

2025 年度

中卫市公安局

交通管理支队部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交通管理支队为行政单位，内设指挥调度大队、交通秩序与应急安保大队、事故处理大队、法制和宣传教育大队、下辖沙坡头区一大队、沙坡头区二大队、沙坡头区三大队、沙坡头区四大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队、高速公路五大队、高速公路六大队 14 个大队并代管中卫市公安局车辆管理所。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通管理支队 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	52897695.1	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	59978380.06
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	14648340.8	八、社会保障和就业支出	38	4330668.93
	9		九、卫生健康支出	39	1108888.99
	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	2277527.00
	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	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	67546035.9	本年支出合计	59	67695464.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	153396.76	年末结转和结余	61	3967.68
总计	30	67699432.66	总计	62	67699432.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02

表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			67,546,035.90	52,897,695.10							
2040201			行政运行	34,220,326.31	19,571,985.51						
2040202			一般行政管理事务	24,916,013.67	24,916,013.67						
2040220			执法办案	292,611.00	292,611.00						
2040299			其他公安支出	400,000.00	400,000.00						
2080501			行政单位离退休	313,464.00	313,464.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,198.40	1,932,198.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,006.53	2,085,006.53						
2101101			行政单位医疗	853,286.26	853,286.26						
2101103			公务员医疗补助	255,602.73	255,602.73						
2210201			住房公积金	1,678,975.00	1,678,975.00						
2210203			购房补贴	598,552.00	598,552.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,695,464.98	42,045,203.68	25,650,261.30			
2040201			行政运行	34,328,118.76	34,328,118.76				
2040202			一般行政管理事务	24,957,650.30		24,957,650.30			
2040220			执法办案	292,611.00		292,611.00			
2040299			其他公安支出	400,000.00		400,000.00			
2080501			行政单位离退休	313,464.00	313,464.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,198.40	1,932,198.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,006.53	2,085,006.53				
2101101			行政单位医疗	853,286.26	853,286.26				
2101103			公务员医疗补助	255,602.73	255,602.73				
2210201			住房公积金	1,678,975.00	1,678,975.00				
2210203			购房补贴	598,552.00	598,552.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	52897695.1	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		25608624.67		
	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		4330668.93		
	9		九、卫生健康支出	41		1108888.99		
	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		2277527		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	52897695.1	本年支出合计	59		52897695.1		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	52897695.1	合计	64		52897695.1		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52,897,695.10	27,289,070.43	25,608,624.67
2040201			行政运行	19,571,985.51	19,571,985.51	
2040202			一般行政管理事务	24,916,013.67		24,916,013.67
2040220			执法办案	292,611.00		292,611.00
2040299			其他公安支出	400,000.00		400,000.00
2080501			行政单位离退休	313,464.00	313,464.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,198.40	1,932,198.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,006.53	2,085,006.53	
2101101			行政单位医疗	853,286.26	853,286.26	
2101103			公务员医疗补助	255,602.73	255,602.73	
2210201			住房公积金	1,678,975.00	1,678,975.00	
2210203			购房补贴	598,552.00	598,552.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25201933.43	302	商品和服务支出	1705749.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5363238	30201	办公费	21905.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11394490	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1554827	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32624.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	341.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1932198.4	30206	电费	36011.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2085006.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	853286.26	30208	取暖费	75376.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	255602.73	30209	物业管理费	184475.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51684.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1678975	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2860	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347307	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	313464	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3268.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14643	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3300	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33532.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	126880	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	712410	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19200	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	505387.63			
人员经费合计		25583321.1	公用经费合计					1705749.33
合 计		27289070.43						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
751171.51	0	751171.51	362786.86	388384.65	0	1211473.82		1211473.82	706666.45	504807.37	0	751171.51	0	751171.51	362786.86	8384.65	0	100	0	10	100	100	0	-37.99	0	-37.99	-48.66	-23.06	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 52897695.1 元、支出总计 52897695.1 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 8878892.04 元，下降 14.37%，主要原因是 2024 年交通安全隐患治理项目当年完成，2025 年无新增项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 67546035.9 元，其中：财政拨款收入 52897695.1 元，占 78.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14648340.8 元，占 21.69%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 67695464.98 元，其中：基本支出 42045203.68 元，占 62.10%；项目支出 25650261.3 元，占 37.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 52897695.1 元、支出总计 52897695.1 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8740118.44 元，增长 19.79%，主要原因是交通管理支队机构改革，人员与业务经费增长。

