

# 榆林市公安局交通警察支队

## 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、部门主要职责及机构设置

2023年，榆林市公安局交通警察支队在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定事故预防“减量控大”核心目标，系统治理风险隐患，精耕细作交通秩序，聚力服务社会民生，持续深化科技赋能，从严锻造交警铁军，有力确保了全市道路交通安全形势持续平稳，取的五个方面成效。一是坚持党政统领，交通安全多元治理效应充分显现；二是强化系统施策，道路交通安全畅通水平稳步提升；三是突出强基导向，交通管理持续发展基础坚实有力；四是牢记为民初心，交管便民利民措施日趋完备；五是聚焦政治引领，忠诚干净担当警队建设成效明显。

### （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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 21 个,包括本级及所属 20 个所属预算单位:

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 榆林市公安局交通警察支队本级(机关)      |
| 2  | 榆林市公安局交警支队教育培训中心        |
| 3  | 榆林市公安局交通警察支队一大队         |
| 4  | 榆林市公安局交通警察支队二大队         |
| 5  | 榆林市公安局交通警察支队三大队         |
| 6  | 榆林市公安局交通警察支队高新技术产业开发区大队 |
| 7  | 榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队   |
| 8  | 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队     |
| 9  | 榆林市公安局交通警察支队特勤大队        |
| 10 | 榆林市公安局高速公路交警支队          |
| 11 | 榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队      |
| 12 | 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队      |
| 13 | 榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队      |
| 14 | 榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队      |
| 15 | 榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队      |
| 16 | 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 | 榆林市公安局交通警察支队横山交警大队      |
| 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      |

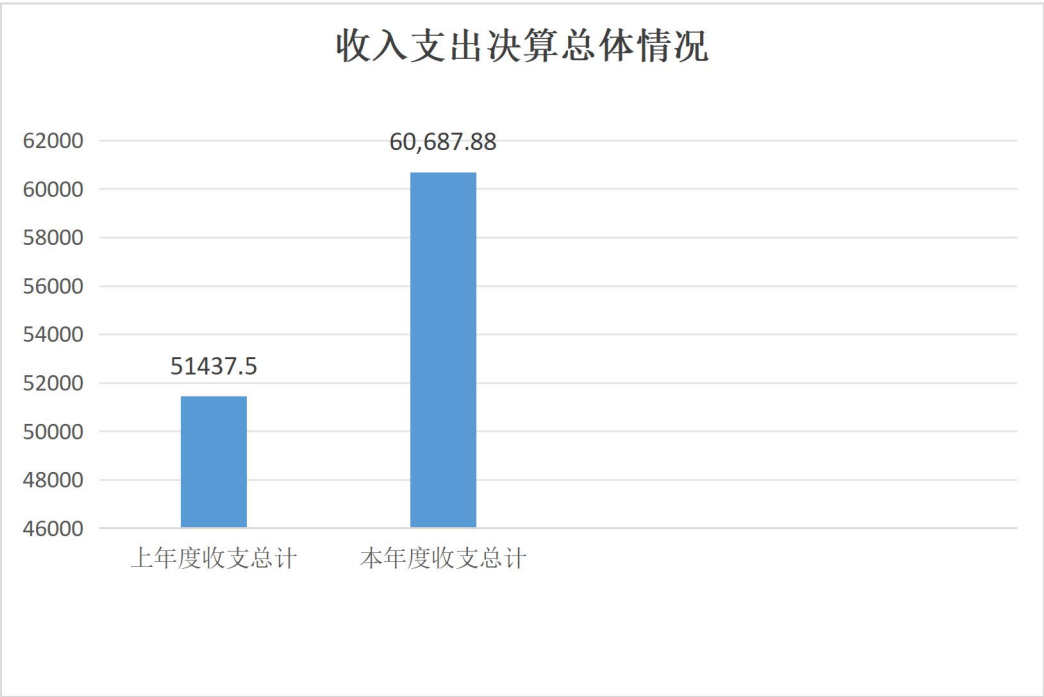
## 三、部门人员情况

按照规定,人员情况属涉密事项,不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

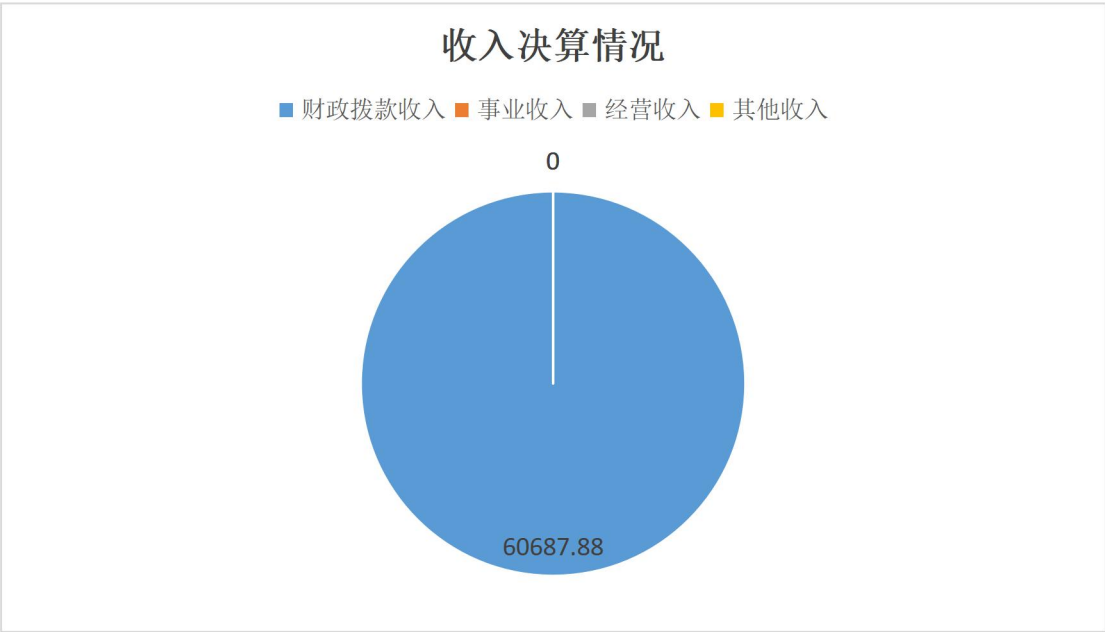
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 60,687.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9,250.39 万元，增长 17.98%。主要原因：一是因政策的变化，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；二是加大道路交通管理基础设施标志、标牌、标线建设项目资金投入。



