

榆林市公安局交通警察支队 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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隶属于榆林市公安局，业务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、高新技术产业开发区大队、经济技术开发区大队、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。代管榆林市公安局高速公路交警支队，高交支队下设榆靖、定靖、子吴、靖安、陕蒙、榆神、榆绥、榆佳、绥延、定吴、神佳米、神府大队。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 21 个，包括本级及所属 20 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	榆林市公安局交警支队教育培训中心
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高新技术产业开发区大队
7	榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队
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	榆林市公安局高速公路交警支队
11	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队
12	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队
13	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队
14	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队
15	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

16	林市公安局高速公路交警支队榆神大队
17	林市公安局高速公路交警支队榆绥大队
18	榆林市公安局交通警察支队横山交警大队
19	林市公安局高速公路交警支队榆佳大队
20	林市公安局高速公路交警支队绥延大队
21	林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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 2021 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	是	
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	35,344.24	1. 一般公共服务支出	291.22
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	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	32,648.34
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	1,574.68	8. 社会保障和就业支出	1,941.97
		9. 卫生健康支出	742.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	214.80
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1,080.31
		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	20.60
本年收入合计	36,939.52	本年支出合计	36,939.52
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	36,939.52	支出总计	36,939.52

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		36,939.52	35,364.84						1,574.68
201	一般公共服务支出	291.22	291.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.22	41.22						
2010308	信访事务	35.00	35.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22	6.22						
20104	发展与改革事务	250.00	250.00						
2010404	战略规划与实施	250.00	250.00						
204	公共安全支出	32,648.34	31,288.46						1,359.88
20402	公安	32,618.34	31,258.46						1,359.88
2040201	行政运行	18,878.40	17,886.42						991.98
2040202	一般行政管理事务	5,217.65	5,217.65						
2040219	信息化建设	1,720.73	1,437.83						282.90
2040220	执法办案	5,662.17	5,577.17						85.00
2040299	其他公安支出	1,139.39	1,139.39						
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00						
2049902	国家司法救助支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	1,941.97	1,941.97						

20805	行政事业单位养老支出	1,926.43	1,926.43						
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.01	1,268.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.03	655.03						
20899	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54						
210	卫生健康支出	742.28	742.28						
21011	行政事业单位医疗	742.28	742.28						
2101101	行政单位医疗	568.04	568.04						
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24						
212	城乡社区支出	214.80							214.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.80							214.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.80							214.80
221	住房保障支出	1,080.31	1,080.31						
22102	住房改革支出	1,080.31	1,080.31						
2210201	住房公积金	1,080.31	1,080.31						
234	抗疫特别国债安排的支出	20.60	20.60						
23401	基础设施建设	20.60	20.60						
2340109	交通基础设施建设	20.60	20.60						

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

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						
合计		36,939.52	22,754.00	14,185.52			
201	一般公共服务支出	291.22	35.00	256.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.22	35.00	6.22			
2010308	信访事务	35.00	35.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22		6.22			
20104	发展与改革事务	250.00		250.00			
2010404	战略规划与实施	250.00		250.00			
204	公共安全支出	32,648.34	18,954.44	13,693.90			
20402	公安	32,618.34	18,939.44	13,678.90			
2040201	行政运行	18,878.40	18,878.40				
2040202	一般行政管理事务	5,217.65		5,217.65			
2040219	信息化建设	1,720.73		1,720.73			
2040220	执法办案	5,662.17		5,662.17			
2040299	其他公安支出	1,139.39	61.04	1,078.35			
20499	其他公共安全支出	30.00	15.00	15.00			
2049902	国家司法救助支出	30.00	15.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	1,941.97	1,941.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,926.43	1,926.43				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.01	1,268.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.03	655.03				
20899	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	742.28	742.28				
21011	行政事业单位医疗	742.28	742.28				
2101101	行政单位医疗	568.04	568.04				
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24				
212	城乡社区支出	214.80		214.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.80		214.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.80		214.80			
221	住房保障支出	1,080.31	1,080.31				
22102	住房改革支出	1,080.31	1,080.31				
2210201	住房公积金	1,080.31	1,080.31				
234	抗疫特别国债安排的支出	20.60		20.60			
23401	基础设施建设	20.60		20.60			
2340109	交通基础设施建设	20.60		20.60			

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	35,344.24	1. 一般公共服务支出	291.22	291.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	31,288.46	31,288.46		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,941.97	1,941.97		
		9. 卫生健康支出	742.27	742.27		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1,080.31	1,080.31		
		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	20.60		20.60	
本年收入合计	35,364.84	本年支出合计	35,364.84	35,344.24	20.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	35,364.84	支出总计	35,364.84	35,344.24	20.60	

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。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）

