辽宁省朝阳市公安局交通管理支队
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

依法管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。对辖区道路、机动车、非机动车辆和驾驶人员进行交通安全管理，具体包括：交通安全宣传教育、交通事故处理、机动车检验、牌照证核发、驾驶人考试、驾驶证审验核发、交通标志线设置管理、高速公路交通安全管理等工作。同时，对五个县（市）局交警大队进行业务指导。

根据上述职责，朝阳市公安局交通管理支队机构设置有综合管理大队、警务保障和设施管理大队、交通秩序和宣传管理大队、法治和处罚大队、交通事故预防和处理大队、车辆管理所、双塔大队、龙城大队、机动大队、高速公路交通安全管理一大队、高速公路交通安全管理二大队、高速公路交通安全管理支队三大队、高速公路交通安全管理四大队、高速公路交通安全管理五大队、高速公路交通安全管理六大队等正科级所队。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市公安局交通管理支队2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市公安局交通管理支队。

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13,475.33万元，包括：

1.财政拨款收入13,475.33万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,163.57万元，政府性基金预算财政拨款收入2,311.76万元，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2,321.90万元，增长20.82%。主要原因：一是在职人员工资薪酬调增，人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加；二是按程序结算的政府采购实施项目较往年有所增加；三是政府化债专项资金增加所致。

（二）支出总计13,475.33万元，包括：

1.基本支出7,661.71万元，占支出总计的56.86%。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6,500.98万元；商品和服务支出1,115.84万元；对个人和家庭的补助44.89万元。

2.项目支出5,813.62万元，占支出总计的43.14%。主要包括文体融合项目、行政事业性收费成本项目、化债专项资金项目、交警专项业务费等业务支出。

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2,321.90万元，增长20.82%。主要原因：一是在职人员工资薪酬调增，人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加；二是按程序结算的政府采购实施项目较往年有所增加；三是政府化债专项资金增加所致。

（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：当年无年末结转和结余资金。

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13,475.33万元，其中：基本支出7,661.71万元，项目支出5,813.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,321.90万元，增长20.82%，主要原因：一是受在职人员（含警辅人员）工资薪酬调整影响，工资薪酬调增及相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费相应增加；二是按程序结算的政府采购实施项目较往年有所增加；三是政府化债专项资金增加所致。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的157.45%，其中：基本支出完成年初预算的108.24%，项目支出完成年初预算的392.87%。

（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11,163.57万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.公共安全支出10,004.40万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6,502.54万元，主要是人员经费及运转经费等支出。完成年初预算的101.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受在职人员（含警辅人员）工资薪酬调整影响，工资薪酬调增及相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费相应增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3,501.86万元，主要是车辆牌照、事故鉴定费、信号灯电费及维修费、其他专项业务费等支出。完成年初预算的381.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年偿还往年采购项目应付欠款所致。

2.社会保障和就业支出473.48万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.92万元，主要是退休人员工资、丧葬费、抚恤金、公用经费等支出。完成年初预算的202.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在年度预算内退休人员增加，离退休人员工资、公用经费相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）356.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的80.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理退休的部分人员社

保缴费衔接手续待确认调整所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.95 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 46.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理退休的部分人员社保缴费衔接手续待确认调整所致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.76 万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单独列示此项功能科目开支，在年度预算执行过程中调整形成。

3.卫生健康支出 327.69 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）238.39 万元，主要是在职民警医疗保险等支出。完成年初预算的 107.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警医疗保险缴费基数增加所致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）89.30 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 107.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警医疗保险缴费基数增加所致。

4.住房保障支出 358.00 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）358.00 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 107.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职民警住房公积金缴费基数增加所致。

（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2,311.76万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出2,311.76万元，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）2,311.76万元，主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单独列示此项功能科目开支，在年度预算执行过程中调整形成。

（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288.49万元，完成预算的144.90%,决算数大于预算数的主要原因是全年重要敏感时期和社会关键节点期间的安保勤务量增加以及跨区域办案等不确定因素开支所致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费288.49万元。

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业务。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，主要原因是无出国业务等。

2.公务接待费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相关业务。

2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。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，主要是无相关业务等原因。

