

辽宁省沈阳市公安局交通警察支队
2024 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 2024 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 2024 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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）负责全市机动车辆的审验、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 2024 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 2024 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 75098.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 75085.82 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 74433.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 652.50 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 11.40 万元，占收入总计的 0.02%。主要是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 1.34 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 2023 年报废车辆保险退费和市局返车辆购置余款等。

与上年相比，今年收入总计减少 8212.46 万元，降低 9.86%，主要原因：一是由于退休人员增加，在职人员减少，相应的人员经费与公用经费减少；二是由于落实市委市政府“过紧日子”精神，按照市财政局 2024 年预算编制工作要求，压减专项资金。

(二) 支出总计 75098.56 万元，包括：

1. 基本支出 56183.70 万元，占支出总计的 74.81%。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 37609.52 万元；商品和服务支出 7841.22 万元；对个人和家庭的补助 10552.68 万元；资本性支出 180.28 万元。

2. 项目支出 18914.86 万元，占支出总计的 25.19%。主要包括沈阳市公安局成本费（交警）、交通设施维护费等业务支出。

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 8212.46 万元，降低 9.86%，主要原因：1、落实市委市政府“过紧日子”精神，压减专项资金；2、财政资金紧张，部分项目资金压缩。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 75087.16 万元，其中：基本支出 56172.30 万元，项目支出 18914.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8203.73 万元，降低 9.85%，主要原因：落实市委市政府“过紧日子”精神和厉行节约要求，压减项目经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.55%，其中：基本支出完成年初预算的 113.72%，项目支出完成年初预算的 77.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 74434.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 59596.82 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）41512.34 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出，完成年初预算的 120.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加未休假补贴、绩效以及工资调整等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）17733.93 万元，主要是成本费（交警）、城市维护费、辅警经费、警服经费等支出，完成年初预算的 74.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”精神及厉行节约要求，压减项目经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）350.55 万元，主要是省拨普通公路和高速公路经费等支出，完成年初预算的 46.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨高速公路经费项目结转。

2. 社会保障和就业支出 7265.43 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）3187.58 万元，主要是本单位离退休人员补助、采暖补贴、死亡人员一次性抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 86.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度离退休人员实际死亡人数小于年初预算预估数，造

成死亡人员一次性抚恤金和丧葬费存在结余。

(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)3820.86万元,主要是单位缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的98.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少,导致单位基本养老保险缴费金额减少。

(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)17.69万元,主要是缴纳在职人员的职业年金单位缴费等支出,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年度中,因工作需要,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)37.00万元,主要是公益性岗位的岗位补贴等支出,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年度中,因工作需要,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)57.10万元,主要是公益性岗位的岗位补贴等支出,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年度中,因工作需要,追加经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)61.42万元,主要是死亡人员抚恤金、丧葬费补助等支出,完成年初预算的98.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按2024年度实际死亡人数支付相关经费,小于年初预算预估

支出数。

(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)83.78万元,主要是公益性岗位的岗位补贴等支出,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年度中,因工作需要,追加经费。

3.卫生健康支出1467.28万元,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)1467.28万元,主要是行政单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的88.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加,在编人数减少。

4.住房保障支出6105.12万元,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)4363.60万元,主要是单位支付职工住房公积金等支出,完成年初预算的98.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加,在编人数减少。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1741.52万元,主要是单位支付职工购房补贴等支出,完成年初预算的141.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出652.50万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出652.50万元,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) 652.50 万元,主要是城建项目资金等支出,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年度中,根据项目完成情况追加资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1755.97 万元,完成预算的 91.45%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。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 1755.97 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根据工作需要,按照市外办批复的出国计划,安排经费。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是根据工作需要,按照市外办批复的出国计划,安排经费等。

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%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约,无接待任务。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1755.97 万元,占“三公”经费支

出的 100.00%。完成预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度持续加强管理，合理节约支出。比上年增加 560.28 万元，增长 46.86%，主要是 2023 年度油卡积攒额度全面消化，2024 年度正常采购油料等原因。

