

信丰县公安局交通管理大队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 信丰县公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字〔2008〕15号文件成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

（一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，增强全民交通安全意识和法治观念。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理和指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法，规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

（四）负责定期检验机动车驾驶员参与交通活动的能力

和身体状况；负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及驾驶员培训、考试、发证等；对全县各货运企业日常监管，督促其落实安全生产主体责任等。

（五）参与全县建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全隐患排查、督导等工作。

（六）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（七）应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

（八）执行道路交通安全保卫、各类大型活动安保和非常情况下的交通管制。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县公安局交通管理大队（本级）。

信丰县公安局交通管理大队（本级）设立20个内设机构，分别是：分别是办公室、财务科、宣教科、秩序科、指挥中心、信息中心、车管所、违处中心、政工办、事故中队、城区一中队、高新区中队、城区二中队、城区三中队、铁骑中队、正平中队、大塘中队、铁石口中队、大桥中队、办案

中队。

本部门年末编制内实有人员 281 人，其他人员 23 人。
离退休人员 15 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 15 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰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	3,798.06	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.30	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	3,581.66
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	37.91	八、社会保障和就业支出	39	100.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56.30
	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	60.80
	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	57.97
	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	3,876.27	本年支出合计	58	3,896.34
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	20.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,896.34	总计	62	3,896.34

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：信丰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	科目名称								
类	款	项	合计	3,876.27	3,838.37	0.00	0.00	0.00	37.91
201	一般公共服务支出		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		3,581.66	3,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		3,556.66	3,556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		3,109.40	3,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		447.26	447.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.23	77.23	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		23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91
22999	其他支出		37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91
2299999	其他支出		37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91

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

部门：信丰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		
支出功能分类科目编码	科名名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,896.34	3,387.60	508.74				
201		一般公共服务支出	1.40		1.40				
20113		商贸事务	1.40		1.40				
2011308		招商引资	1.40		1.40				
204		公共安全支出	3,581.66	3,191.18	390.48				
20402		公安	3,556.66	3,191.18	365.48				
2040201		行政运行	3,109.40	3,078.32	31.08				
2040202		一般行政管理事务	447.26	112.86	334.40				
20499		其他公共安全支出	25.00		25.00				
2049902		国家司法救助支出	25.00		25.00				
208		社会保障和就业支出	100.70	100.70					
20805		行政事业单位养老支出	100.70	100.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47					
210		卫生健康支出	37.50	34.92	2.58				
21011		行政事业单位医疗	37.50	34.92	2.58				
2101101		行政单位医疗	37.50	34.92	2.58				
212		城乡社区支出	56.30		56.30				
21205		城乡社区环境卫生	16.00		16.00				
2120501		城乡社区环境卫生	16.00		16.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30				
221		住房保障支出	60.80	60.80					
22102		住房改革支出	60.80	60.80					
2210201		住房公积金	60.80	60.80					
229		其他支出	57.97		57.97				
22999		其他支出	57.97		57.97				
2299999		其他支出	57.97		57.97				

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

金额单位：万元

部门：信丰县公安局交通管理大队

2024 年度

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	3,798.06	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.30	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	3,581.66	3,581.66		
	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	100.70	100.70		
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.30	16.00	40.30	
	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	60.80	60.80		
	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	3,838.37	本年支出合计	59	3,838.37	3,798.06	40.30	
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	3,838.37	总计	64	3,838.37	3,798.06	40.30	

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

部门：信丰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	栏 次	1	2	3
			合计	3,798.06	3,387.60	410.46
201		一般公共服务支出	1.40			1.40
20113		商贸事务	1.40			1.40
2011308		招商引资	1.40			1.40
204		公共安全支出	3,581.66	3,191.18		390.48
20402		公安	3,556.66	3,191.18		365.48
2040201		行政运行	3,109.40	3,078.32		31.08
2040202		一般行政管理事务	447.26	112.86		334.40
20499		其他公共安全支出	25.00			25.00
2049902		国家司法救助支出	25.00			25.00
208		社会保障和就业支出	100.70	100.70		
20805		行政事业单位养老支出	100.70	100.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47		
210		卫生健康支出	37.50	34.92		2.58
21011		行政事业单位医疗	37.50	34.92		2.58
2101101		行政单位医疗	37.50	34.92		2.58
212		城乡社区支出	16.00			16.00
21205		城乡社区环境卫生	16.00			16.00
2120501		城乡社区环境卫生	16.00			16.00
221		住房保障支出	60.80	60.80		
22102		住房改革支出	60.80	60.80		
2210201		住房公积金	60.80	60.80		

