2025 年度

乐山市公安局交通管理支队直属四大队

部门决算公开

目录

公开时间：2026 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....6
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....30
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

主要负责五通桥区道路交通管理，核心职能涵盖秩序维护、事故处理、违法查处、设施管理、安全宣传、交通安保及服务群众等。以下是详细介绍：

（1）交通秩序管理：指挥疏导交通，维护辖区道路交通秩序，针对拥堵路段、高峰时段制定疏导方案，保障道路通行顺畅。依法纠正和查处各类交通违法行为，如故意遮挡号牌、闯红灯、超速、酒驾等，对违法者进行处罚，净化交通环境。

（2）交通事故处理：负责辖区内交通事故的接警、出警、现场勘查、调查取证、责任认定及损害赔偿调解等工作。保护事故现场，清理现场障碍，疏导交通，防止二次事故发生，对重特大交通事故协助上级部门开展调查处理。

（3）交通设施与安全管理：负责辖区内交通信号灯、交通标志、标线、电子警察等交通设施的维护与管理，发现损坏及时上报并协调修复。排查道路交通安全隐患，提出整改建议，推动相关部门完善安全设施，如增设路灯、防护栏等。

（4）交通安全宣传教育：开展交通安全宣传活动，提高市民交通守法意识和安全意识，重点对学校、企业、社区等进行宣传教育，普及交通法规和安全知识。

（5）交通警卫与应急处置：执行交通警卫任务，保障重要活动、赛事等的交通安保工作，制定交通管制方案，确保道路安全畅通。应对突发交通事件，如恶劣天气、道路坍

塌等，快速处置并协调相关部门开展救援工作。

（6）车辆与驾驶人管理：协助开展机动车登记、检验及驾驶人考试、发证等相关工作，加强对辖区内机动车和驾驶人的日常监管。

（7）群众服务与其他工作：为群众提供交通咨询、求助服务，处理群众来信来访，解决群众反映的交通问题。完成上级公安交通管理机关交办的其他任务，如参与社会治安综合治理等。

2025 年，交管直属四大队坚决贯彻五通桥区委、区政府和上级公安机关决策部署，紧紧围绕年度工作目标，以事故预防“减量控大”为主线，统筹推进安全监管、秩序整治、隐患治理、科技应用、宣传引导、便民利企和党建队建等各项工作，全区道路交通安全形势保持总体稳定，重点工作任务取得预期成效。

（一）交通事故预防成效显著，安全形势稳中向好。始终将保护人民群众生命财产安全放在首位，事故防控工作取得扎实成效。

（二）执法管控力度持续加大，路面秩序有效规范。坚持严格规范公正文明执法，全面提升路面见警率和管事率。

（三）隐患治理扎实推进，安全基石持续筑牢。深入推进道路安全隐患排查治理，努力从源头上防范风险。

（四）科技赋能与基础建设同步加强，管理效能得到提升。积极推动交通管理向科技化智能化转型。

（五）精细治理与宣传共治协同发力，交通环境不断改善。围绕国省干道、农村道路、城区节点三类重点区域，实施差异化管控策略。在国省干道，依靠科技设备有效减少了

超速、驾车接打电话等违法行为。

（六）深化改革与便民利企同频共振，服务质效日益增强。一是向内挖潜优服务。巩固专项整治成果，推动解决短板弱项，进一步推进队伍执法规范化建设和车管所窗口规范化建设，切实提升业务监管能力和服务群众能力；二是向外拓展提效率三是攻坚克难解民忧。以交管社会化改革为抓手，持续深化“互联网+交管服务”。三是攻坚克难解民忧。聚焦企业和群众“急盼难愁”，健全落实重点企业“月访季谈”机制，明确重点工程、重大项目联络领导，找准需求空间，商定服务细节。

（七）政治建警与从严治警齐抓共管，队伍建设步伐坚实。一是开展学习教育，旗帜鲜明讲政治筑忠诚。二是从严管党治警，坚定不移正风气反腐败。三是坚持爱警暖警，持续用力强引领聚人心。

