辽宁省沈阳市公安局交通警察支队
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

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　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

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）拟定全市道路交通安全管理的政策、规定，负责依法查处全市道路交通违法犯罪行为，预防和处理道路交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序。

（二）负责重大道路交通事故调查和责任认定工作。

（三）负责全市道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（四）负责全市范围内剧毒化学品的道路运输审批工作。

（五）负责全市机动车（不含拖拉机）登记、安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。

（六）负责全市道路交通安全宣传教育工作。

（七）负责全市道路交通安全管理科技工作。参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（八）负责全市道路交通管理有关协调工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市公安局交通警察支队内设机构包括:

纳入沈阳市公安局交通警察支队2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设23个正处级机构，包括:

1．综合管理大队

2. 警务保障大队
3. 指挥调度大队
4. 交通秩序管理和勤务大队
5. 交通事故预防和处理大队
6. 法制和宣传教育大队
7. 车辆管理所
8. 和平大队
9. 沈河大队
10. 铁西大队
11. 皇姑大队
12. 大东大队
13. 浑南大队
14. 于洪大队
15. 沈北新区大队
16. 苏家屯大队
17. 经济技术开发区大队
18. 高速公路交通管理一大队
19. 高速公路交通管理二大队
20. 高速公路交通管理三大队
21. 高速公路交通管理四大队

第二部分 2025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80,396.49万元，包括：

1.财政拨款收入80,387.08万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入80,387.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,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9.41万元，占收入总计的0.01%。主要是税务局退民警个人所得税手续费等收入。

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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加5,297.93万元，增长7.05%。主要原因：一是民警工资基数调增、二是辅警工资基数上调、三是城建计划项目追加资金。

（二）支出总计80,396.49万元，包括：

1.基本支出58,377.75万元，占支出总计的72.61%。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44,498.27万元；商品和服务支出7,663.21万元；对个人和家庭的补助6,120.49万元；资本性支出95.78万元。

2.项目支出22,018.75万元，占支出总计的27.39%。主要包括交通秩序管控、交通科技设施维护服务、交通安全宣传、交通事故处理、执法办案以及车驾管牌照和考试、警务辅助人员工资等业务支出。

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，今年支出增加5,297.93万元，增长7.05%。主要原因：。

（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。

2025年度财政拨款支出80,387.08万元，其中：基本支出58,368.33万元，项目支出22,018.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加5,299.92万元，增长7.06%，主要原因：一是民警工资基数调增，人员工资支出增加、二是辅警工资基数上调，警务辅助人员经费支出增加、三是城建计划项目追加资金。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的110.27%，其中：基本支出完成年初预算的119.76%，项目支出完成年初预算的91.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出80,387.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出63,719.84万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）41,835.71万元，主要是人员经费和日常行政办公运转经费等支出。完成年初预算的126.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假补贴、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）21,247.51万元，主要是成本费、城市维护费、警务辅助人员经费、民警服装经费等支出。完成年初预算的95.38%，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”精神及厉行勤俭节约要求，压减项目经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）636.62万元，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99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年省拨高速公路结转使用。

2.社会保障和就业支出9,439.04万元，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）4,057.75万元，主要是离退休人员补助、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96.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度离退休人员实际死亡人数小于年初预算估数，所以死亡人员一次性抚恤金和丧葬费与年初预算数存在差异。

（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）3,717.26万元，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99.53%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年实际退休人数大于入职人数。

（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）1,558.75万元，主要是在职人员的职业年金单位缴费部分等支出。完成年初预算的173.2%，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，职业年金预算金额追加。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）3.92万元，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）41.93万元，主要是公益性岗位的岗位补贴等支出。完成年初预算的114.16%，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）59.43万元，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100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出1,546.27万元，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）1,546.27万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出。完成年初预算的98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数大于当年入职人数，在职人员减少。

4.住房保障支出5,593.17万元，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）4,270.08 万元，主要是单位承担职工住房公积金部分等支出。完成年初预算的 105.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资因素，对应的公积金支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,323.09 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 106.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资等，对应的购房补贴支出增加。

