咸阳市公安局交通警察支队
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依法负责对全市城乡道路交通进行管理，包括交通指挥、维护道路交通秩序、处理交通事故、分析研究道路交通安全状况并提出对策，开展交通安全宣传教育、指导监督县区交警大队交通管理工作，负责机动车辆安全检验和驾驶人考试及审验，机动车牌证和驾驶证的核发和管理，负责交通标志标线设置与管理等工作。

（二）内设机构

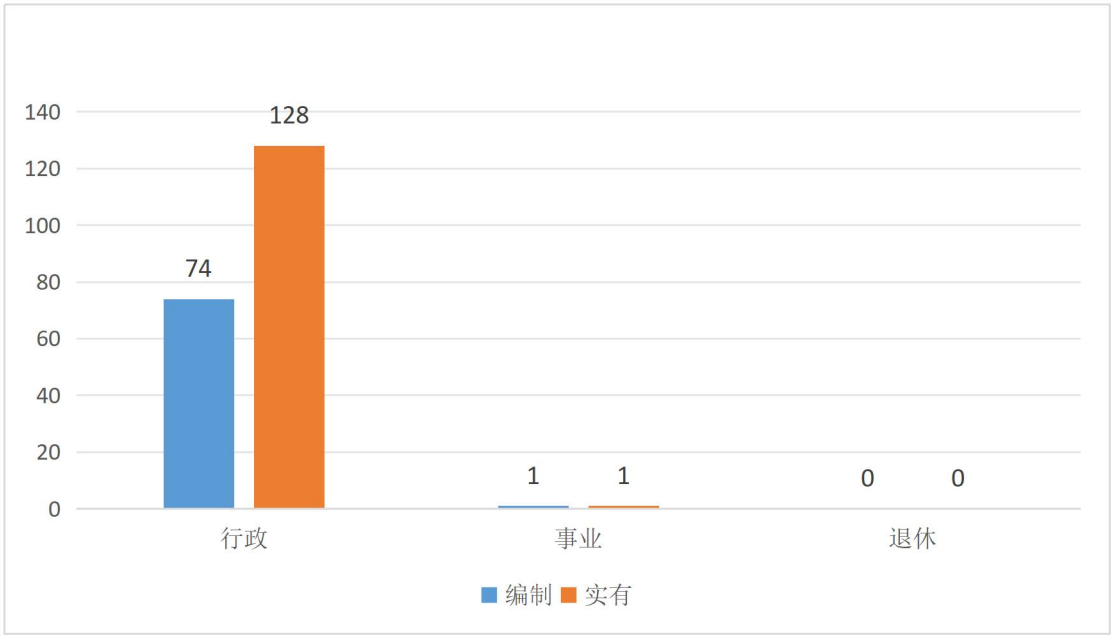
根据咸政办发[2015]102号,咸阳交警支队内设17个科室:办公室、政治处、交通秩序管理科、事故处理科、警务保障科、指挥中心、培训科、宣传法制科、科技信息科、交通安全设施科、警务督察大队、公路巡逻民警大队、车辆管理所。

二、部门决算单位构成

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

三、单位人员情况

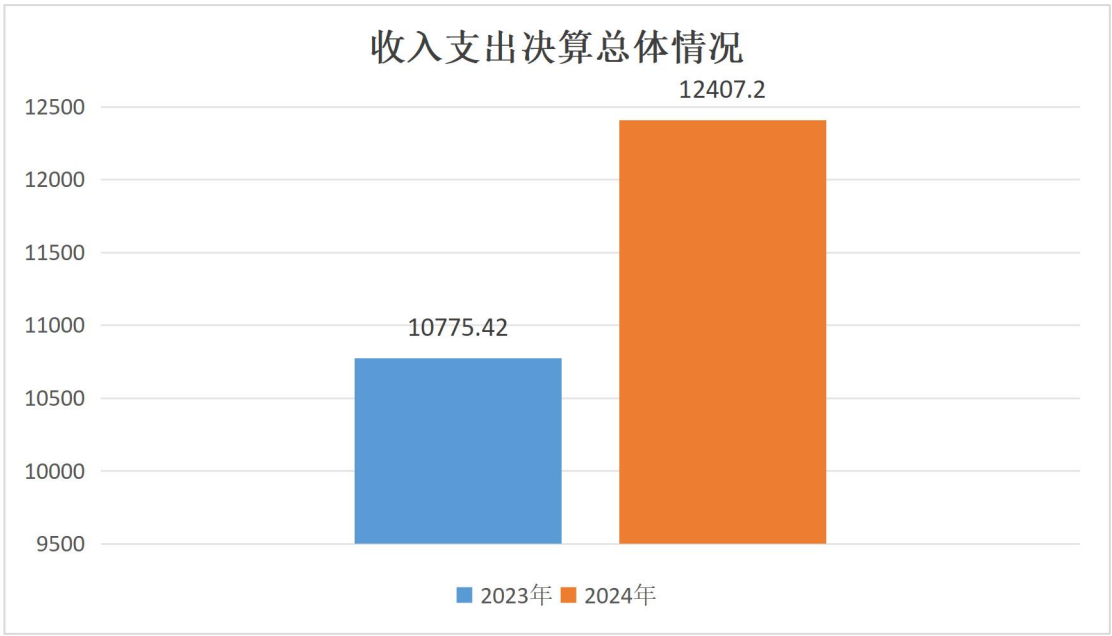
截至2024年底，本单位人员编制74人，其中：行政编制74人、事业编制1人；实有人员129人，其中：行政128人、事业1人。单位管理的离退休人员97人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

