

安徽省宣城市公安局交通警察支队
2022年度部门决算

2023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2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责实施交警(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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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2022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。

序号	单位名称
1	安徽省宣城市公安局交通警察支队

第二部分 安徽省宣城市公安局交通警察支队2022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	11280.13	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		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	9986.66
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	552.89
	9		九、卫生健康支出	40	188.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.63
	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	536.85
	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	
本年收入合计	27	11280.13	本年支出合计	58	11280.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11280.13	总计	62	11280.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			公共安全支出	9986.66	9986.66						
204	02		公安	9986.66	9986.66						
204	02	01	行政运行	9876.4	9876.4						
204	02	99	其他公安支出	110.26	110.26						
208			社会保障和就业支出	552.89	552.89						
208	05		行政事业单位养老支出	535.11	535.11						
208	05	01	行政单位离退休	62.53	62.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.03	463.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55						
208	99		其他社会保障和就业支出	17.78	17.78						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78						
210			卫生健康支出	188.11	188.11						
210	11		行政事业单位医疗	188.11	188.11						
210	11	01	行政单位医疗	168.29	168.29						
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82						
212			城乡社区支出	15.63	15.63						
212	99		其他城乡社区支出	15.63	15.63						
212	99	99	其他城乡社区支出	15.63	15.63						
221			住房保障支出	536.84	536.84						
221	02		住房改革支出	536.84	536.84						
221	02	01	住房公积金	452.79	452.79						
221	02	02	提租补贴	84.05	84.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			公共安全支出	9986.66	6230.07	3756.59			
204	02		公安	9986.66	6230.07	3756.59			
204	02	01	行政运行	9876.4	6230.07	3646.33			
204	02	99	其他公安支出	110.26		110.26			
208			社会保障和就业支出	552.89	552.89				
208	05		行政事业单位养老支出	535.11	535.11				
208	05	01	行政单位离退休	62.53	62.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.03	463.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	17.78	17.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78				
210			卫生健康支出	188.11	188.11				
210	11		行政事业单位医疗	188.11	188.11				
210	11	01	行政单位医疗	168.29	168.29				
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82				
212			城乡社区支出	15.63		15.63			
212	99		其他城乡社区支出	15.63		15.63			
212	99	99	其他城乡社区支出	15.63		15.63			
221			住房保障支出	536.84	536.84				
221	02		住房改革支出	536.84	536.84				
221	02	01	住房公积金	452.79	452.79				
221	02	02	提租补贴	84.05	84.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	11280.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9986.66	9986.66		
	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	552.89	552.89		
	9		九、卫生健康支出	38	188.1	188.1		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	15.63	15.63		
	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	536.85	536.85		
	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	11280.13	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	11280.13	11280.13		
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	11280. 13	总计	58	11280. 13	11280. 13		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	11280.13	7507.91	3772.22
204			公共安全支出	9986.66	6230.07	3756.59
204	02		公安	9986.66	6230.07	3756.59
204	02	01	行政运行	9876.4	6230.07	3646.33
204	02	99	其他公安支出	110.26		110.26
208			社会保障和就业支出	552.89	552.89	
208	05		行政事业单位养老支出	535.11	535.11	
208	05	01	行政单位离退休	62.53	62.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.03	463.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
208	99		其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
210			卫生健康支出	188.11	188.11	
210	11		行政事业单位医疗	188.11	188.11	
210	11	01	行政单位医疗	168.29	168.29	
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82	
212			城乡社区支出	15.63		15.63
212	99		其他城乡社区支出	15.63		15.63
212	99	99	其他城乡社区支出	15.63		15.63
221			住房保障支出	536.84	536.84	
221	02		住房改革支出	536.84	536.84	
221	02	01	住房公积金	452.79	452.79	
221	02	02	提租补贴	84.05	84.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	6604.3	302	商品和服务支出	847.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1827.06	30201	办公费	17.9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1150.05	30202	印刷费	1	310	资本性支出	
30103	奖金	1348.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	238.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	131.62	30205	水费	23.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	241.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.1	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	452.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	546.03	30214	租赁费	32.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.57	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.43	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	103.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.5	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	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	370.29	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		6660.62	公用经费合计					847.29