公开05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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		35,344.24	21,762.02	13,582.22
201	一般公共服务支出	291.22	35.00	256.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.22	35.00	6.22
2010308	信访事务	35.00	35.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22		6.22
20104	发展与改革事务	250.00		250.00
2010404	战略规划与实施	250.00		250.00
204	公共安全支出	31,288.46	17,962.46	13,326.00
20402	公安	31,258.46	17,947.46	13,311.00
2040201	行政运行	17,886.42	17,886.42	
2040202	一般行政管理事务	5,217.65		5,217.65
2040219	信息化建设	1,437.83		1,437.83
2040220	执法办案	5,577.17		5,577.17
2040299	其他公安支出	1,139.39	61.04	1,078.35
20499	其他公共安全支出	30.00	15.00	15.00
2049902	国家司法救助支出	30.00	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,941.97	1,941.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,926.43	1,926.43	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.01	1,268.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.03	655.03	
20899	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	742.28	742.28	
21011	行政事业单位医疗	742.28	742.28	
2101101	行政单位医疗	568.04	568.04	
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24	
221	住房保障支出	1,080.31	1,080.31	
22102	住房改革支出	1,080.31	1,080.31	
2210201	住房公积金	1,080.31	1,080.31	

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		21,762.02	16,801.63	4,960.39	
301	工资福利支出	16,666.74	16,666.74		
30101	基本工资	4,564.93	4,564.93		
30102	津贴补贴	5,130.63	5,130.63		
30103	奖金	112.23	112.23		
30107	绩效工资	184.66	184.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672.24	1,672.24		
30109	职业年金缴费	797.63	797.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	873.07	873.07		
30111	公务员医疗补助缴费	41.12	41.12		
30112	其他社会保障缴费	73.97	73.97		
30113	住房公积金	1,172.12	1,172.12		
30199	其他工资福利支出	2,044.14	2,044.14		
302	商品和服务支出	4,960.39		4,960.39	
30201	办公费	799.01		799.01	
30202	印刷费	20.74		20.74	
30203	咨询费	7.50		7.50	
30204	手续费	3.71		3.71	
30205	水费	40.99		40.99	
30206	电费	239.74		239.74	
30207	邮电费	129.01		129.01	

30208	取暖费	195.31		195.31	
30209	物业管理费	254.73		254.73	
30211	差旅费	134.71		134.71	
30213	维修(护)费	194.72		194.72	
30215	会议费	0.32		0.32	
30216	培训费	28.79		28.79	
30218	专用材料费	28.46		28.46	
30224	被装购置费	2.96		2.96	
30225	专用燃料费	13.28		13.28	
30226	劳务费	169.05		169.05	
30227	委托业务费	274.35		274.35	
30228	工会经费	216.28		216.28	
30229	福利费	69.56		69.56	
30231	公务用车运行维护费	990.52		990.52	
30239	其他交通费用	529.85		529.85	
30299	其他商品和服务支出	616.79		616.79	
303	对个人和家庭的补助	134.89	134.89		
30304	抚恤金	0.92	0.92		
30305	生活补助	70.97	70.97		
30306	救济费	30.00	30.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.00	33.00		

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

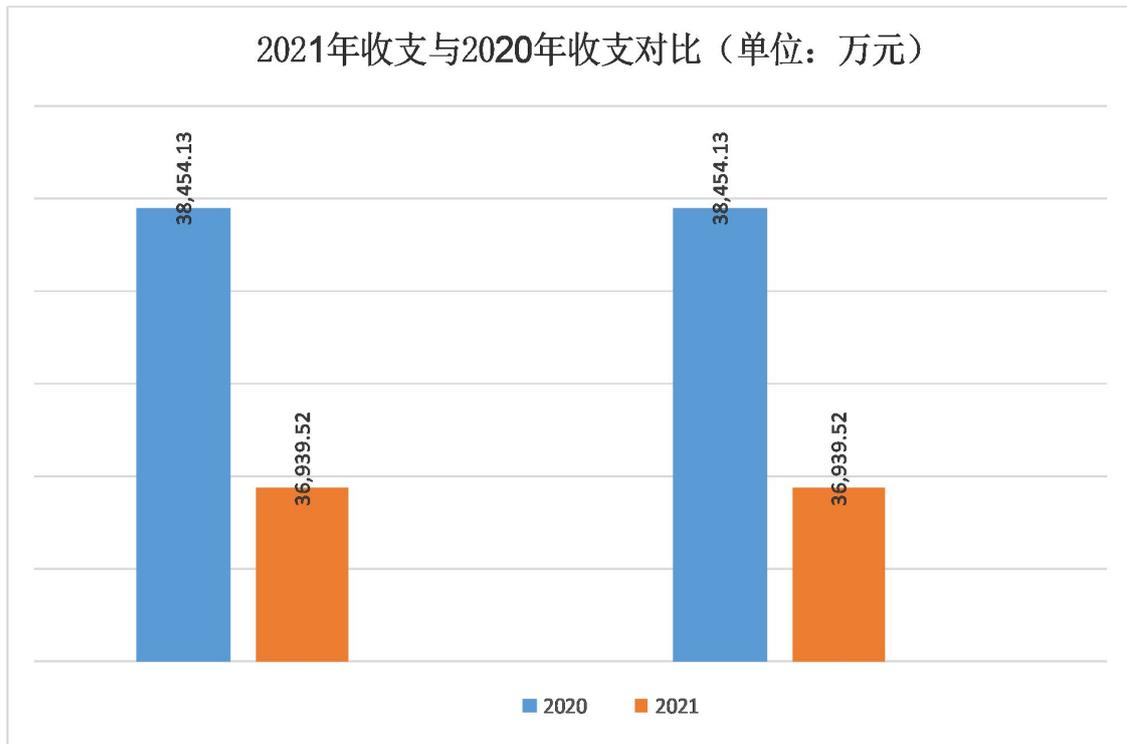
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,176.51		9.10	1,167.41	136.00	1,031.41	5.00	80.98
决算数	1,144.69		0.00	1,144.69	135.76	1,008.93	0.32	28.79

