

德安县公安局交通管理大队 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 德安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 德安县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（三）、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（五）、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是： 办公室、指挥中心、秩序科、事故处理中队、聂桥中队、白水中队、车管所。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 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 26 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：德安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	2,112.42	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	1,935.39
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	15.50	八、社会保障和就业支出	39	107.17
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.74
	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	47.79
	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	2,127.92	本年支出合计	58	2,127.92
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	2,127.92	总计	62	2,127.92

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：德安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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,127.92	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
204		公共安全支出		1,935.39	1,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20402		公安		1,929.39	1,913.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2040201		行政运行		780.07	780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出		1,149.31	1,133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20499		其他公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		107.17	107.17	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		72.70	72.70	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		34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		47.79	47.79	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：德安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									科目名称
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,127.92	2,120.17	7.74			
204			公共安全支出	1,935.39	1,935.39				
20402			公安	1,929.39	1,929.39				
2040201			行政运行	780.07	780.07				
2040299			其他公安支出	1,149.31	1,149.31				
20499			其他公共安全支出	6.00	6.00				
2049902			国家司法救助支出	6.00	6.00				
208			社会保障和就业支出	107.17	107.17				
20805			行政事业单位养老支出	107.17	107.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47				
210			卫生健康支出	29.83	29.83				
21011			行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.83	29.83				
212			城乡社区支出	7.74		7.74			
21203			城乡社区公共设施	7.74		7.74			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.74		7.74			
221			住房保障支出	47.79	47.79				
22102			住房改革支出	47.79	47.79				
2210201			住房公积金	47.79	47.79				

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

单位：德安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	2,112.42	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	1,919.89	1,919.89		
	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	107.17	107.17		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.74	7.74		
	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	47.79	47.79		
	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	2,112.42	本年支出合计	59	2,112.42	2,112.42		
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	2,112.42	总计	64	2,112.42	2,112.42		

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：德安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	2, 112. 42	2, 104. 68	7. 74
204			公共安全支出	1, 919. 89	1, 919. 89	
20402			公安	1, 913. 89	1, 913. 89	
2040201			行政运行	780. 07	780. 07	
2040299			其他公安支出	1, 133. 81	1, 133. 81	
20499			其他公共安全支出	6. 00	6. 00	
2049902			国家司法救助支出	6. 00	6. 00	
208			社会保障和就业支出	107. 17	107. 17	
20805			行政事业单位养老支出	107. 17	107. 17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 70	72. 70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 47	34. 47	
210			卫生健康支出	29. 83	29. 83	
21011			行政事业单位医疗	29. 83	29. 83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29. 83	29. 83	
212			城乡社区支出	7. 74		7. 74
21203			城乡社区公共设施	7. 74		7. 74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7. 74		7. 74
221			住房保障支出	47. 79	47. 79	
22102			住房改革支出	47. 79	47. 79	
2210201			住房公积金	47. 79	47. 79	

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：德安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	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,317.09	302	商品和服务支出	491.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.54	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.84	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.97	30205	水费	0.87	310	资本性支出	231.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴	130.74	30206	电费	27.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.97	30207	邮电费	16.03	31002	办公设备购置	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	134.70
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	2.16	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	384.55	30214	租赁费	54.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	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	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.38	31013	公务用车购置	46.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	40.76	31019	其他交通工具购置	16.91
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	6.00	30226	劳务费	5.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.78	31099	其他资本性支出	9.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.75	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	51.22	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	26.80	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.15	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	59.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,381.46	公用经费合计					723.22

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：德安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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：德安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

单位：德安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	92.99	90.99	74.18
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	86.44	86.44	73.24
（1）公务用车购置费	4	46.44	46.44	46.44
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	40.00	26.80
3.公务接待费	6	6.55	4.55	0.94
（1）国内接待费	7	——	——	0.94
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	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	12
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	92
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：德安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	12
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	12
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	0

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 2127.92 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 2127.92 万元，比上年减少 334.71 万元，下降 13.59%，主要原因：本年度基础设施项目资金减少，人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2112.42 万元，占 99.27%；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 15.50 万元，占 0.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2127.92 万元，其中本年支出合计 2127.92 万元，比上年减少 334.71 万元，下降 13.59%，主要原因：基础设施项目资金减少，人员经费减少；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：本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2120.17 万元，占 99.64%；项目支出 7.74 万元，占 0.36%；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 2235.15 万元，决算数 2112.42 万元，完成年初预算的 94.51%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 2066.93 万元，决算数 1919.89 万元，完成年初预算的 92.89%。预决算差异主要原因：调出辅警 27 人，工资福利开支减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.70 万元，决算数 107.17 万元，完成年初预算的 147.41%。预决算差异主要原因：调整社保基数，2023 年 7 月至 2024 年 3 月差额补缴，支付退休人员一次性职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.83 万元，决算数 29.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.74 万元，预决算差异主要原因：新增“全县道路标志标线项目新增道路施划”项目，追加资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 65.69 万元，决算数 47.79 万元，完成年初预算的 72.76%。预决算差异主要原因：人员退休，公积金支出减少。