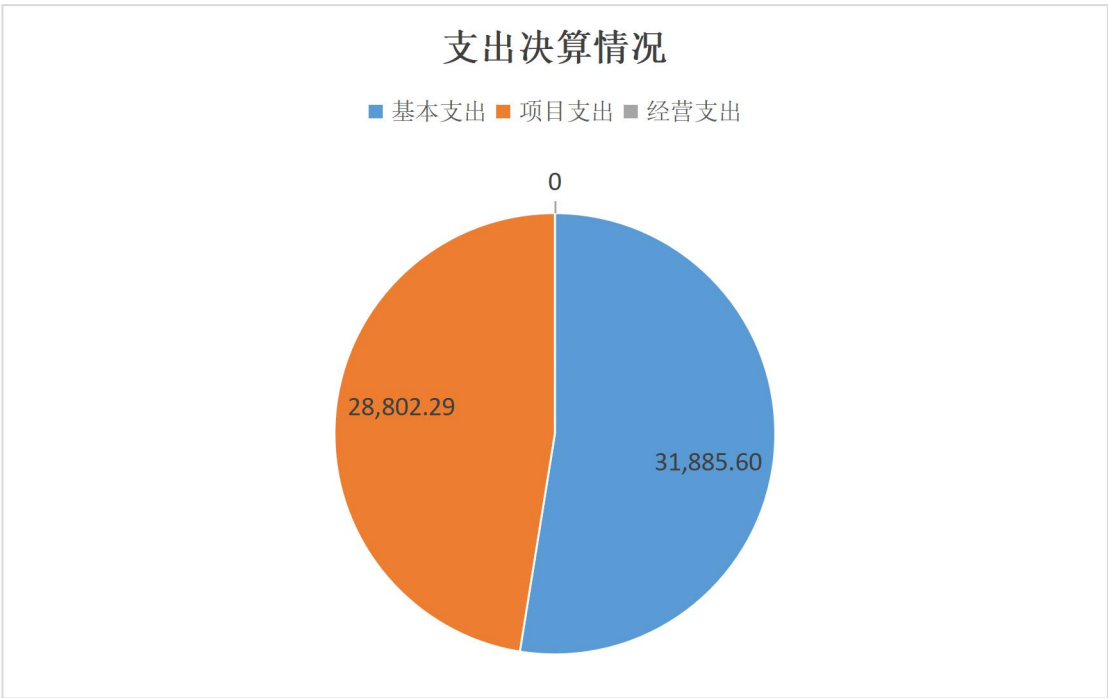
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 60,687.88 万元，其中：财政拨款收入 60,687.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



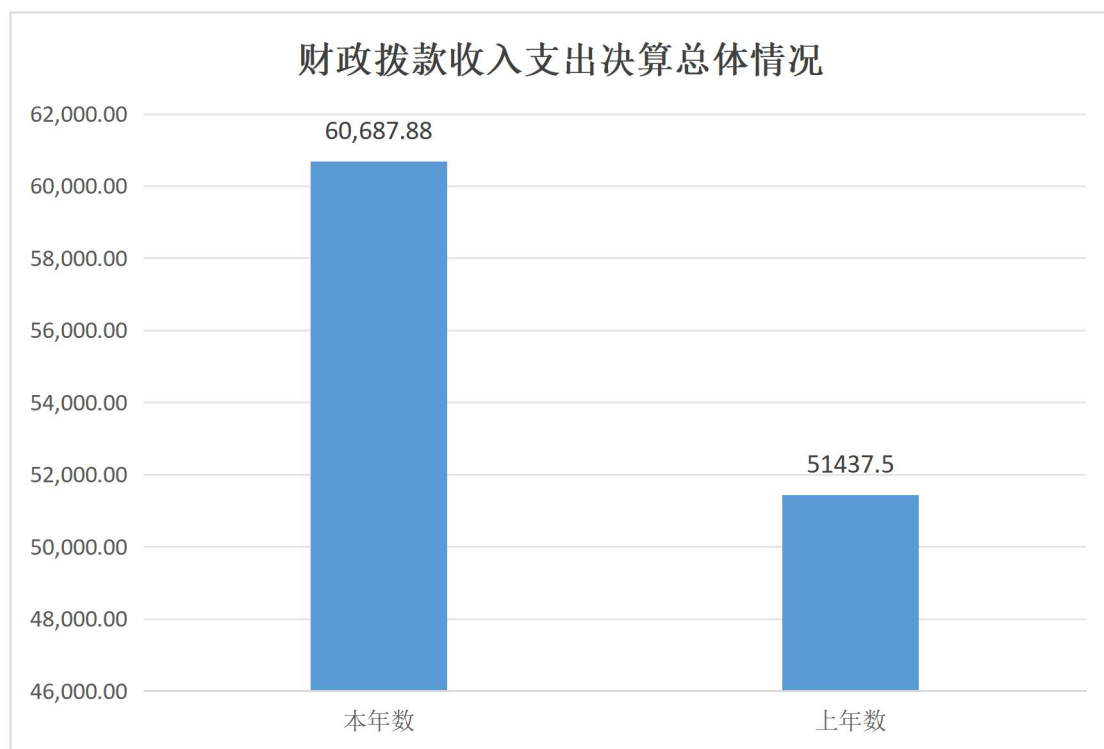
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 60,687.88 万元，其中：基本支出 31885.6 万元，占 52.54%；项目支出 28,802.29 万元，占 47.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

