

2025 年度

吉林省公安厅高速公路公安局单位决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算构成；

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、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 单位概况

一、单位主要职责

吉林省公安厅高速公路公安局负责全省高速公路交通秩序管理、事故处理、侦破交通肇事逃逸案件交通管理工作，全省高速公路治安管理和刑事侦查工作，行使地市级公安机关刑事侦查和公安行政管理执法权限。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅高速公路公安局内设 6 个机构，分别为长春、吉林、延边、通化、松原、四平 6 个高速公路支队，各支队加挂“吉林省公安厅交通管理总队高速公路 XX 支队”牌子。

纳入吉林省公安厅高速公路公安局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括吉林省公安厅高速公路公安局本级。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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	29720.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	24,944.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.16	八、社会保障和就业支出	38	2,103.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,002.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29723.55	本年支出合计	57	29724.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29724.10	总计	60	29724.10

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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		29723.55	29720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
204	公共安全支出	24943.80	24940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20402	公安	24943.80	24940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2040201	行政运行	21196.43	21193.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2040202	一般行政管理事务	1677.80	1677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402190	信息化建设	1325.43	1325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2103.32	2103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2046.60	2046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1899.17	1899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1002.42	1002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1002.42	1002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1002.42	1002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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		29724.10	25976.55	3747.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24944.35	21196.80	3747.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24944.35	21196.80	3747.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21196.80	21196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1677.98	0.00	1677.98	0.00	0.00	0.00
20402190	信息化建设	1325.43	0.00	1325.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2103.32	2103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2046.60	2046.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1899.17	1899.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1002.42	1002.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1002.42	1002.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1002.42	1002.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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	29720.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24940.82	24940.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2103.32	2103.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1002.42	1002.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1674.00	1674.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29720.39	本年支出合计	59	29720.57	29720.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	29720.57	总计	64	29720.57	29720.57	0.00	0.00

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支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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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		29720.57	25973.02	22036.06	3936.96	3747.55
204	公共安全支出	24940.82	21193.27	17256.32	3936.96	3747.55
20402	公安	24940.82	21193.27	17256.32	3936.96	3747.55
2040201	行政运行	21193.27	21193.27	17256.32	3936.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	1677.98	0.00	0.00	0.00	1677.98
20402190	信息化建设	1325.43	0.00	0.00	0.00	1325.43
2040299	其他公安支出	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00
208	社会保障和就业支出	2103.32	2103.32	2103.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2046.60	2046.60	2046.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.43	147.43	147.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1899.17	1899.17	1899.17	0.00	0.00
20808	抚恤	56.72	56.72	56.72	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.72	56.72	56.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1002.42	1002.42	1002.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1002.42	1002.42	1002.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1002.42	1002.42	1002.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	1674.00	1674.00	1674.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1674.00	1674.00	1674.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1674.00	1674.00	1674.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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	21,718.50	302	商品和服务支出	3,508.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,274.21	30201	办公费	189.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,531.21	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,882.18	30203	咨询费		310	资本性支出	428.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.57	31002	办公设备购置	62.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1908.59	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	364.94
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	651.34	30208	取暖费	0.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	332.68	30209	物业管理费	13.97	31007	信息网络及软件购置更新	1.38
30112	其他社会保障缴费	74.37	30211	差旅费	140.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,228.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	182.43	30213	维修（护）费	53.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	653.27	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	317.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.28	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	5.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	187.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	145.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	38.70	30229	福利费	149.25	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	1,459.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	811.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	257.97			
人员经费合计		22036.06	公用经费合计					3936.96

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。

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

单位：万元

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

单位：万元

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位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

