咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位主要承担着咸阳渭河南岸辖区 12.6 平方公里主干道及多条支干道、诸多背街小巷的交通秩序维护、交通事故预防、交通事故处理、交通安全宣传、交通警卫特勤等工作任务。为辖区内辆机动车及驾驶员提供安全管理、文明交通教育服务工作。

（二）内设机构

经市机构编制委员会审核，根据咸办字【1988】20 号文件精神，本单位隶属咸阳市公安局交通警察支队，科级编制。内设 9 个部门：政秘室、交宣室、事故室、车管室、一中队、二中队、校园中队、客运办、考核办。单位经费由财政全额拨付。

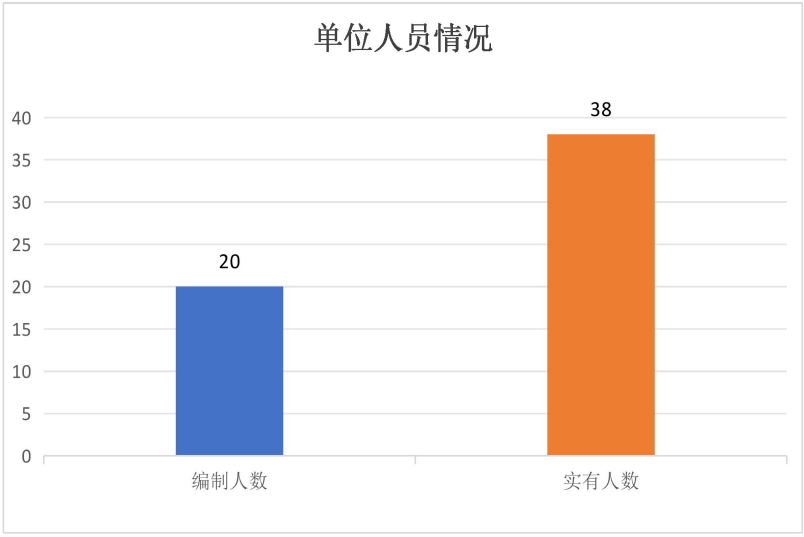
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市公安局交通警察支队二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队

三、单位人员情况

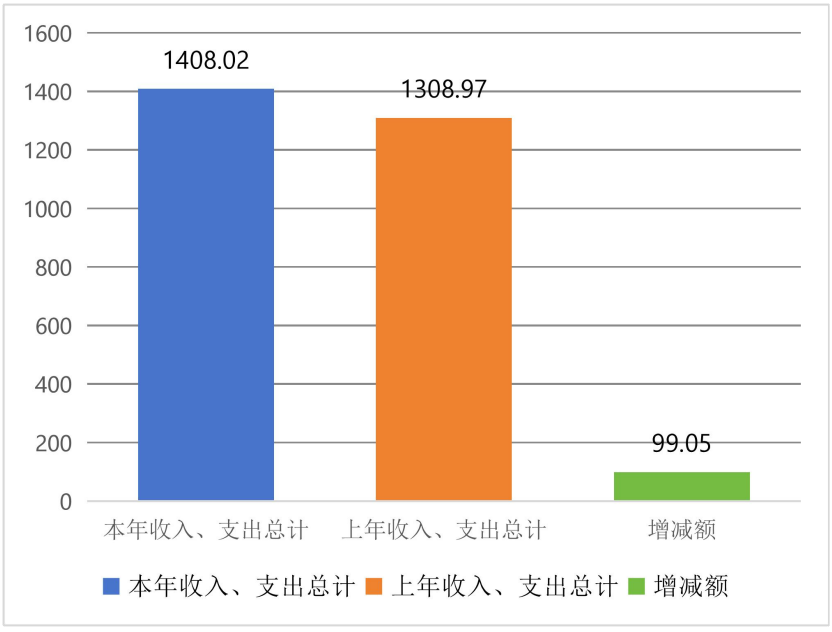
截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

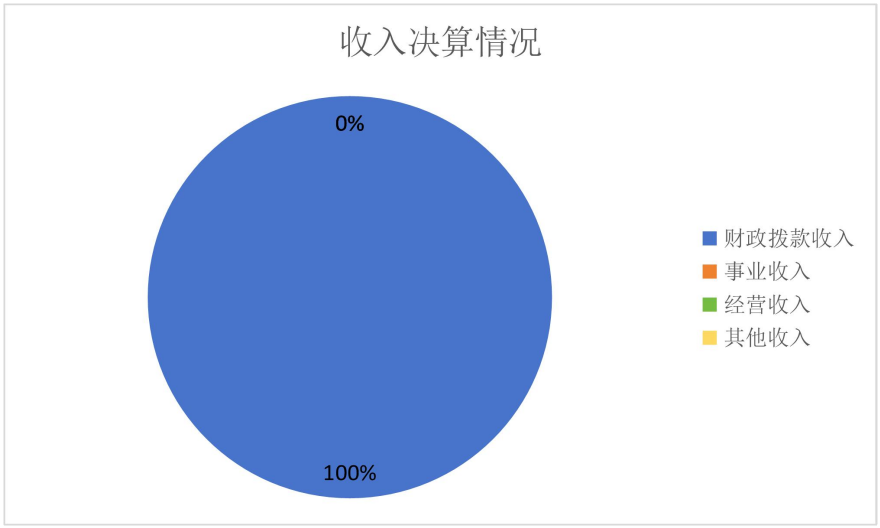
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1408.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.05 万元，增长 7.57%。主要是专项资金预算收支增加。



