

2025 年度

长春市交通运输综合行政执法支队部门决算

2026 年 10 月 09 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

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内交通运输领域违法违规行为；负责查处全市交通运输领域跨县(市)区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输综合行政执法支队内设13个机构，分别为党政综合办公室、财务处、人事处、法制处、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队。

纳入长春市交通运输综合行政执法支队2025年度部门决算编制范围的单位包括：长春市交通运输综合行政执法支队本级。

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					
部门：长春市交通运输综合行政执法支队			公开01表 单位：万元		
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	52,533.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,081.80	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	788.79
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	126.55
六、经营收入	6		六、交通运输支出	19	49,991.63
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	20	31,686.00
八、其他收入	8	4.01	八、住房保障支出	21	316.88
	9			22	
本年收入合计	10	82,619.05	本年支出合计	23	82,909.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	289.43	结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.42	年末结转和结余	25	10.05
总计	13	82,919.89	总计	26	82,919.89
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								
部门：长春市交通运输综合行政执法支队							公开02表 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		82,619.05	82,615.04					4.01
2080502	事业单位离退休	330.16	330.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.63	458.63					
2101102	事业单位医疗	126.55	126.55					
2140112	公路运输管理	49,644.76	49,640.75					4.01
2149999	其他交通运输支出	56.07	56.07					
2150299	其他制造业支出	1,604.20	1,604.20					
2159802	制造业	30,081.80	30,081.80					
2210201	住房公积金	316.88	316.88					
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							
部门：长春市交通运输综合行政执法支队						公开03表	
						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		82,909.85	4,598.96	78,310.89			
2080502	事业单位离退休	330.16	330.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.63	458.63				
2101102	事业单位医疗	126.55	126.55				
2140112	公路运输管理	49,934.19	3,366.74	46,567.45			
2149999	其他交通运输支出	57.44		57.44			
2150299	其他制造业支出	1,604.20		1,604.20			
2159802	制造业	30,081.80		30,081.80			
2210201	住房公积金	316.88	316.88				
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								
部门：长春市交通运输综合行政执法支队						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	52,533.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,081.80	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	788.79	788.79		
	5		五、卫生健康支出	19	126.55	126.55		
	6		六、交通运输支出	20	49,698.19	49,698.19		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	31,686.00	1,604.20	30,081.80	
	8		八、住房保障支出	22	316.88	316.88		
本年收入合计	9	82,615.04	本年支出合计	23	82,616.41	52,534.61	30,081.80	
年初财政拨款结转和结余	10	11.42	年末财政拨款结转和结余	24	10.05	10.05		
一般公共预算财政拨款	11	11.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	82,626.45	总计	28	82,626.45	52,544.65	30,081.80	

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支出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：长春市交通运输综合行政执法支队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		52,534.61	4,305.52	3,965.74	339.78	48,229.09
2080502	事业单位离退休	330.16	330.16	330.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.63	458.63	458.63		
2101102	事业单位医疗	126.55	126.55	126.55		
2140112	公路运输管理	49,640.75	3,073.30	2,733.52	339.78	46,567.45
2149999	其他交通运输支出	57.44				57.44
2150299	其他制造业支出	1,604.20				1,604.20
2210201	住房公积金	316.88	316.88	316.88		

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								
部门：长春市交通运输综合行政执法支队						公开06表		
						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	3,519.89	302	商品和服务支出	339.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.26	30201	办公费	65.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	807.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	110.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	766.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	390.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.54	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	445.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.89	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	389.50	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	41.45	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	117.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	26.55			
人员经费合计		3,965.74	公用经费合计			339.78		

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

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

公开07表
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			30,081.80	30,081.80		30,081.80	
2159802	制造业		30,081.80	30,081.80		30,081.80	

