

宿州市公安局交通警察支队2024年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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 2024 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 2024 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	20,995.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	18,627.31
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	567.91	八、社会保障和就业支出	38	1,243.56
	9		九、卫生健康支出	39	240.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	883.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	574.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,563.42	本年支出合计	57	21,570.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.96	年末结转和结余	59	23.93
总计	30	21,594.37	总计	60	21,594.37

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	21,563.42	20,995.51						567.91
204			公共安全支出	18,627.31	18,627.31						
20402			公安	18,627.31	18,627.31						
2040201			行政运行	16,611.64	16,611.64						
2040202			一般行政管理事务	793.54	793.54						
2040220			执法办案	514.00	514.00						
2040299			其他公安支出	708.13	708.13						
208			社会保障和就业支出	1,243.56	1,243.56						
20805			行政事业单位养老支出	1,134.66	1,134.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.44	756.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	378.22	378.22						
20808			抚恤	108.89	108.89						
2080801			死亡抚恤	108.89	108.89						
210			卫生健康支出	240.89	240.89						
21011			行政事业单位医疗	240.89	240.89						
2101101			行政单位	184.87	184.87						

	医疗								
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02						
221	住房保障支出	883.75	883.75						
22102	住房改革支出	883.75	883.75						
2210201	住房公积金	716.65	716.65						
2210202	提租补贴	167.09	167.09						
229	其他支出	567.91							567.91
22999	其他支出	567.91							567.91
2299999	其他支出	567.91							567.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宿州市公安局交通警察支队 公开 03 表
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
				21,570.45	19,504.03	2,066.41			
204			公共安全支出	18,627.31	16,611.64	2,015.67			
20402			公安	18,627.31	16,611.64	2,015.67			
2040201			行政运行	16,611.64	16,611.64				
2040202			一般行政管理事务	793.54		793.54			
2040220			执法办案	514.00		514.00			
2040299			其他公安支出	708.13		708.13			
208			社会保障和就业支出	1,243.56	1,192.81	50.74			
20805			行政事业单位养老	1,134.66	1,134.66				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.44	756.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.22	378.22				
20808	抚恤	108.89	58.15	50.74			
2080801	死亡抚恤	108.89	58.15	50.74			
210	卫生健康支出	240.89	240.89				
21011	行政事业单位医疗	240.89	240.89				
2101101	行政单位医疗	184.87	184.87				
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02				
221	住房保障支出	883.75	883.75				
22102	住房改革支出	883.75	883.75				
2210201	住房公积金	716.65	716.65				
2210202	提租补贴	167.09	167.09				
229	其他支出	574.94	574.94				
22999	其他支出	574.94	574.94				
2299999	其他支出	574.94	574.94				

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	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	20,995.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18,627.31	18,627.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,243.56	1,243.56		
	9		九、卫生健康支出	41	240.89	240.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	883.75	883.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,995.51	本年支出合计	59	20,995.51	20,995.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,995.51	总计	64	20,995.51	20,995.51		

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	20,995.51	18,929.09	2,066.41
204			公共安全支出	18,627.31	16,611.64	2,015.67
20402			公安	18,627.31	16,611.64	2,015.67
2040201			行政运行	16,611.64	16,611.64	
2040202			一般行政管理事务	793.54		793.54
2040220			执法办案	514.00		514.00
2040299			其他公安支出	708.13		708.13
208			社会保障和就业支出	1,243.56	1,192.81	50.74
20805			行政事业单位养老支出	1,134.66	1,134.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.44	756.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	378.22	378.22	
20808			抚恤	108.89	58.15	50.74
2080801			死亡抚恤	108.89	58.15	50.74
210			卫生健康支出	240.89	240.89	
21011			行政事业单位医疗	240.89	240.89	
2101101			行政单位医疗	184.87	184.87	
2101103			公务员医疗补助	56.02	56.02	
221			住房保障支出	883.75	883.75	
22102			住房改革支出	883.75	883.75	
2210201			住房公积金	716.65	716.65	
2210202			提租补贴	167.09	167.09	

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	15,477.30	302	商品和服务支出	3,052.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,867.63	30201	办公费	55.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,401.45	30202	印刷费	16.20	310	资本性支出	
30103	奖金	2,677.83	30203	咨询费	10.07	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	24.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.44	30206	电费	438.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	378.22	30207	邮电费	128.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.27	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	56.02	30209	物业管理费	160.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	88.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	716.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,438.18	30214	租赁费	236.91	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.26	30216	培训费	2.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	291.77	30217	公务接待费	0.96	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	58.15	30224	被装购置费	1.82	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.07	30227	委托业务费	23.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	252.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	418.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,055.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.74	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	61.73	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		15,876.38	公用经费合计					3052.71

