

辽宁省抚顺市公安局交通警察支队
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

在市公安局的领导下，依据国家有关道路交通管理的法律、法规、规范、标准以及政策规定，采取行政管理的手段和科学管理的方法，对通行于抚顺市城乡道路的一切车辆和行人，进行监督和管理。综合协调道路交通系统中人、车、路之间的社会关系和自然关系，维护交通秩序，提高通行能力，减少交通事故，保证交通安全，发挥交通效能，创造良好的交通环境。具体工作职责和任务是：

一、贯彻执行国家和省、市颁布的交通法规、法令、规章制度、技术标准和规范等。

二、依法管理交通，维护交通秩序，对违反交通管理法规，扰乱交通秩序，危及交通安全，侵犯公民交通权益的行为，进行纠正、取缔，并予以行政处罚。

三、依法勘查处理交通事故，分析研究交通事故成因、规律及特点。提出并组织实施防范交通肇事措施。

四、依据国家有关法律、法规、政策和技术标准，在调查分析交通流及交通量的基础上，综合运用工程规划、法规限制和行政管理等措施，合理组织交通，疏导、规整、指挥和控制道路交通流，充分发挥道路交通效能，改善交通运行状况，保障交通安全。

五、进行交通管理科学化、智能化研究与应用，提高交通管理智能化水平。

六、会同规划、城建等部门对道路的规划、建设和挖掘占用进行监督和管理；对停车场的修建、使用进行管理并提出建议。

七、依法对机动车、非机动车实施行政管理。

八、依法对机动车驾驶人实施行政管理；对学习驾驶人进行考试；对驾驶员培训进行监督、指导。

九、负责市交通安全管理委员会的日常工作，指导各单位交通管理委员会进行工作。

十、负责对全市城乡市民进行交通安全宣传教育；指导各有车单位对机动车辆和驾驶员进行安全管理和教育。

十一、配合环保部门做好尾气治理工作。

十二、负责警卫任务、大型社会活动、群众集会、游行及突发事件的交通保卫、交通管制工作。

十三、根据市局的统一部署，参与社会治安综合治理工作。

十四、根据地方人民政府的统一部署，参与交通综合整治工作。

十五、完成上级部署的各项临时性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局交通警察支队 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市公安局交通警察支队 1 个单位

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,566.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,566.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,530.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,036.30 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 205.84 万元，增长 4.72%。
主要原因：上年度结转资金在本年支付。

(二) 支出总计 4,566.46 万元，包括：

1. 基本支出 1,024.06 万元，占支出总计的 22.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 113.95 万元；商品和服务支出 910.11 万元。

2. 项目支出 3,542.40 万元，占支出总计的 77.57%。主要包括公共安全支出、城乡社区支出、其他支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 205.84 万元，增长 4.72%。主要原因：上年度结转资金在本年支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收入支出相匹配，结构较合理。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,566.46 万元，其中：基本支出 1,024.06 万元，项目支出 3,542.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 205.84 万元，增长 4.72%，主要原因：上年度结转资金在本年支付。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.15%，其中：基本支出完成年初预算的 99.53%，项目支出完成年初预算的 115.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,530.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3,530.17 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1,024.06 万元，主要是人员和公用经费等支出。完成年初预算的 99.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行按实际情况进行调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2,506.11 万元，主要是业务和装备费等支出。完成年初预算的 69.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行按实际情况进行调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,036.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 119.32 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）119.32 万元，主要是城市建设维护费等支出。完成年初预算的 23.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金待结算，本年未支付。

2. 其他支出 916.98 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）916.98 万元，主要是城市建设维护费、设备购置等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照上级要求按实际情况进行调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 338.86 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收入支出相匹配，结构较合理。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 337.36 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国经费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国经费等。