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

部门：信丰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	2,577.80	302	商品和服务支出	725.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.29	30201	办公费	36.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.39	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	91.32	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	6.81	310	资本性支出	80.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.63	30206	电费	103.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	85.14	31002	办公设备购置	35.85
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	21.49
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	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	15.77	30211	差旅费	61.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.80	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	21.10	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,700.74	30214	租赁费	9.17	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.72	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	0.00	30217	公务接待费	1.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	203.86	31013	公务用车购置	16.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	14.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.06	30225	专用燃料费	31.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.72	31099	其他资本性支出	6.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.35	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.96	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	61.98	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	3.68	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	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	29.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

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		40.30	40.30		40.30	
212	城乡社区支出				40.30	40.30		40.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				40.30	40.30		40.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				40.30	40.30		40.30	

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

部门：信丰县公安局交通管理大队

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

部门：信丰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	121.98	80.53	80.53
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	111.98	78.65	78.65
(1) 公务用车购置费	4	50.00	16.67	16.67
(2) 公务用车运行维护费	5	61.98	61.98	61.98
3. 公务接待费	6	10.00	1.89	1.89
(1) 国内接待费	7	—	—	1.89
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	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	25
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	198
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

部门：信丰县公安局交通管理大队 2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
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	25
6. 特种专业技术用车	7	0
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	5

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3896.34 万元，其中年初结转和结余 20.07 万元，比上年增加 20.07 万元；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 3876.27 万元，比上年减少 343.64 万元，下降 8.14%，主要原因：根据上级交管部门规范化执法的要求，实行人性化执法，对轻微违法不处罚、一般违法首次警告，导致公安部门道路交通罚款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3838.37 万元，占 99.02%；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 37.91 万元，占 0.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3896.34 万元，其中本年支出合计 3896.34 万元，比上年减少 303.50 万元，下降 7.23%，主要原因：树立过紧日子的思想观念，压缩一般性开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 20.07 万元，下降 99.98%，主要原因：今年其他

资金收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3387.60 万元，占 86.94%；项目支出 508.74 万元，占 13.06%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3976.01 万元，决算数 3838.37 万元，完成年初预算的 96.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1.40 万元，决算数 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 3758.71 万元，决算数 3581.66 万元，完成年初预算的 95.29%。预决算差异主要原因：树立过紧日子的思想观念，压缩一般性开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 87.22 万元，决算数 100.70 万元，完成年初预算的 115.46%。预决算差异主要原因：社保缴费基数提高。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.24 万元，决算数 37.50 万元，完成年初预算的 124.02%。预决算差异主要原因：医疗保险缴费基数提高。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 38.30 万元，决算数 56.30 万元，完成年初预算的 147.00%。预决算差异主要原因：此项是县创卫新增交通护栏及标线专项经费。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数60.14万元,决算数60.80万元,完成年初预算的101.09%。预决算差异主要原因:正常浮动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3387.60万元,其中:

(一)工资福利支出2577.80万元,比上年增加1867.15万元,增长262.74%,主要原因:支出类别调整,去年在“项目支出”列支的242名辅警和23名其他人员的工资福利支出,今年改在本列列支。

(二)商品和服务支出725.06万元,比上年增加606.85万元,增长513.39%,主要原因:支出类别调整,去年在“项目支出”列支的商品和服务支出,今年改在本列列支。

(三)对个人和家庭补助支出4.72万元,比上年增加1.58万元,增长50.48%,主要原因:遗属补助标准提高。

(四)资本性支出80.02万元,比上年增加80.02万元,主要原因:支出类别调整,去年在“项目支出”列支的办公设备购置和专用设备购置,今年改在本列列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数80.53万元,决算数80.53万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少11.56万元,下降12.55%,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：我单位无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无相关支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 78.65 万元，决算数 78.65 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 16.67 万元，决算数 16.67 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购置 2 辆执法执勤车辆。决算数比上年减少 6.52 万元，下降 28.13%，主要原因：响应政策压缩“三公”经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 61.98 万元，决算数 61.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：经费开支控制良好。决算数比上年增加 1.43 万元，增长 2.37%，主要原因：随着城区车辆不断增加，道路交通压力也随之增加，加大了交通安全巡逻范围和次数，执法执勤用车费用也随之增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 25 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：经费开支控制良好。决算数比上年减少 6.47 万元，下降 77.40%，主要原因：响应政策压缩“三公”经费支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 198 人次，主要是：接待对象是邻近县市交警