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 1755.97 万元，主要用于沈阳市公安局交通警察支队公务车辆的购置、维修、燃油、保险及过桥过路费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56172.30 万元，其中：人员经费 48162.20 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；公用经费 8010.10 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。

2024 年机关运行经费支出 8010.10 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 302.50 万元，降低 3.64%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 9613.45 万元，其中：政府采购货物支出 827.07 万元，政府采购工程支出 1890.33 万元，政府采购服务支出 6896.04 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 49396.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 28 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 25365.2 万元（其中：一般公共预算资金 24712. 万元，政府性基金预算资金 652.5 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市公安局交通警察局民生服务岗补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 89.45 万元，执行数为 83.78 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：实现社会公共利益和解决安置就业困难人员，满足社区及居民公共利益为目的，优先安排困难人员或者群体，给予其社会保险补贴和岗位补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续加强对民生岗位人员的管理和培训，充分发挥他们的作用，为推动沈城的路畅人安做出更大的贡献。

（2）沈阳市公安局交通警察局公益性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 85 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 63.27 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：实现社会公共利益和解决安置就业困难人员，以交通协助、维护交通秩序为目的，优先安排困难人员或者

群体，给予其社会保险补贴和岗位补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续加强对公益岗位人员的管理和培训，充分发挥他们的作用，为推动沈城的路畅人安做出更大的贡献。

（3）沈阳市公安局交警支队-城市维护费-管廊维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 4.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对跨河线缆进行日常维护，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。

（4）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（结转）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：对市本级道路交通设施能够得到及时的维护，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：预算编制不够细致，结转项目无项目绩效自评。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作。

（5）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 498.22 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：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：项目已完成验收，结转至下年支付。下一步改

进措施：积极与财政沟通争取资金，加强项目执行监督工作，提高财政资金支付效率。

（6）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：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。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-综合采购多种标线涂料及劳务（结转）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：结合我市市本级道路交通设施实际情况，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。发现的主要问题及原因：预算编制不够细致，结转项目无项目绩效自评。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作。

（8）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59分。项目全年预算数为965.53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目已完成验收，结转至下年支付。下一步改进措施：积极与财政沟通争取资金，加强项目执行监督工作，提高财政资金支付效率。

（9）沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆（结转）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：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：预算编制不够细致，结转项目无项目绩效自评。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作。

（10）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 59 分。项目全年预算数为 305.48 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：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：项目已完成验收，结转至下年支付。下一步改进措施：积极与财政沟通争取资金，加强项目执行监督工作，提高财政资金支付效率。

(11)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 99.09 分。项目全年预算数为 331.28 万元，执行数为 301.26 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：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。

(12)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（结转）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：确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。发现的主要问题及原因：预算编制不够细致，结转项目无项目绩效自评。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作。

(13)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 90 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。发现的主要问题及原因：年初指标值设置不够科学。下一步改进措施：在今后指标设置中参考实际情况设置。

(14)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(结转)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: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:预算编制不够细致,结转项目无项目绩效自评。下一步改进措施:进一步细化预算编制工作。

(15)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 59 分。项目全年预算数为 117.5 万元,执行数为 19.97 万元,完成预算的 17%。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:项目已完成验收,结转至下年支付。下一步改进措施:积极与财政沟通争取资金,加强项目执行监督工作,提高财政资金支付效率。

(16)沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷(结转)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: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。发现的主要问题及原因:预算编制不够细致,结转项目无项目绩效自评。下一步改进措施:进一步细化预算编制工作。

(17)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 20.5 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：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。发现的主要问题及原因：项目已完成验收，结转至下年支付。下一步改进措施：积极与财政沟通争取资金，加强项目执行监督工作，提高财政资金支付效率。