5.债务还本支出 88.77 万元，具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）88.77 万元，主要是等支出。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临时性增加债务还本支出，年中追加资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1,791.06 万元，完成预算的 93.28%，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 1,791.06 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无。2025 年

参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是当年无因公出国等。

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当年无公务接待事项发生。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是当年无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 1,791.06 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 93.38%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。比上年增加 35.09 万元，增长 2.00%，主要是巡逻工作增加等原因，燃油费和车辆保养等日常维护费用增加。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 7 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 1,791.06 万元，主要用于沈阳市公安局交通警察支队公务车辆购置、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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58,368.34 万元，其中：人员经费 50,618.76 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 7,749.58

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。

2025 年机关运行经费支出 7,749.58 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 260.52 万元,下降 3.25%，主要原因是响应市委市政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 763.98 万元，其中：政府采购货物支出 628.71 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 135.27 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 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 48,736.59 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 2025 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 15 个（其中：一般公共预算项目 15 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 20,629.18 万元（其中：一般公共预算资金 20,629.18 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）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 100 分。项目全年预算数为 4.69 万元，执行数 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了桥梁安全和交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）交警 2025 年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 95 分。项目全年预算数为 388.17 万元，执行数 388.17 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：积极与省交管局沟通，争取在预算编制前明确项目执行明细。

（3）沈阳市公安局物业管理费（交警）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 万元，执行数 677 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为到交通管理办事大厅等公共服务场所办理业务的人员提供更好地环境，保证业务的顺利办理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保交通设施及劳务工人、行人安全得到进一步保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）交通设施完善项目（北方实验室）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33.47万元，执行数33.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同进度支付2021-2022年城建计划交通设施完善项目，监理项目款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）交通设施维护服务费项目自评综述：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813.49万元，执行数813.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了改善交通环境，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安全等。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局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）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136.15万元，执行数136.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了为民服务、提高勤务保障的效果，解决长期困扰公安工作的警力不足问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）沈阳市公安局交警公益性岗位项目自评综述：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9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。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。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）应付企业账款（交通设施完善项目-交通规划咨询服务）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88.77万元，执行数88.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施交通设施完善项目-交通规划咨询项目共计887700元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）应付企业账款（交警交通设施完善项目-静态交通组织及信号灯咨询服务）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87.2万元，执行数87.2万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：实施交通设施完善项目-静态交通组织规划咨询服务、实施交通设施完善项目-交通信号顶层规划及技术咨询服务项目款共计872010元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）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209.34万元，执行数209.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全市路口交通设施正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）沈阳市公安局成本费（交警）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7720.03万元，执行数7720.03万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：保障了交通管理部门成本性支出，确保交通管理部门车辆牌照办理、驾考、其他交通管理等基本工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）维护队伍运转经费项目自评综述：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450.79万元，执行数450.79万元，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开展巡查维护，对主次干道及支路交通标线进行多种类维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）沈阳市公安局辅警经费（交警支队）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9087.46万元，执行数9087.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决了交警警力不足问题，确保了沈城道路畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）沈阳市公安局派遣人员经费（交警）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910.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交警执勤执法以及其他业务正常开展，进一步提高了交管业务的服务能力水平，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。

《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。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

2025年度

部门（单位）名称	501003沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-210100000
部门年初预算收入金额	48736.5916
部门年初预算支出金额	48736.5916

年度主要任务	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（其他）	3581.05	3581.05	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	35285.44	35285.44	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	13245.40	13245.4	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	6256.44	6256.43	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿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，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿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，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	501003沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-210100000
部门年初预算收入金额	48736.5916
部门年初预算支出金额	48736.5916

年度主要任务	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（其他）	3581.05	3581.05	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	35285.44	35285.44	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	13245.40	13245.4	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	6256.44	6256.43	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿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，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿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，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。

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：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	改进措施
绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	10.28	0.49	1.8	0.882					当年年内人员经费、项目经费等因政策性追加额度高，使得整体预算调整幅度超出考核标准，建议剔除政策性追加事项。	其他:当年年内人员经费、项目经费等因政策性追加额度高，使得整体预算调整幅度超出考核标准，建议剔除政策性追加事项。
	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						

