

# 榆林市公安局交通警察支队

## 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 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 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在榆林市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，在省公安厅交警总队的靠前指挥下，全市公安交管部门深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，聚焦事故预防“减量控大”中心主业，深入推进部门联合协同治理、源头隐患治理、城市交通点策治理、高速公路严管治理、信息制导精准治理、安全宣传引导治理、各项工作迈出新步伐、取得新成效、实现新突破。一是坚持敏感敏锐、精准细致、推动交通安全治理转型事前预防；二是创新突破、先试先行，推动警务运行模式聚焦主战主防；三是坚持精准施策、靶向攻坚，推动路面秩序监管汇聚共治协力；四是坚持着眼长远、固本强基，推动综合服务保障倾斜赋能基层；五是坚持严字当头、严优并举，推动队伍管理建设迈入高质前列。

### （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机关内设纪检监察室、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、宣传科、交通事故预防处理科、科技信息科、交通指挥中心、交通设施大队、警务保障室、驾驶人考试大队、车辆管理所、行政审批共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、高新大队、经济技术开发区（榆神工业区）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1个高速公路交警支队和高速公路榆靖大队、定靖大队、子吴大队、靖安大队、陕蒙大队、榆神大队、榆绥大队、榆佳大队、绥延大队、定吴大队共10个高速大队。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及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
2	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心
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	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队
7	榆林市公安局交警支队经开大队
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

序号	单位名称
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	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队
17	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队
18	榆林市公安局横山分局交通管理大队
19	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队
20	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队
21	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

### 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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46,911.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,776.29万元，下降22.70%，下降的主要原因是：一是2023年因政策的变化，当年市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费，2024年未产生以往年度补缴；二是2024年较2023年减少道路交通管理基础设施标志、标牌、标线建设项目资金投入。

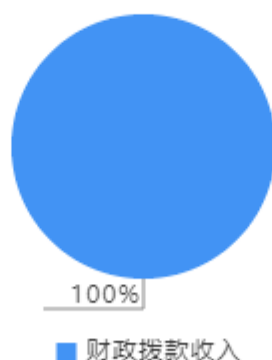
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计46,911.59万元，其中：财政拨款收入46,911.59万元，占100%。

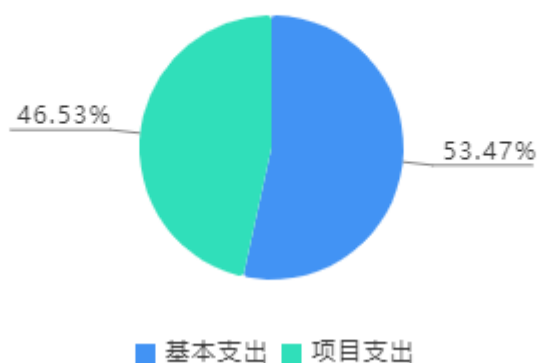
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计46,911.59万元，其中：基本支出25,081.57万元，占53.47%；项目支出21,830.02万元，占46.53%。

支出结构图



## 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46,911.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,776.29万元，下降22.70%，下降的主要原因是：2024年未产生以往年度发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴；二是减少了道路交

通管理基础设施项目建设资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

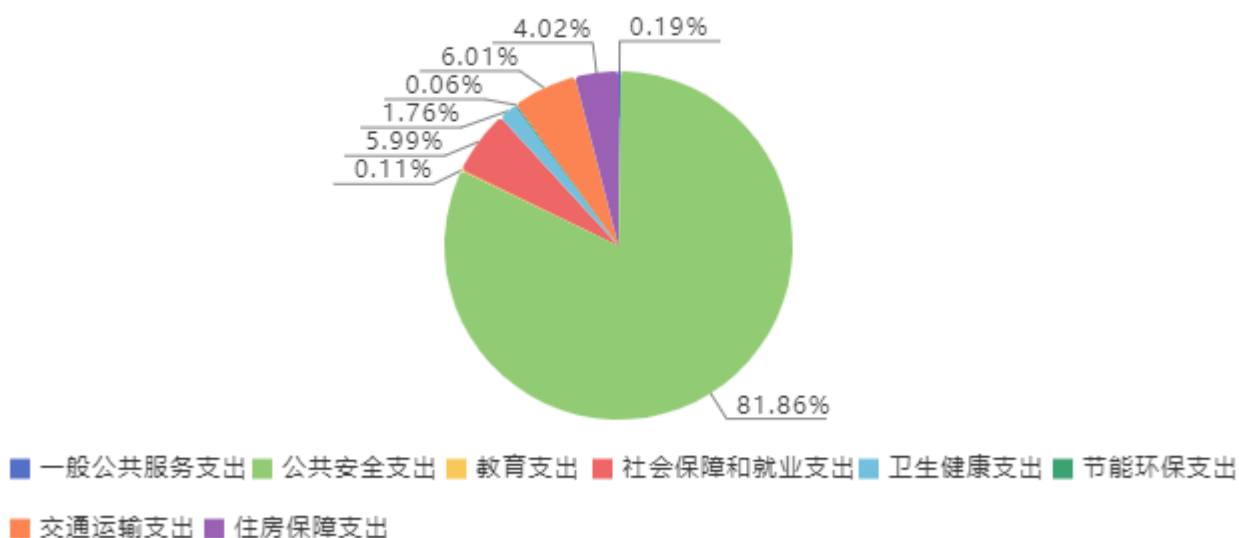
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,130.97万元，支出决算46,911.59万元，完成年初预算的126.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13,776.29万元，下降22.70%，下降的主要原因是：一是2024年未产生以往年度发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴；二是减少了道路交

通管理基础设施项目建设资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.01万元，新增支出的主要原因是：履职需要,经申请，财政追加年度该业务事项经费。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算77.83万元，新增支出的主要原因是：为加快推进本重大项目实施，经申请，财政追加年度重大项目前期经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算18,375.94万元，支出决算19,429.07万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员和正常工资调增经费及追加年度目标责任考核奖。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,467.73万元，支出决算8,391.51万元，完成年初预算的129.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是履职、交通业务开展及强化交通管理基础设施建设需要，财政批

复了上年结转资金，用于强化车驾管业务、社会化考场、交通管理业务及保障业务办公场所租赁和维修维护；二是强化路面执勤、见警率，解决警力不足问题，经申请，财政追加年度劝导员和交通辅助人员经费及招聘保安人员经费；三是为保障“陕北过大年”和“清爽榆林”大型全市活动期间的交通，财政追加了年度“陕北过大年”和“清爽榆林”交通安全保障专项经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算1,155万元，支出决算1,448.24万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年部分信息化建设项目结转资金在2024年形成支出；二是因业务开展需要，经申请，财政追加了年度2024年全市安全大排查工作专项经费，用于排查道路安全隐患。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算5,665万元，支出决算6,249.89万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是根据中省转移支付资金管理办法，经财政同意和批复，补助办案业务经费和执法设备购置经费；二是为加强基层大队执法办案场所建设，经申请，财政追加年度执法办案业务用房建设项目资金。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算68.85万元，支出决算63.87万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：隶属的下级事业单位，严格执行中央八项规定，落实厉行节约，反对铺张浪费，压缩日常办公运行成本。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算9.27万元，支出决算2,776.98万元，完成年初预算的

29956.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年度部分建设项目完成验收，国省干线公路标志标线整治工程项目、榆林科创新城道路交通安全设施工程项目、城区道路交通标志标线升级改造工程结转资金在2024年形成支出和基层大队在2023年年底下达业务用房修缮工程项目经费，已完成招标，工程款项是在2024年度形成支出；二是市财政安排中省转移支付资金和政法经费补助；三是根据榆林市政府对国省干线公路交通设施建设要求，经申请，市财政安排国省干线公路标志、标线整治工程项目建设经费。

