

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

## 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，定吴大队在支队党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以事故预防“减量控大”工作为目标、“四抓四比四提升”专项活动为主线，全面推进基层党支部建设、基层公安交警队伍建设、交通秩序管理、高速公路事故预防、信息化应用等方面。

### （一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，依照《道路交通管理条例》等交通法规负责青银高速（G20）K1344至K1371+724M，定汉高速（S23）K0至K62+400M，全长共90.124公里的道路交通秩序管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障道路安全畅通、做好便民服务，保障人民群众出行安全。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，处理交通违法行为。
3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
4. 维护重大节日的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。
5. 严厉打击无牌无证、高速违停、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。

6. 认真完成上级交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

内设机构1个，即综合办公室，辖区内中队3个，分别是定边中队、杨井中队、事故中队。

## 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

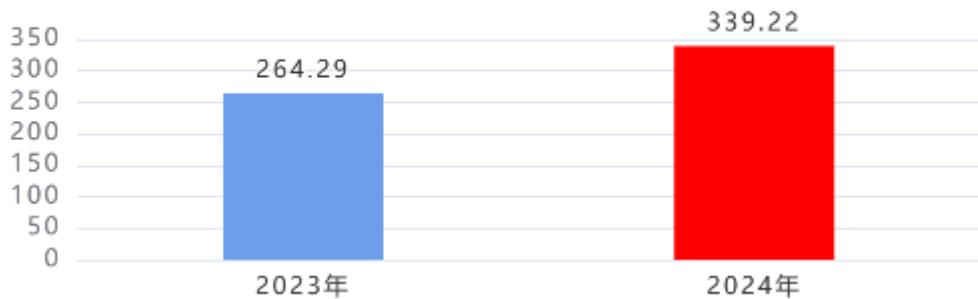
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

# 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339.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.93万元，增长28.35%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加，导致经费增加。

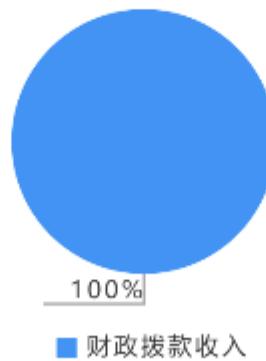
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计339.22万元，其中：财政拨款收入339.22万元，占100%。

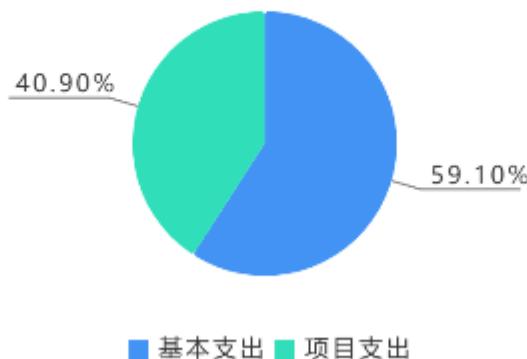
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计339.22万元，其中：基本支出200.49万元，占59.10%；项目支出138.73万元，占40.90%。

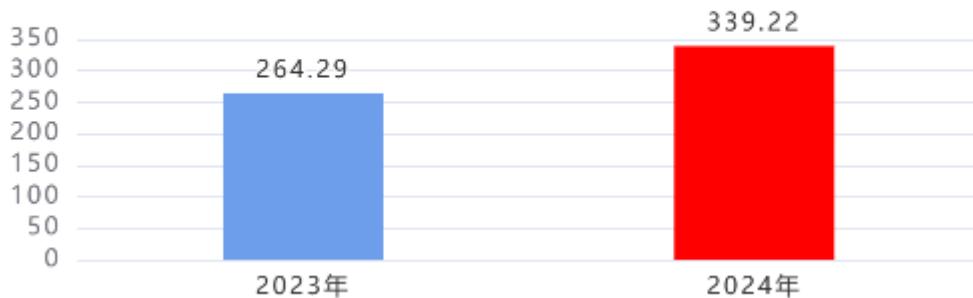
## 支出结构图



## 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339.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.93万元，增长28.35%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加，导致经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



