2025 年度

长春市九台区社会治安综合治理中心

部门决算

2026 年 10 月 08 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

本单位主要负责社会治安综合治理服务保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责，长春市九台区社会治安综合治理中心内设 7 个科室，分别为办公室、协调管理科、分析研判科、矛盾调处指导一科、矛盾调处指导二科、治安防范科、宣传教育科。

纳入长春市九台区社会治安综合治理中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区社会治安综合治理中心本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　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	318.92	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	150.66
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		八、社会保障和就业支出	38	24.93
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	115.17
	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	14.44
	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	
	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		**本年支出合计**	57	
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		年末结转和结余	59	
总计	30	318.92	**总计**	60	318.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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		**318.92**	**318.92**					
204	公共安全支出	**150.66**	**150.66**					
20402	公安	150.66	150.66					
2040250	事业运行	134.71	134.71					
2040299	其他公安支出	15.95	15.95					
208	社会保障和就业支出	**24.93**	**24.93**					
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	**13.71**	**13.71**					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
212	城乡社区支出	**115.17**	**115.17**					
21203	城乡社区公共设施	115.17	115.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.17	115.17					
221	住房保障支出	**14.44**	**14.44**					
22102	住房改革支出	14.44	14.44					
2210201	住房公积金	14.44	14.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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		**318.92**	**187.80**	**131.12**			
204	公共安全支出	**150.66**	**134.71**	**15.95**			
20402	公安	150.66	134.71	15.95			
2040250	事业运行	134.71	134.71				
2040299	其他公安支出	15.95		15.95			
208	社会保障和就业支出	**24.93**	**24.93**				
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.17				
210	卫生健康支出	**13.71**	**13.71**				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
212	城乡社区支出	**115.17**		**115.17**			
21203	城乡社区公共设施	115.17		115.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.17		115.17			
221	住房保障支出	**14.44**	**14.44**				
22102	住房改革支出	14.44	14.44				
2210201	住房公积金	14.44	14.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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	318.92	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	150.66	150.66		
	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	24.93	24.93		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.17	115.17		
	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	14.44	14.44		
	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	318.92	**本年支出合计**	59	318.92	318.92		
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		**总计**	64				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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		**318.92**	**187.80**	**131.12**
204	公共安全支出	**150.66**	**134.71**	**15.95**
20402	公安	150.66	134.71	15.95
2040250	事业运行	134.71	134.71	
2040299	其他公安支出	15.95		15.95
208	社会保障和就业支出	**24.93**	**24.93**	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.17	
210	卫生健康支出	**13.71**	**13.71**	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
212	城乡社区支出	**115.17**		**115.17**
21203	城乡社区公共设施	115.17		115.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.17		115.17
221	住房保障支出	**14.44**	**14.44**	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	185.33	302	商品和服务支出	2.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.83	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.07	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.44	30213	维修（护）费	0.15	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		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		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		30218	专用材料费		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		30226	劳务费		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	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		185.33	公用经费合计					2.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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。

注：我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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。

注：我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区社会治安综合治理中心　　金额单位：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