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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
1603.53	0.00	1,603.53	143.84	1,459.69	0.00	1,603.53	0.00	1,603.53	143.84	1,459.69	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	一般执法执勤车辆更新税费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	14.4		14.4	9.88	68.61
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	14.4		14.4	9.88	68.61
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》国务院令 294 号文件，对新购置车辆缴纳购置附加税，设立此项目。拟为更新的 15 台一般执法执勤用车缴纳税款，税率为 10%，根据标准及时更新老旧车辆确保行驶安全。更新数量≥15 台，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率 100%。对达到更新条件的部分车辆予以更新，保证车辆行驶安全。			为购置的 12 台车辆缴纳税费。		
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	新车购置附加税金额	=30 万元	9.88 万元	执行中压减金额，上缴省级国库。
	产出指标	数量指标	一般执法执勤车辆更新	<=15 辆	12.00 辆	实际购置 12 辆执法执勤车。
	效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	>=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	179.53		179.53	56.1	31.25
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	179.53		179.53	56.1	31.25
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作, 包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作			完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作, 包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作		
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	所需经费	=179.53 万元	56.10 万元	当年未全额付款
	产出指标	数量指标	摄像机建设数量	>=100 套	100 套	当年未全额付款，暂时性维持功能
		时效指标	新建抓拍球机购买及时率	=100%	100%	当年未全额付款，暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100%	当年未全额付款，暂时性维持功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	当年未全额付款，暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租金建设项目					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	316		316	242	76.58
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	316		316	242	76.58
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	租用中国铁塔集团 188 处铁塔资源, 约定以 1.682 万元/塔年的标准为我局基站设备提供挂高、电源及通讯链路服务, 年租金 316.22 万元, 在日常警务工作中发挥警用数字集群通信系统的支撑保障作用。			租用中国铁塔集团 188 处铁塔资源, 约定以 1.682 万元/塔年的标准为我局基站设备提供挂高、电源及通讯链路服务, 年租金 316.22 万元, 在日常警务工作中发挥警用数字集群通信系统的支撑保障作用。		
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	塔租金	=188 处	188.00 处	当年未全额付款, 暂时性维持功能
	产出指标	数量指标	塔资源数量	=188 处	188.00 处	当年未全额付款, 暂时性维持功能
		质量指标	通信系统塔资源的支撑保障	>=100%	100%	当年未全额付款, 暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100%	当年未全额付款, 暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路电子警察维护费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	915		915	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	915		915	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过 2025 年度高速公路信息化维保项目，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全；通过对现有高清视频监控系统的维保，实时掌握全省高速公路的实时气象信息，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序；通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。通过 2022 年度高速公路信息化维保项目，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全。			实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全。时掌握全省高速公路的实时气象信息，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序；通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。		
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	维保项目使用资金量	≤1000 万元	0	采购原因当年未形成支出
	产出指标	数量指标	智能终端设备数量	≈2500 部	2500 部	暂时性维持功能
		质量指标	抓拍机在线率	≥100%	100%	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	≥100%	100%	暂时性维持功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≈100%	100%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路公安局及下辖分局网络服务费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	300		300	80	26.67
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	300		300	80	26.67
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽整网传输，维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好，设备故障时间小于全年的 99.9%			对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽整网传输，维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好，设备故障时间小于全年的 99.9%		
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	维护成本指标	<=300 万元	80 万元	未全额付款
	产出指标	数量指标	运维网络传输设备数量	>=200 次	200 次	暂时性维持功能
		质量指标	网络传输设备告警情况	>=180 绿色设备量	180 绿色设备量	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100%	暂时性维持功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	260		260	0	0
	上年结转资 金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总 和	260		260	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保,保证平台系统平台 7*24 小时稳定运行,确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统,确保前端高清视频监控图像能够实时调阅,确保各网络接入点接入状态良好,平台存储容量满足一年需要,平台故障时间低于 24 小时/年。			对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保,保证平台系统平台 7*24 小时稳定运行,确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统,确保前端高清视频监控图像能够实时调阅,确保各网络接入点接入状态良好,平台存储容量满足一年需要,平台故障时间低于 24 小时/年。		
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	设备成本	=300 万元	0 万元	因采购原因当年未形成支出
	产出指标	数量指标	平台年获取数据量	≥4 亿	4.00 亿	暂时性维持功能
		质量指标	平台数据覆盖时长	≥8760 小时	8760 小时	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安基础设施及设备运行维护费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	421		415.26	334.31	80.51
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	421		415.26	334.31	80.51
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成了我省 2025 年底新开通高速公路主线测速卡口建设工作，并对 2025 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。测速卡口数量由上年度的 270 处增加至 516 处。此外，为落实上级对高速公路实现区间测速全程覆盖的要求，我们计划将相邻高速公路主线固定测速点位全部备案为区间测速，即在不增加基础投入的前提下大幅提高测速区间数量至 540 对完成全局固定点、区间测速设备及呼吸式酒精检测设备的检定工作。检定值在计量规范要求的范围内。 预计年底金额支付完成保证系统正常使用率 100%及群众满意度 100%。			完成了我省 2025 年底新开通高速公路主线测速卡口建设工作，并对 2025 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。		
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	所需经费	<=100 万元	334.31 万元	年初设置目标过于保守，下步精进目标设置合理性
	产出指标	数量指标	完成设备检验数量	>=1000 对	1000.00 对	
		质量指标	设备检定合格率	>=100 合格率	100.00 合格率	
		时效指标	项目实施时间	预计 11 月底结束	预计 11 月底结束	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交通技术监控设备建设项目					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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		827.01	827.01	14.55	1.76
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		827.01	827.01	14.55	1.76
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》针对新开通的124.8公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等，完成93部卡口抓拍单元、23部高清视频监控单元、8个传输通讯结点及5处警用无线通讯基站设备采购及系统集成建设			针对新开通的124.8公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需经费	=827.01万元	14.55万元	因采购原因未形成当年支付
	产出指标	数量指标	350兆集群基站（6载频）购置数	>=124套	124.00套	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100.00%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	交警宣传费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	60		60	55.79	92.98
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	60		60	55.79	92.98
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	减少和预防道路交通的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率达到 100%，新开通路段新增达到 100%。			减少和预防道路交通的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率达到 100%，新开通路段新增达到 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=100 万元	55.79 万元	执行中压减经费
	产出指标	数量指标	宣传标牌	=10 处	10 处	
		质量指标	基础设施维修改造验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	警示教育	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长太高速长春至太平川段交通技术监控设备建设项目					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	944.97		944.97	14.55	1.54
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	944.97		944.97	14.55	1.54
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	针对新开通的 164.5 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作, 包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等, 完成 100 部卡口抓拍单元、26 部高清视频监控单元、9 个传输通讯结点及 5 处警用无线通讯基站设备采购及系统集成建设			针对新开通的 164.5 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作, 包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等, 完成 100 部卡口抓拍单元、26 部高清视频监控单元、9 个传输通讯结点及 5 处警用无线通讯基站设备采购及系统集成建设		
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	所需经费	=944.97 万元	14.55 万元	采购原因当年未形成支出
	产出指标	数量指标	350 兆集群基站（6 载频）购置数	≥140 套	140.00 套	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	≥100%	100.00%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	警用装备购置费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	160		160	159.98	99.32
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	160		160	159.98	99.32
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过采购警用装备，保障执法执勤工作装备需求，进而提升执法执勤工作质效。			通过采购警用装备，保障执法执勤工作装备需求，进而提升执法执勤工作质效。		
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	项目开展成本	≤144 万元	158.98 万元	年初设置目标不合理，应提升合理性
	产出指标	数量指标	装备更新	≤2800 个	2800 件	
		质量指标	购置装备质量达标率	＝100%	100%	
		时效指标	装备购置及时率	＝100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	＝100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	＝100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	特种专业技术用车更新费税费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	3.6		3.6	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	3.6		3.6	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	更新车辆完税率达到 100%。			未采购特种专业技术用车。		
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	新车购置附加税金额	=10 万元	10.00 万元	取消采购计划缴回款项
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	=1 辆	0.00 辆	未执行年初采购计划,当计划取消时,执行中上缴预算资金。
		时效指标	车辆购置税缴纳及时率	=100%	100.00%	取消采购计划缴回款项
	效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	>=100%	100.00%	取消采购计划缴回款项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98.00%	取消采购计划缴回款项