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

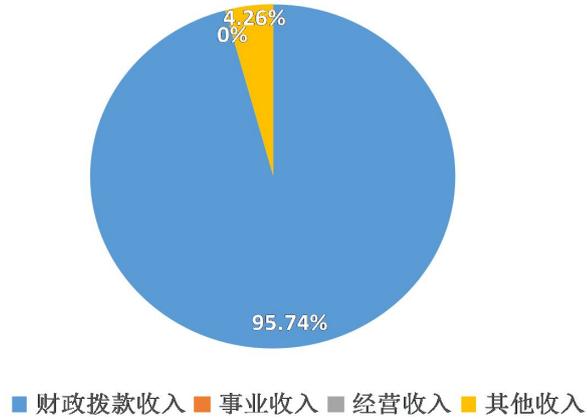
本年度收入、支出总计均为 36,939.52 万元，与上年相比收、支总计减少 1,514.61 万元，下降 3.94%。主要原因：一是人员目标责任考核奖收支减少，2020 年度财政未安排；二是执法执勤车辆购置更新经费减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 36,939.52 万元，其中：财政拨款收入 35,364.84 万元，占 95.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,574.68 万元，占 4.26%。

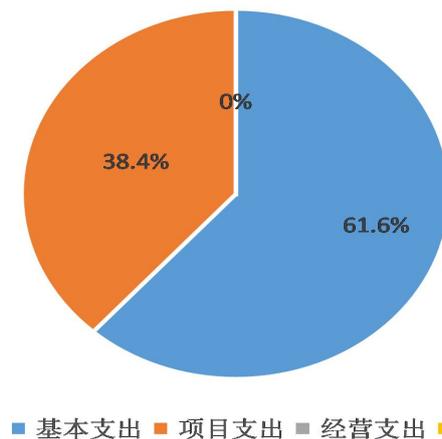
2021年收入占比



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 36,939.52 万元，其中：基本支出 22,754.00 万元，占 61.60%；项目支出 14,185.52 万元，占 38.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

