

宿州市公安局交通管理支队2025年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市公安局交通管理支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市公安局交通管理支队 2025 年度单位决算表

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

第三部分 宿州市公安局交通管理支队 2025 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市公安局交通管理支队概况

一、主要职责

指导、监督和参与全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为；开展交通安全宣传，指导全市道路交通事故的预防和处理工作；依法履行对全市机动车辆及驾驶人员管理工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术的研究、推广和应用；管理全市交警系统的装备和经费。

二、单位决算构成

宿州市公安局交通管理支队 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局交通管理支队

第二部分 宿州市公安局交通管理支队 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22095.3	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	19,681.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	540.56	八、社会保障和就业支出	38	1,224.26
	9		九、卫生健康支出	39	241.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	948.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	452.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,635.86	本年支出合计	57	22,547.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.93	年末结转和结余	59	106.85
总计	30	22,654.79	总计	60	22,654.79

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				22,635.86	22,095.30						540.56
204			公共安全支出	19,681.13	19,681.13						
20402			公安	19,681.13	19,681.13						
2040201			行政运行	16,243.82	16,243.82						
2040202			一般行政管理事务	2,325.31	2,325.31						
2040220			执法办案	470.00	470.00						
2040299			其他公安支出	642.00	642.00						
208			社会保障和就业支出	1,224.26	1,224.26						
20805			行政事业单位养老支出	1,141.34	1,141.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.90	760.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.45	380.45						
20808			抚恤	82.92	82.92						
2080801			死亡抚恤	82.92	82.92						
210			卫生健康支出	241.47	241.47						
21011			行政事业单位医疗	241.47	241.47						
2101101			行政单位医疗	185.31	185.31						
2101103			公务员医	56.16	56.16						

	疗补助								
221	住房保障支出	948.43	948.43						
22102	住房改革支出	948.43	948.43						
2210201	住房公积金	765.58	765.58						
2210202	提租补贴	182.85	182.85						
229	其他支出	540.56							540.56
22999	其他支出	540.56							540.56
2299999	其他支出	540.56							540.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				22,547.94	19,110.63	3,437.31			
204			公共安全支出	19,681.13	16,243.82	3,437.31			
20402			公安	19,681.13	16,243.82	3,437.31			
2040201			行政运行	16,243.82	16,243.82				
2040202			一般行政管理事务	2,325.31		2,325.31			
2040220			执法办案	470.00		470.00			
2040299			其他公安支出	642.00		642.00			
208			社会保障和就业支出	1,224.26	1,224.26				
20805			行政事业单位养老支出	1,141.34	1,141.34				
2080505			机关事业	760.90	760.90				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	380.45	380.45				
20808	抚恤	82.92	82.92				
2080801	死亡抚恤	82.92	82.92				
210	卫生健康 支出	241.47	241.47				
21011	行政事业 单位医疗	241.47	241.47				
2101101	行政单位 医疗	185.31	185.31				
2101103	公务员医 疗补助	56.16	56.16				
221	住房保障 支出	948.43	948.43				
22102	住房改革 支出	948.43	948.43				
2210201	住房公积 金	765.58	765.58				
2210202	提租补贴	182.85	182.85				
229	其他支出	452.64	452.64				
22999	其他支出	452.64	452.64				
2299999	其他支出	452.64	452.64				

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	22,095.30	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	19,681.13	19,681.13		
	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	1,224.26	1,224.26		
	9		九、卫生健康支出	41	241.47	241.47		
	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	948.43	948.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,095.30		59				
年初财政拨款结转和结余	28			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		本年支出合计	62	22,095.30	22,095.30		
国有资本经营预算财政拨款	31		年末财政拨款结转和结余	63				
总计	32	22,095.30	总计	64	22,095.30	22,095.30		

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	19,681.13	16,243.82	3,437.31
20402			公安	19,681.13	16,243.82	3,437.31
2040201			行政运行	16,243.82	16,243.82	
2040202			一般行政管理事务	2,325.31		2,325.31
2040220			执法办案	470.00		470.00
2040299			其他公安支出	642.00		642.00
208			社会保障和就业支出	1,224.26	1,224.26	
20805			行政事业单位养老支出	1,141.34	1,141.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.90	760.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380.45	380.45	
20808			抚恤	82.92	82.92	
2080801			死亡抚恤	82.92	82.92	
210			卫生健康支出	241.47	241.47	
21011			行政事业单位医疗	241.47	241.47	
2101101			行政单位医疗	185.31	185.31	
2101103			公务员医疗补助	56.16	56.16	
221			住房保障支出	948.43	948.43	
22102			住房改革支出	948.43	948.43	
2210201			住房公积金	765.58	765.58	
2210202			提租补贴	182.85	182.85	