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）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：履职需要，经申请，市财政局追加了国家司法救助专项经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算82.29万元，支出决算52.70万元，完成年初预算的64.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格执行培训费管理制度和审批程序，降低部分培训成本；二是采取线上网络培训的模式，降低培训运行成本；三是压缩培训人数和次数，减少不必要的培训。

11. 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57.27万元，支出决算117.96万元，完成年初预算的205.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年行政退休人员增加，经申请，财政追加行政退休人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算4.55万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的27.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年事业退休人员增加，经申请，财政追加事业退休人员经费。

13. 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1,922.48万元，支出决算1,782.63万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年新分配入单位人员年初有预算，因个人养老保险账户问题，未能支付；二是当年考入单位的人员，账户未被审批好，未能支付。

14. 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961.24万元，支出决算909.08万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年新分配入单位人员年初有预算，因个人职业年金账户问题，未能支付；二是当年考入单位的人员，账户未被审批好，未能支付。

15. 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853.50万元，支出决算827.04万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调离本系统和有人员辞职，减少了支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.85万元，新增支出的主要原因是：为减少大气污染，经申请，财政批复结转煤改气锅炉改造经费，在2024年度形成支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

（项）。年初预算0万元，支出决算2,817.72万元，新增支出的主要原因是：财政批复结转242国道刘官寨交叉口道路安全隐患整治和市域国省道路交管设施建设，用于全市道路安全支出，在2024年度形成支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,507.84万元，支出决算1,887.96万元，完成年初预算的125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年度和2024年度发放的考核奖提高了住房公积金基数补缴的住房补贴，经申请，财政追加年度住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出25,081.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,348.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4,732.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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1,008.78万元，支出决算1,006.77万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：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；二是严格公务用车运行成本，严格执行公车管理制度，实行定点维修、加油，降低成本；三是严格公务接待制度。决算数较上年增加的主要原因是：主要是车辆运行维护费增加，造成维护费的增加是因为巡查道路里程增加和执法执勤车辆巡查时间增多，车辆燃料费和维修维护相应增大。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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榆林市公安局交通警察支队购置公务用车8辆，预算100万元，支出决算100万元，完成预算的100%。

#### 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预算908.78万元，支出决算906.77万元，完成预算的99.78%。决算数较预算数减少2.01万元，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。主要用于：执法执勤用车在辖区道路内交通安全24小时巡逻管控及交通违法纠违、交通违法出警事故现场勘查和处理、安保任务、其他应急处理等产生的加油、维修维护、过路过桥费、保险等费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算82.29万元，支出决算54.05万元，完成预算的65.68%。决算数较预算数减少28.24万元，主要原因是：一是严格执行培训费管理制度和审批程序，降低部分培训成本；二是原定的线下培训计划采取线上方式，减少了经费支出；三是减少非必要的培训，降低培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是采取线上方式培训，降低成本；二是减少非必要的培训，降低培训费支出。主要用于：交通管理民警业务技能培训、车驾管业务技能、民警综合素质能力提升、法制与执法办案能力及政治理论思想水平的提高。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.66万元，完成预算的33%。决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是：部分原定的线下会议计划采取线上方式，减少了经费支出，同时加强会议支出审批、成本控制。决算数较上年减少的主要原



因是：加强了会议审批，严格执行会议会制度，严审严批，减少非必要召开的会议。主要用于：榆林市公安交警开展各项工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4,254.45万元，支出决算4,668.48万元，完成预算的109.73%，新增支出的主要原因是：因履职需要，经申请，财政追加了年度辅警人员公用经费。支出决算比上年减少781.20万元，下降的主要原因是：一是严格控制机关行政运行成本，从严落实八项规定，厉行节约；二是从严审批机关日常行政运行财务活动支出，同时减少不必要的行政运行。

## 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10,253.59万元，其中：政府采购货物支出2,935.40万元、政府采购工程支出345.84万元、政府采购服务支出6,972.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,512.65万元，占政府采购支出合同总额的14.75%，其中：授予小微企业合同金额1,512.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的20.57%，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金额的42.83%，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金额的10.91%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆252辆，其中执法执勤用车216辆，其他用车36辆，其他用车主要是道路管控设施维护高空作业车、考试专用车。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8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，高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实了中省市预算绩效管理各项制度要求，制定本部门预算绩效管理和实施细则，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用。建立健全预算绩效管理运行机制，依据部门履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标，较好的完成了年度主要任务。2024年，全市各级公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导；全面强化了道路交通安全管理，深入推进“减量控大”工作，严防发生重特大交通事故；以科技为支撑，科技赋能，做好道路精细化、智能化，打造智慧交管，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，提升道路交通现代治理能力；深化公安交管“放管服”改革，深入推进交管业务网上办、自主办、就近办，不断规范优化窗口精细化服务；强化交通管理规范建设，加强

执法安全防护，落实“八个一律”“八个必须”规定。有力确保了全市道路交通安全形势持续平稳，为榆林经济社会高质量发展营造了良好的道路交通秩序和安全环境。

本部门在部门决算中反映专用业务装备及道路管控设施设备购置等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21,830.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

组织对榆林市公安局交通警察支队道路交通安全核查和交管设施建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,485.73万元，从评价情况来看，强化了道路交通安全管理，增强了科学技术应用手段，采用先进的技术手段和系统架构，整合信息化资源，实现资源共享、平台共用，加强科技应用建设机制，综合提升交通安全治理能力；形成了道路交通管理提升长效机制，补齐短板，全面提升交通环境，提高了道路交通基础设施配置水平；逐渐形成全面系统化、科学化、高效化的交通建设设计理念；对“人、车、路”的隐患治理形成系统整改和建设。整改了100多处道路安全隐患点位，消除了安全隐患，加强交通安全设施建设、补齐时空点段的信息化装备，全面提升道路交通参与者安全意识，减少了道路交通事故，持续提高道路交通安全水平，按照隐患台账进行销号，以技术减少道路交通事故，全面提升道路交通安全系数，实现“防事故、保安全”的核心目标，全面推动全市道路交通安全形势稳中向好。

## （二）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92.5，全年预算数58,817.69万元，全年执行数46,911.59万元，预算执行

率为79.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门认真执行各类财经法规制度，严格按照预算绩效管理各项制度要求；积极争取财政资金，依据履职职能，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，以“真实、客观、定量、定性、明确、量化”设定目标；全年按照“总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力”的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，充分反映单位行政职能履职、年度工作任务和规划完成情况；实现经费预算有依有据、绩效设定规范合理、预算执行有规可循、资源配置优化得当，资金效益切实提高，紧盯年度工作任务和绩效目标，达到预期效果，绩效管理水平全面提升。取得成效：一是坚持敏感敏锐、精致细致，推动交通安全治理转型事前预防。1、高位调度推动，奠定综合施治“中心点”，强化溯源调查，打好隐患清理“主动仗”。开展近三年亡人道路交通事故复盘分析行动，报请市政府印发《全市道路交通事故复盘发现问题隐患“清零行动”实施方案》，配套制定执行复盘工作机制，累计整改“人、车、路、企、环境、管理”六方面1500项隐患。接续开展道路交通安全大排查，公安交管部门牵头整治的8630个“人、车”全部完成整改；深入开展公路安全隐患突出路口路段治理重点攻坚项目，提前治理销号140处重点路患；2、大货车及运输企业交通安全“大走访大宣传大教育”专项行动，创新推行“三问三讲”“三见三送”工作法，实地走访“晋冀鲁豫蒙陕甘宁”8个省份30个地市，“敲门”约谈外埠企业453家。市内依托25个大货车见面点，累计对18.7万辆外籍大货车驾驶人开展“面对面”宣传教育；二是坚持创新突破、先试先行，推动警务运行

