

辽宁省沈阳市公安局交通警察支队
2023 年度单位决算

目录

第一部分 辽宁省沈阳市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公安局交通警察支队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局交通警察支队单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市公安局交通警察支队单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

沈阳市公安局交通警察支队（ 交通警察局） 贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、 政策、 法律法规和规定， 探索适合我市特点的道路交通管理模式， 研究分析和预测道路交通安全形式， 制定对策。

（二）安排部署全市道路交通管理工作并指导、 检查、 监督下级公安交通管理部门的贯彻、 落实。

（三）负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

（四）维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫、 车辆疏导、 中央、 省市领导的警卫、 安全保障工作。

（五）实施道路交通的规划、 指挥、 管制、 堵截任务。

（六）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

（七）负责全市机动车的审验、 登记、 检测、 挂牌办证和盗抢机动车、 走私机动车的查缉工作。

（八）负责全市机动车驾驶员的培训、 考试、 考核办证、 验证和管理工作。

（九）负责全市交通安全知识宣传教育， 直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公安局交通警察支队 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 交通警察支队（ 交通警察局 ） ；
2. 交通勤务保卫支队；
3. 静态停车管理支队；
4. 车辆和驾驶员管理所。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 83311.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 83280.70 万元，占收入总计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 82581.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 698.90 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 20.12 万元，占收入总计的 0.02%。主要是收个人所得税手续费退费收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 10.19 万元，占收入总计的 0.01%。主要是上年资金结转结余(援疆补助)、返还慰问金借款等。

与上年相比，今年收入总计减少 9545.95 万元，降低 10.28%，主要原因：一是退休人员人数较多，人员经费金额减少较大；二是落实市委市政府“过紧日子”精神，压减项目经费支出。

(二) 支出总计 83311.02 万元，包括：

1. 基本支出 59527.95 万元，占支出总计的 71.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 39992.48 万元；商品和服务支出 8037.29 万元；对

个人和家庭的补助 11202.74 万元；资本性支出 295.44 万元。

2. 项目支出 23783.07 万元，占支出总计的 28.55%。主要包括物业费、派遣人员经费、辅警经费、城市维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 9541.81 万元，降低 10.28%，主要原因：**一是**由于项目经费压减，减少项目金额支出；**二是**退休人员增加，人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 4.14 万元，降低 100.00%，主要原因：加强预算管理，科学使用经费，充分体现全局进一步加强预算执行管理的效果。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 83290.90 万元，其中：基本支出 59507.82 万元，项目支出 23783.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9553.67 万元，降低 10.29%，主要原因：**一是**退休人员人数较多，人员经费金额减少较大；**二是**落实市委市政府“过紧日子”精神，压减项目经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.51%，其中：基本支出完成年初预算的 116.74%，项目支出完成年初预算的 100.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 82592.00 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 66291.24 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）43556.13 万元，主要是人员工资等人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 112.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是追加绩效、未休假等人员经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）21654.64 万元，主要是成本费、城市维护费等支出，完成年初预算的 95.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨付城市维护费资金，城市维护费资金结转至下年。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1080.47 万元，主要是 2023 年省拨高速公路经费、2022 年省拨高速公路经费结转等支出，完成年初预算的 180.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2022 年省拨高速公路经费结转。

2. 社会保障和就业支出 9107.75 万元，具体包括：

（1）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）3524.55 万元，主要是本单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 978.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位离退休人员生活补贴，该款项为追加资金。

（2）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）3753.52 万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 86.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，开支减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）1415.35 万元,主要是本单位职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）94.00 万元,主要是社会保险补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）101.73 万元,主要是公益岗位人员工资、保险等支出,完成年初预算的 1550.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为追加资金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）65.27 万元,主要是烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

（7）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）153.33 万元,主要是民生岗位人员工资、保险等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

3. 卫生健康支出 1525.58 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1525.58 万元,主要是本单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 81.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多,追减相关经费。

4. 住房保障支出 5667.42 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4538.20 万元，主要是为本单位在职人员缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，追减相关经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1129.22 万元，主要是本单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 112.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 698.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 698.90 万元，具体包括：

