

榆林市公安局交通警察支队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

2、参与制定城乡道路交通规划；负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

3、负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

4、指导全市基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

5、负责全市道路交通秩序的管理，组织领导和实施全市公路巡逻综合执法；负责公路治安案件、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

6、负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

7、组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

8、负责全市交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

9、负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、

决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

10、负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

11、组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

12、负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

13、负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

14、承办市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市公安局交警支队，成立于1987年9月，正县级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受陕西省公安厅交警总队领导。支队机关内设纪委、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、交通事故预防处理科、交通安全宣传科、法制科、科技信息科、交通指挥中心、驾驶人考试大队、交通设施大队、警务保障室、

行政审批服务科、车辆管理所共 15 个科室，下设榆林市公安局交警支队一大队、二大队、三大队、榆横工业区交警大队、榆神工业区交警大队、绕城快速路大队、特勤大队、横山交警大队共 8 个直属大队和榆林市公安局公安交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心、榆林市公安局交警支队教育培训中心 4 个事业单位，高速公路一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、榆绥大队、榆佳大队、定吴大队、绥延大队共 10 个高速公路大队和 1 个高速公路交警支队。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局交通警察支队本级（机关）
2	榆林市公安局交通警察支队驾驶人考核教育中心
3	榆林市公安局交通警察支队一大队
4	榆林市公安局交通警察支队二大队
5	榆林市公安局交通警察支队三大队
6	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队
7	榆林市公安局交通警察支队榆神工业区交警大队
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队
10	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队
11	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队

12	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队
13	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队
14	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队
15	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队
16	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队
17	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队
18	榆林市公安局交通警察支队横山大队

三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	36,934.57	1. 一般公共服务支出	24.30
2. 政府性基金预算财政拨款	460.40	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	34,413.82
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,059.17	8. 社会保障和就业支出	1,934.41
		9. 卫生健康支出	726.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	894.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	460.40
本年收入合计	38,454.13	本年支出合计	38,454.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	38,454.13	支出总计	38,454.13

注：本表反映部门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

编制部门： 榆林市公安局交通警察支队

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		38,454.13	37,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.17
201	一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,413.82	33,354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.17
20402	公安	34,413.82	33,354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.17
2040201	行政运行	19,050.07	18,362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.70
2040202	一般行政管理 事务	8,199.95	8,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	967.09	967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,258.35	2,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,928.36	3,556.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.47
208	社会保障和就业 支出	1,934.41	1,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	1,918.76	1,918.76	0.00	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	1,276.95	1,276.95	0.00	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	641.81	641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	726.98	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	726.98	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	726.98	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	460.40	460.40	0.00	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。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

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
合计		38,454.13	22,627.68	15,826.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,413.82	19,072.07	15,341.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,413.82	19,072.07	15,341.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,050.07	19,050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,199.95	0.00	8,199.95	0.00	0.00	0.00

2040203	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	967.09	0.00	967.09	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,258.35	0.00	2,258.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,928.36	22.00	3,906.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,934.41	1,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,918.76	1,918.76	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	1,276.95	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.81	641.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	726.98	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	726.98	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	726.98	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894.22	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	460.40	0.00	460.40	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	460.40	0.00	460.40	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	460.40	0.00	460.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	36,934.57	1. 一般公共服务支出	24.30	24.30	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	460.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	33,354.66	33,354.66	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,934.41	1,934.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	726.98	726.98	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	894.22	894.22	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	460.40	0.00	460.40	0.00
本年收入合计	37,394.97	本年支出合计	37,394.97	36,934.57	460.40	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
收入总计	37,394.97	支出总计	37,394.97	36,934.57	460.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门： 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		36,934.57	21,939.98	17,494.65	4,445.34	14,994.58	
201	一般公共服务支出	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30	
2010308	信访事务	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30	
204	公共安全支出	33,354.66	18,384.38	13,939.04	4,445.34	14,970.28	
20402	公安	33,354.66	18,384.38	13,939.04	4,445.34	14,970.28	
2040201	行政运行	18,362.38	18,362.38	13,917.04	4,445.34	0.00	
2040202	一般行政管理事务	8,199.95	0.00	0.00	0.00	8,199.95	
2040203	机关服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2040219	信息化建设	967.09	0.00	0.00	0.00	967.09	
2040220	执法办案	2,258.35	0.00	0.00	0.00	2,258.35	
2040299	其他公安支出	3,556.89	22.00	22.00	0.00	3,534.89	
208	社会保障和就业支出	1,934.41	1,934.41	1,934.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,918.76	1,918.76	1,918.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276.95	1,276.95	1,276.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.81	641.81	641.81	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	726.98	726.98	726.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	726.98	726.98	726.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	726.98	726.98	726.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	894.22	894.22	894.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	894.22	894.22	894.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	894.22	894.22	894.22	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		21,939.98	17,494.65	4,445.34	
301	工资福利支出	17,436.20	17,436.20	0.00	
30101	基本工资	4,263.99	4,263.99	0.00	
30102	津贴补贴	5,459.61	5,459.61	0.00	
30103	奖金	3,357.62	3,357.62	0.00	
30106	伙食补助费	27.86	27.86	0.00	
30107	绩效工资	398.71	398.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277.43	1,277.43	0.00	
30109	职业年金缴费	642.58	642.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.76	708.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.24	21.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.98	17.98	0.00	
30113	住房公积金	894.22	894.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	366.20	366.20	0.00	
302	商品和服务支出	4,445.34	0.00	4,445.34	
30201	办公费	848.00	0.00	848.00	
30202	印刷费	23.47	0.00	23.47	
30203	咨询费	5.99	0.00	5.99	
30204	手续费	0.51	0.00	0.51	
30205	水费	27.60	0.00	27.60	
30206	电费	115.25	0.00	115.25	
30207	邮电费	115.14	0.00	115.14	

