

2025 年度 部门决算公开文本

廊坊市公安局交通管理支队
预算代码：810

二〇二六年十月

廊坊市公安局交通管理支队 2025 年度部门决算公开文本

廊坊市公安局交通管理支队
二〇二六年十月

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

根据《廊坊市公安局交通管理支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市公安局交通管理支队的主要职责是：执行全市道路交通安全管理的政策、规定，负责全市公安机关交通管理系统的综合协调指挥、装备财务管理等职责；指导、监督依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序；参与特别重大道路交通事故调查和责任认定工作；指导道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；依法指导实施剧毒化学品道路运输审批相关工作；负责机动车（不含拖拉机）和驾驶人管理工作；组织指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通安全管理科技工作；指导参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；负责市级管辖的高速公路交通、治安管理和涉车、涉路等刑事案件侦办工作；负责南尖塔检查站的日常管理工作；承办上级机关交办的其他工作。

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”）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	廊坊市公安局交通管理支队	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：廊坊市公安局交通管理支队

2025 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17006.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15361.38
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	1169.39
	9		九、卫生健康支出	40	139.09
	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	336.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17006.63	本年支出合计	58	17006.63
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	17006.63	总计	62	17006.63

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：廊坊市公安局交通管理支队

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		17006.63	17006.63					
204	公共安全支出	15361.38	15361.38					
20402	公安	15361.38	15361.38					
2040201	行政运行	4825.12	4825.12					
2040202	一般行政管理事务	265.21	265.21					
2040220	执法办案	10271.05	10271.05					
208	社会保障和就业支出	1169.39	1169.39					
20805	行政事业单位养老支出	1169.39	1169.39					
2080501	行政单位离退休	776.55	776.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.84	392.84					
210	卫生健康支出	139.09	139.09					
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09					
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09					
221	住房保障	336.77	336.77					

	支出							
22102	住房改革支出	336.77	336.77					
2210201	住房公积金	336.77	336.77					

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：廊坊市公安局交通管理支队

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		17006.63	6470.37	10536.26			
204	公共安全支出	15361.38	4825.12	10536.26			
20402	公安	15361.38	4825.12	10536.26			
2040201	行政运行	4825.12	4825.12				
2040202	一般行政管理事务	265.21		265.21			
2040220	执法办案	10271.05		10271.05			
208	社会保障和就业支出	1169.39	1169.39				
20805	行政事业单位养老支出	1169.39	1169.39				
2080501	行政单位离退休	776.55	776.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.84	392.84				
210	卫生健康支出	139.09	139.09				
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09				
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09				
221	住房保障支出	336.77	336.77				
22102	住房改革支出	336.77	336.77				
2210201	住房公积金	336.77	336.77				

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： 廊坊市公安局交通管理支队

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	17006.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15361.38	15361.38		
	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	1169.39	1169.39		
	9		九、卫生健康支出	41	139.09	139.09		
	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	336.77	336.77		
	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				
	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	17006.63	本年支出合计	59	17006.63	17006.63		
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	17006.63	总计	64	17006.63	17006.63		

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：廊坊市公安局交通管理支队

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		17006.63	6470.37	10536.26
204	公共安全支出	15361.38	4825.12	10536.26
20402	公安	15361.38	4825.12	10536.26
2040201	行政运行	4825.12	4825.12	
2040202	一般行政管理事务	265.21		265.21
2040220	执法办案	10271.05		10271.05
208	社会保障和就业支出	1169.39	1169.39	
20805	行政事业单位养老支出	1169.39	1169.39	
2080501	行政单位离退休	776.55	776.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.84	392.84	
210	卫生健康支出	139.09	139.09	
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09	
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09	
221	住房保障支出	336.77	336.77	
22102	住房改革支出	336.77	336.77	
2210201	住房公积金	336.77	336.77	

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：廊坊市公安局交通管理支队

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	4562.36	302	商品和服务支出	1118.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.77	30201	办公费	78.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1725.69	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	719.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	131.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.63	30207	邮电费	160.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	121.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.11	30209	物业管理费	28.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	41.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	612.69	30213	维修（护）费	114.74	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	90.79	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	789.03	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	776.55	30218	专用材料费	0.16	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	12.29	30226	劳务费	0.25	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	25.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.99	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30231	公务用车运行维护费	205.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	153.39	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	10.96			
人员经费合计		5351.39	公用经费合计					1118.98

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：廊坊市公安局交通管理支队

2025 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市公安局交通管理支队

2025 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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：廊坊市公安局交通管理支队 2025 年度 单位：万元

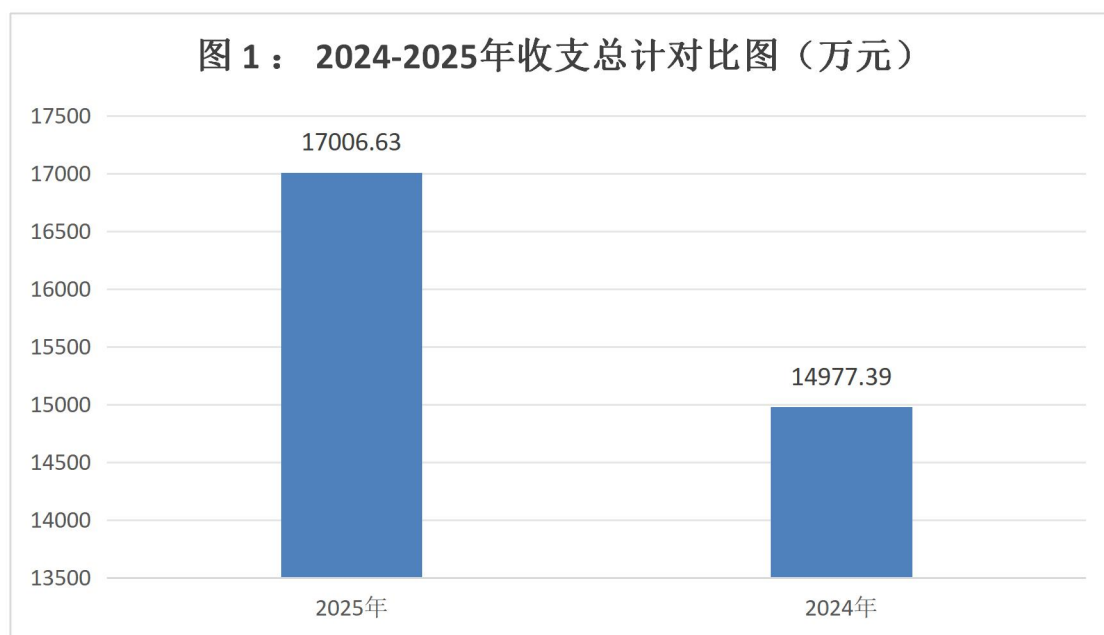
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.52		253.38	48.00	205.38	1.14	251.26		251.26	46.01	205.25	

