

安徽省青阳县公安局交通警察大队
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 安徽省青阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省青阳县公安局交通警察大队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 安徽省青阳县公安局交通警察大队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 安徽省青阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职责

根据《道路交通安全法》等法律法规，安徽省青阳县公安局交通警察大队主要职责是：贯彻落实道路交通安全管理法律法规，负责全城乡道路交通安全管理宣传教育，处理交通事故，交通标志、标线等安全设施的规划设置，完成党委政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、单位决算构成

安徽省青阳县公安局交通警察大队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。

第二部分 安徽省青阳县公安局交通警察大队 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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	2533.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2242.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.45
	12		十二、农林水支出	43	45.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2625.97	本年支出合计	58	2625.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2625.97	总计	62	2625.97

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

单位公开02表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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	2625.97	2625.97						
204			公共安全支出	2242.32	2242.32						
204	02		公安	2242.32	2242.32						
204	02	01	行政运行	2149.80	2149.80						
204	02	50	事业运行	47.61	47.61						
204	02	99	其他公安支出	44.92	44.92						
205			教育支出	22.31	22.31						
205	02		普通教育	22.31	22.31						
205	02	99	其他普通教育支出	22.31	22.31						
208			社会保障和就业支出	100.53	100.53						
208	05		行政事业单位养老支出	98.30	98.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89						
208	07		就业补助	1.37	1.37						
208	07	01	就业创业服务补贴	0.35	0.35						
208	07	05	公益性岗位补贴	0.37	0.37						
208	07	99	其他就业补助支出	0.66	0.66						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						

210			卫生健康支出	22.93	22.93						
210	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93						
210	11	01	行政单位医疗	22.93	22.93						
212			城乡社区支出	92.45	92.45						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45	92.45						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.45	92.45						
213			农林水支出	45.36	45.36						
213	01		农业农村	9.47	9.47						
213	01	99	其他农业农村支出	9.47	9.47						
213	99		其他农林水支出	35.89	35.89						
213	99	99	其他农林水支出	35.89	35.89						
221			住房保障支出	100.06	100.06						
221	02		住房改革支出	100.06	100.06						
221	02	01	住房公积金	74.63	74.63						
221	02	02	提租补贴	25.43	25.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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						
204			公共安全支出	2242.32	1216.64	1025.68			
204	02		公安	2242.32	1216.64	1025.68			
204	02	01	行政运行	2149.80	1169.04	980.76			
204	02	50	事业运行	47.61	47.61				
204	02	99	其他公安支出	44.92		44.92			
205			教育支出	22.31		22.31			
205	02		普通教育	22.31		22.31			
205	02	99	其他普通教育支出	22.31		22.31			
208			社会保障和就业支出	100.53	100.53				
208	05		行政事业单位养老支出	98.30	98.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
208	07		就业补助	1.37	1.37				
208	07	01	就业创业服务补贴	0.35	0.35				
208	07	05	公益性岗位补贴	0.37	0.37				
208	07	99	其他就业补助支出	0.66	0.66				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	22.93	22.93				

210	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93				
210	11	01	行政单位医疗	22.93	22.93				
212			城乡社区支出	92.45		92.45			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45		92.45			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.45		92.45			
213			农林水支出	45.36	35.89	9.47			
213	01		农业农村	9.47		9.47			
213	01	99	其他农业农村支出	9.47		9.47			
213	99		其他农林水支出	35.89	35.89				
213	99	99	其他农林水支出	35.89	35.89				
221			住房保障支出	100.06	100.06				
221	02		住房改革支出	100.06	100.06				
221	02	01	住房公积金	74.63	74.63				
221	02	02	提租补贴	25.43	25.43				

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

单位公开04表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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	2533.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.45	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	2242.32	2242.32		
	5		五、教育支出	34	22.31	22.31		
	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	100.53	100.53		
	9		九、卫生健康支出	38	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	92.45		92.45	
	12		十二、农林水支出	41	45.36	45.36		
	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	100.06	100.06		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2625.9 7	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	2625.9 7	2533.5 1	92.45	
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	2625.9 7	总计	58	2625.9 7	2533.5 1	92.45	

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

单位公开05表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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	2533. 51	1476. 06	1057. 45
204			公共安全支出	2242. 32	1216. 64	1025. 68
204	02		公安	2242. 32	1216. 64	1025. 68
204	02	01	行政运行	2149. 80	1169. 04	980. 76
204	02	50	事业运行	47. 61	47. 61	
204	02	99	其他公安支出	44. 92		44. 92
205			教育支出	22. 31		22. 31
205	02		普通教育	22. 31		22. 31
205	02	99	其他普通教育支出	22. 31		22. 31
208			社会保障和就业支出	100. 53	100. 53	
208	05		行政事业单位养老支出	98. 30	98. 30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 41	66. 41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 89	31. 89	
208	07		就业补助	1. 37	1. 37	
208	07	01	就业创业服务补贴	0. 35	0. 35	
208	07	05	公益性岗位补贴	0. 37	0. 37	
208	07	99	其他就业补助支出	0. 66	0. 66	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
210			卫生健康支出	22. 93	22. 93	
210	11		行政事业单位医疗	22. 93	22. 93	
210	11	01	行政单位医疗	22. 93	22. 93	
213			农林水支出	45. 36	35. 89	9. 47
213	01		农业农村	9. 47		9. 47
213	01	99	其他农业农村支出	9. 47		9. 47
213	99		其他农林水支出	35. 89	35. 89	
213	99	99	其他农林水支出	35. 89	35. 89	
221			住房保障支出	100. 06	100. 06	
221	02		住房改革支出	100. 06	100. 06	
221	02	01	住房公积金	74. 63	74. 63	
221	02	02	提租补贴	25. 43	25. 43	