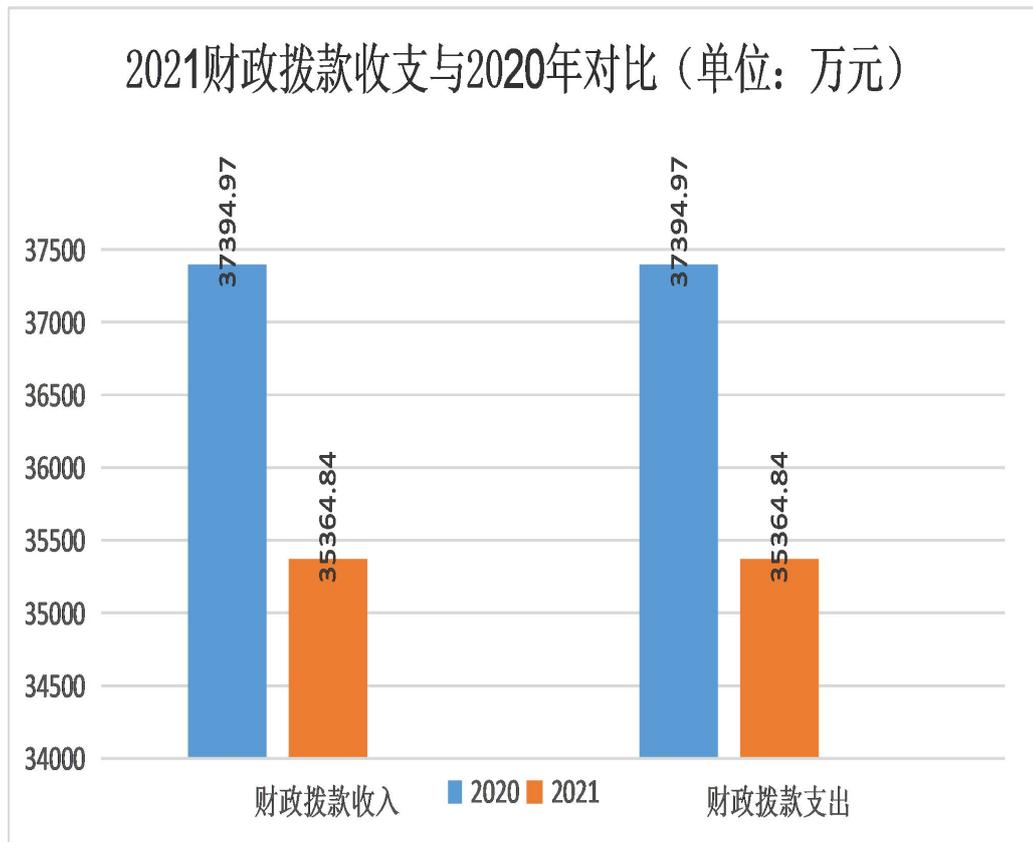
2021年支出占比



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

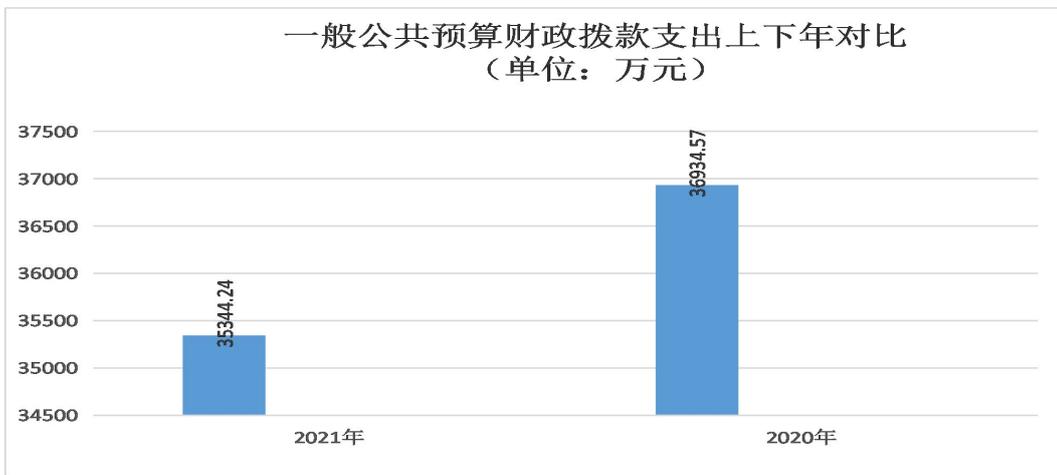
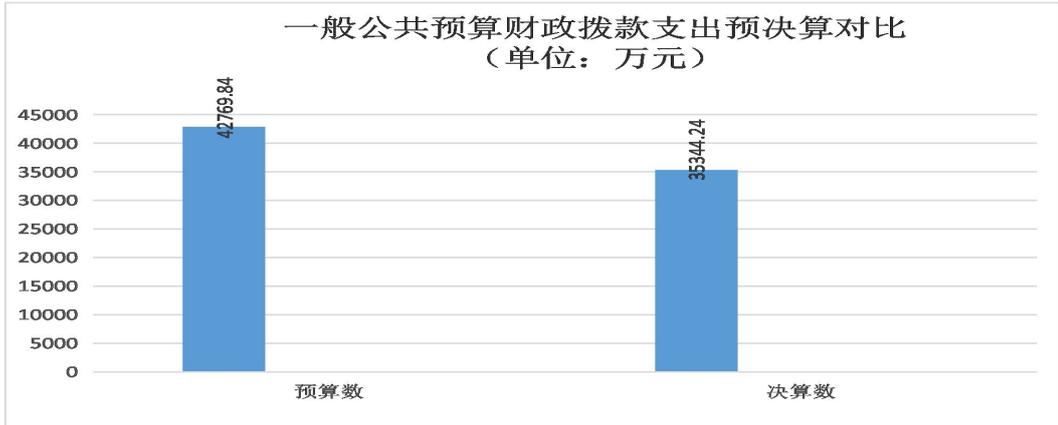
本年度财政拨款收入、支出总计均为 35,364.84 万元，

与上年相比收、支总计各减少 2,030.13 万元，下降 5.43%。
 主要原因：一是 2021 年度财政未安排 2020 年度人员目标责任考核奖，2020 年度财政安排了 2019 年度目标责任考核奖；二是执法执勤车辆购置更新经费较 2019 年度减少安排。

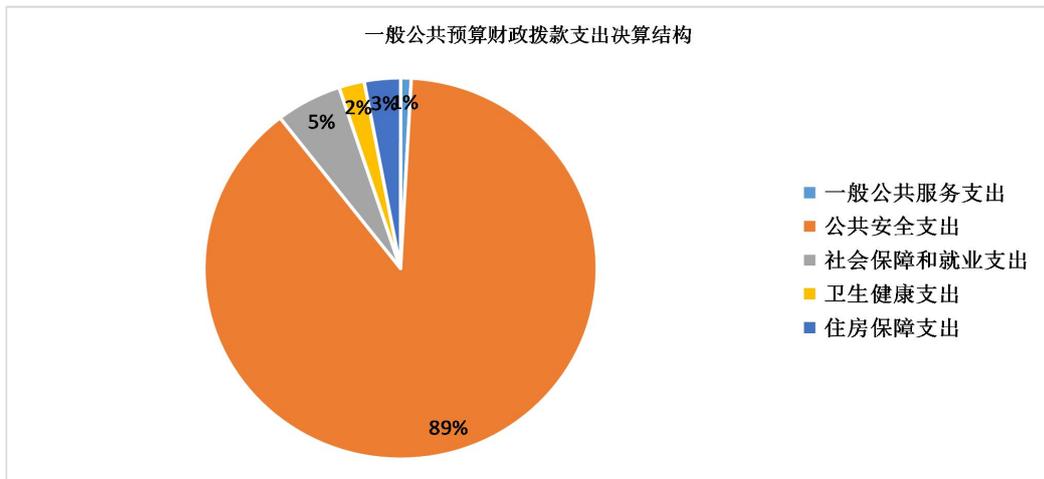


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 42,749.24 万元，支出决算 35,344.24 万元，完成预算的 82.67%，占本年支出合计的 95.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,590.33 万元，下降 4.31%，主要原因是 2021 年度未安排 2020 年度目标责任考核奖和减少了执法执勤车辆购置更新经费投入。