3.公务用车购置及运行费288.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的144.90%，决算数大于预算数的主要原因是全年重要敏感时期和社会关键节点期间的安保勤务量增加以及跨区域办案等不确定因素开支所致。比上年减少93.34万元,下降24.45%，主要是响应财政过紧日子要求，压减不必要的开支等原因。

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288.49万元，主要用于燃油、保险、维修等，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66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7,661.71万元,其中：人员经费6,545.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费1,115.84万元，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、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、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1,115.84万元(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），比上年减少1,932.19万元,下降63.39%，主要原因是本年度警辅人员工资薪酬等预算费用未在商品和服务支出类科目中列示，而是列入了工资福利支出类科目核算。。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额3,596.61万元，其中：政府采购货物支出546.89万元，政府采购工程支出1,489.52万元，政府采购服务支出1,560.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆66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32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车34辆，其他用车主要是通讯指挥车、考试车、巡逻等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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15个（其中：一般公共预算项目15个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2614.93万元（其中：一般公共预算资金2614.93万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为99.9分；组织开展部门重点绩效评价项目数量1个，涉及资金483.54万元；组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5813.62万元，自评平均分为94.13分。《部门（单位）的整体绩效自评表》详见附件 。

1、铁骑人员人身意外险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.7万元，全年执行数为11.7万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了铁骑人员安全保障。

2、辅警公用经费及被装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.08分。项目全年预算数为402.2万元，全年执行数为365.3万元，完成预算的90.83%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了辅警人员履职保障基础，规范了队伍形象管理。

3、辅警人身意外保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.2万元，全年执行数为33.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了辅警人员安全保障。

4、行政事业性收费成本项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分100分。项目指标下达金额为530万元，全年执行数为530万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

5、结转上级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目指标下达金额为6.99万元，全年执行数为6.99万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施证交警业务正常运行。

6、民警意外保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数为34.90万元，全年执行数为34.30万元，完成预算的98.28%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施民警人员安全保障。

7、文体融合项目-集成指挥平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目指标下达金额为210万元，全年执行数为199.5万元，完成预算的95%，项目绩效目标完成：完成良好，发现的主要问题及原因：部分项目未按期推进完成，下一步改进措施：积极推进项目建设，全力保障项目按期实施招标建设。

8、文体融合项目-市区交通护栏维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.34分。项目指标下达金额为45万元，全年执行数为42.04万元，完成预算的93%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

9、文体融合项目-城区道路护栏建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目指标下达金额

为 483.54 万元，全年执行数为 483.07 万元，完成预算的 99.99%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

10、文体融合项目-优化道路交通标志项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。项目指标下达金额为 152 万元，全年执行数为 150.43 万元，完成预算的 99.9%，项目绩效目标完成：完成良好，发现的主要问题及原因：部分项目未按期推进完成，下一步改进措施：积极推进项目建设，全力保障项目按期实施招标建设。

11、工勤人员工资福利支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，。项目全年预算数为 330 万元，全年执行数为 330 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了工勤人员履职保障基础。

12、交管支队信号灯科技化设备系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目指标下达金额为 117.5 万元，全年执行数为 117.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

13、临时性、季节性工人工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，全年执行数为 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了临时性、季节性工人履职保障基础。

14、2025 补发工勤人员调资差额项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.8万元，全年执行数为8.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施提高了工勤人员履职保障基础。

15、信号灯、科技化设备及系统运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目指标下达金额为189.10万元，全年执行数为189.10万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成：完成良好，通过该项目实施保证交警业务正常运行。

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。

16、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18、公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于信息化建设方面的支出。

21、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

22、公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

23、公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

24、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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	11,163.57	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	2,311.76	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	10,004.40
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	473.49
	9		九、卫生健康支出	40	327.68
	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	358.00
	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	2,311.76
	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	13,475.33	**本年支出合计**	58	13,475.33
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	13,475.33	**总计**	62	13,475.33

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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		13,475.33	13,475.33					
204	公共安全支出	10,004.40	10,004.40					
20402	公安	10,004.40	10,004.40					
2040201	行政运行	6,502.54	6,502.54					
2040202	一般行政管理事务	3,501.86	3,501.86					
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48					
20805	行政事业单位养老支出	470.72	470.72					
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.85	356.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	327.69	327.69					
21011	行政事业单位医疗	327.69	327.69					
2101101	行政单位医疗	238.39	238.39					
2101103	公务员医疗补助	89.30	89.30					
221	住房保障支出	358.00	358.00					
22102	住房改革支出	358.00	358.00					
2210201	住房公积金	358.00	358.00					
229	其他支出	2,311.76	2,311.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,311.76	2,311.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,311.76	2,311.76					