项目支出绩效自评表						
项目名称	退还省直交通违法罚款经费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	1		1	0.14	14
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	1		1	0.14	14
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	人民群众在交管 12123APP 上缴纳时，由于系统延迟，会出现尚未缴纳的情形，但实际已经重复缴纳，需要退还人民群众多缴纳的部分，但由于财政系统退款审核繁琐，为了群众能省时省力，因此作为民生服务要求，设立此项目。 及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。			人民群众在交管 12123APP 上缴纳时，由于系统延迟，会出现尚未缴纳的情形，但实际已经重复缴纳，需要退还人民群众多缴纳的部分，但由于财政系统退款审核繁琐，为了群众能省时省力，因此作为民生服务要求，设立此项目。 及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。		
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	所需经费	=1 万元	0.14 万元	发生退款次数减少
	产出指标	数量指标	退还交通罚款	<=20 次	5 次	实际发生五笔退款，全额退，剩余资金上缴国库
		质量指标	社会化服务标准达标率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效投诉降低率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	100		100	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	100		100	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好，网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认，尽快修复，保障车辆运行在线率 80%。			确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好，网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认，尽快修复，保障车辆运行在线率 80%。		
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	设备成本	=100 万元	0 万元	采购原因当年未形成支出
	产出指标	数量指标	车辆 GPS 数据正常上传车辆数量	>=200 个	200 个	暂时性维持功能
		质量指标	执勤警车定位功能合格率	=100%	100%	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	延长高速烟筒山至长春段交通技术监控设备建设项目					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	735.63		735.63	29.1	3.96
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	735.63		735.63	29.1	3.96
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	针对新开通的 92.3 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等完成 78 部卡口抓拍单元、17 部高清视频监控单元、5 个传输通讯结点及 10 处警用无线通讯基站的设备采购及系统集成建设			针对新开通的 92.3 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等完成 78 部卡口抓拍单元、17 部高清视频监控单元、5 个传输通讯结点及 10 处警用无线通讯基站的设备采购及系统集成建设		
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	设备成本	=735.63 万元	29.1 万元	因采购原因当年未形成支出
	产出指标	数量指标	350 兆集群基站（6 载频）购置数	>=100 套	110.00 套	暂时性维持功能
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100%	暂时性维持功能