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 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算 100.10 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算 6.21%。决算数小于预算数的主要原因是市财政在 2021 年 12 月下达的道路交通安全全面稽查工作经费，因时间紧促，无法履行完支付审批手续。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算 800 万元，支出决算 250 万元，完成预算的 31.25%。决算数小于预算数的主要原因是二大队、横山大队、靖安大队执法办案场所建设前期专项经费在 2021 年 12 月下达，因需在发改委立项，批复概算等过程周期长，没有形成实际支出，影响了预算执行。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 18,560.42 万元，支出决算 17,886.42 万元，完成预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分人员经费结转至下年度支付；二是部分资金是在 2021 年 12 月下达，

无法履行完支付审批手续，造成未能支付。

5、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

预算 7,413.21 万元，支出决算 5,217.65 万元，完成预算的 70.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是散煤治理专项经费、业务营房维修资金在 2021 年 12 月下达，造成无法履行完政府采购手续，未能支付；二是智慧交管建设、招聘保安、物业管理资金是按照合同进度支付，结转至下年支付；三是部分项目采购尾款结转至下年支付；四是严格按照市财政规范程序执行，项目需事前评审、采购公告等过程周期长，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行。

6、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

预算 2,908.79 万元，支出决算 1,437.83 万元，完成预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是网络信息化建设、道路管控设施项目建设政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行；二是部分项目完成政府采购，但按合同约定，资金未支付完毕，信息化项目建设经费将结转至下年度继续执行。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

预算 6,758.92 万元，支出决算 5,577.17 万元，完成预算的 82.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年市财政安排第二批专项业务费及 2021 年度冬季散煤治理专项资金

在 2021 年 12 月下达，因需事前评审、采购公告、招标等过程周期长，导致项目预算未执行；二是业务装备购置、警用服装购置、机关单位停车位施划工程政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行。三是部分已完成的项目的尾款，按照合同履行，结转至下年支付。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 2,268.85 万元，支出决算 1,139.39 万元，完成预算的 50.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年市财政安排大保当路口监控建设，所属基层 6 个大队业务用房维修、业务装备专项经费在 12 月下达，因需事前评审、采购公告、招标等过程周期长，导致项目预算未执行；二是机动车号牌制作，执法执勤专用设备、二大队航宇路中队和新成立定吴大队营房建设政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 3.39 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数持平。

11、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 1,375.52 万元，支出决算 1,268.01 万元，完成预算的 92.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度 12 月机关事业单位基本养老保险缴费，需核定后在下月清缴，结转至下年 1 月支付。

12、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 674.14 万元，支出决算 655.03 万元，完成预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度 12 月机关事业单位职业年金缴费，需核定后在下月清缴，结转至下年 1 月支付。

13、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 17.09 万元，支出决算 15.54 万元，完成预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度 12 月其他社会保障和就业支出缴费，需核定后在下月清缴，结转至下年 1 月支付。

14、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 568.04 万元，支出决算 568.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 196.64 万元，支出决算 174.24 万元，完成预算的 88.61%。决算数小于预算数的主要原因是下属基层大队横山大队年初预算了全部人员医疗保险费，但部分人员未上划至市级部门，该部分人员经费隶属横山区县政府来承担，导致事业单位医疗经费未执行完。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 1,080.31 万元，支出决算 1,080.31 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,762.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 16,801.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。。

（二）公用经费 4,960.39 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1,176.51 万元，支出决算 1,144.69 万元，完成预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，未产生公务接待费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆林市公安局交通警察支队购置公务用车 0 辆，预算 136.00 万元，支出决算 135.76 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是招标价格差异造成。本年度财政的安排公务用车购置费是用于支付 2020 年度已购置的公务车尾款，造成 2021 年度安排

公车购置费并未采购公车的现象。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1,031.41 万元,支出决算 1,008.93 万元,完成预算的 97.82%,决算数较预算数减少 22.48 万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神,严格落实车辆管理办法,严把支出关,确保不超预算,节约资金。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 9.10 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0,决算数较预算数减少 9.10 万元,主要原因是受新冠疫情影响,未产生公务接待费。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 80.89 万元,支出决算 28.79 万元,完成预算的 35.59%,决算数较预算数减少 52.10 万元,主要原因是受新冠疫情影响,部分原定的线下培训计划采取线上培训,减少了经费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.00 万元,支出决算 0.32 万元,完成预算的 6.40%,决算数较预算数减少 4.68 万元,主要原因是受新冠疫情影响,部分原定的线下会议计划采取线上方式,减少了经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20.60 万元，支出决算 20.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。本年支出决算 20.60 万元，主要用于支付 2020 年度疫情防控期间建设的大货车监管平台项目尾款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本年度机关运行经费预算 5,015.29 万元，支出决算 4,960.39 万元，完成预算的 98.90%。支出决算比上年增加 515.05 万元，主要原因：一是上划榆林市公安局交通警察支队横山大队补拨 2020 年度公用经费；二是上划榆林市公安局交通警察支队横山大队公用经费重新核定后比 2020 年度大幅度增长；三是正常人员增长随之公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6,363 万元，其中：政府采购货物类支出 891.51 万元、政府采购工程类支出 1,604.27 万元、政府采购服务类支出 3,867.22 万元。授予中小企业合同金额