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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		13,475.33	7,661.71	5,813.62			
204	公共安全支出	10,004.40	6,502.54	3,501.86			
20402	公安	10,004.40	6,502.54	3,501.86			
2040201	行政运行	6,502.54	6,502.54				
2040202	一般行政管理事务	3,501.86		3,501.86			
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48				
20805	行政事业单位养老支出	470.72	470.72				
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.85	356.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95				
20808	抚恤	2.76	2.76				
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	327.69	327.69				
21011	行政事业单位医疗	327.69	327.69				
2101101	行政单位医疗	238.39	238.39				
2101103	公务员医疗补助	89.30	89.30				
221	住房保障支出	358.00	358.00				
22102	住房改革支出	358.00	358.00				
2210201	住房公积金	358.00	358.00				
229	其他支出	2,311.76		2,311.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,311.76		2,311.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,311.76		2,311.76			

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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	11,163.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,311.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,004.40	10,004.40		
	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	473.49	473.49		
	9		九、卫生健康支出	41	327.68	327.68		
	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	358.00	358.00		
	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	2,311.76		2,311.76	
	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	13,475.33	本年支出合计	59	13,475.33	11,163.57	2,311.76	
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	13,475.33	总计	64	13,475.33	11,163.57	2,311.76	

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。

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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		**11,163.57**	**7,661.71**	**3,501.86**
204	公共安全支出	10,004.40	6,502.54	3,501.86
20402	公安	10,004.40	6,502.54	3,501.86
2040201	行政运行	6,502.54	6,502.54	
2040202	一般行政管理事务	3,501.86		3,501.86
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48	
20805	行政事业单位养老支出	470.72	470.72	
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.85	356.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	327.69	327.69	
21011	行政事业单位医疗	327.69	327.69	
2101101	行政单位医疗	238.39	238.39	
2101103	公务员医疗补助	89.30	89.30	
221	住房保障支出	358.00	358.00	
22102	住房改革支出	358.00	358.00	
2210201	住房公积金	358.00	358.00	

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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	6,500.98	302	商品和服务支出	1,115.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,225.69	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,093.18	30203	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	758.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	37.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.85	30207	邮电费	72.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.95	30208	取暖费	77.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.30	30211	差旅费	13.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.00	30213	维修（护）费	42.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	9.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,266.18	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	44.89	30216	培训费	6.30	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	39.92	30218	专用材料费	10.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	7.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.76	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.21	30226	劳务费	406.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	199.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	168.52	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	38.86	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		6,545.87	公用经费合计					1,115.84

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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			**2,311.76**	**2,311.76**		**2,311.76**	
229	其他支出		2,311.76	2,311.76		2,311.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,311.76	2,311.76		2,311.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,311.76	2,311.76		2,311.76	

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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　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:辽宁省朝阳市公安局交通管理支队　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	199.10	288.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	199.10	288.49
其中:（1）公务用车运行维护费	199.10	288.49
（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：预算数为年初预算数；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	2025 补发工勤人员调资差额																	
主管部门	-朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	-朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	8.8				全年执行数			8.8			执行率			100%				
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	按照《朝阳市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（朝人社发[2021]42 号）的工作要求，工勤工资测算：151 人补发 1580 调到 1700 差额至 2024 年 10 月—12 月								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		成本指标	政府采购成本节约率	=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	70	%	70	100%	7	7								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	架构制度设计，建议进行政策调整		
	政策调周期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	辅警公用经费及被装				
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-				
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-				
项目预算金额（万元）	402.2	全年执行数	365.3	执行率	90.83%
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	保证交警业务正常运行		完成情况良好		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值：运算符号	年度目标值：内容	年度目标值：度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析：经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	20	%	20	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	7	7							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.08	减分项	0	绩效自评总得分	99.08