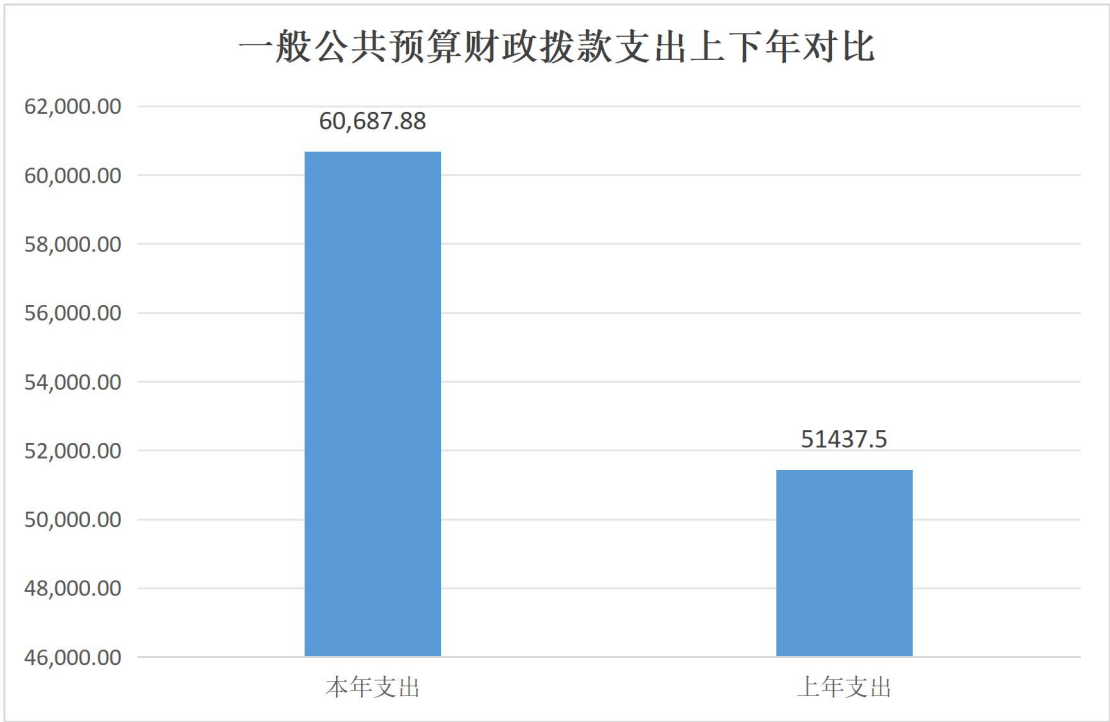
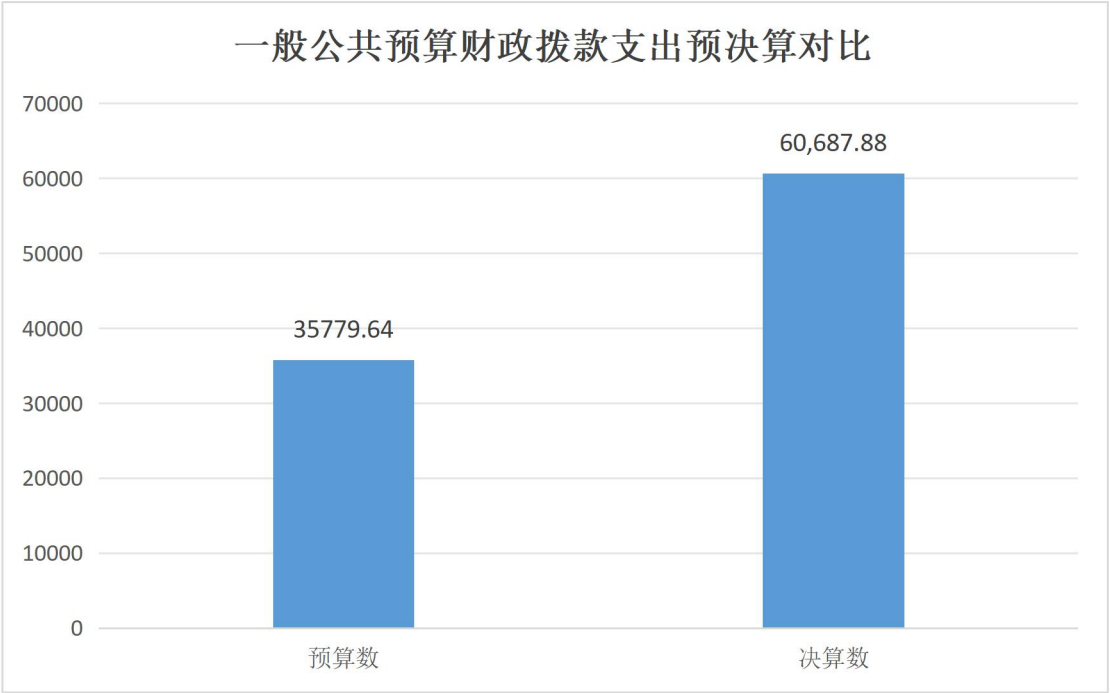
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 60,687.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9,250.39 万元，增长 17.98%。主要原因：一是因政策的变化，补缴了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金；二是完成国省干线公路标志、标线整治工程项目建设支出。



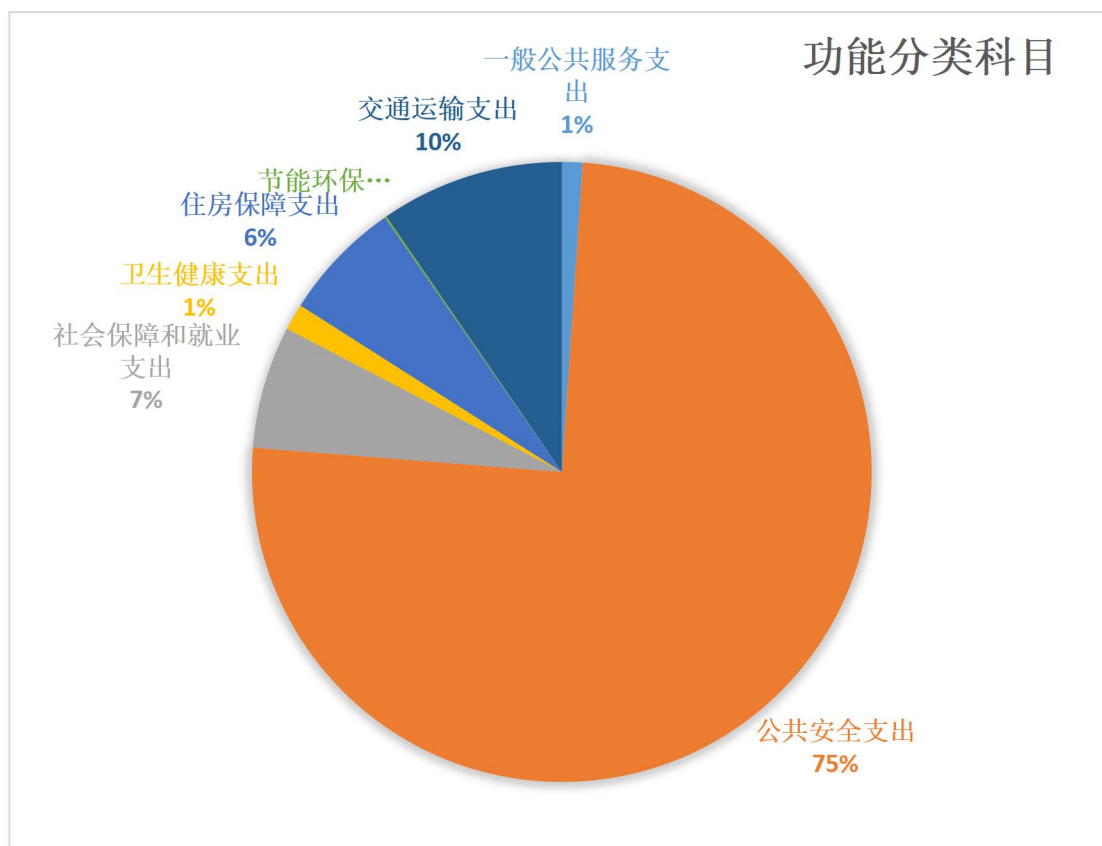
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 35779.64 万元，支出决算 60,687.88 万元，完成年初预算的 169.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9,250.38 万元，增长 17.98%，主要原因：一是追加了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金；二是道路交通

管理基础设施标志、标牌、标线建设项目资金投入加大，完成国省干线公路标志、标线整治工程项目建设支出；三是强化交管业务开展，加大了业务开展经费投入。



按照政府功能分类科目，其中：



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

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是履职需要，经申请，财政追加年度信访事务经费。

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

支出决算 19.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是履职需要，财政批复了上年结转资金，用于道路交通安全全面稽查工作。

