

宿州市公安局交通警察支队2023年度单位决算

2024年8月

目 录

第一部分 宿州市公安局交通警察支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市公安局交通警察支队 2023 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

第三部分 宿州市公安局交通警察支队 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

指导、监督和参与全市公安机关依法查处道路交通违法行为；开展交通安全宣传，指导全市道路交通事故的预防和处理工作；依法履行对全市机动车辆及驾驶人员管理工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术的研究、推广和应用；管理全市交警系统的装备和经费。

二、单位决算构成

宿州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局交通警察支队

第二部分 宿州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州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	21245.67	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	18685.37
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1192.29	八、社会保障和就业支出	42	1504.17
	9		九、卫生健康支出	43	227.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	828.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1169.13
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	22437.96	本年支出合计	61	22414.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	23.16
	30			64	
总计	31	22437.96	总计	65	22437.96

注：本表反映单位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

单位：宿州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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22437.96	21245.67						
204			公共安全支出	18685.37	18685.37						
20402			公安	18685.37	18685.37						
2040201			行政运行	12030.73	12030.73						
2040202			一般行政管理事 务	4734.82	4734.82						
2040299			其他公安支出	1919.81	1919.81						
208			社会保障和就业 支出	1504.17	1504.17						
20805			行政事业单位养 老支出	1427.77	1427.77						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	951.85	951.85						
2080506			机关事业单位职	475.92	475.92						

	业年金缴费支出								
20808	抚恤	76.40	76.40						
2080801	死亡抚恤	76.40	76.40						
210	卫生健康支出	227.32	227.32						
21011	行政事业单位医疗	227.32	227.32						
2101101	行政单位医疗	168.14	168.14						
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17						
221	住房保障支出	828.82	828.82						
22102	住房改革支出	828.82	828.82						
2210201	住房公积金	689.25	689.25						
2210202	提租补贴	139.57	139.57						
229	其他支出	1192.29							1192.29
22999	其他支出	1192.29							1192.29
2299999	其他支出	1192.29							1192.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州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	1	2	3	4	5	6
			合计	22414.80	15362.38	7052.42			
204			公共安全支出	18685.37	12038.17	6647.20			
20402			公安	18685.37	12038.17	6647.20			
2040201			行政运行	12030.73	12,030.73				
2040202			一般行政管理事务	4734.82	7.44	4727.39			
2040299			其他公安支出	1919.81		1919.81			
208			社会保障和就业支出	1504.17	1504.17				
20805			行政事业单位养老支出	1427.77	1427.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.85	951.85				
2080506			机关事业单位	475.92	475.92				

	职业年金缴费 支出						
20808	抚恤	76.40	76.40				
2080801	死亡抚恤	76.40	76.40				
210	卫生健康支出	227.32	227.32				
21011	行政事业单位 医疗	227.32	227.32				
2101101	行政单位医疗	168.14	168.14				
2101103	公务员医疗补 助	59.17	59.17				
221	住房保障支出	828.82	828.82				
22102	住房改革支出	828.82	828.82				
2210201	住房公积金	689.25	689.25				
2210202	提租补贴	139.57	139.57				
229	其他支出	1,169.13	763.90	405.23			
22999	其他支出	1,169.13	763.90	405.23			
2299999	其他支出	1,169.13	763.90	405.23			

注：本表反映单位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

单位：宿州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	21,245. 67	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	18,685.37	18,685.37		
	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	1,504.17	1,504.17		
	9		九、卫生健康支出	38	227.32	227.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	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	828.82	828.82		
	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	21,245.67	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	21,245.67	21,245.67		
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	21,245.67	总计	58	21,245.67	21,245.67		

		67					
--	--	----	--	--	--	--	--

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

单位：宿州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	21,245.67	14,598.47	6,647.20
204			公共安全支出	18,685.37	12,038.17	6,647.20
20402			公安	18,685.37	12,038.17	6,647.20
2040201			行政运行	12,030.73	12,030.73	
2040202			一般行政管理事务	4,734.82	7.44	4,727.39
2040299			其他公安支出	1,919.81		1,919.81
208			社会保障和就业支出	1,504.17	1,504.17	
20805			行政事业单位养老支出	1,427.77	1,427.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.85	951.85	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	475.92	475.92	
20808	抚恤	76.40	76.40	
2080801	死亡抚恤	76.40	76.40	
210	卫生健康支出	227.32	227.32	
21011	行政事业单位医疗	227.32	227.32	
2101101	行政单位医疗	168.14	168.14	
2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17	
221	住房保障支出	828.82	828.82	
22102	住房改革支出	828.82	828.82	
2210201	住房公积金	689.25	689.25	
2210202	提租补贴	139.57	139.57	