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）698.90 万元，主要是用于交通设施项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1195.69 万元，完成预算的 59.06%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费金额降低。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1195.69 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）事项。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2022 年与 2023 年均无因公出国（境）事项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费事项。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 2022 年与 2023 年均无公务接待费事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1195.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 59.06%，决算数小于预算数的主要原因是交通执法执勤工作公务用车量大幅度减少，公务用车维护费用降低。比上年增加 8.97 万元，增长 0.76%，主要是 2023 年比 2022 年公务用车维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 30 辆。经市政府同意，沈阳市公安局交通警察支队以分期付款的方式购置车辆，年初预算时将此支出列入公务用车运行维护费科目中。公务用车运行维护费 1195.69 万元，主要用于车辆购置、燃油费、保险费、维修（护）费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 497 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59507.82 万元，其中：人员经费 51195.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 8312.60 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 8312.60 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 456.74 万元，降低 5.21%，主要原因是响应市委市政府“过紧日子”的精神，进一步压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 5334.37 万元，其中：政府采购货物支出 2761.77 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2572.61 万元。授予中小企业合同金额 4778.68 万元，占政府采购支出总额的 89.58%，其中：授予小微企业合同金额 4651.46 万元，占中小企业采购支出总额的 97.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.88%；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 95.05%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 497 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 389 辆，特种专业技术用车 102 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）39 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 50974.03 万元，自评平均分 95.82 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 21950.74 万元（其中：一般公共预算资金 21950.74 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.17 分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：交通设施城市维护费项目实施跨年度，资金按照实际完工进度进行支付，每年按实际需支付金额安排预算资金。2023 年项目已完成验收，年底申请资金财政未予以拨付，结转至下年支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50.93 万元，执行数为 50.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 56.33 万元，执行数为 56.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 181.78 万元，执行数为 181.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护，确保我市道路交通设

施完好、有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为330.73万元，执行数为330.73万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：利用合理资金针对我市现有特点，能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为102.21万元，执行数为102.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好的保障道路出行者的安全，提高通行能力等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通

设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：发生意外产生财产损失、人员伤亡理赔及时，确保人员财产损失及时赔付。维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 212.71 万元，执行数为 212.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，确保了道路交通的畅通，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9652.14 万元，执行数为 9652.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据相关文件及规定，招录公安辅警人员，以弥补交通管理执法执勤及交通管理相关业务人员不足问题，确保沈城路畅人安。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）沈阳市公安局交通警察支队物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 677.04 万元，执行数为 677.04 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：交管局公共办事场所面积 73448 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目的执行为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，确保了业务的顺利办理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 357 万元，执行数为 357 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财[2012]588 号）规定了配备标准和价格；《转发财政部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（沈财文字[1997]8 号）规定：全市公安系统在编人员的警服，按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。保障了在执勤执法过程中衣着整洁统一，具有严肃性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）沈阳市公安局交通警察支队成本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9022.08 万元，执行数为 9022.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于交警成本费性支出，确保了交警业务工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数为 20.42 万元，执行数为 20.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）交警 2023 年省拨高速及普通公路经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 595.5 万元，执行数为 595.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。发现的主要问题及原因：该项目为省交管局通过省财政厅下达的预算项目，只描述该项目用于高速公路卡口等建设，无明细，无法确定建设数量。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，确定项目细节。

（16）交警历年待支付项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 170.18 万元，执行数为 170.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保道路顺畅，对违法采集及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17)市公安局-交警 2022 年省拨高速公路经费(结转项目)
项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 484.97 万元,执行数为 484.97 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障了高速公路通行安全顺畅,为全省创造良好的交通安全出行环境。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(18)2022 年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 6.56 万元,执行数为 6.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据公益性和民生岗位实际人数,按照标准及时发放补贴,保障了社会稳定。发现的主要问题及原因: 预算金额与实际支付金额差距较大。预算编制不够细致。下一步改进措施: 进一步加强预算编制工作。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 0 万元(其中:一般公共预算资金 0 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为无分,评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中,对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题: 无。下一步将采取以下措施加以改进: 无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价,涉及资金 0 万元(其中:一般公共预算资金 0 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为无分,评级情况为优 0