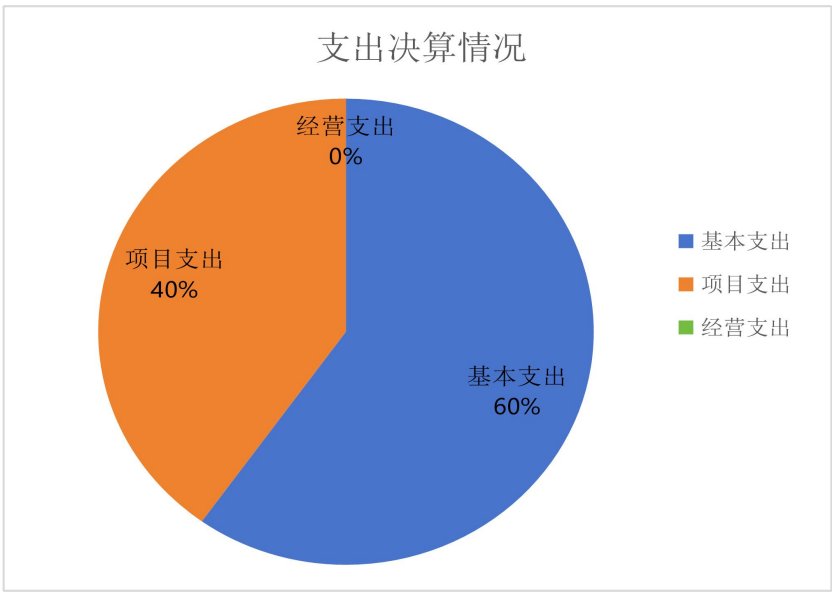
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1408.02 万元，其中：财政拨款收入 1408.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



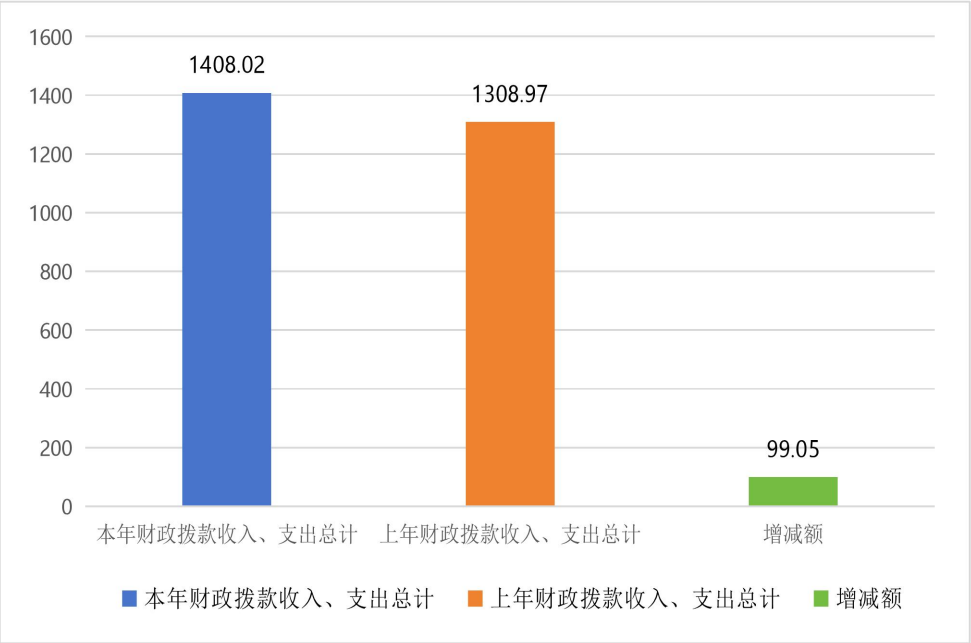
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1408.02 万元，其中：基本支出 843.1 万元，占 59.88%；项目支出 564.92 万元，占 40.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



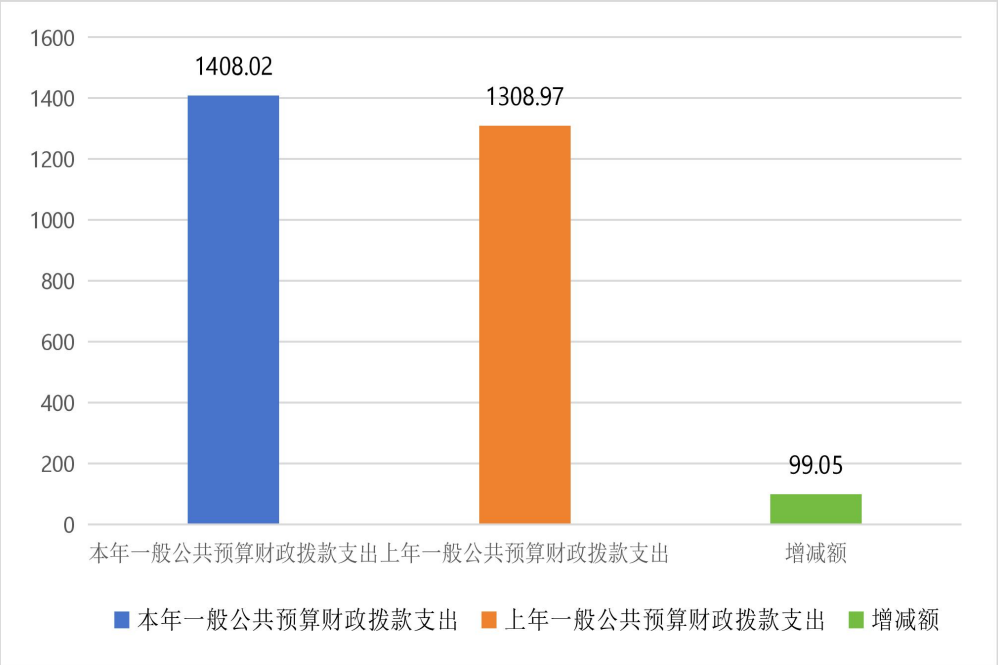
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1408.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.05 万元，增长 7.57%。主要原因是专项资金预算收支增加。

