

# 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，绕城大队在支队党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以“四抓四比四提升”专项活动为抓手，以事故预防“减量控大”为核心目标，坚持党建引领、狠抓队伍管理、深入隐患治理、突出秩序管控、强化交管宣传，有力确保了辖区道路交通安全形势持续平稳向好。

### （一）主要职责

负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括210国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口0公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为200余平方公里，道路里程约300公里。

### （二）内设机构

根据上述职责，我单位内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、执法站七个执勤执法中队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位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

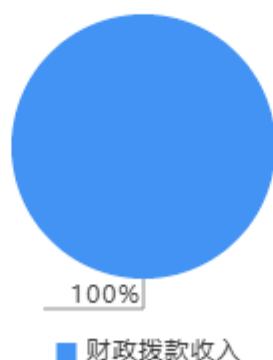
2024年度收入总计、支出总计均为814.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.86万元，下降15.71%，下降的主要原因是：一是2023年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费，二是2024年项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计814.93万元，其中：财政拨款收入814.93万元，占100%。

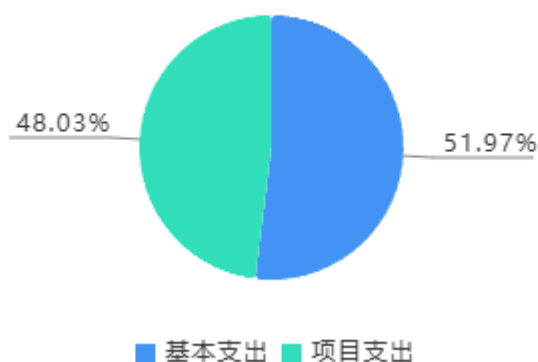
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计814.93万元，其中：基本支出423.54万元，占51.97%；项目支出391.39万元，占48.03%。

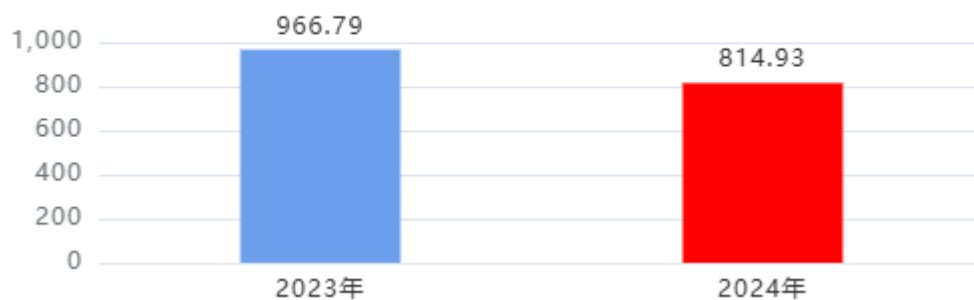
支出结构图



### 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814.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.86万元，下降15.71%，下降的主要原因是：一是2023年因政策的变化，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，二是2024年项目减少。

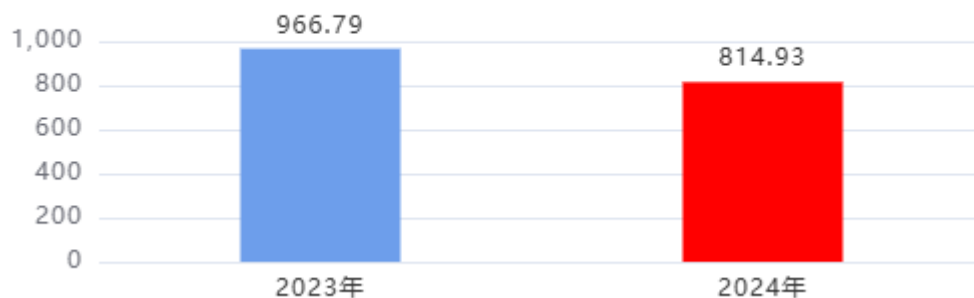
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