30208	取暖费	166.71	0.00	166.71	
30209	物业管理费	301.82	0.00	301.82	
30211	差旅费	101.85	0.00	101.85	
30213	维修(护)费	139.29	0.00	139.29	
30214	租赁费	5.29	0.00	5.29	
30215	会议费	10.00	0.00	10.00	
30216	培训费	84.27	0.00	84.27	
30217	公务接待费	7.10	0.00	7.10	
30218	专用材料费	16.74	0.00	16.74	
30224	被装购置费	0.84	0.00	0.84	
30225	专用燃料费	6.68	0.00	6.68	
30226	劳务费	166.14	0.00	166.14	
30227	委托业务费	220.17	0.00	220.17	
30229	福利费	58.97	0.00	58.97	
30231	公务用车运行维护费	892.00	0.00	892.00	
30239	其他交通费用	452.07	0.00	452.07	
30299	其他商品和服务支出	679.44	0.00	679.44	
303	对个人和家庭的补助	58.44	58.44	0.00	
30302	退休费	14.27	14.27	0.00	
30304	抚恤金	11.27	11.27	0.00	
30305	生活补助	22.80	22.80	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.19	0.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	9.92	0.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 榆林市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	1,367.06	0.00	7.10	1,359.96	400.00	959.96	10.00	170.82
决算数	1,366.46	0.00	7.10	1,359.36	399.40	959.96	10.00	170.82

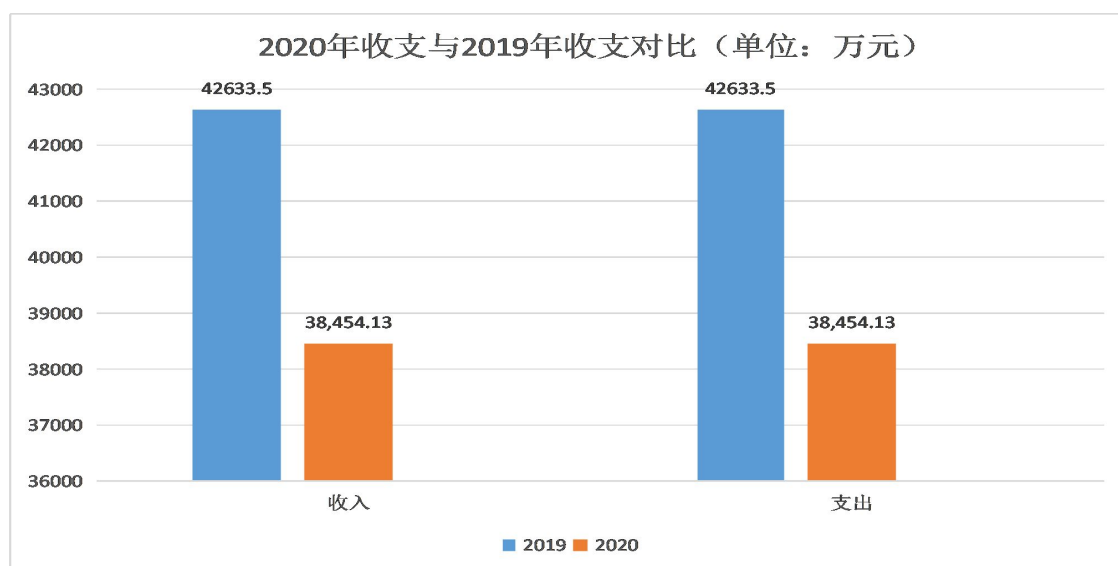
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

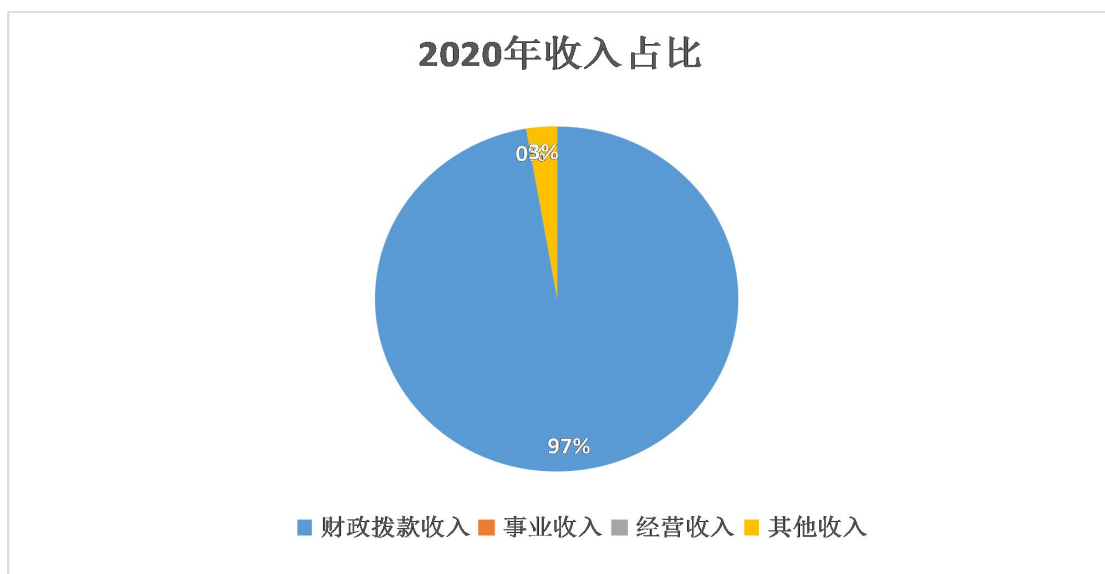
2020 年总收入 38,454.13 万元，较 2019 年减少 4,179.37 万元，降低 9.8%，主要原因：一是减少了新建麻黄梁车管所建设投入经费；二是减少了道路交通管理基础设施和信息化建设经费；三是减少了办公场所及办案场所的维修维护经费。

