安义县公安局交通警察大队2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县公安局交通警察大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县公安局交通警察大队概况

一、单位主要职责

（一）负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

（二）上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

（三）制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

（四）部门 2024 年主要工作任务：加强道路交通安全管理，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作，做好电动车、机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理；交通基础设施建设等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是：直属中队、龙津中队、石鼻中队、鼎湖中队、万埠中队、交通秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队、事故预防和处理中队、东阳派出所、黄州派出所、新民派出所、乔乐派出所、长均派出所、长埠

派出所。

本单位年末编制内实有人员 41 人，其他人员 117 人。离退休人员 23 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 23 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县公安局交通警察大队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,287.02	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	0.00	四、公共安全支出	35	2,083.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.10
	9		九、卫生健康支出	40	54.73
	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	62.32
	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	2,287.02	本年支出合计	58	2,287.02
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	2,287.02	**总计**	62	2,287.02

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安义县公安局交通警察大队　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,287.02	2,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,083.88	2,083.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,083.88	2,083.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,064.61	1,064.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县公安局交通警察大队　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,287.02	1,494.82	792.19			
204			公共安全支出	2,083.88	1,291.68	792.19			
20402			公安	2,083.88	1,291.68	792.19			
2040201			行政运行	1,064.61	1,064.61				
2040202			一般行政管理事务	102.19		102.19			
2040221			特别业务	907.08	217.08	690.00			
2040299			其他公安支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	86.10	86.10				
20805			行政事业单位养老支出	86.10	86.10				
2080501			行政单位离退休	71.30	71.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
210			卫生健康支出	54.73	54.73				
21011			行政事业单位医疗	54.73	54.73				
2101101			行政单位医疗	30.30	30.30				
2101103			公务员医疗补助	22.86	22.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221			住房保障支出	62.32	62.32				
22102			住房改革支出	62.32	62.32				
2210201			住房公积金	62.32	62.32				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安义县公安局交通警察大队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,287.02	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,083.88	2,083.88		
	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	86.10	86.10		
	9		九、卫生健康支出	41	54.73	54.73		
	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	62.32	62.32		
	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	2,287.02	**本年支出合计**	59	2,287.02	2,287.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,287.02	**总计**	64	2,287.02	2,287.02		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安义县公安局交通警察大队　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,287.02	1,494.82	792.19
204			公共安全支出	2,083.88	1,291.68	792.19
20402			公安	2,083.88	1,291.68	792.19
2040201			行政运行	1,064.61	1,064.61	
2040202			一般行政管理事务	102.19		102.19
2040221			特别业务	907.08	217.08	690.00
2040299			其他公安支出	10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	86.10	86.10	
20805			行政事业单位养老支出	86.10	86.10	
2080501			行政单位离退休	71.30	71.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210			卫生健康支出	54.73	54.73	
21011			行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101101			行政单位医疗	30.30	30.30	
2101103			公务员医疗补助	22.86	22.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221			住房保障支出	62.32	62.32	
22102			住房改革支出	62.32	62.32	
2210201			住房公积金	62.32	62.32	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安义县公安局交通警察大队　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	895.28	**302**	**商品和服务支出**	449.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	194.87	30201	办公费	223.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	306.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	149.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	147.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	38.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	12.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.45	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	134.14	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,045.21	公用经费合计					449.61

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安义县公安局交通警察大队　　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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县公安局交通警察大队　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县公安局交通警察大队　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.39	13.17	13.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.39	12.39	12.39
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.39	12.39	12.39
3.公务接待费	6	1.00	0.78	0.78
（1）国内接待费	7	——	——	0.78
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	60
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县公安局交通警察大队　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	8
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2287.02万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2287.02万元，比上年减少430.49万元，下降15.84%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2287.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2287.02万元，其中本年支出合计2287.02万元,比上年减少430.49万元,下降15.84%,主要原因：财政拨款减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1494.82万元，占65.36%；项目支出792.19万元，占34.64%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 817.88 万元，决算数 2287.02 万元，完成年初预算的 279.63%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 621.20 万元，决算数 2083.88 万元，完成年初预算的 335.46%。预决算差异主要原因：辅警工作经费及日常办公办案经费未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.30 万元，决算数 86.10 万元，完成年初预算的 120.74%。预决算差异主要原因：仅对民警职工社会保障和就业支出纳入预算，员额制辅警这部分并未纳入预算。现辅警招录部分员额制辅警，五险一金由单位承担，导致社会保障和就业支出决算数大于年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 63.06 万元，决算数 54.73 万元，完成年初预算的 86.79%。预决算差异主要原因：年中指标调整调剂。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 62.32 万元，决算数 62.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.82万元，其中:

（一）工资福利支出895.28万元，比上年减少675.86万元，下降43.02%，主要原因：辅警部分工资在项目支出列支并且2024年11月、12月工资在次年发放；民警职工中1人退休、1人调出。

（二)商品和服务支出449.61万元,比上年减少270.55万元，下降37.57%，主要原因：日常经费紧张，办公经费不足，通信服务费、维护（修）费以及其他商品服务等支出未及时支付。