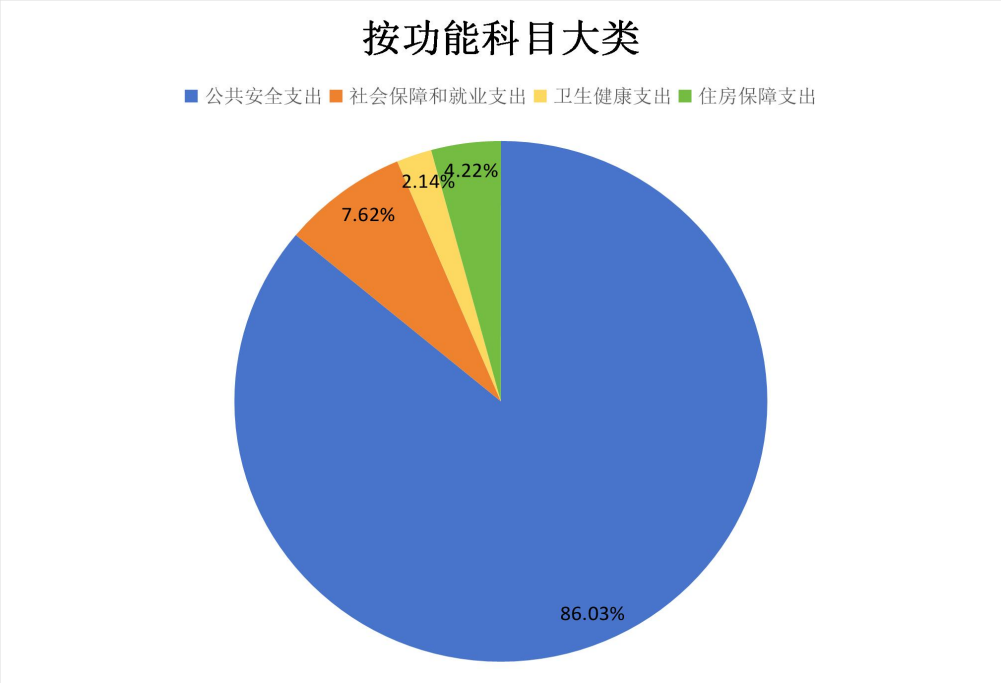


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1384.72 万元，支出决算 1408.02 万元，完成年初预算的 101.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.05 万元，增长 7.57%，主要原因是专项资金预算追加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算697.41万元，支出决算646.35万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

工资正常晋级晋档及社保基数调整等影响人员工资福利年初预算一般偏大。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算480万元，支出决564.92万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年公安专项资金及中省转移专项经费年中预算追加。

3.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）。

年初预算0.2万元，支出决0.2万元，完成年初预算的100%。

4.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）。

年初预算75.61万元，支出决算70.83万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整等影响人员工资福利年初预算一般偏大。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算37.8万元，支出决算35.41万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整等影响人员工资福利年初预算一般偏大。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.85万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整等影响人员工资福利年初预算一般偏大。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算32.13万元，支出决算30.1万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整等影响人员工资福利年初预算一般偏大。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算60.7万元，支出决算59.4万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整等影响人员工资福利年初预算一般偏大。

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843.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**783.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 59.4 万元，主要包括：办公费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 73 万元，支出决算 72.95 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是，厉行政府节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队购置公务用车 3 辆，预算 37 万元，支出决算 36.97

万元，完成预算的99.92%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算36万元，支出决算35.98万元，完成预算的99.95%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于执法执勤车辆的加油、维修及保险。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.11万元,支出决算59.4万元,完成预算的268.66%。支出决算比上年增加8.28万元，主要原因是本年追加的交警防暑降温费以基本列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一)2024年度政府采购支出总额共72.95万元,其中：政府采购货物支出72.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆21辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法执勤过程中的公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年,陈阳大队在支队党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《“十四五”全国道路交通安全规划》，坚持以人民为中心的发展思想，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以建立完善新型警务运行模式为牵引，以深化改革创新为动力，实施“六大提升行动、打造六型交管”工作计划。一年来，大队聚焦目标任务，忠诚履职尽责，推进标本兼治，

提升管理水平，辖区道路交通安全形势稳中向好。

本单位在部门决算中反映YS交通管理费及执法办案经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金564.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数1408.11万元，执行数1408.03万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、从严治警锻造过硬队伍

一是积极开展“积案清理专项行动”，认真梳理积案，研究分析原因，夯实案件责任，完善证据链条，推进清理进度，全年共清理行政积案198起，刑事积案149起。**二是**深化“干部作风提升年”活动，落实“防止干预司法‘三个规定’”，抓好日常警示教育，严格落实“六项规定”、“六个严禁”等纪律规定，结合春训、主题教育、以案促改，开展查摆检视，通过对照自查、自我剖析、谈话交流等方式，查问题、找差距、促提升，达到严肃纪律，转变作风，长效提升的目的。大队共开展廉洁教育5次，组织观看警示片8次，开展自查剖析5次，谈心谈话5次。