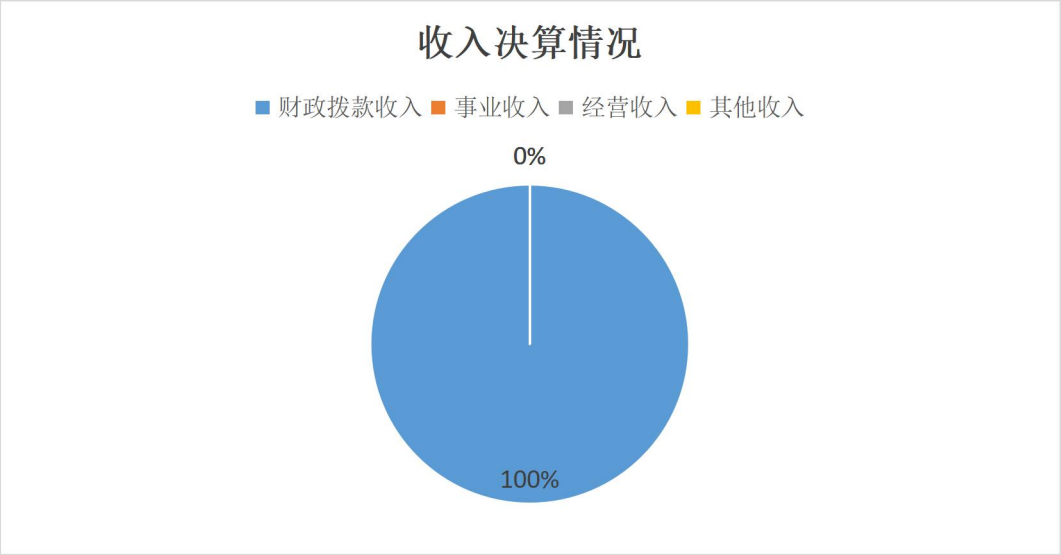
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 12407.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1631.78 万元，增长 15.14%。主要是专项业务经费预算收支增加。



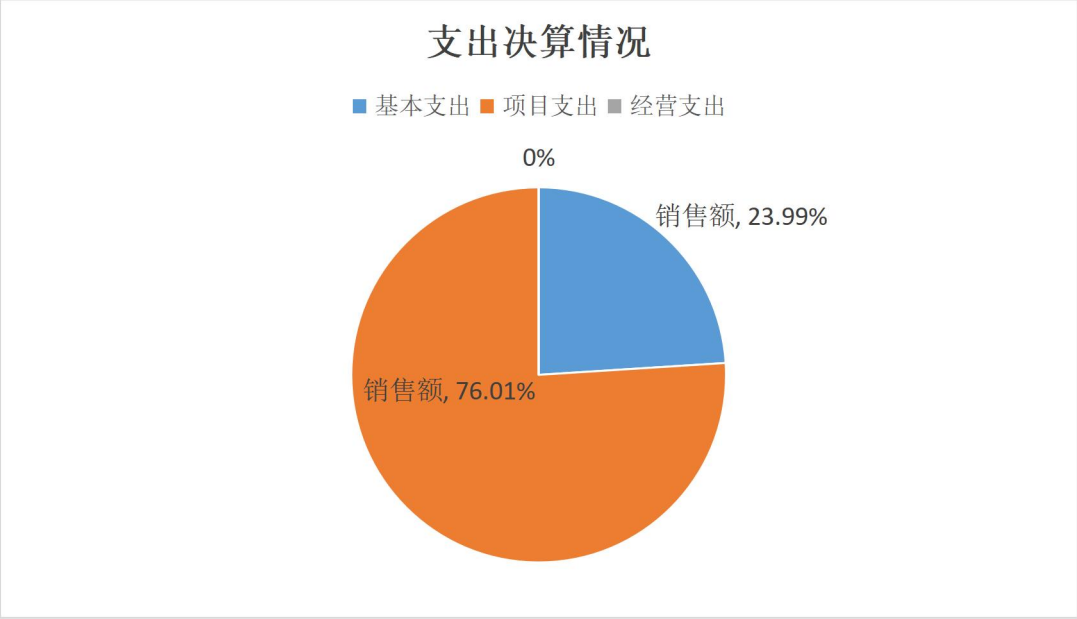
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12383.16 万元，其中：财政拨款收入 12383.16 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%。



