

**安徽省池州市公安局交通警察支队 2022 年  
度单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省池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 安徽省池州市公安局交通警察支队 2022 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 安徽省池州市公安局交通警察支队 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省池州市公安局交通警察支队概况

### 一、主要职责

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护交通参与人生命和财产安全。

（二）履行市政府道路交通安全工作联席会议办公室职责，当好参谋助手，经常开展调查研究，及时发现解决交通管理工作中出现的新情况和新问题，争取相关职能部门的配合支持。

（三）负责上级业务主管部门授权的机动车及驾驶人管理工作，依法实施车辆注册登记、核发牌证、检验工作；负责机动车驾驶人考试、发证、审验；监管机动车检测工作。

（四）开展交通安全法规宣传教育，积极推进“七进”宣传活动，努力提高全民的道路交通安全意识。

（五）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为，依法处理道路交通事故。

（六）参与道路建设及交通安全设施的规划；负责主城区交通信号灯和“电子警察”的建设、维护、管理工作。

（七）对影响道路交通安全的隐患，及时向当地人民政府报告，并提出消除隐患和防范交通事故的意见建议。

（八）做好交通安全警卫和保卫工作，确保重大活动的交通安全。

（九）执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务，完成上级机关交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

安徽省池州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省池州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省池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	10,442.45	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	701.70	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	8,179.73
五、事业收入	5		五、教育支出	39	133.00
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	134.78	八、社会保障和就业支出	42	1,646.64
	9		九、卫生健康支出	43	101.79
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	749.85
	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	333.13
	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	134.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,278.93	<b>本年支出合计</b>	61	11,278.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,208.45	年末结转和结余	63	1,208.45
	30			64	
<b>总计</b>	31	12,487.38	<b>总计</b>	65	12,487.38

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

单位：安徽省池州市公安局交通警察支队

公开 02 表  
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	11,278.93	11,144.15						134.78
204			公共安全支出	8,179.73	8,179.73						
20402			公安	8,042.01	8,042.01						
2040201			行政运行	7,473.42	7,473.42						
2040299			其他公安支出	568.59	568.59						
20403			国家安全	74.76	74.76						
2040301			行政运行	74.76	74.76						
20499			其他公共安全支出	62.96	62.96						
2049999			其他公共安全支出	62.96	62.96						
205			教育支出	133.00	133.00						
20599			其他教育支出	133.00	133.00						
2059999			其他教育支出	133.00	133.00						
208			社会保障和就业支出	1,646.64	1,646.64						
20805			行政事业单位养老支出	372.07	372.07						
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.98	246.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.49	123.49						
20807			就业补助	36.13	36.13						
2080799			其他就业补助支出	36.13	36.13						
20808			抚恤	22.07	22.07						
2080801			死亡抚恤	22.07	22.07						
20899			其他社会保障和就业支出	1,216.36	1,216.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	1,216.36	1,216.36						
210			卫生健康支出	101.79	101.79						

21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79						
2101101	行政单位医疗	101.79	101.79						
212	城乡社区支出	749.85	749.85						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	701.70	701.70						
2120806	土地出让业务支出	127.22	127.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.48	574.48						
21299	其他城乡社区支出	48.15	48.15						
2129999	其他城乡社区支出	48.15	48.15						
221	住房保障支出	333.13	333.13						
22102	住房改革支出	333.13	333.13						
2210201	住房公积金	289.36	289.36						
2210202	提租补贴	43.78	43.78						
229	其他支出	134.78							134.78
22999	其他支出	134.78							134.78
2299999	其他支出	134.78							134.78

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：安徽省池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	1	2	3	4	5	6
			合计	11,278.93	5,759.99	5,518.94			
204			公共安全支出	8,179.73	4,808.38	3,371.35			
20402			公安	8,042.01	4,808.38	3,233.63			
2040201			行政运行	7,473.42	4,808.37	2,665.05			
2040299			其他公安支出	568.59	0.01	568.58			
20403			国家安全	74.76		74.76			
2040301			行政运行	74.76		74.76			
20499			其他公共安全支出	62.96		62.96			
2049999			其他公共安全支出	62.96		62.96			
205			教育支出	133.00		133.00			
20599			其他教育支出	133.00		133.00			
2059999			其他教育支出	133.00		133.00			
208			社会保障和就业支出	1,646.64	381.91	1,264.73			
20805			行政事业单位养老支出	372.07	362.67	9.40			
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.98	246.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.49	114.09	9.40			
20807			就业补助	36.13		36.13			
2080799			其他就业补助支出	36.13		36.13			
20808			抚恤	22.07		22.07			
2080801			死亡抚恤	22.07		22.07			
20899			其他社会保障和就业支出	1,216.36	19.24	1,197.12			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,216.36	19.24	1,197.12			
210			卫生健康支出	101.79	101.79				
21011			行政事业单位医疗	101.79	101.79				