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。

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：

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。

说明：长春市交通运输综合行政执法支队 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款

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
单位：万元

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244.09		240.30		240.30	3.79	117.79		117.79		117.79	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年公路管理机构经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金	498.4万元		498.4万元	498.4万元	100%
	其他资金					
	年度资金总和	498.4万元		498.4万元	498.4万元	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	超限治理场地及设备维护及时，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。			全年保障了超限治理场地及设备的运行，保障了办公效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	辅助监察人员数量	38人	38人	
			超限检查站数量	3处	3处	
		质量指标	地衡设备维护合格率	100%	100%	
			时效指标	辅助监察合同期限	1年	1年
		超载车辆卸货场地维修及时性		及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年公路管理机构经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款	383.96万元		383.96万元	383.96万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	383.96万元		383.96万元	383.96万元	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	超限治理场地及设备维护及时，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。			全年保障了超限治理场地及设备的运行，保障了办公效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	辅助监察人员数里	38人	38人	
			超限检查站数里	3处	3处	
		质量指标	地衡设备维护合格率	100%	100%	
			时效指标	辅助监察合同期限	1年	1年
				超载车辆卸货场地维修及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年运输管理机构经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	
	当年财政拨款	823万元	823万元	823万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	823万元	823万元	823万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高物业服务质量，办公设备维修及时，工作人员满意度提高，办公效率给予保障。			全年保障物业服务水平，办公设备维修及时，保障了办公正常进行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查劳务派遣人数	=30人	30人	
			媒体宣传次数	>=20次	50次	
			查扣车辆停放场地	>=1处	1处	
		质量指标	本牌证照印刷标准	交通部标准	交通部标准	
	效果指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	交通运输领域业户满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年公路和运输管理经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	
	当年财政拨款	1009.7万元	1009.7万元	255.22万元	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1009.7万元	1009.7万元	255.22万元	25%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换165台考试电脑更新工作、完成7处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。		依照省局工作要求，完成了全年工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	超限检查站数里	3处	3处	
			考试电脑更新数量	165台	165台	
			聘请第三方评估事务所数量	2家	2家	
		质量指标	超限管理层级	源头管理	源头管理	
		时效指标	安全生产监管平台监管及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域业户满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年支队独立办公楼运维费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款	306.17万元		306.17万元	306.17万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	306.17万元		306.17万元	306.17万元	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。			保障全年办公环境正常化，设备设施维护及时。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	供热面积	=20848平方米	=20848平方米	
			物业管理面积	=20848平方米	=20848平方米	
			办公楼运维面积	=20848平方米	=20848平方米	
		质量指标	办公区域环境卫生标准	达标	达标	
			办公楼冬季供暖温度	>=20摄氏度	20摄氏度	
			办公楼运维验收合格率	100%	100%	
		时效指标	物业公司服务期	=1年	1年	
			办公楼运维及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	办公楼事故数	0次	0	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年执法办案费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款	400万元		359.87万元	359.87万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	400万元		359.87万元	359.87万元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。			保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	20794平方米	20794平方米	
		质量指标	场地完好率	100%	100%	
			查扣违法车辆进场率	100%	100%	
			场地看护方式	专人24小时看护	专人24小时看护	
		时效指标	场地租赁及时性	及时	及时	
			场地租赁期限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	查扣违法车辆管理规范化	规范化	规范化	
			场地使用率	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年场站协勤人员经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	
	当年财政拨款	144万元	144万元	144万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	144万元	144万元	144万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成30名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域的执法发队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场环境。			完成30名协勤人员招聘工作并配备到机场火车站协助执法		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	协勤人员雇佣数	30	30	
			人员岗前培训率	100%	100%	
		质量指标	协勤人员到场数	100%	100%	
			劳务派遣合同期限	≤1年	1年	
		时效指标	协勤人员到场及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善	
			场站区域乘客投诉率降低	降低	降低	
			重点区域事件处理率	100%	100%	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥ 85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年既有候车亭座椅配置费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款			331.87万元	331.87万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			331.87万元	331.87万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市既有候车亭座椅保暖坐垫安装工作			安装工作全部完成并验收合格		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	安装座椅数量	1600套	1600套	
			既有站厅数量	1600套	1600套	
		时效指标	安装工作是否完成及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否提高城市形象	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交出行乘客满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年客运站高质量转型发展专项补助资金					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款			115.81万元	115.81万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			115.81万元	115.81万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进城际客运公交化改造工作，提升客运站服务能力。			开辟城际公交线路2条，升级客运站安检系统3套		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	开辟城际公交线路数量	2条	2条	
			客运站安检系统升级数量	3套	3套	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否推进新时期客运站转型	推进	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路旅客满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款			43352.69万元	43352.69万元	99%
	上年结转资金			11.42万元	1.37万元	9%
	其他资金					
	年度资金总和			43364.11万元	43354.06万元	99%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市交通运输局工作方案发放2023-2024年度油补资金			完成以前年度年度油补资金以及2023-2024年度补发部分油补资金发放工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴出租巡游车数量	>=15000台次	30000台次	
			发放补贴公交车数量	>=1000台次	2000台次	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否推进新能源汽车市场推广	推进	推进	
		生态效益指标	是否促进碳排放减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	油补发放对象满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年消费品以旧换新能力建设支出资金					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款			31686万元	31686万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			31686万元	31686万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作			按计划完成2024年度补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	老旧货车补贴数量	≥4000台	7816台	
			公交车动力电池补贴数量	≥457块	457块	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否推进新能源汽车市场推广	推进	推进	
		生态效益指标	是否促进碳排放减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年从业资格考试考场安保服务费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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
	当年财政拨款	52万元		52万元	59.10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	52万元		52万元	59.10	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	招聘保安15名，保证考场办理业务秩序，提高办公效率，营造健康、稳定、群众满意的的运输市场环境。			统一政府采购保安15名，保障了考场正常运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	招聘保安人员数量	=15人	15人	
			运维考场数量	1处	1	
		质量指标	保安岗前培训率	100%	100%	
			考场要求达标率	100%	100%	
		时效指标	劳务派遣合同期限	=1年	1年	
			考场运维及时性	及时	及时	
		效果指标	社会效益指标	考试成功举办率	100%	100%
	长效管理机制健全性			健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥85%	90%	