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

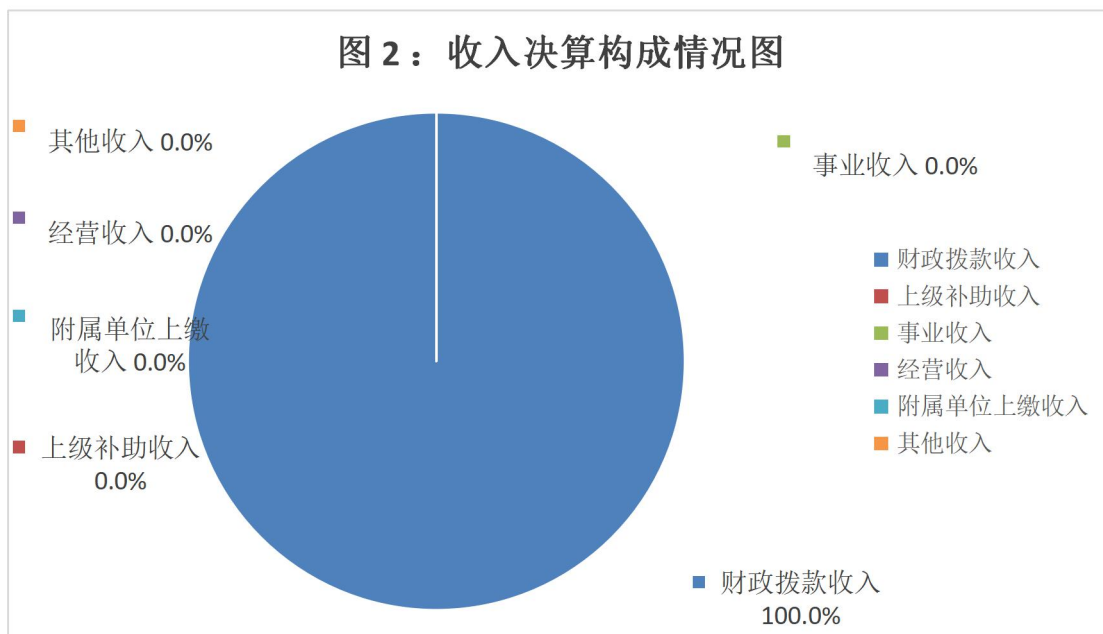
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17006.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2029.24 万元，增长 13.5%，主要原因是在职人员调资经费增加及辅警人员工资保险经费支出增加，追加南尖塔检查站改扩建项目，项目收支增加。



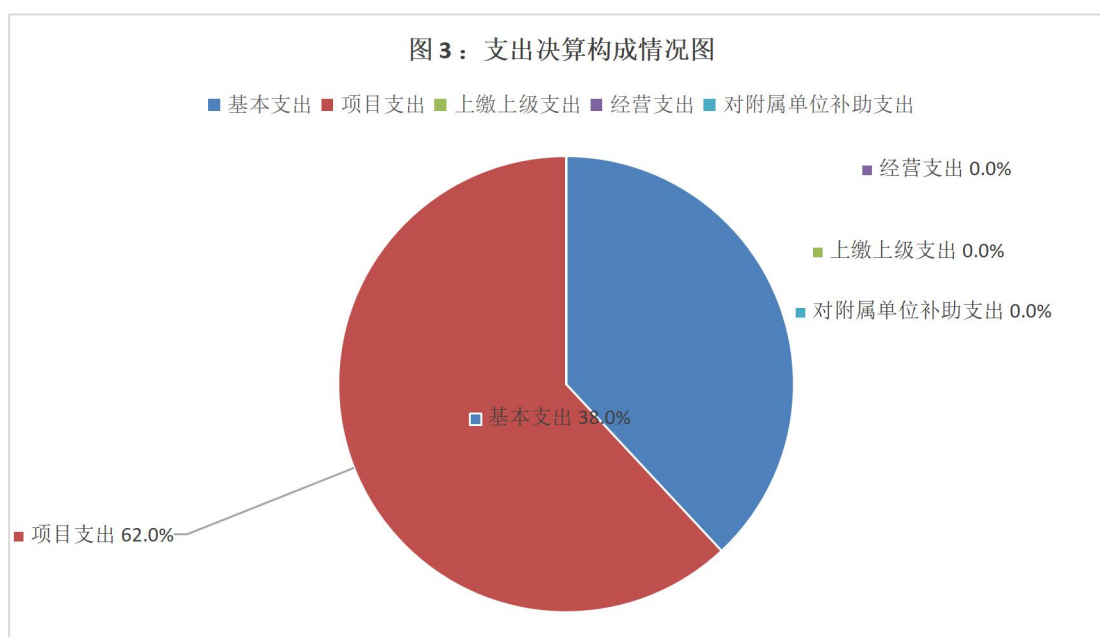
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计17006.63万元，其中：财政拨款收入17006.63万元，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17006.63万元，其中：基本支出6470.37万元，占38%；项目支出10536.26万元，占62%；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 17006.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2073.12 万元，增长 13.9%，主要原因是在职人员调资经费增加及辅警人员工资保险经费支出增加，追加南尖塔检查站改扩建项目，项目收支增加。