6,363 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 927.42 万元，占授予中小企业合同金额的 14.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 14.01%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 25.21%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 46.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 250 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 216 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《榆林市公安局交通警察支队预算绩效管理制度》，涵盖绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理，正草拟单位预算绩效管理实施细则，加快我系统预算绩效管理有章可循、有规可依的实施进程；完善

了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务科牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评（当年无国有资本经营预算拨款），涵盖项目6个，涉及预算资金14,185.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本规范，项目流程完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理明显提升。2021年，在市委、市政府和市公安局的坚强领导下，在省交警总队的靠前指挥下，以习近平总书记重要讲话和来陕考察重要指示为统领，聚焦事故预防“减量控大”总目标，紧扣建党100周年和“十四运”安保工作主线，预防事故保安全，履职担当促发展，改革创新强服务，全市道路交通安全形势平稳有序，创造了良好的道路通行环境。一是坚持党政引领，高站位构筑交通安全综治新格局；二是勇担当履职，高水平完成重大安保任务；三是

突出减量控大，高强度推动事故防控能力新突破；四是坚持改革创新，高效推进服务群众水平新提升；五是坚持强基导向，高标准筑牢交管持续发展新基础；六是紧扣教育整顿，高要求推动队伍文明形象新转变。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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、智慧交管建设、专用业务装备购置、道路交通管理设施及网络信息化建设维护、业务用房基本建设及维修改造、交警行政职能与履职等 6 个项目支出绩效自评结果。

1、黄梁车管所建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 3,000 万元，执行数 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化公安交管“放管服”改革，落实便民、利民服务措施，全面推进榆林市车管所现代化建设，建设中的麻黄梁车管所机动车查验区依靠高科技实现高效、规范、快捷、便利一体化办理业务；建成 6 条车辆查验区通道，大车 2 条、小车 2 条、外扩仪通道 1 条、备用通道 1 条，并与车驾管其他业务相结合，开通“一窗通办”、18 项业务“一证简办”等便民、利民措施，为群众节约办事成本近 180 万元；完善了车管所硬件服务功能，强化了工作人员服务意识，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	100	
	其中：财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	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一体化、高效率。				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	车管所查验去建设面积	7753 m ²	7753 m ²	5	3	项目待验收
			查验通道建设	6 条	6 条	5	3	项目待验收
			查验设备购置	≥6 套	6 套	5	5	
			查验系统购置	≥6 套	6 套	5	5	
		质量指标	符合机动车查验区建设标准率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	80%	5	3	工程分项待验收
			符合《交警队用房建设标准》	100%	100%	5	5	
		时效指标	机动车查验区建设完成时间	2021 年	95%	5	3	工程分项待验收
	资金支出率		100%	100%	5	5		
	成本指标	机动车查验区通道建设	3000	3000	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少办理业务员时间、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	服务与便利化对群众影响力	明显	100%	3	3	
			实现科技应用水平	效果显著	同比提高	4	3	未完全充分应用
			拓展便民途径	持续提升	100%	3	3	
可持续影响指标		车管所建设进程意义	服务提升	明显提升	5	5		
	部省规划要求接轨率	≥65%	完成	5	5			
满意度指	服务对象	群众办理业务满意度	100%	完成	5	5		

标	满意度指标	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。							

2、智慧交管建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,250 万元，执行数 472.97 万元，完成预算的 37.84%。项目绩效目标完成情况：落实《公安交通管理科技发展三年规划（2021-2023）》，全面推进道路交通管理大数据智能化建设和应用，预计实现“交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍高效化”，实现真正的“科技兴警”，2021 年智慧交管建设可研报告和设计方案按照科学、规范、合理原则编制完成，为后期建设提高有力保障。发现的问题及原因：资金下达较迟，政府采购程序启动较晚，资金未完全支付。下一步改进措施：提前谋划，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	智慧交管建设项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1250	472.97	10	37.84%	4
	其中：财政拨款	1000	1250	472.97	—	37.84%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、落实公安交通三年科技发展规划。 2、完成智慧交管建设前期可研报告编制和设计方案。 3、可研报告编制科学、合理、规范。				1、完成了智慧交管建设可研报告和设计方案编制。 2、编制的可研报告和设计方案符合后期建设要求，报告科学、合理、规范。			
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	可研报告编制	1份	100%	5	5	
			设计方案	1份	100%	5	5	
	质量指标	编制可研报告符合率	编制可研报告符合率	100%	100%	4	4	
			设计方案符合率	100%	100%	4	4	
			政府采购合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	编制可研报告完成率	100%	100%	4	4	
			编制设计方案完成率	100%	100%	4	4	
			资金支出进度率	≥95%	35%	3	1	财政采购启动晚，未能全部支付
	成本指标	可研报告和设计方案成本	1250万	1250	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交管信息化系统智能化国内影响力	一流	100%	6	6	
			智慧交管建设与城市交管建设完美度影响力	显著提升	100%	6	6	
			促使民众交通守法率	持续提升	90%	6	5	
		可持续影响指标	交通治理现代化	持续提升	100%	6		
			交管服务便利化	持续提升	100%	6	6	
			科技信息化应用水平	显著提升	80%	6	4	各类平台未完全合并
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧交管建设应用满意度	100%	100%	10	10		
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。								