二、机构设置

乐山市公安局交通管理支队直属四大队下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

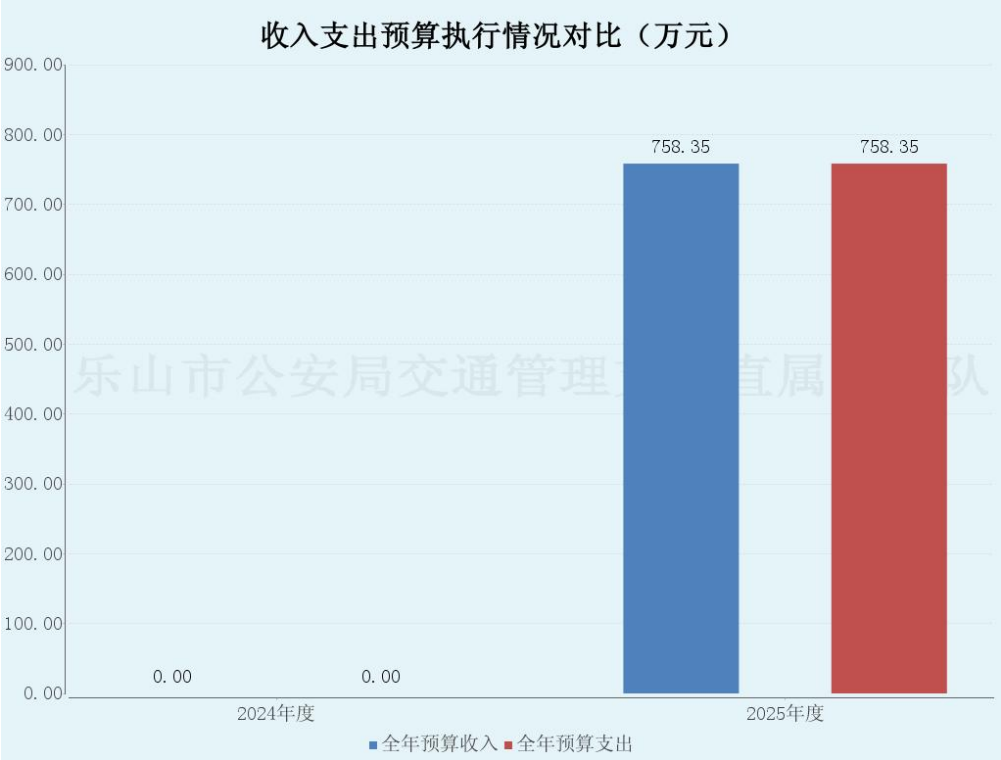
纳入乐山市公安局交通管理支队直属四大队2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、乐山市公安局交通管理支队直属四大队机关

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

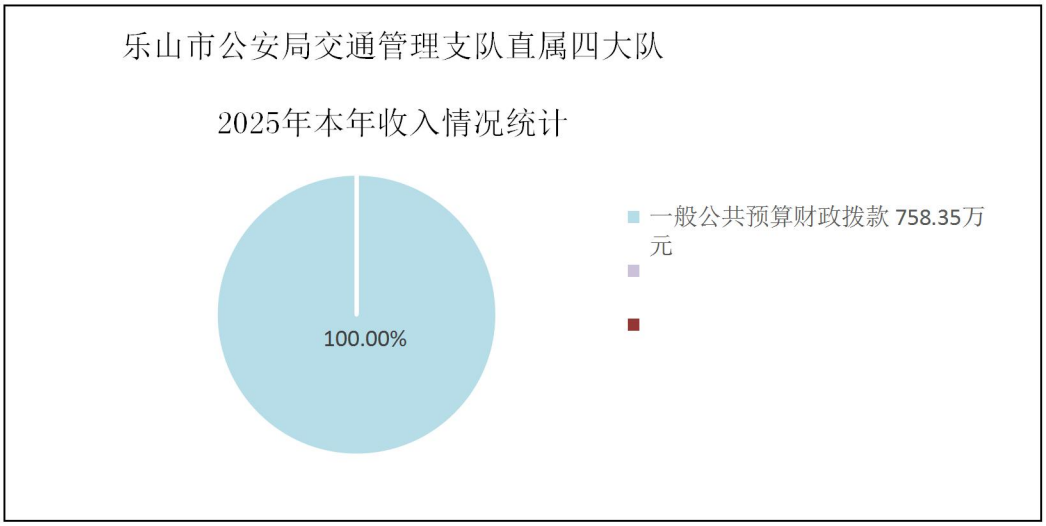
2025 年度收入、支出总计 758.35 万元.比上年增加 100.00%,变化原因为:2025 年划拨单独上报,顾无上年数据。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