注：本表反映单位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

单位：宿州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	11,214.87	302	商品和服务支出	2,950.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,526.73	30201	办公费	20.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,284.30	30202	印刷费	25.59	310	资本性支出	
30103	奖金	2,031.86	30203	咨询费	34.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	7.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	951.85	30206	电费	372.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	475.92	30207	邮电费	127.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.14	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	53.79	30209	物业管理费	192.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	62.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	689.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,027.64	30214	租赁费	267.31	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	432.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.69	30216	培训费	5.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	297.98	30217	公务接待费	0.54	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	76.40	30224	被装购置费	58.97	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.16	30227	委托业务费	166.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	317.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	418.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	609.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	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	134.86	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		11,647.73	公用经费合计				2,950.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州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	项目支出	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	项目支出	
															结转和结余	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宿州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

单位：宿州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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州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 宿州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 22437.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22437.96 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 1829.23 万元，增长 8.90%，主要原因：一是 2023 年度单位新进人员增加；二是按政策要求提高辅警薪酬，由原每人 4.7 万元/年提高到每人 6.1 万元/年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22437.96 万元，其中：财政拨款收入 21245.67 万元，占 94.69%；其他收入 1192.29 万元，占 5.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22414.80 万元，其中：基本支出 15362.38 万元，占 68.54%；项目支出 7,052.42 万元，占 31.46%。

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 21245.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21245.67 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 1587.61 万元，增长 8.08%，主要原因：一是 2023 年度单位新进人员增加；二是按政策要求提高辅警薪酬，由原每人 4.7 万元/年提高到每人 6.1 万元/年。

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 21245.67 万元，占本年支出的 94.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1587.61 万元，增长 8.08%。主要原因：一是 2023 年度单位新进人员增加；二是按政策要求提高辅警薪酬，由原每人 4.7 万元/年提高到每人 6.1 万元/年。

（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 21245.67 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 18685.37 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出（类）1504.17 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 227.32 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 828.82 万元，占 3.90%。

（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 20692.74 万元，支出决算为 21245.67 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度单位新进人员增加；二是按政策要求提高辅警薪酬，由原每人 4.7 万元/年提高到每人 6.1 万元/年。其中：基本支出 14598.47 万元，占 68.71%；项目支出 6647.20 万元，占 31.29%。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 10747.74 万元，支出决算为 12030.73 万元，完成年初预算

的 111.94%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，增加新进人员，年中追加部分财政拨款。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7789 万元，支出决算为 4734.82 万元，完成年初预算的 60.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务内容调整，对部分项目支出进行了压减。

3. 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 730.58 万元，支出决算为 951.85 万元，完成年初预算的 130.29%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，增加新进人员，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 365.29 万元，支出决算为 475.92 万元，完成年初预算的 130.29%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，增加新进人员，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度三名人员去世，年中追加部分财政拨款。

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 172.14 万元，支出决算为 168.14 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2023

年度在职人员此项缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.17 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 689.25 万元，支出决算为 689.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 139.57 万元，支出决算为 139.57 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 14598.47 万元，其中：人员经费 11647.73 万元，主要包括：基本工资 2526.73 万元、津贴补贴 2284.30 万元、奖金 2031.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 951.85 万元、职业年金缴费 475.92 万元、职工基本医疗保险缴费 168.14 万元、公务员医疗补助缴费 53.79 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 689.25 万元、其他工资福利支出 2027.64 万元、离休费 24.69 万元、退休费 297.98 万元、抚恤金 76.40 万元、生活补助 6.58 万元、救济费、医疗费补助 11.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.05 万元；公用经费 2950.75 万元，主要包括：办公费 20.44 万元、印刷费 25.59 万元、咨询费 34.31 万元、水费 7.8 万元、电费 372.08 万元、邮

