

**安徽省宣城市公安局交通警察支队 2023 年  
度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队 2023 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

## 第三部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队 2023 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

（二）指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

（四）负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（五）贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

（六）组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

（七）负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

（八）承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市公安局交通警察支队2023年度部门决算仅包括安徽省宣城市公安局交通警察支队本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市公安局交通警察支队本级

## 第二部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

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	12,609.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,233.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,279.04
	9		九、卫生健康支出	40	217.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	877.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,617.25	<b>本年支出合计</b>	58	12,617.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,617.25	<b>总计</b>	62	12,617.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,617.25	12,617.25						
204			公共安全支出	10,233.64	10,233.64						
20402			公安	10,233.64	10,233.64						
2040201			行政运行	10,053.44	10,053.44						
2040299			其他公安支出	180.20	180.20						
208			社会保障和就业支出	1,279.04	1,279.04						
20805			行政事业单位养老支出	1,270.75	1,270.75						
2080501			行政单位离退休	154.76	154.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	799.27	799.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	316.73	316.73						
20899			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28						
210			卫生健康支出	217.45	217.45						
21011			行政事业单位医疗	217.45	217.45						
2101101			行政单位医疗	217.45	217.45						
212			城乡社区支出	9.21	9.21						
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	8.21	8.21						
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.21	8.21						
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
221			住房保障支出	877.91	877.91						
22102			住房改革支出	877.91	877.91						
2210201			住房公积金	810.93	810.93						
2210202			提租补贴	66.98	66.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,617.25	8,547.70	4,069.55			
204			公共安全支出	10,233.64	6,173.30	4,060.34			
20402			公安	10,233.64	6,173.30	4,060.34			
2040201			行政运行	10,053.44	6,173.30	3,880.14			
2040299			其他公安支出	180.20		180.20			
208			社会保障和就业支出	1,279.04	1,279.04				
20805			行政事业单位养老支出	1,270.75	1,270.75				
2080501			行政单位离退休	154.76	154.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.27	799.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316.73	316.73				
20899			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
210			卫生健康支出	217.45	217.45				
21011			行政事业单位医疗	217.45	217.45				
2101101			行政单位医疗	217.45	217.45				
212			城乡社区支出	9.21		9.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.21		8.21			
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.21		8.21			
21299			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
221			住房保障支出	877.91	877.91				
22102			住房改革支出	877.91	877.91				
2210201			住房公积金	810.93	810.93				
2210202			提租补贴	66.98	66.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	12,609.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.21	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	10,233.64	10,233.64		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,279.04	1,279.04		
	9		九、卫生健康支出	38	217.45	217.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9.21	1.00	8.21	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	877.91	877.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	12,617.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	12,617.25	12,609.04	8.21	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	12,617.25	总计	58	12,617.25	12,609.04	8.21	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,609.04	8,547.70	4,061.34
204			公共安全支出	10,233.64	6,173.30	4,060.34
20402			公安	10,233.64	6,173.30	4,060.34
2040201			行政运行	10,053.44	6,173.30	3,880.14
2040299			其他公安支出	180.20		180.20
208			社会保障和就业支出	1,279.04	1,279.04	
20805			行政事业单位养老支出	1,270.75	1,270.75	
2080501			行政单位离退休	154.76	154.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.27	799.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316.73	316.73	
20899			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
210			卫生健康支出	217.45	217.45	
21011			行政事业单位医疗	217.45	217.45	
2101101			行政单位医疗	217.45	217.45	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
21299			其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	877.91	877.91	
22102			住房改革支出	877.91	877.91	
2210201			住房公积金	810.93	810.93	
2210202			提租补贴	66.98	66.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安徽省宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,165.43	302	商品和服务支出	1,654.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,367.42	30201	办公费	4.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,610.07	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	13.02
30103	奖金	616.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	66.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.94
30107	绩效工资	193.72	30205	水费	13.87	31003	专用设备购置	10.08
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	799.27	30206	电费	250.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	369.27	30207	邮电费	125.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	62.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	68.11	30211	差旅费	90.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	810.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.68	30214	租赁费	17.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	714.26	30215	会议费	6.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.47	30216	培训费	40.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	150.42	30217	公务接待费	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.41	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	110.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金	535.79	30229	福利费	67.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	400.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	252.08	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6,879.69	公用经费合计					1,668.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					8.21		8.21	8.21		8.21				
212			城乡社区支出					8.21		8.21	8.21		8.21				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					8.21		8.21	8.21		8.21				
2120801			征地和拆迁补偿支出					8.21		8.21	8.21		8.21				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省宣城市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：安徽省宣城市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队 2023 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12617.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12617.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1337.12 万元，增长 11.85%，主要原因：1、公共安全支出较上年增加 246.98 万元；2、社会保障和就业支出较上年增加 726.15 万元；3、卫生健康支出较上年增加 29.35 万元；4、住房保障支出较上年增加 341.06 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12617.25 万元，其中：财政拨款收入 12617.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12617.25 万元，其中：基本支出 8547.7 万元，占 67.75%；项目支出 4069.55 万元，占 32.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12617.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12617.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各