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 52897695.1 元，占本年支出

合计的 78.14%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8740118.44 元，上升 19.79%，主要原因是是交通管理支队机构改革，人员与业务经费增长。

（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 52897695.1 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 45180610.18 元，占 85.41%；社会保障和就业（类）支出 4330668.93 元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 1108888.99 元，占 2.1%；住房保障（类）支出 2277527 元，占 4.3%；。

（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 41206143.6 元，支出决算为 52897695.1 元，完成年初预算的 128.37%。其中：**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**年中追加拨入第二批中央转移支付资金、高速划转资金、交管业务经费、涉改高速划转辅警人员经费、市财政追加拨入交通安全隐患治理及智慧抓拍项目经费。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 18530200.00 元，支出决算为 19571985.51 元，完成年初预算的 105.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 13634000 元，支出决算为 24916013.67 元，完成年初预算的 182.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入第二批中央转移支付资金、高速划转资金、交管业务经费、涉改高速划转辅警人员经费、市财政追加拨入交通

安全隐患治理及智慧抓拍项目经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 630000 元，支出决算为 292611 元，决算数小于预算数的主要原因 2025 年对讲机及执法记录仪项目进度缓慢，导致执法办案资金未支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 400000.00 元，支出决算为 400000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5.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）。年初预算为 569890.00 元，支出决算为 313464.00 元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助使用了公务员医疗补助科目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1990165.00 元，支出决算为 1932198.4 元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

7.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 995083.00 元，支出决算为 2085006.53 元，完成年初预算的 209.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年中追加拨入退休、在职死亡、调出人员职业年金未纳入年初预算。

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 864208.00 元，支出决算为 853286.26 元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因

人员调整。

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 392821.00 元，支出决算为 255602.73 元，完成年初预算的 65.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 1942228.00 元，支出决算为 1678975.00 元，完成年初预算的 86.44%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 737824.00 元，支出决算为 598552.00 元，完成年初预算的 81.12%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出27289070.43元，其中：人员经费25549240.43元，公用经费1739830.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25201933.43元，较2025年度年初预算数增加3017487.43元，增长13.6%，主要原因是人员调整；较2024年度决算数增加1889449.86元，增长8.1%。

2.商品和服务支出1705749.33元，较2025年度年初预算数减少37490.67元，降低2.15%，主要原因是科目二科目三考试服务费年末存在结余未支出；较2024年度决算数增加112617.33元，增长7.06%。

3.对个人和家庭的补助347307元，较2025年度年初预算数减少237226元，降低40.58%，主要原因是人员调整；较2024年度决算数增加5984元，增长1.75%。

4.资本性支出34080.67元，较2025年度年初预算数增加34080.67元，增长（降低）100%，主要原因是年初预算中设备购置与公车购置等预算不在资本性支出中；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为930000元，支出决算为751171.51元，完成预算的80.77%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：购置车辆数量减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少460302.31元，下降37.99%，主要原因是2024年购置车辆4辆，2025年购置车辆2辆。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算为930000元，支出决算为751171.51元，完成预算的80.77%；比2024年度减少460302.31元，下降37.99%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆为新能源车辆。决算数较上年减少的主要原因是购

置新能源车辆的维修保养与燃油费有所减少。

其中：公务用车购置费支出为362786.86元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出388384.65元，主要用于车辆油料，保险，维修保养等。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1739830.00元，比2024年度增加146698元，增长9.2%。主要原因是：高速划转人员增加，运行成本增高。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门中卫市公安局交通管理支队政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18308.42 平方米，共有车辆 27 辆，其中：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 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机动车驾驶员考试车辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市公安局交通管理支队组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17354200 元，占一般公共预算项目支出总额的 67.76%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2025 年绩效目标项目概述：“办案费和基础设施维修改