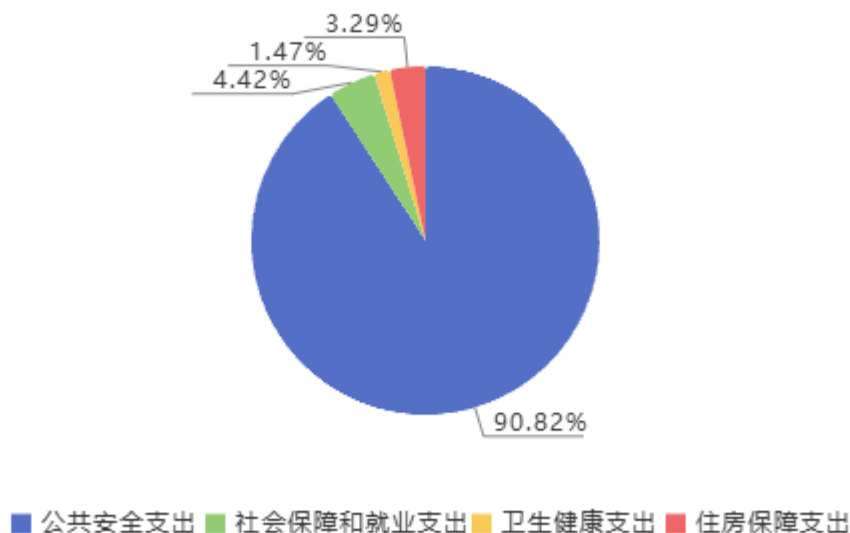
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算801.95万元，支出决算814.93万元，完成年初预算的101.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少151.86万元，下降15.71%，下降的主要原因是：一是2023年因政策的变化，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，二是2024年项目减少。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算352.90万元，支出决算348.77万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算189.14万元，支出决算193.22万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效评价考核奖。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算29万元，支出决算28.69万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压缩信息化建设经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算155.50万元，支出决算166.82万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年



初预算0万元，支出决算2.66万元，新增支出的主要原因是：年中追加城市更新建设专项资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训未实施。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的139.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助。

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）。年初预算27.20万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的80.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

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）。年初预算13.60万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的100%。

10. 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11.95万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.54万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的124.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金经费，补交历年发放的基础绩效奖产生的住房公积金。

## 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423.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.77万元，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、生活补助。

（二）公用经费149.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆增加，经费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的燃油费、维修费、保养费、保险费等方面的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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0.72万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：培训未实施。决算数与上年相比持平。主要用于：单位培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算150.49万元，支出决算149.77万元，完成预算的99.52%。支出决算比上年减少29.65万元，下降的主要原因是：严格控制非刚性、一般性开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共68.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出19.75万元、政府采购服务支出48.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.31万元，占政府采购支出合同总额的15.02%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，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0.00%，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0.00%，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21.08%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。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0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，本单位组织开展了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年以来，绕城大队在支队党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以“四抓四比四提升”专项活动为抓手，以事故预防“减量控大”为核心目标，坚持党建引领、狠抓队伍管理、深入隐患治理、突出秩序管控、强化交管宣传，有力确保了辖区道路交通安全形势持续平稳向好。

本单位在部门决算中反映执法办案及综合保障建设专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.72万元，占部门预算项目支出总额的26.76%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.69，全年预算数937.87万元，全年执行数814.93万元，预算执行率为86.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是抓治理，推进安全隐患闭环清零，保持重点道路、企业、车辆、驾驶人隐患滚动“清零”高压态势，扎实开展道路交通安全大排查、治本攻坚三年行动等工作。向交通管理部门发函16份，治理销号市县挂牌督办的隐患点段14处，安装更换“千村点亮”照明设备4处，治理完成榆乌路、运煤专项路面修复改造工程、榆林大道与易马路立交桥由西向北闸道口改造工程等道路交通安全隐患49处，并检验鉴定和排查校时辖区全部区间测速、信号机。坚持运输企业的经常性检查、日常性监管，走访辖区重点企业19家，排查出人、车安全隐患问题258个，组建专班，滚动清零，整改完成率达100%。二是抓整治，加强秩序精细化管理。1. 强力开展专

