

榆林市公安局交通警察支队
教育培训中心
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 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年，教育培训中心在支队党委的正确领导下，按照支队党委全年工作部署，始终坚持以“为民办好事、服好务”为宗旨，认真贯彻落实上级机关各项工作部署，以深入贯彻公安部“放管服”、公安窗口违规办业务顽瘴痼疾专项整治行动等工作为载体，紧紧围绕窗口服务提升、围绕执法规范化建设，创建全国文明城市活动，开展疫情防控等工作中，攻坚克难，开拓创新，认真贯彻落实各类文件精神，坚持重部署、全覆盖、见实效，逐一梳理落实各项工作，积极推进各项工作任务落地见效。

（一）主要职责

主要负责全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和考核工作；驾驶人考试费、补考费等规费的收缴及管理工作；贯彻落实上级公安机关安排部署的其他工作事项。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位内设机构有综合办公室、机动车驾驶人规费管理办公室、机动车驾驶人教育培训中队、教育培训工会。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位，编制2023年度部门决算。

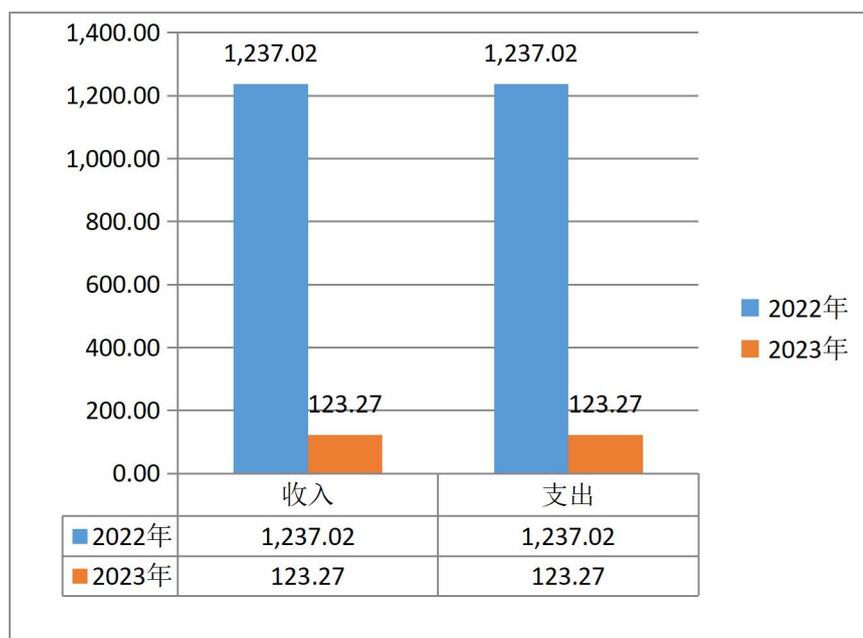
三、单位人员情况

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

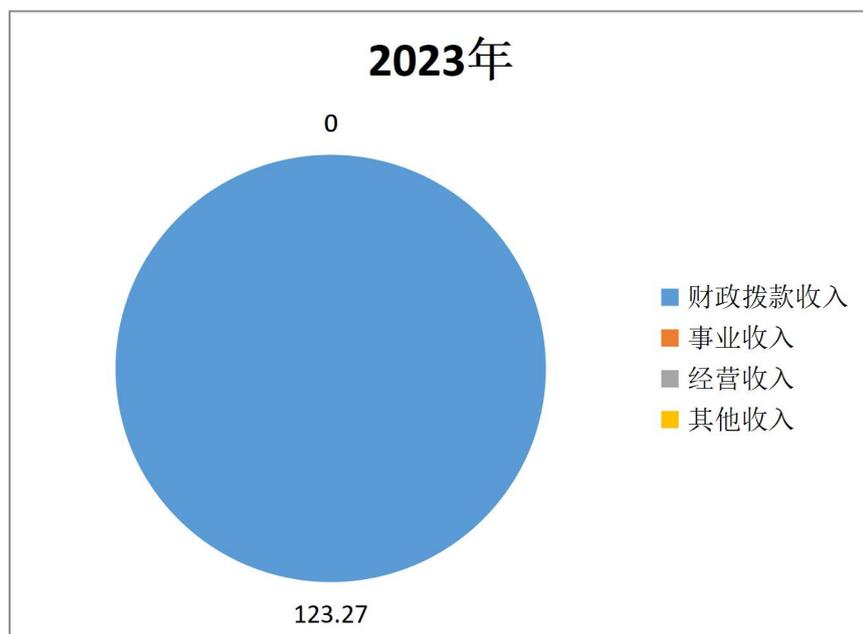
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 123.27 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1113.74 万元，下降 90.03%。主要是本年人员调整，工资及社保等收入支出减少。