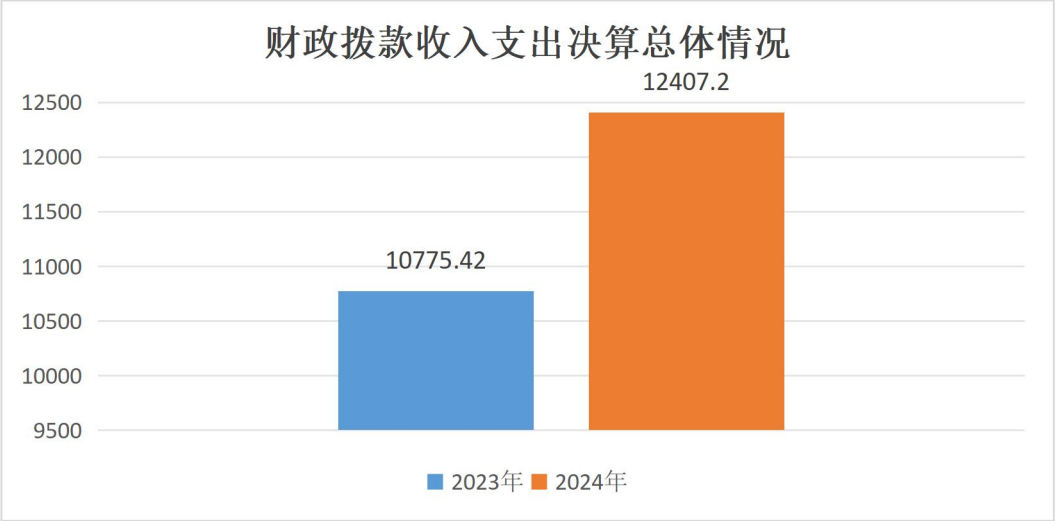
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12401 万元，其中：基本支出 2975.5 万元，占 23.99%；项目支出 9425.5 万元，占 76.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



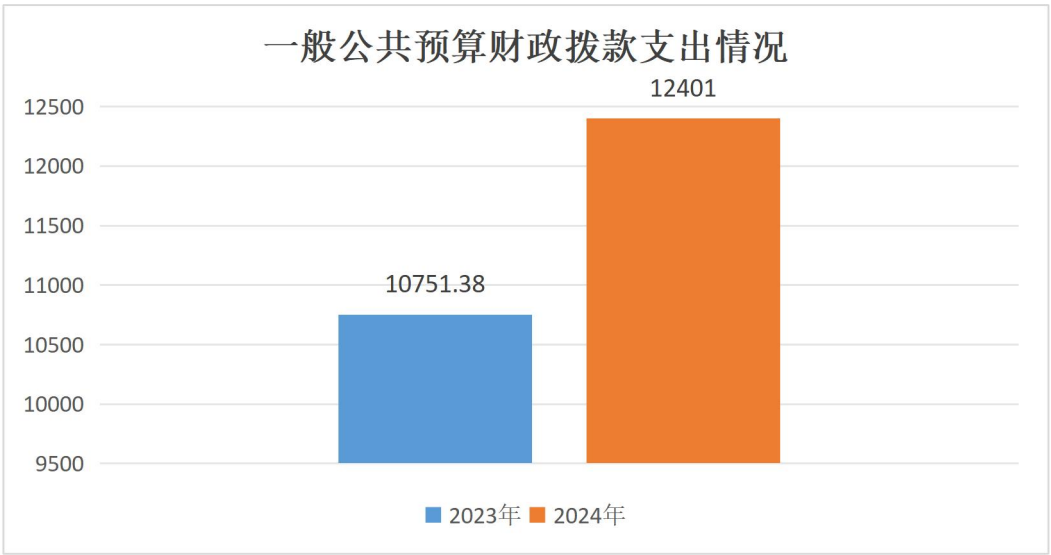
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12407.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1631.78 万元，增长 15.14%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支增加。

