

2024 年度  
三门峡市公安局交通警察支队（行政）  
单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市公安局交通警察支队（行政）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市公安局交通警察支队（行政） 概况

### 一、单位职责

主要负责和指导全市交警系统对道路、机动车和驾驶人管理工作。

### 二、机构设置

三门峡市公安局交通警察支队（行政）内设机构 0 个，包括：无

从决算单位构成看，三门峡市公安局交通警察支队（行政）单位决算包括：三门峡市公安局交通警察支队（规费）单位本级。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，为三门峡市公安局交通警察支队（规费）单位本级。其中二级预算单位包括：无

第二部分

三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市公安局交通警察支队(行政)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	556.29
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	556.29	<b>本年支出合计</b>	57	556.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	556.29	<b>总计</b>	60	556.29

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.29	556.29					
204	公共安全支出	556.29	556.29					
20402	公安	556.29	556.29					
2040201	行政运行	105.34	105.34					
2040202	一般行政管理事务	158.15	158.15					
2040299	其他公安支出	292.80	292.80					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.29	105.34	450.95			
204	公共安全支出	556.29	105.34	450.95			
20402	公安	556.29	105.34	450.95			
2040201	行政运行	105.34	105.34				
2040202	一般行政管理事务	158.15		158.15			
2040299	其他公安支出	292.80		292.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	556.29	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	556.29	556.29		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	556.29	<b>本年支出合计</b>	59	556.29	556.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	556.29	<b>总计</b>	64	556.29	556.29		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	556.29	105.34	450.95
204	公共安全支出	556.29	105.34	450.95
20402	公安	556.29	105.34	450.95
2040201	行政运行	105.34	105.34	
2040202	一般行政管理事务	158.15		158.15
2040299	其他公安支出	292.80		292.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	105.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计						公用经费合计		105.34

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.84		70.84		70.84		70.84		70.84		70.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
三门峡市公安局交通警察支队（行政）  
2024 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 556.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76.43 万元，下降 12.08%，主要原因是基本支出较上年减少 7.98 万元，项目支出较上年减少 68.45 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 556.29 万元，其中：财政拨款收入 556.29 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 556.29 万元，其中：基本支出 105.34 万元，占 18.94%；项目支出 450.95 万元，占 81.06%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 556.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.43 万元，下降 12.08%，主要原因是基本支出较上年减少 7.98 万元，项目支出较上年减少 68.45 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 556.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.43 万元，下降 12.08%，主要原因是基本支出较上年减少 7.98 万元，项目支出较上年减少 68.45 万元。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 556.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 556.29 万元，占 100.00%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.24 万元，支出决算为 556.29 万元，完成年初预算的 94.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 105.34 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 483.90 万元，支出决算为 158.15 万元，完成年初预算的 32.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位全面落实“紧日子保基本”要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.80 万元，完成年初预算的 292.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该部分经费为财政部门追加的\*\*\*\*\*资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.34 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资；公用经费 105.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 70.84 万元，支出决算为 70.84 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 70.84 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 70.84 万元，支出决算为 70.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 70.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 68 辆，其中：执法执勤用车 68 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 18 个，共涉及资金 1508.76 万元。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2024 年度 18 个项目进行了绩效自评。其中：14 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。

1、执法补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.72 分。项目全年预算数为 310 万元，执行数为 115.21 万元，完成预算的 37.16%。

项目绩效目标完成情况：确保了交警支队日常运转及各大队办案支出。

2、执法补助经费（公务用车运行维护费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.46 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 25.85 万元，完成预算的 64.63%。项目绩效目标完成情况：该经费用于执法执勤车辆运行维护，确保了各项公安工作的顺利开展。

3、\*\*车辆\*\*\*\*更新维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.20 分。项目全年预算数为 126.7 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 11.99%。项目绩效目标完成情况：确保了交通警察支队各单位日常运转及各大队\*\*支出。