2. 公务接待费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 0.44%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收入支出相匹配，结构较合理。2025 年国内公务接待累计 5 批次、38 人、1.50 万元，主要用于住宿费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无外事接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 337.36 万元，占“三公”经费支出的 99.56%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收入支出相匹配，结构较合理。比上年减少 94.86 万元，下降 21.95%，主要是继续贯彻压缩不必要开支的政策等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 337.36 万元，主要用于加油，修车，保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 190 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,024.06 万元，其中：人员经费 113.95 万元，主要包括个人取暖费等；公用经费 910.11 万元，主要包括办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 910.11 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 56.50 万元，增长 6.62%，主要原因是按实际情况支付，在合理范围内浮动。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 855.78 万元，其中：政府采购货物支出 523.47 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 332.31 万元。授予中小企业合同金额 670.78 万元，占政府采购支出总额的 78.38%，其中：授予小微企业合同金额 670.78 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 190 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 177 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 3631.09 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）64.6 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：资金支付不及时。下一步将采取以下措施加以改进：积极协调财政部门争取及时支付资金。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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	3,530.17	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	1,036.30	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	3,530.17
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.32
	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	
	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	916.98
	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	4,566.46	本年支出合计	58	4,566.46
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	4,566.46	总计	62	4,566.46

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 566. 46	4, 566. 46					
204	公共安全支出	3, 530. 17	3, 530. 17					
20402	公安	3, 530. 17	3, 530. 17					
2040201	行政运行	1, 024. 06	1, 024. 06					
2040299	其他公安支出	2, 506. 11	2, 506. 11					
212	城乡社区支出	119. 32	119. 32					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119. 32	119. 32					
2121301	城市公共设施	119. 32	119. 32					
229	其他支出	916. 98	916. 98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	916. 98	916. 98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	916. 98	916. 98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 566. 46	1, 024. 06	3, 542. 40			
204	公共安全支出	3, 530. 17	1, 024. 06	2, 506. 11			
20402	公安	3, 530. 17	1, 024. 06	2, 506. 11			
2040201	行政运行	1, 024. 06	1, 024. 06				
2040299	其他公安支出	2, 506. 11		2, 506. 11			
212	城乡社区支出	119. 32		119. 32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119. 32		119. 32			
2121301	城市公共设施	119. 32		119. 32			
229	其他支出	916. 98		916. 98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	916. 98		916. 98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	916. 98		916. 98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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	3,530.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,036.30	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	3,530.17	3,530.17		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.32		119.32	
	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				
	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	916.98		916.98	
	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	4,566.46	本年支出合计	59	4,566.46	3,530.17	1,036.30	
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	4,566.46	总计	64	4,566.46	3,530.17	1,036.30	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 530. 17	1, 024. 06	2, 506. 11
204	公共安全支出	3, 530. 17	1, 024. 06	2, 506. 11
20402	公安	3, 530. 17	1, 024. 06	2, 506. 11
2040201	行政运行	1, 024. 06	1, 024. 06	
2040299	其他公安支出	2, 506. 11		2, 506. 11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.95	302	商品和服务支出	910.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	324.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.95	30203	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	110.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	84.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	58.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	330.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.95	公用经费合计					910.11

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,036.30	1,036.30		1,036.30	
212	城乡社区支出		119.32	119.32		119.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		119.32	119.32		119.32	
2121301	城市公共设施		119.32	119.32		119.32	
229	其他支出		916.98	916.98		916.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		916.98	916.98		916.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		916.98	916.98		916.98	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	338.86	338.86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	1.50
3、公务用车购置及运行费	337.36	337.36
其中：（1）公务用车运行维护费	337.36	337.36
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				车辆及驾驶人注册费（保运转）														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）				738.24			全年执行数（万元）			372.68			执行率			50.48%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障2025年车管所非税收费业务正常开展.										基本保障2025年车管所非税收费业务正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	50	50.0%	12.5	1.25						√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
			项目完工率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	资金到位率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	13.3	10.64					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
指标自评得分小计			58.27			预算执行率得分			5.05		减分项		0		绩效自评总得分		63.32

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				车辆及驾驶人注册费														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)				6.84			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障2025年车管所非税收费业务正常开展。										因市财力紧张,本结转指标超控制数未支付,故未完成本绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	80	50.0%	12.5	6.25					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			制证作废率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	40	42.0%	20	8.4						√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	20	12					√	其他：原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他：原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。
指标自评得分小计			64.15			预算执行率得分			0		减分项	5.15	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				辅警经费														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）				47.95			全年执行数（万元）			38.46			执行率			80.22%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		有力保障辅警在交管工作中起到重要作用，辅警工作满意度提高。									有力保障辅警在交管工作中起到重要作用，辅警工作满意度提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	1	%	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.02		减分项		0		绩效自评总得分		98.02