### **3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。**

支出决算 613.27 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是为加强基层大队营房建设，财政批复了上年结转资金，用于业务技术和执法办案用房项目前期建设支出。

### **4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**

年初预算 16893.52 万元，支出决算 23,220.69 万元，完成年初预算的 137.45%。决算数大于年初预算数的主要原因：一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；二是追加辅警公用经费支出。

### **5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 6,561.5 万元，支出决算 5,738.46 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目采购尾款结转至下年度支付；二是政府采购节省了部分资金；三是服务类项目按月和按进度支付，未执行完毕。

### **6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**

年初预算 1,480 万元，支出决算 1,201.1 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政府采购项目预算结转下年使用。

### **7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**

年初预算 3,102.5 万元，支出决算 6,092.6 万元，完成年

初预算的 196.38%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年部分执法办案及综合保障建设项目结转资金在 2023 年形成支出；二是安排了榆林市公安局高交支队子吴大队业务用房建设项目建设经费。

#### **8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

支出决算 9335.52 万元，年初预算为零，新增主要原因：一是 2022 年度部分建设完成项目验收，十七运城区道路交通标志标线升级改造工程、榆林科创新城道路交通安全设施工程项目结转资金在 2023 年形成支出；二是安排了国省干线公路标志、标线整治工程项目建设经费；三是市财政安排中省转移资金。

#### **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）。**

支出决算 35.25 万元，年初预算为零，新增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、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 25.69 万元，支出决算 11.81 万元，完成年初预算的 45.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分退休人员因病去世，相应支出减少，形成结余。

#### **11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 1,932.97 万元，支出决算 2,593.72 万元，完成年初预算的 134.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础绩效奖产生的单位基本养老保险缴费。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 966.49 万元，支出决算 1,269.91 万元，完成年初预算的 131.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础绩效奖产生的单位职业年金缴费。

**13、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 844.75 万元，支出决算 838.7 万元，完成年初预算的 99.28%。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，减少了支出。

**14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

支出决算 44.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费。

**15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

支出决算 21.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费。

**16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。**

支出决算 5,811.62 万元，年初预算为零，新增主要原因：一是安排了 242 国道刘官寨交叉口道路安全隐患整治；二是财政批复结转市政府重点项目道路交通安全核查专项项目建设，用于全市道路安全隐患，在 2023 年度形成支出。

**17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 3,972.22 万元，支出决算 3,819.32 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常缴纳的 2023 年 12 月住房公积金因核定不及时，未及时缴纳。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,885.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 26,363.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费** 5,521.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1,008.1 万元，支出决算 1,006.34 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是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，严审公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是由于更新了部分执法执勤车辆，降低了维修成本，同时严格执行公车管理制度，降低了运行成本。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 908 万元，支出决算 906.34 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 1.66 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、过路过桥费等保险费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 100.97 万元，支出决算 99.36 万元，完成预算的 98.41%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因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。决算数较上年增加的主要原因：一是将新冠疫情期间未能如期举办的各项培训按期举办；二是积极开展训练，提高民警业务素质；三是加强政治理论培训学习，提高党性，加强了思想政治学习。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

2023年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0.94万元，完成预算的31.33%，决算数较预算数减少2.06万元，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。决算数较上年增加的主要原因是2023年根据部省市的要求，举办了全市道路交通隐患排查专题会议、道路交通管理及车驾管业务提升会议、全市道路交通管理等专题会议。主要用于榆林市交警各项工作业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5541.76万元，支出决算5,449.68万元，完成预算的98.34%。支出决算比上年增加271.46万元，主要原因是结合机关运行经费支出实际，适当调增了年初预算支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5,404.06 万元，其中：政府采购货物支出 499.19 万元、政府采购工程支出 82.85 万元、政府采购服务支出 4,822.02 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 319.64 万元，占政府采购支出合同总额的 5.91%，其中：授予小微企业合同金额 319.64 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的 15.75%，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的 100%，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的 3.28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 248 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 220 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，主要是执法执勤用车、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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，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。2023 年，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定事故预防

“减量控大”核心目标，系统治理风险隐患，精耕细作交通秩序，聚力服务社会民生，持续深化科技赋能，从严锻造交警铁军，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、业务技术用房和执法办案场所建设及维修维护改造、道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维修维护、交警行政职能与履职等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 28,802.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### 本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （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 94 分，

全年预算数 74,095.4 万元，执行数 60,687.88 万元，完成预算的 81.91%。本年度本部门总体运行情况：2023 年本部门认真执行各类财经法规制度，贯彻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，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；紧盯年度工作任务和绩效目标，达到预期效果，绩效管理水平和全面提升。取得成绩：一是取得市委、市政府高度重视道路交通安全，同时利用交安委实体化推动责任落实；二是提升了城市交通管理能力，持续开展清缴源头安全隐患，安全度得到有效提升，排查整改了“人、车、路、企”安全隐患，达到 100% 整改率，完成首届中国非物质文化遗产年会、第十七届煤博会、中亚五国峰会等 30 余场交通安保任务；三是科技应用平台得到充分发挥，精准查缉，利用“云哨”系统发送语音提示 16.9 万余条，建设了“两站两员”203 个、农村教育提示栏 1868 处、警示牌 781 块，城区头盔佩戴率稳定 90% 以上，居全省榜首；四是交管基础保障取得突破，建设全市国省干线 344 处交管设施、标志标线 108.2 万平方米、加装标志标牌 8035 块、完成城区信号灯联网改造 170 处，配备无人机开启“空地立体化”巡逻执法模式，纠违 5000 多起；五是强化交通宣传效能，有效提高遵守交通安

全意识，深入各个点面，创新开展“清廉榆林德润塞上”安全文明驾驶进机关活动 11 场次，道路交通安全宣传 1674 次，建立的 5 级交通安全宣传微信群网，辐射 50 余万人，榆林交警抖音账号入围陕西省“走好网上群众路线”百个成绩突出账号，深化警媒合作，中央媒体发稿 41 篇，省市主流媒体 950 篇；六是保持了全市道路交通安全总体形势的平稳，服务了榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是和项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精细化，做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

