

安徽省青阳县公安局交通警察大队

2024 年度单位决算

2025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 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，交警大队主要职责是：贯彻落实道路交通安全管理法律法规，负责全县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。

第二部分 安徽省青阳县公安局交通警察大队2024年度单位决算表

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	2486.96	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	2204.66
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	10.75	八、社会保障和就业支出	38	106.26
	9		九、卫生健康支出	39	22.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37.99
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	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	113.41
	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	
	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	2497.71	本年支出合计	57	2497.52
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		年末结转和结余	59	0.19
总计	30	2497.71	总计	60	2497.71

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

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	2497.71	2486.96					
201		一般公共服务支出	1.00	1.00						
20140		信访事务	1.00	1.00						
2014099		其他信访事务支出	1.00	1.00						
204		公共安全支出	2204.86	2194.11						10.75
20402		公安	2194.86	2184.11						10.75
2040201		行政运行	2194.86	2184.11						10.75
20499		其他公共安全支出	10.00	10.00						
2049999		其他公共安全支出	10.00	10.00						
208		社会保障和就业支出	106.26	106.26						
20805		行政事业单位养老支出	105.32	105.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78						
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210		卫生健康支出	22.18	22.18						
21011		行政事业单位医疗	22.18	22.18						
2101101		行政单位医疗	22.18	22.18						
212		城乡社区支出	37.99	37.99						

21299	其他城乡社区支出	37.99	37.99						
2129999	其他城乡社区支出	37.99	37.99						
213	农林水支出	12.00	12.00						
21301	农业农村	12.00	12.00						
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00						
221	住房保障支出	113.41	113.41						
22102	住房改革支出	113.41	113.41						
2210201	住房公积金	77.52	77.52						
2210202	提租补贴	35.90	35.90						

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

单位：安徽省青阳县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	2497.52	1029.15	1468.37		
201			一般公共服务支出	1.00		1.00		
20140			信访事务	1.00		1.00		
2014099			其他信访事务支出	1.00		1.00		
204			公共安全支出	2204.66	787.29	1417.38		
20402			公安	2194.66	787.29	1407.38		
2040201			行政运行	2194.66	787.29	1407.38		
20499			其他公共安全支出	10.00		10.00		
2049999			其他公共安全支出	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	106.26	106.26			
20805			行政事业单位养老支出	105.32	105.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78			
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210			卫生健康支出	22.18	22.18			
21011			行政事业单位医疗	22.18	22.18			
2101101			行政单位医疗	22.18	22.18			
212			城乡社区支出	37.99		37.99		

21299	其他城乡社区支出	37.99		37.99			
2129999	其他城乡社区支出	37.99		37.99			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21301	农业农村	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	113.41	113.41				
22102	住房改革支出	113.41	113.41				
2210201	住房公积金	77.52	77.52				
2210202	提租补贴	35.90	35.90				

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	2486.96	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	2194.11	2194.11		
	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	106.26	106.26		
	9		九、卫生健康支出	41	22.18	22.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.99	37.99		
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	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	113.41	113.41		
	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	2486.9 6	本年支出合计	59	2486.9 6	2486.9 6		
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	2486.9 6	总计	64	2486.9 6	2486.9 6		

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

项目			本年支出			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2486.96	1029.15	1457.82	
201		一般公共服务支出	1.00		1.00	
20140		信访事务	1.00		1.00	
2014099		其他信访事务支出	1.00		1.00	
204		公共安全支出	2194.11	787.29	1406.82	
20402		公安	2184.11	787.29	1396.82	
2040201		行政运行	2184.11	787.29	1396.82	
20499		其他公共安全支出	10.00		10.00	
2049999		其他公共安全支出	10.00		10.00	
208		社会保障和就业支出	106.26	106.26		
20805		行政事业单位养老支出	105.32	105.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78		
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
210		卫生健康支出	22.18	22.18		
21011		行政事业单位医疗	22.18	22.18		
2101101		行政单位医疗	22.18	22.18		
212		城乡社区支出	37.99		37.99	
21299		其他城乡社区支出	37.99		37.99	
2129999		其他城乡社区支出	37.99		37.99	
213		农林水支出	12.00		12.00	
21301		农业农村	12.00		12.00	
2130199		其他农业农村支出	12.00		12.00	
221		住房保障支出	113.41	113.41		
22102		住房改革支出	113.41	113.41		
2210201		住房公积金	77.52	77.52		
2210202		提租补贴	35.90	35.90		