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				高速公路交警专项资金													
主管部门				抚顺市公安局-													
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-													
项目预算金额（万元）				3.14			全年执行数（万元）			3.12			执行率			99.37%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024年完成该项目，250万元省转移支付资金的拨付。									2024年结转资金，2025年已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	80	100%	10	10						
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警人员满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			公安交通集成指挥平台建设														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）			187.5			全年执行数（万元）			185			执行率			98.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	促进我市道路交通管理能力的提升，保障群众人身财产安全。									促进我市道路交通管理能力的提升，保障群众人身财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	1	%	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			交通事故涉案停车费（保运转）															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额（万元）			223. 21				全年执行数（万元）			74. 41				执行率			33. 33%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保障2025年度交管局正常扣留事故涉案车辆，在工作时限内完成事故车辆检验鉴定工作，保障交管局正常扣留事故涉案车辆，快速处理事故问题，使人民群众对政府交管工作满意，并不再投诉										保障2025年度交管局正常扣留事故涉案车辆，在工作时限内完成事故车辆检验鉴定工作，保障交管局正常扣留事故涉案车辆，快速处理事故问题，使人民群众对政府交管工作满意，并不再投诉。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5								
			项目完工率	>=	100	%	40	40. 0%	12. 5	5					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80. 0%	12. 5	10					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	

		质量指标	资金到位率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
指标自评得分小计			64.2			预算执行率得分			3.33		减分项		8.5334	绩效自评总得分		59	

		质量指标	全年网络中断率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	80	84.0%	20	16.8					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
指标自评得分小计			59.43			预算执行率得分			5.11		减分项		0		绩效自评总得分		64.54

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			警务运行保障费（保运转）															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额（万元）			3281.02			全年执行数（万元）			2352.14			执行率			71.69%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障2025年市交警支队公安交管工作有序开展，提高道路交通管理能力，保障人民群众生命安全。										保障2025年市交警支队公安交管工作有序开展，提高道路交通管理能力，保障人民群众生命安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	
		质量指标	全年网络中断率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	

		经济效益 指标	当地经济增长 率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定		稳定		部分达成预 期指标并具 有一定效果 80%-60%（含 ）	60.0%	13.3	7.98					√	其他：原因 抚顺市财 力紧张当 年未支付 出去，导 致完成率 达不到 100%，已 做结转和 收回处理 。	其他：原因 抚顺市财 力紧张当 年未支付 出去，导 致完成率 达不到100% ，已做结转 和收回处理 。
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	保障水平		提高		部分达成预 期指标并具 有一定效果 80%-60%（含 ）	60.0%	13.3	7.98					√	其他：原因 抚顺市财 力紧张当 年未支付 出去，导 致完成率 达不到 100%，已 做结转和 收回处理 。	其他：原因 抚顺市财 力紧张当 年未支付 出去，导 致完成率 达不到100% ，已做结转 和收回处理 。
指标自评得分小计			76.86			预算执行率得分			7.17		减分项		0		绩效自评总得分		84.03

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			警用装备设备购置（保运转）														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）			373.48			全年执行数（万元）			69.8			执行率			18.69%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障交管局正常业务开展，保障人民群众生命财产安全。									基本保障交管局正常业务开展，保障人民群众生命财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			足额保障率	=	100	%	30	30.0%	12.5	0					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。
			项目完工率	>=	95	%	30	32.0%	12.5	4					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	资金到位率	>=	100	%	30	30.0%	12.5	3.75					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	2	%	2	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
指标自评得分小计			52.25			预算执行率得分			1.87		减分项		0		绩效自评总得分		54.12

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			考场运行费（保运转）														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）			484. 92			全年执行数（万元）			238. 68			执行率			49. 22%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证2025年交警支队车管所考试业务正常开展，群众对考试服务满意。										2025年交警支队车管所考试业务正常开展，群众对考试服务满意						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标		足额保障率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			项目完工率	>=	100	%	60	60. 0%	12. 5	7. 5					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。
				正常运转率	=	100	%	60	60. 0%	12. 5	2. 5					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达不到100%，已做结转和收回处理。
		质量指标															