榆林市公安局交通警察支队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称                                       |                                                                                         |                         | 榆林市公安局交通警察支队 |           |           |          |                                                                                                              |           |      |    |         |    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|---------|----|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成           | 任务名称                                                                                    | 主要内容                    | 完成<br>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<br>资金 | 总额                                                                                                           | 财政拨款      | 其他资金 |    |         |    |
|                                            | 保人员和公用                                                                                  | 保障单位正常运转和民警工资福          | 完成           | 33334. 68 | 33334. 68 |          | 31754. 15                                                                                                    | 31754. 15 |      | —  | 95. 26% | —  |
|                                            | 履行公安交管工作业务开展职能和职责                                                                       | 全力履行公安交管工作业务开展<br>职能和职责 | 完成           | 40760. 72 | 40760. 72 |          | 28933. 74                                                                                                    | 28933. 74 |      | —  | 70. 98% | —  |
|                                            | 金额合计                                                                                    |                         |              | 74095. 4  | 74095. 4  |          | 60687. 89                                                                                                    | 60687. 89 |      | 10 | 81. 91% | 8  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                              |                         |              |           |           |          | 目标实际完成情况                                                                                                     |           |      |    |         |    |
|                                            | 目标 1：以党的二十大精神学习贯彻为主线，贯彻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 1：完成市直交警 2300 多人的工资福利保障，落实了从优待警政策，保障所属 21 个交警单位行政运行。                                                      |           |      |    |         |    |
|                                            | 目标 2：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。                                   |                         |              |           |           |          | 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》，排查出的隐患点全部治理完成。                                      |           |      |    |         |    |
|                                            | 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 3：完成 30 场交通安保任务，荣获市政府办法的 2023 年“清爽榆林”文化旅游季现金单位称号，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：打造与经济社会发展相适应的高品质城市交通环境，做好创建全国文明城市工作。                                               |                         |              |           |           |          | 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：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 5：完成全市国省干线 344 处交管设施建设，标志标线 108.2 万平方米，加装标志标牌 8035 块，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。                  |           |      |    |         |    |
|                                            | 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，加强道路交通安全管理设施运行保障机制。                          |                         |              |           |           |          |                                                                                                              |           |      |    |         |    |
|                                            | 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。                |                         |              |           |           |          |                                                                                                              |           |      |    |         |    |

|            |               |      |                 |            |            |     |     |
|------------|---------------|------|-----------------|------------|------------|-----|-----|
| 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<br>(50分) | 数量指标 | 保障民警工资福利人数      | ≥2200人     | ≥2300人     | 1.5 | 1.5 |
|            |               |      | 保障运行单位          | 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   | ≥80%       | ≥75%       | 1.5 | 1.5 |
|            |               |      | 道路管控设施设备保障数量    | ≥1200处     | 1150处      | 1.5 | 1.5 |
|            |               |      | 交管专项业务开展数量      | ≥30项       | 35项        | 1.5 | 1.5 |
|            |               |      | 执法办案及业务用房运行保障点位 | 20处        | 20处        | 1.5 | 1.5 |
|            |               |      | 交管便民服务措施落实数量    | ≥5项        | 10项        | 1.5 | 1.5 |
|            |               |      | 道路交通安全宣传次数      | ≥4000次     | 4380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 | 是否按照进度完成        | 完成         | 完成         | 10  | 8   |
|            |               | 成本指标 | 基本支出            | 31754.15万元 | 31754.15万元 | 5   | 5   |

|                     |           |                 |          |             |             |     |    |
|---------------------|-----------|-----------------|----------|-------------|-------------|-----|----|
|                     |           |                 | 项目支出     | 28933.74 万元 | 28933.74 万元 | 5   | 5  |
| 效益指标（30 分）          | 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    | 维护良好的交通秩序       | 效果显著     | 效果显著        | 1           | 0.5 |    |
|                     |           | 道路交通安全形势        | 持续平稳     | 持续平稳        | 1           | 0.5 |    |
|                     |           | 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           | 0.5 |    |
|                     |           | 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   |    |
|                     |           | 公安队伍规范化建设化机制    | 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<br>指标<br>（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 | 94 |

### （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、业务技术用房和执法办案场所建设及维修维护改造、道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维修维护、交警行政职能与履职等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2,855.47万元，执行数1,636.25万元，完成预算的57.3%。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，按照执法规范标准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：一是因资金下达较迟和政府采购启动迟缓，造成预算执行率低；二是政府采购未验收，按照合同约定，结转至下年支付。下一步改进措施：一是精准编报、科学合理安排设备购置和更新计划；二是提前谋划，快速启动政府采购，加快采购步骤，提高执行率。

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4,440.16万元，执行数3,260.62

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，提升了舒服度。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。

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 18,355.35 万元，执行数 13,126.11 万元，完成预算的 71.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成了重点项目 2022 年国省干线公路标志、标线整治工程和道路安全隐患治理，排查出的“人、车、路、企”隐患问题整改率为 100%，对全市国省干线 344 处交管设施建设，施化标线 108.2 万平方米、加装标志标牌 8035 块，全面提高道路基础设施建设，强化了道路通行安全度，降低事故发生率；二是道路管控设施、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；三是维护更新农村教育提示栏 1868 处、建立警示牌 781 块，建设“两站两员” 203，加强农村道路管理力度和农村道

路基础设施建设。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15,097.24万元，执行数10,779.31万元，完成预算的71.4%。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，确保城区见警率，处置率，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：一是部分追加预算下达较晚，因招标时限等原因，造成未能支付和按照合同约定只能支付部分，导致执行率低；二是绩效指标值设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：一是统筹规划，科学预算，提高预算执行力；二是全面细致调研项目实施可行性，合理、精准设置绩效指标值。

# 市级专用业务装备及道路管控设施设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                                                                                                                                                           |                   |                 |           |                                                                                                                                    |    |              |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                           | 专用业务装备及道路管控设施设备购置 |                 |           |                                                                                                                                    |    |              |             |
| 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<br><br>(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            | 965             | 2855.47   | 1636.25                                                                                                                            | 10 | 57.3%        | 6           |
|                  |                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款         | 965             | 2855.47   | 1636.25                                                                                                                            | —  |              | —           |
|                  |                                                                                                                                                           | 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。<br>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。<br>3、完成城市道路和十七运涉赛道路管控设施配备建设。<br>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。<br>2、按照基层执勤人数，每人配备执勤、查证、防护警用设备。<br>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。<br>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<br><br>(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%      | 100%                                                                                                                               | 5  | 5            |             |
|                  |                                                                                                                                                           |                   | 符合行业使用标准率       | 100%      | 100%                                                                                                                               | 5  | 5            |             |

|    |                     |           |              |               |               |     |    |             |
|----|---------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----|----|-------------|
|    |                     | 时效指标      | 执法效率提高率      | 上升 10%        | 15%           | 5   | 5  |             |
|    |                     |           | 预算支出进度       | 100%          | 88%           | 5   | 3  | 部分设备未验收完毕   |
|    |                     |           | 验收时间         | 2023 年 12 月底前 | 2023 年 12 月底前 | 5   | 3  | 因采购迟未完成验收   |
|    |                     | 成本指标      | 经费投入         | 2855. 47      | 1636. 25      | 5   | 3  | 未验收和未完成采购手续 |
|    | 效益指标<br>(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<br>指标<br>(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 |             |