2020 年总支出 38,454.13 万元，较 2019 年减少 4,179.37 万元，降低 9.8%，主要原因是在新建麻黄梁车管所和道路交通管理基础设施建设及办公和办案场所维修维护支出减少。



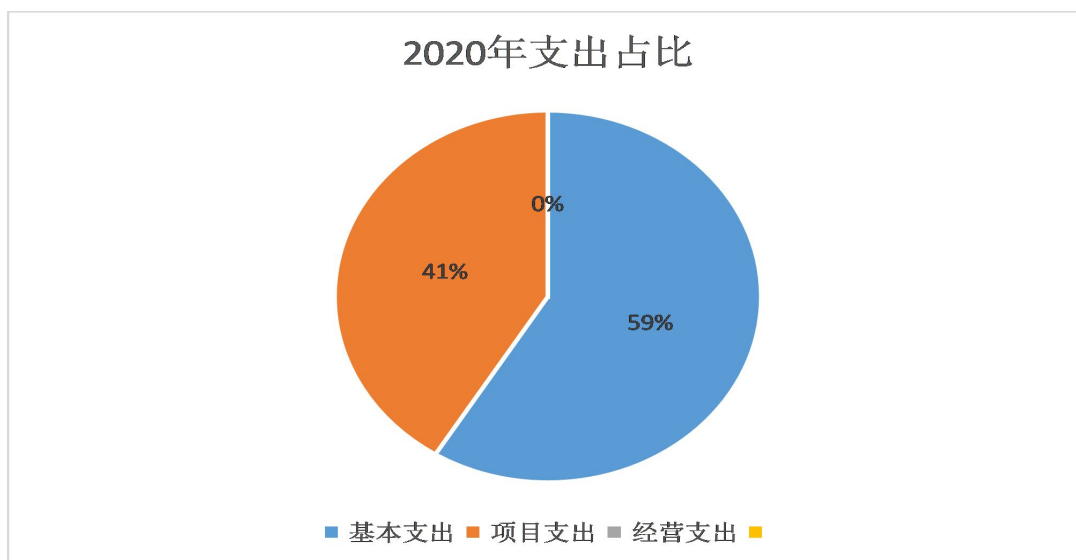
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 38,454.13 万元，其中：财政拨款收入 37,394.97 万元，占 97.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,059.17 万元，占 2.76%。



三、支出决算情况说明

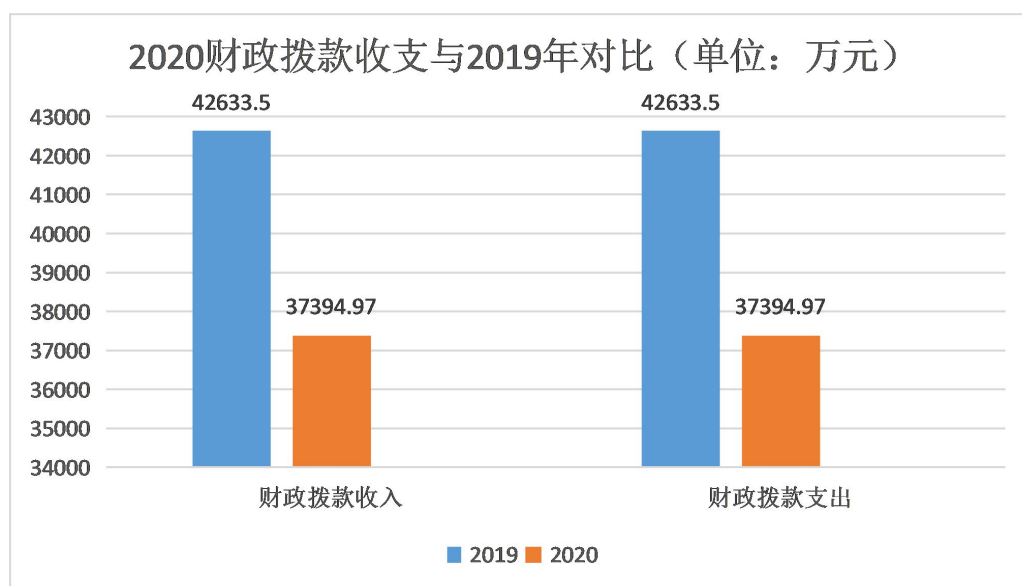
2020 年支出合计 38,454.13 万元,其中:基本支出 22,627.68 万元,占 58.84%;项目支出 15,826.45 万元,占 41.16%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 37,394.97 万元，较 2019 年减少 5,238.53 万元，降低 12.29%，主要原因：一是减少了新建麻黄梁车管所建设投入经费；二是减少了道路交通管理基础设施和信息化建设经费；三是减少了办公场所及办案场所的维修维护经费。