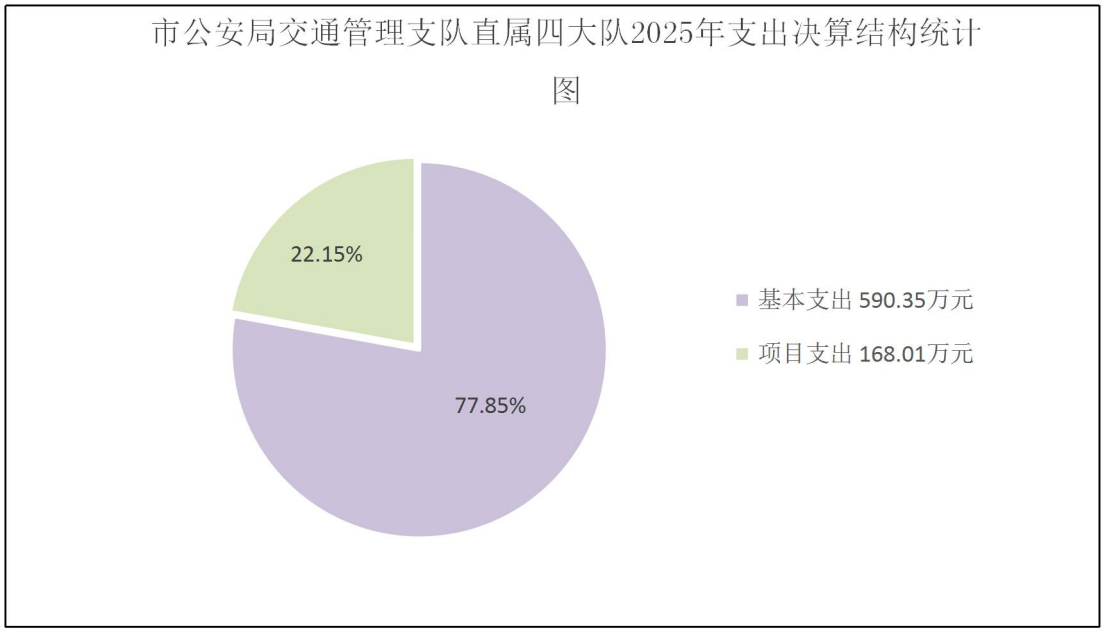
2025 年度本年收入合计 758.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 758.35 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

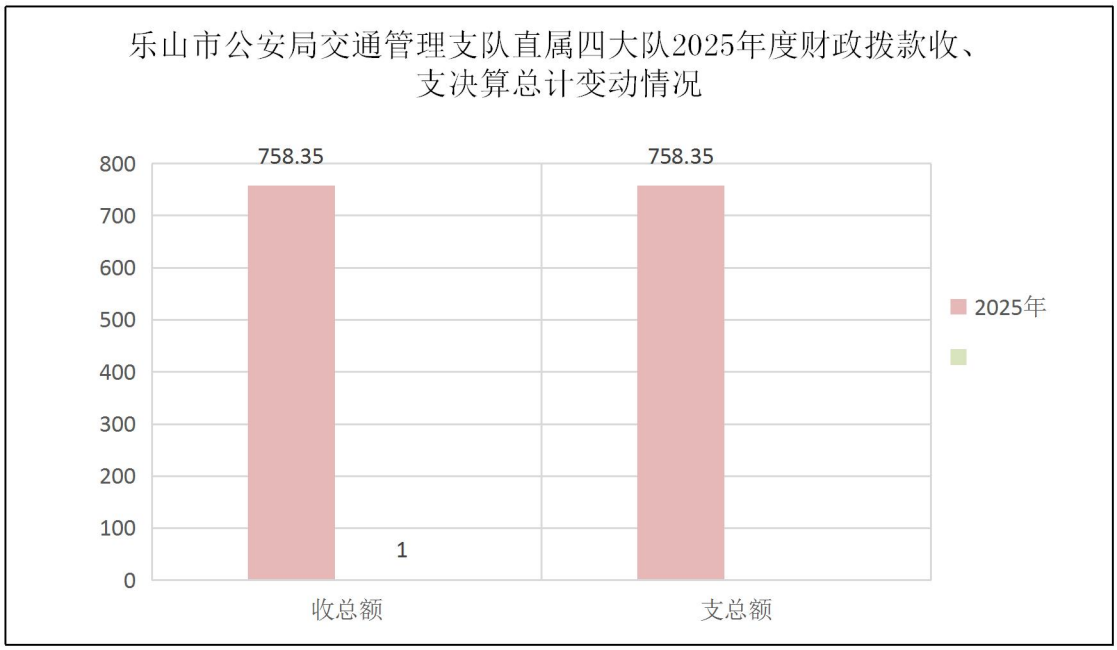
2025 年度本年支出合计 758.35 万元，其中：基本支出 590.35 万元，占 77.85%；项目支出 168.01 万元，占 22.15%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 758.35 万元。上年同期支出合计金额为 0.00 万元,与上年对比增加 758.35 万元，比上年增加 100.00%,变化原因为 2025 年划拨单独上报，顾无上年数据。