4、科技强警经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.64 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 26.39%。项目绩效目标完成情况：确保了交通警察支队各单位日常运转及各大队\*\*支出。

5、绩效考核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保了交通警察支队\*\*支出。

6、2023 年执法补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预

算数为 112.86 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保了交通警察支队各单位日常运转及各大队\*\*支出。

7、2023 年全省公安、司法行政机关政法纪检监察\*\*\*\*资金省级一交警\*\*费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保交通警察支队\*\*支出。

8、2023 公安当年下达一交警\*\*项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了交通警察\*\*支出。

9、提前下达 2023 中央\*\*\*\*（市公安局\*\*费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了交通警察支队\*\*支出。

10、2022 年执法补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.88 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保交通警察支队各单位日常运转及各大队\*\*支出。

11、崤山路经一路等五个渠化路口交通设施提升改造项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.62 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 112.33 万元，完成预算的 56.17%。项目绩效目标完成情况：有效解决了造成市区交通拥堵的“行车难瓶颈”问题，确保了道路交通安全通畅。

12、三门峡市公安局城市道路交通标线养护服务项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 157 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保市区道路交通标线清晰，交通安全畅通。

13、三门峡市城市道路交通标线施划项目（2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了城市道路交通标线施划工作，通过该项目改善了城市道路交通状况。

14、2022 年三门峡市城市道路交通标线施划项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 241 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保市区道路交通标线清晰，交通安全畅通。

15、2022 年关于下达崎山路经一路等五个渠化路口交通设施提升发行项目资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：改善了城市道路交通状况，确保了道路交通安全畅通。

16、2024 第三批\*\*\*\*-农村道路交通安全隐患排查治理事项（2024 年民生实事）-\*\*费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保交通警察支队\*\*支出。

17、2024 第三批\*\*\*\*-农村道路交通安全隐患排查治理事项（2024 年民生实事）-\*\*费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保交通警察支队办案\*\*支出。

18、交警（\*\*费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：确保交通警察支队\*\*支出。

### （三）部门评价结果。

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否为偏差项目
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2022 年执法补助经费	可执行项目	政法科	84	0	0	0%	100%	68.8%	100%	100%	100%	86.88	是
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023 公安当年下达一交警**	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2022 年关于下达崎山路等五个优化路口交通设施提升项目资金的通知	可执行项目	政法科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	执法补助经费	可执行项目	政法科	310	115.21	115.21	37.16%	100%	100%	100%	100%	100%	93.72	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023 年执法补助经费	可执行项目	政法科	112.86	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2022 年三门峡市城市道路交通标志设施项目	可执行项目	政法科	241	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	**车辆****更新维护费	可执行项目	政法科	126.7	15.19	15.19	11.99%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	提前下达 2023 中央****(市公安局****费)	可执行项目	政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2024 第三批****-农村道路交通安全隐患排查治理事项(2024 年民生实事)-**费	可执行项目	政法科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	崤山区农一院等五个优化路口交通设施提升改造项目经费	可执行项目	政法科	200	112.33	112.33	56.17%	100%	100%	100%	100%	100%	95.62	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	科技强警经费	可执行项目	政法科	7.2	1.9	1.9	26.39%	100%	100%	100%	100%	100%	92.64	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	执法补助经费(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	40	25.85	25.85	64.63%	100%	100%	100%	100%	100%	96.46	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023 年省公安、司法行政机关司法纪检监督****资金省级-交警**费	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	三门峡市城市道路交通标志线施划项目(2022 年)	可执行项目	政法科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	绩效考核等	可执行项目	政法科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	交警 (**费)	可执行项目	政法科	20	9.48	9.48	47.4%	100%	100%	100%	100%	100%	94.74	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2024 第三批****-农村道路交通安全隐患排查治理事项(2024 年民生实事)-**费	可执行项目	政法科	25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	三门峡市公安分局城市道路交通标志养护服务项目经费	可执行项目	政法科	157	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否