2101101	行政单位医疗	101.79	101.79				
212	城乡社区支出	749.85		749.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	701.70		701.70			
2120806	土地出让业务支出	127.22		127.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	574.48		574.48			
21299	其他城乡社区支出	48.15		48.15			
2129999	其他城乡社区支出	48.15		48.15			
221	住房保障支出	333.13	333.13				
22102	住房改革支出	333.13	333.13				
2210201	住房公积金	289.36	289.36				
2210202	提租补贴	43.78	43.78				
229	其他支出	134.78	134.78				
22999	其他支出	134.78	134.78				
2299999	其他支出	134.78	134.78				

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：安徽省池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	10,442.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	701.70	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	8,179.73	8,179.73		
	5		五、教育支出	34	133.00	133.00		
	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	1,646.64	1,646.64		
	9		九、卫生健康支出	38	101.79	101.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	749.85	48.15	701.70	
	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	333.13	333.13		
	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	11,144.15	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	11,144.15	10,442.45	701.70	
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	11,144.15	总计	58	11,144.15	10,442.45	701.70	

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：安徽省池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	10,442.45	5,625.21	4,817.24
204			公共安全支出	8,179.73	4,808.38	3,371.35
20402			公安	8,042.01	4,808.38	3,233.63
2040201			行政运行	7,473.42	4,808.37	2,665.05
2040299			其他公安支出	568.59	0.01	568.58
20403			国家安全	74.76		74.76
2040301			行政运行	74.76		74.76
20499			其他公共安全支出	62.96		62.96
2049999			其他公共安全支出	62.96		62.96
205			教育支出	133.00		133.00
20599			其他教育支出	133.00		133.00
2059999			其他教育支出	133.00		133.00
208			社会保障和就业支出	1,646.64	381.91	1,264.73
20805			行政事业单位养老支出	372.07	362.67	9.40
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.98	246.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.49	114.09	9.40
20807			就业补助	36.13		36.13
2080799			其他就业补助支出	36.13		36.13
20808			抚恤	22.07		22.07
2080801			死亡抚恤	22.07		22.07
20899			其他社会保障和就业支出	1,216.36	19.24	1,197.12
2089999			其他社会保障和就业支出	1,216.36	19.24	1,197.12
210			卫生健康支出	101.79	101.79	
21011			行政事业单位医疗	101.79	101.79	
2101101			行政单位医疗	101.79	101.79	
212			城乡社区支出	48.15		48.15
21299			其他城乡社区支出	48.15		48.15
2129999			其他城乡社区支出	48.15		48.15
221			住房保障支出	333.13	333.13	
22102			住房改革支出	333.13	333.13	
2210201			住房公积金	289.36	289.36	
2210202			提租补贴	43.78	43.78	

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：安徽省池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	4,425.71	302	商品和服务支出	1,191.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	796.11	30201	办公费	82.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	831.91	30202	印刷费	8.35	310	资本性支出	
30103	奖金	872.20	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	149.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	20.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	246.98	30206	电费	247.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.92	30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.79	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	165.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	289.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,023.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	99.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	1.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	177.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	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	165.81	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		4,434.17	公用经费合计					1,191.04

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：安徽省池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				701.70		701.70	701.70		701.70				
212			城乡社区支出				701.70		701.70	701.70		701.70				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				701.70		701.70	701.70		701.70				
2120806			土地出让业务支出				127.22		127.22	127.22		127.22				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				574.48		574.48	574.48		574.48				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省池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：安徽省池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 安徽省池州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12487.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12487.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3861.40 万元，增长 44.8%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是辅警工资的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11278.93 万元，其中：财政拨款收入 11144.15 万元，占 98.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 134.78 万元，占 1.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11278.93 万元，其中：基本支出 5759.99 万元，占 51.1%；项目支出 5518.94 万元，占 48.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 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 11144.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11144.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3726.78 万元，增长 50.2%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是辅警工资的增加。



## 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 10442.45 万元，占本年支出的 92.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3074.68 万元，增长 41.7%。主要原因是一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是辅警工资的增加。