造费”项目系延续性项目，年度财政拨款 1744000.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是建立新型更加完善的公安经费保障机制，确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障；通过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费，提升支队办公、办案场所环境，改善办公、办案条件，保障支队工作正常运行；“人民警察八小时之外加班补贴”项目系延续性项目，年度财政拨款 639000.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是用于民警八小时之外加班补贴费，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度；“人民警察执勤岗位津贴”项目系延续性项目，年度财政拨款 871200.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是以保障民警岗位津贴的及时发放，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度；“电子警察红绿灯电费及维修费”项目系延续性项目，年度财政拨款 1500000.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，故障响应时间短，设备完好，无重大安全事故，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境；“交警支队车检、血检及拖车费”项目系延续性项目，年度财政拨款 400000.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范，年度目标

是综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为，全力稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境；“中央转移支付办案业务费及装备款”项目系延续性项目，年度财政拨款 5470000.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范，年度目标是充分利用中央转移支付资金，保障民辅警办案经费及执法执勤装备经费，逐步实现装备更新列装，切实保障公安机关依法履行职能，确保全市道路交通环境安全顺畅有序；“交管专项资金”项目系延续性项目，年度财政拨款 6730000.00 元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范，年度目标是全力保障交通管理业务顺利进行，项目内容包括交通安全宣传费、车驾管业务成本费、交通安全专项整治费、执法办案费、科目二、科目三考试服务费等。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办案费和基础设施维修改造费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：受交通事故不确定性影响，重大事故预防工作仍存在短板。下一步改进措施：完善道路交通设施、加强交通法规宣传，抓实重大交通事故防范工作“人民警察八小时之外加班补贴”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：部分部门上报滞后，造成补贴公示、发放延迟。下一步改进措施：强化报送提醒，按时完成核算、公示、审批、发放，保障补贴及时拨付；“人民警察执勤岗位津贴”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：部分部门上报滞后，造成补贴公示、发放

延迟。下一步改进措施：压实报送时效，规范做好核算、公示、审批、发放，保障补贴及时发放；“电子警察红绿灯电费及维修费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：部分路段设施疑难问题应急处置能力不足，故障难以短时恢复及信号灯与配套电路出现故障导致设备无法正常运行。下一步改进措施：完善应急处置机制，提升故障抢修率，强化日常巡检维护，及时排查电路隐患；“交警支队车检、血检及拖车费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：秩序拖车量大、范围广，及时性不够；交通事故发生的因素多样性。下一步改进措施：对秩序拖车及时性进行跟进；在事故预防方面加大投入力度；“中央转移支付办案业务费及装备款”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：2025 年下半年执法记录仪等执法执勤设备采购项目进程缓慢，导致年末装备经费没有支出。下一步改进措施：加快执法执勤设备采购项目进程；“交管专项资金”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：2025 年 12 月考试次数及金额未出结果，考试服务费未支付。下一步改进措施：到期支付考试服务费。

（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(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)。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。

部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			办案费和基础设施维修改造费							
主管部门			中卫市公安局交通管理支队			实施单位		中卫市公安局交通管理支队本级		
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:	1744000元	1744000元	1744000元		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1744000元	1744000元	1744000元		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目主要用于办案经费,建立新型更加完善的公安经费保障机制,确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障;通过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费,提升支队办公、办案场所环境,改善办公、办案条件,保障支队工作正常运行。					本年度该项目预算资金174.4万元,用于保障道路交通安全形势持续稳定,保障办案业务和单位设施维修改造。过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费,提升支队办公、办案场所环境,改善办公、办案条件,保障支队工作正常运行。资金全年执行率100%。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 办理案件数			≥300件	350件	10	10	
			指标2: 办案物资采购数量			≥500件	750件	10	10	
		质量指标	指标1: 保障全年正常办案天数			365天	365天	5	5	
			指标2: 采购设备合格率			≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 正常工作、办案时间			全年	全年	5	5	
		成本指标	指标1: 办案费和基础设施维修改造费			1744000元	1744000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低事故直接经济损失			效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标1: 道路交通秩序改善			效果显著	效果显著	5	5	
			指标2: 重大交通事故发生率			不断下降	不断下降	5	3	因交通事故发生的不确定性,导致在重大事故发生率预防上稍有欠缺,下一将进一步完善道路交通设施,进一步普及交通法律法规,不断在重大交通事故预防上下功夫。
		生态效益指标	指标1: 保障道路交通生态环境			良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 执法办案规范化、专业化水平			不断提高	不断提高	5	5	
			指标2: 城市交通畅通长期稳定、可延续、高质量支撑			持续保障	持续保障	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度			≥95%	95%	5	5
	指标2: 执法民辅警满意度			≥90%	95%	5	5			
总 分								100	98	