项目支出绩效自评表						
项目名称	延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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	889.13		889.13	889.13	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	889.13		889.13	889.13	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作, 包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作			完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%, 为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作, 包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作		
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	所需经费	<=889.13 万元	889.13 万元	
	产出指标	数量指标	摄像机建设数量	>=200 套	200 套	
		时效指标	新建抓拍机购买及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	一般执法执勤车辆更新费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
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		144	133.96	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	144		144	133.96	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》，财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》财行[2011]180号、财政部 公安部关于印发《县级公安机关基本业务装备配备指导标准（试行）》（财行[2010]240号）规定，高速公路公安局拟对12台满足使用10年以上，行驶超过18万公里符合报废处置条件，且故障率高，维修费用较大，常年高速公路执勤巡逻行驶里程较多，尤其是冬季恶劣天气除冰除雪需要抛洒融雪剂对车辆底盘及车辆腐蚀较大，车辆整体状况极差，存在安全隐患的车辆予以更新。高速公路所属分局辖区里程均在400公里以上，多地处山区，冬季气温相较市区低5-10℃，就目前纯电动汽车续航里程无法满足高速公路执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际需求，加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备，执勤执法过程中均需保持开启状态，长时间、连续使用耗电量极大，严重降低续航里程。而且，所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件，高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯，也无公共充电站，使用慢充时间较长，均在8小时以上，遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场，执勤执法工作将无法开展，给人民群众生命财产安全带来极大损失，危害公共安全后果不可估量。为此，申请更换燃油车，更新车型为一汽红旗H5轿车，共计12台，按照12万以内每台更新标准，申请预算经费144万元。			更新一汽红旗H5轿车12台，保障执法执勤工作需求。		
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	车辆购置总成本	=144万元	133.96万元	通过招标采购，降低了成本
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	=12辆	12.00辆	
		时效指标	车辆购置更新及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故发生数	交通安全事故发生数降低	交通安全事故发生数降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95.00%	