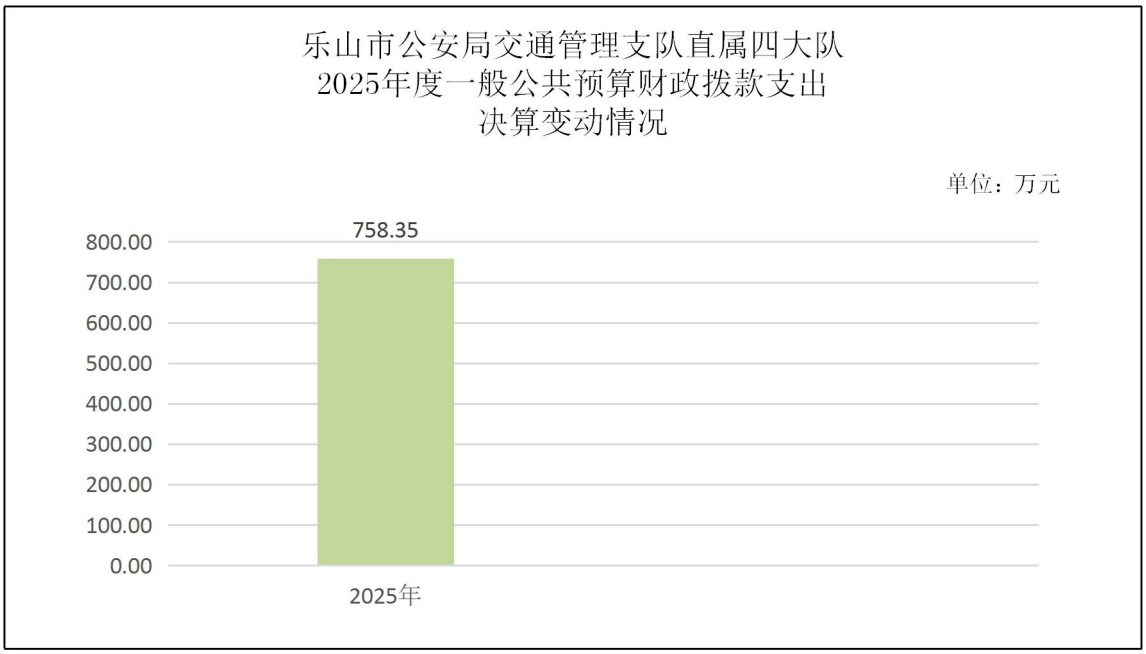


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

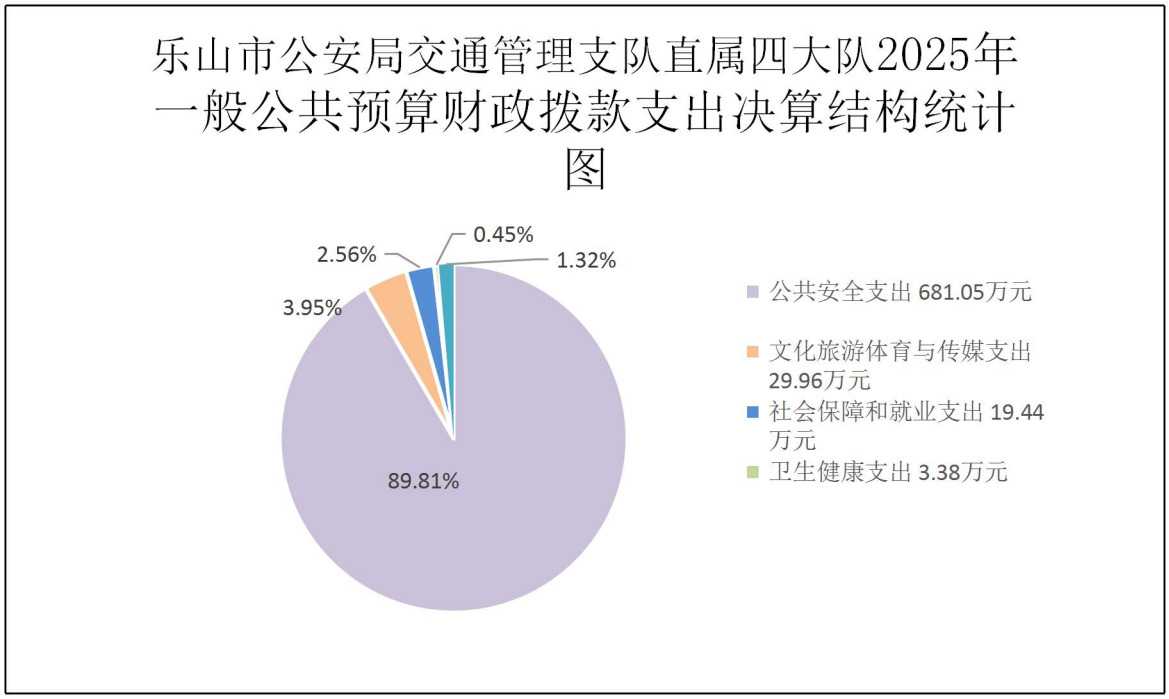
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 758.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 758.35 万元，比上年增加 100.00%,变化原因为：2025 年划拨单独上报，顾无上年数据。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 758.35 万元主要用于以下方面：公共安全支出金额为 681.05 万元，占全年支出总额 89.81%；文化旅游体育与传媒支出金额为 29.96 万元，占全年支出总额 3.95%；社会保障和就业支出金额为 19.44 万元，占全年支出总额 2.56%；卫生健康支出金额为 3.38 万元，占全年支出总额 0.45%；住房保障支出金额为 10.01 万元，占全年支出总额 1.32%；交通运输支出金额为 14.51 万元，占全年支出总额 1.91%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 758.35 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 557.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 123.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 11.87