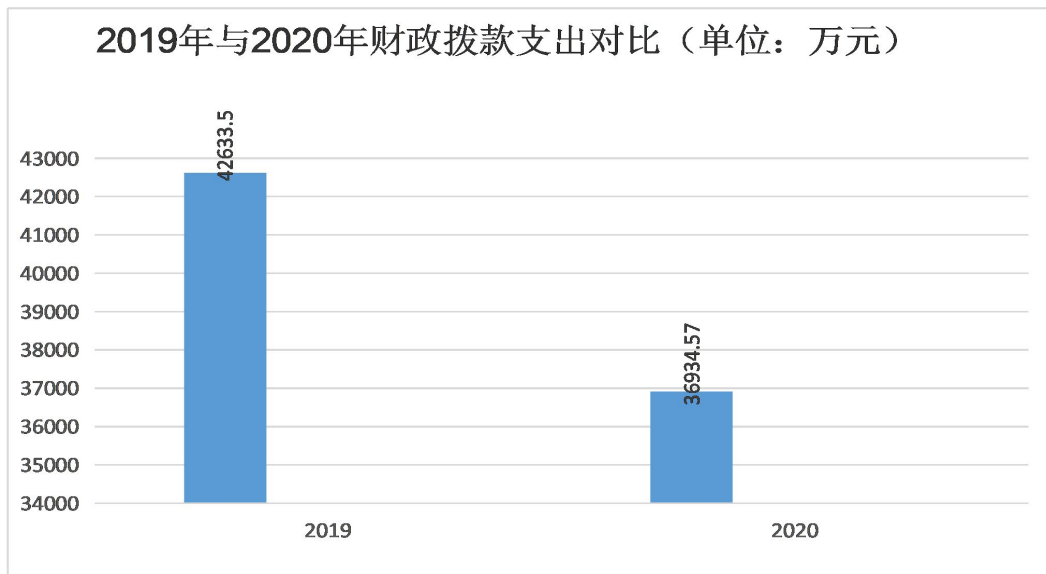
2020 年财政拨款支出合计 37,394.97 万元，较 2019 年减少 5,238.53 万元，降低 12.29%，主要原因在新建麻黄梁车管所和道路交通管理基础设施建设及办公和办案场所维修维护投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 36,934.57 万元，占本年支出合计的 96.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 5,698.93 万元，减少 13.36%，主要原因是新建麻黄梁车管所、道路交通管理基础设施建设及办公及办案场所维修维护经费投入减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 36,934.57 万元，支出决算为 36,934.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 24.30 万元，支出决算为 24.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 18,362.38 万元，支出决算为 18,362.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 8,199.95 万元，支出决算为 8,199.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为 967.09 万元，支出决算为 967.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 2,258.35 万元，支出决算为 2,258.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 3,556.89 万元，支出决算为 3,556.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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）。

预算为 1,276.95 万元，支出决算为 1,276.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、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）。

预算为 641.81 万元，支出决算为 641.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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）。

预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 726.98 万元，支出决算为 726.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 894.22 万元，支出决算为 894.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 21,939.98 万元，包括：人员经费支出 17,494.65 万元和公用经费支出 4,445.34 万元。

人员经费 17,494.65 万元，主要包括基本工资 4,263.99 万元，津贴补贴 5,459.61 万元，奖金 3,357.62 万元，伙食补助费 27.86 万元，绩效工资 398.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,277.43 万元，职业年金缴费 642.58 万元，职工基本医疗保险缴费 708.76 万元，公务员医疗补助缴费 21.24 万元，其他社会保障缴费 17.98 万元，住房公积金 894.22 万元，其他工资福利支出 366.20 万元，退休费 14.27 万元，抚恤金 11.27 万元，生活补助 22.80 万元，代缴社会保险费 0.19 万元，其他对个人和家庭的补助 9.92 万元。

公用经费 4,445.34 万元，主要包括办公费 848.00 万元，印刷费 23.47 万元，咨询费 5.99 万元，手续费 0.51 万元，水费 27.60 万元，电费 115.25 万元，邮电费 115.14 万元，取暖费 166.71 万元，物业管理费 301.82 万元，差旅费 101.85 万元，维修（护）费 139.29 万元，租赁费 5.29 万元，会议费 10.00 万元，培训费 84.27 万元，公务接待费 7.10 万元，专用材料费 16.74 万元，被装购置费 0.84 万元，专用燃料费 6.68 万元，劳务费 166.14 万元，委托业务费 220.17 万元，福利费 58.97 万元，公务用车运行维护费 892.00 万元，其他交通费用 452.07 万元，其他商品和服务支出 679.44 万元。

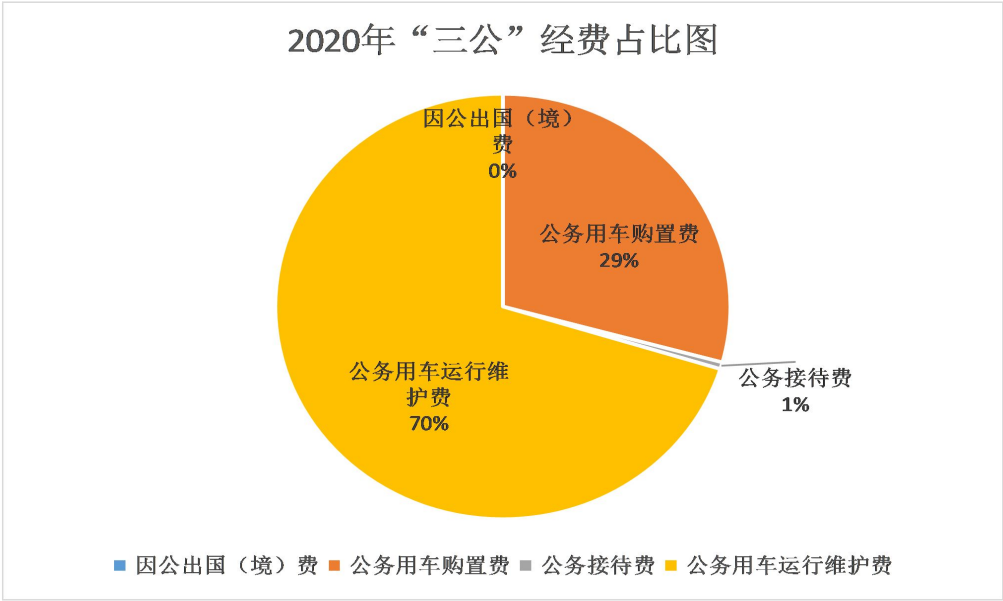
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1367.06 万元，支出决算为 1366.46 万元，完成预算的 99.95%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是公务用车购置费减少 0.6 万元，因招标价格差异造成；决算数较上年“三公”经费决算数增加 226.62 万元，主要原因：一是新购置执法执勤车辆经费比上年度增加 142.00 万元；二是由于上划新增二级预算单位榆林市公安局交通警察支队横山大队，“三公”经费支出随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 399.40 万元，占 29.23%；公务用车运行维护费支出决算 959.96 万元，占 70.25%；公务接待费支出决算 7.10 万元，占 0.52%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 42 台，预算为 400.00 万元，支出决算为 399.40 万元，完成预算的 99.85%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是招标价格差异造成；决算数较上年公务用车购置