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

单位公开06表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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	809.89	302	商品和服务支出	630.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.93	30201	办公费	19.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	202.15	30202	印刷费		310	资本性支出	31.47
30103	奖金	194.22	30203	咨询费	0.31	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	2.89
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	28.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.75	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	14.77	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	406.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.76	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	52.00	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	28.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		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	33.43	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		813.71	公用经费合计					662.35

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

单位公开07表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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				92.45		92.45	92.45		92.45				
212			城乡社区支出				92.45		92.45	92.45		92.45				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				92.45		92.45	92.45		92.45				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				92.45		92.45	92.45		92.45				

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

单位公开08表

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

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

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：安徽省青阳县公安局交通警察大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 安徽省青阳县公安局交通警察大队 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2625.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2625.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加225.33万元，增长9.39%，主要原因：1. 人员养老保险、职业年金等社会保障与就业支出显著上涨；2. 我单位2023决算有8个项目，2022年决算只有6个，造成了金额的上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2625.97万元，其中：财政拨款收入2625.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2625.97万元，其中：基本支出1476.06万元，占56.21%；项目支出1149.91万元，占43.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2625.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2625.97万元（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225.33万元，增长9.39%，主要原因：1. 人员养老保险、职业年金等社会保障与就业支出显著上涨；2. 我单位2023决算有8个项目，2022年决算只有6个，造成了金额的上涨。

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2533.51万元，占本年支出的96.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.87万元，增长5.53%。主要原因：1. 人员养老保险、职业年金等社会保障与就业支出显著上涨；2. 我单位2023决算有8个项目，2022年决算只有6个，造成了金额的上涨。

（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2533.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2242.32万元，占88.51%；教育（类）支出22.31万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出100.53万元，占3.97%；卫生健康（类）支出22.93万元，占0.91%；农林水（类）支出45.36万元，占1.79%；住房保障（类）支出100.06万元，占3.95%。

（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2637.43万元，支出决算为2533.51万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因：1. 按照上级指示厉行节约过紧日子；2. 2023年决算有政府性基金预算财政拨款，造成一般公共预算财政拨款支出决算数小于预算数。其中：基本支出1476.06万元，占58.26%；项目支出1057.45万元，占41.74%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2411.50万元，支出决算为2149.80万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级指示厉行节

约过紧日子，缩减开支。

2. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年初未安排预算，是2023年中追加的款项，用于发放民警年度考核奖及13个月工资。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为57.80万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的77.72%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级指示厉行节约过紧日子，小型汽车类驾驶人考试场地项目经费2023年只支出了44.92万元，由其他公安支出安排了这部分费用。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年初未安排预算，是2023年中追加的款项，用于支付行政退休人员死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.75万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的139.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年有人员调入，同时养老基数年年上涨，造成了决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.40万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年有人员调入，同时职业年金基数年年上涨，造成了决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补

贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年初未安排预算，是2023年中追加的款项，用于我单位公益性岗位安置人员工资发放。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是2023年初未安排预算，是2023年中追加的款项，用于我单位公益性岗位安置人员工资发放。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的39.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级指示厉行节约过紧日子，其他社会保障和就业支出2023年只支付了0.87万元。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的99.91%。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年初未安排预算，是2023年中追加的款项，用于发放辅警未休年休假工资报酬。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.89万元，决算数大

于预算数的主要原因是2023年初未安排预算,是2023年中追加的款项,主要用于发放民警未休年休假工资报酬。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为67.19万元,支出决算为74.63万元,完成年初预算的111.07%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年有人员调入,同时住房公积金基数年年上涨,造成了决算数大于预算数。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元,支出决算为25.43万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年初未安排预算,是2023年中追加的款项,用于发放民警提租补贴。

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1476.06万元,其中:人员经费813.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费662.35万元,主要包括:办公费、咨询费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元,本年收入92.45万元,本年支出92.45万元,年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.45万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分2023年初未安排预算，是2023年年中追加的款项，用于信号灯及电子警察项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省青阳县公安局交通警察大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，安徽省青阳县公安局交通警察大队机关运行经费支出662.35万元，比2022年增加387.04万元，增长140.58%，主要原因是辅警一部分劳务支出进入了公用经费中，去年这部分支出在项目经费中体现。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省青阳县公安局交通警察大队政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出18.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.87万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省青阳县公安局交通警察大队共有车辆25辆，其中：执法执勤用车14辆、其他用车11辆；单