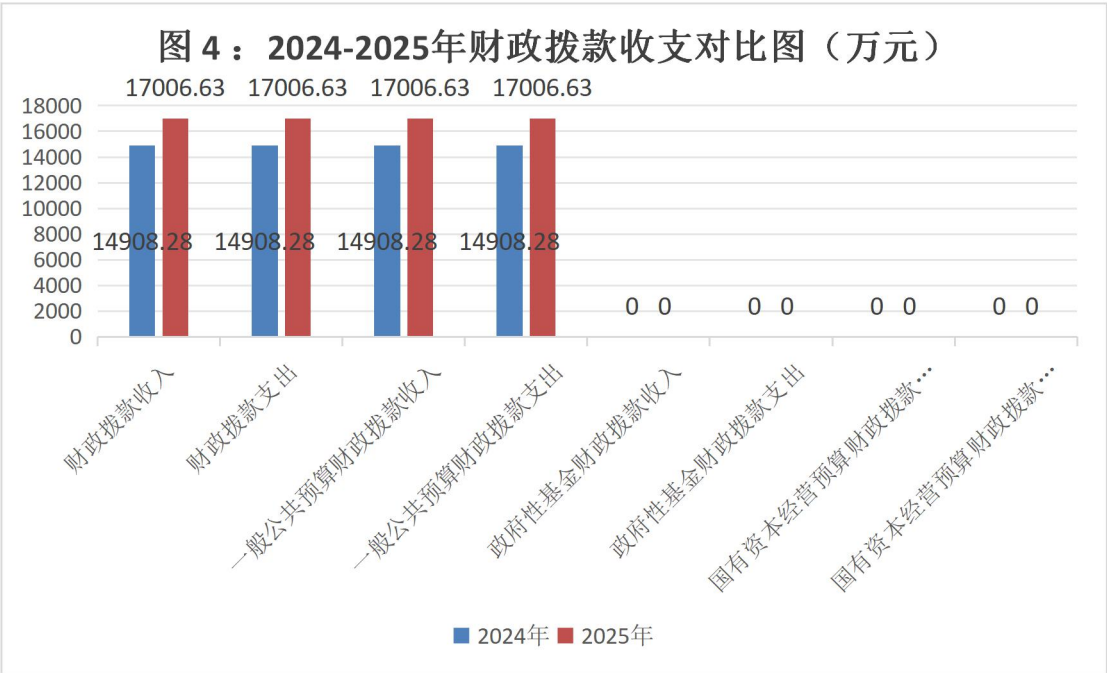
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17006.63 万元，比 2024 年度增加 2098.35 万元，增长 14.1%，主要原因是在职人员调资经费增加及辅警人员工资保险经费支出增加，追加南尖塔检查站改扩建项目，项目收支增加；本年支出 17006.63 万元，增加 2098.35 万元，增长 14.1%，主要原因是在职人员调资经费增加及辅警人员工资保险经费支出增加，追加南尖塔检查站改扩建项目，项目收支增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 17006.63 万元，比上年增加 2098.35 万元，增长 14.1%，主要原因是在职人员调资经费增加及辅警人员工资保险经费支出增加，追加南尖塔检查站改扩建项目，项目收支增加；本年支出 17006.63 万元，比上年增加 2098.35 万元，增长 14.1%，主要原因是在职人员调资经费增加及辅警人员工资保险经费支出增加，追加南尖塔检查站改扩建项目，项目收支增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

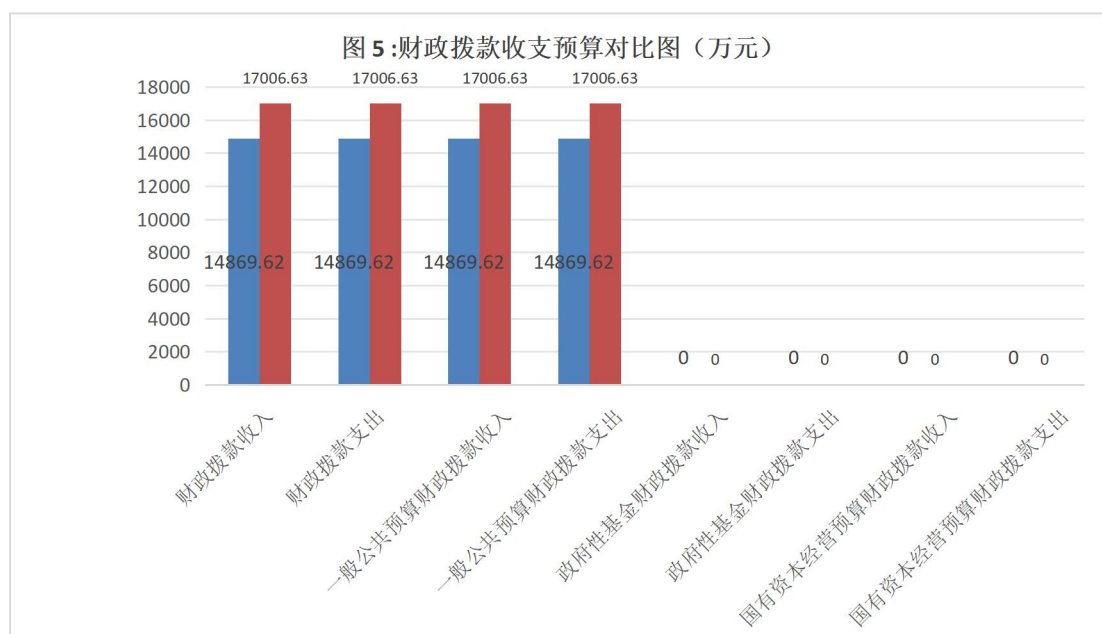
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 17006.63 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 2137.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目经费；本年支出 17006.63 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 2137.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.4%，比

年初预算增加 2137.01 万元，主要原因是本年度追加项目经费；支出完成年初预算 114.4%，比年初预算增加 2137.01 万元，主要原因是本年度有追加项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 17006.63 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 15361.38 万元，占 90.3%，主要用于人员工资、日常运转、办案业务、装备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 1169.39 万元，占 6.9%，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员统筹外资金支出；卫生健康（类）支出 139.09 万元，占 0.8%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 336.77 万元，占 2.0%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（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 6470.37 万元，其中：