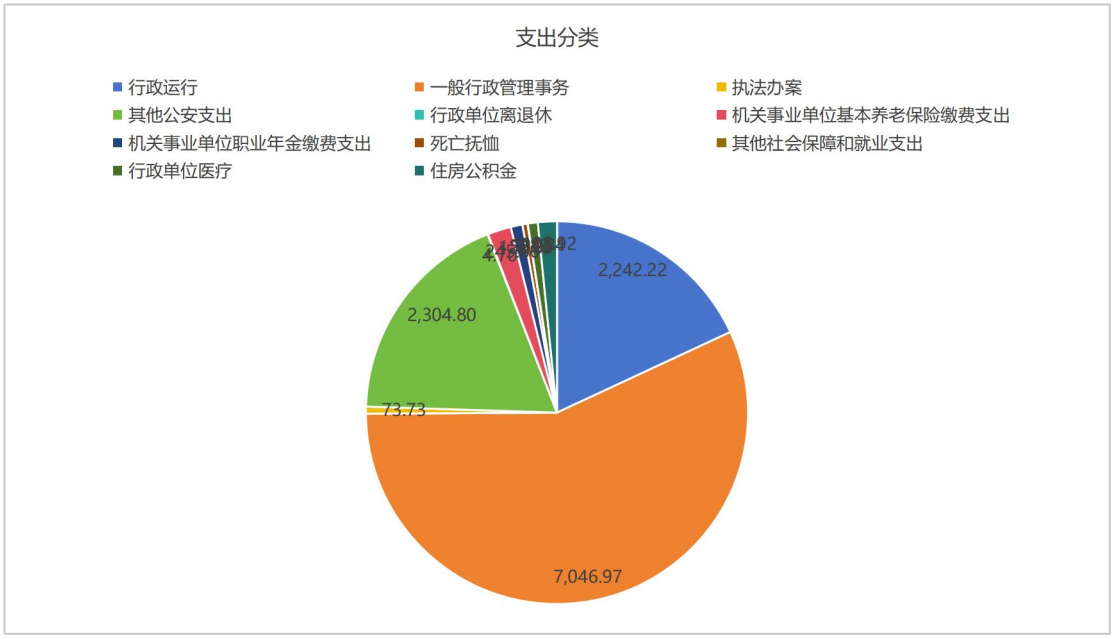


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11507.87 万元，支出决算 12401 万元，完成年初预算的 107.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1649.62 万元，增长 15.34%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）。

年初预算为2400.7万元，支出决算为2242.22万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

2.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）。

年初预算为8400万元，支出决算为7046.97万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度专项业务费资金结转至下年。

3.公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）。

支出决算为73.73万元，年初预算为零，新增主要原因是追加本科目项目经费预算支出。

4.公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）。

支出决算为2304.8万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加本科目项目经费预算支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。

年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为256.71万元，支出决算为245.66万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为128.35万元，支出决算为122.83万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。

支出决算为53.95万元，年初预算为零，新增的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为2.88万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为109.1万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为205.39元，支出决算为198.92万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2795.5万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**2756.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**219.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算152万元，支出决算147.17万元，完成预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算150万元，支出决算147.17万元，完成预算的98.11%，决算数较预算数减少2.83万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出的标准。主要用于执法执勤车辆的燃油、保险、保养及维修。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的

范围及标准。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算48.61万元，支出决算38.48万元，完成预算的79.16%，决算数较预算数减少10.13万元，主要原因是严格控制培训经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训业务需求增加。主要用于年度内交警系统业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算9.59万元，完成预算的31.97%，决算数较预算数减少20.41万元，主要原因是严格控制会议经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务会议需求增加。主要用于交警系统年度工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算219.42万元，支出决算219.42万元，完成预算的279.07%。支出决算比上年减少7.64万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本部门共有车辆49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49辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主

要是执法执勤车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作：

（一）开展交通本质安全提升行动，打牢高质量发展基础

1.健全综合治理机制。推动市县交安办实体化运行，2024年底前市县两级交安办实现定人、定岗、定职责，对办公场所、人员经费、装备配备予以保障。完善市县交安办统筹恶劣天气、重要节日、重大安保联合指挥机制，强化会商研判、调度指挥。每年交安委组织开展交通安全示范创建活动，推动结果纳入平安建设、安全生产、乡村振兴等考核内容。（交安委办牵头、各县市区落实）

2.健全综合研判机制。支队组建数据分析研判专门队伍，每月进行数据碰撞，形成数据融合共享、部门信息通畅、风险防控精准、决策指挥高效的数据应用模型，并形成高质量研判报告。加强重要节假日、恶劣天气和重大活动期间交通态势研判，提前做出预测分析。年内分项目开展事故、科技、车管、秩序、应急、宣教、文秘等专业性大调研活动，为道路交通管理决策注入新动力。（指挥中心、办公室分别牵头，各科室配合）

3.完善隐患治理机制。持续深化交通事故预防“减量控大”工作，制定贯穿全年、梯次推进的交通安全整治计划，挂牌督办、挂钩帮扶事故多发的地区和路段。继续深化校园周边和公路安全隐患突出路口路段治理，年内完成校园周边隐患治理任务，对发生死亡1人以上交通事故的临水临崖、急弯陡坡、穿村过镇等农村开展“三必上、五必上”安全设施改造。逐步在全市范围推广恶劣天气高影响路段优化提升工作，年内完成1处省级、2处市级提升任务。深化应用重点企业、车辆、驾驶人风险画像，推广应用高速公路数据档案和风险画像，实行动态风险管理和重大安全风险动态预警。（事故科、设施科、指挥中心、车管所、科技科分别牵头，各大队落实）

4.完善违法整治机制。建立市、县两级交警部门交通事故、违法常态化分析研判和预警通报制度。常态化开展季度攻坚、区域会战和黎明、黄昏、夜查等统一行动，对“三超一疲劳”、涉牌涉证、酒驾醉驾等严重交通违法行为保持高压严管态势，每季度向社会公布市县交通秩序主要指标。建立健全道路交通新模式、新业态的监管体系，推动快递、外卖企业加强内部人员交通安全教育和管理，及时干预、纠正各类交通违法行为。（秩序科、事故科牵头，各大队落实）

5.完善应急处置机制。健全道路交通突发警情信息报送处置体系，加强事故、灾害等突发警情信息监测分析，提升危险货物运输车辆事故处置救援专业化水平。完善更新各类应急预案，年内针对交通应急指挥、疏导管制、事故处置、舆情引导等场景，开展演练训练，提升应急条件下的风险识