费决算数增加 142.00 万元，主要原因是本级及下属各单位比上年度新购执法执勤车辆 42 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 959.36 万元，支出决算为 959.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 81.36 万元，主要原因是由于上划新增二级预算单位榆林市公安局交通警察支队横山大队，公务用车运行维护费支出随之增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 194 批次，1,459 人次，预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数增加 3.26 万元，主要原因：一是 2019 年公务接待费决算数不包含新上划榆林市公安局交通警察支队横山大队决算数，2020 年公务接待费决算数包含新上划二级预算单位横山交警大队，造成较上年公务接待费增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 170.82 万元，支出决算为 170.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加 51.62 万元，主要原因：一是新增横山交警大队预算单位，培训费支出随之增加；二是按照榆林市公安局大练兵培训计划要求，对全市 3000 多民辅警进行了政治、业务轮训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数减少 1.92 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，按照相关规定，减少了会议活动，导致费用下降；二是采用视频会议模式，降低会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 460.40 万元，支出决算为 460.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 460.40 万元，主要原因是 2020 年为加强新冠疫情防控，安排了政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4,396.26 万元，支出决算为 4473.34 万元，完成预算的 101.75%。决算数较预算数增加 77.08 万元，主要原因是 2020 年机关运行经费决算数包含新上划榆林市公安局交通警察支队横山大队机关运行经费，2020 年年初预算不包含榆林市公安局交通警察支队横山大队机关运行经费；决算数较上年机关运行经费决算数减少 340.37 万元，主要原因：一是下属的二级预算单位榆林市公安局交通警察支队二大队在 2019 年机关运行经费中包含 2018 年因账户冻结未能支出的机关

运行经费；二是 2020 年机关运行经费压缩了 15%，2019 年机关运行经费压缩了 5%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6,317.12 万元，其中政府采购货物类支出 755.95 万元、政府采购服务类支出 1,288.84 万元、政府采购工程类支出 4,272.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 258 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 220 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 37 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。2020 年当年购置车辆 42 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13,574.95 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 90.53%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 460.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映麻黄梁车管所建设、物业管理、道路管理设施及网络信息化建设维护、维修改造、专项购置、履职专项业务费、政府性基金项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1、麻黄梁车管所建设项目绩效自评综述：麻黄梁车管所项目自评得分 91 分。项目全年预算数 3,000.00 万元，执行数 3,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现车驾管一体化办理业务，车驾管业务依靠高科技提高办事效率，更加方便，快捷、便利；完善了服务功能，亮化、美化办公环境，强化了服务意识，提高了服务效能；为创建一等车管所打下坚实的基础。发现的问题及原因：项目部分指标值设置不够精准、科学。下一步改进措施：精准编报，科学合理设置指标值。

2、物业管理项目绩效自评综述：物业管理项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1,064.17 万元，执行数 1,064.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，有效提升执法办案场所环境，民警满意度普遍提升；二是提高了涉案财物管理场所的规范和安全度；三是优化了办公、执法办案区域环境，提高了单

位的整洁度及单位服务度。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡，预算执行率缓慢。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

3、道路交通管理设施及网络信息化购建维护项目绩效自评综述：物业管理项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,757.14 万元，执行数 1,757.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了机关办公系统、执法办案系统及硬件设施设备、公安专网线路、道路交通信息化系统稳定运行；道路交通基础设施设备建设得到极大的完善，降低了事故发生率、违法率，全面提升城、乡、高速道路通行的安全度，为创建交通文明城市做出贡献；为我单位执法办案提供了有力的技术支撑。发现的问题及原因：项目预算不够精准化、指标值设置不准确。下一步改进措施：充分调研项目，邀请相关专业人员参与论证，准确设置指标值，做到精细化。

4、维修改造项目绩效自评综述：维修改造项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,452.82 万元，执行数 1,452.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施解决了部分直属大队、基层中队无办公营房问题；二是消除办公楼及营房老旧造成的公共安全隐患、供暖问题；三是执法办案场所和业务用房进行了改造符合了《交警队用房标准》；四是优化了民警办公环境，提升了舒服度。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，有延迟现象。下一步改进措施：简化审批手续，加快审

批流程，加快支出进度及时支付款项。

5、专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3,215.81 万元，执行数 3,215.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决一直以来执法执勤车辆老旧、不足问题，提高路面巡逻力度，提升了道路管控和通行安全度；二是解决了办公设备不足和老旧，按人配备，提升了办公效率；三是解决执法执勤专用设备短缺，按照执法执勤规范要求配备相应设备；四是配备警务通现场执法设备，实现了远程指挥，加强了科技化道路管理；五是规范了民警着装管理，提升了民警形象，加强队伍正规化建设；六是保障了全市新车、二手车牌照供应以及车辆登记证书。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