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。

注：我单位不涉及此项

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—辅警人员餐费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	111.42	111.42	50.22	45.07
	当年财政拨款	111.42	111.42	50.22	45.07
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	公安机关实施24小时值班值守制度，警务辅助人员与民警共同进行值班备勤和参加勤务，为了解决工作期间饮食用餐，交警大队实行1日3餐工作机制，区政府为交警大队招聘128名辅警充实到值班勤务工作			全年实际拨付50.22万元	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	111.42万元	50.22	20	17.12	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应目标完成数量	100%	90.01%	20	15.01	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应目标完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							72.13	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—辅警人员服装费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	34.56	34.56	15.84	45.83
	当年财政拨款	34.56	34.56	15.84	45.83
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	区政府为九台交警大队相继聘用警务辅助人员128人充实到一线岗位，协助交警大队民警开展辅助性交通治理工作，为了保持良好的警容警纪形象，每人预算服装费3000元			全年预算数34.56万元，实际完成15.84万元	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	34.56万元	15.84	20	19.19	交警大队未请款，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应目标完成次数	100%	90.00%	20	15	交警大队未请款，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应目标完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队未请款，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	90.00%	20	15	交警大队未请款，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队未请款，今年根据实际需求减少预算数。
总分							74.19	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—辅警人员体检费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	8.07	8.07	0	0
	当年财政拨款	8.07	8.07	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	区政府为九台交警大队相继聘用警务辅助人员128人充实到一线岗位，协助交警大队民警开展辅助性交通治理工作，为了保证执勤人员身体健康，每人预算体检费700元			交警大队未请款，今年根据实际需求减少预算数。	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	8.07万元	0	20	16.47	交警大队未请款，今年根据实际请款减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应目标完成次数	1次	1.00次	20	20	交警大队未请款，今年根据实际请款减少预算数。
		质量指标	反应目标完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队未请款，今年根据实际请款减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	80.00%	20	10	交警大队未请款，今年根据实际请款减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队未请款，今年根据实际请款减少预算数。
总分							71.47	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—交警办公楼取暖费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	54	54	0	0
	当年财政拨款	54	54	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成交警办公楼取暖费缴纳。			交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	54万元	0	20	16.3	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应完成目标次数	1次	1.00次	20	20	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应完成目标质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							76.30	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—交通安全设施费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	81	81	0.66	0.81
	当年财政拨款	81	81	0.66	0.81
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对城市及乡村道路标线、标牌及其它设施进行规范，保持清晰可见，利于准确拍摄违法人员违法过程，保证每起处罚行为都有据可循			城市及乡村道路标线、标牌及其它设施进行规范，保持清晰可见，利于准确拍摄违法人员违法过程，保证每起处罚行为都有据可循。交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	81万元	0.66	20	16.3	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应业务完成数量	>100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应业务完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							71.30	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—交通志愿者补贴				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	12.24	12.24	3.06	25
	当年财政拨款	12.24	12.24	3.06	25
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2022年，九台交警大队聘请17名退役参战军人为交通志愿者，协助交警日常疏导交通，劝导行为遵守交通规则，为了鼓励交通志愿者，每人每月补贴志愿者600元，全年总计12.24万元			17名退役参战军人为交通志愿者，协助交警日常疏导交通，劝导行为遵守交通规则。全年实际拨付3.06万元	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	12.24万元	3.06	20	14.94	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应目标完成数量	100%	95.00%	20	17.5	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应目标完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	89.97%	20	14.99	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							72.43	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—警务辅助人员超时补助				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	100.02	100.02	37.3	37.29
	当年财政拨款	100.02	100.02	37.3	37.29
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	警务辅助人员超时补助			全年实际拨付37.3万元	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	100.02万元	37.3万元	20	17.49	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应目标完成数量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应目标完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	89.98%	20	14.99	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							72.48	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—科技经费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	27	27	4.5	16.67
	当年财政拨款	27	27	4.5	16.67
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	交警大队日常执法过程中，需要对执法过程进行全程记录，需采购执法记录仪、酒精测试棒、酒安检测仪及电子警察区间计量费等			交警大队日常执法过程中，需要对执法过程进行全程记录，需采购执法记录仪、酒精测试棒、酒安检测仪及电子警察区间计量费等。全年实际拨付4.5万元	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	反映目标完成所需成本	27万元	4.5	20	16.3	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应业务完成数量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应业务完成质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							71.30	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	交警支队九台大队2025年预算—宣传业务经费				
主管部门	中共长春市九台区委政法委员会			实施单位	长春市九台区社会治安综合治理中心
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	27	27	0	0
	当年财政拨款	27	27	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	交警大队车宣科对春运、美丽乡村行、保春耕、保秋收、进社区、进企业等重要节点，全年利用传统媒体和新媒体日常交通安全进行宣传			交警大队车宣科对春运、美丽乡村行、保春耕、保秋收、进社区、进企业等重要节点，全年利用传统媒体和新媒体日常交通安全进行宣传。交警大队请款财政未拨付。	

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传经费	27万元	0	20	16.3	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	产出指标	数量指标	反应宣传活动次数	>10次	9.00次	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
		质量指标	反应宣传质量	100%	90.00%	20	15	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	效益指标	社会效益指标	反映目标完成对社会产生的积极效益	100%	89.99%	20	14.99	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	>90%	90.00%	10	10	交警大队请款财政未拨付，今年根据实际需求减少预算数。
总分							71.29	

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、支总计均为 318.92 万元。

2025 年度收入总计为 318.92 万元。

2025 年度支出总计为 318.92 万元。

本单位 2025 年成立，2024 年无数据，故无增减变化对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 318.92 万元，其中：财政拨款收入 318.92 万元。

本单位 2025 年成立，2024 年无数据，故无增减变化对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 318.92 万元，其中：基本支出 187.80 万元。项目支出 131.12 万元。