增加 1337.12 万元，增长 11.85%，主要原因：1、公共安全支出较上年增加 246.98 万元；2、社会保障和就业支出较上年增加 726.15 万元；3、卫生健康支出较上年增加 29.35 万元；4、住房保障支出较上年增加 34106 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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12609.04 万元，占本年支出的 99.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1328.91 万元，增长 11.78%。主要原因：1、公共安全支出较上年增加 246.98 万元；2、社会保障和就业支出较上年增加 726.15 万元；3、卫生健康支出较上年增加 29.35 万元；4、住房保障支出较上年增加 341.06 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12609.04 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10233.64 万元，占 81.16%；社会保障和就业（类）支出 1279.04 万元，占 10.14%；卫生健康（类）支出 217.45 万元，占 1.72%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 877.91 万元，占 6.96%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12215.57 万元，支出决算为 12609.04 万元，完成年初预算的

103.22%。决算数大于预算数的主要原因：1、上年结转“交警运行经费”“营房维修”等项目资金；2、年中追加“2023 年度年休假工资报酬”；3、年中追加“补助地方交警专项资金”；4、年中调减“离休人员基本待遇”；5、年中追加“补缴基础性绩效养老保险单位缴纳”；6、年中追加“2023 年文明创建专项资金”。其中：基本支出 8547.7 万元，占 67.79%；项目支出 4061.34 万元，占 32.21%。具体情况如下：

**1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 9998.62 万元，支出决算为 10053.44 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是 1、上年结转“交警运行经费”“营房维修”等项目资金；2、年中追加“2023 年度年休假工资报酬”。

**2.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 180.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“补助地方交警专项资金”。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 157.12 万元，支出决算为 154.76 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减“离休人员基本待遇”。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 633.46 万元，支出决算为 799.27 万元，完成年初预算的 126.18%，决算数



大于预算数的主要原因是年中追加“补缴基础性绩效养老保险单位缴纳”。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 316.73 万元，支出决算为 316.73 万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 217.45 万元，支出决算为 217.45 万元，完成年初预算的 100%。

**8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“2023 年文明创建专项资金”。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 810.93 万元，支出决算为 810.93 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 66.98 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 8547.7 万元，其中：人员

经费 6879.69 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1668.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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**

2023 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 8.21 万元，本年支出 8.21 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“春节工程款”。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省宣城市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省宣城市公安局交通警察支队机关运行经费支出 1668.01 万元，比 2022 年增加 820.72 万元，增长 96.86%，主要原因是综合定额由 0.5 万元/人/年提高至 3.4 万元/人/年。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省宣城市公安局交通警察支队政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 120 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 120 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 120 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省宣城市公安局交通警察支队共有车辆 164 辆，其中：执法执勤用车 80 辆、其他用车 84 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### **(1) 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 4069.55 万元。从评价情况看，项目预期目标明确，立项依据有力，责任部门明确，实施步骤具体，评价标准清楚。项目实施的时限、成本、效率及最终达到成果均能可靠评价。从总体上看，12 个项目均较好的达成了预期目标。

未组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“警务辅助人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

警务辅助人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 1944.63 万元，执行数为 1944.63 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：有力保障了交警支队 2023 年辅警人员支出，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