项整治行动。严格落实“三见警”勤务机制，始终保持路面管控高压态势，以超常规举措统筹推进季度攻坚行动和专项整治行动，有力净化了道路通行环境；2. 持续强化重点车辆管控。深度应用“321”管理平台和货车监管平台，紧抓大货车“牛鼻子”，强化“线上线下”联合整治，常态化开展大货车闯红灯和“三超一疲劳”违法整治行动，靶向整治声势大、效果好，大大降低了绕城环线大货车道路交通事故的发生。3. 精准推进农村交通整治。针对辖区城乡结合部道路的特点，借鉴2023年专项整治成功经验，部署开展为期两个月的农村道路暨“五类车”专项整治行动。11月20日起，组建机关执法小分队，制定勤务岗位安排表，下沉一线、屯警路面，开展为期40天的冬季交通安全整治行动，极大震慑了农村道路“五类车”违法行为；4. 积极开展联勤联动工作。联合综合执法局在易马路原客车停靠点设置“便民服务点”，集中管理周边占用道路经营的流动摊贩，彻底根治影响易马路多年的“马路市场”顽疾问题。深入推进“警校共建”，通过使用隔离护栏建立行人通道、向学校提供护学反光马甲和指挥棒、建立“护学义警”等措施，极大改善了十二中、二十三小等辖区学校周边上下学交通拥堵问题。认真审核辖区道路施工备案，指导G210国道、榆乌路道路中修工程，督导检查6次，组织座谈培训2次，全力保障施工安全。三是抓宣传，提升服务事故预防实效，紧抓道路交通安全管理和“七进”文明交通宣传两条主线，精心谋划“季度性交通安全突出风险专项整治行动”“道路交通安全大整治大宣传大服务”“电动自行车安全隐患全链条整治”等专项宣传活动，不间断开展“七进”“五大曝光”130余场次，点对点发送提示信息140余次，受邀讲课8次，发放、张贴海

报160余张、横幅120余条、手册700余份、折页3000余份。聚焦校园安全，走进第十二中学举办第十三个122“全国交通安全日”主题宣传活动，受教育学生达千人。发现的问题及原因：因政府采购启动迟缓，造成预算执行率低。下一步改进措施：提前谋划，快速启动政府采购，加快采购步骤，提高执行率。

# 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绕城快速路大队										
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	保障单位正常运转及日常工作	完成	464.1	464.1	0.00	423.54	423.54	0.00	—	91.26%	—	
	任务2	完成单位履职专项工作	完成	473.77	473.77	0.00	391.39	391.39	0.00	—	82.61%	—	
	金额合计			937.87	937.87	0.00	814.93	814.93	0.00	10	86.89%	8.69	
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: 租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标2: 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指 定场所。 目标3: 提高事故责任认定准确率，减少行政复议。 目标4: 加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。 目标5: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。 目标6: 保障办公场所设备配备齐全，确保正常办公业务开展。 目标7: 保障单位正常办公秩序和民警工资福利及时足额发放。						1. 租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。 2. 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指 定场所。 3. 提高事故责任认定准确率，减少行政复议。 4. 加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。 5. 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。 6. 保障办公场所设备配备齐全，确保正常办公业务开展。 7. 保障单位正常办公秩序和民警工资福利及时足额发放。						
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	指标1: 办公营房租赁数			≥3处		3处		4.17		4.17	
			指标2: 违法车辆拖移数量			≥600辆		600辆		4.17		4.17	
			指标3: 维护监控卡口数量			≥10处		10处		4.17		4.17	
			指标4: 设备购置数量			≥5件		5件		4.17		4.17	
			指标5: 保障民警工资福利待遇遇人数			35人		35人		4.17		4.17	
		质量指标	指标1: 租赁房屋符合交警队建设用房标准			≧90%		98%		4.17		4.17	
			指标2: 事故车辆技术鉴定准确率			≧95%		96%		4.17		4.17	
			指标3: 维修维护验收合格率			100%		100%		4.17		4.17	
		时效指标	指标1: 完成时间			2024年		2024年		4.17		4.17	
			指标2: 资金支出进度			≧90%		86.89%		4.17		3.17	
		成本指标	指标1: 专项业务费			373.64万元		293.87万元		4.17		3.17	
			指标2: 民警工资福利待遇等支出			473.77万元		391.39万元		4.13		3.13	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	支出控制数			支出数≤预算数		100%		6		6	
		社会效益指标	指标1: 有效降低事故伤亡发生率			≥5%		5%		6		6	
			指标2: 减少投诉机制形成			持续形成		持续形成		6		6	
		可持续影响指标	指标1: 执法规范化提升度			持续提升		100%		6		6	
			指标2: 全面提升民警职业保障规划			持续形成		持续形成		6		6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度			≧95%		95%		5		5	
			指标2: 民警满意度			≧95%		95%		5		5	
总分										100		95.69	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映执法办案及综合保障建设专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 执法办案及综合保障建设专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数184.5万元，全年执行数104.72万元，预算执行率为56.76%。项目绩效目标完成情况：一是队民辅警正常办公业务开展；二是为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所；三是提高事故责任认定准确率，减少行政复议；四是加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷；五是保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用；六是保障办公场所设备配备齐全，确保正常办公业务开展。发现的问题及原因：因政府采购启动迟缓，造成预算执行率低。下一步改进措施：提前谋划，快速启动政府采购，加快采购步骤，提高执行率。