### （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 10442.45 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8179.73 万元，占 78.3%；教育（类）支出 133.00 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 1646.64 万元，占 15.8%；卫生健康（类）支出 101.79 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 48.15 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 333.13 万元，占 3.2%。

### （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 9059.22 万元，支出决算为 10442.45 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是辅警工资的增加。其中：基本支出 5625.21 万元，占 53.9%；项目支出 4817.24 万元，占 46.1%。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 7440.73 万元，支出决算为 7473.42 万元，完成年初

预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

**2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**  
年初预算为 568.59 万元，支出决算为 568.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

**3.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 74.76 万元，支出决算为 74.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是 2022 年决算公共安全支出细化科目，分为公共安全、其他公安支出、其他公共安全支出；二是年中预算追加及科目调整。

**5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 133.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

**6.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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

**7.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 246.98 万元，支出决算为 246.98 万元，完成年初预算的

100.0%。

**8.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 123.49 万元，支出决算为 123.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

**9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

**10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

**11.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 19.10 万元，支出决算为 1216.36 万元，完成年初预算的 6368.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

**12.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 101.79 万元，支出决算为 101.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

**13.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 48.15 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

**14.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 289.36 万元，支出决算为 289.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 144.67 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 30.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月份起提租补贴停发。

## **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 5625.21 万元，其中：人员经费 4434.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1191.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 701.70 万元，本年支出 701.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 127.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加市高速公路交通管理科技建设项目款。

**2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 574.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加道路 PPP 项目配套交通信号灯、监控工程(四期)款项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省池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。**

2022 年度，安徽省池州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 1191.04 万元，比 2021 年减少 1243.03 万元，下降 51.1%，主要原因是执行厉行节约的规定，同时受疫情影响，减少了有关公务支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽省池州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 284.13 万元，其中：政府采购货物支出 283.80 万元、政府采购工程支出 0.33 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 284.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省池州市公安局交通警察支队共有车辆 52 辆，其中：执法执勤用车 52 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 2385.04 万元。从评价情况看，池州市公安局交通警察支队在单位项目投入、过程管理、单位项目履职情况、单位项目履职效益情况等方面都取得良好的执行效果，进一步规范我单位专项经费的使用及管理制度的建立，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性都显示出对预算绩效管理工作非常重视，在资金使用方面，严格遵守各项财务管理的规章制度，资金使用规

范，相关资料齐全并且三公经费得到了有效控制，整体支出管理规范性整体较好。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省池州市公安局交通警察支队在 2022 年度单位决算中反映“执法执勤车辆更新”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

执法执勤车辆更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 205.00 万元，执行数为 194.74 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：一是车辆使用时间已达 8 年，继续使用存在安全隐患，需要继续更新。通过开展不同类型的交通安全执法检查检查和专项治理，加强道路安全隐患排查，进一步减少交通事故的发生；二是池州市公安局交通警察支队履行能力建设不断提高，交警日常巡逻及事故出警速度加强，交警部门的服务能力和服务水平有创新，群众的满意度高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作和业务工作结合不够紧密。碍于公安交通管理工作的特殊性和复杂性，在设置绩效工资评价指标体系时，不能够与公安交通管理工作很好的结合，对产出指标和效益指标不能客观真实反映出完成工作的实际情况，评价指标体系需进一步完善；二是部分预算安排不足，导致挤占其他资金的情况。下一步改进措施：一是建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，保障交通管理

系统深化推进综合改革全面完成目标任务；二是加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

执法执勤车辆更新项目的《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		执法执勤车辆更新						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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：	205	205	194.74	10	95.00%	9.5
		其中：本年财政拨款	205	205	194.74	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	车辆使用时间已达8年，继续使用存在安全隐患，继续更新。				车辆使用时间已达8年，继续使用存在安全隐患，继续更新。			
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	车辆更新支出	≥10辆	10	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	验收合格后，5个工作日内完成支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤2050000元	2050000	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职的提升程度	反映执勤车辆对促进单位履职的影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10	
	总分					100	99.5	

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”。

#### **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：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州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	车驾管业务费项目支出绩效自评表	
2	房屋租赁费项目支出绩效自评表	
3	集中整治专项经费项目支出绩效自评表	
4	考试设备及警用摩托车运行维护费项目支出绩效自评表	
5	血检、酒检等办案业务经费项目支出绩效自评表	
6	交通宣传费项目支出绩效自评表	
7	民警加班费项目支出绩效自评表	
8	房屋修缮项目支出绩效自评表	
9	业务培训及表彰奖励项目支出绩效自评表	
10	仲裁服务项目支出绩效自评表	
11	警用装备采购项目支出绩效自评表	
12	辅警增资经费项目支出绩效自评表	
13	民辅警体检费及意外险支出项目支出绩效自评表	
14	专用设备采购项目支出绩效自评表	
15	执法执勤车辆更新项目支出绩效自评表	