警务辅助人员经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		警务辅助人员经费							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	69001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1944.63	1944.63	1944.63	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1944.63	1944.63	1944.63	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年-2025年申请19446.3万元用于保障交警支队辅警人员支出。				有力保障了交警支队2025年辅警人员支出,达到了预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	辅警人数		≤453人	354人	10	10	
			新招聘人数		≤50人	40人	10	10	
		质量指标	年度考核合格人数		≤453人	354人	10	10	
		时效指标	保障人员经费时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	人员经费总额		≤19446300万元	1944.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境		持续提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	交通参与者的交通安全意识、文明意识		持续提高	达成预期指标	5	5	
			道路交通环境		不断净化	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	城市生态环境		持续优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	辅警发展前景		持续变好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

本年度未开展项目部门评价工作，因此无相关内容。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后



年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省宣城市公安局交通警察支队绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	营房维修	
2	交警运行经费	
3	补助地方交警专项资金	
4	交通安全宣传	
5	警务辅助人员经费	
6	辅警经费层级化管理专项经费	
7	辅警经费层级化管理专项经费	
8	道路交通司法鉴定服务	
9	道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等	
10	道路交通秩序综合管理	
11	2023 年文明创建专项资金	
12	涉密项目	

1.营房维修项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			营房维修						
主管部门			069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位		069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队	
项目资金	元	（万		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	19.53	19.53	19.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	19.53	19.53	19.53	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证交警支队2022年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤的需求					有力保障了交警支队2023年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤的需求，达到预期目标。			
年度绩效指标完成情况	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	维修维护营房		≤41处	5处	4	4	
			高速大队营房搬迁		≤1个	0个	2	2	
			新建改建执法站		≤3个	0个	2	2	
			电梯维保、年检、维修		≤2台	0台	2	2	
			高压用电户大队数		≤11个	0个	2	2	
			变压器更新		≤2个	0个	2	2	
		质量指标	营房维修验收合格率		≥90%	100%	2	2	
			电梯正常运行率		≥90%	0%	2	0	未保障 电梯维保、年检、维修业务
			执法站新建改建验收合格率		≥90%	0%	2	0	未保障执法站改建新建业务
		时效指标	施工时长		合同规定时间内	达成预期指标	2	2	
			电梯维保		≈1年	1年	2	2	
			高压用电户电力运维		≈1年	1年	2	2	
		成本指标	营房维修维护费用		≤1577000元	195323.78元	4	4	
			高速大队营房搬迁费用		≤961800元	0元	4	4	
			新建改建执法站费用		≤550000元	0元	4	4	
			电梯维保、年检、维修费用		≤26420元	0元	4	4	
			高压用电户电力运维费用		≤75000元	0元	4	4	
			变压器更新费用		≤80000元	0元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		社会效益指标	交通秩序维护程度		满足辖区道路交通秩序维护需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环保要求		不对周围环境造成较大影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	辖区影响力		让辖区内的过往群众需要道路交通帮助时有地可寻	达成预期指标	5	5	
			执法人员驻勤保障水平		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	5	5	
			执法人员满意度		≥90%	93%	5	5	
总分							100	96.00	

## 2.交警运行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			交警运行经费						
主管部门			069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	69001-安徽省宣城市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	23.63	23.63	23.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	23.63	23.63	23.63	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障交警支队2022年执法办案中乙醇、血液、痕迹等鉴定费用支出; 目标2: 保障交警支队2022年车驾管服务中车辆号牌成本及驾驶证、行驶证、登记证书等费用支出; 目标3: 补充交警支队2022年各办公场所、基层大队营房水电、物业、食堂等费用支出。					该项目经费充分保障了交警支队2022年各办公场所、基层大队营房水电、物业、食堂等费用支出代结尾款, 达到了预期目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	保障办公营房正常运转数量		≥10处	22处	15	15	
		质量指标	保障率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	保障时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	资金成本		≤8000000元	236309.55元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境满意度		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	道路交通管理力度		符合社会要求	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	城市文明度		持续提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90%	92%	10	10		
总分						100	100.00		