# 市级执法办案及综合保障建设专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法办案及综合保障建设专项业务费							
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			实施单位		绕城快速路大队		
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	184.5	184.5	104.72	10	56.76%	5.68	
		其中：当年财政拨款	184.5	184.5	104.72	—	56.76%	—	
		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：租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标2：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指 定场所。 目标3:提高交通事故责任认定准确率，减少行政复议。 目标4：加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。 目标5：保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。 目标6：保障办公场所设备配备齐全，确保正常办公业务开展。				1. 队民辅警正常办公业务开展。 2. 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指 定场所。 3. 提高交通事故责任认定准确率，减少行政复议。 4. 加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。 5. 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。 6. 保障办公场所设备配备齐全，确保正常办公业务开展。				
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	指标1：办公营房租赁数		≥3处	100%	3.33	3.33	
			指标2：违法车辆拖移数量		≥600辆	100%	3.33	3.33	
			指标3：维护监控卡口数量		≥10处	100%	3.33	3.33	
			指标4：设备购置数量		≥5件	100%	3.33	3.33	
		质量 指标	指标1：租赁房屋符合文书队建设用房标准		≥90%	100%	3.33	3.33	
			指标2：事故车辆技术鉴定准确率		≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			指标3：维修维护验收合格率		100%	100%	3.33	3.33	
		时效 指标	指标1：完成时间		2024年	100%	3.33	3.33	
			指标2：资金支出进度		≥90%	100%	3.33	3.33	
		成本 指标	指标1：租赁费		33万元	100%	3.33	3.33	
			指标2：违法车辆拖车费		80万元	10.305万 元	3.33	2.33	按照合同履行 执行
			指标3：事故处理司法鉴定费		20万元	9.9175万 元	3.33	2.33	按照合同履行 执行
			指标4：法律顾问费		4.5万元	100%	3.33	3.33	
			指标5：网络租赁费及信息化建设费		29万	100%	3.33	3.33	
			指标6：执法办案场所运行费		18万元	100%	3.38	3.38	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	支出控制数		支出数≤预 算数	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1：有效降低事故伤亡发生率		≥5%	100%	7.5	7.5	
			指标2：减少投诉机制形成		持续形成	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响	指标1：执法规范化提升度		持续提升	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	100%	5	5	
			指标2：民辅警满意度		≥90%	100%	5	5	
总分						100	93.68		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队决算数据反映1个单位收支情况。

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）6668552。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	814.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	740.16
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.83
	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	814.93	本年支出合计	57	814.93
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	814.93	总计	60	814.93

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	814.93	814.93					
204	公共安全支出	740.16	740.16					
20402	公安	740.16	740.16					
2040201	行政运行	348.77	348.77					
2040202	一般行政管理事务	193.22	193.22					
2040219	信息化建设	28.69	28.69					
2040220	执法办案	166.82	166.82					
2040299	其他公安支出	2.66	2.66					
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
221	住房保障支出	26.83	26.83					
22102	住房改革支出	26.83	26.83					
2210201	住房公积金	26.83	26.83					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	814.93	423.54	391.39			
204	公共安全支出	740.16	348.77	391.39			
20402	公安	740.16	348.77	391.39			
2040201	行政运行	348.77	348.77				
2040202	一般行政管理事务	193.22		193.22			
2040219	信息化建设	28.69		28.69			
2040220	执法办案	166.82		166.82			
2040299	其他公安支出	2.66		2.66			
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
221	住房保障支出	26.83	26.83				
22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	814.93	一、一般公共服务支出	33				
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	740.16	740.16		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.00	36.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.83	26.83		
	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	814.93	本年支出合计	59	814.93	814.93		
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	814.93	合计	64	814.93	814.93		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	814.93	423.54	391.39
204	公共安全支出	740.16	348.77	391.39
20402	公安	740.16	348.77	391.39
2040201	行政运行	348.77	348.77	
2040202	一般行政管理事务	193.22		193.22
2040219	信息化建设	28.69		28.69
2040220	执法办案	166.82		166.82
2040299	其他公安支出	2.66		2.66
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	273.19	302	商品和服务支出	149.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.59	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.67	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	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	40.00	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		273.77	公用经费合计					149.77