3. 专用业务装备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,919.30 万元，执行数 1,555.81 万元，完成预算的 81.06%。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；六是配备警用摩托车，提高了出警率，提升了快速处置率。发现的问题及原因：一是因资金下达较迟和政府采购启动迟缓，造成预算执行率低；二是政府采购未验收，按照合同约定，结转至下年支付。下一步改进措施：一是精准编报、科学合理安排设备购置和更新计划；二是提前谋划，快速启动政府采购，加快采购步骤，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用业务装备购置						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1499.76	1919.30	1555.81	10	81.06%	8	
	其中：财政拨款	1499.76	1919.30	1555.81	—	81.06%	—	
	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、落实街面执勤常态化巡逻和快速处置力。				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、城区配备了警用摩托执勤。			
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	≥1800 人	1900 人	2	2	
			执法执勤专用设备	覆盖基层	≥95%	2	1	部分设备未采购完成
警用车辆配备数量			≥6	100%	2	2		

			办公设备配备	办公区覆盖	部分覆盖	2	1	部分设备未采购完成	
			警用摩托车数量	10 辆	10 辆	2	2		
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	2	2		
			执法执勤车配备率	100%	100%	2	2		
			执法执勤配备率	100%	100%	2	2		
			摩托车配备率	100%	100%	2	2		
			警用服装保障率	100%	100%	2	2		
			警用装备保障率	100%	100%	2	2		
		时效指标	采购物品到位时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2	2		
			预算支出进度	100%	81.06%	6	4	部分设备未验收完毕	
			验收时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2	2		
		成本指标	经费投入	1919.3	1555.81	10	8		
		效益指标	经济效益指标	支出控制数	控制数≤预算数	支出≤预算数	10	10	
			社会效益指标	促使规范化执法	不规范执法率≤1%	控制在 0.5% 内	2	2	
				减少民警执勤受伤率	民警受伤率≤0.5%	控制在 0.5%	2	2	
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	3	3			
履职基础、公共服务能力	稳步提升			有所提升	3	2	执法执勤业务技能需提高		
可持续影响指标	执法执勤防护机制		逐步形成	逐步形成	3	3			
	规范化执勤机制		稳步提升	稳步提升	4	4			
	科技信息化建设机制		逐步形成	逐步形成	3	3			
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							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。									

4. 道路交通管理设施及网络信息化建设维护项目支出绩

效自评综述：全年预算数 2,186.50 万元，执行数 1,541.21 万元，完成预算的 70.49%。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、高速公路通行的安全度，为创建全国文明城市做出贡献；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：一是信息化项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长，导致项目政府采购启动较晚，造成执行效率低下；二是已完成政府采购程序的项目，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：一是充分调研项目，邀请相关专业人员参与论证，提高预算执行率；二是提前谋划，加快事前审核、立项、评审工作，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	道路交通管理设施及网络信息化建设维护						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2186.5	2186.5	1541.21	10	70.49%	7
	其中：财政拨款	1903.6	1903.6	1258.31	—		—
	其他资金	282.9	282.9	282.9	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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。				1、保障网络光纤线路畅通，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。 2、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。 3、加强道路交通设施建设，为创建文明交通城市打下基础			
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	公安网租赁条数	≥436	500 条	2	5	
			网络服务器和前段设备维护点数	≥200 个	300 个	2	5	
			城市标志标线施划面积	≥53000 m ²	60000 m ²	2	5	
			护栏更换	≥10000M	11200M	2	5	
		质量指标	交通设施运转率	≥95%	≥95%	2	5	
			城区主干实时正常率	≥95%	≥95%	2	5	
			未覆盖区设备建设度	≥60%	≥55%	2	1	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%	67.52%	4	2	部分路段因施工未建设
		成本指标	经费投入	2186.5	1541.21	10	6	
	效益指标	社会效益指标	设施建设与城市完美度	显著提升	提升	5	3	与城市规划未衔接好
			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	4	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							89	
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。								

5. 业务用房基本建设及维修改造项目支出绩效自评综述：
全年预算数 1,936.08 万元，执行数 1,578.55 万元，完成预算的 81.53%。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，提升了公安机关良好形象。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加快项目建设，尽快开展竣工决算，科学合理设置跨年度项目预算和预算支出完成绩效指标值；二是提前谋划，科学编制预算，加快政府采购程序和资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务用房基本建设及维修改造						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1936.08	1936.08	1578.55	10	81.53%	8	
	其中：财政拨款	1721.28	1721.28	1363.75	—		—	
	其他资金	214.8	214.8	214.8	—		—	
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	营房改造点数	≥4 处	5 处	3	3	