模式聚焦主战主防。1、推进可视化指挥调度系统建设，完成交通全景态势宏观展模初型；整合全市交通信号灯信控装置,174处交通信号灯联控改造完成。细化重大警卫、恶劣天气、节假日大流量应对等指调应急预案，全年处置异常拥堵信息1.6万余条；常态化响应恶劣天气合署办公机制，全年未发生因恶劣天气导致的较大交通事故和大面积拥堵。2、交管数智化赋能，最准情报引领作战。全国首创虚拟卡口区间测速，挖掘加装低速提醒、超速警告、违停布控、客危凌晨禁行等功能模块，探索研发分心驾驶预警模块，全面提升科技打击效能。研发“榆林交警随手拍线索举报平台”APP，更新国省干线344处电子设备，审核科信执法取证设备837处，推进917条网络线路规范化管理。今年以来依托重点车辆监管平台拦截违法车辆3.3万余辆，利用“云哨”系统发违法预警提示信息16万余条；三是交通品质提档升级。持续优化“三见警”勤务，梯次开展“停车难停车乱”、“一摩一电”“三乱一堵”等系列城市交通专项整治，有效遏制了城市交通乱象，文明交通氛围日益深入人心。部署中心城区疏堵保畅专项行动，推行“八条硬措施”和“四个必须工作法”，53处执勤点位，85辆铁骑全线疏导，周末和早晚高峰平均提前30分钟结束，缓堵效果明显，得到市委、市政府的肯定；四是坚持着眼长远、固本强基，推动综合服务保障倾斜赋能基层。1、提升服务，让群众办事更便利。深化“放管服”改革，蝉联全国一等市级车管所荣誉称号，设置“企业服务窗口”20处，市所业务大厅增设“办不成事”反映窗口，建成机动车登记检测服务站130处、警邮合作网点86家，全年共办理机动车业务1216063笔，网办业务占比达59.76%。2、自主研发实时出证、电子审签等小程序，全省率先完

成265家社会化服务机构系统切换，先行积累了宝贵经验。建设“无人车管所”，成立昌汗界、三岔湾车管业务服务中心，中心城区15分钟便民车管服务圈日臻完善。全面铺开财损事故“互联网视频快处定责”，办结案件5662件，快处率43.33%，综合考核位列全省第一方阵；五是做精宣传教育，让传播矩阵更广泛。强化重点群体宣教，高质承办全省“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动，高效完成42处“千村宣教”建设任务，设置乡村交通安全宣教专栏1334处，落实分类宣教1520场次，农村地区专项送教380余场次，覆盖重点群体6万余人。发现的问题及原因：通过绩效自评，2024年绩效目标在产出指标时效指标方面存在偏差，有的实际全年完成值小于目标值较多，有的指标设置不全面，过于笼统。下一步，我支队将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的設置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是尽快修订专项资金管理办法，进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

榆林市公安局交通警察支队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交通警察支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	全部完成	26342.74	26342.74	0	25081.57	25081.57	0	—	95.21%	—
任务2	项目支出	全部完成	32474.95	32474.95	0	21830.02	21830.02	0	—	67%	—	
金额合计			58817.69	58817.69	0	46911.59	46911.59	0	10	79.76%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：以学习贯彻党的二十大精神为主线，认真落实部省公安交管工作会议和全市公安局长会议部署要求，为榆林市经济建设创造良好的交通秩序和安全环境，全力提升创建平安榆林交通能力。 目标2：推动交通安全领域“人、车、路、企”隐患整改，打通工作落实“最后一公里”。 目标3：以事故预防“减量控大”为核心目标，做到降事故，保畅通，全面开展道路交通安全攻坚行动。 目标4：提升通行效率，打造与经济社会发展相适应的高品质城市交通环境。 目标5：以科技为支撑，科技赋能，做好道路精细化、智能化，打造智慧交管，推动道路交通治理能力的现代化。 目标6：强化交通管理规范化建设，加强执法安全防护，落实“八个一律”“八个必须”规定，加强道路交通运输设施运行保障机制。 目标7：全力做好人员经费保障，确保落实从优待警政策，做好交警履职工作，严管、严抓队伍建设，做到从严治警，实现规范化、职业化、科技化的公安交警。					目标1：完成交警支队本级400多人的工资福利保障，落实了从优待警政策，保障单位行政运行。 目标2：完成了“人、车、路、企”隐患整治工作，颁布榆林市道路交通领域首部地方性法规《榆林市机动车停车管理条例》，排查出的重点隐患治理完成。 目标3：完成30场交通安全保任务，荣获市政府颁发的2023年“清爽榆林”文化旅游季先进单位称号，优化了交管服务，推行“一网通办”等18类业务，群众满意度提升至90%以上，全年考核进入全省第一方阵序列。 目标4：落实“三见警”勤务机制，管路面不缺位，城区头盔佩戴率稳定在90%以上，居全省榜首，推动建设“两站两员”203个，统筹推进农村道路交通，建立健全道路应急管理机制。 目标5：完成全市国省干线交管设施建设，标志标线施划，加装标志标牌，完成优化城区170处信号灯，落实执法装备配备及公安交警规范化建设。						
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	
	产出指标（50分）	数量指标	保障民辅警工资福利人数		≥1300人		1337人		1.5		1.5	
			保障运行机构单位		21个		21个		1.5		1.5	
			政法专项业务费保障项目个数		≥4个		4个		1.5		1.5	
			业务装备数量配备占人数比例		≥70%		≥75%		1.5		1.5	
			道路管控设施设备保障数量		≥1150处		1183处		1.5		1.5	
			交管专项业务开展数量		9项		9项		1.5		1.5	
			执法办案及业务用房运行保障点位		5处		5处		1.5		1.5	
			交管便民服务措施落实数量		≥7项		11项		1.5		1.5	
			道路交通安全宣传次数		≥3200次		4480次		1.5		1.5	
		质量指标	正常办公支出保障率		100%		100%		1.5		1.5	
			年初工作任务完成率		100%		100%		1.5		1.5	
			市委、市政府安排重大任务完成率		100%		100%		1.5		1.5	
			便民、利民措施完成率		≥95%		≥95%		1.5		1.5	
			管理、服务、公信力、形象提升率		≥10%		≥10%		1.5		1.5	
			采购验收合格率		100%		100%		1.5		1.5	
			创建全国文明城市完成率		100%		100%		1.5		1.5	
			道路交通安全提升率		≥20%		≥20%		1.5		1.5	
			各项业务完成效率		100%		95%		1.5		1	
			执法规范化		≥99%		≥99%		1.5		1.5	
			综合工作完成率		100%		100%		1.5		1.5	
		时效指标	是否按照进度支出完成率		≥95%		80%		10		7	
		成本指标	基本支出		26342.74万元		25081.57万元		5		5	
			项目支出		32474.95万元		21830.02万元		5		3	
	经济效益指标		服务社会经济发展		持续		持续		2		2	
			优化营商环境程度		良好		完成		2		2	
			公用经费较下降		≧15%		达标		2		2	
			费用支出规范标准达标率		100%		100%		2		2	
			非刚性项目支出		压减20%以上		达标		2		2	
			三公经费支出		只减不增		减少		2		2	
			因公共安全事件造成的经济损失率		≤0.01%		完成		2		2	
			因交通安全造成经济损失率		持续降低		持续降低		2		2	
		社会效益指标（30分）	维护良好的交通秩序		效果显著		效果显著		1		1	
			道路交通安全形势		持续平稳		持续平稳		1		1	
			影响社会大局稳定重大群体性事件		不发生		不发生		1		1	
			群众对交通执法规范性认可度		持续提升		持续提升		1		1	
			加大交通治理能力，降低事故		持续下降		持续下降		1		1	
			道路交通环境良好氛围情况		持续提升		持续提升		1		1	
	可持续影响指标	道路交通安全管理长效机制		长期有效		长期有效		3		3		
		公安队伍规范建设化机制		持续形成		持续形成		2		2		
		政法经费保障机制		持续形成		持续形成		3		3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		≥90%		≥90%		5		5		
		公安民警满意度		≥90%		≥90%		5		5		
总分									100		92.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专用业务装备及道路管控设施设备购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专用业务装备及道路管控设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3,937.44万元，全年执行数2,708.86万元，预算执行率为68.80%。项目绩效目标完成情况：一是完善了城区部分道路交通管控设备，提升了畅通、安全的道路环境和完善了交通基础设施建设；二是解决执法执勤设备短缺，按照执法规范化要求配备了相应设备；三是配备警务通现场执法设备，实现远程指挥，加强了科技化道路管理；四是规范了民警着装，提升了形象，进一步提高了正规化队伍建设。发现的问题及原因：一是因政府采购启动迟缓，造成预算执行率低；二是政府采购未来得及验收，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。