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	40.00		40.00		40.00			0.72
决算数	40.00		40.00		40.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

## 第五部分 附件



# 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队 部门整体支出2024年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），我单位对2024年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

## 一、自评结论

经综合评价，我部门2024年度整体支出绩效自评得分95.69分，自评等级为“优”。各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职效能、服务社会等方面取得了显著成效。

## 二、部门概况

### 1.主要职能。

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队成立于2015年11月，科级建制，负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括210国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口0公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为200余平方公里，道路里程约300公里。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，安排部署辖区内道路交通管工作。其主要职责是：

(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，安排部署辖区内道路交通管理工作。

(2) 负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通秩序，处理交通违法行为。

(3) 加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

(4) 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

(5) 严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

## 2.机构情况。

根据上述职责，我单位内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、执法站七个执勤执法中队。

## 3.人员及资产情况。

我大队人员情况不予公开，但人员结构合理，能满足工作需求。

资产方面，截止2024年12月31日固定资产原值397.53万元，主要包括办公设备、办公家具、车辆等，通过定期盘点和规范管理，确保资产安全完整、使用高效。

## (二)部门履职总体目标、工作任务。

2024年以来，绕城大队在支队党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以“四抓四比四提升”专项活动为抓手，以事故预防“减量控大”为核心目标，坚持党建引领、狠抓队伍管理、深入隐患治理、突出秩序管控、强化交管宣传，有力确保了辖区道路交通安全形势持续平稳向好。

## **1. 抓党建，打造基层坚强战斗堡垒**

大队党支部始终坚持党建引领，牢牢把握“抓党建、强队伍、促业务”工作思路，狠抓党纪学习教育，丰富活动形式，盘活各类资源，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和新修订的《中国共产党纪律处分条例》等，不断强化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”、“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等党内制度，做到年度有计划、季度有安排、每月有主题，并将理论学习与搞好公安交管工作相结合，切实做到了以学促思、以学促干、以学促效。大队共组织召开“三会一课”39次，主题党日活动11次，《中国共产党纪律处分条例》学习16次，政治理论学习14次，党的二十届三中全会精神学习8次。

## **2. 抓队伍，提高全警整体能力素质**

**一是狠抓岗位练兵。**按照“抓重点、补短板、强弱项”的工作思路，举办岗位练兵线上培训班7期，组织春季大练兵活动2周，开展安全防护演练12次、法制业务培训会11次、执法质量考评会4次，全力打造“强化岗位练兵 提升能力素养”的品牌亮点。

**二是加强思想建设。**立足大队实际，开展为期一个月的“清正廉洁树新风 团结奋斗聚合力”队伍思想教育专题活动，分管领导与各室、中队民辅警开展“一对一、面对

面”的谈心谈话达97人次，各室、中队撰写队伍思想状况调查报告13份，全面了解民辅警的思想动态，确保了思想稳定，为扎实开展交管工作打下了良好的思想基础。

**三是深化作风建设。**统筹推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治、涉“枪车酒赌毒密网”等警规警纪纪律执行专项整治、以案促改以及纪律作风集中整顿等工作，收集自查自纠问题清单83份，签订承诺书83份、领导责任书18份，撰写心得体会 83 份，制定完善《绕城大队民辅警个人重大事项报告制度》《绕城大队保密安全管理监管工作制度》等制度6项，开展警示教育活动24次，着力推动民辅警把遵规守纪内化为思想自觉和行动自觉。