第三部分 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、支总计均为 29724.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各降低 4360.31 万元，降低 12.8%。主要原因：一是追加人员经费较上年减少；二是年初结转经费较多；三是严格落实过紧日子要求压减项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29723.55 万元，其中：财政拨款收入 29720.39 万元，比上年减少 4354.81 万元，降低 12.8%，主要是追加人员经费减少，年初结转经费较多；其他收入 3.16 万元，比上年降低 3.92 万元，降低 55.4%，主要原因是利息收入及个税返还手续费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29724.1 万元，其中：基本支出 25976.55 万元，比上年增加 744.54 万元，增长 3%，主要是追加人员经费；项目支出 3747.55 万元，比上年减少 5104.48 万元，降低 57.7%，主要原因：一是年初结转经费较多；二是信息化建设项目未形成支出；三是落实过紧日子要求，压减项目开支。

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 29720.57 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4356.76 万元，降低 12.8%。主要原因：一是年初结转经费较多；二是信息化建设项目未形成支出；三

是落实过紧日子要求，压减项目开支。

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 29720.57 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4356.76 万元，降低 12.8%。主要原因：一是追加人员经费较上年减少；二是严格落实过紧日子要求，压减项目开支。

（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 29720.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 24940.82 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 2103.32 万元，占 7.1%；卫生健康支出 1002.42 万元，占 3.4%；住房保障支出 1674 万元，占 5.6%。

（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 32351.08 万元，支出决算为 29720.57 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 19326.04 万元，支出决算为 21193.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2141 万元，支出决算为 1677.98 万元，完成年初预算的 78.4%。决算数小于预算数的主要原因是按合同约定存在未支付进度款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算

为 5467.27 万元，支出决算为 1325.43 万元，完成年初预算的 24.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是信息化运维项目由于招标采购原因部分资金未形成支出，二是按合同约定存在未支付进度款。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 744 万元，支出决算为 744 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 147.43 万元，支出决算为 147.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1864.13 万元，支出决算为 1899.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在执行中追加人员经费。

7. 社会 and 保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为执行中追加经费。

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 999.31 万元，支出决算为 1002.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在执行中追加经费。

9. 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 1660.9 万元，支出决算为 1674 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在执行中追加经费。

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 25973.02 万元，其中：

人员经费 22036.06 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、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3936.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 1603.53 万元，支出决算为 1603.53 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 65.28 万元，降低 3.9%，主要原因是公务用车购置数量减少。决算数小于预算

数的主要原因是未发生公务接待业务。

（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%。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 1603.53 万元, 支出决算为 1603.53 万元, 完成预算的 100%; 较 2024 年度减少 65.28 万元, 降低 3.9 %, 主要原因是公务用车购置数量减少。其中:

公务用车购置费支出 143.84 万元。主要是公务用车购置费支出 143.842 万元; 截至 2025 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 223 辆, 公务用车购置数为 12 辆。

公务用车运行维护费支出 1459.69 万元, 主要是燃料费支出 1073.61 万元; 过桥过路费支出 1.74 万元; 维修费支出 274.6 万元; 保险费支出 66.38 万元; 其他公务用车运行维护费 43.36 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 与 2024 年度持平。

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, 本单位

组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2019.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.9%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“公安基础设施及设备运行维护费”“交警宣传费”等 17 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 2019.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上都能完成既定的绩效目标。部分项目存在因采购原因当年未形成支出、暂时性维持功能的问题。

（二）项目绩效自评结果。一般执法执勤车辆更新费税费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 68.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，执行中压减金额，上缴省级国库；二是产出指标，为实际购置 12 辆执法执勤车缴税；三是效益指标，购入车辆后及时缴纳税款；四是满意度指标，群众满意度。存在执行中压减预算的情况。

本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设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 70 分。项目全年预算数为 179.53 万元，执行数为 56.1 万元，完成预算的 31.2%。完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备

建设。设备建成接入率达到 100%, 为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作, 包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作。存在当年未全额付款, 暂时性维持功能的情况。

高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租金建设项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 316 万元, 执行数为 242 万元, 完成预算的 76.6%。租用中国铁塔集团 188 处铁塔资源, 约定以 1.682 万元/塔年的标准为我局基站设备提供挂高、电源及通讯链路服务, 年租金 316.22 万元, 在日常警务工作中发挥警用数字集群通信系统的支撑保障作用。存在当年未全额付款, 暂时性维持功能的情况。