2. 业务技术用房和执法办案场所建设及维修维护改造项目绩效自评综述：全年预算数4,693.54万元，全年执行数3,354.25万元，预算执行率为71.47%。项目绩效目标完成情况：业务技术用房和执法办案场所建设及维修维护改造项目绩效自评综述：全年预算数4,440.16万元，执行数3,354.25万元，完成预算的73.43%。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，提升了舒适度。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，尽快竣工决算，科学合理设置跨年度项目预算；二是提前谋划，科学编制预算，加快资金执行进度，提升资金使用效益。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，尽快竣工决算，科学合理设置跨年度项目预算；二是提前谋划，科学编制预算，加快资金执行进度，提升资金使用效益。

3. 道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维修维护项目绩效自评综述：全年预算数8,997.53万元，全年执行数5,887.72万元，预算执行率为73.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成了重点项目国省干线公路标志、标线整治工程及道路安全隐患治理交通管控设施建设，排查出的6方面1,500项隐患，牵头整治隐患问题8,630个，整改率为100%，同时推动全市108处高速出口标牌指示信息缺漏隐患全部治理完成；二是强化科技信息化，全面提升交通现代化治理能力，推进可视化指挥调度系统建设，完成交通全景态势宏观模初型，整合全市交通信号灯控装置，174处交通信号灯联控改造完成，加装高速公路拥堵预警系统和冰雪感知仪，实现以科技为支撑，做好道路精细化、智能化、现代化的智慧交管；三是研发“榆林交警随手拍线索举报平台”APP，更新国省干线344处电子设备，推进917条网络线路规范化管理；四是全面推广“一校一策”治堵方案，设置人机分流通道及远端临时停靠区域，中心城区14所学校交通防护装置全部配齐；五是道路管控设施、设备及配套信息化系统项目实施，达到了保障机关各类系统及硬件、专网线路稳定运行，极大降低事故发生率、违法率，提高了道路通行安全度，实现了科技管理道路；六是全面深化了科

技大应用，建成数据赋能样板，创新研发分心驾驶及生理性疲劳预警模块，拟建设无人电子劝导站，弥补农村劝导站运行质效不高问题。发现的问题及原因：信息化项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长。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，以免遇到不可抗拒事项。

4. 交警行政职能与履职项目绩效自评综述：全年预算数14,846.45万元，全年执行数9,879.2万元，预算执行率为66.54%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施加强了办案场所规范化和安全度；二是优化了办公、执法办案区环境，提高了整洁度、服务度；三是项目的实施保障行政管理事务的正常开展，提高了交管业务有序推进；四是保障了车驾管业务所需号牌和登记证书及时发放群众；五是确保了违法车辆托移工作开展、保障了司法鉴定的准确性，强化了道路交通安全宣传；六是招聘保安协助民警管理道路，提高城区见警率，达到执法、服务高效化；七是加强了信访和司法救助工作开展，维护了社会稳定，充分体现人文精神。发现的问题及原因：一是部分项目因招标时限等原因，造成项目只能支付部分；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。

专用业务装备及道路管控设施设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专用业务装备及道路管控设施设备购置项目							
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2870.58	3937.44	2708.86	10	68.80%	7.00	
		其中：当年财政拨款	2870.58	3937.44	2708.86	—	68.80%	—	
		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				
	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、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。 3、完成城市道路和十七运涉赛道路管控设施配备建设。 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、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。 4、完善了城市道路交通安全设施配备率，提高城市道路通行率和管控率。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	民辅警服装配备人数		≥1800人	1900人	5	5	
			执法执勤专用设备		覆盖基层	≥95%	5	5	
			城市道路交通管控设备建设完善度		≥80%	≥80%	5	5	
			办公设备配备		办公区覆盖	部分覆盖	5	4	部分设备未采购完成
		质量指标	采购货物验收合格率		100%	达标	5	5	
			符合行业使用标准率		100%	达标	5	5	
			执法效率提高率		上升10%	完成	5	5	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	5	3	部分设备未验收完毕
			项目完成率		2024年12月底	不分未完成	5	3	因采购迟未完成验收
		成本指标	项目支出		3937.44万元	2708.86万元	5	3	未验收和未完成采购手续
	效益指标 (30分)	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	5	5	
			减少民警执勤受伤率		民警受伤率≤0.5%	控制在0.5%	5	5	
			履职基础、公共服务能力		稳步提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	执法执勤防护机制		逐步形成	逐步形成	5	5	
			规范化执勤机制		稳步提升	稳步提升	5	5	
			科技信息化建设机制		逐步形成	逐步形成	5	5	
	满意度指标 (10分)	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%	≥90%	5	5	
总分							100	90	

# 业务技术用房和执法办案场所建设及维修维护改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务技术用房和执法办案场所建设及维修维护改造项目						
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1818.32	4693.54	3354.25	10	71.47%	7.00
		其中：当年财政拨款	1818.32	4693.54	3354.25	—	71.47%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	营房改造点数	≥4处	7处	5	5	
			营房维修点数	≥6处	9处	5	5	
			营房建设点数	1处	1处	5	5	
		质量指标	维修改造质量	合格	合格	6	6	
			房屋安全指数	100%	100%	6	6	
			用房标准符合率	≥90%	≥90%	6	6	
			政府采购率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工时间	12月底	部分完成	6	5	资金下达较迟，开工时间迟，当年未完成
			资金支出进度	≥95%	71%	6	5	工程未完工
		成本指标	项目支出	4693.54万元	3354.25万元	5	4	工程未完工
	效益指标 （30分）	社会效益指标	履职基础、公共服务	稳步提升	有所提升	6	5	服务意识不强
			公共安全保障率	100 %	100 %	6	6	
		可持续影响指标	促进当地发展办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	不分完成	6	5	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	6	5	业务技术用房未能全面维护
	满意度指标 （10分）	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						100	90