### **3. 抓治理，推进安全隐患闭环清零**

保持重点道路、企业、车辆、驾驶人隐患滚动“清零”高压态势，扎实开展道路交通安全大排查、治本攻坚三年行动等工作。向交通管理部门发函16份，治理销号市县挂牌督办的隐患点段14处，安装更换“千村点亮”照明设备4处，治理完成榆乌路、运煤专项路面修复改造工程、榆林大道与易马路立交桥由西向北闸道口改造工程等道路交通安全隐患49处，并检验鉴定和排查校时辖区全部区间测速、信号机。狠抓亡人事故复盘“清零行动”，全面完成2023年、2024年共计24起亡人事故复盘报告撰写及复盘出的70起问题追溯清零工作。坚持运输企业的经常性检查、日常性监管，走访辖区重点企业19家，排查出人、车

安全隐患问题258个，组建专班，滚动清零，整改完成率达100%。

#### **4. 抓整治，加强秩序精细化管理**

**一是强力开展专项整治行动。**严格落实“三见警”勤务机制，始终保持路面管控高压态势，以超常规举措统筹推进季度攻坚行动和专项整治行动。共现场查处违法行为17890余起，其中酒醉驾310起，涉牌涉证34起，载客汽车不系安全带6900余起，违停2160余起，电动自行车闯红灯、逆行、载人等重点违法行为780余起，有力净化了道路通行环境。

**二是持续强化重点车辆管控。**深度应用“321”管理平台和货车监管平台，紧抓大货车“牛鼻子”，强化“线上线下一体化”联合整治，常态化开展大货车闯红灯和“三超一疲劳”违法整治行动，共查处大货车闯红灯535起，疲劳、超速行驶1027起，严重超载902起，货车违法载人647起，靶向整治声势大、效果好，大大降低了绕城环线大货车道路交通事故的发生。此外，学习借鉴淄博交警支队先进经验做法，全面排查辖区现有违法抓拍设施，对治理辖区大货车闯红灯违法行为形成初步方案，并将调研报告提交支队。

**三是精准推进农村交通整治。**针对辖区城乡结合部道路的特点，借鉴2023年专项整治成功经验，部署开展为期两个月的农村道路暨“五类车”专项整治行动，查处各类违法行为340起。11月20日起，组建机关执法小分队，制定

勤务岗位安排表，下沉一线、屯警路面，开展为期40天的冬季交通安全整治行动，极大震慑了农村道路“五类车”违法行为。

**四是积极开展联勤联动工作。**联合综合执法局在易马路原客车停靠点设置“便民服务点”，集中管理周边占用道路经营的流动摊贩，彻底根治影响易马路多年的“马路市场”顽疾问题。深入推进“警校共建”，通过使用隔离护栏建立行人通道、向学校提供护学反光马甲和指挥棒、建立“护学义警”等措施，极大改善了十二中、二十三小等辖区学校周边上下学交通拥堵问题。认真审核辖区道路施工备案，指导G210国道、榆乌路道路中修工程，督导检查6次，组织座谈培训2次，全力保障施工安全。

**五是全警全力完成交通安保。**坚持“细致、精致、极致”作风，细化安保措施、强化指挥调度，全警动员、尽锐出战，圆满完成2024年“陕北榆林过大年”系列活动、全国“两会”、中考、高考以及法定节假日等47批次重大交通安保任务，得到上级领导的充分肯定。

## **5. 抓宣传，提升服务事故预防实效**

紧抓道路交通安全管理和“七进”文明交通宣传两条主线，精心谋划“季度性交通安全突出风险专项整治行动”“道路交通安全大整治大宣传大服务”“电动自行车安全隐患全链条整治”等专项宣传活动，不间断开展“七进”“五大曝光”130余场次，点对点发送提示信息140余次，受邀讲课8次，发放、张贴海报160余张、横幅120余条、

手册700余份、折页3000余份。聚焦校园安全，走进第十二中学举办第十三个122“全国交通安全日”主题宣传活动，受教育学生达千人。深化新媒体运用，走“心”出“新”，原创内容被中央级媒体采用7篇、被省市媒体采用58篇。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

1.保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。

2.维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境。

3.建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

建立健全预算绩效管理体系，在预算编制阶段，要求各科室明确项目绩效目标，细化绩效指标；预算执行过程中，定期开展绩效监控，对资金使用进度、项目实施情况进行跟踪，及时发现并解决问题；预算完成后，组织开展绩效评价，对部门整体支出及各项目支出进行全面评价，将评价结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，强化绩效管理约束力。同时，积极开展绩效培训，提高工作人员绩效管理意识和业务能力。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门年初预算总额801.94万元，其中基本支出428.3万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出373.64万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因追加涉案车辆拖车、停车费、2023年及2024年考核奖清算、中