## 市级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

(2023 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 |        |           |           |    |              |    |
| 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<br>(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                 | 945. 5 | 4440. 16  | 3260. 62  | 10 | 73. 43%      | 7  |
|              | 其中：当年财政拨款              | 945. 5 | 4440. 16  | 3260. 62  | —  |              | —  |

|                    |                                                                                                                                                                                                     |         |                 |         |                                                                                                       |    |    |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金  |                 |         |                                                                                                       | —  |    | —                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                     | 其他资金    |                 |         |                                                                                                       | —  |    | —                  |
| 年度总体目标<br><br>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。<br>2、满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。<br>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。<br>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。<br>2、解决了办公线路老化，供暖问题。<br>3、对已有的办公营房进行改造，符合了当前执法办案要求。<br>4、解决了修缮一批办公营房，解决办公营房短缺问题。 |    |    |                    |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标    | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施        |
|                    | 产出指标<br>(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                                                                                                    | 5  | 5  |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                     |         | 房屋安全指数          | 100%    | 100%                                                                                                  | 5  | 5  |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                     |         | 用房标准符合率         | ≥90%    | ≥90%                                                                                                  | 5  | 5  |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                     |         | 政府采购率           | 100%    | 100%                                                                                                  | 5  | 5  |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标    | 项目完工时间          | 12月底    | 部分完成                                                                                                  | 5  | 4  | 资金下达较迟，开工时间迟，当年未完成 |
|                    |                                                                                                                                                                                                     |         | 资金支出进度          | ≥95%    | 73.43%                                                                                                | 5  | 4  | 工程未完工              |
|                    |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标    | 经费投入            | 4440.16 | 3260.62                                                                                               | 5  | 4  | 工程未完工              |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标  | 压缩工程建设成本        | 减少不必要支出 | 减少不必要支出                                                                                               | 5  | 5  |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标  | 履职基础、公共服务       | 稳步提升    | 有所提升                                                                                                  | 5  | 4  | 服务意识不强             |
|                    |                                                                                                                                                                                                     |         | 公共安全保障率         | 100%    | 100%                                                                                                  | 5  | 5  |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标 | 办公、办案、业务、用房保障措施 | 长期有效    | 长期有效                                                                                                  | 5  | 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                                                                                                    | 5  | 4  | 业务技术用房未能全面维护       |

|    |                     |           |          |      |      |     |    |      |
|----|---------------------|-----------|----------|------|------|-----|----|------|
|    | 满意度<br>指标<br>(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 | 91 |      |

## 市级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

(2023 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 |       |           |                                                                                                                                                                        |    |              |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 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<br>(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                 | 1809  | 18355.35  | 13126.11                                                                                                                                                               | 10 | 71.51%       | 7           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款              | 1809  | 18355.35  | 13126.11                                                                                                                                                               | —  |              | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转资金                 |       |           |                                                                                                                                                                        | —  |              | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金                   |       |           |                                                                                                                                                                        | —  |              | —           |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                 |    |              |             |
|                | 1、落实 2022 年 2 月市政府第三次常务会议中《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。<br>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。<br>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<br>4、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初步设计（代可研）的批复 |                        |       |           | 1、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。<br>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。<br>3、完成全市国省干线 344 处交管设施建设，标志标线施化 108.2 万平方米，加装标志标牌 8035 快，完成城区信号灯联网 170 处。 |    |              |             |
| 绩<br>效         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级<br>指标               | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                              | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |

|        |                |               |                |            |          |     |    |           |
|--------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|-----|----|-----------|
| 指<br>标 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 整改道路安全隐患点数     | ≥300处      | 344处     | 3   | 3  |           |
|        |                |               | 网络服务器和前段设备维护点数 | ≥600个      | 540个     | 3   | 3  |           |
|        |                |               | 标志标线施划面积       | ≥102.6万m²  | 219万m²   | 3   | 3  |           |
|        |                |               | 标志标牌           | ≥7500块     | 8035块    | 3   | 3  |           |
|        |                |               | 信号灯联网改造        | 176处       | 170处     | 3   | 3  |           |
|        |                |               | 非机动车侯等区        | 30处        | 36处      | 3   | 3  |           |
|        |                | 质量指标          | 交通设施运转率        | ≥95%       | ≥91%     | 5   | 5  |           |
|        |                |               | 城区主干实时正常率      | ≥95%       | ≥90%     | 5   | 5  |           |
|        |                |               | 隐患点位治理率        | ≥60%       | 100%     | 5   | 5  |           |
|        |                |               | 国省干线标志、标牌合格率   | 100%       | 100%     | 5   | 5  |           |
|        |                | 时效指标          | 项目工程完成时限       | 12月底       | 12月底     | 5   | 3  | 未完成验收     |
|        |                |               | 资金支出进度         | 95%        | 71.51%   | 5   | 3  | 未完成验收未支付  |
|        |                | 成本指标          | 经费投入           | 18355.35   | 13126.11 | 2   | 1  | 部分项目未完成验收 |
|        |                | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标         | 设施建设与城市完美度 | 显著提升     | 提升  | 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<br>(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%       | ≥90%     | 10  | 10 |           |
|        | 总分             |               |                |            |          | 100 | 90 |           |

# 市级交警行政职能与履职项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 交警行政职能与履职    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 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<br><br>(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       | 7424. 5 | 15097. 24 | 10779. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | 71. 4%       | 7           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款    | 7424. 5 | 15097. 24 | 10779. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —  |              | —           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金       |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —  |              | —           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —  |              | —           |
| 年度总体目标           | 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。<br>2、加强法制、范化执法建设，持续开展各种纪律作风整动专项活动。<br>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。<br>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。<br>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）。<br>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。<br>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。<br>8、制定规范化法律文书。<br>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。<br>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；<br>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。<br>4、加强队伍规范化、正规范、服务化建设，提升民辅警综合素质。<br>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。<br>6、规范了城市道路停车，形成了良好的交通秩序。<br>7、制定了规范的法律文书。<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 物业服务点数  | 5 处       | 5 处                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 1            |             |

|  |      |                     |          |          |   |   |  |
|--|------|---------------------|----------|----------|---|---|--|
|  |      | 违法车辆托移数量            | ≥20000 辆 | ≥22000 辆 | 1 | 1 |  |
|  |      | 事故、酒精鉴定次数           | ≥3000 次  | ≥3500 次  | 1 | 1 |  |
|  |      | 车辆牌照、登记证书           | ≥170000  | ≥170000  | 1 | 1 |  |
|  |      | 道路交通安全宣传次数          | ≥80 次    | 1450 次   | 1 | 1 |  |
|  |      | 从优待警覆盖人数            | ≥1700 人  | 1800 余人  | 1 | 1 |  |
|  |      | 法律文书印刷              | ≥10 万份   | ≥10 万份   | 1 | 1 |  |
|  |      | 违法票据交款手续费产生次数       | ≥15 万次   | ≥15 万次   | 1 | 1 |  |
|  |      | 交通安全短信提示次数          | ≥100 万次  | ≥100 万次  | 1 | 1 |  |
|  |      | 交通安全专项活动次数          | ≥40 次    | 80 次     | 1 | 1 |  |
|  |      | 中、省、市主流媒体及新媒体实时报道次数 | ≥1000 次  | ≥4000 余次 | 1 | 1 |  |
|  | 质量指标 | 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 |  |
|  |      | 城区警情处置及时率           | ≤5 分     | ≤5 分     | 2 | 2 |  |