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.51	302	商品和服务支出	156.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.73	30201	办公费	40.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.10	30202	印刷费	3.89	310	资本性支出	
30103	奖金	185.42	30203	咨询费		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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	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	0.87	30211	差旅费	15.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	1.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	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	3.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	4.67	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.26	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	29.58	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		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		872.73	公用经费合计					156.41	

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	
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：安徽省青阳县公安局交通警察大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

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

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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2497.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2497.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少128.26万元，下降4.9%，主要原因：一是近年经济形势不佳，单位缩减经费；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2497.71万元，其中：财政拨款收入2486.96万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.75万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2497.52万元，其中：基本支出1029.15万元，占41.2%；项目支出1468.37万元，占58.8%；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

2024年度财政拨款收入总计2486.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2486.96万元（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139.01万元，下降5.3%，主要原因：一是近年经济形势不佳，单位缩减经费；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。

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2486.96万元，占本年支出的99.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.55万元，下降1.8%。主要原因：一是近年经济形势不佳，单位缩减支出；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求；三是我单位去年有抚恤金支出，今年无此项。

（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2486.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.04%；公共安全（类）支出2194.11万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出106.26万元，占4.3%；卫生健康（类）支出22.18万元，占0.9%；城乡社区（类）支出37.99万元，占1.5%；农林水（类）支出12.00万元，占0.5%；住房保障（类）支出113.41万元，占4.6%。

（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2301.76万元，支出决算为2486.96万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位有年中追加项目，支出中多出其他信访事务支出（项）、其他城乡社区支出（项）、其他农业农村支出（项）；二是单位运行费用增加造成公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出1029.15万元，占41.4%；项目支出1457.82万元，占58.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出

(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于信访人员支出。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2065.46万元，支出决算为2184.11万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是主要为我单位人员经费运行成本上涨造成的此项金额上涨。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于其他交通工具购置。

4. 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63.35万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整造成金额上涨。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.67万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整造成的金额上涨。

6. 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0.87万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助金额上涨造成此项支出金额上涨。

7. 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26.86万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有

人员退休造成的此项支出金额下降。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目主要用于车驾管科目二、科目三考试系统支出。

9. 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12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目用于辅警专项经费补充。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.11万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的100.5%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为36.44万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位有人员退休造成的此项金额下降。

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1029.15万元，其中：人员经费872.73万元，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、奖励金；公用经费156.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

2024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156.41万元，比2023年减少505.94万元，下降76.4%，主要原因是辅警劳务支出全部进入了项目经费中，去年辅警劳务支出中的一部分金额在机关运行经费中体现。

（二）政府采购支出情况。

2024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45.66万元，其中：政府采购货物支出45.66万元、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45.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.66万元，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2024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19个项目，涉及资金1468.37万元。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2024年度单位整体支出开展了绩效自评。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2024年度单位决算中反映“临聘人员报酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

临聘人员报酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为697.50万元，执行数为696.74万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是在市支队、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：一是运行成本过大，未合理安排经费；二是应劳务费、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。

临聘人员报酬项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬						
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：	697.50	697.50	696.74	10	99.89%	9.99
		其中：本年财政拨款	697.5	697.5	696.74	—		
		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			
	保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	20	20	
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤10辆	7辆	10	10	
		时效指标	临聘人员报酬经费支付合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤697.5万元	696.74万元	10	10	
效益指标	经济效益	执行道路交通法律法规,维	扩大	达成预	10	10		

	标	益	护国家和人民合法权益		期指标			
		社会效益	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	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响数年以上	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	单位辅警 工作满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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。