2、推进“减量控大”，致力风险防控

持续深化交通事故预防“减量控大”工作，全力抓好公路交通安全管控，有效防范化解突出风险隐患，全力预防和减少道路交通事故，筑牢事故预防安全防线。2024年度大队处理简易事故1429起，上报一般事故数20起，与去年同期相

比下降 19.23%，直接财产损失 23100 元，与去年同期相比下降 27.59%。侦破逃逸事故 1 起,侦破率 100%。

3、持续攻坚隐患清零

大队全面开展了辖区道路交通隐患排查工作，对辖区施工路段、校园周边、事故多发以及交通违法高发的路段进行全面排查，对排查出的隐患路段，按照“一处隐患、一套方案”原则，建立专项台账、明确主体、汇总上报、全面跟进、督办整改、逐一落实。全年，大队共排查道路交通安全隐患 12 起，完成治理 8 起，上报上级开展治理 4 起，排查整改交通设施问题 300 余起，立查立改轻微隐患 80 余起。

4、精准施策源头治理

严把车驾管业务源头关，严格校车业务、车辆审验、驾驶人培训，扎实开展两个教育学习。全年，共约谈辖区运输企业 12 家 36 次，其中集体约谈 8 次，下发整改通知书 24 份，上传约谈信息管理 20 次。对辖区 24 所学校开展专项排查 6 次，检查校车 105 辆次，开展安全教育 30 余次，开展现场教育 9 次，建立完善校园宣传栏 12 个，开展两个教育学习 232 场次，受教育 350 余人。

5、靶向发力秩序整治

大队突出重点车辆、重点违法，常态化开展季度攻坚、区域会战、重点任务和黎明、黄昏、夜查等各类统一行动 230 余次，对“两超一违”、“三超一疲劳”、“涉牌涉证”、“飙车炸街”酒驾醉驾等严重交通违法行为保持高压严管态势，大队紧盯“两客一危一货”、6 座以上小客车等重点车辆，开展了“2024 年春运道路交

通管理工作”、“城区春季交通安全整治行动”、“夏季交通安全整治行动”、“秩序立、文明扬、出行畅”城区交通秩序净化整治行动、“两超一违”、“酒醉驾违法行为集中查处”等专项整治工作。在实战中，大队依托稽查布控系统、检查站，实现精准预警、靶向查控，通过教育、处罚、查扣等手段，对违法行为形成强力震慑和有效打击。同时，大队针对辖区交通特点，重点开展“一盔一带”安全守护行动，在一号桥南口、三号桥十字、郑国路十字、韩非路光明路十字、会展路等重点路段区域设置固定劝导点，通过对违法群众开具警告处罚单、签订承诺书、宣读违法条款、罚停等待、集赞放行等方式，培养骑乘电动车佩戴安全头盔习惯，全面深化“一盔一带”工作，辖区安全带佩戴率得到巩固，头盔佩戴率实现达标并稳步提升。

全年，大队共查处各类违法行为80000余起，非现场处罚40000余起，简易程序处罚11000余起，查处酒后驾车258起，其中醉酒驾驶非营运机动车8起，再次饮酒驾驶非营运机动车20起，办理一般行政案件203起，办理刑事案件12起，办理行政拘留案件19起，办理吊销驾驶证案件28起，扣留机动300余辆。大队缉查布控预警出警拦截171辆次，成功拦截查获121起；人工分析布控车辆2343辆次，其中分析研判五级以上布控量39辆次，五级以上布控预警查处量30辆次，检查查处部局下发布控车辆1辆次，运用轨迹分析协助办案240次。

6、深化精细治理，改善交通环境

一是科学优化勤务部署。大队认真落实道路交通管理“网格化”警务，根据辖区道路布局、交通流量特点和道路围挡施工实际，将管辖区域划分为6个网格单元，按照“定人、定岗、定责”的原则，合理配置警力资源，采取“高峰守点、平峰巡线、点线结合”的网格化勤务模式，推行堵点乱点专人值守、学校“护学岗”和夜间路面管理等专项勤务，保证辖区重点路口、重要时段、重要节点的见警率、管事率。同时推进指挥中心建设，完善“情指行”一体化运行机制，根据道路交通实际，灵活调配警力应对各类交通事件，提高勤务的主动性、精准性、灵活性，有效提高应急响应速度。**二是多措并举缓堵保畅。**大队在加大交通指挥疏导警力投入的基础上，**一方面**根据辖区道路施工现状，科学渠化道路，完善交通设施，合理制定围挡改道等系列方案，保障交通组织合理。**另一方面**以施工路段、学校、商圈、医院、群众居住聚集区为重点，持续开展机动车违停专项治理行动，解决主干道“阻滞”、“梗塞”等现象，打通支线“毛细血管”，全年，共查处违停违法行为40000余起，保证道路通行顺畅。同时，大队积极联合各级城管部门对辖区占道经营进行清理整治，会同市停车办在辖区多个路段增设300余个公共停车泊位，多管齐下净化辖区道路通行环境。**三是长效推进治污降霾。**大队按照全市大气污染防治专项行动任务要求，**一方面**严格执行禁限行规定，加大路面巡查力度，加强管控力度，严格处罚禁限行车辆。**另一方面**依托检查站，加强对禁限行车辆闯关的查控力度，对持有通行证的限行车辆，特别是危化车辆、大