电费 127.27 万元、物业管理费 192.26 万元、差旅费 62.33 万元、维修（护）费 87.72 万元、租赁费 267.31 万元、培训费 5.99 万元、公务接待费 0.54 万元、被装购置费 58.97 万元、专用燃料费、劳务费 18.97 万元、委托业务费 166.93 万元、工会经费 317.04 万元、福利费 22.11 万元、公务用车运行维护费 418.5 万元、其他交通费用 609.72 万元、其他商品和服务支出 134.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州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情况说明

宿州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，宿州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 2950.75 万元，比 2022 年减少 1365.34 万元，下降 31.63%，主要原因是 2023 年度交警支队响应政府厉行节约，过“紧日子”的要求，对机关运行经费进行了压降。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 886.41 万元，其中：政府采购货物支出 82 万元、政府采购工程支出 164.37 万元、政府采购服务支出 640.04 万元。授予中小企

业合同金额 886.41 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 886.41 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 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市公安局交通警察支队共有车辆 275 辆，其中：执法执勤用车 157 辆、特种专业技术用车 47 辆、其他用车 71 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 7052.42 万元（其中代管资金项目为非市本级财政项目，故未公开）。从评价情况看，结合单位实际，重点项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关部门进行现场讨论研究，落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，交警支队预算执行情况整体较好。

项目支出绩效目标实现情况分析从以下几方面分析：一是遵循合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应

可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益，达到了预期绩效目标。分析年度财政支出所取得的实际绩效，全面反映整体支出绩效管理中存在的问题，提出下一步提高本部门财政资金使用效益的措施。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示交警支队绩效自评结果较好，拟应用和公开情况，因交警支队属于二级机构，由市公安局统一公开在政府网站。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映办案经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案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 98.86 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 212.7 万元，完成预算的 88.62%。项目绩效目标完成情况：开展交通违法行为处置，是对法律法规的有力执行和维护，有助于增强法律的权威性和公信力，使公众认识到法律的严肃性，从而自觉遵守交通法规，也是对潜在的违法者起到警示和威慑作用，减少违法犯罪的发生。同时，通过处罚和教育相结合的方式，可以促使违法者改正错误，预防其再次违法，有助于创造一个安全、高效的交通环境，推动经济的持续健康发展。发现的主要问题及原因：项目预算金额估计不准确，未能充分考虑案件的复杂性、涉及范围以及可能出现的特殊情况，导致办案经费项目执行数未达预期。下一步改进措施：深入调研和分析以往案件办理的经费

使用情况，结合当前案件办理的特点和预期需求，进行科学合理的预算安排。

办案经费项目的《项目支出绩效自评表》

办案经费项目（2023 年度）

项目名称		办案经费					
主管部门		134—宿州市公安局		实施单位	134003—宿州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:	240. 00	240. 00	212.70	10	88.6 3%	8.86
	其中: 本年财 政拨款	240. 00	240. 00	212.70	—		
	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			
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算 2400000 元进行。			交警支队办案经费项目全年完成情 况良好。			

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	办理违法案件数量	≥ 500 件	1000 件	20	20
质量指标		案件办理程序的合法、合规性	合规	达成预期指标	10	10	
时效指标		资金支出及时性	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
成本指标		项目总成本	≤ 2400 000 元	212700 0.00 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	社会效益	群众对交通事故预防意识提高率	得到提升	达成预期指标	10	10	

	指标						
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	增强群众交通守规意识	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.86	

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

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、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：指事业单位从主管单位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。

附件：

宿州市公安局交通警察支队 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	车辆号牌制作费项目	
2	车管业务费项目	
3	设备购置费项目	
4	交通网络信息平台运维费项目	
5	交通法律法规宣传费项目	
6	突发性事件经费项目	
7	基础设施建设经费项目	
8	交通工具购置项目	
9	被装购置费项目	
10	辅助人员经费项目	
11	补助地方交警设备购置项目	
12	增加辅警劳务费项目	
13	中央政法转移支付(含党建经费)	
14	中央政法转移支付(含党建经费)2023 追加	
15	创建整治活动经费	
16	交通设施安装维护费	
17	交警支队交通标线涂料项目	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	车辆号牌制作费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州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:	3000	3000	1590	10	53%	0.53
	其中: 本年财政拨款	3000	3000	1590	—		

		上年结转	0.	0.	0.0			
		资金	00	00	0			
		其他资金	00	00	0			
年度	预期目标				实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算 3000000 元进行。				受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。			
绩效	一级	二级	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	数量	发放大车号牌数量	≥ 2000副	2000副	5	5	
指标	指标	数量	发放小车号牌数量	≥ 800000	80000副	5	5	