万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.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）：支出决算为7.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为14.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为29.96万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（注:仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、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758.35万元，其中：

人员经费522.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费68.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

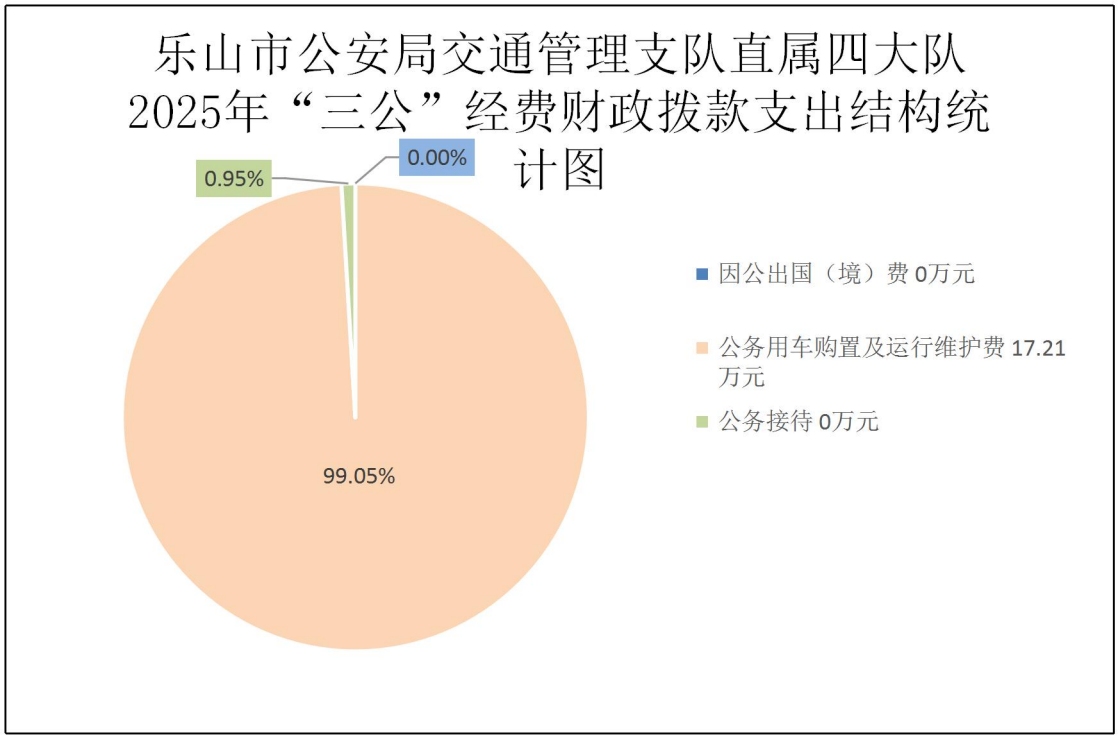
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.21万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置运行维护费支出决算17.21万元，占100%.