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	501003沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-210100000
部门年初预算收入金额	48736.5916
部门年初预算支出金额	48736.5916

年度主要任务	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（其他）	3581.05	3581.05	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	35285.44	35285.44	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	13245.40	13245.4	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	6256.44	6256.43	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿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，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。	2025年沈阳市公安局交通警察局将市公安局的坚强领导下，深入学习贯彻党中央领导讲话精神，体现政治态度、拿出行动速度、加大落实力度，锚定加强风险源头防控的强基目标，坚定提升新质公安战斗力的强警方向，持续深化“三清”机制、护航文体旅发展等重点工作中全向发力，将“规范”贯穿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，确保沈城道路畅通，做推动沈阳全面振兴的护航者。

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	
绩效指标	管理效率	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	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	87.2	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	6.6	6.6						
		社会效益	垫付及时率	>=	70	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善本部门内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.08					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	管廊维护费				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	4.69	全年执行数（万元）	4.69	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，其桁架及线缆出现损坏和脱落情况，影响桥梁安全和交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。现已迁移，迁移后需要对线缆进行日常维护。交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施，其桁架及线缆出现损坏和脱落情况，影响桥梁安全和交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。现已迁移，迁移后需要对线缆进行日常维护。	交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施，其桁架及线缆出现损坏和脱落情况，影响桥梁安全和交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。现已迁移，迁移后需要对线缆进行日常维护。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			保证网络和信息安全		安全		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	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	交警2025年省拨高速公路经费				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	388.17	全年执行数（万元）	388.17	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，下达了高速公路经费。该项资金用于对市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交通警察高速公路处理事故、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。 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，下达了高速公路经费。该项资金用于对市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交通警察高速公路处理事故、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。	该项资金用于对市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，进一步提升交通警察高速公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。

	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	
绩效指标	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	>=	80	%	88.82	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	1	套	208	100%	12.5	7.5							
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	90	%	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		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	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断		充分保障		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			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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局物业管理费（交警）				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	677	全年执行数（万元）	677	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	该项目主要是为所有到交通管理办事大厅等公共服务场所办理业务的人员提供更好地环境，保证业务的顺利办理。 该项目主要是为所有到交通管理办事大厅等公共服务场所办理业务的人员提供更好地环境，保证业务的顺利办理。	为到交通管理办事大厅等公共服务场所办理业务的人员提供更好地环境，保证业务的顺利办理。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	70000	平方米	73448	100%	12.5	12.5							
			物业费使用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业检查合格率	>=	95	%	100	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							
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

(2025年度)

项目(政策)名称	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	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
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
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、行人安全得到进一步保障。 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、行人安全得到进一步保障。	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、行人安全得到进一步保障。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			保险支付金额	=	13	万元	13	100%	8.3	8.3							
			保险理赔次数	<	50	次	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			赔偿率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		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

(2025年度)

项目(政策)名称	交通设施完善项目（北方实验室）				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	33.47	全年执行数（万元）	33.47	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	按合同进度支付2021-2022年城建计划交通设施完善项目，监理项目款合计334650元。	按合同进度支付2021-2022年城建计划交通设施完善项目，监理项目款合计334650元。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	质量检查频率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务满意度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	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

(2025年度)

