

湖口县公安局交通管理大队 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

- 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 湖口县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

(二) 承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。

(三) 承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：大队本级、下属 6 个中队（即双钟中队、均桥中队、流泗中队、金沙湾中队、治安中队、事故中队）。

本单位年末编制内实有人员 45 人，其他人员 88 人。离退

休人员 21 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 21 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：湖口县公安局交通管理大队

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	2,905.83	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	2,874.27
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	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	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	
	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	2,905.83	本年支出合计	58	2,905.83
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	2,905.83	总计	62	2,905.83

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：湖口县公安局交通管理大队

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
204			公共安全支出	2,874.27	2,874.27					
20402			公安	2,874.27	2,874.27					
2040201			行政运行	1,366.72	1,366.72					
2040299			其他公安支出	1,507.55	1,507.55					
207			文化旅游体育与传媒	30.00	30.00					
20799			其他文化旅游体育与	30.00	30.00					
2079999			其他文化旅游体育与	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	1.56	1.56					
21007			计划生育事务	1.56	1.56					
2100799			其他计划生育事务支	1.56	1.56					

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：湖口县公安局交通管理大队

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	2,874.27	1,342.69	1,531.58			
20402			公安	2,874.27	1,342.69	1,531.58			
2040201			行政运行	1,366.72	1,228.19	138.53			
2040299			其他公安支出	1,507.55	114.50	1,393.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒	30.00		30.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒	30.00		30.00			
210			卫生健康支出	1.56		1.56			
21007			计划生育事务	1.56		1.56			
2100799			其他计划生育事务支出	1.56		1.56			

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：湖口县公安局交通管理大队

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	2,905.83	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	2,874.27	2,874.27		
	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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	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				
	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	2,905.83	本年支出合计	59	2,905.83	2,905.83		
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	2,905.83	总计	64	2,905.83	2,905.83		

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支出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：湖口县公安局交通管理大队

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	1	2	3
		栏次	合计		
204		公共安全支出	2,874.27	1,342.69	1,531.58
20402		公安	2,874.27	1,342.69	1,531.58
2040201		行政运行	1,366.72	1,228.19	138.53
2040299		其他公安支出	1,507.55	114.50	1,393.05
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
210		卫生健康支出	1.56		1.56
21007		计划生育事务	1.56		1.56
2100799		其他计划生育事务支出	1.56		1.56
204		公共安全支出	2,874.27	1,342.69	1,531.58
20402		公安	2,874.27	1,342.69	1,531.58
2040201		行政运行	1,366.72	1,228.19	138.53
2040299		其他公安支出	1,507.55	114.50	1,393.05
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

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：湖口县公安局交通管理大队

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	977.01	302	商品和服务支出	322.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.09	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.93	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	201.19	30205	水费	1.08	310	资本性支出	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.72	30206	电费	35.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.75	30207	邮电费	10.52	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.90
30111	公务员医疗补助缴款	8.58	30209	物业管理费	9.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	4.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	103.32	30214	租赁费	25.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	32.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.86	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	7.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.78	31099	其他资本性支出	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.45	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	36.40	30229	福利费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.54	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.37	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,015.73	公用经费合计					326.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县公安局交通管理大队

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	85.00	38.18	38.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	80.00	38.02	38.02
（1）公务用车购置费	4	30.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	38.02	38.02
3.公务接待费	6	5.00	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
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	---	---	15
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	---	---	12
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. 当本表数据为空时，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：湖口县公安局交通管理大队

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 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 2905.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 2905.83 万元，比上年减少 2321.01 万元，下降 44 %，主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2905.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2905.83 万元，其中本年支出合计 2905.83 万元，比上年减少 2321.01 万元，下降 44 %，主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目资金减少；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0 %，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1342.69 万元，占 46 %；项目支出 1563.14 万元，占 54 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

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 2042.50 万元，决算数 2905.83 万元，完成年初预算的 142 %。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 2042.5 万元，决算数 2874.27 万元，完成年初预算的 141%。预决算差异主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目资金投入，增加协警人员及公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 30 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因：增加创卫期间拖车费用及宣传费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 1.56 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因：2024 年度独生子女费。