人员经费 5351.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1118.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 254.52 万元，支出决算为 251.26 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 3.26 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 111.76 万元，降低 30.8%，主要原因是厉行节约，大幅压减公务用车购置支出。

（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）费支出较预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划；较上年决算支出持平，主要原因是无因公出国（境）计划。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 253.38 万元，支出决算 251.26 万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 2.12 万元，降低 0.8%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 111.76 万元，降低 30.8%，主要原因是厉行节约，大幅压减公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 46.01 万元：本部门 2025 年度公务用车

购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 46.01 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.99 万元，降低 4.1%，主要原因是厉行节约，压减公务用车购置支出；较上年减少 111.72 万元，降低 70.8%，主要原因是厉行节约，大幅压减公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 205.25 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 145 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 0.04 万元，降低 0%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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 1.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.14 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出。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 1118.98 万元，较 2024 年度减少 109.86 万元，降低 8.9%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6682.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 242.21 万元、政府采购工程支出 5497.39 万元、政府采购服务支出 942.99 万元。授予中小企业合同金额 6505.72 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中授予小微

企业合同金额 3681.92 万元，占政府采购支出总额的 55.1%。

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 227 辆，比上年增加 86 辆，主要是当年购置车辆及省级资产下划至市级车辆增加。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 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 213 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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 10536.26 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 26 个，涉及资金 10536.26 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 0%；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%。

组织对辅警人员工资及保险经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 6802.36 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，该项目在决策、过程、产出及效果四个方面综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年部门决算公开中反映辅警人员工资及保险经费项目、交通事故处理业务经费项目、主城区重点道路交通隔离护栏更新市级经费项目、104国道南尖塔检查站改扩建工程市级经费项目、和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金项目、和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金项目等10个项目，绩效自评结果。

辅警人员工资及保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警人员工资及保险经费项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6802.36万元，执行数为6802.36万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为全体勤务辅警人员发放工资、绩效考核、缴纳保险等，确保全市交通管理工作顺利进行。未发现问题。

警务人员体检及人身意外保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警务人员体检及人身意外保险费项目经费项目绩效自评得分95分（绩效自评表附后）。全年预算数为90.8万元，执行数为88.84万元，完成预算的97.85%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为全体工作人员购买人身意外保险、组织全体工作人员体检，确保全市交通管理工作顺利进行。未发现问题。

交通设施提升改造建设项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，交通设施提升改造建设项目经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成市区城市道路交通信号灯、标志标线、护栏等交通安全设施设置的科学性、规范性和系统性，体现城市道路交通管理特点，更好地满足城市道路使用者的出行需求，服务廊坊经济社会发展大局。未发现问题。

交通事故处理业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通事故处理业务经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了一般程序事故数量 261 起，外勤岗位血检数量 851 例，一般程序事故认定准确率 100%，事故当事人对事故处理结果满意。未发现问题。

人民警察伤亡特殊补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民警察伤亡特殊补助资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了为为在职病故的 3 名民警发放补助资金，贯彻落实了中央从优待警的要求。未发现问题。

主城区重点道路交通隔离护栏更新市级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，主城区重点道路交通隔离护栏更

新市级经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成购置交通标志数量 6 套；购置交通护栏数量 300 米，完善了交通安全设施，规范道路通行秩序，减少交通事故的发生。未发现问题。

南尖塔检查站改扩建麻营村内部道路土地占用补偿市级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南尖塔检查站改扩建麻营村内部道路土地占用补偿市级经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141.2 万元，执行数为 141.2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了麻营村内部道路土地占用补偿款发放工作。未发现问题。

104 国道南尖塔检查站改扩建工程市级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，104 国道南尖塔检查站改扩建工程市级经费项目绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 329.83 万元，完成预算的 99.95%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了该项目前期资金的拨付，保障项目持续实施。未发现问题。

和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金项目绩效自评得分 94.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.45 万元，执行数为 31.41 万元，完成预算的

93.91%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现路段智能交通信号控制，提升路面通行畅通率，更好的助力廊坊市的经济发展。未发现问题。

和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金项目绩效自评得分 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.18 万元，执行数为 102.67 万元，完成预算的 82.02%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成实现和平路（广阳道-爱民道）路段道路交通设施购置，更好的进行交通管理工作。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	辅警人员工资及保险经费	项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局交通管理支队	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	6802.36	到位数	6802.36	执行数	6802.36	100	
	其中：一般公共预算资金	6802.36	其中：一般公共预算资金	6802.36	其中：一般公共预算资金	6802.36		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展为勤务辅警人员发放工资缴纳保险，更好的保持辅警队伍建设和发展，确保全市交通管理工作正常运行。			为勤务辅警人员发放工资缴纳保险，更好的保持辅警队伍建设和发展，确保全市交通管理工作正常运行。			100	

	通过项目的开展，为勤务辅警人员发放工资缴纳保险。				为勤务辅警人员发放工资缴纳保险。						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	考察辅警人员数量	20	≤	925	人	918 人	完成	20
		质量指标	按考核结果发放工资	反映按考核结果发放情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工资发放及时性	考察工资发放及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	一级辅员人均成本	考察一级辅员每月人均成本	10	≤	6000	元/人	6000 元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障交通管理工作正常运转	考察保障交通管理工作正常运转	30	文字描述		保障	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对工资发放满意度	考察辅警对工资发放满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	警务人员体检及人身意外保险费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局 交通管理支队		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		90.8	到位数		90.8	执行数		88.84		97.85
	其中：一般公共预算资金		90.8	其中：一般公共预算资金		90.8	其中：一般公共预算资金		88.84		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展为警务人员体检，缴纳保险，是完成交通管理工作需要，是确保全市社会经济运行必然要求，保障实现全市交通管理顺利进行。				完成警务人员体检，缴纳保险				88.8		
	通过开展为警务人员体检，缴纳保险，实现交通管理顺利进行，确保全市社会经济正常运行。				完成警务人员体检，缴纳保险						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	体检人员数量	考察体检人员数量	10	≤	1251	人	1224 人	完成	10
		数量指标	缴纳意外险人员数量	考察缴纳意外险人员数量	10	≤	1127	人	1117 人	完成	10
		质量指标	按照人员统计表缴纳保险、参与体检	反映按照人员统计表缴纳保险及参与体检人员情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	体检完成实效性	考察招标完成后 50 天内	5	≤	50	天	72 天	未完成	0