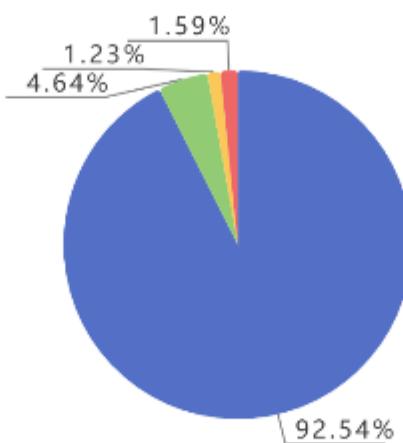
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.71万元，支出决算339.22万元，完成年初预算的148.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.93万元，增长28.35%，增长的主要原因是：2024年单位人员增加，导致经费增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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128.48万元，支出决算175.17万元，完成年初预算的136.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年考核奖清算、2024年考核奖及人员经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.88万元，支出决算32.40万元，完成年初预算的69.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算25万元，支出决算15万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目结转下年使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算12万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年资金。

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79.32万元，新增支出的主要原因是：结转上年资金。

6. 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6.04万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的173.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员养老保险单位部分。

7. 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3.02万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的173.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员职业年金单位部分。

8. 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2.68万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的155.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位人员增加，导致经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.61万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位人员增加，导致经费增加。

## 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200.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职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69.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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26万元，支出决算24万元，完成预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：车辆增加，增加经费。

## 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26万元，支出决算24万元，完成预算的92.31%。决算数较预算数减少2万元，主要原因是：缩减“三公”经费。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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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74.07万元，支出决算69.98万元，完成预算的94.47%。支出决算比上年减少0.16万元，下降的主要原因是：缩减经费。

## 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94.32万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出79.32万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额44.86万元, 占政府采购支出合同总额的47.56%, 其中: 授予小微企业合同金额0.00万元, 占授予中小企业合同金额的0.00%; 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56.56%, 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0.00%。

## 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6辆, 其中执法执勤用车6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, 定吴大队在支队党委的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以事故预防“减量控大”

工作为目标、“四抓四比四提升”专项活动为主线，全面推进基层党支部建设、基层公安交警队伍建设、交通秩序管理、高速公路事故预防、信息化应用等方面。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （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93，全年预算数428.11万元，全年执行数339.22万元，预算执行率为79.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是推进交通秩序管理新局面。聚焦源头风险，全链条整改安全隐患。一是聚焦重点客货运企业。对照高风险运输企业清单，紧盯整改质效，采取违法数据分析、通报约谈曝光、上门督促检查、跟踪整改进展等方式，推动重点企业严格落实安全管理措施，强化疲劳驾驶、严重超载等严重违法行为，严防肇事肇祸，压紧压实企业安全生产主体责任。二是聚焦重点车辆和驾驶人。坚持源头路面相结合，充分依托集成指挥平台，加强重点车辆精准布控查缉，及时消除动态交通安全风险。紧盯“两客一危一货一面”，全面排查梳理隐患突出车辆，持续开展隐患“清零”工作。三是聚焦重点路段，全面排查桥梁隧道、急弯陡坡、长大下坡、团雾多发等重点路段隐患，集中抄报交通运输部门，推动及时采取防范措施，及时整改隐患，2024年11月份，针对团雾多发重点路段，大队联合绥定路养中心在辖区1365至1368km弯道处增设双向警示灯，保障交通参与者的生命财产安全。严查严管，突出重点。大队结合“减量控大”总体要求，按照“夏季行动”、“秋冬季行动”、“假套牌”专项整治等各项行动要求，采取集中与常态治理相结合原则，设置执勤点位；二是夯实事故预防措施新效能。