(18)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 100%。项目绩效目标完成情况：保障了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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)交警城建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 152.5 万元，执行数为 152.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据交通管理需求，在沈阳市辖区范围内增设不礼让行人电子警察抓拍系统、违法禁令电子警察抓拍系统、超速抓拍电子警察抓拍系统、非法鸣笛电子警察抓拍系统龙门架设施、主要进出口道路流量采集，加强车流量监测、重型货车及高污染车辆禁行管控，有效的提升全市交通管理能力及应急反应能力，维护社会稳定，提升道路交通管理及交通服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 2024 城建计划-交通设施完善项目 2021-2022 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 995.27 万元，执行数为 995.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2021-2022 年交通设施完善项目中，2021 城建新建交通设施项目施工一标段，2021 年交通设施规范化改造施工标段的工程施工标段的工程款，为项目顺利实施提供资金保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 2021-2023 年城建计划项目资金项目自评综述：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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据交通管理需求，利用 2021 年到 2023 年沈阳市城建投资计划至今，在市本级城市 建设区域辖区范围内分年度增设护栏，新建交通信号控制灯岗，交通视频监控等交通管理设施，同步开展、交通信号订层交通规划设计、交通规划、静态交通规划设计，开展静态、动态交通管理工作。对进出口道路流量采集，加强车流量监测、重型货车及高污染车辆禁行管控，有效的提升全市交通管理能力及应急反应能力，维护社会稳定，提升道路交通管理及交通服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 沈阳市公安局交通警察支队辅警经费项目自评综述：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 9027.81 万元，执行数为 9027.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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：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。发现的主要问题及原因：**一是**物业日常管理有待进一步加强；**二是**物业服务标准有待进一步细化。下一步改进措施：**一是**进一步加强物业管理规范；**一是**进一步提升物业服务质量。

(24) 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 910.5 万元，执行数为 910.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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 59 分。项目全年预算数为 337.83 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况：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：项目由沈阳市公安局统一采购实施，已完成，资金结转下年至市公安局。下一步改进措施：积极与财政沟通争取资金，加强项目执行监督工作，提高财政资金支付效率。

(26) 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 59 分。项目全年预算数为 9022.08 万元，执行数为 4125.62 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：沈阳市公安局交通警察支队成本费项目预算金额 9022.08 万元，实际支出 4125.62 万元，财政拨款全部实现支出。下一步改进措施：积极与市公安局、市财政局沟通，积极申请专项资金，积极推进项目执行，保证财政拨款全部实现支出。

(27) 交警 2024 省拨高速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 69 分。项目全年预算数为 599 万元，执行数为 350.55 万元，完成预算的 59%。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，下达了省拨高速公路经费。该项资金用于对高速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，只描述该项目用途，无明细。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，确定项目细节。

(28) 交警 2024 省拨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 59 分。项目全年预算数为 215.64 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：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，下达了区（县）普通公路经费。该项资金用于对区（县）普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了区（县）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交通警察区（县）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：该项目为转移支付资金，资金使用在区（县）分局。下一步改进措施：建议预算应不在交警编制。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 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。

项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 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。

项目财政重点评价报告见附件。

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																									
(2024 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				49396.81																					
部门年初预算支出金额				49396.81																					
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
年度主 要任务	基本支出人员经费（保工资）									31706.151923	31706.15	100%	10	10											
	基本支出人员经费（其他）									3728.286261	3728.28	100%	10	10											
	基本支出公用经费（保运转）									6496.9675	6496.96	100%	10	10											
	基本支出人员经费（刚性）									14239.556702	14239.55	100%	10	10											
年度目	年初总体目标										全年完成情况														
年度目 标	2024 年沈阳市公安局交通警察局将在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准确把握并有效驾驭社会稳定形式，进一步提高行政服务便捷度和高效性，以“三清”机制为引领，将“规范”贯穿各项公安交通管理工作和执法活动全过程，聚焦中心大局，强化法治保障，努力打造具有沈阳公安交警辨识度的营商品牌，确保沈城道路畅通，路畅人安，努力做推动东北全面振兴的护航者。										2024 年沈阳市公安局交通警察局将在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准确把握并有效驾驭社会稳定形式，进一步提高行政服务便捷度和高效性，以“三清”机制为引领，将“规范”贯穿各项公安交通管理工作和执法活动全过程，聚焦中心大局，强化法治保障，努力打造具有沈阳公安交警辨识度的营商品牌，确保沈城道路畅通，路畅人安，努力做推动东北全面振兴的护航者。														
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					
履职效能											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	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	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					
			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					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	1.36	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 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	%	-5	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	88	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	政治监 督夯实 管党治 党政治 责任				党建 引领	全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	服务被 投诉率	<=	10	%	0	1	6.8	6.8							
	社会公众 满意度	当地群 众满意 度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6							

