2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县公安局交通管理大队

预算代码：451

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责指导、组织和实施全区道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。

（二）广泛开展交通法规宣传教育。

（三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。

（四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。

（五）负责交通警卫工作，保障安全。

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	曲阳县公安局交通管理大队	行政单位	全额

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

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1612.89	•	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.61	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	1289.52
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	62.20
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	140.05
	9		九、卫生健康支出	40	54.81
	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	66.31

	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	222.61
	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	1835.51	**本年支出合计**	58	1835.51
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	1835.51	**总计**	62	1835.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县公安局交通管理大队　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1835.51	1835.51					
204	公共安全支出	1289.52	1289.52					
20402	公安	1289.52	1289.52					
2040201	行政运行	98.57	98.57					
2040220	执法办案	515.10	515.10					
2040250	事业运行	675.85	675.85					
206	科学技术支出	62.20	62.20					
20699	其他科学技术支出	62.20	62.20					
2069999	其他科学技术支出	62.20	62.20					
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05					
20805	行政事业单位养老支出	140.05	140.05					
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24					

210	卫生健康支出	54.81	54.81					
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81					
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55					
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26					
221	住房保障支出	66.31	66.31					
22102	住房改革支出	66.31	66.31					
2210201	住房公积金	66.31	66.31					
229	其他支出	222.61	222.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222.61	222.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	222.61	222.61					

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：曲阳县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1835.51	10.35.59	799.91			
204	公共安全支出	1289.52	774.42	515.10			
20402	公安	1289.52	774.42	515.10			
2040201	行政运行	98.57	98.57				
2040220	执法办案	515.10		515.10			
2040250	事业运行	675.85	675.85	675.85			
206	科学技术支出	62.20	62.20	62.20			
20699	其他科学技术支出	62.20	62.20	62.20			
2069999	其他科学技术支出	62.20	62.20	62.20			
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05				
20805	行政事业单位养老支出	140.05	140.05				
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴	45.24	45.24				

	费支出						
210	卫生健康支出	54.81	54.81				
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81				
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55				
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26				
221	住房保障支出	66.31	66.31				
22102	住房改革支出	66.31	66.31				
2210201	住房公积金	66.31	66.31				
229	其他支出	222.61		222.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	222.61		222.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	222.61		222.61			

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：曲阳县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1612.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.61	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	1289.52	1289.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	62.20	62.20		
	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	140.05	140.05		
	9		九、卫生健康支出	41	54.81	54.81		
	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	66.31	66.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					

项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	222.61		222.61	
	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	1835.51	**本年支出合计**	59	1835.51	1612.89		
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	1612.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	222.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1835.51	**总计**	64	1835.51	1612.89	222.61	

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：曲阳县公安局交通管理大队　　2025年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1835.51	10.35.59	799.91
204	公共安全支出	1289.52	774.42	515.10
20402	公安	1289.52	774.42	515.10
2040201	行政运行	98.57	98.57	
2040220	执法办案	515.10		515.10
2040250	事业运行	675.85	675.85	675.85
206	科学技术支出	62.20		62.20
20699	其他科学技术支出	62.20		62.20
2069999	其他科学技术支出	62.20		62.20
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05	
20805	行政事业单位养老支出	140.05	140.05	
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	
210	卫生健康支出	54.81	54.81	
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26	

221	住房保障支出	66.31	66.31	
22102	住房改革支出	66.31	66.31	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	

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：曲阳县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.33	302	商品和服务支出	97.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	57.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.83	30207	邮电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.24	30208	取暖费	11.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.31	30213	维修（护）费		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	605.80	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	3.65	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	3.65	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.07	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	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		937.98	公用经费合计					97.61

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：曲阳县公安局交通管理大队　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			222.61			222.61	
229	其他支出		222.61			222.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		222.61			222.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		222.61			222.61	

注：本表反应本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县公安局交通管理大队　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1835.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 362.78 万元，增长 24.6%，主要原因是人员工资调整。