强化恶劣天气应急管理。针对降雪结冰、大雾团雾等恶劣天气，大队联合相关部门充分发挥“一路三方”作用，共同值班值守、共同分析研判、共同指挥调度，积极与气象、交通运输等部门会商，掌握雪情冰情，提前发布预警提示、引导群众合理安排出行计划，采取有效措施处置应对。加强高地联动，遇恶劣天气高速公路无法通行的，迅速启动应急机制，果断采取临时管制措施，利用周边国省道、县乡道及时疏导分流，严防长时间大范围拥堵和车辆人员滞留。2024年，大队总结以往恶劣天气指挥调度工作经验，进一步完善了《定吴大队恶劣天气道路分流管控部署方案》。事故复盘分析研判。一是确定专人负责事故分析研判工作，及时梳理事故成因，归案成档，为事故预防提供数据支撑和分析建议。二是坚持每月、每季度对辖区内的道路交通事故情况进行统计分析，定期召开大队分析研判会，找原因、研对策、定措施，探索预防事故的方法和措施，为大队整体工作部署和具体勤务安排提供依据；三是提升交通安全宣传新质效。紧抓交管宣传，提升交通安全宣传服务新动能。一是积极组织警力深入辖区企业、学校等宣传阵地开展主题交通宣传工作，通过向群众发放交通安全知识宣传资料、放置宣传展板、播放警示教育片等形式，积极开展交通安全法律法规和行车注意事项广泛宣传工作，督促单位重点强化车辆和驾驶人的管理工作，时刻做到警钟长鸣，切实提升企业及驾驶人的交通安全意识。二是扎实开展“文明交通携手共创”全国交通安全日活动。2024年12月2日，大队邀请县应急管理局、气象局、消防救援大队、高速运营公司等共计15家单位或团体共同参加第十三个“12.2”全国交通安全日启动仪式。三是强化信息化应用新方法。2024年大队完成辖区S23定汉

高速6组区间测速设备的备案年检工作、并新增G20青银高速执法取证设备5处；上传区间测速设备管理非现场交通违法信息。发现的问题及原因：部分项目资金执行率不高，主要原因是部分项目实施周期长，需跨年实施。下一步改进措施：加强与财政部门及上级主管部门的对接，督促单位各业务科室及早提出资金分配方案，争取及时下达资金，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。

# 榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队									
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			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	完成	237.74	237.74	0.00	200.49	200.49	0.00	—	84.33%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	190.37	190.37	0.00	138.73	138.73	0.00	—	72.87%	—
金额合计				428.11	428.11	0.00	339.22	339.22	0.00	10	79.24%	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: 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放, 社保的及时缴纳; 目标2: 做好大队及中队后勤保障工作, 保障行政工作正常运转; 目标3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行; 目标4: 保障大队事故处理正常进行; 目标5: 保障执法民辅警的执法安全。						目标1完成情况: 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放, 社保的及时缴纳; 目标2完成情况: 做好大队及中队后勤保障工作, 保障行政工作正常运转; 目标3完成情况: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行; 目标4完成情况: 保障大队事故处理正常进行; 目标5完成情况: 保障执法民辅警的执法安全。					
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发放率及大队行政工作正常运转率		100%		100%		3	3		
			办公执法装备购置		≥10台		≥10台		3	3		
			事故处理次数		≥150起		137起		3	2		
			维修维护网络网线及监控设备		≥10处		0		3	0		
			跨省交通通行次数		≥100次		≥100次		3	3		
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		4人		4人		3	3		
		质量指标	办公执法装备质量		100%		100%		5	5		
			事故处理规范率		100%		100%		5	5		
			交通管理信息化网络正常运行率		≥99%		≥99%		5	5		
			按照规定切实落实从优待警率		100%		100%		5	5		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	时效指标	经费执行完结率		100%		79%		3	2		
			资金支出进度		2024年12月底前		2024年12月底前		3	3		
			信息系统运行响应时间		≤5分钟		≤5分钟		2	2		
		成本指标	单位职能工作支出控制数		≤200.49万元		≤200.49万元		2	2		
			专项业务经费支出控制数		≤138.73万元		≤138.73万元		2	2		
			经济效益指标		通过信息化建设创造良好道路交通环境, 促进经济社会发展		持续		5	5		
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序		效果显著		效果显著		5	5		
			群众出行安全畅道路环境		满足		满足		5	5		
			路面管控率		有效提升		有效提升		5	5		
		可持续影响指标	民辅警福利待遇提升产生的社会意义		效果明显		效果明显		5	5		
			整治道路交通秩序, 营造良好通行氛围		可持续		可持续		3	3		
			办公执法装备购置		长期有效		长期有效		2	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度			100%		100%		5	5		
		民辅警对办公住宿及福利待遇满意度			100%		100%		5	5		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队决算数据反映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）4590122。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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	339.22	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	313.90
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	15.75
	9		九、卫生健康支出	39	4.16
	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	5.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	339.22	<b>本年支出合计</b>	57	339.22
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	
<b>总计</b>	30	339.22	<b>总计</b>	60	339.22