（图 7:　“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.　**因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.　**公务用车购置及运行维护费支出 17.21 万元，完成预算 100%。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆、皮卡车 4 辆、清障车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.21 万元。主要用于公安执法执勤、巡逻防范等所需的公务用车燃料费、维修费、保险

费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0万元，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出68.16万元。与上年对比增加68.16万元，比上年增加100.00%,变化原因为：2025年划拨单独上报，顾无上年数据。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆9辆，其中执勤执法用车8辆、特种专业技术用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025年部门预算编制规范，部门预算及“三公”经费预算公开及时透明，执行预算严格，财务规章制度建立健全，制度执行严格，会计核算符合规定，资金支付依据和开支标准合法合规，全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作顺利开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

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.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指日常公安机关行政支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他公安工作支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指区龙舟会交通保障工作经费支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.交通运输(类)公路水路管理(款)公路运输管理(项):指部门实施安装红绿灯卡口建设。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容）

9.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。

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.“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车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.机关运行经费：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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附件 1

乐山市公安局交通管理支队直属四大队 2025 年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市公安局交通管理支队直属四大队设 10 个内设机构，分别为办公室、秩序股、车管所、指挥中心、事故中队、城区中队、西坝中队、牛华中队、桥沟中队、金山中队。

（二）机构职能：主要负责五通桥区道路交通管理，核心职能涵盖秩序维护、事故处理、违法查处、设施管理、安全宣传、交通安保及服务群众等。以下是详细介绍：

（1）交通秩序管理：指挥疏导交通，维护辖区道路交通秩序，针对拥堵路段、高峰时段制定疏导方案，保障道路通行顺畅。依法纠正和查处各类交通违法行为，如故意遮挡号牌、闯红灯、超速、酒驾等，对违法者进行处罚，净化交通环境。

（2）交通事故处理：负责辖区内交通事故的接警、出警、现场勘查、调查取证、责任认定及损害赔偿调解等工作。保护事故现场，清理现场障碍，疏导交通，防止二次事故发生，对重特大交通事故协助上级部门开展调查处理。

（3）交通设施与安全管理：负责辖区内交通信号灯、

交通标志、标线、电子警察等交通设施的维护与管理，发现损坏及时上报并协调修复。排查道路交通安全隐患，提出整改建议，推动相关部门完善安全设施，如增设路灯、防护栏等。

（4）交通安全宣传教育：开展交通安全宣传活动，提高市民交通守法意识和安全意识，重点对学校、企业、社区等进行宣传教育，普及交通法规和安全知识。

（5）交通警卫与应急处置：执行交通警卫任务，保障重要活动、赛事等的交通安保工作，制定交通管制方案，确保道路安全畅通。应对突发交通事件，如恶劣天气、道路坍塌等，快速处置并协调相关部门开展救援工作。

（6）车辆与驾驶人管理：协助开展机动车登记、检验及驾驶人考试、发证等相关工作，加强对辖区内机动车和驾驶人的日常监管。

（7）群众服务与其他工作：为群众提供交通咨询、求助服务，处理群众来信来访，解决群众反映的交通问题。完成上级公安交通管理机关交办的其他任务，如参与社会治安综合治理等。

2025年主要工作任务，交管直属四大队坚决贯彻五通桥区委、区政府和上级公安机关决策部署，紧紧围绕年度工作目标，以事故预防“减量控大”为主线，统筹推进安全监管、秩序整治、隐患治理、科技应用、宣传引导、便民利企和党建队建等各项工作，全区道路交通安全形势保持总体稳定，重点工作任务取得预期成效。

（一）交通事故预防成效显著，安全形势稳中向好。始终将保护人民群众生命财产安全放在首位，事故防控工作取得扎实成

效。

（二）执法管控力度持续加大，路面秩序有效规范。坚持严格规范公正文明执法，全面提升路面见警率和管事率。

（三）隐患治理扎实推进，安全基石持续筑牢。深入推进道路安全隐患排查治理，努力从源头上防范风险。

（四）科技赋能与基础建设同步加强，管理效能得到提升。积极推动交通管理向科技化智能化转型。

（五）精细治理与宣传共治协同发力，交通环境不断改善。围绕国省干道、农村道路、城区节点三类重点区域，实施差异化管控策略。在国省干道，依靠科技设备有效减少了超速、驾车接打电话等违法行为。