6、履职专项业务费绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3,085.01 万元，执行数 3,085.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障公安交警机关行政管理事务的正常有序开展，全力保障我市道路交管事业全面推进，切实提高道路有序、畅通、安全，全面提升民辅警综合素质，打造一支公安交警铁军。发现的问题及原因：绩效指标值设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：全面细致调研项目实施可行性，合理、精准设置绩效指标值。

7、政府性基金项目绩效自评综述：政府性基金项目自评得分 92 分。项目全年预算数 460.40 万元，执行数 460.40 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新冠疫情防控期间货运车辆监管平台建设；二是利用货运车辆监管平台，把控源头审查有效核实了外来车辆，确保了疫情防控落实到位；三是实现科技化管理，提高了交通指挥水平；四是形成了对货运车辆监管机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：简化审批手续，加快审批流程，加快支出进度及时支付款项。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		麻黄梁车管所建设项目						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3000	3000	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	3000	3000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、创建全国一等车管所，落实“放管服”； 2、建设符合公安部制定的《交警队用房建设标准》； 3、实现车驾管一体化办理业务，车驾管业务依靠高科技提高效率，更加方便，快捷、便利				1、推进了“放管服”政策落实，为创建一等车管所打下基础。 2、建设了符合《交警队用房建设标准》业务用房。 3、实现车驾管智能化建设，推进了便利措施。			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	新建车管所实施项目	2	2	10	6	实施项目待验收
		质量指标	业务用房标准使用符合率	≥80%	≥80%	5	5	
			工程建设验收合格率	100%	100%	10	5	
			创建一等车管所达标率	≥90%	≥90%	5	3	未完成项目审计
		时效指标	完成时间	2020 年	95%	5	3	未完成项目审计
			支出进度	95%	95%	5	5	
		成本指标	新建麻黄梁车管所实施项目室内外装修	3000 万	3000 万	10	10	

	效 益 指 标	经济效益 指标	减少办理业务人员时间、经济损失	降低 70%	100%	5	5	
			办公、业务处理损耗	降低 70%	100%	5	5	
		社会效益 指标	推进便民措施	持续提升	100%	5	5	
			拓展便民途径	持续提升	100%	5	10	
			实现科技应用水平	效果显著	同比提高	5	4	未完全充分应用
		可持续影响 指标	车管所建设进程意义	服务提升	明显提升	3	3	
			部省规划要求接轨率	≥65%	完成	2	2	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众办理业务满意度	100%	完成	5	5	
			民警对环境满意度	100%	完成	5	5	
	总分							91

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		物业管理服务项目						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1064.17	1064.17	1064.17	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	1064.17	1064.17	1064.17	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。 2. 做好电梯、锅楼等办公设施的维护保养，保障 各项设备的安全稳定运行。 3. 完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障，优化改善民警工作环境。				1. 维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生。 2、保障了办公楼公共设施、设备的正常使用。 3、完成全年物业费支付，改善了民警工作环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理服务点数	5	5	5	5	
			完成办公楼物业服务面积	22000 m²	≥22000 m²	5	5	
			完成执法办案区物业服务面积	28500 m²	≥28500 m²	5	5	

		质量指标	业务办公场所的管理提升度	≥10%	≥8%	10	5	管理水平需进一步提升
			保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2020 年	100%	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	物业管理服务费	1064.17 万	1064.17 万	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期保持	长期保持	15	12	环境整洁需进一步提升
			执法办案场所环境持续改善	持续改善	持续改善	15	13	执法办案场所进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	100%	完成	5	5	
			公安民警对环境满意度	100%	完成	5	5	
	总分							90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		道路交通管理设施及网络信息化购建维护						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1757.14	1757.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1757.14	1757.14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障各个交管信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通，服务社会提供基础保障，为了道路交通支队提高有利保障。 2、加强道路管控设施建设，有效提升道路通行安全度。 3、降低城市道路事故发生率，提升道路的通行畅通率，提高道路的安全，创建文明交通城市。				保障了网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好了软硬件运维服务，延长了使用年限。 提高了交通管理工作效率，提升了服务社会群众的能力水平。 加强道路交通设施建设，为创建交通文明城市打下基础			
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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	网线租赁数	300 条	≥300 条	5	5	
			护栏设备购置	≥2500m	3000m	5	5	
			服务器、设备维护点数	≥200 个	≥220 个	5	5	
			城市标志标线施划面积	≥40000 m²	≥40000 m²	5	5	