型货车在节点前端进行严格检查，对无证车辆按规劝返，对闯关车辆进行严格追查，对机动车驾驶人及相关运输企业依法处理。同时，大队积极联合城市管理执法、交通等部门开展专项整治行动，保证控车工作落实到位。全年，大队大气污染防治（治污降霾）联合检查站，共出动警力3672人次，检查各类货车13943辆，共分流、劝返2523辆。**四是完满完成安保任务。**大队加强重要节假日交通安保和重大警卫任务交通安保力度，按照“提前研判、提前部署、提前介入”的原则，精心组织，周密部署，加强警力配备，牢守重点点位，及时联通周边大队，保证辖区道路安全畅通，确保了交通安保工作的万无一失。全年，大队执行各类警卫任务60余次，高标准完成“两会”、“中高考”、重大节日及多次等级以上警卫任务、重大演出活动、体育赛事安全保卫工作。

7、拓宽宣传渠道，重视教育引导

一是开展主题宣传活动。大队深入实施“文明交通行动计划”，围绕“文明交通你我同行”主题，在辖区深入开展“五大”曝光和“七进”宣传，深化“一盔一带”、“美丽乡村行”等活动，推进“零酒驾”社区创建。全年，大队开展“七进”宣传活动200余次，开展春运、“一老一小”、“一盔一带”、“交通安全知识进校园”、“美丽乡村行”、“《道路交通安全法》实施20周年”等主题宣传活动共计40余场次，其中以青少年群体为重点，在辖区校园开展的“知危险、会避险”交通安全大讲堂16场次。共印制主题宣传彩页4类,共计8000余份，主题宣传挂图6类，悬挂宣传横幅30余条。打造陈杨寨街道办

党群服务工作站（李斯路）、先河国际社区2处宣传阵地，进一步巩固辖区加油站宣传阵地成果。**二是巩固媒体宣传矩阵。**大队牢固树立交通安全宣传是预防和减少交通事故治本之策的理念，积极适应全媒体时代特点，结合传统媒体和新媒体的优势，探索全区域、分众化、多维度的交管宣传模式。全年，大队在中央级人民公安报交通安全周刊、省市电视台、三秦网、西部法制报、二三里、咸阳日报、西咸百姓生活报等各级媒体开展宣传报道共计80次，其中，中央级媒体18次，省级媒体23次，市级媒体39次。**三是打造特色宣传品牌。一方面**强化新媒体、短视频等媒介传播渠道运用和宣传引导能力建设，提升政策措施宣传、队伍形象宣传、安全知识传播、舆情应对引导能力。**另一方面**结合辖区交通管理工作实际，以群众喜闻乐见的形式，创作了一批主题鲜明、富有特色的“两公布一提示”、“交通安全知识宣讲”、“好人好事”等视频作品，增强了交安宣传的互动性和影响力，其中“985”“211”警车助力高考安保”系列宣传和节日祝福提醒系列宣传，取得了良好的社会宣传效应。

全年，大队通过自媒体平台发布新闻稿120余期380余条，创作宣传视频33条，发布“五大曝光”21条，公安部交通管理局微博采用大队素材1条，省总队新媒体平台采用宣传报道57条。大队发布“两公布一提示”39条，利用交管12123短信平台针对重点驾驶人发布信息264条。

8、提升服务效能，落实便民措施

一是落实公安交管“放管服”工作措施。大队投资建成

电动自行车查验区，方便辖区群众挂牌登记，进一步规范辖区电动自行车管理。引入自助体检机，使办理机动车驾驶证期满换证、遗失补正、损毁补证业务，真正实现“一条龙作业”、“一站式办结”。开通并持续扩大受理摩托车驾驶证考试业务，缩短了服务半径，让群众办事更方便快捷。大队在“警保联动”工作模式的基础上，抽调民辅警，开通事故视频快处服务，做到轻微事故快处、快结、快撤，全面提高事故处理效率，方便群众办理相关业务。

全年，大队共办理车驾管业务9000余笔，其中，车辆年检172笔，机动车注销11笔，电动自行车登记挂牌878笔，驾驶证业务4932笔，校车业务56笔，开展摩托车驾驶证考试42场，2556人，核发摩托车驾驶证2212人。通过事故快速处理服务中心处理简易事故453起，通过视频快处处理简易事故249起，占比约50%。违法处理中心办理车辆违法处理业务3万余起。

二是重视群众诉求。大队高度重视群众呼声，关注民生问题，对人大建议、政协提案、群众反映的辖区交通问题，认真调查，耐心回复，全力办理，做到了“事事有回应，件件有着落”。全年，大队共接处警8000余起，办理人大建议1起，市政协提案3起，区人大建议5起，区政协提案12起，处理回复群众来件710起，其中市长信箱41起，政府转办26起，12345便民服务平台643余起，通过网络平台受理交通违法申诉2683起。

存在的问题及原因：

1、隐患治理不彻底。辖区世纪大道沿线围挡施工，河堤南路未交工，辖区红绿灯、隔离栏、机非分离车道等安全设施缺口较大，部分区域交通设施的设置及其他配套设施不能满足目前需求，导致安全隐患较多。

2、科技应用不充分。大队受制于辖区道路长期施工，指挥中心功能发挥受限，在指挥体系建设、卡口实战应用、稽查布控效能、科技装备升级等多个方面发展滞后，“情指勤督宣”系统、偏平化指挥调度机制推进受阻，科技赋能不够。

3、秩序整治不到位。违停整治方面还需加大力度，在辖区群众居住聚集区域和重要交通节点清理仍不够彻底，辖区对施工路段和地铁站点周边的违停车辆巡查管控仍不够到位，影响了辖区整体交通环境。