1、车驾管业务费项目支出绩效自评表

项目名称		车驾管业务费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	273.2 7	273.27	273.27	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	273.2 7	273.27	273.27	—		
		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			
	确保交警日常车驾管业务正常办理。				确保交警日常车驾管业务正常办 理。			
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	档案袋印刷费	$\geq$ 240000 个	240000	8.3	8.3	
			车驾管业务用品	$\geq$ 240000 套	240000	8.3	8.3	
			机动车号牌、固封螺 丝费	$\geq$ 34000 副	34000	8.3	8.3	
		质量 指标	经费支出合规性	是否严 格执行 财经制 度	达成预 期指标	8.3	8.3	
		时效 指标	经费支出时效性	每季度 支付一 次	达成预 期指标	8.3	8.3	
		成本 指标	项目总成本	$\leq$ 273270 0元	273270 0	8.5	8.5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对单位履职、促进事 业发展的影响程度	反映项 目对单 位履 职、促	达成预 期指标	30	30	

				进事业 发展的 提升度				
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95 百 分比	95	10	10	
总分						100	100.0 0	



2、房屋租赁费项目支出绩效自评表

项目名称			房屋租赁费						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池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：	162	162	162	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	162	162	162	—		
			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			
	房屋租赁支出					房屋租赁支出			
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	房屋租赁费		≤ 760000元	760000	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行 有关法律规定	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		是否及时支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤ 760000元	760000	13	13	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障机构持续稳定运转		通过营房租赁保障基层中队运转	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	

		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95 百 分比	95	10	10	
总分						100	100.0 0	

3、集中整治专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		集中整治专项经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	38	38	38	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	38	38	38	—		
		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			
	推进交管秩序有序发展,从严从重打击超载、超限违法行为;确保马拉松安保、二十大安保等圆满完成。				推进交管秩序有序发展,从严从重打击超载、超限违法行为;确保马拉松安保、二十大安保等圆满完成。			
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	集中整治标识标线标牌支出	≥100处	100	8.3	8.3	
			大型活动安保支出	≥1200人	1200	8.3	8.3	
			治超专项支出	≥600人	600	8.3	8.3	
		质量 指标	经费支出合规性	严格对照财经制度按实际发生额支出	达成预期指标	8.3	8.3	
		时效 指标	经费支出时效性	对照实际需要,按次支出	达成预期指标	8.3	8.3	
		成本 指标	项目总成本	≤3210000元	3210000	8.5	8.5	

	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对单位履职、促进事业 发展的提升	反映集 中整治 对交通 管理的 影响程 度	达成预 期指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90 百 分比	90	10	10	
总分						100	100.0 0	

4、考试设备及警用摩托车运行维护费项目支出绩效自评表

项目名称		考试设备及警用摩托车运行维护费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	123.51	123.51	123.51	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	123.51	123.51	123.51	—		
		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			
	保障日常驾考工作顺利进行、保障骑警队伍运行保障				保障日常驾考工作顺利进行、保障骑警队伍运行保障			
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	警用摩托车运行维护费	≥74 辆	74	10	10	
			驾驶人考试用车运行维护费	≥26 辆	26	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	实际发生支出后 7 个工作日内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 1495100 元	1495100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障驾考业务工作正常开展及促进工作效率的提升	反映业务车辆保养对单位履职的影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益					0	

		指标						
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

5、血检、酒检等办案业务经费项目支出绩效自评表

项目名称		血检、酒检等办案业务经费							
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	205	205	205	10	100.0 0%	10.00	
		其中: 本 年财政拨 款	205	205	205	—			
		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				
	交通再继续管理日常办案业务				交通再继续管理日常办案业务				
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 (50 分)	数量 指标	事故车辆鉴定费		≥420 辆	420	12.5	12.5	
			血液检测费		≥575 人	575	12.5	12.5	
		时效 指标	经费支出时效性		依照财务 管理办法 执行	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本 指标	项目总成本		≤ 2050000 元	2050000	12.5	12.5	
		质量 指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障单位正常 履职的影响		对交警执 法办案的 影响程度	达成预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标						0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	