# 道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维修维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维修维护项目						
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3233.96	8997.53	5887.72	10	65.44%	6.00
		其中：当年财政拨款	3233.96	8997.53	5887.72	—	65.44%	—
		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			
	1、持续落实2022年2月市政府第三次常务会会议中《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》；实现消除全市道路隐患，提高道路交通安全科技信息化管理水平。 2、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。 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 4、持续落实榆政发改审发〔2023〕20号榆林市发展和改革委员会关于2022年榆林市国省干线公路交通标志标线整治工程的批复项目				1、整改榆林市国省干线公路安全隐患，全面推动全市道路交通安全形势稳中向好。 2、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。 3、完成“人、车、路、企”8630个隐患治理，提前消号140处重点路患。 4、整合全市交通信号灯控装置，174处交通信号灯联控改造完成，更新国省干线344处电子设备，推进917条网络线路规范化管理，设置人机分流通道及远端临时停靠区域，中心城区14所学校交通防护装置全部配齐。 5、创新研发分心驾驶及生理性疲劳预警模块，拟建设无人电子劝导站。			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	整改道路安全隐患点数	≥130处	134处	3	3	
			“人、车、路、企”隐患整治个数	7000个	8630个	3	3	
			完成交通信号灯联控改造	≥150处	174处	3	3	
			更新国省干线电子设备数	≥300处	344	3	3	
			网络服务器和前段设备维护点数	≥630个	654个	3	3	
			加装交通红闪信号设备	≥50处	53处	3	3	
		质量指标	交通设施运转率	≥95%	≥97%	5	5	
			城区主干实时正常率	≥95%	≥99%	5	5	
			隐患点位治理率	≥90%	100%	5	5	
			配备交通管控设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工程完成时限	12月底	未全部完成	4	3	未完成验收
			资金支出进度	≥95%	65%	4	2	未完成验收未支付
		成本指标	项目支出	8997.53万元	5887.72万元	4	2	部分项目未完成验收
	效益指标 （30分）	社会效益指标	设施建设与城市建设契合度率	≥90%	100%	5	5	
			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	5	
		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 （10分）	服务对象满意度指标	道路交通设施运行和建设满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	89	

交警行政职能与履职项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警行政职能与履职项目						
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13920.87	14846.45	9879.2	10	66.54%	7.00	
	其中：当年财政拨款	13920.87	14846.45	9879.2	—	66.54%	—	
	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				
	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、规范化执法建设，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）。 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务点数	5处	5处	1	1	
			违法车辆托移数量	≥21000辆	23000辆	1	1	
			事故、酒精鉴定次数	≥2500次	3980次	1	1	
			车辆牌照、登记证书	≥190000	208000	1	1	
			道路交通安全宣传次数	≥700次	780次	1	1	
			从优待警覆盖人数	≥1800人	1800余人	1	1	
			网办机动车业务数	≥50笔	71笔	1	1	
			违法票据交款手续费产生次数	≥13万次	15万次	1	1	
			交通安全短信提示次数	≥110万次	≥121万次	1	1	
			交通安全专项活动次数	≥50次	80次	1	1	
		质量指标	中、省、市主流媒体及新媒体实时报道次数	≥700次	835余次	1	1	
			车辆牌照、登记证书发放率	100%	100%	2	2	
			从优待警落实率	100%	80%	2	2	
			道路出行安全提醒发布率及时率	100%	100%	2	2	
			交管业务开展率	≥90%	≥90%	2	2	
			道路专项整治完成率	≥98%	≥98%	2	2	
			道路交通安全意识提升率	提升10%	提升8%	2	2	
			违法车辆拖车保障率	100%	90%	2	2	
			事故、酒精鉴定准确率	100%	100%	2	2	
			街面见警率	100%	100%	2	2	
		时效指标	城区警情处置及时率	≤5分	≤5分	2	2	
			项目进度	2023年完成	部分完成	6	3	资金下达迟未完成采购手续
			资金支出率	100%	66.54%	6	3	未完成政府采购手续未支付
			成本指标	经费投入	14846.45	9879.2	8	5
	效益指标 (30分)	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	3	3	
			路面通行安全	稳步提升	提升	3	3	
			形成良好交通秩序机制	形成	基本完成	3	3	
			遵守交通法律意识程度	完全遵守	所有提升	3	3	
		可持续影响指标	道路交通通行安全机制	形成	基本完成	3	3	
			规范车辆停放秩序	完成	基本完成	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事故车辆鉴定准确、及时性	完成建设	完成	3	3	
			民警对业务技能培训的满意度	≥95%	有所提升	5	5	
			群众对道路通行安全满意度	≥95%	有所提升	5	4	道路高峰期通行畅通拥堵治理不完善
总分						100	87	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对榆林市公安局交通警察支队道路交通安全核查项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《榆林市公安局交通警察支队道路交通安全核查和交管设施建设项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

### 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. 榆林市公安局交通警察支队部门的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3231513。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



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

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	46,911.59	一、一般公共服务支出	31	87.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	38,399.55
五、事业收入	5		五、教育支出	35	52.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,810.92
	9		九、卫生健康支出	39	827.04
	10		十、节能环保支出	40	27.85
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,817.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,887.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	46,911.59	本年支出合计	57	46,911.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	46,911.59	总计	60	46,911.59

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

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	46,911.59	46,911.59					
201	一般公共服务支出	87.83	87.83					
20101	人大事务	10.01	10.01					
2010101	行政运行	10.01	10.01					
20104	发展与改革事务	77.83	77.83					
2010404	战略规划与实施	77.83	77.83					
204	公共安全支出	38,399.55	38,399.55					
20402	公安	38,359.55	38,359.55					
2040201	行政运行	19,429.07	19,429.07					
2040202	一般行政管理事务	8,391.51	8,391.51					
2040219	信息化建设	1,448.24	1,448.24					
2040220	执法办案	6,249.89	6,249.89					
2040250	事业运行	63.87	63.87					
2040299	其他公安支出	2,776.98	2,776.98					
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00					
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00					
205	教育支出	52.70	52.70					
20508	进修及培训	52.70	52.70					
2050803	培训支出	52.70	52.70					
208	社会保障和就业支出	2,810.92	2,810.92					
20805	行政事业单位养老支出	2,810.92	2,810.92					
2080501	行政单位离退休	117.96	117.96					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.63	1,782.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.08	909.08					
210	卫生健康支出	827.04	827.04					
21011	行政事业单位医疗	827.04	827.04					
2101101	行政单位医疗	827.04	827.04					
211	节能环保支出	27.85	27.85					
21103	污染防治	27.85	27.85					
2110399	其他污染防治支出	27.85	27.85					
214	交通运输支出	2,817.72	2,817.72					
21401	公路水路运输	2,817.72	2,817.72					
2140110	公路和运输安全	2,817.72	2,817.72					
221	住房保障支出	1,887.96	1,887.96					
22102	住房改革支出	1,887.96	1,887.96					
2210201	住房公积金	1,887.96	1,887.96					