个、良 0 个、中个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				501003 沈阳市公安局交通警察局-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				50974.03												
部门年初预算支出金额（万元）				50974.03												
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							6733.34	6733.33	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							34446.63	34446.62	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							65.12	65.12	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							13684.41	13684.41	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻党的二十大精神，全面加强全警政治历练、思想淬炼、专业训练和作风锤炼，进一步教育引导全警筑牢政治忠诚、厚植为民的情怀、增强履职能力、严明纪律作风、树立全新形象。确保全市社会大局平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴取得新突破、以全市法制化营商环境为契机，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力为建设国家中心城市创造良好政治社会环境，确保沈城道路畅通，路畅人安。								全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻“习近平总书记关于新时代公安工作重要论述”和“推动东北全面振兴重要讲话、指示批示”精神，紧密围绕实施“全面振兴新突破三年行动”和沈阳“加快国家中心城市建设的中心任务，以“三清”工作机制为总牵引，牢牢把握“保畅通、护安全、促发展”为主线，创新管理机制，提升服务水平，保障了沈城道路畅通，路畅人安。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率			=	100	%		0	3.3	0							

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	11	0.45	1.6	0.72					当年追加人员经费（增人增资、职业年金、年度考核等）和项目经费（公益民生岗位补贴）金额较大。	其他：严格按照财政政策要求落实追加经费申请和审核，并在相关经费到位后，加快追加经费的执行进度。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-1	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社 会稳定			社会 稳定	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
		主管部 门满意 度	上级主管部 门满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机 制改革	服务体制改 革			服务 提升	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											95.82					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				交警 2023 年省拨高速及普通公路经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				595.5			全年执行数（万元）			595.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。									根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备数量	>=	1	台	45	100%	12.5	7.5							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				交警历年待支付项目尾款														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)				170.18			全年执行数(万元)			170.18			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		根据沈发改审字(2019)151号《关于沈阳市电子警察改造项目初步设计及概算的批复》，建设指挥交通综合管理新亭、交通数据综合信息采集系统，对286套老旧电子警察卡扣设备进行升级改造，该项目改造内容依据《道路交通技术监控设备运行维护规范》和《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》的有关要求，对我市到道路交通技术监控设备综合管理和维护要求以及道路车辆智能检测的要求进行了进一步完善。依据2019年当年完成采购流程，2020年完成施工验收，分年计划支付资金。2023年对该项目的尾款及监理服务尾款170.18万元进行支付。确保道路顺畅，对违法采集及时。									确保道路顺畅，对违法采集及时。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	170	万元	170.18	100%	12.5	12.5							
				项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	保障各技术系统正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		设备验收合格率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标	项目实施可持续性			效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队成本费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				9022.08			全年执行数（万元）			9022.08			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确：交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于 2011 年 6 月 30 日经十届全国人大常委会二十一次会议通过，于 2012 年 1 月 1 日起实施，其中第二十六条规定，对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应妥善保管，不得使用或者损毁，造成损失的应当承担。主要用于交警成本费性支出，确保交警业务工作的正常运转。									用于交警成本费性支出，确保了交警业务工作的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	9000	万元	9022.08	100%	12.5	12.5							
			票据数量	>=	1000	本	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年整体工作完成状况	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳,社会安定安宁		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				17.16			全年执行数（万元）			17.16			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。									针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				56.33			全年执行数（万元）			56.33			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。									针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				13			全年执行数（万元）			13			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理赔。确保交通设施及劳务工人安全得到进一步保障。在投入资金较少的情况下，最大限度提升交通设施保障，确保我市交通设施能够及时维护。对第三者造成的损失的理赔，具有项目实施可行性。对我市市本级道路交通设施及时维护，对在施工中造成第三方损失进行理赔。资金由财政统一安排。									发生意外产生财产损失、人员伤亡理赔及时，确保人员财产损失及时赔付。维护了社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	90	100%	8.3	8.3							
			赔偿率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	总成本控制数	<=	13	万元	13	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		道路畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对我市市本级道路交通设施全面进行粉刷,确保我市交通设施完好、美观。									交通设施城市维护费项目实施跨年度,资金按照实际完工进度进行支付,每年按实际需支付金额安排预算资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				50.93			全年执行数（万元）			50.93			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。									对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	交通设施维护及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	20	20						
	可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）			330.73			全年执行数（万元）			330.73			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年申请资金 331.28 万元，通过申请设备维修费、工程车维修费、工程车及设备燃油费、劳务派遣公司划线工人工资以及纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费等费用，利用合理资金针对我市现有特点，能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平，达到了改善交通环境，提高同行能力，优化交通环境的效果。									利用合理资金针对我市现有特点，能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平，达到了改善交通环境，提高同行能力，优化交通环境的效果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）			212.71			全年执行数（万元）			212.71			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。预算合理。在投入资金较少的情况下，能够最大化的亮化我市交通设施，确保交通电力设施运行完好，经济实用。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，项目可行性可行。可与持续发展的要求相适应更加充分发挥交通设施的作用和美观，确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。资金由财政统一安排。为执行市委市政府“过紧日子”的精神，进一步压缩项目经费，需要资金约 300 万元的经费在 2023 年申请资金 260 万元，不足部分从 2024 年支付。保证全市路口交通设施正常运行。									保障了我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，确保了道路交通的畅通，维护了社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	200	万元	212.71	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			设备故障率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制	<=	260	万元	212.71	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
	可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费														