6、交通宣传费项目支出绩效自评表

项目名称		交通宣传费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	115.9	115.9	115.9	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	115.9	115.9	115.9	—		
		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			
	加强池州交管宣传阵地建设、进一步增强池州人民道路交通安全意识。				加强池州交管宣传阵地建设、进一步增强池州人民道路交通安全意识。			
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	主题活动宣传策划	≥2 次	2	8.3	8.3	
			宣传制作支出	≥12 部	12	8.3	8.3	
			社会宣传阵地建设	≥100 处	100	8.3	8.3	
			媒体宣传和报刊征订	≥8 家	8	8.3	8.3	
		质量指标	在媒体平台推送信息质量达标率	≥70 百分比	70	8.3	8.3	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同约定方式完成支付(按次或年结)	达成预期指标	8.5	8.5	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	对照省厅绩效考核要求研判项目对事业发展影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益					0	

		指标						
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥80 百分比	80	10	10	
总分						100	100.00	

7、民警加班费项目支出绩效自评表

项目名称		民警加班费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池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:	149.1	149.1	149.1	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年财政拨款	149.1	149.1	149.1	—		
		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			
	根据有关文件发放民警加班费				根据有关文件发放民警加班费			
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 (50 分)	数量 指标	民警加班费	≤ 1491000 元	1491000	12.5	12.5	
		质量 指标	资金支出合规性	是否严 格执行 有关文 件	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效 指标	加班费兑现及时性	执行是 否及时	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本 指标	年加班费总额	≤ 1491000 元	1491000	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	为民警加班政策执行提供持续保障	是否按 政策执 行到位	达成预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标					0	

		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	民警满意度	≥95 百 分比	95	10	10	
总分						100	100.0 0	

8、房屋修缮项目支出绩效自评表

项目名称			房屋修缮						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池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:	162	162	162	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年 财政拨款	162	162	162	—		
			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			
	为支队民辅警提供良好办公及生活场地,免除后顾之忧,进一步凝聚警心,提高交警队伍战斗力					为支队民辅警提供良好办公及生活场地,免除后顾之忧,进一步凝聚警心,提高交警队伍战斗力			
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	大中队营房修缮支出		≥23 处	23	10	10	
			五有保障”场所修缮		≥23 处	23	10	10	
		质量 指标	营房修缮验收合格率		≥95 百 分比	95	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性		按照合同 要求及时 完成修缮	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤168000 元	168000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事 业发展的影响程度		对保障单 位持续稳 定运转的 影响程度	达成预 期指标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

9、业务培训及表彰奖励项目支出绩效自评表

项目名称		业务培训及表彰奖励						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	46.4	46.4	46.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	46.4	46.4	46.4	—		
		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			
	各类培训提升业务水平, 各类表彰鼓舞士气、 树立典型、营造浓厚干事创业氛围。				各类培训提升业务水平, 各类表彰 鼓舞士气、树立典型、营造浓厚干 事创业氛围。			
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	党员政治生日	≥250 人	250	5.5	5.5	
			辅警战时奖励及三等奖励	≥6 万元	6	5.5	5.5	
			党建双拥其他活动	≥3 万元	3	5.5	5.5	
			优秀共产党员	≥10 人	10	5.5	5.5	
			七一表彰	≥1.5 万元	1.5	5.5	5.5	
			辅警培训	≥30.9 万元	30.9	5.5	5.5	
		质量 指标	资金支出合规性	严格对照 省厅、市局 有关奖励 文件	达成预 期指标	5.5	5.5	
		时效 指标	资金兑现及时性	是否对照 支队财务 管理规定 及时兑现 有关奖金	达成预 期指标	5.5	5.5	
		成本 指标	项目总成本	≤46.4 万元	46.4	6	6	

	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	为爱警暖警有关激励政策执行提供保障	反映民辅警对干事创业积极性的提升度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	民辅警满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	



10、仲裁服务项目支出绩效自评表

项目名称			仲裁服务						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	46	46	46	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	46	46	46	—		
			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			
	有效化解矛盾纠纷,委托仲裁委开展事故纠纷仲裁服务。					有效化解矛盾纠纷,委托仲裁委开展事故纠纷仲裁服务。			
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 (50 分)	数量 指标	仲裁服务购买支出		≥100 起	100	12.5	12.5	
		质量 指标	经费支出合规性		是否严格 执行财经 法规及相 关制度	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效 指标	经费支出时效性		经费支出 是否对照 支队财务 管理规定	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本 指标	项目总成本		≤460000 元	460000	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对社会发展的影响程 度		对化解矛 盾、诉前纠 纷的影响 程度	达成预 期指标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	