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

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	46,911.59	25,081.57	21,830.02			
201	一般公共服务支出	87.83	10.01	77.83			
20101	人大事务	10.01	10.01				
2010101	行政运行	10.01	10.01				
20104	发展与改革事务	77.83		77.83			
2010404	战略规划与实施	77.83		77.83			
204	公共安全支出	38,399.55	19,492.94	18,906.62			
20402	公安	38,359.55	19,492.94	18,866.62			
2040201	行政运行	19,429.07	19,429.07				
2040202	一般行政管理事务	8,391.51		8,391.51			
2040219	信息化建设	1,448.24		1,448.24			
2040220	执法办案	6,249.89		6,249.89			
2040250	事业运行	63.87	63.87				
2040299	其他公安支出	2,776.98		2,776.98			
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00			
2049902	国家司法救助支出	40.00		40.00			
205	教育支出	52.70	52.70				
20508	进修及培训	52.70	52.70				
2050803	培训支出	52.70	52.70				
208	社会保障和就业支出	2,810.92	2,810.92				
20805	行政事业单位养老支出	2,810.92	2,810.92				
2080501	行政单位离退休	117.96	117.96				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.63	1,782.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.08	909.08				
210	卫生健康支出	827.04	827.04				
21011	行政事业单位医疗	827.04	827.04				
2101101	行政单位医疗	827.04	827.04				
211	节能环保支出	27.85		27.85			
21103	污染防治	27.85		27.85			
2110399	其他污染防治支出	27.85		27.85			
214	交通运输支出	2,817.72		2,817.72			
21401	公路水路运输	2,817.72		2,817.72			
2140110	公路和运输安全	2,817.72		2,817.72			
221	住房保障支出	1,887.96	1,887.96				
22102	住房改革支出	1,887.96	1,887.96				
2210201	住房公积金	1,887.96	1,887.96				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,911.59	一、一般公共服务支出	33	87.83	87.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	38,399.55	38,399.55		
	5		五、教育支出	37	52.70	52.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,810.92	2,810.92		
	9		九、卫生健康支出	41	827.04	827.04		
	10		十、节能环保支出	42	27.85	27.85		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,817.72	2,817.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,887.96	1,887.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,911.59	本年支出合计	59	46,911.59	46,911.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46,911.59	合计	64	46,911.59	46,911.59		

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

公开05表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

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	46,911.59	25,081.57	21,830.02
201	一般公共服务支出	87.83	10.01	77.83
20101	人大事务	10.01	10.01	
2010101	行政运行	10.01	10.01	
20104	发展与改革事务	77.83		77.83
2010404	战略规划与实施	77.83		77.83
204	公共安全支出	38,399.55	19,492.94	18,906.62
20402	公安	38,359.55	19,492.94	18,866.62
2040201	行政运行	19,429.07	19,429.07	
2040202	一般行政管理事务	8,391.51		8,391.51
2040219	信息化建设	1,448.24		1,448.24
2040220	执法办案	6,249.89		6,249.89
2040250	事业运行	63.87	63.87	
2040299	其他公安支出	2,776.98		2,776.98
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049902	国家司法救助支出	40.00		40.00
205	教育支出	52.70	52.70	
20508	进修及培训	52.70	52.70	
2050803	培训支出	52.70	52.70	
208	社会保障和就业支出	2,810.92	2,810.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,810.92	2,810.92	
2080501	行政单位离退休	117.96	117.96	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.63	1,782.63	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909.08	909.08	
210	卫生健康支出	827.04	827.04	
21011	行政事业单位医疗	827.04	827.04	
2101101	行政单位医疗	827.04	827.04	
211	节能环保支出	27.85		27.85
21103	污染防治	27.85		27.85
2110399	其他污染防治支出	27.85		27.85
214	交通运输支出	2,817.72		2,817.72
21401	公路水路运输	2,817.72		2,817.72
2140110	公路和运输安全	2,817.72		2,817.72
221	住房保障支出	1,887.96	1,887.96	
22102	住房改革支出	1,887.96	1,887.96	
2210201	住房公积金	1,887.96	1,887.96	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

单位：万元

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	20,123.00	302	商品和服务支出	4,732.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,594.11	30201	办公费	476.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,691.97	30202	印刷费	18.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,777.78	30203	咨询费	2.77	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	602.49	30205	水费	41.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,785.02	30206	电费	292.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	909.08	30207	邮电费	117.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	807.65	30208	取暖费	317.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费	362.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.53	30211	差旅费	163.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,905.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	124.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.92	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	54.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.39	30224	被装购置费	7.21	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166.53	30225	专用燃料费	13.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	250.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	233.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	906.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	379.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	877.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20,348.92	公用经费合计					4,732.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市公安局交通警察支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,008.78		1,008.78	100.00	908.78		2.00	82.29
决算数	1,006.77		1,006.77	100.00	906.77		0.66	54.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 榆林市公安局交通警察支队

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

经综合评价，我单位2024年度整体支出绩效自评得分92.5分，自评等级为“优”。全年按照“总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力”的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，充分反映单位行政职能履职、年度工作任务和规划完成情况，实现“经费预算有依有据、绩效设定规范合理、预算执行有规可循、资源配置优化得当，资金效益切实提高”，达到预期效果，绩效管理水平全面提升。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 一是职责职能

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通运输规划；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。

## 二是组织架构

榆林市公安局交警支队机关内设纪委、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、高新大队、经济技术开发区（榆神工业区）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1个高速公路交警支队高速公路榆靖大队、定靖大队、子吴大队、靖安大队、陕蒙大队、榆神大队、榆绥大队、榆佳大队、绥延大队、定吴大队共10个高速大队。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

全市各级公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神。全面强化道路交通安全管理，严防发生重特大交通事故，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，提升道路交通现代治理能力，全力做好榆林交通防风险、保安全、保畅通的各项工作，创造安全、稳定、良好的道路交通环境。

一是深入推进“减量控大”工作。坚决遏制重特大交通事故；提升公路安全防控能力，补齐农村交通安全短板，完善交通应急管理机制；做好重大活动交通安保；大力整治城市交通秩序；深入交通安全宣传。

二是统筹推进预防事故，保安全、规范执法、便民利企发展，从严治警强队伍“四项建设”，狠抓事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作。

三是深化公安交管“放管服”改革，深入推进交管业务网上办、自主办、就近办，不断规范优化窗口精细化服务。

四是坚持政治建警，全面从严治警。坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，忠实践行习近平总书记重要训词精神，努力提高适应现代化要求的本领；深入推进执法规范化建设，大力推进实战练兵，全面加强队伍监督管理。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

年度整体支出绩效目标共七项。一是以学习贯彻党的二十大精神为主线，落实部省公安交管工作会议和全市公安局长会议部署要求，为榆林市经济建设创造良好的交通秩序和安全环境，全力提升创建平安榆林交通能力；二是推动交通安全领域“人、车、路、企”隐患整改，切实解决企业、行业部门“最后一公里”监督不落实问题；三是：以事故预防“减量控大”为核心目标，做到降事故，保畅通，全面开展道路交通安全攻坚行动；四是打造与经济社会发展相适应的高品质城市交通环境；五是以科技为支撑，科技赋能，做好道路精细化、智能化，打造智慧交管，推动道路交通治理能力的现代化；六是强化交通管理规范化管理建设，加强执法安全防护，落实“八个一律”“八个必须”规定，加强道路交通管理设施运行保障机制；七是全力做好人员经费保障，从工作上、生活上等全方位关爱民警辅警，带动提升队伍的凝聚力。不断增强民辅警的职业认同感、归属感、荣誉感。以上七项均已完成，但是个别指标因政策等原因与目标值有一定偏差。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

一是工作机制及绩效管理制度建设情况。高度重视预算绩效管理工作，制定了绩效管理办法，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事前评估管理要求和程序、

绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用等内容。预算绩效管理按照党委会决策、业务科室按预算绩效目标执行，组织制定绩效管理、预算管理的有关制度、规定和要求，对各业务科室编制的预算草案进行审查、协调，并汇总审批，督促各科室、大队做好绩效评价、绩效监控、预算执行等工作。

**二是事前绩效评估情况。**根据年度工作要点，拟通过预算安排新用途的资金的项目，由预算执行科室开展事前绩效评估，就预算编制的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行事前评估，并编报绩效评估报告及绩效表，同步上传至预算编制系统，作为申请部门预算项目经费的必备要件。对事前评估不充分、项目必要性不充分、资金预算不合理、绩效目标不细化的项目，在预算编制时将不予支持和安排。