			加强财 政资金 管理科 学性规 范性		科学 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	2.5	2.5						
	可持续 性	体制机 制改革	服务体 制改革		提质 增效		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察局民生服务岗补贴														
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）				89.45			全年执行数			83.78			执行率			93.66%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		实现社会公共利益和解决安置就业困难人员，满足社区及居民公共利益为目的，优先安排困难人员或者群体，给予其社会保险补贴和岗位补贴。根据民生岗位实有人数进行测算按时发放。按照政府规定申请民生岗位补贴资金。									实现社会公共利益和解决安置就业困难人员，满足社区及居民公共利益为目的，优先安排困难人员或者群体，给予其社会保险补贴和岗位补贴。根据民生岗位实有人数进行测算按时发放。按照政府规定申请民生岗位补贴资金。							
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	工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			补贴覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金到位率	>=	75	%	89.45	100%	12.5	12.5								
			资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察局公益性岗位补贴													
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）				100			全年执行数			63.27			执行率			63.27%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		实现社会公共利益和解决安置就业困难人员，以交通协助、维护交通秩序为目的，优先安排困难人员或者群体，给予其社会保险补贴和岗位补贴。根据公益性岗位实有人数进行测算按时发放。按照政府规定申请公益岗位补贴资金。									实现社会公共利益和解决安置就业困难人员，以交通协助、维护交通秩序为目的，优先安排困难人员或者群体，给予其社会保险补贴和岗位补贴。根据公益性岗位实有人数进行测算按时发放。按照政府规定申请公益岗位补贴资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年	完成程	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	>=	33	人	33	100%	12.5	12.5							
			补贴覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	75	%	100	100%	12.5	7.5	√					经费保障：沈阳市公安局交通警察局公益性岗位补贴项目按照每年最大人数全额保障，同时考虑保险费用年度递增情况。	经费保障：沈阳市公安局交通警察局公益性岗位补贴项目按照每年最大人数全额保障，同时考虑保险费用年度递增情况。实施按季度拨款。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	20	20							
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			6.33		减分项		12.326	绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交警支队-城市维护费-管廊维护费													
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)				4.69			全年执行数			4.69			执行率			99.93%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		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。2023 年已迁移完毕,迁移后需要对线缆进行日常维护。目前,交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。										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。2023 年已迁移完毕,迁移后需要对线缆进行日常维护。目前,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	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	100	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							
	绩效指标	效益指标	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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 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（结转）														
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			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							
年度总体目标		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	%	100	100%	10	10								
			设施维护数量	>=	90	%	100	100%	10	10								
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	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	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施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			0		减分项		31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				498.22			全年执行数			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						
年度总体目标		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	%	100	100%	10	10							
			更新、新增交通护栏	>=	4	km	4	100%	10	10							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			交通设施完好率	>=	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	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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			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						
年度总体目标		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。									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。						
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	设施维护工人维护交通护栏	>=	10	km	10	100%	10	10							
			交通设施巡查维护工人	<=	40	人	40	100%	10	10							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			按月发放工人工资	=	12	个月	12	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	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		基础设施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								
绩效指标	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 (2024 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（结转）															
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			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							
年度总体目标		结合我市市本级道路交通设施实际情况，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，更好地保障道路出行者的安全，提高通行能力等。2023 年需支付项目，结转 2024 年支付。									结合我市市本级道路交通设施实际情况，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，更好地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	设施维护数量	>=	90	%	100	100%	10	10							
				交通设施建设维护率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
				交通设施完好率	>=	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	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				965.63			全年执行数			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								
年度总体目标		结合我市市本级道路交通设施实际情况,2024 年申请资金 965.63 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, 更好地保障道路出行者的安全, 提高通行能力等。								结合我市市本级道路交通设施实际情况, 2024 年申请资金 965.63 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, 更好地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	维护、施划交通标线	>=	150000	m²	150000	100%	10	10							
				打磨、清除老旧交通标线	>=	5000	m²	5000	100%	10	10							
			质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	100%	10	10							
				设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
				时效指标	交通标线验收及时率	>=	90	%	100	100%	10	10						
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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（结转）													
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			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						
年度总体目标		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	%	100	100%	12.5	12.5							
			设施维护数量	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	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	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			305.48			全年执行数			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							
年度总体目标	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	更新、新增交通标志	>=	800	块	800	100%	12.5	12.5							
			交通设施建设维护率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	交通设施完好率		>=	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	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				331.28			全年执行数			301.26			执行率			90.94%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024 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，提高通行能力，优化交通环境的效果。									2024 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，提高通行能力，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	维修、保养工程车数量	>=	15	辆	15	100%	10	10							
			交通设施建设维护率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	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	%	100	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						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分		99.09