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 1342.69

万元，其中：

（一）工资福利支出 977.01 万元，比上年增加 143.27 万元，增长 17%，主要原因：2024 年调入公务员 4 人，增加人员经费支出。

（二）商品和服务支出 322.18 万元，比上年增加 81.11 万元，增长 33%，主要原因：2024 年调入公务员 4 人，增加公用经费支出，2024 年般新办公楼费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.73 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 21%，主要原因：23 年有抚恤金 1 人。

（四）资本性支出 4.77 万元，比上年增加 4.77 万元，增长 100%，主要原因：公安综合服务中心办公楼添置办公设备。

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 85 万元，决算数 38.18 万元，完成全年预算的 45%；决算数比上年增加 0.35 万元，增长 1%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国经费。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要是：无因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 80 万元，决算数 38.02 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 30 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：因经费不足，没有采购公务用车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：因经费不足，没有采购公务用车。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 50 万元，决算数 38.02 万元，完成全年预算的 76%，主要原因：落实过紧日子减少公务用车经费支出。决算数比上年增加 0.25 万元，增长 0.7%，主要原因：油价调整等因素。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 3%，主要原因：落实过紧日子减少公务接待支出。决算数比上年增加 0.1 万元，增长 166%，主要原因：接待人数比上年多 7 人。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，主要是：市支队支队长一行来大队指导调研工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待费支出。

全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待费支出。

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 326.95 万元，决算数比上年增加 85.88 万元，增长 36%，主要原因：2024 年调入公务员 4 人，增加人员及公用经费支出，2024 年般新办公楼费用支出。