项目(政策)名称	交通设施维护服务费				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	813.49	全年执行数（万元）	813.49	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	结合我市市本级道路交通设施实际情况，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，对隔离栏底座进行粉刷，对交通标志、交通标志杆进行更新以及采购社会化交通设施维护队伍对市本级道路交通设施进行维护，达到了改善交通环境，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安全等。 结合我市市本级道路交通设施实际情况，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，对隔离栏底座进行粉刷，对交通标志、交通标志杆进行更新以及采购社会化交通设施维护队伍对市本级道路交通设施进行维护，达到了改善交通环境，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安全等。	结合我市市本级道路交通设施实际情况，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，对隔离栏底座进行粉刷，对交通标志、交通标志杆进行更新以及采购社会化交通设施维护队伍对市本级道路交通设施进行维护，达到了改善交通环境，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安全等。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护、施划交通标线	>=	150000	㎡	150000	100%	12.5	12.5							
			更新、新增交通标志	>=	1200	块	1200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			交通设施完好率	>=	90	%	90	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							
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			10	减分项			0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	136.15	全年执行数（万元）	136.15	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	通过安排民生服务岗人员，协助公安机关加强社区防控、提升为民服务、提高勤务保障的效果，解决长期困扰公安工作的警力不足问题。 通过安排民生服务岗人员，协助公安机关加强社区防控、提升为民服务、提高勤务保障的效果，解决长期困扰公安工作的警力不足问题。	通过安排民生服务岗人员，协助公安机关加强社区防控、提升为民服务、提高勤务保障的效果，解决长期困扰公安工作的警力不足问题。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇保障人数	>=	30	人	34	100%	12.5	12.5							
			工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	30	人	34	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局交警公益性岗位				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	9.12	全年执行数（万元）	9.12	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	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资足额保障月数	=	5	个月	5	100%	12.5	12.5							
			补贴人数	>=	12	人	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益性岗位补贴发放达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社会保险费缴存率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		可促进		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	助力法治沈阳建设		法治建设		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

(2025年度)

项目(政策)名称	应付企业账款（交通设施完善项目-交通规划咨询服务）			
主管部门	沈阳市公安局-			
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-			
项目预算金额（万元）	88.77	全年执行数（万元）	88.77	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	实施交通设施完善项目-交通规划咨询项目共计887700元。	实施交通设施完善项目-交通规划咨询项目共计887700元。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	专项规划编制工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	规划编制按时间节点完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			规划编制验收合格率	>=	90	%	90	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	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

(2025年度)

项目(政策)名称	应付企业账款（交警交通设施完善项目-静态交通组织及信号灯咨询服务）			
主管部门	沈阳市公安局-			
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-			
项目预算金额（万元）	87.2	全年执行数（万元）	87.2	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	实施交通设施完善项目-静态交通组织规划咨询服务、实施交通设施完善项目-交通信号顶层规划及技术咨询服务项目款共计872010元	实施交通设施完善项目-静态交通组织规划咨询服务、实施交通设施完善项目-交通信号顶层规划及技术咨询服务项目款共计872010元

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加试训人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			培训批次、期数	=	5	批次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专项规划编制工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			规划编制按时间节点完成率	=	100	%	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	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

(2025年度)

项目(政策)名称	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	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	209.34	全年执行数（万元）	209.34	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	2025年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，用以保证全市路口交通设施正常运行。 2025年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，用以保证全市路口交通设施正常运行。	2025年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，用以保证全市路口交通设施正常运行。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	交通电子警察用电数量	〉	1600	处	1600	100%	12.5	12.5							
			交通信号灯岗	〉	1000	处	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	机电设施及专用设备故障率	〈=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			保障全市路口信号灯岗正常运行		正常运行		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	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	%	90	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局成本费（交警）			
主管部门	沈阳市公安局-			
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-			
项目预算金额（万元）	7720.03	全年执行数（万元）	7720.03	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	通过安排沈阳市公安局交通警察局成本费，保障交警部门车辆牌照办理、驾考等成本性工作支出的正常进行。	保障了交通管理部门成本性支出，确保交通管理部门车辆牌照办理、驾考、其他交通管理等基本工作的正常开展。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	票据数量	>=	1000	本	1000	100%	12.5	12.5							
			车辆正常运行数	>=	13	辆	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年整体工作质量合格率	>=	90	%	90	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			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

(2025年度)