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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（结转）														
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			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						
年度总体目标	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，随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，产生相关费用支出。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。										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，随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，产生相关费用支出。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。						
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通电覆盖率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	47	万元	47	100%	10	10							
		质量指标	设备故障率	<=	10	%	8	100%	10	10							
			正常运转率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	48	万	48	100%	10	10							
	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%（今）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	100	100%	20	20							
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																	
(2024 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）			300			全年执行数			300			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	可与可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，随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，产生相关费用支出。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。										可与可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，随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，产生相关费用支出。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。						
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%	10	10							
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	200	万元	300	100%	10	5							
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			设备故障率	<=	10	%	0	100%	10	5							
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	300	100%	10	10							
	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 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（结转）															
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			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							
年度总体目标	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	%	100	100%	10	10								
			设施维护数量	>=	90	%	100	100%	10	10								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
			交通设施完好率	>=	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	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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			0		减分项		31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)			117.5			全年执行数			19.97			执行率			16.99%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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	采购反光锥桶	>=	5000	个、头、只	5000	100%	10	10							
			交通设施建设维护率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	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	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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			1.7		减分项		32.699	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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（结转）													
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			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						
年度总体目标		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。									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。						
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	设施维护数量	>=	90	%	100	100%	10	10							
			交通设施建设维护率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			交通设施完好率	>=	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	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施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			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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）				20.5			全年执行数			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						
年度总体目标		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。									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。						
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	粉刷交通护栏	>=	5	km	5	100%	10	10							
			交通设施建设维护率	>=	90	%	100	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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	100	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 (2024 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			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						
年度总体目标		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。									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	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	%	100	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	交通道路通畅性		畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				交警城建项目尾款														
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）				152.5			全年执行数			152.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		根据交通管理需求，在沈阳市辖区范围内增设 5 套不礼让行人电子警察抓拍系统、34 套违法禁令电子警察抓拍系统、6 套超速抓拍电子警察抓拍系统、1 套非法鸣笛电子警察抓拍系统，以及 1 处龙门架设施、50 个主要进出口道路流量采集，加强车流量监测、重型货车及高污染车辆禁行管控，有效的提升全市交通管理能力及应急反应能力，维护社会稳定，提升道路交通管理及交通服务水平。									根据交通管理需求，在沈阳市辖区范围内增设不礼让行人电子警察抓拍系统、违法禁令电子警察抓拍系统、超速抓拍电子警察抓拍系统、非法鸣笛电子警察抓拍系统，以及龙门架设施、主要进出口道路流量采集，加强车流量监测、重型货车及高污染车辆禁行管控，有效的提升全市交通管理能力及应急反应能力，维护社会稳定，提升道路交通管理及交通服务水平。							