主管部门			沈阳市公安局-														
实施单位			沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)			181.78			全年执行数(万元)			181.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	针对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护,确保我市道路交通设施完好、有效。									对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护,确保我市道路交通设施完好、有效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用															
主管部门				沈阳市公安局-															
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-															
项目预算金额(万元)				20.42			全年执行数(万元)			20.42			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		按照市政府工作安排,针对依附浑河桥(青年大街跨河桥)桥体的桁架及线缆脱落,影响桥梁安全和城市运行安全的问题,需立即进行整治。为彻底整改安全隐患,现已在西侧桥下新建了线缆过河管廊,按照城市桥梁和应急安全管理相关要求。青年大街浑河桥下的原有桥架管线脱落光缆架空飞线,影响市容市貌环境,存有安全隐患。交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施,其桁架及线缆已出现损坏和脱落情况,一定程度上影响了桥梁的安全,以及交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。根据市政府统一工作部署,交警局需主动配合市执法局开展相关整改工作。目前,交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。									交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	10		次	12	100%	12.5	12.5							
				设施维护数量	>=	90		%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	故障响应及时率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	改善环境			改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标	项目实施可持续性				可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额(万元)				102.21			全年执行数(万元)			102.21			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	结合我市市本级道路交通设施实际情况,2023 年申请资金 745.59 万元,通过对对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工,结合区域道路实际通行情况,采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用,确保我市道路交通设施完好、有效、美观,更好的保障道路出行者的安全,提高通行能力等。									通过对对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工,结合区域道路实际通行情况,采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作,达到了改善交通环境,提高同行能力,优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用,确保我市道路交通设施完好、有效、美观,更好的保障道路出行者的安全,提高通行能力等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	交通设施维护及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额(万元)				357			全年执行数(万元)			357			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)规定了配备标准和价格;《转发公安部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》(沈财文字[1997]8号)规定:全市公安系统在编人员的警服,按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算,平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。确									依据公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)规定了配备标准和价格;《转发公安部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》(沈财文字[1997]8号)规定:全市公安系统在编人员的警服,按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算,平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。保障了在执勤执法过程中								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	300	万元	357	100%	12.5	12.5								
			采购警察服装数量	=	1750	件	1750	100%	12.5	12.5								
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			服装质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				9652.14			全年执行数（万元）			9652.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2017]74 号）、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2018]3 号）、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2019]60 号）、《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15 号）等文件依据，市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费，确保交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决交警警力不足问题，确保沈城道路畅通。									依据相关文件及规定，招录公安辅警人员，以弥补交通管理执法执勤及交通管理相关业务人员不足问题，确保沈城路畅人安。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	9000	万元	9652.14	100%	12.5	12.5							
			辅警经费人员经费基本工资	>=	4000	元/人/月	4784	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	94.28	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高服务能力。		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队物业管理费													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				677.04			全年执行数（万元）			677.04			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	交管局公共办事场所面积 73448 平方米，其中：考场面积 12500 平方米，办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所 28637 平方米，事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室（调节室）、事故法庭、交通事故档案查阅室 25484 平方米，安全教育培训学校 5300 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目主要是为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，保证业务的顺利办理。									交管局公共办事场所面积 73448 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目的执行为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，确保了业务的顺利办理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	677.04	万元	677.04	100%	12.5	12.5							
			物业费使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业检查合格率		基本合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质便捷的服务		优质服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				市公安局-交警 2022 年省拨高速公路经费（结转项目）													
主管部门				沈阳市公安局-													
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-													
项目预算金额（万元）				484.97			全年执行数（万元）			484.97			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障高速公路通行安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境。										保障了高速公路通行安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	484	万元	485	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			公路安全畅通率	>=	80	%	85	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费高速公路交警人员满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				2022 年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴														
主管部门				沈阳市公安局-														
实施单位				沈阳市公安局交通警察局-														
项目预算金额（万元）				6.56			全年执行数			6.56			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据公益性及民生岗位实际人数测算补贴金额，及时发放补贴，确保社会稳定。									根据公益性和民生岗位实际人数，按照标准及时发放补贴，保障了社会稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	152	人	152	100%	8.3	8.3								
			补贴覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	成本指标	总成本控制数	<=	600	万元	6.56	100%	8.3	3.3									
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准	√	原有标准制定时间较长，未随着社会发展及社会标志随之调
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强结转资金使用管理，加快预算执行。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，根据公益性岗位实际人数及时发放补贴，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理。		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：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。