单位，进行交叉检查和交流学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 805.08 万元，决算数比上年增加 686.88 万元，增长 581.09%，主要原因：去年在“项目支出”列支的办公经费，今年改在本列列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 843.94 万元，其中：政府采购货物支出 685.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 158.70 万元。授予中小企业合同金额 843.94 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 208.29 万元，占授予中小企业合同金额的 24.68%。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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，我部门组织对纳入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1109.86万元，占项目支出总额的100%。其中，11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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：交管大队2024年其他工作经费和道路安全隐患交通电子监控设施建设。涉及一般公共预算支出750.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目资金合理使用，均已达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3798.06万元，政府性基金预算支出40.30万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，又保障了机构的稳定运行，主要绩效目标均完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

为全面推进实施绩效管理工作，根据《推动全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩字〔2022〕4号）文件精神，我大队对2024年度预算项目实施了绩效自评。成立

了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，相关科室中队负责人担任成员，明确了职责分工，规范了预算绩效管理的各个环节，明确了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体要求，确保预算绩效管理工作有序开展。按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 2 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，具体为：

- (1) 交管大队 2024 年其他工作经费项目评价得分 100 分，评价等级为“优”；
- (2) 道路安全隐患交通电子监控设施建设项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

从自评情况看，2024 年我大队在县委、县政府和县公安局党委及上级公安机关的正确领导下，以事故预防“减量控大”为牵引，积极履职、担当实干，扎实做好道路交通管理各项工作，取得一定成效。

3. 绩效目标完成情况总体分析

交管大队 2024 年其他工作经费项目保障了大队民辅警切身利益，充分调动民辅警工作积极性，更好地保障机构正

常运行，保障全县道路交通安全与畅通。

道路安全隐患交通电子监控设施建设项目完成了新增24处红绿灯路口的电子警察设备，通过不断完善交通基础设施，提升全县交通秩序科技化信息化精准化管理水平，创造畅通有序的道路交通环境。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题：对绩效自评工作的重视度不够和项目指标设置不够科学合理。

改进措施：加强培训宣传，提高经办人员对绩效自评工作的认识和理解；坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”等方面，提高绩效评价的质量。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

本部门“交管大队2024年其他工作经费”“道路安全隐患交通电子监控设施建设”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	交管大队 2024 年其他工作经费							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队				实施单位	信丰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	
	年度资金总额	211.97	211.97	211.97	10	100	10	
	政府预算资金	211.97	211.97	211.97	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了民辅警的切身利益，调动了民辅警工作积极性，更好地保障机构正常运行，保障全县道路交通安全与畅通。				绩效指标均已完成			
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	辅警工资福利、社会保障	=1000000 元	1000000	5	5	
			人民警察执勤岗位津贴控制成本	≤574464 元	574464	5	5	
			人民警察法定工作日之外加班补贴控制成本	≤545280 元	545280	10	10	
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	津补贴发放保障民警人数	=64 人	64	15	15	
		质量指标	津补贴发放达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	津补贴发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障民警福利	基本达成	基本达成目标	10	10	
			促进道路交通管理	基本达成	基本达成目标	10	10	
	满意度指 标	生态效益指标						
		服务对象满意度	民辅警对津补贴发放满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道路安全隐患交通电子监控设施建设							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰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	122.43	122.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	122.43	122.43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将资金合理运用，用于新增 24 处红绿灯路口的电子警察设备，具体如下：一、G357 沿线：G105 与 G357 十字路口、G357 黄家坑路口、G357 与 S317 坪石圩坪大线三岔路口。二、G105 沿线：高丘二路十字路口、黄家坑（金华）路口电厂入口、G105 与 S317 大塘圩坪大线路口、大塘圩辣椒新村路口、铁石口圩老车站路口。三、城区和高新区：新增或原有交通信号灯路口多处无电子监控。			新增设 24 处红绿灯路口的电子警察设备已全部完工验收，具体增设情况如下：一、G357 沿线共增设 8 个路口电子警察设备，金额 123.57 万元；二、G105 沿线共增设 8 个路口电子警察设备，金额 130.26 万元；三、城区和高新区共新增 8 个路口警察设备，金额 162.42 万元；四、中心云存储系统扩容和新增 94 块标志标牌，金额 122.45 万元。				
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	设施建设成本控制数	≤ 538.703 万元	538.703	20	20	该项目总金额 538.703 万元，项目于 2024 年全部完工验收，因资金紧张截至 2024 年底共付工程款 122.43 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中心云存储系统扩容建设	=1 批次	1	10	10	
				=24 个路口	24	10	10	
		质量指标	设施建设验收合格率	≥95%	98	5	5	
				≥95%	98	5	5	
		时效指标	设施建设完工及时率	≥90%	98	10	10	