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	交通设施设置率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			交通违法事件查处率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程运行维护完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通出行环境		改善		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 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				2024 城建计划-交通设施完善项目 2021-2022														
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）				995.27			全年执行数			995.27			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		对 2021-2022 年交通设施完善项目中，2021 城建新建交通设施项目施工一标段，2021 年交通设施规范化改造施工标段的工程施工标段的工程款，为项目顺利实施提供资金保障，确保企业效益，营造良好营商环境。									对 2021-2022 年交通设施完善项目中，2021 城建新建交通设施项目施工一标段，2021 年交通设施规范化改造施工标段的工程施工标段的工程款，为项目顺利实施提供资金保障，确保企业效益，营造良好营商环境。							
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	交通信号灯岗	>	14	处	15	100%	12.5	12.5							
				新增监控点	>=	5	处	6	100%	12.5	12.5							
			质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		工程合格率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	助力企业早开工早投产，促进项目快速落地，服务社会经济发展，促进沈阳市营商环境		有助		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	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								
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 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			2021-2023 年城建计划项目资金															
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）			500			全年执行数			500			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		根据交通管理需求,利用 2021 年到 2023 年沈阳市城建投资计划至今,在市本级城市 建设区域辖区范围内分年度增设 20 公里护栏,新建交通信号控制灯岗,交通视频监控等交通管理设施,同步开展、交通信号订层交通规划设计、交通规划、静态交通规划设计,开展静态、动态交通管理工作。对进出口道路流量采集,加强车流量监测、重型货车及高污染车辆禁行管控,有效的提升全市交通管理能力及应急反应能力,维护社会稳定,提升道路交通管理及交通服务水平。									根据交通管理需求,利用 2021 年到 2023 年沈阳市城建投资计划至今,在市本级城市 建设区域辖区范围内分年度增设 20 公里护栏,新建交通信号控制灯岗,交通视频监控等交通管理设施,同步开展、交通信号订层交通规划设计、交通规划、静态交通规划设计,开展静态、动态交通管理工作。对进出口道路流量采集,加强车流量监测、重型货车及高污染车辆禁行管控,有效的提升全市交通管理能力及应急反应能力,维护社会稳定,提升道路交通管理及交通服务水平。							
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	交通设施设置率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			交通违法事件查处率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	交通设施完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			改扩建工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通出行环境		改善		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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市公安局交通警察支队辅警经费													
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)				9027.81			全年执行数			9027.81			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									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。						
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	>=	8500	万元	9027.81	100%	12.5	12.5							
			辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	4500	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	%	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							
绩效指标	效益指标	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 (2024 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			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						
年度总体目标	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地环境，保证业务的顺利办理。										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地环境，保证业务的顺利办理。						
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	物业费使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出经费金额	>=	677.04	万元	677.04	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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							
			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							
	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							
绩效指标	效益指标	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																	
(2024 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)				910.5			全年执行数			910.5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									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。						
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	>=	900	万元	910.5	100%	12.5	12.5							
			派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	12	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	%	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							
绩效指标	效益指标	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 (2024 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）				337.83			全年执行数			8.57			执行率			2.54%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，通过根据公安民警的职业特殊性，功能性需求，结合不同警种的工作特点，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。									警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，通过根据公安民警的职业特殊性，功能性需求，结合不同警种的工作特点，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。							
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	8.57	3.0%	12.5	0.375	√					经费保障:沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费项目预算金额377.83万元,实际支出8.57万元,财政拨款全部实现支出。	经费保障:积极与市公安局、市财政局沟通,积极申请专项资金,积极推进项目执行,保证财政拨款全部实现支出
				采购警察服装数量	=	1656	件	1656	100%	12.5	12.5							
			质量指标	服装质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
				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							
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									

