安全。

（6）制止、协助破获在道路上的犯罪活动以及其他违法违规交通行为。

（7）认真贯彻落实并宣传《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全法律法规的宣传教育工作，提高全民交通安全意识和法律意识。

二、机构设置情况

永济市公安局交通管理大队内设6个科室分别为办公室、警务保障室、宣传科、秩序科、法制科、设施科；7个中队，分别为城市中队、蒲州中队、于乡中队、栲栳中队、公路巡警（治超）中队、事故处理中队及案件办理中队；1所1中心为车辆管理所及指挥中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1253.80	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	1168.47
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	49.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.25
	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	21.40
	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	1253.80	本年支出合计	58	1253.80
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	1253.80	总计	62	1253.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　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		1253.80	1253.80					
204	公共安全支出	1168.47	1168.47					
20402	公安	1168.47	1168.47					
2040201	行政运行	402.49	402.49					
2040220	执法办案	679.22	679.22					
2040250	事业运行	86.76	86.76					
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68					
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68					
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					

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

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　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		1253.80	574.59	679.22			
204	公共安全支出	1168.47	489.25	679.22			
20402	公安	1168.47	489.25	679.22			
2040201	行政运行	402.49	402.49				
2040220	执法办案	679.22		679.22			
2040250	事业运行	86.76	86.76				
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68				
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				

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

部门名称：永济市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	1253.80	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	1168.47	1168.47		
	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	49.68	49.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	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				
	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	21.40	21.40		

	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	1253.80	本年支出合计	59	1253.80	1253.80		
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	1253.80	总计	64	1253.80	1253.80		

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

部门名称：永济市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		1253.80	574.59	679.22
204	公共安全支出	1168.47	489.25	679.22
20402	公安	1168.47	489.25	679.22
2040201	行政运行	402.49	402.49	
2040220	执法办案	679.22		679.22
2040250	事业运行	86.76	86.76	
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	
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

部门名称：永济市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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.35	302	商品和服务支出	180.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	161.64	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.95	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.80	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.38	30206	电费	34.47	309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30207	邮电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.40	30213	维修（护）费	18.34	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	20.10	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.60	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.44	30218	专用材料费	9.77	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.22	30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	4.56	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.71	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.13	31002	办公设备购置	4.56	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.17	30228	工会经费	2.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.69	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.11	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	27.31	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		389.96	公用经费合计								184.63

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

部门名称：永济市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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市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（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
14.69		14.69		14.69		14.69		14.69		14.69	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数据
合计	1	268.40
货物	2	35.74
工程	3	
服务	4	232.66
二、机关运行经费		
项目		统计数据
（一）行政单位	5	184.63
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	12
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	8
（二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）	17	4

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,253.80万元，支出总计1,253.80万元。与上年相比，收入总计增加79.90万元，增长6.81%，支出总计增加79.90万元，增长6.81%。主要原因是本年度增加了交警执法办案警务保障1、全市县乡道路警示灯及警示牌建设项目、人行横道灯交通设施安装3个项目，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,253.80万元，其中：

财政拨款收入1,253.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,253.80万元，其中：

基本支出574.59万元，占比45.83%；

项目支出679.22万元，占比54.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,253.80万元，支出总计1,253.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加79.90万元，增长6.81%；财政拨款支出总计增加79.90万元，增长6.81%。主要原因是增加了交警执法办案警务保障1、全市县乡道路警示灯及警示牌建设项目、人行横道灯交通设施安装3个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,253.80万元， 占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.90万元，增长6.81%。主要原因是增加了交警执法办案警务保障1、全市县乡道路警示灯及警示牌建设项目、人行横道灯交通设施安装3个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,253.80万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）1,168.47万元，占比93.19%；

社会保障和就业支出（类）49.68万元，占比3.96%；

卫生健康支出（类）14.25万元，占比1.14%；

住房保障支出（类）21.40万元，占比1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.88万元，支出决算1,253.80万元，完成年初预算的117.30%。其中：

公共安全支出年初预算982.79万元，支出决算1,168.47万元，完成年初预算的118.89%，用于本单位财政供养人员的工资发放、辅警工资保险的发放和缴纳、大队的 日常支出、人行横道灯交通设施安装项目、电子警察设备维修项目、全市县乡道路警示灯及警示牌建设项目 、城区道路交通标线施划项目的支出 。较上年决算增加110.98万元，增长10.49%，主要原因是增加了交警执法办案警务保障1、全市县乡道路警示灯及警示牌建设项目、人行横道灯交通设施安装项目。

社会保障和就业支出年初预算50.44万元，支出决算49.68万元，完成年初预算的98.49%，用于单位财政供养人员养老保险、职业年金的缴纳以及退休人员费用。较上年决算减少27.14万元，下降35.33%，主要原因是本年度财政供养人员较上年减少4人。

卫 生健康支 出年初预算 14.26万元 ，支 出决算 14.25万元 ，完成年初预算 的99.93%，用于本单位财政供养人员医疗保险的缴纳。较上年决算减少1.55万元，下降9.81%，主要原因是本年度财政供养人员较上年减少4人。

住房保 障支 出年初预算21.40万元 ，支 出决算21.40万元 ，完成年初预算 的100.00%，用于本单位财政供养人员住房公积金的缴纳。较上年决算减少2.38万元，下降10.01%，主要原因是本年度财政供养人员较上年减少4人。