	经济效益指标						
效益指 标	社会效益指标	预防伤亡交通事故发生	优	基本达成目标	10	10	
		消除交通安全隐患	优	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	居民对交通满意度	≥85%	88	10	10	
总分					10 0	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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。

第五部分 附件

2024 年度信丰县公安局交通管理大队 项目部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：交管大队 2024 年其他工作经费

项目单位：信丰县公安局交通管理大队

主管部门：信丰县公安局交通管理大队

评价时间：2025 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县公安局交通管理大队

2025 年 5 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目单位基本情况
- (二) 自评项目情况
- (三) 项目预期目标
 - 1. 项目绩效总目标
 - 2. 项目绩效目标完成情况

二、单位自评工作开展情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效自评原则
- (三) 绩效评价方法和标准
- (四) 绩效评价工作过程

三、综合评价结论

- (一) 评分结果
- (二) 主要结论

四、绩效目标完成情况总体分析

- (一) 项目资金情况分析
- (二) 项目绩效情况分析
 - 1. 项目成本
 - 2. 项目产出情况
 - 3. 项目效益情况
 - 4. 满意度

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

- (一) 存在的主要问题
 - 1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确
- (二) 改进措施

六、绩效自评结果应用和公开情况

交管大队 2024 年其他工作经费 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件要求，我单位对2024年度预算项目支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字〔2008〕15号成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

信丰县公安局交通管理大队年末编制内实有人员281人，其他人员23人。离退休人员15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15人。

（二）自评项目情况

交管大队2024年其他工作经费211.97万元；该项目是通过加大大队民辅警经费保障力度，保证充足警力，有效地保障全县道路交通安全与畅通。

(三) 项目预期目标

1. 项目绩效总目标

保障了民辅警的切身利益，调动了民辅警工作积极性，更好地保障机构正常运行，保障全县道路交通安全与畅通。

2. 项目阶段性绩效目标

(一) 产出指标完成情况：数量、质量、时效的目标任务均已完成。

(二) 效益指标完成情况：社会效益、可持续影响方面都得到很大的提升。

(三) 满意度完成情况：满意度达到目标值。

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

(二) 绩效自评原则

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江

西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以大队长李峰为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

(一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对项目的绩效进行了客观、公开的评价，交管大队 2024 年其他工作经费项目分数 100 分，评价等级为“优”。

(二) 主要结论

从自评情况看，我大队将项目资金合理运用在民辅警工资福利方面，很好地保障了民辅警的工资福利，激励了民辅警的工作积极性，上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 交管大队 2024 年其他工作经费项目资金情况分析

交管大队 2024 年其他工作经费项目支出预算资金总额

为 211.97 万元，到位资金 211.97 万元，资金到位率为 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，全年实际支出 211.97 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

2. 交管大队 2024 年其他工作经费项目绩效情况分析

1. 项目成本

(一) 经济成本指标：人民警察执勤岗位津贴控制成本 ≤ 574464 元；完成情况：574464 元；目标完成率：100%；

(二) 人民警察法定工作日之外加班补贴控制成本 ≤ 545280 元；完成情况：545280 元；目标完成率：100%；

(三) 辅警工资福利、社会保障 =100 万元；完成情况：100 万元；目标完成率：100%；

2. 项目产出情况

(一) 绩效目标：津贴补贴发放保障民警人数=64 人；完成情况：64 人；目标完成率：100%。

(二) 津贴补贴发放达标率=100%；完成情况：100%；目标完成率：100%。

(三) 津贴补贴发放及时率 $\geq 95\%$ ；完成情况：100%；目标完成率：100%。

3. 项目效益情况

(一) 效益指标：保障我县良好的交通环境；完成情况：基本达成目标；目标完成率：100%。

(二) 警力补充度 $\geq 80\%$ ；完成情况：基本达成目标；目标完成率：100%。

4. 满意度

民辅警对津补贴发放满意度 95%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

无

(二) 改进措施

绩效目标填报时参考往年数据，尽可能精确预估。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，我大队将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。