别与处置、防护能力。开展交通事故救援救治网点建设，实现警医消车辆“同出、同救”。（指挥中心、事故科分别牵头，各大队落实）

6.加快公路安全防控体系创建。针对长大桥隧、连续长陡下坡、团雾多发、施工作业区路段、危险货物运输车辆通行等高风险路段，加强交通安全警示信息发布和安全诱导服务，强化分类分级动态通行管控。加快构建高速公路主线“监测预警”、服务区“引导检查”、出入口“拦截查缉”的高速公路三道防线，开展高速公路货车“文明右行行动”和不系安全带交通违法集中整治行动。推动主要国省道交警中队数字警务室建设应用。推广“支路哨兵+雷达预警+红外超员”应用模式，推动穿村过镇国省道路设置中央隔离护栏，全面优化错时联勤执法机制。（事故科、秩序科、科技科、巡逻大队分别牵头，各大队落实）

7.深化农村道路安全示范创建。建立完善农村地区分级分类管理机制，针对性加强风险防控。探索建立流动执法机制，加强农村地区执法巡查，积极协调推进派出所参与农村交通安全管理。持续推进警保合作“两站两员”建设应用，融合多方力量，综合采取关键节点值守、重要时段巡线、溯源上门劝导等方式，提升管理效能。加强农村劝导站量化考核，开展劝导站星级评比活动，压实劝导员责任。（事故科、秩序科分别牵头，各大队落实）

（二）开展交通缓堵保畅提升行动，创新高质量发展模式

8.优化交通组织管理。根据道路等级、交通流量、周边环境等城市交叉口进行分级分类管理。因地制宜应用交替通

行、潮汐车道、可变车道、借道通行等交通组织措施。会同相关职能部门系统治理学校、医院、商圈、景区周边道路交通拥堵，联合住建、综合执法等部门开展非机动车通行秩序改善行动，确保重点拥堵路段通行效率提升5%以上。年内秦都、渭城、彬州、兴平打造不少于3处交通管理样板路，其他县区打造不少于1处交通管理样板路。（秩序科、设施科分别牵头，各大队落实）

9.精细交通信号配时。常态化开展交通标志、标线、信号灯设置问题排查整改，建立完善基于流量监测和互联网交通数据融合的交通信号配时管理机制，实现城市主次干路和重点交叉口交通流量信息采集全覆盖，城市区域信号灯协同联控率85%以上，路口全天配时方案不少于7组。应用大数据辅助绿波动态协调技术，构建数智绿波应用场景，根据道路通行特点，不断扩大绿波带实施范围。（秩序科、设施科分别牵头，各大队落实）

10.强化交通诱导发布。不断探索“互联网+交通”模式，进一步提升交通诱导服务，通过与网络地图企业签署战略合作协议，扩展路况收集播报途径，依托现有交通诱导屏和路口条形屏实时公布路况。加强媒介互动等各种途径发布交通管制、交通预报、行车路线和停车泊位等权威信息，通过手机与广大交通参与者进行互动，引导公众合理化选择出行路线。（秩序科、宣法科分别牵头，各大队落实）

11.狠抓堵点乱点治理。常态治理非机动车和行人、电动自行车违法行为，每季度向社会公布市县城区交通秩序主要指标。“一点一策”治理易发常发性交通堵点，在城镇老旧小

区周边具备条件的支路划定允许夜间、周末、法定假期停车的路段，在学校周边道路合理设置接送学生上下学车辆临时停车区域，在医院、小区门口附近设置出租车限时停车专用车位，在公共厕所附近设置限时停车位，解决基本停车难题。协同道路主管部门建立健全施工联审机制和社会评估机制，按照“一路一策”配套制定临时通行方案，最大限度降低对周边区域交通出行影响。（秩序科、设施科分别牵头，各大队落实）

12.深化勤务指挥改革。加快推进支队指挥中心大厅建设，规范完善市、县两级公安交通“情指行”一体化运行机制。基于现有数据的深度交通分析比对，依托地图定位、音视频系统、指挥中心和督察监控中心视频系统，建立交通事件处置闭环管理考核系统的城市交通精细化指挥调度管理体系，实现“业务、警务、勤务、队伍”融合管理。推进市县城区执勤大、中队数字警务室建设，完善指挥调度、视频巡控、勤务监督、设施巡检等常态化机制。落实铁骑突击队、常规铁骑队配备要求和勤务制度，实行棋盘式布警、网格化管控，提高勤务的主动性、精准性、灵活性。推行堵点乱点专人值守、学校“护学岗”和夜间路面管理等专项勤务。（秩序科、指挥中心、警务保障科、警务督察队分别牵头，各大队落实）

13.深化大气污染防治工作。按照咸阳市大气污染防治专项行动任务要求，全面加强与西安对接协同，做好渣土车运输管理、臭氧管控联防联治工作。优化设置高排放货车禁限行区域及路线，常态化开展管控工作。联合城管执法等部门开展违规拉运专项整治。积极配合推进柴油货车更新替代，