项目(政策)名称	维护队伍运转经费				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	450.79	全年执行数（万元）	450.79	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	随着交通设施业务的拓展，工作任务量的增加，通过雇佣设施维护工人、标线维护工人对全市市本级道路交通设施开展巡查维护，对主次干道及支路交通标线进行多种类维护，让各项工作能够高效完成。从专业性考虑，雇佣具有专业技能能力的工人可以提升工作质量，可以按照既定时间完成各项工作任务。同时申请工程车、设备燃油费及维修费，劳保用品及工具材料费以及吊装费。劳保用品费能够保护一线施工人员的安全和健康，能够有效降低工作的中的安全风险。 随着交通设施业务的拓展，工作任务量的增加，通过雇佣设施维护工人、标线维护工人对全市市本级道路交通设施开展巡查维护，对主次干道及支路交通标线进行多种类维护，让各项工作能够高效完成。从专业性考虑，雇佣具有专业技能能力的工人可以提升工作质量，可以按照既定时间完成各项工作任务。同时申请工程车、设备燃油费及维修费，劳保用品及工具材料费以及吊装费。劳保用品费能够保护一线施工人员的安全和健康，能够有效降低工作的中的安全风险。	随着交通设施业务的拓展，工作任务量的增加，通过雇佣设施维护工人、标线维护工人对全市市本级道路交通设施开展巡查维护，对主次干道及支路交通标线进行多种类维护，让各项工作能够高效完成。从专业性考虑，雇佣具有专业技能能力的工人可以提升工作质量，可以按照既定时间完成各项工作任务。同时申请工程车、设备燃油费及维修费，劳保用品及工具材料费以及吊装费。劳保用品费能够保护一线施工人员的安全和健康，能够有效降低工作的中的安全风险。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	设施维护工人维护交通护栏	>=	6	km	6	100%	13	12.5							
			维护、施划交通标线	>=	80000	㎡	80000	100%	13	12.5							
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	13	12.5							
			交通设施完好率	>=	90	%	90	100%	13	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							
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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局辅警经费（交警支队）				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额(万元)	9087.46	全年执行数(万元)	9087.46	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。 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。	基本保障了交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决了交警警力不足问题，确保了沈城道路畅通。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用合同制员工数量	<=	1238	人	1200	100%	12.5	12.5							
			工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辅警年度考核率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		逐步提高		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	辅警年度表奖率	>=	12	%	12	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市公安局派遣人员经费（交警）				
主管部门	沈阳市公安局-				
实施单位	沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局）-				
项目预算金额（万元）	910.5	全年执行数（万元）	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	据按照交通管理工作的需要，安排日常管理需要购买服务岗位182个，弥补警力不足，从事业务辅助岗位工作。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。 据按照交通管理工作的需要，安排日常管理需要购买服务岗位182个，弥补警力不足，从事业务辅助岗位工作。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。	安排日常管理需要购买服务岗位182个，弥补警力不足，从事业务辅助岗位工作，解决交警警力不足问题，确保交警执勤执法以及其他业务正常开展，进一步提高了交管业务的服务能力水平，确保沈城道路畅通。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
			购买劳务人员岗位数量	>=	180	人	182	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			人员工作能力与岗位需求匹配度	>=	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

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职业年金支出。

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（含离退休人员）、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 2025 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　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,387.08	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		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	63,729.25
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	9.41	八、社会保障和就业支出	39	9,439.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,546.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5,593.17
	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	88.77
	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	80,396.49	**本年支出合计**	58	80,396.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80,396.49	**总计**	62	80,396.49

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　　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		**80,396.49**	**80,387.08**					**9.41**
204	公共安全支出	63,729.25	63,719.84					9.41
20402	公安	63,729.25	63,719.84					9.41
2040201	行政运行	41,845.12	41,835.71					9.41
2040202	一般行政管理事务	21,247.51	21,247.51					
2040299	其他公安支出	636.62	636.62					
208	社会保障和就业支出	9,439.04	9,439.04					
20805	行政事业单位养老支出	9,333.76	9,333.76					
2080501	行政单位离退休	4,057.75	4,057.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,717.26	3,717.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558.75	1,558.75					
20807	就业补助	45.85	45.85					
2080704	社会保险补贴	3.92	3.92					
2080705	公益性岗位补贴	41.93	41.93					
20808	抚恤	59.43	59.43					
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43					
210	卫生健康支出	1,546.27	1,546.27					
21011	行政事业单位医疗	1,546.27	1,546.27					
2101101	行政单位医疗	1,546.27	1,546.27					
221	住房保障支出	5,593.17	5,593.17					
22102	住房改革支出	5,593.17	5,593.17					
2210201	住房公积金	4,270.08	4,270.08					
2210203	购房补贴	1,323.09	1,323.09					
231	债务还本支出	88.77	88.77					
23103	地方政府一般债务还本支出	88.77	88.77					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	88.77	88.77					