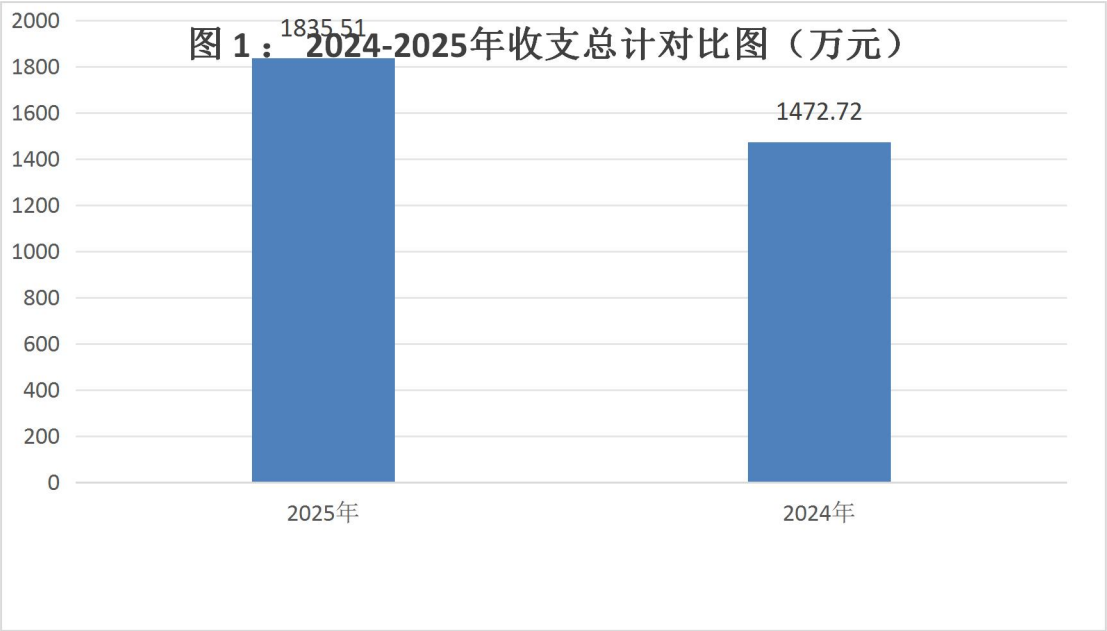
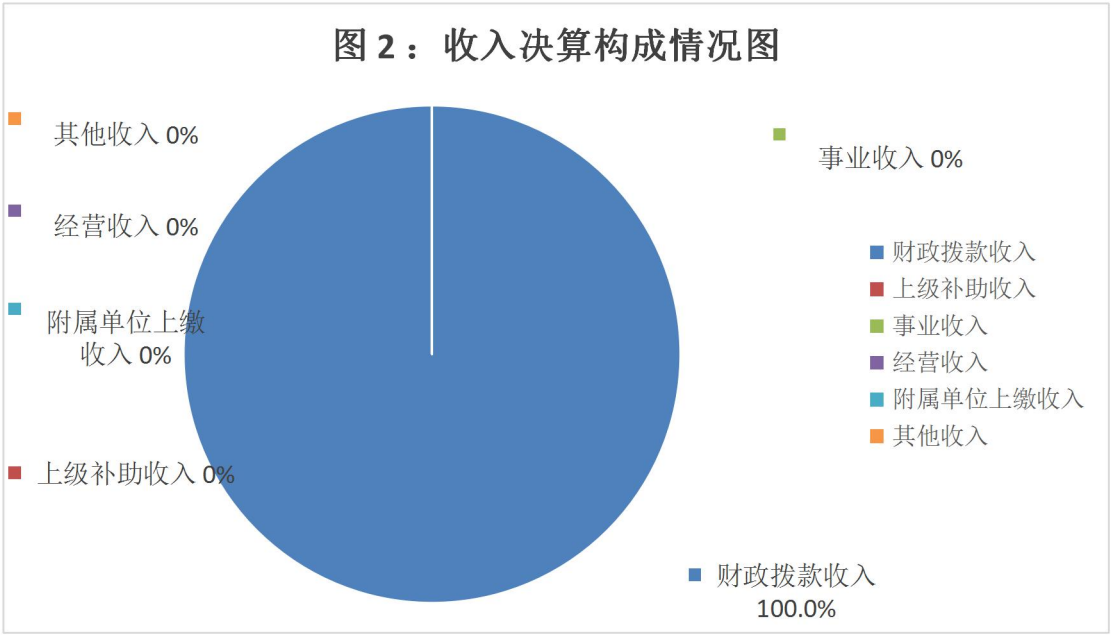