				完成体检							
	时效指标	缴纳人身意外保险完成实效性	考察招标完成后 30 天内完成人身意外保险缴纳	5	≤	30	天	1 天	完成	5	
	成本指标	平均每人体检费用	反映平均每人体检费用	5	≤	600	元	599 元	完成	5	
	成本指标	平均每人缴纳保险费用	反映平均每人缴纳保险费用	5	≤	140	元	139 元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障交通管理工作正常运转	30	文字描述		保障	保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察警务人员对体检及人身意外保险缴纳满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	招标完成后 72 天完成体检。体检招标完成后，尽快安排体检										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交通设施提升改造建设项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局交通管理支队		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	1000000	到位数	1000000	执行数	1000000		100			
	其中：一般公共预算资金	1000000	其中：一般公共预算资金	1000000	其中：一般公共预算资金	1000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展实现市区城市道路交通信号灯、标志标线、护栏等交通安全设施设置的科学性、规范性和系统性，体现城市道路交通管理特点，更好地满足城市道路使用者的出行需求，营造安全、畅通、文明的城市交通环境，服务廊坊经济社会发展大局。				实现市区城市道路交通信号灯、标志标线、护栏等交通安全设施设置。				100		
	通过该项目的实施，规范市区交通标志标线、交通信号灯符合国家标准要求，确保创建城市外围交通环境保障工作圆满完成。				实现市区城市道路交通信号灯、标志标线、护栏等交通安全设施设置。						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	施划热熔标线数量	考察施划热熔标线数量	5	≥	7878.54	平米	7878.54 平米	完成	5
		数量指标	施划溶剂型标线数量	考察施划溶剂型标线数量	5	≥	4499	平米	4499 平米	完成	5
		数量指标	施划震荡标线数量	考察施划震荡标线总平米数	5	≥	1142	平米	1142 平米	完成	5
数量指标		水清除车位线	考察清除磨损及不合理车位线	5	≥	879.18	平米	1142 平米	完成	5	

		数量指标	施划溶剂型车位线	考察施划溶剂型车位线数量	5	≥	10424	个	10424 个	完成	5
		数量指标	维护交通标志数量	考察维护交通标志数量	5	=	20	套/块	137 套/块	完成	3
		质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	项目完成时效	考察从项目实施到完工时间	5	文字描述		周	周	完成	5
		成本指标	交通标线清除、施划成本	考察交通标线清除、施划成本	5	≤	91.51	万元	91.51 万元	完成	5
		成本指标	交通标志维护成本	考察交通标志维护成本	5	≤	8.49	万元	8.49 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	市区工作日早晚高峰平均车速	市辖区建成区内高峰期各类道路上各类机动车的平均行驶速度。	15	≥	20	公里/小时	38.3 公里/小时	完成	15
		社会效益指标	城市道路交通事故万车死亡率	市辖区每年因道路交通事故死亡的人数,与市辖区机动车保有量的比例。	15	≤	2	人/万车	1.48 人/万车	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通安全设施服务的满意度	满意人数/抽样调查总人数 □100%	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	数量指标设置偏离大，督促相关部分合理准确设置指标值。										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交通事故处理业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局 交通管理支队		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		124	到位数		124.000 000	执行数		124		100
	其中：一般公共预算资金		124	其中：一般公共预算资金		124.000 000	其中：一般公共预算资金		124		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过本项目的开展，能够有效规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，保护道路交通事故当事人的合法权益，切实提高公安机关公信力及在人民群众中的满意度。				能够有效规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，保护道路交通事故当事人的合法权益，切实提高公安机关公信力及在人民群众中的满意度。				100		
	通过项目的开展完成一般程序事故数量高于或等于 250 起，外勤岗位血检数量高于或等于 800 例，一般程序事故认定准确率高于或等于 95%，合同履约率达到 100%，一般程序事故平均成本每起不超 2560 元的产出指标；当事人尸体解剖检验低于或等于 10 人，实现保障事故处理工作正常运转，逃逸事故侦破率和事故当事人抽查满意度均高于或等于 90%的效果指标。				一般程序事故数量高于或等于 250 起，外勤岗位血检数量高于或等于 800 例，一般程序事故认定准确率高 于或等于 95%，合同履约率达到 100%，一般程序事故平均成本每起不超 2560 元的产出指标；当事人尸体解剖检验低于或等于 10 人，实现保障事故处理工作正常运转，逃逸事故侦破率和事故当事人抽查满意度均高于或等于 90%的效果指标。						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	一般程序事故数量	考察一般程序事故数量	10	≥	250	起	261 起	完成	10
		数量	外勤岗位	考察外勤岗位	10	≥	800	起	851 起	完成	10

		指标	血检数量	血检数量							
		质量指标	一般程序事故认定准确率	反映（事故总数-复核撤销数量）与事故总数之比	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	事故检验鉴定委托时效	反映事故检验鉴定委托时效	10	≤	3	工作日	3 个工作日内	完成	10
		时效指标	酒精检验委托时效	反映检验鉴定委托时效酒精	5	≤	5	自然日	5 自然日内	完成	5
		成本指标	每起一般程序事故平均成本	反映每起一般程序事故平均成本	5	≤	2560	元	1220 元	完成	5
		效益指标	社会效益指标	保障事故处理工作正常运转	30	文字描述		保障	保障	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人对事故处理结果满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施											

