南昌县公安局交通管理大队2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌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 南昌县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

南昌县公安局交通管理大队主要职责是：负责对道路交通管理工作进行指导和规划；对道路交通事故进行责任认定；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；负责机动车驾驶证的核发、补发，负责机动车驾驶员的考试；面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；负责交警部门电警信号灯项目的开发、科技设施的管理、维护工作；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 15 个内设机构，分别是：办公室、分控中心、车管所、秩序中队、莲塘中队、小蓝中队、昌南新城中队、新洪大中队、直属二中队、广福中队、沙潭中队、塘南中队、塔城中队、蒋巷中队、事故处理中队。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 0 人。离退休人员 50 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 50 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：南昌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	6,714.65	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	6,944.55
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	455.28	八、社会保障和就业支出	39	85.49
	9		九、卫生健康支出	40	66.21
	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	73.67
	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	7,169.92	本年支出合计	58	7,169.92
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	7,169.92	**总计**	62	7,169.92

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：南昌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码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,169.92	6,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	455.28
204		公共安全支出	6,944.55	6,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	455.28
20402		公安	6,944.55	6,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	455.28
2040201		行政运行	2,767.39	2,767.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	2,473.09	2,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	455.28
2040299		其他公安支出	1,704.07	1,704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.72	8.72	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	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	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：南昌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			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,169.92	2,975.32	4,194.60			
204			公共安全支出	6,944.55	2,767.39	4,177.16			
20402			公安	6,944.55	2,767.39	4,177.16			
2040201			行政运行	2,767.39	2,767.39				
2040202			一般行政管理事务	2,473.09		2,473.09			
2040299			其他公安支出	1,704.07		1,704.07			
208			社会保障和就业支出	85.49	68.05	17.44			
20805			行政事业单位养老支出	85.49	68.05	17.44			
2080501			行政单位离退休	8.72	8.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	59.32	17.44			
210			卫生健康支出	66.21	66.21				

21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21				
2101101	行政单位医疗	66.21	66.21				
221	住房保障支出	73.67	73.67				
22102	住房改革支出	73.67	73.67				
2210201	住房公积金	73.67	73.67				

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

南昌县公安局交通管理大队　　2024 年度　　金额

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
栏次		1	栏次		2	3	4	
般公共预算财政拨款	1	6,714.65	一、一般公共服务支出	33				
府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	6,489.27	6,489.27		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.49	85.49		
	9		九、卫生健康支出	41	66.21	66.21		
	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	73.67	73.67		
	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	6,714.65	**本年支出合计**	59	6,714.65	6,714.65		
政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
般公共预算财政拨款	29			61				

府性基金预算财政拨款	30			62				
有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,714.65	**总计**	64	6,714.65	6,714.65		

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：南昌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	6,714.65	2,975.32	3,739.32
204			公共安全支出	6,489.27	2,767.39	3,721.88
20402			公安	6,489.27	2,767.39	3,721.88
2040201			行政运行	2,767.39	2,767.39	
2040202			一般行政管理事务	2,017.81		2,017.81
2040299			其他公安支出	1,704.07		1,704.07
208			社会保障和就业支出	85.49	68.05	17.44
20805			行政事业单位养老支出	85.49	68.05	17.44
2080501			行政单位离退休	8.72	8.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	59.32	17.44
210			卫生健康支出	66.21	66.21	
21011			行政事业单位医疗	66.21	66.21	

2101101	行政单位医疗	66.21	66.21	
221	住房保障支出	73.67	73.67	
22102	住房改革支出	73.67	73.67	
2210201	住房公积金	73.67	73.67	

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：南昌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**	2,784.74	**302**	**商品和服务支出**	128.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	183.62	30201	办公费	52.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.34	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	68.12	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30206	电费	48.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	32.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	33.58	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	1,837.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.67	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	62.08	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	62.08	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	公务用车运行维护费	0.00	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	28.50	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,846.82	公用经费合计					128.50

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：南昌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
支出功能分类科目编码					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：南昌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：南昌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			0.00
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	

5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：南昌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	33
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	33
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7169.92万元，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7169.92万元，比上年减少2505.42万元，下降25.89%，主要原因：公用经费减少和320国道电警项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6714.65万元，占93.65%；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455.28万元，占6.35%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计7169.92万元，其中本年支出合计7169.92万元，比上年减少2505.42万元，下降25.89%，主要原因：公用经费减少和320国道电警项目经费减少；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：无年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出2975.32万元，占41.50%；项目支出4194.60万元，占58.50%；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 5125.32 万元，决算数 6714.65 万元，完成年初预算的 131.01%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 4899.95 万元，决算数 6489.27 万元，完成年初预算的 132.44%。预决算差异主要原因：增加了年度绩效奖和员额辅警工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.49 万元，决算数 85.49 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 66.21 万元，决算数 66.21 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 73.67 万元，决算数 73.67 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