推进车辆新能源化。（创建办、秩序科、车管所负责，各大队落实）

（三）开展交通法治宣传提升行动，优化高质量发展环境

14.深入开展主题宣传教育。强化宣传、文明、交通、教育等多部门宣传教育协同，围绕“文明交通你我同行”主题，深入开展“五大”曝光和“七进”宣传，深化“美丽乡村行”巡回宣讲、“知危险会避险”交通安全体验课等主题宣传。建设功能齐全的交通安全宣教基地和交通安全主题公园，提升宣传教育的体验感和实用性。创新应用情景体验、媒体融合等新手段、新途径、新技术，推动交通安全文化融入社区文化、村镇文化、企业文化、校园文化，并纳入文明城市、文明村镇创建，列入道德公约、村规民约。（宣法科牵头，各大队落实）

15.加强交通安全宣传阵地建设。结合乡村振兴战略和文明示范村创建工作，积极应用农村广播大喇叭，利用便民综合服务中心、农村电商服务站等场所，做强农村交通安全宣传阵地。创新体验式、活动式、交互式等教育方式，完善教育内容、优化教学方法，打造校园交通安全教育基地，加强青少年儿童交通安全意识养成教育。深入开展“一盔一带”安全守护行动，机关事业单位公职人员“零酒驾”创建活动，“车让人、车让车”和“禁鸣笛”文明交通提升行动。鼓励和支持社会公益组织、保险行业等力量参与全民交通安全宣传。（宣法科牵头，各大队落实）

16.统筹推进融媒体平台建设。强化新媒体、短视频等媒介传播渠道运用和宣传引导能力建设，筹划建设市级交通安

全融媒体中心，鼓励建设县级交通安全宣传教育融媒体中心，并制定相关标准规范，提升全市政策措施宣传、队伍形象宣传、安全知识传播、舆情应对能力。建设宣传素材资源及优秀宣传作品、文化产品全市共享平台，打通不同层级、不同区域、不同领域宣传教育资源共享渠道。（宣法科牵头，各大队落实）

17.完善执法管理监管体系。建立交管全业务监管机制，完善执法数据统计分析、异常业务预警通报、执法音视频抽查检查等制度。规范交警执法管理中心建设，探索建立数字化、体系化、可回溯的执法办案监督管理模式。深化“逐利执法”“执法不规范”“执法形式简单僵化”“执法粗暴”“执法寻租”“非法中介”等顽瘴痼疾常态治理。巩固非现场执法整治成果，进一步完善监控设备审批、管理、预警、熔断机制。（宣法科、秩序科、警务督察大队分别牵头，各大队落实）

（四）开展交通管理科技提升行动，激发高质量发展动能

18.提升科技支持保障能力。抓好《公安交通管理科技创新发展指导意见》组织实施。加快推进数据汇聚共享、系统对接融合，开展专网版集成指挥平台的试点建设，全面推广综合应用平台社会化服务系统。建立推广部省市县路五级音视频远程融合通信调度机制。推广综合警务 APP，推进单警数字装备数据联网。推广集指平台敏感信息查询熔断机制，强化合作企业和外挂软件安全管理。（科技科牵头，指挥中心、车管所配合，各大队落实）

19.提升违法精准缉查能力。推广应用机动车查控分级分类标准，推进车辆布控联网联控，提高设备利用率和防控覆

盖范围，突出重点车辆、重点违法，实现精准预警、靶向查控。推广应用红外检测、雷达预警、人脸识别、以图搜车和无人机等新技术新装备，及时缉查违法超员、违法占用应急车道、无证驾驶等重点交通违法行为，提高不系安全带等交通违法精准发现能力。依托集成指挥平台、“321”监管平台等现有系统，加强数据分析研判，强化数据建模实战应用，提升货车安全监管水平。（科技科、秩序科分别牵头，各大队落实）

（五）开展交通管理服务提升行动，谋求高质量发展突破

20.提升管理服务效能。在市车管所设立专门的“学校服务窗口”和“企业服务窗口”，通过预约的方式实现学校、企业车管业务一窗办结。对出租、公交等运输企业按照规定上门服务。推广实施国产小客车出厂预查验制度，简化流程，优化购车体验。积极配合电动自行车号牌内置芯片试点推广，健全全市电动自行车登记制度，破解电动自行车管理难题。进一步推进车管所规范化建设，在现有基础上初步完成1至2个一等县级车管所创建工作。完善交通事故远程快处平台视频取证功能，在线定责，提升处置效能。（车管所、事故科分别牵头，各大队落实）

21.延伸管理服务触角。推广中队、派出所户政窗口交管业务“一窗通办”，推进偏远农村地区派出所承担交通管理工作。2024年6月底前，有条件的偏远农村地区派出所、交警中队实现行驶证换领补领、机动车所有人信息式变更、驾驶证补领、换证、非现场交通违法处理等交管业务。在机动车

4S 店和二手车交易市场设立、扩建交管综合服务站。在市县行政服务中心设置自助体检机或者自助体检换证补证服务一体机，提供“一站式”体检、换证、补证服务。在咸阳交警微信公众号开通“预约办事”功能，实现精准服务群众办理业务。（车管所、培训科分别牵头，各大队落实）