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 405.92 万元，其中：政府采购货物支出 207.47 万元、政府采购工程支出 105.17 万元、政府采购服务支出 93.28 万元。授予中小企业合同金额 311.42 万元，占政府采购支出总额的 76.72%，其中：授予小微企业合同金额 307.42 万元，占授予中小企业合同金额的 98.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于办案过程中需要的民用车辆。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年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1563.14万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 10个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 1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“创文巩固项目”“道路交通安全设施工程项目”“公安综合服务中心工程项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创文巩固项目							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创文巩固项目			创文巩固项目, 已完成				
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	创文项目成本	=100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创文拖车数	=1000 辆	1000	20	20	
		质量指标	创文宣传主题明确性	广泛	基本达成目标	10	10	
		时效指标	创文工作宣传率	高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创文宣传工作开展率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	道路交通环境	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道路交通安全设施工程项目							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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				
	道路交通安全设施及划线工程			道路交通安全设施及划线工程, 已完成				
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	项目成本	=200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电警运行维护保障服务数量	高	基本达成目标	15	15	
		质量指标	道路交通通行率	高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	道路交通出警率	高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政收入递增	递增	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	交通安全知识普及率	高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	道路交通环境	好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公安综合服务中心工程项目							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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	500	500	10	100	10	
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公安综合服务中心工程项目			公安综合服务中心工程项目, 已完成				
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	本次支付项目成本	=500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	公安综合服务中心工程总建筑面积	=11240.38 平方米	11240.38	10	10	
		质量指标	按工程进度现房屋质量达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	按合同要求房屋建设及时率	≥98%	98	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程建设安全事故	=0 起	0	10	10	
		生态效益指标	办公环境	好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	好	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 1 季度业务经费							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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	201.6	201.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	201.6	201.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	业务经费 2016000 元；安排协警工资及五险等支出 1400000 元，其他商品服务支出安排 960000 元，劳务费(三方协管员工资及五险)500000 元，设备采购安排 20000 元			已完成				
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	业务经费成本	=201.6 万元	201.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	办案业务完成率	≥98%	98	4	4	
			新增设备	=4 台	4	4	4	
			三方协管员人数	=24 人	24	4	4	
			在编协警人数	=64 人	64	4	4	
		质量指标	道路交通安全宣传合格率	≥98%	98	4	4	
			执勤执法完成合格率	≥98%	98	4	4	
			出警合格率	≥98%	98	4	4	
			办案业务合格率	≥98%	98	4	4	
		时效指标	办案及时率	≥100%	100	4	4	
	出警及时率		≥100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	交通安全畅通率	高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	道路交通环境	好	基本达成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		二季度业务经费						
主管部门		湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队		
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	193.2	193.2	10	100	10
		政府预算资金	0	193.2	193.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大队人员、公用经费正常运转，确保道路交通安全畅通有序				保障大队人员、公用经费正常运转，确保道路交通安全畅通有序。已完成			
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	二季度业务经费	=193.2 万元	193.2	10	10	
			协警工资	=100 万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民警数量	=133 人	133	4	4	
			巡逻任务完成率	=100%	100	4	4	
			结案数量	≥50 件	50	4	4	
			办案数量	≥50 件	50	4	4	
		质量指标	交通事故案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
			车辆上牌合格率	=100%	100	4	4	
			违章处理合格率	=100%	100	4	4	
			摩托车考试合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	案件办理及时率	=100%	100	4	4	
			车驾管业务办理及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	交通安全畅通率	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对公安交通工作总体满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三季度业务经费									
主管部门		湖口县公安局		实施单位		湖口县公安局交通管理大队					
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		150		150	10	100	10
		政府预算资金		0		150		150	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障大队日常运转支出及新办公楼采购办公设备，提供良好的办公环境，服务群众。				保障大队日常运转支出及新办公楼采购办公设备，提供良好的办公环境，服务群众。已完成 99.96%						
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	三季度业务经费	= 1501147 元	150000 0	20	19.96	实际下拨资金 1500000 万元，已全部完成			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购办公设备	≥30 台	30	4	4				
			每日路面巡逻次数	≥50 次	50	4	4				
			每日车架管受理业务	≥100 件	100	4	4				
			每月交通事故办案数量	≥30 件	30	4	4				
		质量指标	采购办公设备合格率	≥98%	98	4	4				
			出警巡逻任务合格率	=100%	100	4	4				
			车架管受理业务合格率	=100%	100	4	4				
			交通事故案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4				
		时效指标	车驾管业务办理及时率	=100%	100	4	4				
	案件办理及时率		=100%	100	4	4					
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	交通事故发生率	有效减少	基本达成目标	5	5				
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安交通工作总体满意度	≥98%	98	25	25					
总分						100	99.96				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	治超治限电子警察设备项目								
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队				
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	35.9	35.9	10	100	10		
	政府预算资金	0	35.9	35.9	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	治超治限电子警察设备项目：在湖口县铁路桥、流泗沙港村、流泗上廖湾、凰村下秦湾、凰村张赞村、马影董埂新村等 6 处增设治超治限电子警察设备，确保道路交通安全畅通有序			治超治限电子警察设备项目：在湖口县铁路桥、流泗沙港村、流泗上廖湾、凰村下秦湾、凰村张赞村、马影董埂新村等 6 处增设治超治限电子警察设备，确保道路交通安全畅通有序。已完成					
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	治超治限电子警察设备总成本	=359130 元	359000	20	19.9 8	实际下拨 资金 359000 元	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	防护设施建设（铁路桥、沙港村、上廖湾、霞秦湾、凰村张赞检测点、董埂新村）		=6 个	6	4	4	
			电子警察抓拍设备加装（凰村张赞检测点、董埂新村检测点）		=2 个	2	4	4	
新增治超治限电警路段			=6 处	6	4	4			