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													

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 宿州市公安局交通警察支队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 21594.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21594.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 843.59 万元，下降 3.76%，主要原因：一是 2024 年度单位人员调整，退休人员增加；二是相应政府“厉行节约”政策，压缩非必要开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21563.42 万元，其中：财政拨款收入 20995.51 万元，占 97.37%；其他收入 567.91 万元，占 2.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21570.45 万元，其中：基本支出 19504.03 万元，占 90.42%；项目支出 2066.41 万元，占 9.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20995.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20995.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 250.16 万元，下降 1.18%，主要原因：一是 2024 年度单位人员调整，退休人员增加；二是相应政府“厉行节约”政策，压缩非必要开支。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20995.51 万元，占本年支出的 97.33%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.16 万元，下降 1.18%。主要原因：一是 2024 年度单位人员调整，退休人员增加；二是相应政府“厉行节约”政策，压缩非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20995.51 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 18627.31 万元，占 88.72%；社会保障和就业支出（类）1243.56 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 240.89 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 828.82 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23524.89 万元，支出决算为 21594.37 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2024 年度单位人员调整，退休人员增加；二是相应政府“厉行节约”政策，压缩非必要开支。其中：基本支出 19504.03 万元，占 90.42%；项目支出 2066.41 万元，占 9.58%。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 15744.75 万元，支出决算为 16611.64 万元，完成年初预算的 105.51%，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）执法办案（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。

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 756.44 万元，支出决算为 756.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 378.22 万元，支出决算为 378.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 108.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度四名人员去世，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 184.87 万元，支出决算为 184.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 56.02 万元，支出决算为 56.02 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 767.19 万元，支出决算为 716.65 万元，完成年初预算的 93.41%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年度在职人员此项缴费基数调整。

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 167.09 万元，支出决算为 167.09 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

2024 年度财政拨款基本支出 18929.09 万元，其中：人员经费 15876.38 万元，主要包括：基本工资 1867.63 万元、津贴补贴 2401.45 万元、奖金 2677.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 756.44 万元、职业年金缴费 378.22 万元、职工基本医疗保险缴费 179.27 万元、公务员医疗补助缴费 56.02 万元、其他社会保障缴费 5.6 万元、住房公积金 716.65 万元、其他工资福利支出 6438.18 万元、离休费 9.26 万元、退休费 291.77 万元、抚恤金 58.15 万元、生活补助 5.09 万元、医疗费补助 13.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.74 万元；公用经费 3052.71 万元，

主要包括：办公费 55.65 万元、印刷费 16.2 万元、咨询费 10.07 万元、水费 24.22 万元、电费 438.82 万元、邮电费 128.17 万元、物业管理费 160.82 万元、差旅费 88.94 万元、维修（护）费 38.43 万元、租赁费 236.91 万元、培训费 2.25 万元、公务接待费 0.96 万元、被装购置费 1.82 万元、劳务费 35.46 万元、委托业务费 23.92 万元、工会经费 252.03 万元、福利费 2.51 万元、公务用车运行维护费 418.4 万元、其他交通费用 1055.41 万元、其他商品和服务支出 61.73 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。

2024 年度，宿州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 3052.71 万元，比 2023 年增加 101.96 万元，增长 3.46%，主要原因是 2024 年度交警支队各项勤务模式次数增加，备勤值班频次提高。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市公安局交通警察支队政府采购支出总额

350 万元，其中：政府采购货物支出 250 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 350 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 350 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%，，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 2024 年 12 月 31 日，宿州市公安局交通警察支队共有车辆 253 辆，其中：执法执勤用车 139 辆、特种专业技术用车 47 辆、其他用车 67 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）62 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1293.7 万元。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。

组织对 2024 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

属于市公安局二级机构，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 2024 年度单位决算中反映创建整治活动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）。

创建整治活动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 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展交通秩序专项整治活动次数 ≥ 200 次，全年协助各乡镇派出所开展治理"五小车辆"活动次数 ≥ 300 次。通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动,提高服务社会经济协调发展的能力,为经济发展创造良好的交通环境,该项目绩效已完成全年目标任务。

创建整治活动经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			创建整治活动经费						
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：	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	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动, 提高服务社会 经济协调发展的能力, 为经济发展创造良好的交通环境。					交警支队该项目绩效目前完成全年目标任务。			
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 动次数		≥200 次	200 次	10	10	
			全年协助各乡镇派出所开展治 理“五小车辆”活动次数		≥300 次	300 次	10	10	
		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	经费支出及时性		12 月底 前	达成预期指 标	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤ 1000000 元	1000000 元	10	10	
	经济效益	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	降低各类型交通违法行为数量	显著减 少	达成预期指 标	10	10	
	生态效益	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	通过开展交通整治活动，保障交 通安全有序	得到提 升	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 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:	1000.00	1000.00	379.20	10	37.92%	3.79
			其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	379.20	—		
			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			
	按照公安部“十四五规划”和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等文件要求、提高交通便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备。					受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。			
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	全年进行交管设备维护数量		≥1000 台	800 台	10	8	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。