本单位 2025 年成立，2024 年无数据，故无增减变化对比。

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、支总计均为 318.92 万元。

2025 年度财政拨款收入总计为 318.92 万元。2025 年度财政拨款支出总计为 318.92 万元。

本单位 2025 年成立，2024 年无数据，故无增减变化对比。

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 318.92 万元，占本年支出合计的 100%。

本单位 2025 年成立，2024 年无数据，故无增减变化对比。

（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 318.92 万元，公共安全支出支出 150.66 万元，占 47.24%；城乡社区支出 115.17 万元，占 36.11%；社会保障和就业支出 24.93 万元，占 7.82%；医疗卫生支出 13.71 万元，占 4.30%；住房保障支出 14.44 万元,占 4.53%。

（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 696.03 万元，支出决算为 318.92 万元，完成年初预算的 45.82%。其中：

1.公共安全支出。年初预算为 184.16 万元，支出决算为 150.66 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小预算数的主要原因是：部分项目支出请款财政未拨付。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 99.72 %。决算数基本等于预算数，完成情况良好。

3. 卫生健康支出。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于预算数的主要原因是：

25 年 8 月有职工退休，导致医保配套缴费金额减少。

4.城乡社区支出。年初预算为 454.08 万元，支出决算为 115.17 万元，完成年初预算的 25.36%。决算数小于预算数的主要原因是：此部分为交警大队预算，部分请款财政未拨付。

5.住房保障支出。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是：25 年 8 月有职工退休，导致医保配套缴费金额减少。

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 318.92 万元，其中：

人员经费 185.33 万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。。

公用经费 133.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出业务

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（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年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9 个，共涉及资金115.17万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。

组织对交警支队九台大队2025年预算-辅警人员餐费、交警支队九台大队2025年预算-辅警人员服装费等9个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出115.17万元。从评价情况来看，其中3个项目包括交警支队九台大队2025年预算-辅警人员体检费、交警支队九台大队2025年预算-交警办公楼取暖费、交警支队九台大队2025年预算-科技经费，因交警支队九台大队请款后，财政并未拨款，导致项目执行资金为0，剩余6个项目均运行良好。其中项目实际执行资金占年初预算数比例低的项目，原因是财政部分资金未拨付。

（二）项目绩效自评结果。

1、交警支队九台大队2025年预算-辅警人员餐费项目绩效自评情况：年初预算数111.42万元，实际执行50.22万元，资金执行率45%。自评得分72.13。交警大队部分请款财政未拨付。下一年度根据实际需求减少预算数。

2、交警支队九台大队2025年预算-辅警人员服装费项目绩效自评情况：年初预算数34.56万元，实际执行15.84万元，资金执行率45.83%。自评得分74.19。下一年度根据实际需求减少预算

数。

3、交警支队九台大队2025年预算-辅警人员体检费项目绩效自评情况: 年初预算8.07万元，实际执行0万元。自评得分71.47。下一年度根据实际需求减少预算数。

4、交警支队九台大队2025年预算-交警办公楼取暖费项目绩效自评情况: 年初预算54万元，实际执行0万元。自评得分76.30。交警大队请款财政未拨付。今年根据实际需求减少预算数。

5、交警支队九台大队2025年预算-交通安全设施费项目绩效自评情况：年初预算81万元，实际执行0.66万元。资金执行率1%。自评得分71.30。交警大队部分请款财政未拨付。今年根据实际需求减少预算数。

6、交警支队九台大队2025年预算-交通志愿者补贴项目绩效自评情况：年初预算数12.24万元，实际执行数3.06万元，资金执行率25%。自评得分72.43。交警大队部分请款财政未拨付。今年根据实际需求减少预算数。

7、交警支队九台大队2025年预算-辅警人员超时补助项目绩效自评情况：年初预算数100.02万元，实际执行数37.3万元，资金执行率37%。自评得分72.48。交警大队部分请款财政未拨付。今年根据实际需求减少预算数。

8、交警支队九台大队2025年预算-科技经费项目绩效自评情况：年初预算数27万元，实际执行数0万元。自评得分71.30。交警大队请款财政未拨付。今年根据实际需求减少预算数。

9、交警支队九台大队2025年预算-宣传业务经费项目绩效自评情况:年初预算数27万元,实际执行数0万元。自评得分71.29。交警大队请款财政未拨付。今年根据实际需求减少预算数。

（三）我单位2025年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度长春市九台区社会治安综合治理中心机关运行经费支出9.2万元。本单位2025年成立，2024年无数据，故无增减变化对比。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出为0。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市九台区社会治安综合治理中心共无国有资产占用情况。

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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

五、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，包括办公费、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以及其他费用等。