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 82919.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 43687.2 万元，增长 111%。主要原因是：交通领域以旧换新能力建设资金增加 26299.82 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金增加 17486.8 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 82619.05 万元，其中：财政拨款收入 82615.04 万元，比上年增加 43786.61 万元，增长 112%，主要原因是：交通领域以旧换新能力建设资金增加 26299.82 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金增加 17486.8 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 4.01 万元，比上年减少 0.7 万元，增长下降 14%，主要原因是：银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 82909.85 万元，其中：基本支出 4598.96 万元，比上年增加 98.92 万元，增长 2%，总体变动不大；项目支出 78310.89 万元，比上年增加 43589.66 万元，增长 125%，主要原因是：交通领域以旧换新能力建设资金增加 26299.82 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金增加 17486.8 万元；上缴上

级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 82626.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43651.97 万元，增长 112 %。主要原因是：交通领域以旧换新能力建设资金增加 26299.82 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金增加 17486.8 万元。

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 52534.61 万元，占本年支出合计的 63%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17353.51 万元，增长 49 %。主要原因是：农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金支出增加 17486.8 万元。

（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 52534.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 788.79 万元，占 1.5 %；卫生健康支出 126.55 万元，占 0.2%；交通运输支出 49698.19 万元，占 94.6%；资源勘探工业信息等支出 1604.2 万元，占 3%；住房保障支出 316.88 万元，占 0.7%。

（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 5563.73 万元，支出决算为 52534.61 万元，完成年初预算的 944%。其中：

1.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）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 715.49 万元，支出决算为 788.79 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 126.55 万元，支出决算为 126.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）其他交通运输支出（项）。年初预算为 4404.81 万元，支出决算为 49698.19 万元，完成年初预算的 1128%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金支出无年初预算，全部为年中追加预算。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1604.2 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是：交通领域以旧换新能力建设资金支出无年初预算，全部为年中追加预算。

5. 住房保障支出（类）住房改支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 316.88 万元，支出决算为 316.88 万元。

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 4305.52 万元，其中：

人员经费 3965.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 339.78 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 30081.8 万元，比上年增加 26299.82 万元，增长 695%，主要是使用超长期国债发放 2025 年度交通领域以旧换新能力建设补贴；本年支出 30081.8 万元，比上年增加 26299.82 万元，增长 695%，主要是使用超长期国债发放 2025 年度交通领域以旧换新能力建设补贴；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支

出（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 30081.8 万元，主要用于使用超长期国债发放 2025 年度交通领域以旧换新能力建设补贴。年初预算为 0，决算数大（小）于预算数的主要原因是：年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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 244.09 万元，支出决算为 117.79 万元，完成预算的 48%。较 2024 年度增加 6.05 万元，增长 6%，主要原因是：新能源执法车辆充电费用支出。决算数小于预算数的主要原因是：按照市政府要求，过“紧日子”压减公务用车运维费用支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 240.3 万元，支出决算为 117.79 万元，完成预算的 48%；较 2024 年度增加 6.05 万元，增长 6%，主要原因是：新能源执法车辆充电费用支出。决算数小于预算数的主要原因是：按照市政府要求，过“紧日子”压减公务用车

车运维费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 85 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 117.79 万元，主要是用于车辆燃油费、保险费、维修费、通行费、新能源车电费等支出。

3.公务接待费预算为 3.79 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉及资金 48239.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度交通领域以旧换新能力建设资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30081.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2025 年度无国有资本经营预算项目开展，所以未开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

1. “2024 年公路管理机构经费”项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 498.44 万元，执行数为 498.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超限治理场地及设备维护及时，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。

2. “2025 年公路管理机构经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 383.96 万元，执行数为 383.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年保障了超限治理场地及设备的运行，保障了办公效率。

3. “2025 年运输管理机构经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 823 万元，执行数为 823 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高物业服务质量，办公设备维修及时，工作人员满意度提高，办公效率给予保障。

4. “2025 年公路和运输管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1009.7 万元，执行数为 255.22 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换 165 台考试电脑更新工作、完成 7 处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。

5. “2025 年支队独立办公楼运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 306.17 万元，执行数为 306.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。

6. “2025 年执法办案费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 359.87 万元，执行数为 359.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。

7. “2025 年场站协勤人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 30 名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域的执法发队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场环境。

8. “2025 年既有候车亭座椅配置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 331.87 万元，执行数为 331.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全市既有候车亭座椅保暖坐垫安装工作。

9. “2025 年客运站高质量转型发展专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 115.81 万元，执行数为 115.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开辟城际公交线路 2 条，升级客运站安检系统 3 套。

10. “2025 年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43364.11 万元，执行数为 43364.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成以前年度年度油补资金以及 2023-2024 年度补发部分油补资金发放工作。

11. “2025 年消费品以旧换新能力建设支出资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31686 万元，执行数为 31686 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成 2024 年度补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作。

12. “2025 年从业资格考试考场安保服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招聘保安 15 名，保证考场办理业务秩序，提高办公效率，营造健康、稳定、群众满意的运输市场营销环境。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2132.66 万元。其中：政府采购货物支出 430.92 万元、政府采购工程支出 930.73 万元、政府采购服务支出 771 万元。授予中小企业合同金额 2132.66 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 0 万元，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 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市交通运输综合行政执法支队共有车辆 85 辆。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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是交通运输执法车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。