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 2975.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 2784.74 万元，比上年增加 892.78 万元，增长 47.19%，主要原因：员额辅警工资增长。

（二）商品和服务支出 128.50 万元，比上年减少 2133.80 万元，下降 94.32%，主要原因：统计口径变更，调整至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62.08 万元，比上年减少 130.14 万元，下降 67.70%，主要原因：退休费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 653.74 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 86.07 万元，下降 100.00%，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）业务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）业务。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）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：财政拨款未列支“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：财政拨款未列支“三公”经费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：财政拨款未列支“三公”经费。决算数比上年减少 86.07 万元，下降 100.00%，主要原因：财政拨款未列支“三公”经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：财政拨款未列支“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：财政拨款未列支“三公”经费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：财政拨款未列支“三公”经费。

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 128.50 万元，决算数比上年减少 2787.55 万元，下降 95.59%，主要原因：G320 国道道路安全治理项目 2023 年列支，2024 年未列支。

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 4979.74 万元，其中：政府采购货物支出 3229.58 万元、政府采购工程支出 79.50

万元、政府采购服务支出1670.66万元。授予中小企业合同金额4979.74万元，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100%，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

截至2024年12月31日，本单位共有车辆33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33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8个全面开展绩效自评，共涉及资金4194.59万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“交警电子警、交通信号灯的新增和维修项目”、“停车费拖车费”、“保安员工资专项”、“检验鉴定费”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）

项目名称	交警电子警、交通信号灯的新增和维修项目						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌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	1,500	1,500	1,435.384	10	95.69	7

	额						
	政府预算资金	1500	1500	1435.384246	—	95.69	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护我县良好的交通秩序，预防和减少交通事故，保障市民出行安全，对交通信号灯、电子警察等设备实现智能化管控。	已完成本项目的实施，较好的维护敢交通秩序，减少了交通事故的发生。

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	经济成本	＝1500万	1435.38	10	8.92	项目未

							符合拨付条件
		社会成本指标	社会成本	＝1500万	1435.38	5	4.46	项目未符合拨付条件
		生态环境成本指标	生态环境成本	＞60%	60	5	5	
	产出指标	数量指标	积极改造维修电子警察	＞10 个	10	15	15	
		质量指	资金保障率	＝100%	100	15	15	

		标						
		时效指标	强化对电子警察的管控	＞80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	侧面有效促进经济发展	＞20%	20	15	15	
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	＞20%	20	5	5	
		生态效益指标	促进生态良好发展	＞20%	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	＞80%	80	5	5	
总分						100	95.38	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	停车费拖车费		
主管部门	南昌县公安局(部门)	实施单位	南昌县公安

					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	400	400	400	10	100	10
	政府预算资金	400	400	400	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，强化城市静态交通管理，保障道路交通的安全畅通，提高道路通行效率，发挥城市功能，更好地为经济建设和改革开放服务。	已完成本项目的实施，较好的发挥了该项目带来的效果

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	经济成本	≤4000000元	4000000	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	停车拖车数量	≥70%	70	15	15	
	质量指标	停车场地拖车队伍建设	≥80%	80	10	10	
	时效指标	成本控制率	≥70 分	70	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率社会稳定率	≥80 分	80	15	15	
	生态效益指标						
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	90	15	15	

	标	度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	保安员工资专项						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌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	130	124.946	124.946	10	100	10

	政府预算资金	130	124.9461	124.9461	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	承担维护全县路口交通秩序，引导市民遵守交通规则。	已完成本项目的实施，较好的维护了全县路口交通秩序

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	投入资金	＝130万	124.9	5	4.51	以实际中标

								依 为 准
		社会成本指标	社会成本	＝500 人	500	5	5	
			挽回经济损失率	＞20%	20	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	＞60%	60	5	5	
	产出指标	数量指标	减少机动车、非机动车、行人闯红灯率	＞80%	80	15	15	
		质量指标	遵守交通规则率	＞80%	80	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	＞80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低办案成本	＞20%	20	5	5	
		社会效益指标	降低交通事故发生率	＞30%	30	5	5	
		生态效益指标	民生环境改善	＞30%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	＞80%	80	10	10	
总分						100	99.51	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	检验鉴定费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌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	120	57.48	57.48	10	100	10
	政府预算资金	120	57.479888	57.479888	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，提高交通事故处理能力，做到依法公正处理交通事故，提高办案效率，提升人民群众对道路交通事	已完成本项目的实施，提高了交通

	故处理工作的满意度。				事故处理能力，提升了人民满意度			
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	经济成本	≤1200000元	574798.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交通事故检验鉴定完成率	≥85%	85	15	15	

		质量指标	交通事故处理率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低交通事故的发生率	≤80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2021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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。

（五）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）：反映行政单位开支的退休经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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。