十六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

安徽省青阳县公安局交通警察大队2024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	交警行政性收费基数下划补助	
2	党建经费	
3	其他公用经费	
4	三轮电动车上牌专项经费	
5	辅警专项经费	
6	考试中心考试用车专项运行经费	
7	临聘人员报酬	
8	三轮电动车上牌经费	
9	执勤执法警用车辆运行保障经费	
10	预发2024年度考核奖(聘用)	
11	发放2023年度年休假(聘用)	
12	交警大队城区红绿灯、电子警察等交通设施建设项目(2023年结转)	
13	交警大队车管所科目二、科目三考试系统项目(2023年结转)	
14	2023年事故鉴定费, 标牌制作费用	
15	预发年度考核奖(二)(聘用二)	
16	预发年度考核奖(二)(聘用一)	
17	交警大队办公设备购置项目(2023年结转)	
18	交警大队委托业务费项目(2023年结转)	
19	交警大队办公费项目(2023年结转)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警行政性收费基数下划补助							
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：	24.00	24.00	18.83	10	78.45%	7.84	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	24	24	18.8277	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运作				保障单位正常运作				
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		≥70%	78.45%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		≥70%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于等于总金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	97.84		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建经费							
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：	3.00	3.00	2.36	10	78.73%	7.87	
		其中：本年财政拨款	3	3	2.362	—			
		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				
	维持单位党建工作正常运转				维持单位党建工作正常运行				
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	党建经费运转保障率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	党建经费支出合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	党建经费支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	党建经费项目单项成本	≤30000元	23620元	10	10		
	效益指标	经济效益	维持党建工作正常运转	扩大	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响数年以上	扩大	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	单位党员满意度	>90%	90%	10	10		
	总分						100	97.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
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：	215.29	215.29	193.01	10	89.65%	8.97	
		其中：本年财政拨款	215.29	215.29	193.0083	—			
		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				
	维持单位正常运转				维持单位正常运行				
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	其他运行经费运转保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	其他运行经费支出合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	其他运行经费支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	其他运行经费项目单项成本	≤2152900元	1930083.41元	20	20		
	效益指标	经济效益	保障单位资金正常支付	扩大	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响数年以上	扩大	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	>60%	90%	10	10		
	总分						100	98.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三轮电动车上牌专项经费						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	保障三轮电动车工作正常运行				保障三轮电动车工作正常运行			
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	三轮电动车上牌数量	≥10000辆	12000辆	10	10	
		质量指标	三轮电动车上牌支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	三轮电动车经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算	≤100000元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益	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	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	扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响数年以上	扩大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	>80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		辅警专项经费						
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：	273.53	273.53	204.49	10	74.76%	7.48
		其中：本年财政拨款	273.53	273.53	204.49	—		
		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			
	保障单位正常运转				保障单位正常运作			
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	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	350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	≤10辆	5辆	10	10	
		时效指标	辅警专项经费支付合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤2785500元	2044898.45元	20	20	
	效益指标	经济效益	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	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。	改善	达成预期指标	10	10	
生态效益		为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	可持续影响数年以上	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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%	90%	10	10	
总分						100	97.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		考试中心考试用车专项运行经费						
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：	5.00	5.00	3.53	10	70.60%	7.06
		其中：本年财政拨款	5	5	3.53	—		
		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			
	保障考试中心业务正常运行				保障考试中心业务正常运行			
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	保证驾照考试人数	≥ 4000 人	4000人	10	10	
		质量指标	保障考试用车专用燃料支出经费合规率合规	$= 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	考试用车专项经费支付及时率	$= 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算	≤ 50000 元	35300元	20	20	
	效益指标	经济效益	保障县驾考中心日常办公需要	改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	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	为群众提供便利，不断提升服务质量。	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响数年以上	改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	驾考人员满意度	$> 80\%$	90%	10	10	
	总分					100	97.06	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬						
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：	697.50	697.50	696.74	10	99.89%	9.99
		其中：本年财政拨款	697.5	697.5	696.7413	—		
		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			
	保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	20	20	
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤10辆	7辆	10	10	
		时效指标	临聘人员报酬经费支付合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤697.5万元	696.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	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	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	5	5	
可持续		可持续影响数年以上	长期	达成预期	5	5		