标			营房维修点数	≥6 处	8 处	3	3		
			营房建设点数	1 处	1 处	4	4		
		质量指标	维修改造质量	合格	合格	3	3		
			房屋安全指数	100%	100%	3	3		
			用房标准符合率	≥90%	≥90%	2	2		
			政府采购率	100%	100%	2	2		
		时效指标	项目完工时间	12 月底	部分完成	5	3	资金下达较迟, 开工时间迟, 当年未完成	
			资金支出进度	≥95%	81.53%	5	4	工程未完工	
		成本指标	经费投入	1936.08	1578.55	10	8	工程未完工	
	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	10	10		
		社会效益指标	履职基础、公共服务	稳步提升	有所提升	5	4	服务意识不强	
			公共安全保障率	100%	100%	5	5		
		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	4	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	4	结算迟缓	
	总分						88		
	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。								

6、交警行政职能与履职项目支出绩效自评综述：全年预算数 7,459.00 万元，执行数 6,032.98 万元，完成预算的 80.88%。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,提高了涉案财物管理场所的规范和安全度;二是优化了办公、执法办案区域环境,提高了单位的整洁度,提升了服务水平;三是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;四是保障了车驾管业务所需号牌和登记证书,确保及时发放群众;五是确保了违法车辆拖移工作开展、保障了司法鉴定的准确性,强化了道路交通安全宣传,全面提升道路通行、遵纪守法意识;六是招聘保安协助民警管理道路,确保城区见警率,处置率,达到执法、服务高效化。发现的问题及原因:一是部分追加预算下达较晚,因招标时限等原因,造成未能支付和按照合同约定只能支付部分,导致执行率低;二是绩效指标值设置存在不精准,未能精细化。下一步改进措施:一是统筹规划,科学预算,提高预算执行力;二是全面细致调研项目实施可行性,合理、精准设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	交警行政职能与履职						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7459	7459	6032.98	10	80.88%	8
	其中:财政拨款	7374	7374	5947.98	—		—
	其他资金	85	85	85	—		—

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顿专项活动。 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、正规化、服务化建设，提升民辅警综合素质。 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	物业服务点数	5处	5处	1	1		
			办公营房租赁	7处	7处	1	1		
			违法车辆托移数量	≥20000辆	≥22000辆	1	1		
			事故、酒精鉴定次数	≥3000次	≥3500次	1	1		
			车辆牌照、登记证书	≥170000	≥170000	1	1		
			道路交通安全宣传次数	≥80次	≥80次	1	1		
			从优待警覆盖人数	≥1700人	1800余人	1	1		
			法律文书印刷	≥10万份	≥10万份	1	1		
			违法票据交款手续费产生次数	≥15万次	≥15万次	1	1		
			交通安全短信提示次数	≥100万次	≥100万次	1	1		
			交通安全专项活动次数	≥40次	55次	1	1		
			中、省、市主流媒体及新媒体实时报道次数	≥1000次	≥1500余次	1	1		
			质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	100%	100%	1	1	
				从优待警落实率	100%	80%	1	1	
	道路出行安全提醒发布率及时率	100%		100%	1	1			
	黄标车、老旧车淘汰率	≥90%		≥90%	1	1			
	道路专项整治完成率	≥98%		≥98%	1	1			
	道路交通安全意识提升率	提升10%		提升8%	1	0.5			
	违法车辆拖车保障率	100%		90%	1	0.5			
事故、酒精鉴定准确率	100%	100%		1	1				
街面见警率	100%	100%		1	1				
城区警情处置及时率	≤5分	≤5分		1	1				
时效指标	项目进度	2021年完成	部分完成	5	3	资金下达			

								迟, 未能完成采购手续
		资金支出率	100%	80.88%	5	3		因未完成政府采购手续未支付
	成本指标	经费投入	≤7459 万元	6032.98 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出 ≤ 预算数	≤ 预算数				
		交通事故造成经济损失降低率	≥5%	≥5%				
	社会效益指标	路面的管控	维护道路稳定	完成		3	4	
		路面通行安全	稳步提升	提升		3	4	
		形成良好交通秩序机制	形成	基本完成		3	3	
	可持续影响指标	遵守交通法律意识程度	完全遵守	所有提升		3	2	农村道路宣传力度不够
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范化执法机制	完成建设	完成		4	4
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	道路高峰期通行拥堵治理不完善
总分							88	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 42,769.84 万元，执行数 35,364.84 万元，完成预算的 82.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021

年，本部门认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；三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，道路通行安全度得到有效提升；四是建设的科技应用平台得到充分发挥，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；五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；六是公安交管基础保障取得突破，解决了道路交管理基础性和根本性问题，为公安交管工作长足发展奠定了基础；七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。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目流程完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和得到了提升。发现的问题及原因：绩效指标设置不够精细化、科学化。下一步改进措施：一是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、发改及相关部门沟通、协调，将预决算工作做实、做细；二是加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

整体支出绩效自评表

(2021 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≤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)×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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	2	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	2	有结余但未 超过上年
		“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	
	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		

过程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	
		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进行选择的进行设置,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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	11	需进一步提升

	(20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，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。			
		生态效益				
		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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3
总分					100	92
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。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。