		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95 百分 比	95	10	10	
总分						100	100.0 0	

11、警用装备采购项目支出绩效自评表

项目名称		警用装备采购						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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:	194.72	194.72	194.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	194.72	194.72	194.72	—		
		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			
	为民辅警安全提供防护保障。				为民辅警安全提供防护保障。			
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	辅警被装	≥430批	430	6.25	6.25	
			最小作战单元装备	≥50套	50	6.25	6.25	
			辅警单警装备	≥430套	430	6.25	6.25	
			民警单警装备	≥180套	180	6.25	6.25	
		质量指标	装备购置验收合格率	≥99百分比	99	6.25	6.25	
		时效指标	采购计划完成时间	2022年10月前	达成预期指标	6.25	6.25	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	1000000	6.25	6.25	
			政府采购成本	≤947200元	947200	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	反映装备配备对交警履职的影响程度	达成预期指标	30	30	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民辅警满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

12、辅警增资经费项目支出绩效自评表

项目名称			辅警增资经费						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池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:	412	412	412	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	412	412	412	—		
			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				
	根据有关文件发放辅警各项经费				根据有关文件发放辅警各项经费				
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 (50 分)	数量 指标	辅警增资经费		≤10000 元	10000	12.5	12.5	
		质量 指标	资金支出合规性		是否严格 执行有关 文件	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效 指标	辅警工资兑现及时 性		执行是否 及时	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本 指标	项目成本		≤ 4120000 元	4120000	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对辅警工作可持续 影响指标		确保辅警 各类支出 有所保障	达成预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

13、民辅警体检费及意外险支出项目支出绩效自评表

项目名称			民辅警体检费及意外险支出							
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池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:	74.76	74.76	74.76	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	74.76	74.76	74.76	—			
			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					
	为保障民（辅）警合法权益，保障民（辅）警身心健康，每年定期组织民（辅）警定期体检，并根据职业特点购买意外伤害险。				为保障民（辅）警合法权益，保障民（辅）警身心健康，每年定期组织民（辅）警定期体检，并根据职业特点购买意外伤害险。					
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	人身意外伤害保险费		≥632人	632	10	10		
			民辅警体检费		≥632人	632	10	10		
		质量指标	补助补贴资金兑现支出合规性		对照省厅和市局有关文件	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金支出时效性		实际发生当月支出	达成预期指标	10	10	
				成本指标	项目成本		≤747600元	747600	10	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障民辅警身体健康		反映补助对民辅警持续战斗力的影响程度	达成预期指标	30	30		

		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	



14、专用设备采购项目支出绩效自评表

项目名称			专用设备采购						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池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：	187.64	187.64	187.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	187.64	187.64	187.64	—		
			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			
	满足日常办公需要					满足日常办公需要			
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	中高速复印机		≥2 台	2	4.16	4.16	
			车驾管专用针式打印机		≥6 台	6	4.16	4.16	
			彩色打印机		≥6 台	6	4.16	4.16	
			用高拍仪		≥10 台	10	4.16	4.16	
			办公家具		≥1 批	1	4.16	4.16	
			挂机空调		≥30 台	30	4.16	4.16	
			柜式空调		≥10 台	10	4.16	4.16	
			洗衣机		≥2 台	2	4.16	4.16	
			冰箱		≥2 台	2	4.16	4.16	
		质量指标	办公设备购置验收合格率		≥95 百分比	95	4.16	4.16	
	时效指标	采购计划完成时间		2022 年 11 月前	达成预期指标	4.16	4.16		
	成本指标	项目总成本		≤ 968400	968400	4.24	4.24		

				元				
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业 发展的影响	反映专 用设备 对单位 事业发 展的影 响度	达成预 期指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	民辅警工作满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

15. 执法执勤车辆更新项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		执法执勤车辆更新						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池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：	205	205	194.74	10	95.00%	9.5
		其中：本年财政拨款	205	205	194.74	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	车辆使用时间已达8年，继续使用存在安全隐患，继续更新。				车辆使用时间已达8年，继续使用存在安全隐患，继续更新。			
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	车辆更新支出	≥10辆	10	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	验收合格后，5个工作日内完成支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤2050000元	2050000	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职的提升程度	反映执勤车辆对促进单位履职的影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10	
	总分					100	99.5	