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	339.22	339.22					
204	公共安全支出	313.90	313.90					
20402	公安	313.90	313.90					
2040201	行政运行	175.17	175.17					
2040202	一般行政管理事务	32.40	32.40					
2040219	信息化建设	15.00	15.00					
2040220	执法办案	12.01	12.01					
2040299	其他公安支出	79.32	79.32					
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	住房改革支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	5.41	5.41					

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	339.22	200.49	138.73			
204	公共安全支出	313.90	175.17	138.73			
20402	公安	313.90	175.17	138.73			
2040201	行政运行	175.17	175.17				
2040202	一般行政管理事务	32.40		32.40			
2040219	信息化建设	15.00		15.00			
2040220	执法办案	12.01		12.01			
2040299	其他公安支出	79.32		79.32			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	339.22	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	313.90	313.90		
	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	15.75	15.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	5.41	5.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	339.22	<b>本年支出合计</b>	59	339.22	339.22		
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				
<b>合计</b>	32	339.22	<b>合计</b>	64	339.22	339.22		

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	339.22	200.49	138.73
204	公共安全支出	313.90	175.17	138.73
20402	公安	313.90	175.17	138.73
2040201	行政运行	175.17	175.17	
2040202	一般行政管理事务	32.40		32.40
2040219	信息化建设	15.00		15.00
2040220	执法办案	12.01		12.01
2040299	其他公安支出	79.32		79.32
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	

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: 榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	130.51	302	商品和服务支出	69.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.51	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.16	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		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	8.00	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	0.12	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.01	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		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	1.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	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	24.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	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	9.91	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	130.51			公用经费合计				69.98

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	26.00		26.00		26.00					
决算数	24.00		24.00		24.00					

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. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附 件

# 榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

## 单位整体支出 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

2024 年度，我大队严格执行预算管理，经过该项目绩效评审小组的评价，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的情况分析，具体情况如下：

总体目标已达成。自评分数 93 分，等级优。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况。

##### 1. 主要职能

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，依照《道路交通管理条例》等交通法规负责青银高速（G20）K1344 至 K1371+724M, 定汉高速（S23）K0 至 K62+400M，全长共 90.124 公里的道路交通秩序管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障道路安全畅通、做好便民服务，保障人民群众出行安全。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，处理交通违法行为。
3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
4. 维护重大节日的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。
5. 严厉打击无牌无证、高速违停、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。
6. 认真完成上级交办的其他工作任务。

## 2. 内设机构

根据上述职责，我大队内设机构 1 个，即综合办公室，辖区内中队 3 个，分别是定边中队、杨井中队、事故中队。

## 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 159.74 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，定吴大队在支队党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以事故预防“减量控大”工作为目标、“四抓四比四提升”专项活动为主线，全面推进基层党支部建设、基层公安交警队伍建设、交通秩序管理、高速公路事故预防、信息化应用等几个方面工作，现将年度工作汇报如下：