图 1：2024-2025年收支总计对比图（万元）

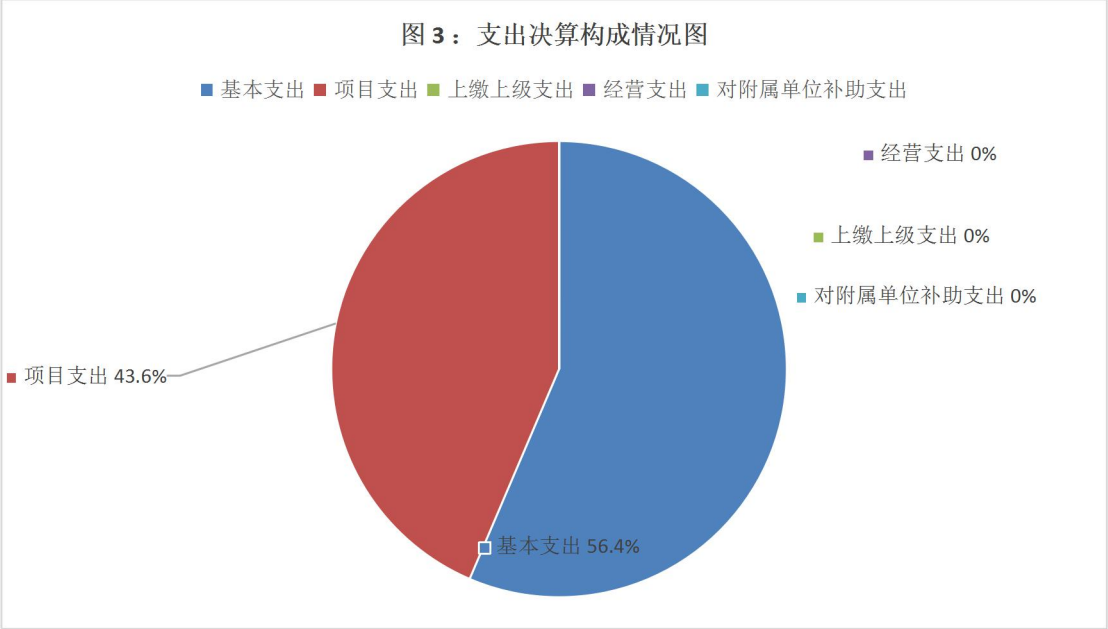
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1835.51万元，其中：财政拨款收入1835.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1835.51 万元，其中：基本支出 1035.59 万元，占 56.4%；项目支出 799.91 万元，占 43.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