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人民警察伤亡特殊补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局 交通管理支队		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	45		到位数	45	执行数	45		100		
	其中：一般公共预算资金	45		其中：一般公共预算资金	45	其中：一般公共预算资金	45				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为在职病故的 3 名民警发放补助资金，是为贯彻落实中央从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障，也是落实从优待警的根本需要，是解决在职病故民警家庭困境的重要手段，也是为服务社会保障社会安全稳定的根本需求。				完成为在职病故的 3 名民警发放补助资金				100		
	通过开展为在职病故的 3 名民警发放补助资金，是贯彻落实中央从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障，是落实从优待警的根本需要，也是为服务社会保障社会安全稳定的根本需求。				完成为在职病故的 3 名民警发放补助资金						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	在职去世民警数量	考察在职去世民警数量	20	=	3	人	3 人	完成	20
		质量指标	按照文件标准发放	考察是否按照文件标准发放	10	=	100	%	1	完成	10

	时效指标	补助金发放及时性	考察补助金发放及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
	成本指标	人均发放补助金金额	考察平均每人发放补助金金额	10	≤	15	万元	15 万元	完成	10
	社会效益指标	去世民警家属生活水平提高程度	考察去世民警家属生活水平提高程度	30	文字描述		提高	提高	完成	30
	服务对象满意度指标	去世民警家属对补助金发放满意度	考察去世民警家属对补助金发放满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
	五、存在问题原因及整改措施									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	主城区重点道路交通隔离护栏更新市级经费		项目级次	本级	实施主管单位	810001-廊坊市公安局交通管理支队本级			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		13.5	到位数	13.5	执行数		13.48		99.82	
	其中：一般公共预算资金		13.5	其中：一般公共预算资金	13.5	其中：一般公共预算资金		13.48			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展实现北环道道路交通隔离护栏设置的科学性、规范性和系统性，更好地满足城市道路使用者的出行需求，营造安全、畅通				购置交通标志数量 6 套；购置交通护栏数量 300 米				100		
	通过该项目的实施，规范道路通行秩序，将机动车、非机动车和行人交通分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路交通的				购置交通标志数量 6 套；购置交通护栏数量 300 米						
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置交通标志	购置交通标志数量	10	=	6	套	6 套	完成	10
		数量指标	购置交通护栏	购置交通护栏数量	10	=	300	米	300 米	完成	10
		质量指标	交通标志质量合格率	反映交通标志质量合格情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	交通护栏质量合格率	反映交通护栏质量合格情况	5	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	标志及护栏	反映标志及	5	文		及时	及时	完成	5

		标	安装时效	护栏安装时效情况		字描述					
		成本指标	购置交通标志单位成本	反映购置交通标志单位成本	5	≤	1	万元/套	1 万元/套	完成	5
		成本指标	购置交通护栏单位成本	反映购置交通护栏单位成本	5	≤	250	元/米	250 元/米	完成	5
	效益指标	经济效益指标	城市道路交通事故万车死亡率	考察城市道路交通事故万车死亡率情况	30	≤	2	人/万车	1.48 人/万车	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	考察市民对市区交通秩序改善情况满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南尖塔检查站改扩建麻营村内部道路土地占用补偿市级经费			项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局交通管理支队		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		141.2	到位数	141.2	执行数		141.2	100		
	其中：一般公共预算资金		141.2	其中：一般公共预算资金	141.2	其中：一般公共预算资金		141.2			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成麻营村内部道路土地占用补偿款发放工作。				完成麻营村内部道路土地占用补偿款发放工作。				100		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	土地征收面积	考察土地征收面积情况	20	=	7.06	亩	7.06 亩	完成	20
		质量指标	征地补偿款发放准确率	考察征地补偿款发放准确率情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	征地补偿款发放及时性	考察征地补偿款发放及时性情况	10	文字描述		8 月 31 日之前	4 月 18 日	完成	10
		成本指标	征地面积平均成本	考察征地面积评价成本情况	10	≤	20	万元/亩	20 万元/亩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行效率	考察提升村民出行效率	30	文字描述		提升	满足村民出行需要，提升出行道路品质	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	考察村民满意度情况	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	104 国道南尖塔检查站改扩建工程市级经费			项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局交通管理支队		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	330		到位数	330	执行数	329.83		99.95			
	其中：一般公共预算资金	330		其中：一般公共预算资金	330	其中：一般公共预算资金	329.83					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成南尖塔检查站改扩建项目前期资金的拨付。				完成南尖塔检查站改扩建项目前期资金的拨付。				100			
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	工程完工率	考察工程施工进度工作量占工程总量的比率	20	符号	值	单位(文字描述)				
						≥	10	%	10%	完成	20	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	考察资金使用是否符合规范	10	文字描述		合规	合规	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时性	考察资金拨付及时性	10	文字描述		6 月 30 号前	6 月 10 日	完成	10	
	成本指标	超概算项目比例	考察超概算项目比例	10	≤	10	%	-0.05%	完成	10		

	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	考察项目受益人数	30	≥	10000	人	2578023人	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	考察使用人员满意程度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	社会效益指标值设置偏低，完善指标设定依据，提升指标精准度。									

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局交通管理支队		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		33.45	到位数		33.45	执行数		31.41		93.91	
	其中：一般公共预算资金		33.45	其中：一般公共预算资金		33.45	其中：一般公共预算资金		31.41			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过项目的开展和平路段（金光道-金源道）信号控制系统更新升级项目，通过采购信号机，雷视检车器等产品，实现流量采集、信号机联网联控、绿波配时、路口信号自适应及特勤路线保障，提升道路交通管控能力。				和平路段（金光道-金源道）信号控制系统更新升级项目，通过采购信号机，雷视检车器等产品，实现流量采集、信号机联网联控、绿波配时、路口信号自适应及特勤路线保障，提升道路交通管控能力。				90			
	通过项目的开展和平路段（金光道-金源道）信号控制系统更新升级项目，实现路段智能交通信号控制，提升路面通行畅通率，降低拥堵指数，使廊坊市的交通更顺畅，更好的助力廊坊市的经济发展。				和平路段（金光道-金源道）信号控制系统更新升级项目，实现路段智能交通信号控制，提升路面通行畅通率，降低拥堵指数，使廊坊市的交通更顺畅，更好的助力廊坊市的经济发展。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	购置道路交通信号控制机数量	考察购置道路交通信号控制机数量情况		10	=	9	台	9 台	完成
		数量指标	购置手持遥控器数量	考察购置手持遥控器数量情况		10	=	9	台	9 台	完成	10