			九江市不停车检测点 湖口县点位数	=6个	6	4	4	
	质量指标		防护设备验收通过率	=100%	100	4	4	
			电子警察设备验收通 过率	=100%	100	4	4	
			治超治限电子警察设 备免费保修期	=2年	2	4	4	
			治超治限电子警察设 备合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标		设备故障排查修复及 时率?	=100%	100	4	4
			治超治限电子警察设 备完成率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	车辆超载率降低	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	保障道路交通安全畅 通率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	道路交通环境	好	基本达 成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	99.9 8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	协辅警人员经费								
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队				
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	132	132	10	100	10		
	政府预算资金	0	132	132	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	协辅警人员经费, 安排人员、公用、设备采购经费支出, 确保正常运转。			协辅警人员经费, 安排人员、公用、设备采购经费支出, 确保正常运转。已完成					
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	协辅警人员经费	=	1320000 元	1320000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	在职、协辅警人员数量	=133 人	133	4	4		
			协辅警每日路面巡逻次数	≥50 次	50	4	4		
			协辅警完成摩托车考试人数	≥30 人	30	4	4		
			协辅警完成车辆上牌	≥500 辆	500	4	4		
		质量 指标	协辅警处理交通事故案件执法质量合格率	≥98%	98	3	3		
			协辅警完成摩托车考试合格率	=100%	100	3	3		
			协辅警巡逻任务完成合格率	=100%	100	3	3		
	协辅警完成车辆上牌合格率		=100%	100	3	3			

	时效指标	协辅警每月工资发放日	20	基本达成目标	4	4		
		车驾管业务办理及时率	=100%	100	4	4		
		出警及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少事故发生率	有效减少	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安交通工作总体满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年创文巩固项目							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清理僵尸车，加大路面巡逻力度，走访学校、乡镇开展文明交通安全教育学习活动，保障畅通有序的道路交通安全环境，更好的服务群众。			清理僵尸车，加大路面巡逻力度，走访学校、乡镇开展文明交通安全教育学习活动，保障畅通有序的道路交通安全环境，更好的服务群众。 已完成				
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	创文巩固项目总成 本	= 20000 0 元	20000 0	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	走访学校、乡镇开展 文明交通安全教育 学习每月	≥3 次	3	4	4	
			创文制作宣传用品	≥10 批	10	4	4	
			创文路面巡逻次数	≥50 次	50	4	4	
			创文清理僵尸车每 月	≥50 辆	50	4	4	
质量指标	走访学校、乡镇开展 文明交通安全教育 学习合格率	= 100%	100	4	4			

			创文制作宣传用品合格率	= 100%	100	4	4	
			创文路面巡逻任务合格率	= 100%	100	4	4	
			创文清理僵尸车拖车合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	创文宣传及教育学习及时率	= 100%	100	4	4	
			创文路面巡逻及清理僵尸车及时率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路交通安全畅通率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对公安交通工作总体满意度	≥98%	98	25	25	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_2024 年财政拨款资金							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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	1.56	1.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.56	1.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善独生子女家庭生活			已完成				
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	生子女奖励资金	=15600 元	15600	10	10	
			奖励发放标准	=1200 元 /人	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人数	=45 人	45	4	4	
			奖励发放次数	=1 次、年	1	4	4	
			退休人数	=23 人	23	4	4	
			奖励人次	=13 人	13	4	4	
		质量指标	独生子女证件办理率	=100%	100	4	4	
			资金发放合规率	=100%	100	4	4	
			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	4	4	
	时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	8	8		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活	改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=90%	100	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公安综合服务中心办公楼项目									
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局交通管理大队					
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	300	51.748	10	17.25	0			
	政府预算资金	0	300	51.7478	—	17.25	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	新建公安综合服务中心办公楼，更好的满足办公及工作的需要			按工程合同进度支付工程款，已完成 70%						
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	本次安排公安综合服务中心项目成本	= 3000000 元	517478	20	0	按支付进度进行工程款		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标		公安综合服务中心项目工程项目办证大厅	=2 个	2	4	4		
				公安综合服务中心项目工程项目办公楼	=2 栋	2	4	4		
				公安综合服务中心项目工程项目总建筑面积	= 11240.38 平方米	11240.38	11240.38	4	4	
				院内可停车	≥200 辆	200	200	4	4	
		质量指标		建设项目审批办结率	=100%	100	4	4		

		抽检覆盖率	=100%	100	4	4		
		工程质量投诉办结率	=100%	100	4	4		
		工程施工质量安全达标率	≥95%	95	4	4		
		时效指标	经费支出及时率	及时支付	基本达成目标	4	4	
			按合同要求房屋建设及时率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	建设工程安全事故	=0起	0	5	5	
		社会效益指标	提升工作人员办公环境	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	70	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3、年初结转和结余：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。

4、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

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

6、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。

7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。