**三是绩效目标管理情况。**绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由申请资金的科室设定绩效目标；汇总编制部门预算整体支出绩效目标。要求预算编制严控规模，严格贯彻落实“过紧日子”要求，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化，并细致周密做好预算项目申报。同时对加强项目绩效监控提出要求，要求绩效目标应细化量化、合理可测，并与年度工作任务或计划相对应。各部

门应对项目的必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审，未按要求设定绩效目标或审核评估未通过的，不安排预算。

**四是绩效运行监控管理情况。**对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对预算执行情况和绩效目标实现情况通报，各部门分析支付进度慢、绩效目标偏离的具体原因，并提出加强和改进措施。

**五是绩效评价管理情况。**绩效评价工作统一安排，相关项目的绩效评价工作。对部门预算项目支出均需开展绩效自评。对项目支出绩效完成情况及自评情况进行督查检查，对发现的问题督促相关科室进行整改。负责组织实施部门预算整体支出绩效评价，按规定时间向市财政局报送部门绩效自评工作情况总结、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告等。

#### **（五）当年部门预算及执行情况。**

2024年我支队全年预算58,817.69万元，支出46,911.59万元，执行率为79.76%。主要用于：人员工资福利支出和日常行政办公全年预算26,342.74万元，支出25,081.57万元，执行率95.21%；履行公安交管工作业务职能和职责项目全年预算32,474.95万元，支出21830.20万元，执行率67%，主要包括交通管理业务支出（车驾管业务运行、道路交通安全宣传、道路隐患排查和治理等）、执法办案支出（办理交通违

法、事故等专项交管活动)、道路交通管控设备、设施维修维护和建设支出等。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

一是全面保障了支队机关正式人员1,300多人的工资福利待遇，落实了从优待警政策，同时也落实了辅警的福利，按时发放了辅警的绩效奖，提升了辅警荣誉，增强了归属感；全面落实了民辅警身心健康，对民辅警进行了体检，多次邀请相关医院专家来单位进行免费义诊。

二是加强了交警营房建设，保障了交警营房历史以来无固定执法办案场所的问题，同时加强交通管控设施基础设施建设，全面提升硬件建设。

三是落实了科技信息化建设，用科技作为支撑，全面提升工作效率，提高执法效果，增强社会效果，让执法效果和社会效果统一起来。

四是以“减量控大”为核心目标，做到降事故、保畅通、全面排查和治理交通安全领域“人、车、路、企”隐患。

五是通过狠抓从严治警，促整体队伍职业化、专业化建设，更好的展现新时代公安交警队伍的新担当新作为。

六是贯彻落实了部省公安交管工作会议和全市公安局长会议部署要求，为榆林市经济建设提供了良好的交通营商环境。

## （二）履职效果情况。

一是社会效益方面：通过强化源头治理和路面管控，提升了道路通行效率，为群众全力营造更有序、更高效的道路通行环境；持续深化“放管服”改革，车驾管业务窗口实行多项便民利企措施，深入推进交管业务网上办、自主办、就近办，不断提高服务效率，群众对窗口服务满意率持续提升；通过不断加大道路交通安全宣传，显著提升了市民文明出行意识；加大对重点违法行为的查处，有效预防和减少道路交通事故的发生。

二是可持续影响方面：深化了监管大联合，推广全市联合整治行动持续开展，推动联合整治常态化，形成齐抓共管、协同治理的综合治理格局；形成持续开展亡人事故复盘起底，推动了全市道路交通安全大排查；推广延伸中心城区“三见警”巡防勤务，成立城市交通精细化治理专班，动态研判、滚动治理、定期评估，打造多处交通治堵示范点段；落实中小学校“五位一体”护学模式，推广“一校一策”治理方案，持续完善校园周边交通安全设施，严防涉校交通事故；推广交通安全“进群出圈”五级宣传矩阵群网，重点扩充教育部门所属重点学校，交通部门监管的重点企业、重点驾校。

## （三）服务对象满意度情况。

各类服务对象满意度均在90%以上。



#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）坚持敏感敏锐、精致细致，推动交通安全治理转型事前预防。一是高位调度推动，奠定综合施治“中心点”，强化溯源调查，打好隐患清理“主动仗”。开展近三年亡人道路交通事故复盘分析行动，报请市政府印发《全市道路交通事故复盘发现问题隐患“清零行动”实施方案》，配套制定执行复盘工作机制，累计整改“人、车、路、企、环境、管理”6方面1500项隐患。接续开展道路交通安全大排查，公安交管部门牵头整治的8630个“人、车”全部完成整改；深入开展公路安全隐患突出路口路段治理重点攻坚项目，提前治理销号140处重点路患。二是大货车及运输企业交通安全“大走访大宣传大教育”专项行动，创新推行“三问三讲”“三见三送”工作法，实地走访“晋冀鲁豫蒙陕甘宁”8个省份30个地市，“敲门”约谈外埠企业453家。市内依托25个大货车见面点，累计对18.7万辆外籍大货车驾驶人开展“面对面”宣传教育。

（二）坚持创新突破、先试先行，推动警务运行模式聚焦主战主防。一是推进可视化指挥调度系统建设，完成交通全景态势宏观展模初型；整合全市交通信号灯信控装置，174处交通信号灯联控改造完成。细化重大警卫、恶劣天气、节假日大流量应对等指调应急预案，全年处置异常拥堵信息1.6万余条；常态化响应恶劣天气合署办公机制，全年未发

生因恶劣天气导致的较大交通事故和大面积拥堵。二是交管数智化赋能，最准情报引领作战。全国首创虚拟卡口区间测速，挖掘加装低速提醒、超速警告、违停布控、客危凌晨禁行等功能模块，探索研发分心驾驶预警模块，全面提升科技打击效能。研发“榆林交警随手拍线索举报平台”APP，更新国省干线344处电子设备，审核科信执法取证设备837处，推进917条网络线路规范化管理。今年以来依托重点车辆监管平台拦截违法车辆3.3万余辆，利用“云哨”系统发违法预警提示信息16万余条。

（三）交通品质提档升级。持续优化“三见警”勤务，梯次开展“停车难停车乱”、“一摩一电”“三乱一堵”等系列城市交通专项整治，有效遏制了城市交通乱象，文明交通氛围日益深入人心。部署中心城区疏堵保畅专项行动，推行“八条硬措施”和“四个必须工作法”，53处执勤点位、85辆铁骑全线疏导，周末和早晚高峰平均提前30分钟结束，缓堵效果明显，深得市委市政府的肯定。

（四）坚持着眼长远、固本强基，推动综合服务保障倾斜赋能基层。一是提升服务，让群众办事更便利。深化“放管服”改革，蝉联全国一等市级车管所荣誉称号，设置“企业服务窗口”20处，市所业务大厅增设“办不成事”反映窗口，建成机动车登记检测服务站130处、警邮合作网点86家，全年共办理机动车业务1216063笔，网办业务占比达

59.76%。二是自主研发实时出证、电子审签等小程序，全省率先完成 265 家社会化服务机构系统切换，先行积累了宝贵经验。建设“无人车管所”，成立昌汗界、三岔湾车管业务服务中心，中心城区 15 分钟便民车管服务圈日臻完善。全面铺开财损事故“互联网视频快处定责”，办结案件 5662 件，快处率 43.33%，综合考核位列全省第一方阵。

（五）做精宣传教育，让传播矩阵更广泛。强化重点群体宣教，高质承办全省“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动，高效完成 42 处“千村宣教”建设任务，设置乡村交通安全宣教专栏 133 处，落实分类宣教 1520 场次，农村地区专项送教 380 余场次，覆盖重点群体 6 万余人。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