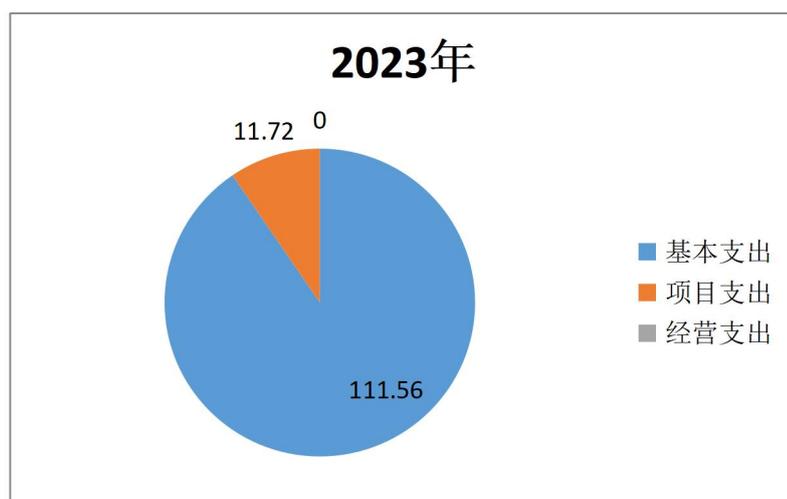
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 123.27 万元，其中：财政拨款收入 123.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 123.27 万元，其中：基本支出 111.56 万元，占 90.49%；项目支出 11.72 万元，占 9.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