		质量指标	资金到位率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
指标自评得分小计			59.36			预算执行率得分			4.92		减分项		5.282		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			其他城市公共设施建设															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)			1788.14			全年执行数(万元)			119.32			执行率			6.67%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	通过本项目的实施,保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚;道路标志标牌及附属设施的及时设置、更改完善。保障全市信号灯可正常使用,电子警察设备可正常使用。									通过本项目的实施,基本保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚;道路标志标牌及附属设施的及时设置、更改完善。保障全市信号灯可正常使用,电子警察设备可正常使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	95	%	6.65	7.0%	12.5	0.875					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	
				正常运转率	=	100	%	10	10.0%	12.5	0					√	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
				质量指标														

		质量指标	资金到位率	>=	100	%	6.65	7.0%	12.5	0.875					√	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。	其他:原因 抚顺市财力紧张当年未支付出去,导致完成率达不到100%,已做结转和收回处理。
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			54.25			预算执行率得分			0.67		减分项		0		绩效自评总得分		54.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				全省高速公路和普通公路交警专项资金（本级）													
主管部门				抚顺市公安局-													
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-													
项目预算金额（万元）				362			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障高速公路通行安全，为全省创造良好的交通安全出行环境。										因年中上级部门调整预算采购内容，导致年中重新采购招标，本年未完成该项目。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	政府采购率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	80	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容，导致年中重新进行采购招标，本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容，导致年中重新进行采购招标，本年未完成该项目。
	质量指标		业务工作提升		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容，导致年中重新进行货物采购招标，本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容，导致年中重新进行货物采购招标，本年未完成该项目。

绩效指标	产出指标	质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。
		成本指标	经费支出规范性		规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。

	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		充分保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。
		可持续影响指标	民警办公软硬环境不断提升		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。	其他:因年中上级部门调整预算采购内容,导致年中重新进行货物采购招标,本年未完成该项目。
		满意度指标	服务对象满意度指标	交警人员满意率	>=	90	%	90	100%	10	10						
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>=	80	%	80	100%	10	10						
指标自评得分小计			28.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		28.3

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年高速公路和普通公路交警专项资金															
主管部门			行政政法科-															
实施单位			行政政法科科长-															
项目预算金额（万元）			468.5			全年执行数（万元）			88.68			执行率			18.93%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障普通公路和高速公路通行安全顺畅, 为全省创造良好的交通安全出行环境。										保障普通公路和高速公路通行安全顺畅, 为全省创造良好的交通安全出行环境							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	项目完工率	>=	80	%	20	25.0%	8.3	2.075						√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容, 导致年底前无法完成采购, 该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容, 导致年底前无法完成采购, 该项目资金已结转来年继续使用。
			政府采购率	>=	90	%	50	56.0%	8.3	4.648						√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容, 导致年底前无法完成采购, 该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容, 导致年底前无法完成采购, 该项目资金已结转来年继续使用。

绩效指标	产出指标	质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	20	20.0%	8.3	1.66					√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。
			业务工作提升		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。
		时效指标	项目完成及时性	>=	80	%	20	25.0%	8.3	2.075					√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。

		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3					√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	10	8					√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	10	6					√	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。	其他:因上级部门年中临时修改采购内容,导致年底前无法完成采购,该项目资金已结转来年继续使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			52.76			预算执行率得分			1.89		减分项		0		绩效自评总得分		54.65

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	014002 抚顺市公安局交通警察支队-210400000					
部门年初预算收入金额	1028.94					
部门年初预算支出金额	1028.94					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	113.95	113.95	100.00%	20	20
	基本支出公用经费（保运转）	953.79	910.11	95.42%	20	19.08
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障抚顺市公安局交通警察支队的正常运转，保障全市交通秩序井然，保障人民群众财产安全。	基本上保障抚顺市公安局交通警察支队的正常运转，保障全市交通秩序井然，保障人民群众财产安全。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					部分资金原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达到不到100%，已做结转和收回处理。	其他:部分资金原因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达到不到100%，已做结转和收回处理。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	有组织犯罪案件数降低率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	机关工作 人员满意 度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意度	人民群众 出行总体 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	服务体制 改革		提升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			推进公共 服务体系 建设		提升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.00							