部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			人民警察八小时之外加班补贴						
主管部门			中卫市公安局交通管理支队			实施单位		中卫市公安局交通管理支队本级	
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:	639000元	639000元	639000元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	639000元	639000元	639000元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于民警八小时之外加班补贴费, 加强从优待警工作, 提高队伍的凝聚力和战斗力, 提升民警满意度。					本年度严格按照政策标准及审批流程, 全面完成人民警察8小时之外加班补贴审核、核算、发放工作, 及时发放, 发放准确率100%, 去错发、漏发、迟发情况。有效保障民警切身利益, 充分调动民警尽职尽责积极性, 及时高效推进公安交管及执法工作的积极性。资金致支付率100%			
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 (50分)	数量指标	指标1: 民警人数		≥72人	89人	10	10	
		质量指标	指标1: 民警八小时之外加班补贴享受补贴率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 全年发放加班补助天数		2025年	2025年	10	10	
			指标2: 月度发放加班补贴及时率		≥95%	93%	10	7	月度发放有时各部门上报迟缓导致公示迟, 补贴发放不及时, 下一步督促业务部门及时上报, 按时核算、公示、审批、发放。
		成本指标	指标1: 全年加班补助金额		639000元	639000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高执法管理效能, 降低事故发生率, 减少社会经济损失		有效较低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障公安交管业务高效运转, 确保重大安保、专项行动、应急处置等任务圆满完成		全力保障	全力保障	5	5	
			指标2: 维护辖区道路交通安全, 提升群众安全感与满意度		持续维护	持续维护	5	5	
		生态效益指标	指标1: 通过高效执法, 提升道路通行率, 改善城市生态环境		有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 推动公安交管工作高质量、可持续发展		不断推动	不断推动	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众对交通管理工作满意度		≥90%	95%	5	5		
		指标2: 民警对加班补贴发放及时性、规范性满意度		≥95%	95%	5	5		
总 分							100	98	

部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			人民警察执勤岗位津贴							
主管部门			中卫市公安局交通管理支队			实施单位	中卫市公安局交通管理支队本级			
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:	871200元	871200元	871200元	10	100%	10	
			其中: 当年财政拨款	871200元	871200元	871200元	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	以保障民警岗位津贴的及时发放, 加强从优待警工作, 提高队伍的凝聚力和战斗力, 激发队伍活力, 提升民警满意度。					本年度严格执行人民警察岗位津贴发放政策, 全面完成岗位津贴审核、审批及发放工作, 无漏发、错发、迟发情况, 资金使用合法合规。通过落实岗位津贴保障政策, 有效提升民警职业归属感与工作积极性, 队伍整体战斗力显著增强。确保各项交管工作、执法办案、安全保卫等任务高效完成。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 民警人数			≥72人	89人	10	10	
		质量指标	指标1: 人民警察执勤享有岗位津贴率			100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 人民警察执勤享有岗位津贴天数			2025年	2025年	10	10	
			指标2: 人民警察执勤发放及时率			≥95%	93%	10	7	月度发放有时各部门上报迟缓导致公示迟, 补贴发放不及时, 下一步督促业务部门及时上报, 按时核算、公示、审批、发放。
		成本指标	指标1: 人民警察执勤岗位津贴金额			871200元	871200元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高执法管理效能, 降低事故发生率, 减少社会经济损失			有效较低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障公安交管业务高效运转, 确保重大安保、专项行动、应急处置等任务圆满完成			全力保障	全力保障	5	5	
			指标2: 维护辖区道路交通安全, 提升群众安全感与满意度			持续维护	持续维护	5	5	
		生态效益指标	指标1: 通过高效执法, 提升道路通行率, 改善城市生态环境			有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 推动公安交管工作高质量、可持续发展			不断推动	不断推动	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众对交通管理工作满意度			≥90%	95%	5	5	
指标2: 民警对执勤津贴发放及时性、规范性满意度			≥90%	95%	5	5				
总 分							100	97		