22.强化源头管控能力。建立实施车辆违规信息、安全隐患信息发现、通报、整改、反馈制度，强化机动车检验、登记、使用等环节发现的违规非标车辆信息的跨部门共享。落实企业安全主体责任，加强安全管理教育，滚动保持全市“两客一危”、校车检验率、报废率达到99%以上，重型货车检验率达到95%以上，7至9座小型客车检验率达到90%以上；重点驾驶人审验率、换证率和满分学习率达到98%以上。（车管所牵头，各大队落实）

（六）开展交警队伍素能提升行动，强化高质量发展保障

23.强化政治建警。深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党建带队建工作思路，开展“狠抓政治建警 争创四强支部”活动，打造和选树一批基层公安交警党建品牌。深化交警队伍管理信息系统应用，健全干部日常纪实制度，完善队伍风险研判、约谈通报、警示教育机制。（政治处牵头，各科室、各大队落实）

24.强化廉政建设。常态化落实中央八项规定，纠治“四风”。贯彻落实新修订的纪律处分条例，紧盯重点环节和岗位，组织开展党纪学习教育，强化廉政监督。完善党风廉政

建设工作责任制、警示诫勉谈话制度、双向约谈制度、廉政风险防控机制、涉警舆情报告制度、问责制度和责任追究制度。（纪委牵头，各科室、各大队落实）

25.强化培训练兵。制定全市公安交警部门年度培训计划，继续做好分层分级培训。构建常态化、规范化、专业化、实战化教育训练模式，加强事故、法治、指挥、宣传、科技等业务培训，新任领导干部等“关键少数”专业培训，辅警履职能力专项培训。狠抓酒驾醉驾“八个一律”和事故现场“八个必须”安全防护措施落实,年内组织教官送教上门和比武竞赛活动。（政治处牵头、各科室配合，各大队落实）

26.强化优警暖警。开展全市标准化交警中队、规范化勤务岗、交警铁骑队、缓堵经典案例、交通违法查纠、科技应用示范和最美交警等7个“十佳”评选表彰活动。推进公安交管装备“十四五”重点项目建设，形成与经济发展和车辆、道路、驾驶人增加相匹配的公安交警装备增长机制。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的 ys 道路交通管理（非税返还）、公安业务专项资金、中省转移支付、交通安全宣传费、

援疆民警生活补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9425.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数13166.51万元，全年执行数12401.00万元，预算执行率94.19%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金的及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，前期根据上年工作情况和本年工作计划科学合理安排本年项目支出提高预算管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全有效使用。

发现的问题及原因：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平，确保财政资金安全有效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>2,756.09</td><td>2,756.09</td><td></td><td>2,756.09</td><td>2,756.09</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>219.42</td><td>219.42</td><td></td><td>219.42</td><td>219.42</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>92.49%</td><td>10,191.01</td><td>10,191.01</td><td></td><td>9,425.50</td><td>9,425.50</td><td></td><td>—</td><td>92.49%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>13166.51</td><td>13166.51</td><td></td><td>12401.00</td><td>12401.00</td><td></td><td>10</td><td>94.19%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展；
目标 2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平；
目标 3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。</td><td colspan="6">目标 1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展；
目标 2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平；
目标 3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金</td><td>13166.51 万元</td><td>12401 万元</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">开展道路交通管理整治活动</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">交通秩序</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">业务年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">交通管理积序</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">全市交通状况</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">市民缓堵保畅工作满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的ys道路交通管理（非税返还）、公安业务专项资金、中省转移支付、交通安全宣传费、援疆民警生活补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.ys道路交通管理（非税返还）项目绩效自评综述：全年预算数9333.17万元，全年执行数9326.97万元，预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，促进交通秩序良好，经济发展。发现的问题及原因：对项目管理制度建设、财务制度建设和执行水平有待进一步完善。下一步整改措施：加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

2.公安业务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，促进交通秩序良好，经济发展。发现的问题及原因：绩效意识不足。绩效意识还不够强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3.中省转移支付项目绩效自评综述：全年预算数43.73万元，全年执行数43.73万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:按时按期完成工作任务。发现的问题及原因:绩效自评不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施：绩效意识不足。绩效意识还不够强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。

4.交通安全宣传费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成工作任务。发现的问题及原因资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施:申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算主体，负责实现项目绩效目标。