		副				
	发放摩托车号牌数量	≥ 1000副	1000副	5	5	
	发放新能源汽车数量	≥ 8500副	8500副	5	5	
	发放车辆固封数量	≥ 60000个	60000个	5	5	
质量指标	号牌质量合格率	≥ 95%	95%	10	10	
时效指标	资金支出及时性	12月底	达成预期	5	5	

	标		前	期			
	成本指标	项目总成本	≤ 30 00 00 0 元	159 007 元	1 0	1	因政策性调整等原因，交警支队非 税收入下降，从财政申请资金用于 项目的经费减少。
效益指标	经济效益指标	发放各类车辆 号牌，收取号 牌工本费，创 收行政性收费 收入上缴财政	得 到 提 升	达 成 预 期 指 标	1 0	1 0	
	社会效益指标	号牌数量满足 群众办理各类 型车辆号牌登 记业务的需求	得 到 提 升	达 成 预 期 指 标	1 0	1 0	
	生态效益指标	生态效益指标	此	达	5	5	

态 效 益 指 标		项 指 标 不 适 用	成 预 期 指 标			
可 持 续 影 响 指 标	通过发放各类 车辆号牌，提 高交通管理水 平，对社会秩 序优化起到改 善作用	得 到 提 升	达 成 预 期 指 标	5	5	
满 意 度 指 标	提高群众满意 度，优化社会 秩序	≥ 95 %	95%	1 0	1 0	
总分				1 0 0	8 1 · 5	

			3	
--	--	--	---	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	车管业务费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州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:	140.00	140.00	140.00	30.00	10	21.43%	2.14
其中: 本	14	140	140	30.0	—		

	年财政拨款	0.00	0					
	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				
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算 1400000 元进行。			受政策性因素影响，支队非税收入下降，申请财政资金用于项目的经费减少，该项目的预算执行情况不及预期。				
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	发放驾驶证数量	≥ 30000 套	30000 套	5	5	
			发放行驶证数量	≥ 2500 套	2500 套	5	5	

			000 套			
		发放车辆登记 证书数量	≥ 500 00 本	5000 本	5	5
		发放车辆临时 号牌数量	≥ 300 000 张	3000 00张	5	5
		发放机动车年 检标志数量	≥ 600 000 张	6000 00张	5	5
	质 量 指 标	资金支出合规 性	合 规	达成 预期 指标	1 0	10
	时 效 指 标	资金支出及时 性	12 月 底 前	达成 预期 指标	5	5

			完 成				
	成本 指标	项目总成本	≤ 140 000 0 元	3000 00元	1 0	2	受政策性因素影响,支队非税收入 下降,申请财政资金用于项目的经 费减少。
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	通过车管业务 发放各类证件, 创收行政性收 费收入上缴财 政	得 到 提 升	达成 预期 指标	1 0	10	
	社 会 效 益 指 标	方便群众就近 办理业务,提高 公安交警社会 影响力	得 到 提 升	达成 预期 指标	5	5	
	生 态 效 益 指 标	生态效益指标	此 项 指	达成 预期 指标	5	5	

	益指标		标不适用				
	可持续影响指标	优化车管业务 办理效率	得到提升	达成预期指标	10		
	满意度指标	提高群众满意度	≥95%	95%	10		
总分					100	84.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备购置费						
主管部门	134—宿州市公安局		实施 单位	134003—宿州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:	99 0. 00	99 0. 00	96.6 9	1 0	9. 77 %	0.98
	其中:本 年财政拨 款	99 0. 00	99 0. 00	96.6 9	—		
	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				
	受政策性调整等因素影响，支队非税收入下降，本项目绩效指标由年初预算 9900000 元调整到 1000000 元。			受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。				
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	更新考试车数量	≥ 10 辆	10 辆	5	5	
			安装车辆考试设备数量	≥ 50 处	50 处	5	5	
			更新测速设备数量	≥ 20 处	200 处	5	5	
			购买测试仪器数量	≥ 10	100 套	5	5	