六、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574.59万元，其中：

人员经费389.96万元，主要包括在职人员基本工资、公务员津贴、国家津贴、警衔津贴以及各类保险的缴纳等；

公用经费184.63万元，主要包括在职公务员的车补、工会、福利费，以及单位的日常支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.69万元，支出决算14.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.87万元，下降40.19%，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少22.53万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.92万元，增长729.94%，主要原因是：2024年根据晋财政法【2023】66号，将公务用车运行维护费22.53万元调至公务用车购置费，今年未进行科目调剂；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.25万元，下降100%，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：执勤执法活动中车辆的燃料费、保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出184.63万元，比2024年减少23.07万元，下降11.11%，主要原因财政供养人员较2024年减少4人。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额268.40万元，其中：政府采购货物支出35.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.66万元。政府采购授予中小企业合同金额266.40万元，占政府采购支出总额的99.25%。其中：授予小微企业合同金额255.34万元，占政府采购支出总额的95.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31 日，本部门（单位）共有车辆21辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，其他用车8辆，其他用车主要是不能上牌照的移动警务室。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年项 目绩效 自评个数11个，涉及资金679.22万元， 11个项 目 自评等级为“优”，0个项目自评等级为“ 良”，0个项目自评等级为“ 中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“ 中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本年度无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）

附件：二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年辅警工资及保险1			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局交通管理大队	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	90.00	90.00	34.13	10	37.92%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	34.13	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	80人	80人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
		成本指标	辅警工资和保险	90万元	34.13万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年60名辅警工资及保险						
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	171.11	171.11	171.11	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	171.11	171.11	171.11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
		成本指标	辅警工资及保险	171.11	171.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年公安交通管理省级补助经费					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	96.00	96.00	96	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强城区道路管理工作，优化道路交通秩序，保障人民群众的财产安全。	加强城区道路管理工作，优化道路交通秩序，保障人民群众的财产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件数	200	200	10	10	
		质量指标	案件准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	出警及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助金额	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	95%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	人行横道灯交通设施安装项目		
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局交通管理大队

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	53.00	53.00	53	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步完善交通设施，提升道路交通通行条件，维护交通秩序，确保通行安全。	进一步完善交通设施，提升道路交通通行条件，维护交通秩序，确保通行安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装人行横道灯的路口	14	14	10	10	
		质量指标	符合国标14886-206	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	14个路口人行横道灯的费用	53万元	53万元	20	18	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年城区标线施划项目						
主管部门	020-永济市公安局			实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	150.00	150.00	143.6	10	95.73%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	143.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步规划交通标线，优化交通秩序、营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品味，全力创造文明城市。	为进一步规划交通标线，优化交通秩序、营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品味，全力创造文明城市。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	符合国家标准GB51038-2015	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付资金及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	道路标线施划成本	150万元	143.6万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	95%	95%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年电子警察设备维修项目			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局交通管理大队	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额		48.27	47.68	10	98.78%	10
（万元）	其中：当年财政拨款		48.27	47.68	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	减少资源浪费，提高设备利用率，进一步提升道路通行条件，维护交通秩序，确保交通安全。	减少资源浪费，提高设备利用率，进一步提升道路通行条件，维护交通秩序，确保交通安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子警察维修数量	16	16	10	10	
		质量指标	符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	维修费用	48.27万元	4.68万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	98%	98%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年电子警察设备及杆件改造安装						
主管部门	020-永济市公安局			实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额		17.99	17.44	10	96.94%	10
（万元）	其中：当年财政拨款		17.99	17.44	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步提升我市道路交通智能管理水平，充分发挥现有电子警察设备效能，改善路口通行条件。	进一步提升我市道路交通智能管理水平，充分发挥现有电子警察设备效能，改善路口通行条件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路口数量	8	8	10	10	
		质量指标	符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备的使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	杆件移装费用	17.99万元	17.99万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	98%	98%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	永济城区交通标线施划项目			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局交通管理大队	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额		5.00	5	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款		5.00	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步规划交通标线，优化交通秩序、营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品味，全力创造文明城市。	为进一步规划交通标线，优化交通秩序、营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品味，全力创造文明城市。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施划面积	113686.3平方米	113686.3平方米	10	10	
		质量指标	符合国家标准GB51038-2015	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付资金及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	道路标线施划成本	156.13万元	156.13万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	95%	95%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	高铁引线交通智能卡口维修项目						
主管部门	020-永济市公安局			实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额		1.00	1	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款		1.00	1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	尽快恢复卡口功能，维护交通秩序，进一步提升道路交通通行条件。	尽快恢复卡口功能，维护交通秩序，进一步提升道路交通通行条件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓拍设备及标志牌	32	32	10	10	
		质量指标	符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备及标牌费用	33.36万元	33.36万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	95%	95%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年交警执法办案警务保障1						
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	60.00	60.00	57.12	10	95.20%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	57.12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保单位正常运转，进一步保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。	确保单位正常运转，进一步保障全市市民财产安全，营造安全、畅通、有序的交通环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执勤执法办案数	15	15	10	10	
		质量指标	案件达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	处理案件及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	执勤执法警务保障	60万元	60万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	95%	95%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年全市县、乡道路警示灯及警示牌建设项目		
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局交通管理大队

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额		53.69	53.14	10	98.97%	10
（万元）	其中：当年财政拨款		53.69	53.14	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	减少道路交通事故发生，进一步完善交通设施，提升道路通行条件，维护交通秩序，确保通行安全。	减少道路交通事故发生，进一步完善交通设施，提升道路通行条件，维护交通秩序，确保通行安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警示灯及标牌数量	372	372	10	10	
		质量指标	符合《道路交通信号灯设置与安装规范》	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	警示灯及标牌费用	53.69万元	53.69万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	95%	95%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提供重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大幅度提升了交警核心战斗力，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。