价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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（2项涉密项目除外），共6个项目，涉及资金1118.13万元。从评价情况看，项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评（涉密项目除外）。评价结果显示，青阳县公安局交通警察大队全面完成绩效指标，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

（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“交通警察大队辅警专项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（2项涉密项目除外）。

安徽省青阳县公安局交通警察大队辅警专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.24分。全年预算数为558.29万元，执行数为516.06万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况：一、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。二、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。三、具体负责全县机

动车辆及驾驶员的管理业务。四、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。五、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。六、做好上级领导机关交办的其他工作任务。发现的主要问题及原因：1. 运行成本过大，未合理安排经费；2. 是应劳务费、保险等各种费用上涨造成辅警专项经费金额过多。下一步改进措施：安徽省青阳县公安局交通警察大队将继续加强辅警专项业务费中各项支出的管理，推行全面预算管理，全面预算管理是一种上下结合、全员参与的管理方式，只有在全员参与的情况下，才能充分调动各部门、各岗位的工作积极性、提高执行能力。

交通警察大队辅警专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通警察大队辅警专项业务经费						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
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：	558.29	558.29	516.06	10	92.44%	9.24
			其中：本年财政拨款	558.29	558.29	516.06	—		
			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			
	资金及时支付					完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

								措施
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥ 300 个	300个	10	10	
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤ 5 辆	3辆	10	10	
		时效指标	2023年全年	≥ 10 个月	12个月	20	20	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。	≤ 558.29 万元	516.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通安全法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥ 90 百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	99.24	

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：安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年度项目支出绩效自评表

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	交通协管员专项业务经费	
2	交通警察大队辅警专项业务经费	
3	设备购置经费	
4	警务保障专项运行经费	
5	小型汽车类驾驶人考试场地项目经费	
6	申请拨付城区红绿灯、电子警察等交通设施建设资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通协管员专项业务经费						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队		
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：	12.96	12.96	12.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12.96	12.96	12.96	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	交通协管员专项业务经费					完成全年目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理车动车登记和驾驶证业务		≥300个	300个	20	20	
		质量指 标	确保重点车辆不发生较大的交通事故		≤5辆	4辆	10	10	
		时效指 标	2022年全年		≥10月	12月	10	10	
		成本指 标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。		≤12.96万元	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益		扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。		扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。		扩大	达成预期指标	10	10	
		可持续	可持续影响数年以上		长期	达成预		0	

		影响指标			期指标			
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	》 90	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通警察大队辅警专项业务经费						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
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:	558.29	558.29	516.06	10	92.44%	9.24
			其中：本年财政拨款	558.29	558.29	516.06	—		
			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				
	资金及时支付				完成全年目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理车动车登记和驾驶证业务		≥300个	300个	10	10	
		质量指 标	确保重点车辆不发生较大的交通事故		≤5辆	3辆	10	10	
		时效指 标	2023年全年		≥10个月	12个月	20	20	
		成本指 标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。		≤ 558.29 万元	516.06 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益		扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。		扩大	达成预期指标	10	10	
			生态效 益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。		扩大	达成预期指标	10	10

		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.24	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			设备购置经费						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
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：	154.40	154.40	94.73	10	61.36%	6.14
			其中：本年财政拨款	154.4	154.4	94.73	—		
			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				
	资金及时支付				完全全年目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	设备购置采购数量		≥20台	40台	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
			设备购置验收合格率		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
			设备利用率		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	2023年全年		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
		成本指 标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。		≤154.4 万元	94.73万 元		0	
	效益指 标	经济效 益指标	保障县公安局交通警察大队日常办公需要。		改善	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		改善	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。		扩大	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		改善	达成预 期指标	0	0	
	满意度	满意度	全体民警在协警协助下维		≥90百	90百分	10	10	

	指标	指标	护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	分比	比			
总分						100	96.14	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			警务保障专项运行经费						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
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：	475.77	473.76	357.01	10	75.36%	7.54
			其中：本年财政拨款	475.77	473.76	357.01	—		
			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				
	资金及时支付				全年目标已完成				
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	数量指 标	办理案件数量		≥2万	2万	20	20	
		质量指 标	案件质量		稳重有 升	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	2023年全年		全年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。		≤ 475.77 万元	357.01 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益		扩大	达成预 期指标	0	0	
		社会效 益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。		扩大	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。		扩大	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指	可持续影响数年以上		扩大	达成预 期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.54	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型汽车类驾驶人考试场地项目经费						
主管部门			130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
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：	57.80	57.80	44.92	10	77.71%	7.77
			其中：本年财政拨款	57.8	57.8	44.92	—		
			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				
	确保资金及时支付，保障工作完成				完成全年目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		≥90%	100%	10	10	
		质量指 标	系统安全运行		安全	达成预 期指标	10	10	
			支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		小于等 于预算 金额	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		扩大	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	驾考人员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.77		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			申请拨付城区红绿灯、电子警察等交通设施建设资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队		
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：	500.00	500.00	92.45	10	18.49%	1.85
			其中：本年财政拨 款	500	500	92.45	—		
			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			
	完成相关工作，保障资金及时支付					完成相关工作			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		≤核定 支出标 准	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影 响程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	民众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	91.85	