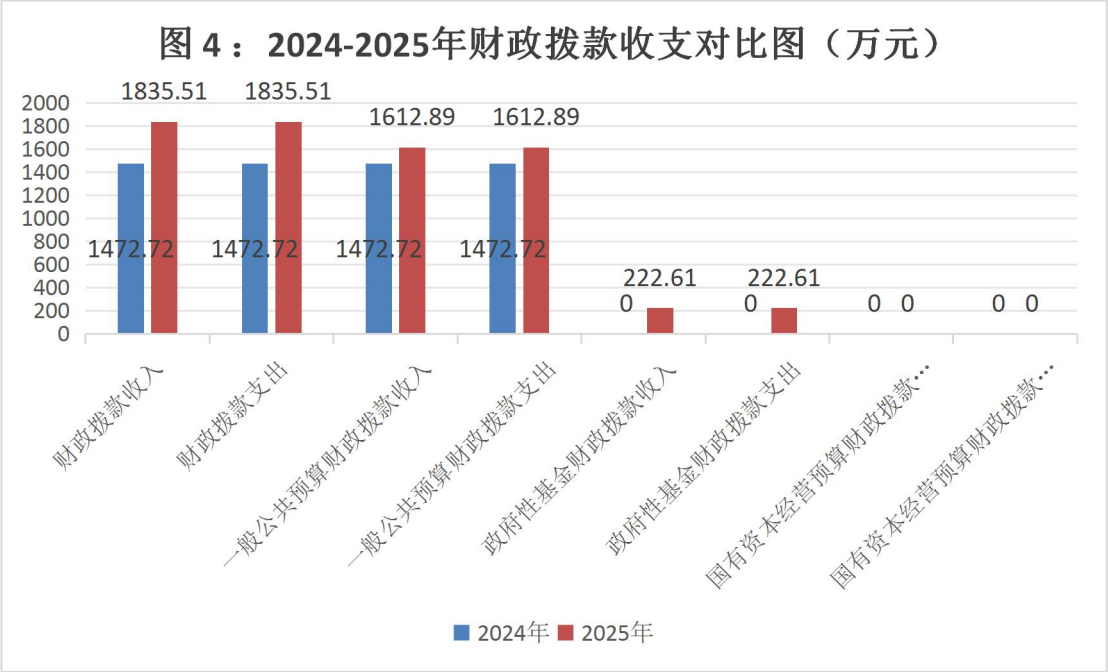
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1835.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 362.78 万元，增长 24.6%，主要原因是人员工资调整。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1612.89 万元，比 2024 年度增加 362.78 万元，增长 24.6%，主要原因是人员工资调整；本年支出 1612.89 万元，增加 362.78 万元，增长 24.6%，主要原因是人员工资调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1612.89 万元，比上年增加 362.78 万元，增长 362.78%，主要原因是人员工资调整；本年支出 1612.89 万元，比上年增加 362.78 万元，增长 24.6%，主要原因是人员工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 222.61 万元，比上年增加 222.61 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出 222.61 万元，比上年增加 222.61 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

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

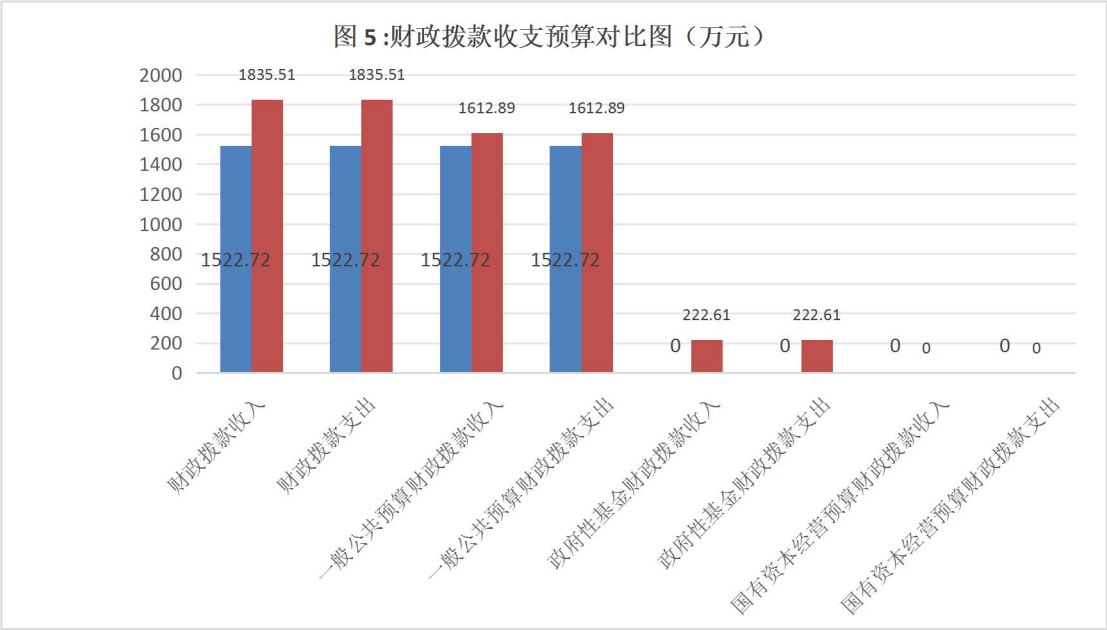
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1835.51 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 312.79 万元，决算数大于预算数

