

宣城市交警支队
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市交警支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市交警支队2020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 宣城市交警支队2020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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市交警支队单位概况

一、主要职责

- 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。
- 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、单位决算构成

宣城市交警支队2020年度单位决算仅包括单位本级决算，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 宣城市交警支队2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市交警支队收入支出决算总表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13871.13	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	11081.82
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	534.07
		九、卫生健康支出	177.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1457.26
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	620.04
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13871.13	本年支出合计	13871.13
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	13871.13	总计	13871.13

宣城市交警支队收入决算表

单位：宣城市交警支队

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	13871.13	13871.13	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	11081.82	11081.82	0	0	0	0	0	0
204	02		公安	11081.82	11081.82	0	0	0	0	0	0
204	02	01	行政运行	10970.82	10970.82	0	0	0	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	111	111	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	534.07	534.07	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	523.01	523.01	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	86.34	86.34	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	436.66	436.66	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	11.06	11.06	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	11.06	11.06	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	177.94	177.94	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	177.94	177.94	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	177.94	177.94	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1457.26	1457.26	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1457.26	1457.26	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	1457.26	1457.26	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	620.04	620.04	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	620.04	620.04	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	540.45	540.45	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	79.59	79.59	0	0	0	0	0	0

宣城市交警支队支出决算表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	13871. 13	9748. 47	4122. 66	0	0	0
204			公共安全支出	11081. 82	8416. 42	2665. 4	0	0	0
204	02		公安	11081. 82	8416. 42	2665. 4	0	0	0
204	02	01	行政运行	10970. 82	8416. 42	2554. 4	0	0	0
204	02	99	其他公安支出	111	0	111	0	0	0
208			社会保障和就业支出	534. 07	534. 07	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	523. 01	523. 01	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	86. 34	86. 34	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	436. 66	436. 66	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	11. 06	11. 06	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11. 06	11. 06	0	0	0	0
210			卫生健康支出	177. 94	177. 94	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	177. 94	177. 94	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	177. 94	177. 94	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1457. 26	0	1457. 26	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1457. 26	0	1457. 26	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	1457. 26	0	1457. 26	0	0	0
221			住房保障支出	620. 04	620. 04	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	620. 04	620. 04	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	540. 45	540. 45	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	79. 59	79. 59	0	0	0	0

宣城市交警支队财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	13871.13	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	11081.82	11081.82	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	534.07	534.07	0	0
		九、卫生健康支出	177.94	177.94	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1457.26	1457.26	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	620.04	620.04	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	13871.13	本年支出合计	13871.13	13871.13	0	0

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	13871.13	总计	13871.13	13871.13	0	0

宣城市交警支队一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	13871.13	9748.47	4122.66
204			公共安全支出	11081.82	8416.42	2665.4
204	02		公安	11081.82	8416.42	2665.4
204	02	01	行政运行	10970.82	8416.42	2554.4
204	02	99	其他公安支出	111	0	111
208			社会保障和就业支出	534.07	534.07	0
208	05		行政事业单位养老支出	523.01	523.01	0
208	05	01	行政单位离退休	86.34	86.34	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.66	436.66	0
208	99		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0
210			卫生健康支出	177.94	177.94	0
210	11		行政事业单位医疗	177.94	177.94	0
210	11	01	行政单位医疗	177.94	177.94	0
212			城乡社区支出	1457.26	0	1457.26
212	99		其他城乡社区支出	1457.26	0	1457.26
212	99	01	其他城乡社区支出	1457.26	0	1457.26
221			住房保障支出	620.04	620.04	0
221	02		住房改革支出	620.04	620.04	0
221	02	01	住房公积金	540.45	540.45	0
221	02	02	提租补贴	79.59	79.59	0

宣城市交警支队一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5353.53	302	商品和服务支出	2681.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	949.66	30201	办公费	91.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2145.83	30202	印刷费	6.79	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	89.21	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	148.35	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	133.51	30205	水费	28.44	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.9	30206	电费	210.84	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	291.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	176.97	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费	293.48	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	123.15	30211	差旅费	108.27	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	686.81	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	108.27	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	489.06	30214	租赁费	251.85	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1713.55	30215	会议费	3.3	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.83	30216	培训费	12.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	51.47	30217	公务接待费	2.38	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.25	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	44.54	30224	被装购置费	94.93	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.95	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	358.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	168.79	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1550.24	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	390.26	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	45.94	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	52.45	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	195.78	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		7067.08	公用经费合计					2681.38

宣城市交警支队政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

功能分类科目编码			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													项目支出结转	项目支出结余