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：安徽省宣城市公安局交通警察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11280.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11280.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2384.42万元，下降17.45%，主要原因：公用经费和项目经费大幅减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11280.13万元，其中：财政拨款收入11280.13万元，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

2022年度支出合计11280.13万元，其中：基本支出7507.91万元，占66.56%；项目支出3772.22万元，占33.44%；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

2022年度财政拨款收入总计11280.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11280.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2384.22万元，下降17.45%，主要原因：公用经费和项目经费大幅减少。。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11280.13万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2384.22万元，下降17.45%。主要原因：公用经费和项目经费大幅减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11280.13万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9986.66万元，占88.53%；社会保障和就业（类）支出552.89万元，占4.90%；卫生健康（类）支出188.11万元，占1.67%；城乡社区（类）支出15.63万元，占0.14%；住房保障（类）支出536.84万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8818.52万元，支出决算为11280.13万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加部分项目经费。其中：基本支出7507.91万元，占66.56%；项目支出3772.22万元，占33.44%。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7573.66万元，支出决算为9876.4万元，完成年初预算的130.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目经费。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省补助地方交警经费下达。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.1万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的159.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员单位发放部分经费。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为463.03万元，支出决算为463.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算一致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分当年退休事业人员职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算一致。

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168.29万元，支出决算为168.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算一致。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算一致。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为452.79万元，支出决算为452.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算一致。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为84.05万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7507.91万元，其中：人员经费6660.62万元，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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费847.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、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

安徽省宣城市公安局交通警察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022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9876.4万元，比2021年增加1365.02万元，增长16.04%，主要原因是执法巡逻、安保任务、专项行动等增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022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446万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出396万元。授予中小企业合同金额446万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的11%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省宣城市公安局交通警察支队共有车辆95辆，其中：执法执勤用车84辆、特种专业技术用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金3772.220万元。从评价情况看，10个项目均得到一定程度的开展，9个项目评分为优1个项目评分为良，基本达到预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体预算执行率达到99.72%，绩效评价为优，基本达到了年初预期目标。

组织对营房维修等10个项目开展了部门评价，共涉及资金3772.22万元。以上项目100%开展绩效评价。从评价情况看10个项目军得到一定程度的开展，9个项目评分为优1个项目评分为良，基本达到预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省宣城市公安局交通警察支队在2022年度部门决算中反映“营房维修”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

营房维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为180.468万元，完成预算的90.23%。项目绩效目标完成情况：一是各类维修维护81次；二是保障验收合格率达到100%；三是均在合同规定时间内完成施工；四是维护成本小于200万元；五是满足辖区道路交通秩序维护要求；六是不对周围环境造成较大影响；七是让辖区内的过往群众需要道路交通帮助时有地可寻。发现的主要问题及原因：一是项目支出的精细化不够；二是经费支出进度规划不够，下一步改进措施：一是加强预算编制水平；二是提升经费支出进度规划

营房维修项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200.00	200.00	180.47	10	90.23%	9.02

		其中：本年财政拨款	200	200	180.468	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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				2022年交警支队发生营房、办公楼维修支出业务81次，产生费用1804676.22元。上述经费均由营房维修项目资金保障，基本满足保证交警支队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，达到预期目标。			
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	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 (20分)	维修维护次数	>10次	81次	20	20	
		质量指标 (10分)	验收合格率	>90%	1	10	10	
		时效指标 (10分)	施工时长	合同规定时限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	维修维护成本	≤2000000元	1804676.22元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	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 (10分)	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 (10分)	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	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	>90%	92	10	10	
总分						90	90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度营房维修项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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的金额。

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。