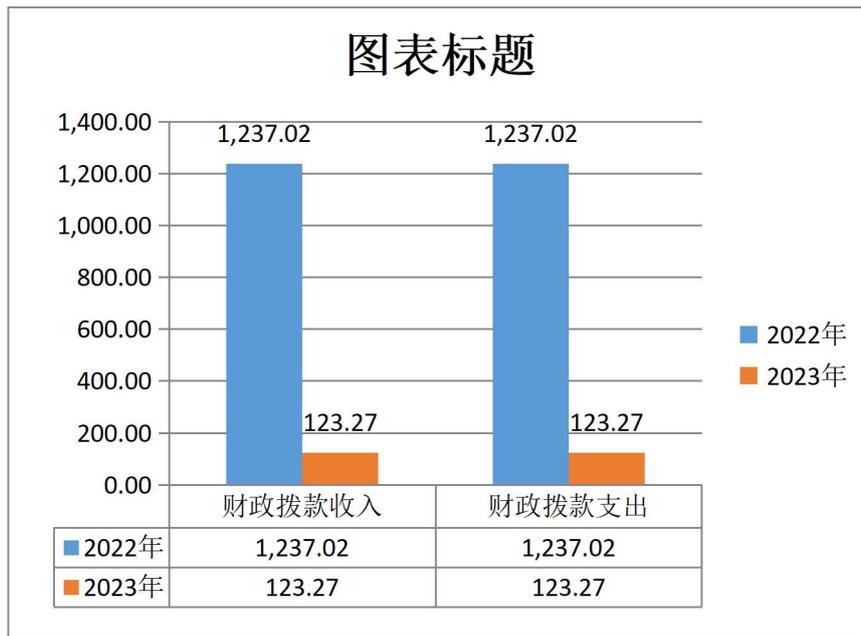


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

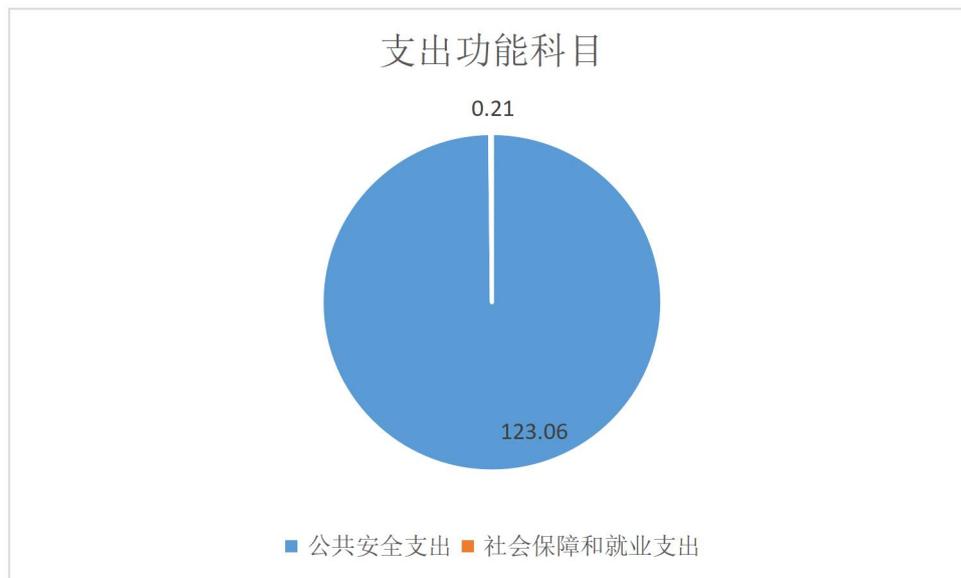
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 123.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1113.74 万元，下降 90.03%。主要原因本年人员调整，工资及社保等收入支出减少。

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 149.02 万元，支出决算 123.27 万元，完成年初预算的 82.72%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1113.74 万元，下降 90.03%，主要原因是本年人员调整，工资及社保等收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 142.81 万元，支出决算 123.06 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，工资社保等支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 111.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 39.58 万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 71.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维

修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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情况说明

本单位 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

本单位 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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 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 5.77 万元，支出决算

5.77 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，主要是考试用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真贯彻落实中省市预算绩效管理各项制度要求，提高资金使用效率：明确了绩效管理职能，积极响应上级部门的工作安排，并及时完成工作任务，按照年初设定的绩效目标且结合本部门履职情况，对资金管理、执行合理规划设置。综合办牵头

负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作。根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，支出总额的 0.00%。本单位 2023 年度无项目支出，故未组织进行全面自评。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 149.02 万元，执行数 123.27 万元，完成预算的 82.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。深入了解我单位职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率。我中心作为窗口单位，深知群众工作无小事，将各项服务人民群众的举措不断细化，充分发挥助推公安交管发展的职能作用。发现的问题及原因：2023 年绩效目标在产出指标指标方面偏存在偏差，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步，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，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局交通警察支队教育培训中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	工资社保	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				123.27	123.27	123.27	123.27	123.27	123.27	—	100%	—
金额合计										10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放; 维护交通管理秩序、预防交通事故发生,开展交通安全宣传教育活动,为全市创造良好的道路交通环境; 保障机动车驾驶人违法记分满分教育工作的日常运行。						保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放; 维护交通管理秩序、预防交通事故发生,开展交通安全宣传教育活动,为全市创造良好的道路交通环境; 保障机动车驾驶人违法记分满分教育工作的日常运行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量			18人		18人		15	15	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金支出时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
		成本指标	投入预算资金			123.27万元		123.27万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高交通管理率,促进经济发展			持续有效		持续有效		10	10	
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序			效果显著		效果显著		10	0	

	生态效益指标					
	可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	长期有效	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位辅警满意度	95%	93%	10	8
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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教育培训中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3281113。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	123.06
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	0.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	123.27	本年支出合计	58	123.27
使用非财政拨款结余	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	123.27	总计	62	123.27

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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		123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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		123.27	111.56	11.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.06	111.35	11.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.06	111.35	11.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市公安局交通警察
支队教育培训中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	123.06	123.06	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	0.21	0.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	123.27	本年支出合计	59	123.27	123.27	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	123.27	总计	64	123.27	123.27	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

金额单位：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		123.27	111.56	11.72
204	公共安全支出	123.06	111.35	11.72
20402	公安	123.06	111.35	11.72
2040201	行政运行	111.35	111.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00

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：榆林市公安局
交通警察支队教育培训中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.71	302	商品和服务支出	71.98	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	21.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	11.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.77	31022	无形资产购置	

30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.55	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		39.58	公用经费合计				71.98	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 93 分、自评等级优。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