下一步改进措施：

1、深化队伍作风建设。持之以恒推进党建引领工作，开展好学习教育活动，进一步强化民警思想政治学习和业务技能培训，不断提高队伍政治理论水平和交管业务水平，保持良好的精神状态，及时排查、及时发现和遏制在执法过程和队伍建设中存在的违法违纪苗头。

2、加强事故隐患治理。以“减量控大”工作为抓手，继续深入开展交通安全隐患点、段排查治理工作。认真落实交通事故分析研判制度，提高事故预防的主动性、针对性和有效性，从严查处严重交通违法行为，全力预防和减少死亡道路交通事故。

3、抓好秩序管理工作。大队将按照支队秩序整治工作

整体工作安排，根据各类专项整治行动要求，结合大队工作实际和弱项短板，科学部署、重点推进，集中警力，克服困难，全面提升违停清理、“一盔一带”等重点工作开展力度，维护辖区交通秩序，营造良好交通环境。

咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资福利支出</td><td>完成</td><td>783.71</td><td>783.71</td><td></td><td>783.71</td><td>783.71</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>59.4</td><td>59.4</td><td></td><td>59.4</td><td>59.4</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>YS 交通管理费及执法办案经费</td><td>完成</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td></td><td>163.00</td><td>163.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>民辅警工资社保及民警加班吸尘费补助经费</td><td>完成</td><td>244.00</td><td>244.00</td><td></td><td>244.00</td><td>244.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>2024 年中省转移装备及业务经费</td><td>完成</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td><td>39.97</td><td>39.97</td><td></td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 6</td><td>YS 车辆运行及购置费项目</td><td>完成</td><td>73.00</td><td>73.00</td><td></td><td>72.95</td><td>72.95</td><td></td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 7</td><td>违法车辆停车费项目</td><td>完成</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 8</td><td>2024 年公安专项资金</td><td>完成</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1408.11</td><td>1408.11</td><td></td><td>1408.03</td><td>1408.03</td><td></td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位运转同时结合辖区交通实际，按照缓堵保畅工作要求，依托各类专整治行动，一方面科学渠化道路，完善交通设</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
</table>

完成情况	施，合理制定方案，优化交通组织，保障辖区道路安全。另一方面，大队将科学部署、重点推进，对违停清理、头盔佩戴等方面提质增效，继续打击重点违法行为，全面完成各项工作任务，为群众营造安全和谐的交通环境。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10 分）	经济成本	全年人员工资福利成本	≤783.71 万元	783.71 万元	1	1
			全年日常公用经费成本	≤59.4 万元	59.4 万元	1	1
			YS 交通管理费及执法办案经费	≤163.00 万元	163.00 万元	2	2
			民辅警工资社保及民警加班吸尘费补助经费	≤244.00 万元	244.00 万元	2	2
			2024 年中省转移装备及业务经费	≤40.00 万元	39.97 万元	1	1
			YS 车辆运行及购置费项目	≤73.00 万元	72.95 万元	1	1
			违法车辆停车费项目	≤30.00 万元	30.00 万元	1	1
			2024 年公安专项资金	≤15.00 万元	15.00 万元	1	1
	产出指标（40 分）	数量指标	发放民警及在编合同警工资及福利支出人数	41 人	41 人	4	4
			发放补助辅警人数	61 人	61 人	4	4
			保障单位车辆数	18 辆	18 辆	4	4
			本年项目保障个数	≥6 个	6 个	4	4
		质量指标	案件处理率	100%	100%	4	4
			道路安全畅通达标率	≥95%	95%	4	4
			交通专项整治行动质量合格率	100%	100%	4	4
			民辅警工资发放准确率	100%	100%	4	4
			单位车辆正常运转率	100%	100%	4	4
		时效指标	工作完成时限	2024 年内	2024 年内	4	4
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少交通事故带来的经济损失	减少	有效减少	6	5
		社会效益指标	提高交通管理水平	提高	有效提高	6	5
			保障辖区交通城市道路全畅通	保障	有效保障	6	5
			促进治污降霾治理	促进	有效促进	6	5
		可持续影响指标	保障单位正常履职，促进社会和谐委托	1 年	1 年	6	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映YS交通管理费及执法办案经费等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、YS交通管理费及执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数163.00万元，执行数163.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：**一是**大队突出重点车辆、重点违法，常态化开展季度攻坚、区域会战、重点任务和黎明、黄昏、夜查等各类统一专项整治行动230余次，包括对“两超一违”、“三超一疲劳”、“涉牌涉证”、“飙车炸街”酒驾醉驾等严重交通违法行为保持高压严管态势，大队紧盯“两客一危一货”、6座以上小客车等重点车辆，开展了“2024年春运道路交通管理工作”、“城区春季交通安全整治行动”、“夏季交通安全整治行动”、“秩序立、文明扬、出行畅”城区交通秩序净化整治行动、“两超一违”、“酒醉驾违法行为集中查处”等专项整治工作。**二是**大队深入实施“文明交通行动计划”，围绕“文明交通你我同行”主题，在辖区深入开展“五大”曝光和“七进”宣传，深化“一盔一带”、“美丽乡村行”等活动，推进“零酒驾”社区创建。全年，大队开展“七进”宣传活动200余次，开展春运、“一老一小”、“一盔一带”、“交通安全知识进校园”、“美丽乡村行”、“《道路交通安全法》实施20周年”等主题宣传活动共计46场次，其中以青少年群体为重点，在辖区校园开展的“知危险、会避险”交通安全大讲堂16场次。共印制主题宣传彩页4类,共计8000余份。预期目标已完成。