宣城市交警支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市交警支队国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市交警支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市交警支队2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13871.13万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13871.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少282.65万元，下降2%，主要原因：受疫情影响，响应政策号召，缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13871.13万元，其中：财政拨款收入13871.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13871.13万元，其中：基本支出9748.47万元，占70.28%；项目支出4122.66万元，占29.72%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13871.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13871.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少282.65万元，下降2%，主要原因：受疫情影响，响应政策号召，缩减公用经费。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13871.13万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少282.65万元，下降2%。主要原因受疫情影响，响应政策号召，缩减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13871.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出占79.89%；社会保障和就业支出（类）支出占3.85%；卫生健康支出（类）支出占1.28%；城乡社区支出（类）支出占10.51%；住房保障支出（类）支出占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8568.72万元，支出决算为13871.13万元，完成年初预算的161.88%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，防疫开支增加，勤务等级提高，运维开支增加。其中：基本支出9748.47万元，占70.28%；项目支出4122.66万元，占29.72%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7393.44万元，支出决算为10970.82万元，完成年初预算的148.39%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，防疫开支增加，勤务等级提高，运维开支增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年省级补助地方交警共同财政事权转移支付。

3. 社会保障和就业支出（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31.35万元，支出决算为86.34万元，完成年初预算的275.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金差额补发。

4. 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）。年初预算为442.51万元，支出决算为436.66万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（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11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未出现预算编制外变动。

6. 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179.77万元，支出决算为177.94万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休人员减少。

7. 城乡社区支出（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1457.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加交管运维建设经费。

8. 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430.15万元，支出决算为540.45万元，完成年初预算的125.64%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算编制时未计提公积金部分的差额。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为80.44万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9748.46万元，其中：人员经费7067.08万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费2681.38万元，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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交警支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市交警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。

2020年度，宣城市交警支队机关运行经费支出10970.82万元，比2019年减少1990.23万元，下降15.36%，主要原因是受疫情影响，响应政策号召，缩减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市交警支队政府采购支出总额1430万元，其中：政府采购货物支出810万元、政府采购工程支出325万元、政府采购服务支出295万元。授予中小企业

合同金额965万元，占政府采购支出总额的67.48%，其中：授予小微企业合同金额465万元，占政府采购支出总额的32.52%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市交警支队共有车辆153辆，其中：特种专业技术用车11辆，执法执勤用车83辆，其他用车59辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金4122.66万元，占项目预算总额的93.00%。从评价情况看，除交管中心建设及营房维修费用因洪林交管中心大楼建设尚在工程初期未完成经费支出，其他各项目均较好的完成了任务目标，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市交警支队在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

非税执收成本项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了年初预计保障辅警人数

；二是完成了年初预计的组织收入目标。发现的主要问题及原因：一是辅警队伍流动性仍然较大；二是保障资金仍较为紧张。下一步改进措施：一是适量扩大保障资金规模；二是加强新招辅警培训力度。

项目支出绩效目标申报表								
(2020年度)								
项目名称			非税执收成本					
主管部门			宣城市公安局交通警察支队		实施单位		宣城市公安局交通警察支队	
项目属性			常年项目		项目期		当年项目	
项目资金（万元）			中期资金总额：	1200	年度资金总额：		400	
			其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款		400	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标			
	目标1：足额保障辅警人员的工资福利支出等。				目标1：足额保障辅警人员的工资福利支出等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障辅警人数	1035人	数量指标	指标1：保障辅警人数	345	
		质量指标	指标1：队伍稳定率	≥80%	质量指标	指标1：队伍稳定率	≥80%	
		时效指标	指标1：保障时限	3年	时效指标	指标1：保障时限	3年	
		成本指标	指标1：资金成本	≤1200万元	成本指标	指标1：资金成本	≤400万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 助安警行路通理车管服务实组收入 指1: 辅公民进道交管, 驾服等现组织收入	≥30000万元	经济效益指标	指标1: 辅安警行路通理车管服务实组收入 指1: 辅公民进道交管, 驾服等现组织收入	≥10000万元	
		社会效益指标	指标1: 道路交通管理水平	稳中有升	社会效益指标	指标1: 道路交通管理水平	稳中有升	
		生态效益指标	指标1: 对环境影响	无影响	生态效益指标	指标1: 对环境影响	无影响	
		可持续影响指标	指标1: 辅警队伍稳定性专业性	持续增强	可持续影响指标	指标1: 辅警队伍稳定性专业性	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			非税执收成本						
主管部门			宣城市公安局交通警察支队			实施单位		宣城市公安局交通警察支队	
项目资金				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	400	400	400	10	1	10
			其中：当年财政拨款	400	400	400	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障辅警345人以上								
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	数量指标	指标1：保障辅警人数	≥345	≥345	10	10		
		质量指标	指标1：队伍稳定率	≥80%	≥80%	10	10		

		时效指标	指标1：保障时限	3年	3年	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本	≤400万元	≤400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：辅助公安民警进行道路交通管理，车驾管服务等实现组织收入	≥10000万元	≥10000万元			
		社会效益指标	指标1：道路交通管理水平	稳中有升	稳中有升	10	10	
		生态效益指标	指标1：对周围环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：辅警队伍稳定性专业性	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	

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。