			0 套				
		建设指挥平台 系统	= 2 套	2 套	5	5	
	质 量 指 标	资金支出合规 性	合 规	达成 预期 指标	1 0	10	
	时 效 指 标	资金支出及时 性	12 月 底 前 完 成	达成 预期 指标	5	5	
	成 本 指 标	项目总成本	≤ 10 00 00 0 元	9668 55.7 2 元	1 0	1	因政策性调整等原因, 交警支队非税 收入下降, 从财政申请资金用于项目 的经费减少。

效益指标	经济	依法依规取得财务非税收入，提升交通秩序管理	得到提升	达成预期指标	10	
	社会	更好地服务交通参与人，提高公安交警社会影响力	得到提升	达成预期指标	5	5
	生态	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5
	可持续	优化宿州城区交通管理水平	得到提升	达成预期指标	10	

	影响指标		升				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥ 95 %	95%	10	10	
总分					100	81.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通网络信息平台运维费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州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:	1000.00	1000.00	500.00	10	100%	0.05
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	500.00			

	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				
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算 12500000 元进行。			受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。				
绩效指标	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	全年硬件采购与维护设备数量	≥3000套	1000套	20	5	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少，设备采购数量下降。
	质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期	10	10		

				指 标			
	时 效 指 标	资金支出及时性	12 月 底 前 完 成	达 成 预 期 指 标	1 0	1 0	
	成 本 指 标	项目总成本	≤ 12 50 00 00 元	500 00 元	1 0	1	因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少。
	效 益 指 标	经济效益指标	此 项 指 标 不 适 用	达 成 预 期 指 标	5	5	
	社	公安交警社会	得	达	1	1	

	社会效益指标	影响力	到提升	成预期指标	0	0	
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	保障交通管理工作正常开展，提高工作效率	得到提升	达成预期指标	10	10	

满意度指标	提高群众满意度	≥95%	95%	100	100	
总分				100	100	65

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通法律法规宣传费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州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:	120.00	120.00	100.00	10	83.33%	8.33	
	其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	100.00	—			
	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				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算1200000元进行。			此项目2023年全年目标完成情况良好。				
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	开展交通安全主题宣传活动的场数并制作相关材料	≥200场	200场	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效	资金支出及时性	12月	达成预	10	10	

	指标		底前完成	期指标			
	成本指标	项目总成本	≤ 1200 000 元	100000 0元	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提升道路交通安全率	得到提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	公众知法守法、文明出行的持续改善	得到提升	达成预期指标	10	10	

满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	\geq 95%	95%	10	10	
总分					100	98.3 3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	突发性事件经费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
	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				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算400000元进行。			此项目 2023 年全年目标完成情况良好。				
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	全年突发事件执勤加班次数	≥100次	100次	20	20	
	质量指标		经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	

		时效 指标	资金支出及时性	12 月底 前完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 4000 00 元	400000 元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经济效益指标	此项 指标 不适 用	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	完成上级安排任务，充 分发挥公安交警战斗力	完成 任务	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标	此项 指标 不适 用	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指	维护整体城市交通正常 运行，群众安全出行	得到 提升	达成预 期指标	10	10	

	标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	\geq 95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基础设施建设经费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	

			算 数	算 数				
	年度资金 总额:	350 .00	350 .00	25.57	1 0	7. 30 %	0.73	
	其中: 本年 财政拨款	350 .00	350 .00	25.57	—			
	上年结转 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	受政策性调整等因素影响, 支队 非税收入下降, 本项目绩效指标 由年初预算 3500000 元调整到 300000 元。			受政策性因素影响, 支队非税收入下降, 申请 财政资金用于项目的经费减少, 该项目的预算 执行情况不及预期。				
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	基层所队营房改造	≥ 30 处	30 处	2 0	20	
	质量 指标	质量符合国家行业标准	符 合 标 准	达成 预期 指标	1 0	10	
	时效 指标	资金支出及时性	12 月 底 前 完 成	达成 预期 指标	1 0	10	
	成本 指标	项目总成本	≤ 300 000 元	25565 4.00 元	1 0	8	政策性因素影响，支队非税收入下降，项目申请资金减少。
效 益 指 标	经济 效益 指标	经济效益指标	此 项 指 标 不	达成 预期 指标	5	5	

			适用				
	社会效益指标	提升公安机关的良好社会形象	得到提升	达成预期指标	10		
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	更新维护基础设施，保障公安机关办公环境	得到提升	达成预期指标	10		
满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10		