存在的问题及原因：违停整治方面还需加大力度，在辖区群众居住聚集区域和重要交通节点清理仍不够彻底，辖区对施工路段和地铁站点周边的违停车辆巡查管控仍不够到位，影响了辖区整体交通环境。

下一步改进措施：全面提升违停清理、“一盔一带”等重点工作开展力度，维护辖区交通秩序，营造良好交通环境。

2、**民辅警工资社保及民警加班吸尘费补助经费项目绩效自评综述：**全年预算数244.00万元，执行数244.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：全年按时足额发放民辅警工资社保及加班吸尘费等各类补贴。涉及辅警人数61人（包含治污降霾辅警50人，自招辅警11人）、民警41人，激发了民辅警工作积极性，极大地改善了民辅警的经济状况和生活质量，让民辅警人员能够把更多的时间和精力放在工作上，全心全意为我国治安发展做贡献。预期目标已完成。

存在的问题及原因：社保基数每年略有变动，导致预算不准确。**下一步改进措施：**根据历年变动规律，逐步精确预算金额。保障各项社保正常发放。

3、**2024年中省转移装备及业务经费项目绩效自评综述：**全年预算数40.00万元，执行数39.97万元，完成预算的99.93%，项目概况，项目绩效目标完成情况：2024年共为基层配备并加强执法装备、取证设备、信息网络设备、警用设备共96件，通过装备的升级和更新，提升了执法手段和技术，增加了执法人员的安全保障，推动了执法工作的创新和

改进，为我队的执法工作提供了更好的支出和保障。全年，大队共查处各类违法行为80000余起，非现场处罚40000余起，简易程序处罚11000余起，查处酒后驾车258起，其中醉酒驾驶非营运机动车8起，再次饮酒驾驶非营运机动车20起，办理一般行政案件203起，办理刑事案件12起，办理行政拘留案件19起，办理吊销驾驶证案件28起，全年案件数262起。扣留机动300余辆。大队缉查布控预警出警拦截171辆次，成功拦截查获121起；人工分析布控车辆2343辆次，其中分析研判五级以上布控量39辆次，五级以上布控预警查处量30辆次，检查查处部局下发布控车辆1辆次，运用轨迹分析协助办案240次。

存在的问题及原因：一是尽管已经对部分老旧装备进行了更新，但仍有一些装备因资金、政策等原因未能及时更换。这些老旧装备在性能、安全性等方面存在隐患，影响了执法工作的顺利开展。二是通讯设备是执法工作中不可或缺的一部分，但在实际使用中，部分地区的网络覆盖不足，导致通讯不畅，影响了执法人员的协作和指挥效率。

下一步改进措施：一是制定明确的更新计划和标准，确保老旧装备能够及时得到更换。二是针对通讯设备网络覆盖不足的问题，加强网络建设，提升网络覆盖面和稳定性。积极与电信运营商合作，优化网络布局，确保执法人员在任何地区都能保持通讯畅通。

4、YS车辆运行及购置费项目绩效自评综述：全年预算数73.00万元，执行数72.95万元，完成预算的99.93%，项

目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年新购车辆3辆，全年共保障了18辆车的运行及维护费用，定期对车辆进行检查和维修保养，确保了车辆的良好状态，保障了执法车辆的正常运转。本项目预期目标完成。

存在的问题及原因：项目实施过程中发现，部分预算不精确，维修费用和车辆加油费用存在不确定性，年中有重新调整分配。**下一步改进措施：**根据历年经验及开支，精确化预算。年中尽量少调整预算。

5、违法车辆停车费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：该项目保障了2024年度违法车辆停车场地的租赁费用，可容纳1000余辆违停车辆。2024年为解决主干道“阻滞”、“梗塞”等现象，打通支线“毛细血管”，在开展机动车违停专项治理行动中，共查处违停违法行为40000余起，涉案车辆托移25000余辆，保证道路通行顺畅。

存在的问题及原因：资金下达和拨付时间不确定。**下一步改进措施：**每年定期申请资金，协调财政及时下达资金，及时拨付给第三方。

6、**2024年公安专项资金项目绩效自评综述：**全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：该项目用于大队开展业务工作所必须的装备及办案业务需要，2024年度购置御寒被装62套。本年委托业务车辆鉴定、血检体检案件等120余起。

预期绩效目标已完成。**存在的问题及原因：**资金下达后未能及时支付。造成有突击花钱嫌疑。**下一步改进措施：**提前做好用款计划，采购方案。资金到位后立即开展此项工作。

YS 交通管理费及执法办案经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">YS 交通管理费及执法办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">2024 年辖区交通管理及执法办案经费等相关支出，保障交通安全通畅。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">执法办案等成本</td><td>≤100.00 万元</td><td>100.00 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传、主题教育等活动成本</td><td>≤63.00 万元</td><td>63.00 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">文明交通专项整治行动次数</td><td>≥30 次</td><td>230 余次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">交通安全宣传报道次数</td><td>≥30 次</td><td>200 余次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主题宣传活动场次</td><td>≥40 场次</td><td>46 场次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印制主题宣传彩页</td><td>8000 份</td><td>8000 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">车辆违法纠正处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">司法鉴定质量准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">交通违法案件结案率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024 年内</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众交通安全意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升道路安全畅通达标率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续响指标</td><td colspan="2">保障道路交通安全，促进社会和谐发展</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