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	辅警人身意外保险																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	33.2			全年执行数					33.2				执行率				100%	
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	按照市政府通过的朝阳市公安局辅警序列改革保障办法规，我支队现有辅警 369 人，每年为辅警投保 900 元标准的人身意外险。								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		成本指标	政府采购成本节约率	=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	7	7								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	架构制度设计，建议进行政策调整		
	政策调周期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	工勤人员工资福利支出																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	330				全年执行数				330				执行率				100%	
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	工勤人员 105 人，最低工资标准 1700 元/月，工资总计 214.2 万元，其他社保缴费合计 115.5 万元，总计 330 万元。								完成情况良好									
				年度目标数								未完成原因分析						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	70	%	70	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	7	7							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	架构制度设计，建议进行政策调整		
	政策调周期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	行政事业性收费成本																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	530				全年执行数				530				执行率				100%	
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	保证日常工作正常开展								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			开展交通疏导工作组次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		成本指标	政府采购成本节约率	=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通事故下降率	>=	70	%	70	100%	7	7								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路交警人员满意率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	交管支队信号灯科技化设备系统运行维护费																		
主管部门	-朝阳市公安局交通管理支队-																		
实施单位	-朝阳市公安局交通管理支队-																		
项目预算金额（万元）	117.5				全年执行数				117.5				执行率				100%		
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	全力维护我市交通安全工作顺利开展。								完成情况良好										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			开展交通疏导工作组次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			交管业务办理成功率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5								
		时效指标	业务办理及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
		成本指标	运转经费成本控制率	<=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	90	%	90	100%	7	7								
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路交警人员满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10	减分项	0		绩效自评总得分				100		

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调用，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低财补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调用重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调用重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	结转上级转移支付																
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																
项目预算金额（万元）	6.99				全年执行数				6.99				执行率			100%	
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	保证交警业务正常运行								完成情况良好								
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	政府采购执行率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			既有道路完好率	>=	20	%	20	100%	8.5	8.5							
		时效指标	监督抽检及时率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路交警人员满意率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
绩效激励	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	20	%	20	100%	7	7							
激励自评得分小计	90						预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）								✓	进一步细化预算编制、强化单株拦支、动态跟踪执行、规范流程							
	精简财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议监督发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排								✓	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	精简财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	精简财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见								✓	加强绩效目标管理							
财政部门总体意见	加强绩效目标管理																

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	临时性、季节性工人工资																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	60					全年执行数			60					执行率				100%
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	我支队各高速大队在启动一级、二级勤务期间需要全员上岗甚至增员人员补充到勤务中去，为保证勤务期间依食共计需增加临时性工人。2.因我支队部分高速大队设立位置偏远，冬天需要自烧锅炉取暖								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		成本指标	政府采购成本节约率	=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	7	7								
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	矫正制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	民警意外保险																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	34.9				全年执行数				34.3					执行率			98.28%	
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	保证交警业务正常运转								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		成本指标	设备政府采购率	>=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	7	7								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分		9.83	减分项		0		绩效自评总得分			99.83	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议取消发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低放补高放		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按照定额至下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整取消发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定额至下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整取消发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	铁骑人员人身意外保险																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	11.7				全年执行数				11.7				执行率				100%	
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	保证交警业务顺利开展								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			开展交通安全主题宣传活动的场数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			既有道路完好率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
		成本指标	政府采购成本节约率	=	70	%	70	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	70	%	70	100%	7	7								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计	90						预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分			100	
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程							
	细化财政资金管理																	
	架构制度设计，建议进行政策调整																	
	政策调整，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整，压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
	其他建议																	
主管部门审核意见	建议继续全额安排									√	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	细化财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策调整重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
财政部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	细化财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策调整重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见									√	加强绩效目标管理							
财政部门总体意见	加强绩效目标管理																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	文体融合项目—城区道路护栏建设																	
主管部门	-朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	-朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	483.54				全年执行数				483.07				执行率				99.9%	
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	推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	“信用交通”宣传活动场次	-	12	次	12	100%	8.3	8.3								
			交通违法事件查处率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			既有道路完好率	>=	20	%	20	100%	8.5	8.5								
		时效指标	监督抽检及时率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	-	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	50	%	50	100%	7	7								
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			9.99	减分项		0	绩效自评总得分				99.99	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	文体融合项目--集成指挥平台建设																	
主管部门	-朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	-朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	210				全年执行数				199.5				执行率				95.0%	
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	推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	“信用交通”宣传活动场次	-	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			交通违法事件查处率	>=	30	%	30	100%	7.1	7.1							
			开展交通安全主题宣传活动的场数	-	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			既有道路完好率	>=	50	%	50	100%	7.4	7.4							
		时效指标	监督抽检及时率	>=	50	%	50	100%	7.1	7.1							
		成本指标	铁路进口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	交通事故下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	-	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	50	%	50	100%	7	7							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		9.5	减分项	0		绩效自评总得分				99.5	