通过绩效自评，我支队 2024 年绩效目标在产出指标时效指标方面存在偏差，有的实际全年完成值小于目标值较多，有的指标设置不全面，过于笼统。下一步，我支队将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

### **（二）下一步改进措施。**

严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补

短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是尽快修订专项资金管理办法，进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果拟应用于今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。

# 榆林市公安局交通警察支队 道路交通安全核查和交管设施建设 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

为加强国、省、县干线重要路段的交通安全监控、警示提示等交通设施，根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市道路交通安全核查问题整改工作方案》的通知，按照“不漏一米、不漏一人、不漏一车、不漏一企”的原则，由市公安局交警支队负责榆林市道路交通安全全面核查问题整改建设项目。通过科技信息化手段、交通安全预警提示装置、交通组织设计等手段结合，消除因超速、乱停乱放、急转弯视野盲区、路口秩序混乱、恶劣气象影响等因素引起的事故隐患，并加强路口、路段的交通安全引导设施、时空点段的信息化装备补齐，全面提升道路交通安全系数。

整改安全隐患点位 134 处，涵盖了榆靖公路、绕城快速干道、G210、G244、G307、 S106（原 S206）、S217、G242、G339、G340、G628（原沿黄观光路）、S106（原 S204）、G336、G337、G338、S302 等 17 条国省道路。包括在国省道路主线和重要平交路口建设信号控制+电子警察+交通设施、

安全预警、大货车占道监测、区间测速、高清卡口抓拍、高空视频、景区大屏、单点测速等信息化装备。

## 二、项目资金下达情况

### （一）专项资金安排情况

2022-2024 年度道路交通安全隐患治理项目榆林财政按照程序分批次下达，2022 年 9 月下达项目专项资金 7000 万元（榆政财建发[2022]140 号），2023 年 9 月下达项目专项资金 2210 万元（榆政财建发[2023]199 号），共计下达项目专项资金 9,210 万元，2023 年治理道路安全隐患支付 5,724.27。2024 年因履职业务和治理道路安全隐患需要，经财政批复结转资金 3,485.73 万元。

## 三、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2024 年治理道路安全隐患，经财政批复结转道路安全隐患治理项目资金 3,485.73 万元投入使用。

各部门严格按照各项规定、程序及履行项目中相应职责，确保资金用于项目中各类交通设施、设备信息化系统各类配套设施支出，力保工程按期完成。

### （二）资金管理情况分析。

项目具体负责实施部门是科技科，前期部分手续由警务保障完成，资金管理在财务科。项目严格按照榆林市政府隐患治理方案和发改委代可研和设计方案要求实施。各部门严格按照各项规定、程序及履行项目中相应职责，确保资金用

于项目中各类交通设施、设备信息化系统及各类配套设施支出，目前项目已报送审计部门进行审计决算。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

按照项目申报设定的总体绩效目标，按期完成了 2022 年 2 月市政府第三次常务会会议中《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》中任务分工，完成了方案中规定路段榆靖公路、G210、G244、G307、S106（原 S206）、S217、G336、G337、G338、S302、绕城快速干道、G242、G339、G340、G628（原沿黄公路）、S106（原 S204）的隐患整改，共计整改了 351 处，消除了安全隐患，加强交通安全设施建设、补齐时空点段的信息化装备，全面提升道路交通参与者安全意识，减少了道路交通事故，持续提高道路交通安全水平，按照隐患台账进行销号，以技术减少道路交通事故，全面提升道路交通安全系数，实现“防事故、保安全”的核心目标，全面推动全市道路交通安全形势稳中向好。

### （四）绩效指标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2024 年完成隐患整改点位 134 处；完成建设和安装安全预警系统、超速预警系统、大货车占道抓拍系统、单点测速系统、高空视频监控系统、交通安全基础设施、高清电子警察系统、气象监测系、区间测速系统、信号控制系统、卡口抓拍系统等 35 个场景的前段设备；完成预定计划监理、可研、概算及勘察设计报告编制。

(2) 质量指标：预定目标隐患整改完成率达 100%，达到隐患治理台账中目标；落实《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》中按要求整改的隐患点位，采用“一路口一方案、一路段一方案”的设计思路，结合点位实际情况，精准治理，高质高效完成隐患治理，隐患清零的考核任务，达标率 100%；安全设施建设进一步按照要求整改达标，提高了道路通行条件。“人车路企”方面的安全水平提高；“防事故、保安全”水平提升。

(3) 时效指标：资金全部到位，到位率 100%；项目开工、完成及时，按期开工、完工率 100%；工程资金支付进度率符合设定目标。

(4) 成本指标：市财政局下达 2024 年道路隐患治理及配套设施建设资金 3,485.73 万元，按照预算既定执行进度和项目实施进度支出 2,815.09 万元，符合既定绩效目标。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标：降低事故发生率直接减少群众财产损失效果明显；通过整改隐患路段加强交管设施建设强化群众交通安全意识，有效降低了违法率，提升了交通秩序；为全市经济社会发展提供安全有序的交通环境，促进了经济发展；优化了道路通行力，保障了道路畅通率，提升了道路承载能力。

(2) 可持续性影响指标：强化了道路交通安全管理，增强了科学技术应用手段，采用先进的技术手段和系统架构，整合信息化资源，实现资源共享、平台共用，加强科技应用



建设机制，综合提升交通安全治理能力；形成了道路交通安全管理提升长效机制，补齐短板，全面提升交通环境，提高了道路交通基础设施建设度和配置水平；逐渐形成全面系统化、科学化、高效化的交通建设设计理念；对“人、车、路”的隐患治理形成系统整改和建设。

（3）满意度指标服务对象满意度：群众对隐患路段的治理成效和交通管理水平满意度持续提升；交通部门对保障道路建设专项资金的满意度 100%。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

按照《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》要求、代可研批复及设定绩效目标全部完成，无偏离绩效目标现象。

财政资金到位、执行、资金使用均符合财务规定的程序；项目前期、招标、采购、实施、验收等均合规；绩效目标设定科学、合理。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果拟应用于今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。

#### **六、其他需要说明的问题**

无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。



榆林市公安局交通警察支队部门重点项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队道路交通安全核查和交管设施建设项目						
主管部门		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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	3,485.73	2,815.09	10	80.76%	8.00
		其中：当年财政拨款	0.00	3,485.73	2,815.09	—	80.76%	—
		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				
	目标1：落实2022年2月市政府第三次常务会会议中《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》。 目标2：落实榆林市交通局印发《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》的重点任务分工。			目标1：消除道路隐患，提高道路交通安全科技信息化管理水平。 目标2：整改榆林市公路局管养国省干线公路安全隐患，全面推动全市道路交通安全形势稳中向好。 目标3：提高交管信息化设施建设，保障通行安全。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	整改隐患点数	130处	134处	10	10	
		质量指标	达到《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》整改率	100%	100%	10	10	
			隐患治理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	按时	10	10	
		成本指标	道路交通安全核查和交管设施建设成本	3,485.73万元	2,815.09万元	10	8	待审计完成后支付，加快审计进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	道路隐患排查和整改持续提升交通安全环境	持续畅通	畅通	6	6	
			道路安全隐患排查和整改对榆林城市检核完美度提升率	≥10%	达标	6	6	
			消除道路隐患的交通环境对榆林经济发展的影响度	重大	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	隐患排查和整改促进形成提升道路交通科技信息化建设机制	持续形成	形成	6	6	
			道路安全隐患点位排查和整改对道路通行安全的重大意义	重大	列入年度重点工作，提升道路安全性	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对道路安全隐患治理的满意度	≥95%	达标	5	5	
交警对道路安全隐患治理专项资金保障满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	96	