3.补助地方交警专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		补助地方交警专项资金							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	180.20	180.20	180.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	180.20	180.20	180.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年省级补助地方交警共同财政转移支付(公安交警专项补助160.2万, 高速公路专项补助20万)。				2023年省级补助地方交警共同财政转移支付(公安交警专项补助160.2万, 高速公路专项补助20万), 有力补充了交警支队五有保障及宣传方面经费, 达到了预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	补助高速公路大队数		≥7个	7个	10	10	
		质量指标	有效补助公安交警五优保障金额占比		≥80%	75%	15	10	实际用于宣传阵地建设资金超过20%
		时效指标	补助完成时限		本年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助高速公路交警金额		=200000元	200000元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	分担地方交警各项支出		=1602000元	1602000元	10	10	
		社会效益指标	加强省级与地方交警业务联动		加强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周围环境造成影响		不影响周围环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	地方交警五优保障程度		向好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	地方交警满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	95.00		

#### 4.交通安全宣传项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		交通安全宣传							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	69001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	8.21	8.21	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	8.21	8.21	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年,申请82100元,用于交通安全宣传阵地建设,持续开展交通安全宣传方面,实现提高广大交通参与者交通安全意识效果或效益				有力保障了交通安全宣传阵地建设,,实现了持续开展交通安全宣传方面和提高广大交通参与者交通安全意识效果,达到预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	宣传阵地建设数		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	新建宣传阵地质量达标率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传阵地完工及时性		合同规定时间内/	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤82100万元	8.21万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		社会效益指标	电动三四轮车违规载人风险认识		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	交通安全意识水平		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	电动三四轮车驾驶人满意度		≥92%	93%	10	10	
总分						100	100.00		

5.警务辅助人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			警务辅助人员经费							
主管部门			069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	1944.63	1944.63	1944.63	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	1944.63	1944.63	1944.63	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年-2025年申请19446.3万元用于保障交警支队辅警人员支出。					有力保障了交警支队2025年辅警人员支出,达到了预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	辅警人数			≤453人	354人	10	10	
			新招聘人数			≤50人	40人	10	10	
		质量指标	年度考核合格人数			≤453人	354人	10	10	
		时效指标	保障人员经费时间			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	人员经费总额			≤19446300万元	1944.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境			持续提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	交通参与者的交通安全意识、文明意识			持续提高	达成预期指标	5	5	
			道路交通环境			不断净化	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	城市生态环境			持续优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	辅警发展前景			持续变好	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度			≥90%	95%	10	10		
总分							100	100.00		

6.辅警经费层级化管理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		辅警经费层级化管理专项经费							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	69001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	269.37	269.37	269.37	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	269.37	269.37	269.37	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年-2025年申请269.37万元用于保障交警支队辅警人员层级划管理专项经费。				有力保障了交警支队2023年辅警人员层级划管理专项经费需求,达到了预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	辅警人数		≤453人	354人	15	15	
		质量指标	年度考核合格人数		≤453人	354人	10	10	
		时效指标	保障时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	保障辅警层级化管理总额		≤269.37万元	269.37万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境		持续提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	道路交通环境		不断净化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境		持续优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	队伍管理		持续规范	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



7.辅警经费层级化管理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称			辅警经费层级化管理专项经费						
主管 部门			069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	69001-安徽省宣城市公安局交通警察支队		
项目 资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	269.37	269.37	269.37	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	269.37	269.37	269.37	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年-22025年申请269.37万元用于保障交警支队辅警人员层级划管理专项经费。					有力保障了交警支队2023年辅警人员层级划管理专项经费需求,达到了预期目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	辅警人数		≤453人	354人	15	15	
		质量指标	年度考核合格人数		≤453人	354人	10	10	
		时效指标	保障时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	保障辅警层级化管理总额		≤269.37万元	269.37万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境		持续提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	道路交通环境		不断净化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境		持续优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	队伍管理		持续规范	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

8.道路交通司法鉴定服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		道路交通司法鉴定服务							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	116.00	106.00	106.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	116.00	106.00	106.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年申请348万元用于保障交警支队日常道路交通司法鉴定服务。				有力保障了交警支队2023年日常道路交通司法鉴定服务,达到预期目标。				
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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定项目案件数	≤480起	514起	5	2	受高速扩建及极端天气影响,需鉴定事故数量较预期增加	
			办案中发生的血液乙醇鉴定项目案件数	≤900起	723起	5	5		
			气泡式血样密封袋和封条采集数	≤900起	500起	5	5		
		质量指标	按照司法鉴定要求完成司法鉴定率	＝100%	100%	10	10		
			时效指标	完成各项事故司法鉴定时间	按照法律要求的时限内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定经费	≤59万元	71万元	5	2	受高速扩建及极端天气影响,需鉴定事故数量较预期增加	
			办案中发生的血液乙醇鉴定经费	≤28万元	26万元	5	5		
			气泡式血样密封袋和封条采集经费	≤3万元	2万元	5	5		
			办案、事故中重新鉴定经费	≤25万元	6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0		
		社会效益指标	执法办案的鉴定工作的合法性	加强	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0		
可持续影响指标		公安交警办案的权威性	提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	94%	10	10			
总分						100	94.00		