我单位主要负责全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和考核工作；驾驶人考试费、补考费等规费的收缴及管理工作；贯彻落实上级公安机关安排部署的其他工作事项。我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，是榆林市公安局交通警察支队下属的二级预算单位，内设四个机构，分别为综合办公室、工会、规费管理办公室、教育培训中队。人员总编制数事业编制 61 人，实有行政人员 6 人、事业人员 18 人、辅警 4 人、劳务派遣 1 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

在 2023 年，我单位教育培训中队顺利开展机动车违法驾驶人满分和审验的现场教育及网络审核、随机抽查等工作。规费管理室收取机动车学员各类考试规费以及线上线下的退费及异常业务上传及处理工作，在完成这些主要工作任务的同时，我单位以强化科学管理为核心，常态化开展政治理论思想教育、警示教育、作风建设教育等队伍建设管理工作。并且认真贯彻落实上级决策部署把思想和行动高度统一到创建全国文明城市的部署

要求上来。对照创建全国文明城市测评标准，建立任务清单，明确重点任务，同时下沉包抓路面开展创文活动，全力以赴推进全国文明城市创建工作。以主题教育统领融合中心党建，创新打造中心党建工作模式，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，确保各项工作取得扎实成效。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 单位的正常办公秩序得到保障和民警工资福利支出及时足额发放；

2. 交通安全宣传教育活动的开展，交通管理秩序得到有力维护，有效预防了交通事故的发生，为全市创造了良好的道路交通环境，；

3. 机动车驾驶人违法记分满分审验教育工作的日常运行得到了基本的保障。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，在编制 2023 年预算时，要求各股室严格按照各项部署，围绕单位主要工作职责及实际情况，分解细化工作要求，全面设置单位整体绩效目标及项目绩效目标。财务人员对单位编制的绩效目标、绩效产出指标、绩效效益指标、满意度指标进行指导和审核，坚决把预算绩效管理工作作为我单位的一项重点工作任务，贯穿于部门预算执行过程中。结合预算一体化支出情况，对绩效目标实施情况进行统计分析，对预算执行情况实施监督作用，进一步增强了预算执行的科学性、合理性和规范性，切实提高了财政资金使用效率。

（五）当年部门预算及执行情况。

我单位 2023 年预算执行总体良好，全年预算合计 168.18 万元，其中：年初预算 149.02 万元，本年追加经费 19.16 万元。截止 12 月底，支出 123.27 万元，其中：年初预算支出 105.29 万元，本年追加经费支出 17.98 万元。剩余 44.91 万元，其中：年初预算剩余 43.73 万元，本年追加经费剩余 1.18 万元。全年预算执行率为 73.30%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

数量指标方面，保障民警工资福利及单位工作正常运转等支出年度指标值 155.69 万元，实际完成值 111.55 万元、保障人事代理辅警工资及福利待遇支出年度指标值 12.49 万元，实际完成值 11.72 万元。质量指标方面，按照规定切实落实从优待警率、保障日常工作顺利开展率、辅警工作和生活保障率，这三项内容年度指标值为 100%、实际完成值为 100%。时效指标方面，完成时间年度指标值为 100%、实际完成值为 100%。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况。

经济效益指标方面，提高交通管理率促进经济发展年度指标值持续有效、实际完成值持续有效。社会效益指标方面，维护良好的道路交通管理秩序和提升人事代理辅警社会影响年度指标值为效果显著、实际完成值为效果显著。可持续影响指标方面，

形成人事代理辅警长效职业规划发展机制年度指标值为长期有效、实际完成值为长期有效。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标方面，群众满意度和单位辅警满意度年度指标值为 100%、实际完成值为 100%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

单位的正常办公秩序得到保障和民警工资福利支出能及时足额发放。机动车驾驶人违法记分满分教育工作的日常运行得到了基本的保障。交通安全源头教育活动的开展，使交通管理秩序得到有力维护，有效预防了交通事故的发生，为全市创造了良好的道路交通环境。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

总体目标和绩效指标未完成原因主要是交警系统机制体制人员津补贴的变动，单位事业人员工资津补贴社保等人员经费的预算是和我主管单位交警支队总体协调申报和收支。

（三）下一步改进措施。

加强和人事部门之间的对接沟通，积极有效的从根源上解决机制体制原因导致的人员经费预算不精确问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心单位整体支出绩效自评表