			购买卡口监控、测试仪器数量	≥50 套	30 套	10	6	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
			建设指挥平台系统数量	≥2 套	1 套	10	5	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 10000000 元	3791992.67 元	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行，丰富城区交管监控系统，查处各类交通违法行为，创收财政罚没收入	得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	更好的服务交通参与人	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	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	优化宿州城区交通管理水平	得到提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	76.79	

项目支出绩效自评表

(2024 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	40.00	10	4.00%	0.40

		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	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			
	完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化。				受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。			
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	全年公安交管部门对硬件设备采购和维护的数量	≥3000套	500 套	20	5	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
		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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10000000元	40 元	10	1	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行, 查处各类交通违法行为, 创收罚没收入上缴财政	得到提升	未完成预期指标且效果较差	10	2	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
		社会效益	公安交警社会影响力	得到提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。

		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	5	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		可持续影响	保障交通管理工作正常开展	得到提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	51.40	

项目支出绩效自评表

（2024 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：	100.00	100.00	50.50	10	50.50%	5.05
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	50.50	—		
		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			

	深入开展交通法规法律宣传,提高市民自觉遵守交通法规的自觉性,最大限度的预防和减少道路交通事故的发生.办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等,满足各部门正常办公使用。				受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。			
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	全年开展交通安全主题宣传活动的场数	≥50 次	40 次	20	12	受政策性调整因素影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
		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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元	505000 元	10	5	受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	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	通过开展宣传,提升道路交通安全率	显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
		生态效益	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	使城区群众遵守交通法律法规,文明出行,提高知法懂法水平	显著提升	达成预期指标	10	8	受政策性因素调整影响,交警支队 2024 年非税收入下降,此项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	76.05	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			交通设施安装维护费						
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:	800.00	800.00	205.00	10	25.63%	2.56
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	205.00	—		
			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			
	随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转, 保障道路通行秩序。					受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 该项目执行情况不及预期。			
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	对城区道路进行日常维护		≥100 条	80 条	10	8	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。
			对城区道路交通标志划线		≥1000 处	600 处	10	6	受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。

			对城区红绿灯、电子警察、监控等设施进行维护	≥5000 处	3000 处	10	6	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	质量指标		资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标		资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤ 8000000.00 元	2050000 元	10	3	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	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	通过对公安交管设备的更新维护，使城区交通秩序畅通	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	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	通过对公安交管设备的日常养护，使群众生命财产安全得到保障	得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	75.56	

项目支出绩效自评表
(2024 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:	700.00	700.00	514.00	10	73.43%	7.34
		其中: 本年财政拨款	700.00	700.00	514.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
预期目标					实际完成情况			
按相关法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机 关作战和办案能力。					2024 年办案经费项目, 全年案件办理数 906 件, 能够及时处理交通事故等各类案件, 提高了公安交警的执法办案能力。			
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	办理案件数		≥100 起	906 起	20	20	
	质量指标	案件办理程序的合法、合规性		合法 合 规	达成预期指 标	10	10	
	时效指标	案件在规定期限内办理完成		12 月底 前	达成预期指 标	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤ 7000000元	5140000元	10	7	受政策性调整等因素影响，2024年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期
效益指标	经济效益	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	提高群众对交通事故预防意识	显著提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益	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	提高群众交通守规意识	明显提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	94.34	

项目支出绩效自评表

（2024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 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	20.00	10	10.00%	1.00
	其中：本年财政拨款		200.00	200.00	20.00	—		
	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			

	完成对支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新、建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转，维护公安机关的良好形象。				受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。			
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	=20 处	5 处	20	5	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		质量指标	营房改造合规性	符合国家行业标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 2000000 元	200000 元	10	2	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	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	提升公安机关的良好社会形象	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		生态效益	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	更新维护基础设施，保障公安机关办公环境	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	56.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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 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:	175.00	175.00	20.00	10	11.43%	1.14	
			其中: 本年财政拨款	175.00	175.00	20.00	—			
			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				
	购置公安机关必备装备及服装, 提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象, 保障交通管理工作正常运行。					受政策性调整等因素影响, 2024 年交警支队非税收入下降, 项目执行情况不及预期。				
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	购买警服、单警装备			=395 套	150 套	20	6	受政策性调整 等因素影响, 2024 年交警支 队非税收入下 降, 项目执行情 况不及预期。
		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	达成预期指 标	10	8	受政策性调整 等因素影响, 2024 年交警支 队非税收入下 降, 项目执行情 况不及预期。

		成本指标	项目总成本	≤ 1750000 元	200000 元	10	2	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		社会效益	为执法人员购置装备，提供基本保障	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用	达成预期指标	5	4	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		可持续影响	提高公安交警处置效率，维护人民警察良好形象	显著提升	达成预期指标	10	8	受政策性调整等因素影响，2024 年交警支队非税收入下降，项目执行情况不及预期。
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	57.14	