		质量指标	交通设施运转率	≥95%	≥95%	5	5	
			城区主干实时正常率	≥95%	≥95%	5	5	
			未覆盖区设备建设度	≥60%	≥55%	10	8	部分路段因施工未建设
		时效指标	项目工程完成时限	12 月底	12 月底	2	2	
			资金支出进度	95%	100%	3	3	
		成本指标	道路交通管理设施及网络信息化购建维护	1757.14 万	1757.14	5	5	
		社会效益指标	设施建设与城市完美度	显著提升	提升	5	3	交通建设与城市规划未完全衔接
			道路安全与畅通度	显著提升	提升	5	5	
			道路交通违法率	显著下降	下降	5	3	行人违法率降低
		可持续影响指标	交通管理智能化水平	显著提升	提升	5	3	智能化建设不全面
			交通事故预防水平	持续提升	提升	5	5	
			交通执法规范性	显著提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通设施运行和建设满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		维修改造项目						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1452.82	1452.82	1452.82	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	1452.82	1452.82	—	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，给广大民警提供一个良好舒适的办公环境，规范办公秩序。 2、满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。 3、对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。 4、加强基层营房办公用房功能改造，达到交警用房标准。				1、解决营房老旧化、公共安全及消防隐患。 2、解决了办公线路老化，供暖问题。 3、对已有的办公营房进行改造，符合了当前执法办案要求。 4、解决了修缮一批办公营房，解决办公营房短缺问题。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖改造点数	1	1	5	5	
			营房改造点数	≥2	3	5	5	
			营房维修点数	≥10	15	5	5	
		质量指标	维修改造质量	合格	合格	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			用房标准符合率	≥90%	≥90%	5	5	
			房屋安全指数	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	12月底	12月底	5	5	
			预算支出进度	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	资金投入成本	1452.82万	1452.82万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	压缩工程建设成本	减少不必要支出	减少不必要支出	5	5	
		社会效益指标	履职基础、公共服务	稳步提升	有所提升	5	3	服务意识不强
			公共安全保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	长期有效	5	3	保障措施未完全落实
			办公和业务技术用房使用年限	有效延长	延长	5	3	业务技术用房未能全面维护
		满意度指标	服务对象满意度指标					
			民警对办公满意度	100%	100%	5	5	
			工程方满意度	100%	100%	5	3	结算迟缓
	总分						92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项购置项目						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3215.81	3215.81	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	3215.81	3215.81	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、配备固定统一制式警用服装；根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备以及新增人员配套公安民警配套设备。 2、解决执法执勤车辆老旧、存在安全隐患、警车不足。 3、提升办公设备配备率，更换达到报废年限办公设备，促使提高提高工作效率。 4、强化科技道路管理，远程指挥，提高道路管理及时性。				1、完成 1800 余人制式警用服装配备。 2、按照基层执勤人数，每人配备执勤、查证、防护警用设备。 3、解决了新建麻黄梁车管所配套办公设备和更换机关人员达到报废的办公设备。 4、为基层执法人员配备了警务通，建成警务平台，实现了远程指挥和现场执法。 5、实现集成道路指挥系统和会议系统。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民辅警服装配备人数	≥1700 人	1800 余人	1	1	
			执法执勤专用设备	覆盖基层	全覆盖	1	1	
			警用车辆配备数量	42 辆	42 辆	1	1	
			办公设备配备	麻黄梁车管所、机关全覆盖	全覆盖	2	2	
			道路管理信息化购置数量	覆盖基层	部分覆盖	2	1	年初未对新成立大队计划
			车辆机动车号牌	≥50000 副	≥50000 副	2	2	
			机动车登记证书	≥80000 份	≥80000 份	2	2	
		质量指标	牌照登记证书发放保障率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			采购货物验收合格率	100%	100%	4	4	
			采购完成率	100%	100%	4	4	
			警用服装保障率	100%	100%	3	3	
			执法执勤车配备率	≥80%	≥80%	3	3	
			执法执勤配备率	100%	95%	3	1	年初未对新成立大队基层执法人员计划
		时效指标	采购物品到位时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	5	
			验收时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	5	
			预算支出进度 98%	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	5	
		成本指标	经费投入	3215.81 万	3215.81 万	3	3	
	效益指标	经济效益指标	降低道路交通事故	保护群众安全生命和财产安全	保护群众生命安全、财产安全	2	2	
			支出控制数	控制数≤预算数	支出≤预算数	2	2	
		社会效益指标	促使规范化执法、提高公民法律意识	不规范执法率≤1%	控制在 1%内	4	4	
			减少民警执勤受伤率	民警受伤率≤0.5%	控制在 0.5%	4	4	

			公安民警开展执法活动	提供更便捷的信息化手段	执法更便捷	4	4	
			履职基础、公共服务能力	稳步提升	有所提升	4	2	执法执勤业务技能需提高
			公安交警社会形象	稳步提升	稳步提升	4	4	
		可持续影响指标	执法执勤防护机制	逐步形成	逐步形成	2	2	
			规范化执勤机制	稳步提升	稳步提升	2	2	
			科技信息化建设机制	逐步形成	逐步形成	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对配备设备满意度	≥90%	95%	5	5	
			办事人员对办事条件满意度	≥90%	85%	5	3	办理业务程序和流程进一步简化、便捷
	总分							93