高速公路电子警察维护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 70 分。项目全年预算数为 915 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行, 继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控, 使车辆严格在限速值内安全行驶, 最大限度的保障行车安全。时掌握全省高速公路的实时气象信息, 为交通组织研判提供依据, 保障通行秩序; 通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位, 为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。存在采购原因导致当年未形成支出、暂时性维持功能的情况。

高速公路公安局及下辖分局网络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 90 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 26.7%。对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽。存在未全额付款，暂时性维持功能的情况。

高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护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 70 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保，保证平台系统平台 7*24 小时稳定运行，确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统，确保前端高清视频监控图像能够实时调阅，确保各网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于 24 小时/年。存在因采购原因当年未形成支出，暂时性维持功能的情况。

公安基础设施及设备运行维护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 77 分。项目全年预算数为 415.26 万元，执行数为 334.31 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：成了我省 2025 年底新开通高速公路主线测速卡口建设工作，并

对 2025 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。存在年初设置目标过于保守的情况，下步将精进目标设置合理性。

长春都市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交通技术监控设备建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 827.01 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 1.8%。针对新开通的 124.8 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作。存在因采购原因未形成当年支付的情况。

交警宣传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 77 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.79 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：减少和预防道路交通事故的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率达到 100%，新开通路段新增达到 100%。

长太高速长春至太平川段交通技术监控设备建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 944.97 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 1.5%。针对新开通的 164.5 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作，包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等，完成 100 部卡口抓拍单元、26 部高清视频监控单元、9 个传输通讯结点及 5 处警用无线通讯基站设备采购及系统集成。存在采购原因当年未形成支出、暂时性维持功能的情况。

警用装备购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 91.8 分。项目全年预算数为 159.98 万元，执行数为 158.9 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过采购警用装备，保障执法执勤工作装备需求，进而提升执法执勤工作质效。存在年初设置目标不合理的情况，下步将提升合理性。

特种专业技术用车更新费税费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。未执行年初采购计划，执行中上缴预算资金。

退还省直交通违法行为罚款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 70 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：人民群众在交管 12123APP 上缴纳时，由于系统延迟，会出现尚未缴纳的情形，但实际已经重复缴纳，需要退还人民群众多缴纳的部分，但由于财政系统退款审核繁琐，为了群众能省时省力，因此作为民生服务要求，设立此项目。及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。实际发生五笔退款，全额退，剩余资金上缴国库。存在退款次数减少的情况。

巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好，网络接入故障发生时第一时间

发现并进行故障类型确认，尽快修复，保障车辆运行在线率 80%。存在采购原因当年未形成支出、暂时性维持功能的情况。

延长高速烟筒山至长春段交通技术监控设备建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 735.63 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：针对新开通的 92.3 公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等完成 78 部卡口抓拍单元、17 部高清视频监控单元、5 个传输通讯结点及 10 处警用无线通讯基站的设备采购及系统集成建设。存在因采购原因当年未形成支出的情况。

延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设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 889.13 万元，执行数为 889.13 万元，完成预算的 100%。完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%，完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到 100%，为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350 兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作。

一般执法执勤车辆更新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 96.52 分。项目全年预算数为 144 万元，

执行数为 133.96 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：更新一汽红旗 H5 轿车 12 台，保障执法执勤工作需求。存在通过招标采购，降低了成本的情况。

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 度机关运行经费支出 3936.96 万元，较 2024 年度减少 838.66 元，降低 17.6%，主要是严格执行过紧日子要求，压减预算。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1176.81 万元，其中：政府采购货物支出 668.57 万元、政府采购工程支出 90.96 万元、政府采购服务支出 417.28 万元。授予中小企业合同金额 479.29 万元，占政府采购支出总额的 40.7%，其中：授予小微企业合同金额 386.18 万元，占授予中小企业合同金额的 80.6%；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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省公安厅高速公路公安局共有车辆 223 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 159 辆、特种专业技术用车 63 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是现场勘查车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

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、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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、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。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十二、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（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。

十七、住房公积金：反映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。