	数量指标	购置雷视检车器数量	考察购置雷视检车器数量情况	5	=	27	台	27 台	完成	5
	数量指标	购置联网模块数量	考察购置联网模块数量情况	5	=	9	套	9 套	完成	5
	数量指标	购置交通管理平台系统数量	考察购置交通管理平台系统数量情况	5	=	1	套	1 套	完成	5
	质量指标	产品质量	产品质量	5	=	100	%	1	完成	5
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5	文字描述		2025 年 8 月底	2025 年 9 月 19 日	未完成	0
	成本指标	项目采购成本	项目采购成本	5	≤	33.45	万元	31.413 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	实现路段智能交通信号控制。	30	文字描述		保障道路畅通	保障道路畅通	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用部门人员满意程度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						9.39
	自评总分	94.39								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	廊坊市公安局交通管理支队		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	125.18		到位数	125.18	执行数	102.67		82.02		
	其中：一般公共预算资金	125.18		其中：一般公共预算资金	125.18	其中：一般公共预算资金	102.67				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过本项目的实施，实现平路（广阳道-爱民道）路段道路交通设施设置的科学性、规范性和系统性，体现城市道路交通管理特点，更好地满足市民出行需求。				实现和平路（广阳道-爱民道）路段道路交通设施购置。				95.83		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置标志杆件（八棱杆）数量	考察购置标志杆件（八棱杆）数量	4	=	3	个	3 个	完成	4
		数量指标	购置信号灯杆件（八棱杆）数量	考察购置信号灯杆件（八棱杆）数量	4	=	1	个	1 个	完成	4
		数量指标	购置标志杆件（小立杆）数量	考察购置标志杆件（小立杆）数量	4	=	34	个	34 个	完成	4
		数量指标	购置满屏灯数量	考察购置满屏灯数量	4	=	16	个	16 个	完成	4
		数量指标	购置箭头灯数量	考察购置箭头灯数量	2	=	4	个	4 个	完成	2
		数量指标	购置人行灯数量	考察购置人行灯数量	2	=	5	个	5 个	完成	2

	数量指标	标线清除数量	考察标线清除数量情况	2	≥	620	m²	620 m²	完成	2
	数量指标	标线施划数量	考察标线施划数量情况	2	≥	3250	m²	3250 m²	完成	2
	数量指标	更换指路标志牌版面数量	考察更换指路标志牌版面数量	2	=	5	套	5 套	完成	2
	数量指标	购置指示、禁令标志数量	考察购置指示、禁令标志数量	2	≥	83	套	83 套	完成	2
	数量指标	购置中心隔离护栏数量	考察购置中心隔离护栏数量	2	≥	978	m	978m	完成	2
	数量指标	购置机非隔离护栏数量	考察购置机非隔离护栏数量	2	≥	1859	m	1859m	完成	2
	数量指标	购置护栏端头数量	考察购置护栏端头数量	2	≥	40	套	40 套	完成	2
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况	2	=	100	%	100%	完成	2
	时效指标	项目完成时效	考察从项目实施到完工时间	2	≤	12	周	12 周	完成	2
	成本指标	购置杆件成本	考察购置杆件成本	2	≤	9.8	万元	11.8785 万元	未完成	0
	成本指标	购置灯具成本	考察购置灯具成本	2	≤	4.87	万元	4.745 万元	完成	2
	成本指标	标线清除、施划成本	考察标线清除、施划成本	2	≤	15.4	万元	13.3085 万元	完成	2
	成本指标	购置标志成本	考察购置标志成本	2	≤	6.8	万元	5.5 万元	完成	2
	成本指标	购置隔离护栏成本	考察购置隔离护栏成本	2	≤	72.3	万元	59.718 万元	完成	2
	成本指标	其他更换、购置类成本	考察其他更换、购置类成本	2	≤	16	万元	7.52 万元	完成	2
效益指标	社会效益指标	城市道路交通事故万车死亡率	市辖区每年因道路交通事故死亡的人数，与市辖区机动车保有量的比例。	15	≤	2	人/万车	1.48 人/万车	完成	15
	经济效益指标	市区工作日早晚高峰平均车速	市辖区建成区内高峰期各类道路上各类机动车的平均行驶速度。	15	≥	20	公里/小时	38.3 公里/小时	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通安全设施服务的满意度	满意人数/抽样调查总人数 □100%	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率				10						8.2
	自评总分	96.2									
五、存在问题原因及整改措施	成本指标设置有偏差，督促相关部门加强指标设置准确率。										

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.75 分，评价等级为良。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市公安局交通管理支队						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨 款	其他资金		财政拨款
	道路交 通管理	通过预算资 金投入，更好 的维护道路 交通秩序，缓 解交通拥堵， 提高道路通 行能力；同时 降低事故发 生率，保障人 民生命财产 安全	辅警人员工资及保险经 费	通过开展为勤务辅警人员 发放工资缴纳保险，更好的 保持辅警队伍建设和发展， 确保全市交通管理工作正 常运行。	6802.36	6802.36		6802.36	6802.36
			104 国道南尖塔检查站 改扩建项目	完成建设业务用房、附属用 房、公厕总建筑面积共计 2770.96 m²；建设钢框架结 构安检大棚，在安检大棚下 方设置 9 条安检车道；配套 建设站内硬化、绿化及给排 水、电气管网等基础设施； 梯次拓宽麻营村口以北 328 米道路；对检查站以南进京 方向 160 米道路、检查站以 北至北京凤河营检查站 1900 米道路内侧车道设置 硬隔离护栏进行渠化，根据 需要设置交通安全标志标 线和减速垄。	1500	1500		1172.15	1172.15
			南尖塔检查站改扩建土 地征收和拆迁补偿市级	完成土地征收和拆迁补偿 款发放工作。	835.62	835.62		835.62	835.62