|  |                |                     |               |               |             |      |     |              |                  |
|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|------|-----|--------------|------------------|
|  |                | 时效指标                | 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%          | 71.4%       | 6    | 3   | 未完成政府采购手续未支付 |                  |
|  |                | 成本指标                | 经费投入          | 15097.24      | 10779.31    | 7    | 5   |              |                  |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标              | 支出控制率         | 支出 $\leq$ 预算数 | $\leq$ 预算数  | 4    | 4   |              |                  |
|  |                |                     | 交通事故造成经济损失降低率 | $\geq 5\%$    | $\geq 5\%$  | 3    | 3   |              |                  |
|  |                | 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<br>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   |              |                  |
|  |                |                     | 事故车辆鉴定准确、及时性  | 完成建设          | 完成          | 3    | 3   |              |                  |
|  |                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标     | 民警对业务技能培训的满意度 | $\geq 95\%$ | 有所提升 | 5   | 5            |                  |
|  |                |                     |               | 群众对道路通行安全满意度  | $\geq 95\%$ | 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 | 90           |                  |

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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部门的决算数据反映 21 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包含部门本级和下属单位，部门本级将公开要求公开。

6. 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 2023 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

部门：榆林市公安局交通警察支队

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出            |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 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  | 60,687.88 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 652.45    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 | 45,623.62 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 3,875.44  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 838.70    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 66.74     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 5,811.62  |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00      |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 3,819.32  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 60,687.88 | 本年支出合计          | 58 | 60,687.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 60,687.88 | 总计              | 62 | 60,687.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 榆林市公安局交通警察支队

| 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      |                     | 60,687.88 | 60,687.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 652.45    | 652.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 39.18     | 39.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务                | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.18     | 19.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 613.27    | 613.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 613.27    | 613.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 45623.62  | 45623.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402   | 公安                  | 45588.37  | 45588.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行                | 23,220.69 | 23,220.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 5,738.46  | 5,738.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设               | 1,201.10  | 1,201.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案                | 6,092.60  | 6,092.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出              | 9,335.52  | 9,335.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 35.25     | 35.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出            | 35.25     | 35.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 3875.44   | 3875.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 3875.44   | 3875.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 11.81     | 11.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2,593.72  | 2,593.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,269.91 | 1,269.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 838.70   | 838.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 838.70   | 838.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 838.70   | 838.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 66.74    | 66.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 66.74    | 66.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气             | 44.97    | 44.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出       | 21.77    | 21.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 5,811.62 | 5,811.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 5,811.62 | 5,811.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全        | 5,811.62 | 5,811.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：榆林市公安局交通警察支队

公开 03 表

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      |                 | 60,687.88 | 31,885.60 | 28,802.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 652.45    | 0.00      | 652.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.18     | 0.00      | 39.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308 | 信访事务            | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                     |           |           |          |      |      |      |
|---------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.18     | 0.00      | 19.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 613.27    | 0.0       | 613.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 613.27    | 0.0       | 613.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 45623.62  | 23352.14  | 22271.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402   | 公安                  | 45588.37  | 23352.14  | 22236.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行                | 23,220.69 | 23,220.69 | 0        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 5,738.46  | 131.45    | 5,607.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设               | 1,201.10  | 0.00      | 1,201.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案                | 6,092.60  | 0.00      | 6,092.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出              | 9,335.52  | 0.00      | 9,335.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 35.25     | 0.00      | 35.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出            | 35.25     | 0.00      | 35.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 3875.44   | 3875.44   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 3875.44   | 3875.44   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 11.81     | 11.81     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2,593.72  | 2,593.72  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1,269.91  | 1,269.91  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 838.70    | 838.70    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 838.70    | 838.70    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 838.70    | 838.70    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出              | 66.74     | 0.00      | 66.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治                | 66.74     | 0.00      | 66.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气                  | 21.77     | 0.00      | 21.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出            | 44.97     | 0.00      | 44.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出              | 5,811.62  | 0.00      | 5,811.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输              | 5,811.62  | 0.00      | 5,811.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全             | 5,811.62  | 0.00      | 5,811.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |          |          |      |  |  |  |
|---------|--------|----------|----------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市公安局交通警察支队

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 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  | 1  | 60,687.88 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 652.45    | 652.45     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 45,623.62 | 45,623.62  | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,875.44  | 3,875.44   | 0.00        | 0.00         |

|             |    |           |                 |    |           |           |      |      |
|-------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
|             | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 838.70    | 838.70    | 0.00 | 0.00 |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 66.74     | 66.74     | 0.00 | 0.00 |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 5,811.62  | 5,811.62  | 0.00 | 0.00 |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 3,819.32  | 3,819.32  | 0.00 | 0.00 |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|             | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计      | 27 | 60,687.88 | 本年支出合计          | 59 | 60,687.88 | 60,687.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余     | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |      |      |

|              |    |           |    |    |           |           |      |      |
|--------------|----|-----------|----|----|-----------|-----------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00      |    | 63 |           |           |      |      |
| 总计           | 32 | 60,687.88 | 总计 | 64 | 60,687.88 | 60,687.88 | 0.00 | 0.00 |

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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      |                     | 60,687.88 | 31,885.60 | 28,802.29 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 652.45    | 0.00      | 652.45    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 39.18     | 0.00      | 39.18     |
| 2010308 | 信访事务                | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.18     | 0.00      | 19.18     |
| 20104   | 发展与改革事务             | 613.27    | 0.0       | 613.27    |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 613.27    | 0.0       | 613.27    |
| 204     | 公共安全支出              | 45623.62  | 23352.14  | 22271.48  |
| 20402   | 公安                  | 45588.37  | 23352.14  | 22236.23  |
| 2040201 | 行政运行                | 23,220.69 | 23,220.69 | 0         |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 5,738.46  | 131.45    | 5,607.01  |
| 2040219 | 信息化建设               | 1,201.10  | 0.00      | 1,201.10  |
| 2040220 | 执法办案                | 6,092.60  | 0.00      | 6,092.60  |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2040299 | 其他公安支出           | 9,335.52 | 0.00     | 9,335.52 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 35.25    | 0.00     | 35.25    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 35.25    | 0.00     | 35.25    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3875.44  | 3875.44  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3875.44  | 3875.44  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.81    | 11.81    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,593.72 | 2,593.72 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,269.91 | 1,269.91 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 838.70   | 838.70   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 838.70   | 838.70   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 838.70   | 838.70   | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 66.74    | 0.00     | 66.74    |
| 21103   | 污染防治             | 66.74    | 0.00     | 66.74    |
| 2110301 | 大气               | 21.77    | 0.00     | 21.77    |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 44.97    | 0.00     | 44.97    |
| 214     | 交通运输支出           | 5,811.62 | 0.00     | 5,811.62 |
| 21401   | 公路水路运输           | 5,811.62 | 0.00     | 5,811.62 |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 5,811.62 | 0.00     | 5,811.62 |
| 221     | 住房保障支出           | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,819.32 | 3,819.32 | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：榆林市公安局交通警察支队