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓ 进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调整，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不予继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低转补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓ 建议继续全额安排
	建议继续安排，按预定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调整重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按预定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调整重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	✓ 加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	文体融合项目--优化道路交通标志																		
主管部门	-朝阳市公安局交通管理支队-																		
实施单位	-朝阳市公安局交通管理支队-																		
项目预算金额（万元）	152					全年执行数				150.43				执行率				98.97%	
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	推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。									完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	“信用交通”宣传活动场次	-	12	次	12	100%	8.3	8.3							
			发布交通安全提示、警示信息项数	-	12	次	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			既有道路完好率	>=	20	%	20	100%	8.5	8.5							
		时效指标	监督抽检及时率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	-	5	年	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	50	%	50	100%	7	7							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分				9.9	减分项		0	绩效自评总得分				99.9	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	架构制度设计，建议进行政策调整		
	政策调周期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按拟定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调周期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	信号灯、科技化设备及系统运维费																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	189.1					全年执行数				189.1					执行率		100%	
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	全力维护我市交通安全工作顺利开展。									完成情况良好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	发布交通安全提示、警示信息项数	-	9	次	9	100%	8.3	8.3							
			开展交通疏导工作巡次数	>=	9	次	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交通违法事件查处率	>=	92	%	92	100%	8.3	8.3							
			安全事故有效处理率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	公路交通流量增长速	>=	3	%	3	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	-	3	年	3	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
绩效激励	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	80	100%	7	7							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分				100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	执行情况较好，注意绩效结果应用。
财政部门总体意见	执行情况较好，注意绩效结果应用。		

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	124001 朝阳市公安局交通管理支队-211300000
部门年初预算收入金额	7078.4917
部门年初预算支出金额	7078.4917

年度主	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	534.2217	404.29	75.67%	13.3	10.06
	基本支出人员经费（刚性）	3021.6313	2949.19	97.6%	13.3	12.98
	基本支出人员经费(保工资)	4460.242745	3692.95	82.79%	13.4	11.09

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	1、通过人员和公用经费合理使用和预算执行到位。2、以管理制度为抓手提升履职效能。3、加强制度建设提高管理效率。4、通过压减开支降低运	完成情况良好

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			预算管理制度健全性		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		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	0.6	0.6						

		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	50	%	50	1	1.2	1.2						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			公用经费压减率	>=	50	%	50	1	1.4	1.4						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	超限超载率	<=	30	%	30	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	70	%	70	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范执行内控制度率	>=	50	%	50	1	2.5	2.5						

			多部门协同联动次数	>=	6	次	6	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.13					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程管控，提升资金使用效益。					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排								建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见			建议继续全额安排													
财政部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													

	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	文体融合项目--市区交通护栏维修养护																	
主管部门	朝阳市公安局交通管理支队-																	
实施单位	朝阳市公安局交通管理支队-																	
项目预算金额（万元）	45				全年执行数				42.04				执行率				93.42%	
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	推动朝阳市高品质文体旅融合发展建设。								完成情况良好									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	交通违法事件查处率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
			开展交通疏导工作组次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3								
		质量指标	交通工具使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			既有道路完好率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		时效指标	监督抽检及时率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
		成本指标	铁路道口安全宣传成本	>=	10	万元	10	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	-	5	年	5	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	50	%	50	100%	7	7								
指标自评得分小计	90				预算执行率得分				9.34		减分项		0	绩效自评总得分			99.34	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	✓	进一步细化预算编制、强化审核把关、动态跟踪执行、规范流程
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	加强绩效目标管理
财政部门总体意见	加强绩效目标管理		