省政法转移支付资金、6.27榆溪河应急抢险工程零星工程、执法办案及综合保障建设费、道路交通安全隐患治理整改项目奖励资金等，预算调整135.93万元。全年预算执行总额937.87万元，预算执行率86.89%。基本支出执行率91.26%，项目支出执行率82.61%，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

##### 1.数量指标：

（1）保障民警工资福利等待遇支出，年度指标值428.30万元，实际完成值390.4万元；

（2）维护点位数量，年度指标值 $\geq 10$ 处，实际完成值10处；

（3）法律顾问合同签订份数，年度指标值1份，实际完成值1份；

（4）办公营房租赁数，年度指标值 $\geq 3$ 处，实际完成值4处；

（5）违法车辆拖移数量，年度指标值 $\geq 600$ 辆，实际完成值700辆。

（5）设备购置数量，年度指标值 $\geq 5$ 件，实际完成值12件。

（6）事故车辆技术鉴定数量，年度指标值 $\geq 20$ 件，实际完成值25件。

##### 2.质量指标：



(1) 租赁房屋符合交警队建设用房标准率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值98%；

(2) 事故车辆技术鉴定准确率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值96%；

(3) 维修维护验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%。

3.时效指标：

(1) 完成时间，年度指标值100%，实际完成值100%；

(2) 资金支出进度，年度指标值2024年12月底前，实际完成值2024年12月底前；

4.成本指标：部门整体预算支出，年度指标值801.94万元，实际完成值684.27万元。

(二)履职效果情况。

1.社会效益：

(1) 有效降低事故率，年度指标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值5%。

(2) 减少投诉机制形成，年度指标值持续形成，实际完成值持续形成；

2.经济效益：支出控制率，年度指标值支出数 $\leq$ 预算数，实际完成值支出数 $\leq$ 预算数。

3.可持续影响：

(1) 执法规范化提升度，年度指标值持续提升，实际完成值持续提升；

(2) 全面提升民警职业保障规划，年度指标值持续形成，实际完成值已形成。

4.生态效益：无。

### **(三)服务对象满意度情况。**

(1) 群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值96%。

(2) 民辅警满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值96%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

我单位始终以绩效评价指标体系为核心指引，综合运用数据采集分析、财务核查以及实地核查等多元手段，全方位、多角度地对各项绩效展开严谨评估。经科学评价可知，单位预算项目所涉及的各项支出切实发挥了关键保障作用，有力确保了单位日常工作得以有条不紊地推进，运行平稳有序。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析。**

1.预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法。

2.项目实施进度不均衡：个别项目前期筹备时间长，启动缓慢，影响整体进度。原因包括项目审批流程繁琐、协调沟通不畅、不可抗力因素等。

3.绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和部门履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。

## **(二) 下一步改进措施。**

1.加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确。

2.优化项目实施流程：梳理项目审批流程，简化不必要环节，加强部门间协调配合，建立项目进度跟踪机制，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划顺利推进。对于受不可抗力影响的项目，提前制定应急预案，降低影响程度。

3.完善绩效评价指标体系：结合部门职责和工作实际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **(一) 绩效自评结果拟应用**

1.依据绩效自评结果，总结经验教训，查找管理中的薄弱环节，制定针对性改进措施，完善内部管理制度和 workflows，提高部门整体管理水平和工作效率。

2.将绩效自评结果纳入部门内部绩效考核体系，作为科室和个人绩效考核的重要内容，与绩效奖金、评先评优等挂钩，充分调动工作人员积极性和主动性。

## （二）绩效自评结果公开情况

我单位将此次专项资金绩效评价结果的应用摆在突出位置，予以高度聚焦。积极主动地投身于探索与构建一套行之有效的工作机制当中，该机制紧密关联预算管理流程，力求实现评价结果的多路径应用，全方位强化单位内部的绩效观念，致力于最大程度提升财政资金的投入产出效益。不仅如此，为增强工作透明度，主动将此次绩效目标自评报告面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督，以公开促规范，以监督助提升。