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局交通管理支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,121.27	302	商品和服务支出	3,065.28	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	2,220.00	30201	办公费	42.35	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	2,412.63	30202	印刷费	27.67	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	2,037.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.09	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	396.83	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.90	30207	邮电费	116.82	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	380.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.70	30209	物业管理费	139.00	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	56.16	30211	差旅费	64.00	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	765.58	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	217.05	31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	6,302.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	471.44	30216	培训费	11.38	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	327.05	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	82.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	4.54	30226	劳务费	48.19	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	40.24	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	15.40	30228	工会经费	277.19	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.59	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	335.50	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,140.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.52	30299	其他商品和服务支出	192.99	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		15,592.70	公用经费合计					3,065.28

注：本表反映单位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

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
宿州市公安局交通管理支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市公安局交通管理支队

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
宿州市公安局交通管理支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市公安局交通管理支队 2025 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 22654.79 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 22654.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 1060.42 万元，增长 4.91%，主要原因：一是 2025 年度单位人员调整，在职人员增加；二是伴随辖区交通管理工作全面开展，日常业务量持续增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 22635.86 万元，其中：财政拨款收入 22095.3 万元，占 97.61%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 540.56 万元，占 2.39%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22547.94 万元，其中：基本支出 19110.63 万元，占 84.76%；项目支出 3437.31 万元，占 15.24%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 22095.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22095.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1099.79 万元，增长 5.24%，主要原因：一是 2025 年度单位人员调整，在职人员增加；二是伴随辖区交通管理工作全面开展，日常业务量持续增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22095.3 万元，占本年支出的 97.99%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1099.79 万元，增长 5.24%。主要原因：一是 2025 年度单位人员调整，在职人员增加；二是伴随辖区交通管理工作全面开展，日常业务量持续增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22095.3 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）19681.13 万元，占 89.07%；社会保障和就业支出（类）1224.26 万元，占 5.54%；卫生健康（类）241.47 支出万元，占 1.09%；住房保障（类）948.43 支出万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23011.51 万元，支出决算为 22095.3 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年支队收入未到预期，导致预算执行情况不理想。其中：基本支出 18657.98 万元，占 84.44%；项目支出 3437.31 万元，占 15.56%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15680.26 万元，支出决算为 16243.82 万元，完成年初预算的 103.59%，决算数大于预算数的主要原因是伴随辖区交通管理工

作全面开展，日常业务量持续增长。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4500 万元，支出决算为 2325.31 万元，完成年初预算的 51.67%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“厉行节约”政策，压缩非必要开支。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“厉行节约”政策，压缩非必要开支。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 642 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目代码在年初预算中未单独列示，相关资金已包含在年初预算的公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

5.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）。年初预算为 760.9 万元，支出决算为 760.9 万元，完成年初预算的 100%。

6.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）。年初预算为 380.45 万元，支出决算为 380.45 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度 3 名人员去世，年中追加部分财政拨款。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 185.31 万元，支出决算为 185.31 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.16 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 765.58 万元，支出决算为 765.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 182.85 万元，支出决算为 182.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 18657.98 万元，其中：人员经费 15592.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3065.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市公安局交通管理支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市公安局交通管理支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，宿州市公安局交通管理支队机关运行经费支出 3065.28 万元，比 2024 年增加 12.57 万元，增长 0.41%，主要原因是伴随辖区交通管理工作全面开展，日常业务量持续增长。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，宿州市公安局交通管理支队政府采购支出总额 610 万元，其中：政府采购货物支出 220 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 610 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 610 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市公安局交通管理支队共有

车辆 218 辆，其中：执法执勤用车 145 辆、特种专业技术用车 47 辆、其他用车 26 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）62 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 2795.33 万元。从评价情况看，结合单位实际，重点项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关部门进行现场讨论研究，落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，交管支队预算执行情况整体较好。

组织对 2025 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示交管支队绩效自评结果较好。拟应用和公开情况：因交管支队属于市公安局二级机构，由市公安局统一公开在政府网站。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映创建整治活动经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

创建整治活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展交通秩序专项整治活动次数 ≥ 200 次；二是全年协助各

乡镇派出所开展治理"五小车辆"活动次数≥300次。通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动,提高服务社会经济协调发展的能力,为经济发展创造良好的交通环境,该项目绩效已完成全年目标任务。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		创建整治活动经费						
主管部门		134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州市公安局交通警察支队		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标 总	预期目标				实际完成情况			

	按照《宿州市关于创建省级文明城市创建活动的实施意见》、《宿州市创建全国文明城市包保工作方案》、《宿州市创建全国文明城市工作方案》等文件要求开展交通违法行为治理活动, 提高服务社会经济协调发展的能力, 为经济发展创造良好的交通环境。				已完成全部指标计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展交通秩序专项整治活动次数	≥200 次	200 次	10	10	
			全年协助各乡镇派出所开展治理“五小车辆”活动次数	≥300 次	300 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤500000 元	500000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高交通安全水平, 优化交通秩序, 增强公众守法意识, 改善城市形象	得到提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	改善交通秩序, 提升城市的交通可达性和吸引力, 增强群众的交通安全意识和文明出行习惯	得到提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表