总分	1	88
	0	.7
	0	3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通工具购置					
主管部门	134—宿州市公安局		实施单位	134003—宿州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: 4000	4000	1170.46	10	29.36%	2.94

	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	117.46	—		
	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			
	受政策性调整等因素影响，支队非税收入下降，本项目绩效指标由年初预算 4000000 元调整到 1200000 元。			受政策性因素影响，支队非税收入下降，该项目的预算执行情况不及预期。			
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
	产出指标	数量指标	购置执勤执法用车	≥ 20 辆	9 辆	20	10
偏差原因分析及改进措施							
因政策性调整等原因，交警支队非税收入下降，从财政申请资金用于项目的经费减少，2023 年购置 9 辆执法车辆。							

	标						
	质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10		
	时效指标	资金支出及时性	12月底前完成	达成预期指标	10		
	成本指标	项目总成本	≤120000元	1174595.58元	10		
效益	经济	经济效益指标	此项	达成	5	5	

指 标	效 益 指 标		指 标 不 适 用	预 期 指 标			
	社 会 效 益 指 标	提升公安机关 工作效率	得 到 提 升	达 成 预 期 指 标	1 0	10	
	生 态 效 益 指 标	生态效益指标	此 项 指 标 不 适 用	达 成 预 期 指 标	5	5	
	可 持 续 影	通过更新执法 执勤车辆，更 好地服务群众	得 到 提 升	达 成 预 期	1 0	10	

	响 指 标			指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 95 %	95%	1 0	10
总分						1 0 0	82 .9 4

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	被装购置费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单 位	134003—宿州市公安局交 通警察支队		
项目资金 (万元)		年 初 预	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分

			算 数					
	年度资金总额:	40.00	40.00	22.51	10	56.28%	5.63	
	其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	22.51	—			
	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				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算400000元进行。			交警支队被装购置项目全年目标完成情况良好。				
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	购买警服、单警装备	≥ 100 套	200套	20	20	

标	质量 指标	资金支出合规性	合规	达成预 期指标	10	10		
	时效 指标	资金支出及时性	12 月底 前完 成	达成预 期指标	10	10		
	成本 指标	项目总成本	≤ 4000 00 元	225135. 59 元	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经济效益指标	此项 指标 不适 用	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	提升执勤执法保障率	得到 提升	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标	此项 指标 不适 用	达成预 期指标	5	5	
		可持	提高公安交警处置效	得到	达成预	10	10	

	续影 响指 标	率，维护人民警察良好 形象	提升	期指标			
满 意 度 指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	95.6 3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	辅助人员经费						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单 位	134003—宿州市公安局交 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:	3962.10	3962.10	3619.00	10	91.34%	9.13	
	其中: 本年财政拨款	3962.10	3962.10	3619.00	—			
	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				
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算40570000元进行。			交警支队辅警劳务费项目全年目前完成情况良好, 已按时发放辅警各项经费。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放交警支队辅警工资	12月	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放薪酬待遇	按时发放	达成预期指标	10	10	

	成本 指标	项目总成本	≤ 40570 000元	3619000 0.00元	10	10	
效益 指 标	经济 效益 指标	经济效益指标	此项 指标 不适 用	达成预 期指标	5	5	
	社会 效益 指标	劝导纠正违法行为，保 障人民出行安全	得到 提升	达成预 期指标	10	10	
	生态 效益 指标	生态效益指标	此项 指标 不适 用	达成预 期指标	5	5	
	可持 续影 响指 标	劝导纠正违法行为，保 障人民生命财产安全	得到 提升	达成预 期指标	10	10	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

	标						
总分					100	99.13	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	补助地方交警设备购置						
主管部门	134—宿州市公安局			实施单位	134003—宿州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:	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00	
其中: 本年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			

		0						
	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				
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算840000元进行。			此项目全年完成情况良好。				
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	用于购买公安交警使用设备	≥ 100套	100套	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 8400	840000元	10	10		

				00元				
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	提升公安交警工作效率，更好地服务人民	得到提升	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	提升公安交警形象	得到提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	增加辅警劳务费						
主管部门	134-宿州市公安局			实施单位	134003-宿州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:	1069 .00	1069 .00	1069.0 0	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	1069 .00	1069 .00	1069.0 0	—		
	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			
	本项目绩效指标不作调整, 仍按年初预算 10802000 元进行。			该项目 2023 年全年目标完成情况良 好。			