（六）深化改革与便民利企同频共振，服务质效日益增强。一是向内挖潜优服务。巩固专项整治成果，推动解决短板弱项，进一步推进队伍执法规范化建设和车管所窗口规范化建设，切实提升业务监管能力和服务群众能力；二是向外拓展提效率三是攻坚克难解民忧。以交管社会化改革为抓手，持续深化“互联网+交管服务”。三是攻坚克难解民忧。聚焦企业和群众“急盼难愁”，健全落实重点企业“月访季谈”机制，明确重点工程、重大项目联络领导，找准需求空间，商定服务细节。

（七）政治建警与从严治警齐抓共管，队伍建设步伐坚实。一是开展学习教育，旗帜鲜明讲政治筑忠诚。二是从严管党治警，坚定不移正风气反腐败。三是坚持爱警暖警，持续用力强引领聚人心。

2025 年部门整体支出绩效目标，大队在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，锚定“工业强区、城市更新、文化赋能”发展战略，以交通事故预防“减量控大”为主线，统筹推进

防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，为全区经济社会高质量发展创造了安全稳定的道路交通环境，向党和人民交出了一份满意的答卷。在机动车流入总量高达3240万辆次、货车流量近280万辆次的巨大压力下，全区道路交通事故总量上升的趋势得到初步遏制，尤其是亡人事故防控取得重大突破，“减量控大”核心目标亡人事故起数及死亡人数（同比分别大幅下降13%），连续两年实现“双下降”，未发生一起死亡3人以上重特大道路交通事故。其中货车负主要责任以上的亡人事故仅发生1起，连续三年大幅下降（2023年5起、2024年3起、2025年1起），未发生危化品道路运输交通事故及因道路交通事故导致危化品泄漏、燃烧、爆炸次生事故，全区道路交通安全形势保持总体稳定。大队党支部在评为2020年全市公安交管系统“五星支部”基础上，评为2020年全市公安机关、全省公安机关“最强支部”，并保持“市级最佳文明单位”称号；大队工作评价在全市公安交管系统、全区公安机关名列前茅，分别荣获全市公安交管系统工作评价一等奖单位、区公安分局“机关公安工作成效突出集体”，大队全体交通民警、辅警全心全意用“辛苦指数”换来了广大人民群众的“安全指数”和“幸福指数”。

（三）人员概况：大队在职在编民警人数为18人，辅警核编人数为96人，截止2025年末，辅警实有人数为86人。人员变动原因是辅警离职等。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年，乐山市公安局交通管理支队直属四大队一般公共预算财政拨款收入总计758.35万元（基本支出590.35万元、项目支出168.01万元），其中：公共安全支出681.05万元，占比89.81%；文化旅游体育与传媒支出29.96万元，占比3.95%；社会保障和就业支出19.44万元，占比2.56%；卫生健康支出3.38万元，占比0.46%；交通运输支出14.51万元，占比1.91%；住房保障支出10.01万元占比1.32%。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年，乐山市公安局交通管理支队直属四大队财支出合计758.35万元，其中基本支出590.35万元（人员经费支出522.18万元、公用经费支出68.16万元），项目支出168.01万元。其中：公共安全支出681.05万元，占比89.81%；文化旅游体育与传媒支出29.96万元，占比3.95%；社会保障和就业支出19.44万元，占比2.56%；卫生健康支出3.38万元，占比0.46%；交通运输支出14.51万元，占比1.91%；住房保障支出10.01万元占比1.32%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025年，乐山市公安局交通管理支队直属四大队无财政资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

1、预算编制管理

及时组织财务人员进行预决的编制，做到先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。对绩效目标进行梳理和年

度分析，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，严格按照预算安排支出，无预算不开支，根据年初预算，不擅自调整支出范围，严格按照预算规定的支出用途使用资金，加强预算收支进度及增长变动情况的数据采集及分析上报工作。认真贯彻“过紧日子”的要求，严格压减非刚性支出，严把支出预算关口，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，严格执行各项经费开支标准，撰写财务分析报告。

2、执行进度管理。

认真落实预算执行动态监控责任，加强监督，将项目预算支出责任落实到人，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度，督促有关项目责任人及时解决。强化预算约束力，维护预算严肃性，年度预算经核定后，严格执行。