22. 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）：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。

23. 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的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

28. 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）：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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,581.80	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	698.90	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	66,311.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	20.12	八、社会保障和就业支出	39	9,107.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,525.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	698.90
	12		十二、农林水支出	43	
	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	5,667.42
	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	83,300.83	本年支出合计	58	83,311.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.19	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	83,311.02	总计	62	83,311.02
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.90	698.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	698.90	698.90					
221	住房保障支出	5,667.42	5,667.42					
22102	住房改革支出	5,667.42	5,667.42					
2210201	住房公积金	4,538.20	4,538.20					
2210203	购房补贴	1,129.22	1,129.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	698.90		698.90			
221	住房保障支出	5,667.42	5,667.42				
22102	住房改革支出	5,667.42	5,667.42				
2210201	住房公积金	4,538.20	4,538.20				
2210203	购房补贴	1,129.22	1,129.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	83,280.70	本年支出合计	59	83,290.90	82,592.00	698.90	
年初财政拨款结转和结余	28	10.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.19		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	83,290.90	总计	64	83,290.90	82,592.00	698.90	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82,592.00	59,507.82	23,084.17
204	公共安全支出	66,291.24	43,556.13	22,735.11
20402	公安	66,291.24	43,556.13	22,735.11
2040201	行政运行	43,556.13	43,556.13	
2040202	一般行政管理事务	21,654.64		21,654.64
2040299	其他公安支出	1,080.47		1,080.47
208	社会保障和就业支出	9,107.75	8,758.69	349.06
20805	行政事业单位养老支出	8,693.42	8,693.42	
2080501	行政单位离退休	3,524.55	3,524.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,753.52	3,753.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415.35	1,415.35	
20807	就业补助	195.73		195.73
2080704	社会保险补贴	94.00		94.00
2080705	公益性岗位补贴	101.73		101.73
20808	抚恤	65.27	65.27	
2080801	死亡抚恤	65.27	65.27	
20899	其他社会保障和就业支出	153.33		153.33
2089999	其他社会保障和就业支出	153.33		153.33
210	卫生健康支出	1,525.58	1,525.58	
21011	行政事业单位医疗	1,525.58	1,525.58	

2101101	行政单位医疗	1, 525. 58	1, 525. 58	
221	住房保障支出	5, 667. 42	5, 667. 42	
22102	住房改革支出	5, 667. 42	5, 667. 42	
2210201	住房公积金	4, 538. 20	4, 538. 20	
2210203	购房补贴	1, 129. 22	1, 129. 22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,992.48	302	商品和服务支出	8,017.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,812.97	30201	办公费	138.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,958.30	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,293.69	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	295.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	117.18	31002	办公设备购置	149.31
30108	机关事业单位基本养老保	3,753.52	30206	电费	556.80	31003	专用设备购置	40.72
30109	职业年金缴费	1,415.35	30207	邮电费	1,140.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,537.18	30208	取暖费	295.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178.63	31007	信息网络及软件购置更新	22.47
30112	其他社会保障缴费	186.47	30211	差旅费	205.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,596.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	420.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,438.79	30214	租赁费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,202.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.55	30216	培训费	79.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,505.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,006.62	30224	被装购置费	10.01	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	82.94
30306	救济费		30226	劳务费	39.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	253.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	49.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1,195.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,579.29	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,585.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1,747.34	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51,195.22	公用经费合计					8,312.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2,024.50	1,195.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2,024.50	1,195.69
其中：（1）公务用车运行维护费	2,024.50	1,195.69
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			698.90	698.90		698.90	
212	城乡社区支出		698.90	698.90		698.90	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		698.90	698.90		698.90	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的		698.90	698.90		698.90	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。