| 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         | 26118.69 | 302    | 商品和服务支出   | 5521.66 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 3990.4   | 30201  | 办公费       | 718.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 8495.24  | 30202  | 印刷费       | 19.41   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 4650.16  | 30203  | 咨询费       | 2.75    | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 2.02    | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 230.49   | 30205  | 水费        | 49.05   | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2610.2   | 30206  | 电费        | 287.59  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1274.78  | 30207  | 邮电费       | 171.72  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 853.15   | 30208  | 取暖费       | 293.6   | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.71     | 30209  | 物业管理费     | 415.49  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 19.44    | 30211  | 差旅费       | 175.42  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 3819.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 213.23  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 166.8    | 30214  | 租赁费       | 1.08    | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 245.25   | 30215  | 会议费       | 0.94    | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 45.39   | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302  | 退休费            | 8.36     | 30217  | 公务接待费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 4.48    | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304  | 抚恤金            | 206.86   | 30224  | 被装购置费     | 8.77    | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助           | 18.03    | 30225  | 专用燃料费     | 16.04   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306  | 救济费            | 2        | 30226  | 劳务费       | 54.97   | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 356.47  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 162.44  | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 71.27   | 399   | 其他支出               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 906.34  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 553.34  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 10       | 30240  | 税金及附加费用   |         | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 991.81  | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |         | 39999 | 其他支出               |     |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |         |       |                    |     |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |         |       |                    |     |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |         |       |                    |     |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |         |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 26363.94 | 公用经费合计 |           | 5521.66 |       |                    |     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：榆林市公安局交通警察支队

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市公安局交通警察支队

公开08表  
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：榆林市公安局交通警察支队

部门：桐梓市公安局交通警察大队

| 财政拨款“三公”经费 |         |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费    |
|------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------|
| 项目         | 合计      | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |        |
| 栏次         | 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8      |
| 预算数        | 1008.1  | 0            | 1008         | 100         | 908           | 0.1   | 3    | 100.97 |
| 决算数        | 1006.34 | 0            | 1006.34      | 100         | 906.34        | 0     | 0.94 | 99.36  |

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：指部门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 2023 年度绩效自评报告

##### 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”。

##### 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。

坚持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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢“人民至上、生命至上”的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓道路隐患协同治理、市交安办实体化运行四项攻坚任务，统筹推进事故预防、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，奋力推进全市公安交管工作现代化，为谱写榆林高质量发展新篇章创造良好的道路交通秩序和安全环境。

## （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路线、方针、政策为主线，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、中心做好绩效评价、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。各处、中心应对项目的必要性、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，各处室、中心分析支付进度慢、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。

2023年我支队全年预算74,095.4万元，支出60,687.88万元，执行率为81.91%。主要用于：人员工资福利支出和日常行政办公；履行公安交管工作业务开展职能和职责项目，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（办理交通违法行为、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400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）坚持党政统领，交通安全多元治理效应充分显现。

一是党委政府凝聚攻坚合力，市委、市政府高度重视道路交通安全工作，各县市区党委政府、各行业监管部门层层落实党政领导干部安全生产责任制，突出重点、统筹兼顾，全市逐步构筑起“党政同责、行业监管、企业负责、公众联动”的道路交通安全综治新格局。

二是创新机制保障措施落地，榆林市是全省首家以市政府名义出台《道路交通安全全链条监管工作实施意见》。

### （二）强化系统施策，道路交通安全畅通水平稳步提升。

一是治理源头不断档，清除隐患。累计整改“人、车”隐患方面问题 10392 个，整改率 100%，提前一个月完成部省挂牌督办的 221 处隐患整改任务；启动 2022 年核查问题整改工作，全市国省干线 344 处交管设施项目，基础施工完成 98%；标志标线工程全面完工，施划标线 108.2 平方米，加装标志标牌 8035 块；组织约谈重点运输企业警示约谈会 13 次，下发高风险企业隐患告知函 140 份。

二是守底线不动摇，打赢交通安保。圆满完成 30 余场大型活动交通安保任务等警卫任务。支队荣获市政府颁发的 2023 “清爽榆林”文化旅游季先进单位称号

三是管理路面不缺位，精准防范风险。常态开展“逢五”、周三、周五、周六全市大清查，确保交通安全形势保持持续平稳。

四是抓城市不粗放，坚决治乱疏堵。聚焦创文目标任务和群众平安畅通期盼，部署开展“停车难停车乱”、“一摩一电”、“一盔一带”、“车窗抛物”、“三乱一堵”四大攻坚战等系列城市交通秩序整治行动，中心城区头盔佩戴率稳定在 90%以上，居全省榜首。紧盯上下班高峰交通拥堵，监理“铁骑包路段”机制，机关警力下沉，落实“高峰站点疏导、平峰巡线纠违”，持续提升了城市道路通行能力。

五是护公路不松劲，筑牢安全防线，着力补齐短板。引导驾驶人宣传警示 26605 次，利用“云哨”系统发送语音

提示 16.9 万余条；榆林大货车“1133”防控新模式在全省公安交管工作高质量发展座谈会上作了经验交流，受到戴彬彬副省长的充分肯定；每月组织 14 只执法小分队深入农村地区开展执法巡查活动；以市叫安委名义推动建设“两站两员”203 个；维护更新农村教育提示栏 1868 处，警示牌 781 块，开展巡回“美丽乡村行”宣讲活动 901 场。

（三）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，170 处联网改造完成，36 处信号灯实现早晚高峰多时段配时，新增绿波带 2 条。

二是开展“空地立体化”巡逻执法新模式，组建无人机小分队，累计执飞 800 余次，3200 小时，喊话驱离违停车辆 3000 余辆，劝导非机动车、行人不文明交通违法行为 2000 余起。

（四）牢记为民初心，交管便民利民服务措施日趋完备。

一是放管结合，在简政放权上出实招。优化“就近办”布局，成立多个车管业务服务中心，打造“无人车管所”，全市建成机动车登记服务站 65 家，社会化考场 57 家；简化通行证办理流程 and 程序，实现交管 12123APP 和榆林交警微信公众号一套标准、双网通办。

二是优化服务，在便民惠企上见实效。累计推行“一网

通办”业务 30 项、“一证即办”业务 18 类、“异地通办”业务 15 类。搭建交管语音服务中心，提供咨询服务 3.1 万余次，承办 12345 市民热线工单 7515 件，群众满意度提升至 90%以上。

## 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 2023 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。