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	辅警工资	≥ 100%	100%	20	20
质量指标		保障辅警经费支出	≥ 100%	100%	10	10	
时效指标		按时间完成	≥ 100%	100%	10	10	
成本指标		项目总成本	≥ 100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	劝导纠正交通违法行为	≥ 100%	100%	20	20	
	生态效益指标					0	
	可持续	保障市区道路交通秩序	≥	100%	10	10	

	续影 响指 标	稳定	100%				
满 意 度 指 标	满意 度指 标	提高人民群众对交通管 理工作满意度	≥ 100%	100%	10	10	
总分					100	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央政法转移支付(含党建经费)2023 追加						
主管部门	007-预算科			实施单 位	134003-宿州市公安局交通 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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
		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			
	本项目绩效指标不作调整,仍按年初预算1200000元进行。				该项目2023年全年目标完成情况良好。			
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	用于购置民警单警装备、警服支出	100套	100	20	20	
	产出指标	质量指标	质量符合相关规定	合规	达成预期指标	10	10	
	产出指标	时效指标	按时间完成	12月底前完	达成预期指标	10	10	

			成				
	成本 指标	项目总成本	≤ 120	120	10	10	
效 益 指 标	经济 效益 指标					0	
	社会 效益 指标	保障民警出警需求,维护 民警良好形象	得到 提升	得到提 升	20	20	
	生态 效益 指标					0	
	可持 续影 响指 标	保障市区道路交通秩序 稳定	得到 提升	得到提 升	10	10	
	满 意 度 指 标	提高人民群众对交通管 理工作满意度	≥ 100%	100%	10	10	

总分		100	100. 00	
----	--	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建整治活动经费						
主管部门		007-预算科		实施单 位	134003-宿州市公安局交通 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:	100. 00	100. 00	100.00	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	100. 00	100. 00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

		本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算1000000元进行。			该项目2023年全年目标完成情况良好。			
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	全年开展交通秩序专项整治活动	150次	150	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按时间完成	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障市区道路交通秩序稳定	得到提升	得到提升	20	20	

	生态 效益 指标					0	
	可持 续影 响指 标	保障市区道路交通秩序 稳定	得到 提升	得到提 升	10	10	
	满 意 度 指 标	提高人民群众对交通管 理工作满意度	≥ 100%	100%	10	10	
总分					100	100. 00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通设施安装维护费		
主管部门	007-预算科	实施单	134003-宿州市公安局交

				位	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:	350. 00	350. 00	342.56	10	97.8 7%	9.79	
	其中:本年财政 拨款	350. 00	350. 00	342.56	—			
	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				
	本项目绩效指标不作调整,仍按年初预算 3500000元进行。			该项目2023年全年目标完成情况良 好。				
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	数 量 指 标	交 通 护 栏 及 标 志 、 岗 亭 等 设 施 维 护	500 次	500次	20	20	
	指	质 量	资 金 支 出 合 规 性	合 规	合 规	10	10	

标	指标						
	时效指标	按时间完成	12 月底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 350	342.56	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	有助于优化交通流,减少拥堵,提高道路的通行能力和运输效率	得到提升	得到提升	20	20	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	保障市区道路交通秩序稳定	得到提升	得到提升	10	10	
满意	满意度指	提高人民群众对交通管理工作满意度	≥ 100%	100%	10	10	

	度	标						
	指							
	标							
总分					100	99.7	9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交警支队交通标线涂料项目						
主管部门	007-预算科			实施单位	134003-宿州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:	450. 00	450. 00	407.81	10	90.6 2%	9.06
	其中: 本年财政 拨款	450. 00	450. 00	407.81	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其	0.00	0.00	0.00	—		

		他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目绩效指标不作调整，仍按年初预算4500000元进行。				该项目2023年全年目标完成情况良好。			
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	交通标线及附属费(涂料及施工费)	50000米	50000米	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按时间完成	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤450	407.81	10	10	
效益指标	经济效益指标					0		

标	社会效益指标	有助于优化交通流,减少拥堵,提高道路的通行能力和运输效率	得到提升	得到提升	20	20	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	保障市区道路交通秩序稳定	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	提高人民群众对交通管理工作满意度	\geq 100%	100%	10	10	
总分					100	99.06	