3.财务管理规章制度建立。

为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，本单位从规范各项管理工作出发，制订了《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》、《财务管理办法》、《建设项目管理内控制度》等内控制度，健全了制度流程，形成严密的内部控制机制，实行层层审批制度，形成具有公安交管工作业务特色的部门预算管理制度。

我单位纳入财政预算，实行国库集中支付制度，严格执行《政府会计准则制度》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和上级有关文件规定，进一步健全制度，严肃纪律，增强责任意识，严格管理，规范管理，对会计核算下不规范问题立行立改，建立健全各种管理制度，细化管理内容。按规定实行统一财务核算，切实加强管理，使会计账务处理做到账账相符、账实相符。

中长期规划方面，一是增强内控意识。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。二是建立健全内控制度。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，完善部门内控制度建设。三是加强行政事业单位内部审计监督。重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。四是提高业务人员素质。保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。五是建立财务状况预警机制，加强财务风险预测。过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

4、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我大队完善各项管理办法的同时，保障各项事务正常运转，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

（2）机关厉行节约。

我大队无因公出国（境）费用，会议、培训及公务接待经费控制较好。

2025 年“三公”经费收入支出 17.21 万元，其中：公务用车运行维护费支出 17.21 万元元。

（3）机关节能降耗。

国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合授予“节约型机关”殊荣后，我大队严格开展节能降耗工作，大队机关节能降耗情况良好。

（二）项目预算管理

1、资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、各警种工作开展实际需求实施绩效分配。

2、项目资金管理情况。

我单位项目资金支出均严格按照财务管理制度执行，按照谁申报谁负责的方式，对项目资金使用及中长期规划等进行了有效管理。

3、绩效目标完成情况。

项目实施完成后均达到了预期经济和社会效益等绩效目标。

4、50 万以上项目情况。

交警工作经费,2025 年使用资金 60 万元,该项目资金绩效分配合理，管理使用得当，实现了预期目标。

（三）结果应用情况

我单位认真开展自评工作，绩效结果应用自评质量良好,绩效目标随同预决算及时向社会公开，收支管理严格按照财务管理制度和相关文件执行，评价结果及时报告、并针对工作中的不足予以改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年度，乐山市公安局交通管理支队直属四大队部门预算和项目实施情况良好，年度绩效目标得到完整实现。经统计分析， 2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 95 分。

1、部门预算项目绩效管理（满分 70 分，自评得分 66 分）。

其中：目标管理（40分）自评得分37分，动态调整（20分）自评得分19分，完成结果（10分）自评得分10分;

2、绩效结果应用（满分30分，自评得分29分）。其中：内部应用（10分）自评得分9分；信息公开（10分）自评得分10分；整改反馈（10分）自评得分10分。

（二）存在问题

一是绩效评价结果应用没有达到预期效果;二是预算执行难以完全精细化和科学化；三是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。

（三）改进建议

一是加强绩效评价结果应用;二是增强部门整体支出可持续发展效用；三是充实财务人员，加强对财务人员培养，组织各种专业培训，使其熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平;四是提高开源节流力度，保障机关运行。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要多争取党委、政府的支持，为公安机关履职提供有力的保障和支持。

附件 2

乐山市公安局交通管理支队直属四大队

2025 年度部门项目支出绩效自评

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称:</td><td colspan="3">交警工作经费</td><td>年度:</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门:</td><td colspan="3">五通桥区公安局</td><td>实施单位:</td><td colspan="4">乐山市公安局交通管理支队直属四大队</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">600000</td><td colspan="2">600000</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">600000</td><td colspan="2">600000</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年度，道路交通有序开展，减少道路交通事故，较少财产损失，全区公安交管工作迈向更高水平现代化，服务保障五通桥经济社会高质量发展。</td><td colspan="4">道路交通有序开展，减少道路交通事故，较少财产损失让全区公安交管工作迈向更高水平现代化，服务保障五通桥经济社会高质量发展。提高群众安全出行满意率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">减少道路交通事故</td><td>10/人/天</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全区公安交管工作迈向更高水平现代化，服务保障五通桥经济社会高质量发展。</td><td>100%</td><td>10</td><td>40</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全区公安交管工作迈向更高水平现代化</td><td>100%</td><td>10</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">道路交通工作成本</td><td>600000</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">较少财产损失</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全区公安交管工作迈向更高水平现代化，服务保障五通桥经济社会高质量发展。</td><td>优</td><td>10</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">较少财产损失</td><td>优</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">道路交通有序开展</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">提高群众安全出行满意率</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表