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 2104.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1317.09 万元，比上年增加 231.92 万元，增长 21.37%，主要原因：辅警工资计入人员经费（30199-其他工资福利支出），往年计入 30206-劳务费支出。

（二）商品和服务支出 491.23 万元，比上年减少 706.71 万元，下降 58.99%，主要原因：辅警工资计入人员经费（30199-其他工资福利支出），往年计入 30206-劳务费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 64.37 万元，比上年减少 14.33 万元，下降 18.21%，主要原因：规范使用经济科目，将退休人员公用经费计入其他商品服务支出。

（四）资本性支出 231.99 万元，比上年增加 206.18 万元，增长 798.56%，主要原因：支付指挥中心云端专用设备采购费，更换 3 辆公务用车。

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 90.99 万元，决算数 74.18 万元，完成全年预算的 81.52%；决算数比上年增加 46.24 万元，增长 165.47%，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）情况。决算数

与上年持平，主要原因：无因公出国（境）情况。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）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 86.44 万元，决算数 73.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 46.44 万元，决算数 46.44 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年增加 46.44 万元，主要原因：本年新增公务用车购车计划，报废 3 辆警车，更新 3 辆警车。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 40.00 万元，决算数 26.80 万元，完成全年预算的 66.99%，主要原因：严格按照预算数执行公务用车运行维护费。。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 0.75%，主要原因：严格按照预算数执行公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 12 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.55 万元，决算数 0.94 万元，完成全年预算的 20.70%，主要原因：严格按照预算数控制公务接待费用。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因：严格按照预算数控制公务接待费用。全年国内公务接待 16 批，累计接待 92 人次，主要是：上级部门工作检查，各县区同级单位交流学习。

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 723.22 万元，决算数比上年减少 500.53 万元，下降 40.90%，主要原因：辅警工资计入人员经费（30199-其他工资福利支出），往年计入 30206-劳务费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 12 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 12 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金7.74万元，占项目支出总额的100%。其中，1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“全县道路标志标线项目新增道路施划”项目支出绩效自评结果如下：

1. 绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断2024年“全县道路标志标线项目新增道路施划”项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。绩效评价对象：全县道路标志标线项目新增道路施划项目。绩效评价的范围：全县道路标志标线项目新增道路施划项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正、公开、分级分类、绩效相关原则。评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈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)文件精神,通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法,并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面,各占20%、40%、15%、15%,具体见附件。评价标准:对绩效指标完成情况进行比较。

2、绩效评价工作过程。

(1) 成立绩效评价组,初步了解专项资金基本情况,提请相关单位准备绩效评价资料;

(2) 全县道路标志标线项目新增道路施划情况相关资料、自评报告及2024年项目总结;

(3) 归纳汇总。对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总; 4、形成绩效评价报告。2. 综合评价结论全县道路标志标线项目新增道路施划专项资金管理规范,项目管理到位,对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用,发挥了财政资金的作用,绩效评价分数97.5分,绩效评价结果为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

(1) 项目决策情况。该项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标合理,绩效指标明确,预算编制科学,资金分配合理。

(2) 项目过程情况。该项目资金到位率100%,预算执行率100%,资金使用合规性100%,管理制度健全,管理执行

有效。

(3) 项目产出情况。通过该项目的实施，加设全县道路标志标线，新增道路施划，提升道路通行能力、减少道路交通事故。项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。通过该项目的实施，提升了道路通行力。服务对象满意度大于99%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

无

5. 绩效自评结果应用和公开情况绩效自评结果优，按规定公开。

德安县公安局交通管理大队“全县道路标志标线项目新增道路施划绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全县道路标志标线项目新增道路施划						
主管部门		德安县公安局			实施单位		德安县公安局交通	
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	7.744	7.744	10	100	10
		政府预算资金	0	7.744096	7.744096	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县道路标志标线项目新增道路施划				全县道路标志标线项目新增道路施划			
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	道路标线成本	= 81516.8元	77440.96	20	17.5	项目缩减开支，节约了财政资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	德安大道、共安大道标线	=424平方米	424	5	5	
			渊明大道、东风大道标线	=62平方米	62	5	5	
			隆平大道标线	=124平方米	124	5	5	
			义峰路标线	= 551.2	551.2	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工期	≤15天	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高通行效率与安全性	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10	
	总分						100	97.5

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度继续使用资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是指司法行政事务支出。公共安全支出包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

（二）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。

（三）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

行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险— 25 —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。

（四）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（五）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。