# 9.道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等						
主管部门			069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	943.00	943.00	943.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	943.00	943.00	943.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年申请943万元用于保障交警支队道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出。					有力保障交警支队2023年道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出, 达到了预期目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	维护设备和系统数量		≥5000个	5134个	10	10	
			网络链路租赁数量		≥500条	673条	5	5	
		质量指标	设备和系统正常运行率		≥98%	98%	5	5	
			网络通讯稳定率		≥95%	96%	5	5	
		时效指标	设备和系统一般故障3小时内修复完成		≤3小时	3小时	5	5	
			设备和系统重大故障48小时内修复完成		≤48小时	48小时	5	5	
			网络通讯故障, 24小时内修复		≤24小时	24小时	5	5	
		成本指标	智能交通设施年度维护费用		≤574万元	651万元	5	2	实际发生偏多
			链路租赁费用		≤277万元	200万元	5	3	部分用于支付维保费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		社会效益指标	道路通讯效率		优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	交通违法行为查处力度		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度		≥90%	92%	5	5	
			交通安全满意度		≥90%	92%	5	5	
总分						100	95.00		

10.道路交通秩序综合管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		道路交通秩序综合管理							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年申请240万元用于保障交警支队车辆购置、文明创建、大楼房租、道路交通安全宣传及短信提醒费用支出				有力保障了交警支队2023年车辆购置、文明创建、大楼房租、道路交通安全宣传及短信提醒费用支出，达到了预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	车辆购置数		≤6辆	6辆	5	5	
			短信提醒数		≤90万条	88万条	5	5	
		质量指标	设备和系统正常运行率		≥98%	95%	5	5	
			采购车辆合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购车辆交付时间		采购车辆交付时间	达成预期指标	5	5	
			违法及预警告知及时性		≤3天	3天	5	5	
		成本指标	短信服务费		≤30万元	36万元	7	5	实际发生偏大
			大楼房租		≤100万元	94万元	7	5	部分用于支付短信费
			车辆购置费		≤70万元	70万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		社会效益指标	交通违法行为查处力度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	道路通行效率		提升	达成预期指标	10	10	
			民警辅警执勤效率		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度		≥90%	92%	5	5	
			民警辅警满意度		≥90%	93%	5	5	
总分						100	96.00		

11.2023 年文明创建专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年文明创建专项资金							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年申请10000元用于文明创建购置口哨、马甲、指挥旗、遮阳伞。				有力保障了2023年文明创建购置口哨、马甲、指挥旗、遮阳伞，达到了预期目标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	购指挥旗		≤100个	100个	5	5	
			购口哨		≤100个	100个	5	5	
			购遮阳伞		≤50个	50个	5	5	
			购马甲		≤100个	100个	5	5	
		质量指标	遮阳伞保质期		≥1年	1年	5	5	
		时效指标	到货时间		合同规定时间内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指挥旗、口哨、马甲费用		≤6000元	6800元	10	7	实际发生偏大
			遮阳伞费用		≤4000元	3200元	10	7	部分用于指挥旗、口哨、马甲费用指挥旗、口哨、马甲费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0	
		社会效益指标	道路交通秩序		优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城市文明建设程度		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	10	
	总分						100	94.00	

12.涉密项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			涉密						
主管部门			069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	73.98	73.98	73.98	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	73.98	73.98	73.98	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	涉密					涉密			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	涉密		涉密	涉密	15	15	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		成本指标	涉密		涉密	涉密	15	11	涉密
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	涉密		涉密	涉密	0	0	
		社会效益 指标	涉密		涉密	涉密	15	15	
		生态效益 指标	涉密		涉密	涉密	0	0	
		可持续影 响指标	涉密		涉密	涉密	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	涉密		涉密	涉密	10	10	
总分							100	96.00	