绩效指标	效益指标	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			77.88			预算执行率得分			0.25		减分项	19.12	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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			4125.62			执行率			45.73%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									交警成本费性支出，确保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	>=	8000	万元	4125.62	52.0%	12.5	6.5	√					经费保障：沈阳市公安局交通警察支队成本费项目预算金额 9022.08 万元，实际支出 4125.62 万元，财政拨款全部实现支出。	经费保障:积极与市公安局、市财政局沟通，积极申请专项资金，积极推进项目执行，保证财政拨款全部实现支出。
			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							

绩效指标	效益指标	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			84			预算执行率得分			4. 57		减分项	29. 572	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				交警 2024 省拨高速公路经费													
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）				599			全年执行数			350.55			执行率			58.52%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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，下达了省拨高速通公路经费。该项资金用于对高速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。									该项资金用于对高速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处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。						
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	68	100%	12.5	7.5							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	75	%	79.86	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	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							
绩效指标	效益指标	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			5.85		减分项		21.852		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				交警 2024 年省拨普通公路经费													
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)				215.64			全年执行数			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						
年度总体目标		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，下达了区（县）普通公路经费。该项资金用于对区（县）普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了区（县）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交通警察区（县）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。									该项资金用于对区（县）普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了区（县）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。						
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	验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付率	>=	80	%	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	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			0		减分项		26		绩效自评总得分		59

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（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（含专用结余）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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队			2024 年度		公开 01 表
					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	74,433.32	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	652.50	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	59,608.22
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	11.40	八、社会保障和就业支出	39	7,265.43
	9		九、卫生健康支出	40	1,467.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	652.50
	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	6,105.13
	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	75,097.22	本年支出合计	58	75,098.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75,098.56	总计	62	75,098.56

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,097.22	75,085.82					11.40
204	公共安全支出	59,606.88	59,595.48					11.40
20402	公安	59,606.88	59,595.48					11.40
2040201	行政运行	41,522.40	41,511.00					11.40
2040202	一般行政管理事务	17,733.93	17,733.93					
2040299	其他公安支出	350.55	350.55					
208	社会保障和就业支出	7,265.43	7,265.43					
20805	行政事业单位养老支出	7,026.13	7,026.13					
2080501	行政单位离退休	3,187.58	3,187.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,820.86	3,820.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69					
20807	就业补助	94.10	94.10					
2080704	社会保险补贴	37.00	37.00					
2080705	公益性岗位补贴	57.10	57.10					
20808	抚恤	61.42	61.42					
2080801	死亡抚恤	61.42	61.42					
20899	其他社会保障和就业支出	83.78	83.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	83.78	83.78					
210	卫生健康支出	1,467.28	1,467.28					
21011	行政事业单位医疗	1,467.28	1,467.28					
2101101	行政单位医疗	1,467.28	1,467.28					
212	城乡社区支出	652.50	652.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	652.50	652.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.50	652.50					
221	住房保障支出	6,105.12	6,105.12					
22102	住房改革支出	6,105.12	6,105.12					
2210201	住房公积金	4,363.60	4,363.60					
2210203	购房补贴	1,741.52	1,741.52					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,098.56	56,183.70	18,914.86			
204	公共安全支出	59,608.22	41,523.74	18,084.48			
20402	公安	59,608.22	41,523.74	18,084.48			
2040201	行政运行	41,523.74	41,523.74				
2040202	一般行政管理事务	17,733.93		17,733.93			
2040299	其他公安支出	350.55		350.55			
208	社会保障和就业支出	7,265.43	7,087.55	177.88			
20805	行政事业单位养老支出	7,026.13	7,026.13				
2080501	行政单位离退休	3,187.58	3,187.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,820.86	3,820.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
20807	就业补助	94.10		94.10			
2080704	社会保险补贴	37.00		37.00			
2080705	公益性岗位补贴	57.10		57.10			
20808	抚恤	61.42	61.42				
2080801	死亡抚恤	61.42	61.42				
20899	其他社会保障和就业支出	83.78		83.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	83.78		83.78			
210	卫生健康支出	1,467.28	1,467.28				
21011	行政事业单位医疗	1,467.28	1,467.28				
2101101	行政单位医疗	1,467.28	1,467.28				
212	城乡社区支出	652.50		652.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	652.50		652.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.50		652.50			
221	住房保障支出	6,105.12	6,105.12				
22102	住房改革支出	6,105.12	6,105.12				
2210201	住房公积金	4,363.60	4,363.60				
2210203	购房补贴	1,741.52	1,741.52				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,433.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.50	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	59,596.83	59,596.83		
	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	7,265.43	7,265.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1,467.28	1,467.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	652.50		652.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,105.13	6,105.13		
	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	75,085.82	本年支出合计	59	75,087.16	74,434.66	652.50	
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	75,087.16	总计	64	75,087.16	74,434.66	652.50	