### 一、坚持党建引领

## （一）抓实抓细政治理论学习

支部围绕党史学习、中国共产党纪律处分条例、党的二十届三中全会精神学习工作要求等阶段性开展民辅警政治思想教育。截止目前共召开政治理论学习部署会3次、专题学习42次，支部委员辅导学习4次、交流研讨2次、撰写心得体会40篇。

## （二）严格落实党内组织生活

支部围绕年初制定的工作方案，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，成立党小组，并利用小组优势及时组织党员开展党性教育及支部活动。定期召开支部党员大会，组织开展党支部书记讲党课4次，开展“铭记历史初心 凝心铸魂强党性”“感悟榜样精神 吸取奋进力量”“以学促廉强党性 严守党纪葆初心”等主题党日活动10次。

## 二、抓好队伍建设

**（一）常态化开展业务能力培训。**一是持续强化精准高效培训机制。利用全国公安交警网校平台，以场景化、图片化的形式，组织全体民辅警加强警务知识学习提升；利用业余时间组织开展教育培训、集中学习等，开展滴灌式安全防护培训，加强对全队安全防护的再教育。二是持续提升实战联训演练机制。持续推进实战大练兵，以路面执勤执法和处理交通事故现场为课堂，定期开展安全防护实战训练演练，结合公安交警实际开展年度实战训练考核；组建安全防护实战“小队”，持续提升最小作战单元执勤执法能力。

**（二）落实落细从优待警措施。**一是安全防护责任机制。大队统筹事故预防及民辅警安全防护工作，定期进行分析研判和专题研究；组织开展安全防护培训、演练，提升民辅警高速公路安全防护

能力；全年度共配备事故现场警用声光锥桶 3 套、反光衣 42 件、警用爆闪肩灯 10 个、防汛救援装备设施 3 套、路面执勤点位遮阳伞 3 顶。二是完善民警健康保障机制。全年组织开展民辅警身心健康测试 2 次，定期开展队伍健康状况排查，建立个人健康档案 42 份。

### 三、紧盯保密安全

根据 2024 年新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》为锚点，把保密工作作为统筹公安交管工作的大事要事，坚决抓实抓细抓到位。坚持问题导向，硬件软件两手抓，开展“六个严禁”学贯活动，扎实推进保密安全专项整治“回头看”，坚决堵塞微信社交媒体的管理漏洞，确保国家秘密和警务秘密绝对安全；切实落实省厅、市局、支队保密工作会议精神，全面夯实秘密责任，选准“小切口”、直达隐患，查漏补缺、消除风险，确保形成责任闭环、工作闭环。2024 年，大队组织民辅警集中学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《公安机关信息数据保密安全“六个严禁”》《公安机关工作人员保密须知》12 次、开展保密知识测试 2 次、签订保密承诺书 48 份、针对警用计算机开展保密检查 4 次。

### 四、夯实主业

#### （一）推进交通秩序管理新局面

聚焦源头风险，全链条整改安全隐患。一是聚焦重点客货运企业。对照高风险运输企业清单，紧盯整改质效，采取违法数据分析、通报约谈曝光、上门督促检查、跟踪整改进展等方式，推动重点企业严格落实安全管理措施，强化疲劳驾驶、严重超载等严重违法行为，严防肇事肇祸，压紧压实企业安全生产主体责任。二是聚

焦重点车辆和驾驶人。坚持源头路面相结合，充分依托集成指挥平台，加强重点车辆精准布控查缉，及时消除动态交通安全风险。紧盯“两客一危一货一面”，全面排查梳理隐患突出车辆，持续开展隐患“清零”工作。三是聚焦重点路段，全面排查桥梁隧道、急弯陡坡、长大下坡、团雾多发等重点路段隐患，集中抄报交通运输部门，推动及时采取防范措施，及时整改隐患，2024年11月份，针对团雾多发重点路段，大队联合绥定路养中心在辖区1365至1368km弯道处增设双向警示灯，保障交通参与者的生命财产安全。