（三）对个人和家庭补助支出149.93万元，比上年增加67.04万元，增长80.87%，主要原因：由于指标功能分类有误，原本为机关事业养老保险，误下成行政离退休费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.17万元,决算数13.17万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少9.83万元，下降42.74%，其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国(境)支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国(境)支出。全年安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国(境)支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.39 万元，决算数 12.39 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 12.39 万元，决算数 12.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照要求严格使用“三公”经费。决算数比上年减少 10.61 万元，下降 46.13%,主要原因：汽车保有数量不变，按照要求严格使用“三公”经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格使用“三公”经费。决算数比上年增加 0.78 万元,主要原因：2023 年无国内公务接待，2024 年有一次国内公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 60 人次，主要是：接待南昌市公安交管局支援安义交通安保执勤任务的执勤人员用餐。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出449.61万元，决算数比上年减少270.55万元，下降37.57%，主要原因：日常经费紧张，办公经费不足，通信服务费、维护（修）费以及其他商品服务等支出未及时支付。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额17.60万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金792.19万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“县交警大队2023政法转移支付项目”“2023年第四季度交警办案及辅警工作经费”“2023年强制拖移停放保管机动车费用”“辅警工作经费”“24年辅警第二季度工作经费”“县交警大队24年政府转移支付项目”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">县交警大队2023政法转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县公安局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县公安局交通警察大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">87.195</td><td>87.195</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">87.194979</td><td>87.194979</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决联网式信号机、一体式微模块化机房采购</td><td colspan="5">解决联网式信号机、一体式微模块化机房采购</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	购入机房设备	＝880000元	880000	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	机房装修及配套设备	＝4 套	4	15	15	
		质量指标	机房装修及配套运行	正常运行	基本达成目标	15	15	
		时效指标	机房装修及配套完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	信号灯失误操作	有所改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年第四季度交警办案及辅警工作经费						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局交通警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	260	260	10	100	10
	政府预算资金	0	260	260	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过增加警务辅助人员的配比，有效满足大队日益增长的办公办案的需要，确保我大队交通执法业务的正常运行；2.落实警务辅助人员的个人保障，切实提高警务辅助人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。			1.通过增加警务辅助人员的配比，有效满足大队日益增长的办公办案的需要，确保我大队交通执法业务的正常运行；2.落实警务辅助人员的个人保障，切实提高警务辅助人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安交警工作经费	＝260万元	260	10	10	
		社会成本指标	无社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境指标	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	受理交通违法事故数量	＝1633次	1633	10	10	
			聘用辅警数量	＝116人	116	10	10	
		质量指标	辅警考核达标率	≥98%	100	5	5	
			交通违法案件办结率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	处理交通违法案件及时率	＝100%	100	5	5	
			辅警到岗及时率	≥96%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	道路的秩序与稳定	有序、稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥98%	100	5	5	
			警务辅助人员满意度	＝100%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年强制拖移停放保管机动车费用						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局交通警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	违法违停车辆及时强制拖移，保持道路通畅。				违法违停车辆及时强制拖移，保持道路通畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年强制拖移停放保管机动车费用	＝30 万元	30	10	10	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	强制拖移停放保管机动车数量	≥1000 辆	1000	15	15	
		质量指标	强制拖移车辆保管良好	＝100%	100	15	15	
		时效指标	拖移违法违停车辆及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	道路通畅，人民出行安全	通畅、安全	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	辅警工作经费						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局交通警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.通过增加警务辅助人员的配比，有效满足大队日益增长的办公办案的需要，确保我大队交通执法业务的正常运行；2.落实警务辅助人员的个人保障，切实提高警务辅助人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。				1.通过增加警务辅助人员的配比，有效满足大队日益增长的办公办案的需要，确保我大队交通执法业务的正常运行；2.落实警务辅助人员的个人保障，切实提高警务辅助人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警工作经费	＝200万元	200	10	10	
		社会成本指标	无社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	＝120人	120	15	15	
		质量指标	辅警考核达标率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	辅警到岗及时率辅警到岗及时率	≥97%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	道路的秩序与稳定	安全、有序	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	无生态效益	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	24 年辅警第二季度工作经费						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局交通警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	无目标 1.优化辅警队伍，维护交通秩序。2.落实经费保障，按时每月发放辅警人员基本工资及加班费。3.一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转。				无目标 1.优化辅警队伍，维护交通秩序。2.落实经费保障，按时每月发放辅警人员基本工资及加班费。3.一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警二季度工作经费	＝200万元	200	10	10	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	＝120人	120	15	15	
		质量指标	辅警考核达标率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	辅警到岗及时率	≥97%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	道路安全与稳定	安全、有序	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	县交警大队 24 年政府转移支付项目						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局交通警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	满足日常办公办案需要；保障执法办案、安保等工作的正常开展				满足日常办公办案需要；保障执法办案、安保等工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购无人机成本	≤15万元	15	10	10	
		社会成本指标	无社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	采购无人机数量	＝3 项	3	15	15	
		质量指标	无人机质量合格	＝100%	100	15	15	
		时效指标	无人机验收及时	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	满足交警大队安保等工作需要	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	无生态效益	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）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（包括实行公务员管理的事业单位）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

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。