部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			电子警察红绿灯电费及维修费						
主管部门			中卫市公安局交通管理支队			实施单位	中卫市公安局交通管理支队本级		
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:	1500000元	1500000元	1500000元	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	1500000元	1500000元	1500000元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年度预算总额150万元, 确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行, 故障响应时间短, 设备完好, 无重大安全事故, 有效维护城区交通秩序, 确保良好的道路交通环境。					全年红绿灯电费无欠款, 完成全量巡检与故障维修; 设备运行达标, 违法抓拍有效稳定, 保障道路交通秩序良好, 经费使用合规, 执行率达到100%。			
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 (50分)	数量指标	指标1: 维护电子警察及红绿灯		≥110次	120次	10	10	
		质量指标	指标1: 路口信号灯正常运行率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 维护红绿灯正常运行时间		2025年	2025年全年	10	10	
			指标2: 电子警察故障修复响应时间		≤6小时	6小时	10	7	部分路段出现疑难问题时无法进行短时间
		成本指标	指标1: 全年红绿灯电费及维护费		1500000元	1500000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高辖区交通承载能力		有效提升	有效提升	2	2	
		社会效益指标	指标1: 路口信号灯正常运行率		100%	97%	5	4	信号灯及电路出现故障时, 设备无法正常
			指标2: 信号灯通电率		全年	全年	3	3	
		生态效益指标	指标1: 减少机动车拥堵, 提升道路通行率		有效提升	有效提升	5	5	
			指标2: 优化交通秩序, 降低交通事故发生率		不断降低	不断降低	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 道路交通环境畅通有序		不断提升	不断提升	5	5	
	指标2: 交通管理设施长期、常态化、可持续运行		持续保障	持续保障	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众通行满意度		≥90%	95%	5	5	
指标2: 群众交通秩序安全感满意度			≥90%	95%	5	5			
总 分							100	96	

部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			交警支队车检、血检及拖车费						
主管部门			中卫市公安局交通管理支队			实施单位		中卫市公安局交通管理支队本级	
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:	400000元	400000元	400000	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	400000元	400000元	400000	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为,全力稳定道路交通安全形势,切实保护人民群众生命财产安全,为创建文明城市创造良好道路交通环境。					按照年初总体绩效目标,综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为,全力稳定道路交通安全形势,切实保护人民群众生命财产安全,为创建文明城市创造良好道路交通环境,全年预算400000元,资金执行率为100%。			
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 (50分)	数量指标	指标1:车检次数		≥150次	160	10	10	
			指标2:拖车次数		≥2000	2100	10	10	
		质量指标	指标1:车检鉴定结果真实有效性		100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1:拖车施救响应时间		≤24小时	短	10	8
		指标2:事故车辆鉴定时间		≤20工作日	20工作日 内	10	10		
		成本指标	指标1:全年车检、血检、拖车费		400000元	400000元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:事故、伤亡、财产损失率下降		逐渐下降	逐渐下降	7	5	交通事故发生的因素多样性,在事故预防方面还需加大投入力度
		社会效益 指标	指标1:人民群众出行安全感、满意度		持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益 指标	指标1:社会道路交通生态		逐步完善	逐步完善	5	5	
		可持续 影响指标	指标1:酒驾违法行为数量		逐渐减少	逐渐减少	7	7	
			指标2:群众遵守交通规则意识		逐步上升	逐步上升	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:社会群众满意度		≥90%	95%	5	5	
指标2:执法民辅警满意度			≥95%	90%	5	4			
总 分							100	95	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中央转移支付办案业务费及装备款							
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局交通管理支队		
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:	5470000元	5470000元	5470000元	10	100%	10	
			其中: 当年财政拨款	5470000元	5470000元	5470000元	—			
			上年结转资金				—			
			其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标					完成情况				
	规范和加强公安机关办案业务费及装备款管理，切实保障公安机关依法履行职能，确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障，满足民辅警执法执勤装备所需，逐步实现装备更新列装。									
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	未完成原因分析
	产出 指标 (60 分)	数量指标	指标1: 办案车辆运行及维护数			27	27	10	10	
			指标2: 公安宣传活动开展次数			600	600	5	5	
		质量指标	指标1: 警用装备（设备）正常运行天数			365天	365天	15	15	
			时效指标	指标1: 受理案件及时性			≥98%	98%	10	10
		指标2: 装备采购及时性			≥96%	95%	5	4		
		成本指标	指标1: 2025年办案业务费			3430000元	3430000元	10	10	
	指标2: 2025年装备款			2040000元	1691500元	5	4	基本装备款结余		
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	指标1: 民警接处警效率			更加高效	更加高效	5	5	
			指标2: 提高群众安全感程度			逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续 影响指标	指标1: 长期维护道路交通安全环境			效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公安执法满意度			≥95%	≥95%	20	20	
	总 分							100	98	