民辅警工资社保及民警加班吸尘费补助经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	民辅警工资社保及民警加班吸尘费补助经费							
实施单位	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队			主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		
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（B/A）	得分	
	年度资金总额	244.00	244.00	244.00	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	244.00	244.00	244.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目主要用于 2024 年单位辅警工资及社保保障需要、2024 年民警加班费、吸尘费及时按标准发放及单位单位自招辅警及工勤人员工资社保保障			预期目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	YS 民警加班、吸尘费补助经费	≤62.00 万元	62.00 万元	2.5	2.5	
			YS 辅警工资及社保	≤43.00 万元	43.00 万元	2.5	2.5	
			YS 辅警管理经费	≤11 万元	11.00 万元	2.5	2.5	
			YS 治污降霾辅警工资及社保经费	≤128.00 万元	128.00 万元	2.5	2.5	
	产出指标（40 分）	数量指标	保障治污降霾辅警人数	61 人	61 人	10	10	
			加班补助、吸尘费发放民警及辅警人数	102 人	102 人	10	10	
		质量指标	工资社保发放准确率	100%	100%	5	5	
			辅警出勤率率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施期限	2024 年内	2024 年	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障民辅警工资正常发放，提高民辅警经济水平	提高	有效提高	8	7	
		社会效益指标	增加巡查覆盖，降低事故发生率	降低事故	有效降低	8	7	
			保障辖区交通城市道路安全畅通	保障	有效保障	8	7	
		可持续影响指标	及时按标准发放，提升民警工作积极性	1 年	1 年	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97	

2024年中省转移装备及业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中省转移装备及业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>40.00</td><td>39.97</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40.00</td><td>39.97</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024年为基层配备并加强执法装备取证设备、信息网络设备、警用设备，提高民警各项工作能力</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">2024年中省转移装备经费</td><td>≤36.00万元</td><td>35.97万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年中省转移业务经费</td><td>≤4.00万元</td><td>4.00万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购买设备数量</td><td>≥83件</td><td>96件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办结数量</td><td>≥200件</td><td>262件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">案件处理投诉率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办理案件及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少交通事故带来的经济损失</td><td>减少</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善交通安全服务水平，提升社会群众认可度</td><td>提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高执法办案效率</td><td>3-5年</td><td>5年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

YS 车辆运行及购置费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">YS 车辆运行及购置费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73.00</td><td>73.00</td><td>72.95</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73.00</td><td>73.00</td><td>72.95</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年执法车辆运行维护费及车辆购置专项，保障执法执勤工作正常开展</td><td colspan="4">2024 年度共保障了 18 辆执法执勤车辆的运行维护费用，新购执法执勤车辆 3 辆。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">车辆运行维护费成本</td><td>≤36 万</td><td>35.98 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆购置成本</td><td>≤37 万</td><td>36.97 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障运行维护费费车辆辆数</td><td>18 辆</td><td>18 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新购执法执勤车辆数</td><td>3 辆</td><td>3 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">采购车辆合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆正常使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024 年内</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障执法车辆运行，促进辖区营商环境改善</td><td>提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障执法车辆正常运转，保障市民安全出行</td><td>提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">车辆管理制度健全</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区市民满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

违法车辆停车费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">违法车辆停车费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付道路执法过程中扣押违法车辆停车场地的租赁费用</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">停车场地租赁费</td><td>≤30 万</td><td>30 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">容纳违法车辆、事故暂扣车辆辆数</td><td>≥1000 辆</td><td>1000 余辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁费年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">扣押车辆事故处理率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全停放无停放损坏率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付周期</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少车主经济负担</td><td>减少</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高道路执法管理规范，保障社会群众安全出行</td><td>提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实国家政策，促进社会和谐</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">违法及事故停车车主满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2024 年公安专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年公安专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障 2024 年度公安办案(业务)和业务装备购置，提升干警工作效益，保障人民群众安全。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">御寒被装支出</td><td>≤10.00 万</td><td>10.00 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件委托业务</td><td>≤5.00 万</td><td>5.00 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置御寒装备件数</td><td>≥62 件</td><td>62 件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">承担车辆鉴定、血检、体检等案件数</td><td>≥100 起</td><td>120 余起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">案件处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买装备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024 年内</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障道路通畅，提升营商环境</td><td>提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区群众社会幸福感</td><td>提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升辖区群众对交通管理工作认可度。</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33190010。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000303005

单位名称：　咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,408.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,211.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.26
	9		九、卫生健康支出	39	30.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,408.02	**本年支出合计**	57	1,408.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,408.02	**总计**	60	1,408.02

注：1.本表反映部门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：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,408.02**	**1,408.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	1,211.26	1,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,211.26	1,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	646.35	646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	564.92	564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	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	70.83	70.83	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,408.02**	**843.10**	**564.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	1,211.26	646.35	564.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,211.26	646.35	564.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	646.35	646.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	564.92	0.00	564.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,408.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,211.26	1,211.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.26	107.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.10	30.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.40	59.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,408.02	**本年支出合计**	59	1,408.02	1,408.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,408.02	**总计**	64	1,408.02	1,408.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,408.02**	**843.10**	**564.92**
204	公共安全支出	1,211.26	646.35	564.92
20402	公安	1,211.26	646.35	564.92
2040201	行政运行	646.35	646.35	0.00
2040220	执法办案	564.92	0.00	564.92
208	社会保障和就业支出	107.26	107.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.66	302	商品和服务支出	59.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	284.65	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	148.82	30203	咨询费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	30206	电费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.39	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　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
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	73.00	0.00	73.00	37.00	36.00	0.00		
决算数	72.95	0.00	72.95	36.97	35.98	0.00	0.00	0.00

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

无附件