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		履职专项业务费项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3085.01	3085.01	10			
	其中：财政拨款	0	3085.01	3085.01	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，提升爱岗敬业意识，爱警，奉献精神；落实警务辅助人员经费保障。 2、加强法制、范化执法建设，持续开展各种纪律作风整动专项活动。 3、落实《道路交通事故处理程序规定》和《公安机关涉案财物管理若干规定》等法律、法规、规章的规定。 4、严格执行《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 5、严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令第125号）第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。” 6、完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可交警工作；提升交警形象；提升道路交通规范化，创建文明交通安全城市。 7、深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控，推动农村道路交通安全基础设施建设。 8、制定规范化法律文书。 9、保障各项交管业务开展运行成本。				1、落实了部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，落实了警务辅助人员经费保障。 2、落实违法、事故车辆停车费由政府承担；违法车辆拖车费由政府承担； 3、保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，全面提升了道路通行安全度，畅通率。 4、加强队伍规范化、正规范、服务化建设，提升民警辅警综合素质。 5、持续开展了道路交通安全宣传，提升了群众交通安全意识；邀请新闻媒体全程跟踪报道，对重点违法车辆进行曝光。 6、规范了城市道路停车，形成了良好的交通秩序。 7、制定了规范的法律文书。 8、强力推进了农村道路交通安全建设和安全宣传，确保了农村道路有序、安全。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法车辆拖车数量	≥20000 辆	≥22000 个	2	2	
			事故处理鉴定数量	≥1500	≥1500	2	2	
			法律文书、业务档案袋印刷数量	≥100000 份	≥100000 份	2	2	
			培训次数	≥20 次	25 次余次	2	2	
			道路交通安全宣传次数	≥3000 次	5000 余次	2	2	
			中、省、市主流媒体及新媒体实时报道次数	≥1000 次	≥1500 余次	2	2	
			民辅警从优待警人数	≥1700 人	1800 余人	2	2	
			交通安全专项整治	≥30 次	40 余次	2	2	
			交管重点业务开展项目	≥3 个	3 个	2	2	
			城市道路请车位规划数量	≥7500	7977 个	2	2	
			办公营房租赁点数	≥5 处	7 处	2	2	
		质量指标	遵守交通法律意识提高率	≥10%	≥10%	2	2	
			媒体合作	专项活动记者跟踪报道实现实时报道	成效显著	2	2	
			维护交通秩序率	≥90%	≥90%	2	2	
			事故车辆鉴定准确率	100%	100%	2	2	
			道路交通通行安全提升度	稳步提升	稳步提升	2	2	
			道路通行规范化提升度	稳步提升	稳步提升	2	2	
			违法车辆下降率	≥10%	≥10%	2	2	
			交通安全意识提高率	≥5%	≥5%	2	2	
			不规范执法发生率	≤0.5%	≤0.3%	2	2	
			执法规范化综合提升度	≥5%	≥5%	2	2	
			各项交管业务开展成效	良好	成效显著	2	2	
		时效指标	项目进度	2020 年完成	2020 年完成	2	2	
			资金支出率	100%	100%	2	2	
		成本指标	经费投入	≤3085.01	3085.01	2	2	
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出≤预算数	≤预算数	4	4	
			交通事故造成经济损失降低率	≥5%	≥5%	4	4	
		社会效益指标	路面的管控	维护道路稳定	完成	4	4	
			路面通行安全	稳步提升	提升	4	4	
			形成良好交通秩序机制	形成	基本完成	4	3	共享单车管理机制不完善
			遵守交通法律意识程度	完全遵守	所有提升	4	2	农村道路宣传力度不够
		可持续影响指标	确保道路交通通行安全机制	形成	基本完成	4	3	非机动车管理不完善
			规范车辆停放秩序	完成	基本完成	4	3	住宅小区门口车辆停放不规范

			事故车辆鉴定准确、及时性机制	完成建设	完成	4	4	
			规范化执法机制	完成建设	完成	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对业务技能培训的满意度	≥ 95%	有所提升	5	4	业务技能培训不到位
			群众对道路通行安全满意度	≥ 95%	有所提升	5	4	群众对道路通行畅通因素
			总分					

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		政府性基金项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	460.40	460.40	10	100%	10
	其中：财政拨款		0	460.40	460.40	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实公安部、安监局联合印发《道路运输车辆动态监管管理办法》落实《全国重点营运车辆联网联控系统考核管理办法》。 2、有效防止疫情，精确定位，把控车辆源头，遏止疫情传播；配合相关部门对出境，入境车辆源头核实，是否携带“新冠病的”进行严格审查，检查。 3、道路交通安全信息化建设，实现“大数据共享”，资源的高效利用。				1、精准把控外来货运车辆源头，与相关培门配合精准核实了出入境车辆，做好了疫情防控工作。 2、落实货运车辆监管制度 3、实现了交通安全信息化系统建设，实现“大数据共享”			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大货车监管平台建设	1	1	10	10	
		质量指标	相关技术达标率	100%	100%	5	5	
			道路综合管控提高率	≥90%	≥90%	5	5	
			疫情期间外来车审查精准	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设期	2020 年	2020 年	5	5	
			支出进度	95%	95%	5	5	
		成本指标	严格采购采购价格	不超预算	不超预算	5	5	
			建设成本	460.40	460.40 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息化数据共享率	≥80	≥80	5	5	
			核实出入境车辆是否携带“新冠病毒”核实率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	道路交通管理机制	长期有效	长期有效	5	3	机制不全面

			货运车辆管理综合建设	长期有效	长期有效	10	6	机制不全面
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公安民警对系统满意度	100%	100%	5	5	
			驾驶人对货运车辆监管建设平台合理性满意度	90%	80%	5	3	系统覆盖不全面
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 38,454.13 万元，执行数 38,454.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦风险管控，坚持把国家政治安全置于首位；二是全面落实了从优待警，落实了民警健康安全；三是全面开展道路交通事故预防，以“减量控大”为核心目标，分季度梯次推进全市道路交通安全攻坚行动；四是全面提升了城市交通管理能力，持续开展清缴源头安全隐患，完成了农村生命防护工程、危桥改造任务、隐患车辆治理，道路通行安全度得到有效提升。五是科技应用平台得到充分发挥，对交通管理能力得到很大提升，有效遏制了道路交通事故发生，提高了道路通行力，降低了交通违法率，保护了人民群众的生命财产安全；六是强化了交通宣传效能，有效提高遵守交通安全意识，深入各个点面。七是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设，

加强了从严治警；八是公安交管基础保障取得突破，解决了道路交通管理基础性和根本性问题，为公安教工工作长足发展奠定了基础；九是保持了全市道路交通安全总体形势的平稳，服务了榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。发现的问题及原因：预决算编制精细度不够，绩效评价工作开展不全面。下一步改进措施：严格按照财政部门要求，落实项目库管理方式，做到提前规划，积极与财政、发改及业务部门沟通、协调，将预决算工作做精细化，做实。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	追加专业业务经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	

效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据	15	4	需进一 步 提高
		社会效益	部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7	需进一 步 提高
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	5	4	需进一 步 提高
总 分				100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

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：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。