5.援疆民警生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.80万元，全年执行数4.80万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成工作任务。发现的问题及原因：绩效自评不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">ys 道路交通管理（非税返还）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8428.04</td><td>9333.17</td><td>9326.97</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8428.04</td><td>9309.13</td><td>9302.93</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>24.04</td><td>24.04</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">交警支队以“保安全、促畅通”为目标，紧紧围绕“减量控大”各项指标，全面完成交通管理各项工作任务。</td><td colspan="4">交警支队以“保安全、促畅通”为目标，紧紧围绕“减量控大”各项指标，全面完成交通管理各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>9333.17 万元</td><td>9326.97 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通管理大检查</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>9333.17 万元</td><td>9326.97 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通安全服务水平</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">评价结果运用年度</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民对缓堵保畅工作满</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公安业务专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于补助公安部门办案(业务)和业务装备购置等项目支出</td><td colspan="5">用于补助公安部门办案(业务)和业务装备购置等项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>20.00 万元</td><td>20.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通安全整治活动</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>20.00 万元</td><td>20.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通安全服务水平</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">评价结果运用年度</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中省转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>43.73</td><td>43.73</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>43.73</td><td>43.73</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、维护道路交通秩序；
2、降低交通事故发生率；
3、提升民警执勤办案效率。</td><td colspan="5">1、维护道路交通秩序；
2、降低交通事故发生率；
3、提升民警执勤办案效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>43.73 万元</td><td>43.73 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置警务装备</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>43.73 万元</td><td>43.73 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升交通管理保障</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强道路交通管理</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众对交通管</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">交通安全宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市公安局交通警察支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">交警支队以“保安全、促畅通”为目标，紧紧围绕“减量控大”各项指标全面完成交通管理各项工作任务。今年还加大日运路交通安全管理基础设施建设和科技装备的投入运用，营造了平安畅通的道路交通环境。</td><td colspan="5">交警支队以“保安全、促畅通”为目标，紧紧围绕“减量控大”各项指标全面完成交通管理各项工作任务。今年还加大日运路交通安全管理基础设施建设和科技装备的投入运用，营造了平安畅通的道路交通环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>30.00 万元</td><td>30.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">投放交通安全宣传</td><td>≥1</td><td>≥1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">验收时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>30.00 万元</td><td>30.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">事故财产损失</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通安全服务水平</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公安交通管理工作</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对交通秩序管</td><td>>98%</td><td>>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">援疆民警生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市公安局交通警察支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照陕西省公安厅、陕西省发展改革委、陕西省财警支援新疆反恐维稳工作实施方案>的通知政厅《关于印发<陕西省选派公安民警支援新疆反忍》(陕公政(2019)37 号)全面落实市级公维稳工作实施方案>的通知》(陕公政(2019)安机关第四批援疆民警生活补助，充分体现 37 号)全面落实市级公安机关第四批援</td><td colspan="4">按照陕西省公安厅、陕西省发展改革委、陕西省财警支援新疆反恐维稳工作实施方案>的通知政厅《关于印发<陕西省选派公安民警支援新疆反忍》(陕公政(2019)37 号)全面落实市级公维稳工作实施方案>的通知》(陕公政(2019)安</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>4.80 万元</td><td>4.80 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成援疆任务率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>4.80 万元</td><td>4.80 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新疆公安工作开展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进民族团结</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">新疆地区公安民警</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市公安局交通警察支队的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33556156)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　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	12,383.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,667.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	430.02
	9		九、卫生健康支出	39	104.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,383.16	**本年支出合计**	57	12,401.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.04	年末结转和结余	59	6.20
总计	30	12,407.20	**总计**	60	12,407.20

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：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**12,383.16**	**12,383.16**					
2040201	行政运行	2,242.22	2,242.22					
2040202	一般行政管理事务	7,029.13	7,029.13					
2040220	执法办案	73.73	73.73					
2040299	其他公安支出	2,304.80	2,304.80					
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.66	245.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83					
2080801	死亡抚恤	53.95	53.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34					
2210201	住房公积金	198.92	198.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：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		**12,401.00**	**2,975.50**	**9,425.50**			
2040201	行政运行	2,242.22	2,242.22				
2040202	一般行政管理事务	7,046.97		7,046.97			
2040220	执法办案	73.73		73.73			
2040299	其他公安支出	2,304.80		2,304.80			
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.66	245.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83				
2080801	死亡抚恤	53.95	53.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34				
2210201	住房公积金	198.92	198.92				

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

公开04表

单位：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：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	12,383.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,667.72	11,667.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.02	430.02		
	9		九、卫生健康支出	41	104.34	104.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.92	198.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,383.16	**本年支出合计**	59	12,401.00	12,401.00		
年初财政拨款结转和结余	28	24.04	年末财政拨款结转和结余	60	6.20	6.20		
一般公共预算财政拨款	29	24.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,407.20	**总计**	64	12,407.20	12,407.20		

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

单位：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　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		**12,401.00**	**2,975.50**	**9,425.50**
2040201	行政运行	2,242.22	2,242.22	
2040202	一般行政管理事务	7,046.97		7,046.97
2040220	执法办案	73.73		73.73
2040299	其他公安支出	2,304.80		2,304.80
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.66	245.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	
2080801	死亡抚恤	53.95	53.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	
2210201	住房公积金	198.92	198.92	

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：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,665.50	302	商品和服务支出	219.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,021.36	30201	办公费	8.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	425.19	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	521.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.83	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.34	30208	取暖费		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	2.89	30211	差旅费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	90.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	53.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.64	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	2.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	48.54	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	109.49	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	9.04	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		2,756.09	公用经费合计					219.42

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：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市公安局交通警察支队（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	152.00		150.00		150.00	2.00	30.00	48.61
决算数	147.17		147.17		147.17		9.59	38.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。