部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称			交管专项资金						
中央主管部门									
地方主管部门			中卫市公安局		资金使用单位	中卫市公安局交通管理支队			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	6730000元	5607200元		10	83.32%	8
			其中：中央财政资金						
			地方资金	6730000元	5607200元		10	83.32%	8
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	2025年主要目标是全力保障交通管理业务顺利进行，项目内容包括交通安全宣传费、车驾管业务成本费、交通安全专项整治费、执法办案费、科目二、科目三考试服务费等。年度预算673万元。				按照年初预算总体目标，该项经费主要用于交通安全宣传费、车驾管业务成本费、交通安全专项整治费、装备购置、科目二、科目三考试服务费，全力保障交通管理业务顺利进行。执行率为83.32%。				
产出指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1：机动车、驾驶人档案袋、拓印膜、电脑耗材、办公用品等		≥20万份	20万份	2.5	2.5	
			指标2：开展专项整治		≥200次	200次	2.5	2.5	
			指标3：查处各类交通违法行为		≥15万次	16万次	2.5	2.5	
			指标4：治理道路交通安全隐患		≥150处	160处	2.5	2.5	
			指标5：宣传资料及宣传品		≥20万页	20万页	2.5	2.5	
			指标6：科目二考试人次		≥3万人次	4.5万人次	2.5	2.5	
			指标7：科目三考试人次		≥3万人次	4.5万人次	2.5	2.5	
	质量指标		指标1：车驾管业务办理准确率		≥90%	95%	2.5	2.5	
			指标2：重点专项整治工作任务完成率		≥95%	95%	2.5	2.5	
			指标3：宣传资料、宣传品合格率		≥95	98%	2.5	2.5	
			指标4：设备质量合格率		≥90%	95%	2.5	2.5	
	时效指标		指标1：车驾管办理时间缩短率		≥90%	95%	2.5	2.5	
			指标2：专项整治工作任务按时完成率		≥90%	95%	2.5	2.5	
			指标3：宣传资料、宣传品发放及时率		≥95%	100%	2.5	2.5	
指标4：办理驾考业务效率			≥90%	95%	2.5	2.5			

绩效指标	成本指标	指标1：交通安全宣传费	20万元	20万元	2.5	2.5		
		指标2：车驾管业务成本	60万元	60万元	2.5	2.5		
		指标3：执法办案	63万元	29.26万元	2.5	2.5		
		指标4：专项整治	100万元	100万元	2.5	0.5	因2025年执法记录仪采购项目实时缓慢，导致年末项目资金未支出，2026年对项目加大催办力度，提高资金执行率	
		指标5：科目二、科目三考试服务费	430万元	351.45万元	2.5	1.5	2025年12月考试次数及金额还未出结果，考试服务费未支付	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：交通事故起数，伤亡人数及财产损失下降，有效减少社会经济损失	有效减少	有效减少	3	3	
			指标2：车驾管工作时间缩短，节约时间成本	有效节约	有效节约	3	3	
		社会效益指标	指标1：群众办理车驾管业务满意率	≥90%	95%	3	3	
			指标2：非机动车路口守法率	≥90%	95%	3	3	
			指标3：交通安全宣传普及增长率	≥90%	96%	3	3	
		生态效益指标	指标1：提升通行效率，改善城市交通生态环境	有效改善	有效改善	3	3	
			指标2：节约能源消耗，降低污染物排放量	有效降低	有效降低	3	3	
		可持续影响指标	指标1：道路畅通情况	持续畅通	持续畅通	3	3	
			指标2：道路交通事故率	有效下降	有效下降	3	3	
			指标3：促进考场规范运行，良性发展	更加规范	更加规范	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：众对执法工作的满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			指标2：群众对车驾管业务工作的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			指标3：群众对交通治理工作的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			指标4：群众对车驾考工作的满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	
	总分					100	97	