主要原因是人员工资调整；本年支出1835.51万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加312.79万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。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105.9%，比年初预算增加90.17万元，主要原因是人员工资调整；支出完成年初预算105.9%，比年初预算增加90.17万元，主要原因是人员工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加222.61万元，主要原因是政府化债的增加；支出完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加222.61万元，主要原因是政府化债的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要原因是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 1835.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全（类）支出 1289.52 万元，占 70.3%，主要用于执法办案等支出；科学技术（类）支出 62.2 万元，占 3.4%，主要用于电子警察、警务通网络租赁费支出；社会保障和就业（类）支出 140.05 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 66.31 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出

其他（类）支出 222.61 万元，占 12.1%，主要用于政府化债支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,035.59 万元，其中：

人员经费 937.98 万元，主要包括津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.61 万元，主要包括办公费 3.3 万元、水费 3 万元、电费 57.56 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 11.35 万元、工会经费 5.13 万元、福利费 8.07 万元、公务用车运行维护费 6 万元支出。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 4.8 万元，增长 400%，主要原因是车辆保险增加到三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与上年度持平。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 4.8 万元，增长 400%，主要原因是车辆保险增加到三公经费。其中：**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置支出费用，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 4.8 万元，增长 400%，主要原因是车辆保险增加到三公经费。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度持平。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97.61万元，较2024年度增加7.59万元，增长8.4%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%。

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20辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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2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9辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（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799.91万元。其中，一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金577.3万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目

4个，涉及资金222.61万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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“交警专项公用项目经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出455.1万元，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，达到了预期性的效果。

（二）部门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电子警察、警务通网络租赁费、交警办案业务和业务装备项目、交警专项公用项目经费、曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金、曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金2、曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业账款项目2、曲阳县公安局交通管理大队2025年政府拖欠企业账款项目（50万元以上）7个项目绩效自评结果。

电子警察、警务通网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子警察、警务通网络租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.2万元，执行数为

62.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过支付电子警察完咯租赁费，稽查布控有效及时的发现了违规车辆；二是发布预警信息几时传达，掌控了各个路口发生的突发事件。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问

题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子警察、警务	项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	62.20	到位数	62.20	执行数	62.20	100		
	其中：一般公共预算资金	62.20	其中：一般公共预算资金	62.20	其中：一般公共预算资金	62.20			
	政府性基金预算资金		政府性基金预算资金		政府性基金预算资金				
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金				
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金				
	单位资金		单位资金		单位资金				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过支付电子警察网络租赁费，稽查布控能够有效及时发现违规车辆，发布预			通过支付电子警察完咯租赁费，稽查布控有效及时的发现了违规			1		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)		
	产出指标	数量	发布预警信息数量	发布预警信息数量	10	≥	1000	次	完成	10
		数量	网络连通条数	网络连通条数	10	≥	139	条	完成	10
		质量	网络运行畅通率	网络运行畅通率	10	≥	95	%	完成	10
		时效	网络故障维修用时	网络故障维修用时	10	≤	1	小时	完成	10
		成本	网络租赁单条成本	网络租赁单条成本	10	≥	300	元	完成	10
	效益指标	社会	交通事故减少情况	交通事故减少情况	30	文字描述		有所减少	完成	30
	满意度指标	服务	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及	无									
填报人：	辛少敏		联系电话：	13373522688						