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　　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		80,396.49	58,377.75	22,018.75			
204	公共安全支出	63,729.25	41,845.12	21,884.13			
20402	公安	63,729.25	41,845.12	21,884.13			
2040201	行政运行	41,845.12	41,845.12				
2040202	一般行政管理事务	21,247.51		21,247.51			
2040299	其他公安支出	636.62		636.62			
208	社会保障和就业支出	9,439.04	9,393.19	45.85			
20805	行政事业单位养老支出	9,333.76	9,333.76				
2080501	行政单位离退休	4,057.75	4,057.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,717.26	3,717.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558.75	1,558.75				
20807	就业补助	45.85		45.85			
2080704	社会保险补贴	3.92		3.92			
2080705	公益性岗位补贴	41.93		41.93			
20808	抚恤	59.43	59.43				
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43				
210	卫生健康支出	1,546.27	1,546.27				
21011	行政事业单位医疗	1,546.27	1,546.27				
2101101	行政单位医疗	1,546.27	1,546.27				
221	住房保障支出	5,593.17	5,593.17				
22102	住房改革支出	5,593.17	5,593.17				
2210201	住房公积金	4,270.08	4,270.08				
2210203	购房补贴	1,323.09	1,323.09				
231	债务还本支出	88.77		88.77			
23103	地方政府一般债务还本支出	88.77		88.77			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	88.77		88.77			

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　　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	80,387.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	63,719.84	63,719.84		
	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	9,439.03	9,439.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,546.27	1,546.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5,593.17	5,593.17		
	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	88.77	88.77		
	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	80,387.08	本年支出合计	59	80,387.08	80,387.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,387.08	总计	64	80,387.08	80,387.08		

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　　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		**80,387.08**	**58,368.33**	**22,018.75**
204	公共安全支出	63,719.84	41,835.71	21,884.13
20402	公安	63,719.84	41,835.71	21,884.13
2040201	行政运行	41,835.71	41,835.71	
2040202	一般行政管理事务	21,247.51		21,247.51
2040299	其他公安支出	636.62		636.62
208	社会保障和就业支出	9,439.04	9,393.19	45.85
20805	行政事业单位养老支出	9,333.76	9,333.76	
2080501	行政单位离退休	4,057.75	4,057.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,717.26	3,717.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558.75	1,558.75	
20807	就业补助	45.85		45.85
2080704	社会保险补贴	3.92		3.92
2080705	公益性岗位补贴	41.93		41.93
20808	抚恤	59.43	59.43	
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43	
210	卫生健康支出	1,546.27	1,546.27	
21011	行政事业单位医疗	1,546.27	1,546.27	
2101101	行政单位医疗	1,546.27	1,546.27	
221	住房保障支出	5,593.17	5,593.17	
22102	住房改革支出	5,593.17	5,593.17	
2210201	住房公积金	4,270.08	4,270.08	
2210203	购房补贴	1,323.09	1,323.09	
231	债务还本支出	88.77		88.77
23103	地方政府一般债务还本支出	88.77		88.77

2310399	地方政府其他一般债务还本支出	88.77		88.77

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　　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	44,498.27	302	商品和服务支出	7,653.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,199.30	30201	办公费	38.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,906.34	30203	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,119.36	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	95.78
30106	伙食补助费		30205	水费	123.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	851.06	31002	办公设备购置	93.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,717.26	30207	邮电费	676.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,558.75	30208	取暖费	392.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,546.27	30209	物业管理费	623.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	219.19	31007	信息网络及软件购置更新	2.04
30112	其他社会保障缴费	79.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,270.08	30213	维修（护）费	297.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,101.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,120.49	30216	培训费	87.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.18	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,887.41	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	18.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,032.59	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.23	30226	劳务费	87.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	226.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	97.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1,735.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,495.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,104.09	30299	其他商品和服务支出	672.54	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		50,618.76	公用经费合计					7,749.58

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　　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							

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　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1,920.10	1,791.06
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	1,791.06
其中:（1）公务用车运行维护费	1,918.10	1,791.06
（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：预算数为年初预算数；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。