**严查严管，突出重点。**大队结合“减量控大”总体要求，按照“夏季行动”、“秋冬季行动”、“假套牌”专项整治等各项行动要求，采取集中于常态治理相结合原则，设置执勤点位，截至目前共查处各类违法行为8946起，其中酒、醉驾5起，高速公路重点违法行为1288起，疲劳驾驶231起，驾乘人员不系安全带7422起。

## （二）夯实事故预防措施新效能

**强化恶劣天气应急管理。**针对降雪结冰、大雾团雾等恶劣天气，大队联合相关部门充分发挥“一路三方”作用，共同值班值守、共同分析研判、共同指挥调度，积极与气象、交通运输等部门会商，掌握雪情冰情，提前发布预警提示、引导群众合理安排出行计划，采取有效措施处置应对。加强高地联动，遇恶劣天气高速公路无法通行的，迅速启动应急机制，果断采取临时管制措施，利用周边国省道、县乡道及时疏导分流，严防长时间大范围拥堵和车辆人员滞留。2024年，大队总结以往恶劣天气指挥调度工作经验，进一步完善了《定吴大队恶劣天气道路分流管控部署方案》。

**事故复盘分析研判。**一是确定专人负责事故分析研判工作，及时梳理事故成因，归案成档，为事故预防提供数据支撑和分析建议。二是坚持每月、每季度对辖区内的道路交通事故情况进行统计分析，定期召开大队分析研判会，找原因、研对策、定措施，探索预防事故的方法和措施，为大队整体工作部署和具体勤务安排提供依据。

2024年，大队辖区共发生各类道路交通事故137起，同比下降15.4%，其中适用一般程序案件8起，特大事故0起，亡人事故0起，伤人事故6起，一般财产损失事故2起；适用简易程序案件129起，其中视频事故快处27起，直接经济损失约91.6万元，同比下降71.6%。

### **（三）提升交通安全宣传新质效**

**紧抓交管宣传，提升交通安全宣传服务新动能。**一是积极组织警力深入辖区企业、学校等宣传阵地开展主题交通宣传工作，通过向群众发放交通安全知识宣传资料、放置宣传展板、播放警示教育片等形式，积极开展交通安全法律法规和行车注意事项广泛宣传工作，督促单位重点强化车辆和驾驶人的管理工作，时刻做到警钟长鸣，切实提升企业及驾驶人的交通安全意识。二是扎实开展“文明交通 携手共创”全国交通安全日活动。2024年12月2日，大队邀请县应急管理局、气象局、消防救援大队、高速运营公司等共计15家单位或团体共同参加第十三个“12.2”全国交通安全日启动仪式。

2024年，大队开展主题宣传62场次，重点行业场所阵地宣传23场次，高速公路阵地建设维护8场次，向广大交通参与者发放

宣传页 12000 余份，发放宣传礼品 800 余份，张贴宣传海报 60 余张，悬挂横幅 30 余份，制作宣传展板 22 块。

#### （四）强化信息化应用新方法

2024 年大队完成辖区 S23 定汉高速 6 组区间测速设备的备案年检工作、并新增 G20 青银高速执法取证设备 5 处，依托集成指挥平台、智能交通管控平台梳理排查夜间闯禁行黄牌车辆 71244 辆，其中途径辖区的危险品运输车辆和客运车辆共计 469 辆，对违法禁行的重点车辆及企业发送整改通知函共计 40 余份；上传区间测速设备管理非现场交通违法信息，有效处罚 7332 条。

### 五、年度工作亮点

**（一）党风廉政警示教育阵地建设更进一步。**为进一步加强大队党风廉政建设和队伍管理工作，大队支部以党章党规党纪、反腐倡廉名言警句、廉洁故事等为重点内容打造廉洁警示教育文化阵地，引导党员干部及时在党的纪律上“充好电”、打好拒腐防变“预防针”。