交警办案业务和业务装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交警办案业务和业务装备项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买了装备，更好的维护了交通指数，保障了人民安全通行。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交警办案业务和业务装备项目	项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲阳县公安局交通管理大队本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.00	到位数	60.00	执行数	60.00	100	
	其中：一般公共预算资金	60.00	其中：一般公共预算资金	60.00	其中：一般公共预算资金	60.00		
	政府性基金预算资金		政府性基金预算资		政府性基金预算资金			
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资		国有资本经营预算资金			
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金			
	单位资金		单位资金		单位资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过购买各种装备，能够良好的维护交通秩序，保障人民安全出行			购买了装备，更好的维护了交通指数，保障了人民安全通行。			1	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情	自评得
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	购买装备数量	购买执法记录仪数量	10	≥	30	台	30台	完成	10
		数量指标	购买酒精检测	购买酒精检测仪数量	10	≥	20	台	20台	完成	10
		质量指标	装备验收合格	装备验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	装备购置时间	装备购置时间	10	文字描述		9月份之前	9月份之	完成	10
		成本指标	酒精检测仪单	酒精检测仪单台成本	5	≥	1.1	万元	1.1万元	完成	5
		成本指标	执法记录仪单	执法记录仪单台成本	5	≥	.38	万元	0.38万元	完成	5
	效益指标	社会效益	交警业务能力	交警业务能力保障率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指	服务	服务对	服务对象满	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及											
填报人：	辛少敏			联系电话：	13373522688						

交警专项公用项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交警专项公用项目经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为455.16万元，执行数为455.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了道路交通管理，搞好了综合业务经费支出的管理；二是做好了公安交管业务服务保障工作，服务了基层，确保了各项角瓜业务顺利开展。

通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交警专项公用项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲阳县公安局交通	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	455.16	到位数	455.16	执行数	455.10	99.99	
	其中：一般公共预算资金	455.16	其中：一般公共预算资	455.16	其中：一般公共预算资	455.10		
	政府性基金预算资金		政府性基金预算资金		政府性基金预算资金			
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金			
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金			
	单位资金		单位资金		单位资金			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过加强道路交通管理，搞好综合业务经费支出管理，做好公安交管业务服务		加强了道路交通管理，搞好了综合业务经费支出的管理，做好了公安交管业务				1	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	交通事故鉴定次数	交通事故鉴定次数	10	≥	125	次	125次	完成	10
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	交通肇事逃逸案件侦破率	20	≥	10	%	10%	完成	20
		时效指标	交通事故处置及时性（小	交通事故处置及时性（小时）	10	≤	1	小时	1小时	完成	10
		成本指标	交通事故单次鉴定成本	交通事故单次鉴定成本	10	≤	2000	元/次	2000元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故下降率	30	文字描述		有效预防	有效预防交通	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	来办理业务群众对交警	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及	无										
填报	辛少敏			联系电话：	13373522688						

曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.86万元，执行数为112.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了道路交通安全设施等费用，有效的保障了群众出行安全，道路畅通。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	曲阳县公安局交通管理大队本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	112.86	到位数	112.86	执行数	112.86	100	
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资		其中：一般公共预			
	政府性基金预算资金	112.86	政府性基金预算资金	112.86	政府性基金预算资	112.86		
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		国有资本经营预算			
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金			
	单位资金		单位资金		单位资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过支付道路交通安全设施等费用，有效保障了群众出行安全，使道路畅通			支付了道路交通安全设施等费用，有效的保障了群众出行安全，道路畅通。			1	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文			
	产出指标	数量指标	清偿拖欠账款企业	清偿拖欠账款企业数量	10	=	7	个	7个	完成	10
		质量指标	企业账款清偿完成	企业账款清偿完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	项目资金支付时限	项目资金支付时限	10	≤	10	天	10天	完成	10
		成本指标	清偿资金总体控制额	清偿资金总体控制额	20	≤	112.85	万元	112.85万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及	无										
填报人：	辛少敏			联系电话：	13373522688						

曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金2项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金2项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.27万元，执行数为48.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施，改善了道路交通，为百姓提供了畅通安全的道路。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业项目资金2	项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲阳县公安局交通管理大队本级	金额单位	万元

	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(%)
二、预算执行情况	预算数	48.27	到位数	48.27	执行数	38.61	80
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资		其中：一般公共预算资		
	政府性基金预算资金	48.27	政府性基金预算资金	48.27	政府性基金预算资金	38.61	
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金		
	单位资金		单位资金		单位资金		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	通过项目实施，改善道路交通，为百姓提供畅通安全的道路	项目的实施，改善了道路交通，为百姓提供了畅通安全的道路。	1

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完	单项指标完成	自评得
						符号	值	单位(文字			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	清偿拖欠账款企业	清偿拖欠账款企业数量	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	企业账款清偿完成	企业账款清偿完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	10	≤	9	9月底	9月底	完成	10
		成本指标	清偿资金节约率	清偿资金节约率	20	≤	30	%	30%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						8
	自评总分										98

五、存在问题	清偿资金改变
填报人：	辛少敏　　联系电话：13373522688

曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业账款项目2项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业账款项目2项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.14万元，执行数为71.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施，改善了道路交通，为百姓提供畅通安全的道路。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县公安局交通管理大队2025年第一批拖欠企业账款项目2	项目级次	本级	实施主管单位	曲阳县公安局交通管理大队本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	71.14	到位数	71.14	执行数	71.14	100	
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资		其中：一般公共预			
	政府性基金预算资金	71.14	政府性基金预算资金	71.14	政府性基金预算资	71.14		
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		国有资本经营预算			
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金			
	单位资金		单位资金		单位资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施，改善道路交通，为百姓提供畅通安全的道路			项目的实施，改善了道路交通，为百姓提供畅通安全的道路。			1	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	清偿拖欠账款企业数量	清偿拖欠账款企业数量	10	=	3	个	3个	完成	10
		质量指标	企业账款清偿完成率	企业账款清偿完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	10	≤	9	9月底	9月底	完成	10
		成本指标	清偿资金节约率	清偿资金节约率	20	≤	30	%	30%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题	无										
填报人：	辛少敏			联系电话：	13373522688						

曲阳县公安局交通管理大队2025年政府拖欠企业账款项目（50万元以上）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县公安局交通管理大队2025年政府拖欠企业账款项目（50万元以上）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.73万元，执行数为48.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施，改善了道路交通，为百姓提供了畅通安全的道路。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县公安局交通管理大队2025年政府拖欠企业账款项目（50万元以上）	项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲阳县公安局交通管理大队本	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	48.73	到位数	48.73	执行数	48.73	100	
	其中：一般公共预算资金	48.73	其中：一般公共预算资金	48.73	其中：一般公共预	48.73		
	政府性基金预算资金		政府性基金预算资金		政府性基金预算资			
	国有资本经营预算资金		国有资本经营预算资金		国有资本经营预算			
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金			
	单位资金		单位资金		单位资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施，改善道路交通，为百姓提供畅通安全的道路			项目得实施，改善了道路交通，为百姓提供了畅通安全的道路。			1	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	清偿拖欠账款企业数量	清偿拖欠账款企业数量	10	≥	1	个	1个	完成	10
		质量指标	企业账款清场完成率	企业账款清场完成率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	10	≤	12	12月	12月底	完成	10
		成本指标	清偿资金总体控制额	清偿资金总体控制额	20	≤	48.73	万元	48.73万元	完成	20
	效益指标	社会效益	业务保障能力	业务保障能力	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及	无										
填报人：	辛少敏			联系电话：	13373522688						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

通过整体评价分析，我部门2025年较好完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指定设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算08表无相关支出，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。