		影响			期指标			
	满意度 指标	服务对象满意度	单位辅警 工作满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三轮电动车上牌经费							
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：	10.00	10.00	9.24	10	92.40%	9.24	
		其中：本年财政拨款	10	10	9.24	—			
		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				
	保障三轮电动车上牌工作正常运行				保障三轮电动车上牌工作正常运行				
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%	10	10	
		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		小于等于核定支出标准	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	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	对保障机构正常运转的影响程度		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为群众提供便利,不断提升服务质量。		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响数年以上		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	99.24	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执勤执法警用车辆运行保障经费						
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：	26.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26	36	36	—		
		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			
	执勤执法警用车辆运行保障经费				执法执勤用车运行保障经费			
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	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	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响数年以上	长期	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	>80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)						
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：	41.36	41.36	41.36	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	41.36	41.36	41.36	—		
		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			
	保障员工福利，维持单位正常运作				保障员工福利，维持单位正常运行			
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	足额保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=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					0	
		社会效益	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					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)						
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：	9.31	9.31	9.31	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.3125	9.3125	9.3125	—		
		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			
	保障员工福利，保障单位正常运作				保障员工福利，保障单位正常运行			
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	足额保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20	20	
		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					0	
		社会效益	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					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警大队城区红绿灯、电子警察等交通设施建设项目(2023年结转)							
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：	457.55	457.55	85.42	10	18.67%	1.87	
		其中：本年财政拨款	457.546	457.546	85.42	—			
		款	9	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				
		交警大队城区红绿灯、电子警察等交通设施建设项目			保障县区交通安全				
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	监控摄像头，电子警察		≥10个	12个	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	及时处理事件，及时解决群众诉求		及时	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	维稳工作顺利进行，维护社会稳定		取得实效	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进		持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.87		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警大队车管所科目二、科目三考试系统项目（2023年结转）							
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：	30.83	30.83	30.80	10	99.90%	9.99	
		其中：本年财政拨款	30.8321	30.8321	30.8	—			
		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				
	车管所考试系统，保障单位正常运作				保障车管所正常运行				
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	数量		≥1套	5套	20	20	
		质量指标	采购商品合格率		≥90%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	购置成本		≤308321元	308000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年事故鉴定费， 标牌制作费用							
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：	15.00	15.00	7.19	10	47.95%	4.80	
		其中：本年财政拨款	15	15	7.1928	—			
		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				
	付2023年事故车辆鉴定和酒精检测费， 标牌制作费， 保障单位正常运行				支付车辆鉴定和酒精检测费、 标牌制作费， 保障单位正常运行				
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	服务期限		≥2年	3年	10	10	
		质量指标	提供服务合格率		≥80%	90%	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额		≤150000元	71927.82元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展， 促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益	对道路环境保护和恢复的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	94.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发年度考核奖（二）（聘用二）						
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：	40.64	40.64	40.64	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40.64	40.64	40.64	—		
		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			
	员工福利保障单位正常运行				员工福利保障单位正常运行			
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	足额保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=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					0	
		社会效益	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					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发年度考核奖（二）（聘用一）						
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：	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		
		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			
	员工福利，保障单位正常运作				员工福利，保障单位正常运行			
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	足额保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=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					0	
		社会效益	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					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警大队办公设备购置项目(2023年结转)						
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:	7.77	7.77	6.86	10	88.28%	8.83
		其中:本年财政拨款	7.7657	7.7657	6.8556	—		
		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			
	考试中心购考试工具,保障单位正常运行				考试中心购考试工具,保障单位正常运行			
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	数量	≥1个	5个	10	10	
		质量指标	采购商品合格率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	≤77657元	68556元	10	10	
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	98.83	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警大队委托业务费项目(2023年结转)							
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:	57.58	57.58	39.88	10	69.26%	6.93	
		其中:本年财政拨款	57.5775	57.5775	39.8774	—			
		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				
	付交警大队标牌制作费、测绘费用,保障单位正常运行。				付标牌制作费,测绘费,保障单位正常运行				
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	服务期限		≥2年	3年	20	20	
		质量指标	提供服务合格率		≥80%	90%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	委托业务费		≤575775元	398774元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对道路交通环境保护和恢复的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	96.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警大队办公费项目（2023年结转）							
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：	47.41	47.41	31.11	10	65.63%	6.56	
		其中：本年财政拨款	47.4052	47.4052	31.1131	—			
		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				
	交警大队付办公费。保障单位正常运作				付办公费，保障单位正常运行				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	30	30	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总金额		≤474052元	311131.33元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	96.56		