			经费						
			和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金	通过本项目的实施，实现平路（广阳道-爱民道）路段道路交通设施设置的科学性、规范性和系统性，体现城市道路交通管理特点，更好地满足市民出行需求。	125.18	125.18		102.67	102.67
			交通设施提升改造建设项目经费	实现市区城市道路交通信号灯、标志标线、护栏等交通安全设施设置	100	100		100	100
			警务人员体检及人身意外保险费	通过开展为警务人员体检，缴纳保险，是完成交通管理工作需要，是确保全市社会经济运行必然要求，保障实现全市交通管理顺利进行。	90.8	90.8		88.84	88.84
			人民警察伤亡特殊补助资金	为在职病故的3名民警发放补助资金，是为贯彻落实中央从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障，也是落实从优待警的根本需要，是解决在职病故民警家庭困境的重要手段，也是为服务社会保障社会安全稳定的根本需求。	45	45		45	45
			和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金	通过项目的开展和平路段（金光道-金源道）信号控制系统更新升级项目，通过采	33.45	33.45		31.41	31.41

			购信号机，雷视检车器等产品，实现流量采集、信号机联网联控、绿波配时、路口信号自适应及特勤路线保障，提升道路交通管控能力。					
			金额合计	9532.41	9532.41		9178.05	9178.05
			指标名称	权重			自评分值	
			合计（第一部分+第二部分）	100			85.75	
			第一部分（部门过紧日子评价）小计	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%			46	
			第二部分（部门整体绩效评价）小计	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%			39.75	
一、部门管理 (40分)	(一) 预算绩效管理 (35分)	事前绩效评估	5				0	
		绩效目标管理	10				6	
		绩效运行监控	5				5	
		绩效评价	5				5	
		预算绩效管理指标体系构建情况	5				0	
		预算支出标准体系建设情况	5				1	
	(三) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5				0	
二、部门产出 (35分)	数量	重点工作实际完成率	5				5	
		辅警人员数量	1				0.5	
		建筑面积	1				0.5	
		土地征收面积	0.5				0	
		购置标志杆件（八棱杆）数量	0.5				0.5	
		施划热熔标线数量	0.5				0.5	
		体检人员数量	0.5				0.5	
		在职去世民警数量	0.5				0.5	

		购置道路交通信号控制机数量	0.5	0.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		按考核结果发放工资	1	1
		工程质量达标率	1	1
		征地拆迁补偿款发放准确率	0.5	0.5
		和平路项目验收合格率	0.5	0.5
		交通设施提升改造建设项目验收合格率	0.5	0.5
		按照人员统计表缴纳保险、参与体检	0.5	0.5
		按照文件标准发放	0.5	0.5
		产品质量	0.5	0.5
	时效	重点工作完成及时率	10	10
		工资发放及时性	1	1
		资金拨付及时性	1	1
		征地拆迁补偿款发放及时性	0.5	0.5
		和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金项目完成时效	0.5	0.5
		交通设施提升改造建设项目经费项目完成时效	0.5	0.5
		体检完成实效性	0.5	0
		补助金发放及时性	0.5	0.5
		和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金项目完成时间	0.5	0
	成本	人均发放补助金金额	2.5	2.5
		平均每人体检费用	2.5	2.5
三、部门效益 (25 分)	社会效益	城市道路交通事故万车死亡率	10	10
		市区工作日早晚高峰平均车速	10	10
		辅警对工资发放满意度	1	1

	生态效益			
	经济效益			
	满意度	使用人员满意程度	1	1
		征地拆迁户满意度	1	1
		市民对交通安全设施服务的满意度	1	1
警务人员对体检及人身意外保险缴纳满意度		1	1	
评价结果			良	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			事前绩效评估；绩效目标管理；绩效运行监控；绩效评价重点工作实际完成率；重点工作实际完成率；辅警人员数量；建筑面积；购置标志杆件（八棱杆）数量；施划热熔标线数量；体检人员数量；在职去世民警数量；购置道路交通信号控制机数量；重点工作质量达标率；按考核结果发放工资；工程质量达标率；征地拆迁补偿款发放准确率；和平路项目验收合格率；交通设施提升改造建设项目验收合格率；按照人员统计表缴纳保险、参与体检；按照文件标准发放；产品质量；重点工作完成及时率；工资发放及时性；资金拨付及时性；征地拆迁补偿款发放及时性；和平路（广阳道至爱民道）交通安全精细化提升改造市级资金项目完成时效；交通设施提升改造建设项目经费项目完成时效；补助金发放及时性；人均发放补助金金额；平均每人体检费用；城市道路交通事故万车死亡率；市区工作日早晚高峰平均车速；辅警对工资发放满意度；使用人员满意程度；征地拆迁户满意度；市民对交通安全设施服务的满意度；警务人员对体检及人身意外保险缴纳满意度。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算绩效管理制度及指标体系构建情况偏差 75%；预算支出标准体系建设情况偏差 80%；内控制度制定完善及内部控制报告编报情况偏差 20%；土地征收面积偏差 100%；体检完	

		成实效性偏差 100%；和平路段交通信号控制系统更新升级 市级资金项目完成时间偏差 100%。
尚未完成的绩效指标原因说明		预算绩效管理制度及指标体系构建情况偏差原因：不具备部门预算绩效指标库；预算支出标准体系建设情况偏差原因：预算支出标准体系构建中；内控制度制定完善及内部控制报告编报情况偏差原因：没有召开会议修订；土地征收面积偏差原因：指标值设定不准确；体检完成实效性偏差原因：指标值设定不准确；和平路段交通信号控制系统更新升级市级资金项目完成时间偏差原因：项目招标完成晚。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高； 2、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性； 3、进一步加强预算绩效管理，构建部门预算绩效指标库及支出标准体系。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	1、强化过紧日子的意识，加强勤俭节约的宣传教育； 2、抓实行政支出源头管理，加强机关运行成本标准化管理，坚持总额控制，从严从紧原则、严格预算项目编制； 3、压减非刚性支出、非重点支出，优化项目策划，降低成本。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、加强人员培训，提高人员相关业务水平； 2、完善绩效管理制度，完善事前绩效管理，绩效目标设定，加强事中项目监控，对项目进行中出现的异常及时报批和备案，重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益。
	4.其他措施	继续细化预算编制，完善内控制度，完善资产管理，严格控制“三公”经费。
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。