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

2024 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		74, 434. 66	56, 172. 30	18, 262. 36
204	公共安全支出	59, 596. 82	41, 512. 34	18, 084. 48
20402	公安	59, 596. 82	41, 512. 34	18, 084. 48
2040201	行政运行	41, 512. 34	41, 512. 34	0. 00
2040202	一般行政管理事务	17, 733. 93	0. 00	17, 733. 93
2040299	其他公安支出	350. 55	0. 00	350. 55
208	社会保障和就业支出	7, 265. 43	7, 087. 55	177. 88
20805	行政事业单位养老支出	7, 026. 13	7, 026. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	3, 187. 58	3, 187. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 820. 86	3, 820. 86	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 69	17. 69	0. 00
20807	就业补助	94. 10	0. 00	94. 10
2080704	社会保险补贴	37. 00	0. 00	37. 00
2080705	公益性岗位补贴	57. 10	0. 00	57. 10
20808	抚恤	61. 42	61. 42	0. 00
2080801	死亡抚恤	61. 42	61. 42	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	83. 78	0. 00	83. 78
2089999	其他社会保障和就业支出	83. 78	0. 00	83. 78
210	卫生健康支出	1, 467. 28	1, 467. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 467. 28	1, 467. 28	0. 00
2101101	行政单位医疗	1, 467. 28	1, 467. 28	0. 00
221	住房保障支出	6, 105. 12	6, 105. 12	0. 00
22102	住房改革支出	6, 105. 12	6, 105. 12	0. 00
2210201	住房公积金	4, 363. 60	4, 363. 60	0. 00
2210203	购房补贴	1, 741. 52	1, 741. 52	0. 00

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

2024 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	37,609.52	302	商品和服务支出	7,829.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,622.35	30201	办公费	39.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,882.83	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,983.59	30203	咨询费		310	资本性支出	180.28
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	136.67	31002	办公设备购置	176.92
30108	机关事业单位基本养老保险	3,820.86	30206	电费	645.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	617.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,467.28	30208	取暖费	297.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	374.87	31007	信息网络及软件购置更新	3.36
30112	其他社会保障缴费	89.70	30211	差旅费	205.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,363.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	436.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,361.62	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,552.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.67	30216	培训费	168.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,676.56	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	390.21	30224	被装购置费	125.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	125.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.33	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	317.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.83	30229	福利费	10.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,755.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,515.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,375.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,051.62	399	其他支出	
						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织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		48,162.20	公用经费合计					8,010.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2024 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			652. 50	652. 50		652. 50	
212	城乡社区支出		652. 50	652. 50		652. 50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		652. 50	652. 50		652. 50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		652. 50	652. 50		652. 50	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市公安局交通警察支队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,920.10	1,755.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	1,918.10	1,755.97
其中：（1）公务用车运行维护费	1,918.10	1,755.97
（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。