假套牌、涉油车辆违法打击初获成效。2024 年以来，大队在坚持“科学分析+精准追击”的思路上，以优化涉牌涉证查缉工作机制为目标，统筹警力资源、依靠科技手段分析、联合外埠力量等措施，持续强化涉牌涉证工作查处。2024 年，大队接收支队督办车辆 206 辆次，大队自行排查分析 147 辆次、组织专项行动 26 次、出动警力 702 余人次、出动警力 350 余辆次，现场查处涉牌涉证车辆 27 辆次、其中符合支队督办车牌号码 1 辆，移交 27 辆次。本年度系统排查分析数据较去年同期环比下降 22.5%，现场拦截处罚较去年同期环比上升 1.07 个百分点。

**(二) 交通安全主题公园建设稳步推进。**2024年大队依托机关驻地打造交通安全主题公园，将基础交通安全知识融入其中，为广大交通参与者提供了常态化、开放式学习交通安全知识、提升交通安全意识的重要场所，成为定边县域内第一座交通安全主题公园。

**(三) 队伍管理软硬件建设逐步完善。**2024年大队在县政府的大力支持下，先后对机关营房办公环境、指挥中心硬件设施进行升级改造；申请6名公益性岗位警务辅助人员到岗工作，对警力进行扩充，人员短缺问题得到改善。

**下一步工作总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实支队各项工作部署，坚持人民至上、生命至上，以事故预防“减量控大”为主线，打造高速公路协同治理新机能，统筹推进交通事故预防、交通秩序管理、执法规范化建设、从严治警工作，努力为榆林公安事业高质量发展添砖加瓦。

### **(三) 部门年度整体支出绩效目标。**

单位2024年总支出339.22万元，其中财政拨款339.22万元。基本支出200.49万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，强化理论培训，全面提高政治素质、扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生、强化执法规范化建设，提升执法公信力、加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识、打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线、创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。

### **(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。

单位 2024 年收入 428.11 万元，总支出 339.22 万元，其中财政拨款 339.22 万元。基本支出 200.49 万元(人员经费 131.17 万元，日常公用经费 69.32 万元)，项目支出 138.73 万元

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### （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 164.33 万元，实际完成值 131.17 万元；

（2）维护点位数量，年度指标值  $\geq 10$  处，实际完成值 0 处；

（3）保障人事代理辅警工资及福利待遇人数 4 人；

（4）事故处理次数，年度指标值  $\geq 150$  起，实际完成值 137 起；

（5）跨省交通通行次数，年度指标值  $\geq 100$  次，实际完成值  $\geq 100$  次；

（6）办公执法装备购置，年度指标值  $\geq 10$  台，实际完成值  $\geq 10$  台；

#### 2. 质量指标：

（1）交通管理信息化系统正常运行率，年度指标值  $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%；

（2）事故处理规范率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；

(3) 按照规定切实落实从优待警率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；

(4) 办公执法装备质量，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：单位职能工作支出控制数，年度指标值  $\leq 200.49$  万元，实际完成值  $\leq 200.49$  万元；专项业务经费支出控制数，年度指标值  $\leq 138.73$  万元，实际完成值  $\leq 138.73$  万元。

## （二）履职效果情况。

经济效益指标：通过信息化建设创造良好道路交通环境，促进经济社会发展；

社会效益：维护良好的道路交通秩序效果显著；有效提升路面管控率；满足群众出行安全畅道路环境；民辅警福利待遇提升产生的社会意义效果明显。

### 可持续影响：

(1) 持续整治道路交通秩序，营造良好通行氛围；

(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。

## （三）服务对象满意度情况。

经过绩效自评，群众满意度 100%，民警对从优待警的满意度 100%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价结果表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善；
2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

### （二）下一步改进措施

1. 加强预算编制及执行管理。进一步加强我单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。
2. 积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

## 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。