咸阳市公安局交通警察支队
高速公路交警大队
2024 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

咸阳市高交大队主要承担我市辖区内和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通安全管理工作。承担着西兴、西宝、包茂、延西、福银、咸旬、铜旬、临兴、旬凤高速咸阳段等9条670.689公里的高速公路交通安全管理工作任务。

（二）内设机构

根据《关于组建咸阳市公安局交警支队高速公路交警大队的通知》（咸编发【2013】06号），经市机构编制委员会审核后，根据主要职责，内设政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科3个科室，下设西宝、西铜、西永、永长、咸旬、泾兴6个外勤中队和3个检查点，代管长武省际巡查大队。

1、政秘与宣传法制科

负责文件收发、文字综合、档案管理、会议、信访接待等工作；负责大队民警队伍的思想政治、交通安全宣传、后勤保障等工作；负责交通违法一般程序案件审核、执法质量考评、交通管理案件复议等工作。

2、事故预防与处理科

负责辖区内交通事故处理和预防工作，负责逃逸廉故案件的侦探工作，负责交通安全隐患的排查及整改工作。

3、交通治安管理科

负责辖区内高速公路排堵保畅的组织、协调、督导工作；负责制定各项交通秩序整治活动方案并组织实施；负责高速公路治安事件的先期处置；负责大队、中队信息化建设和监控设备的管理和维户；负责收集、处理各类违法信息，依法处置违法机动车辆及驾驶人员；负责高速公路警卫工作。

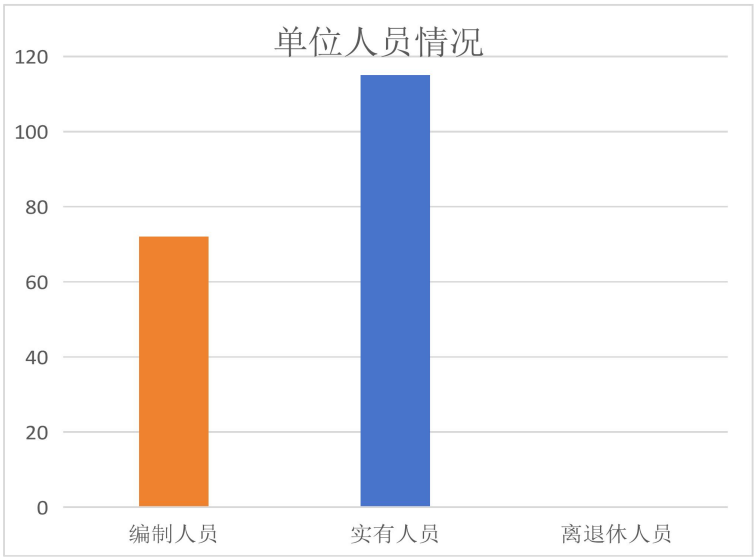
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市公安局交通警察支队二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队

三、单位人员情况

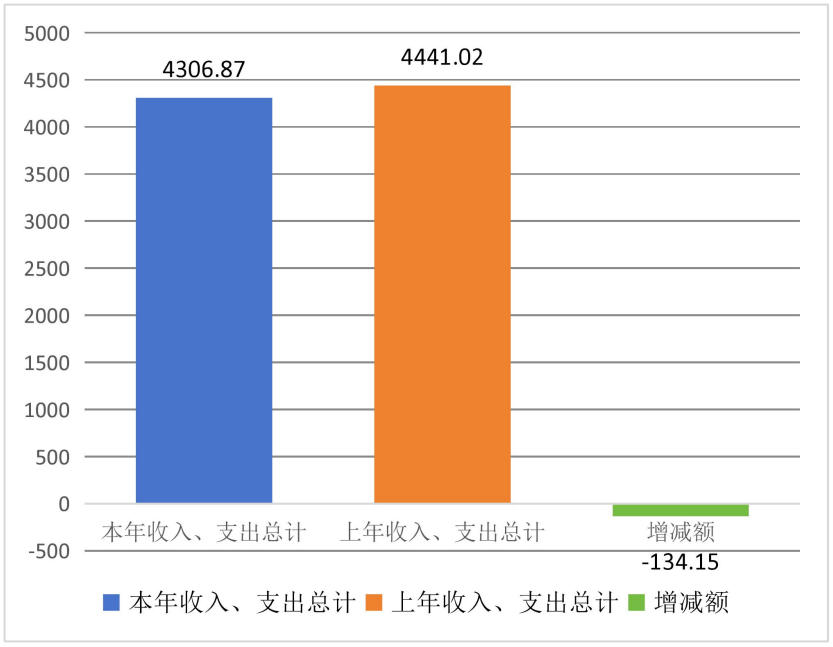
截至2024年底，本单位人员编制72人，其中行政编制72人、事业编制0人；实有人员115人，其中行政115人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

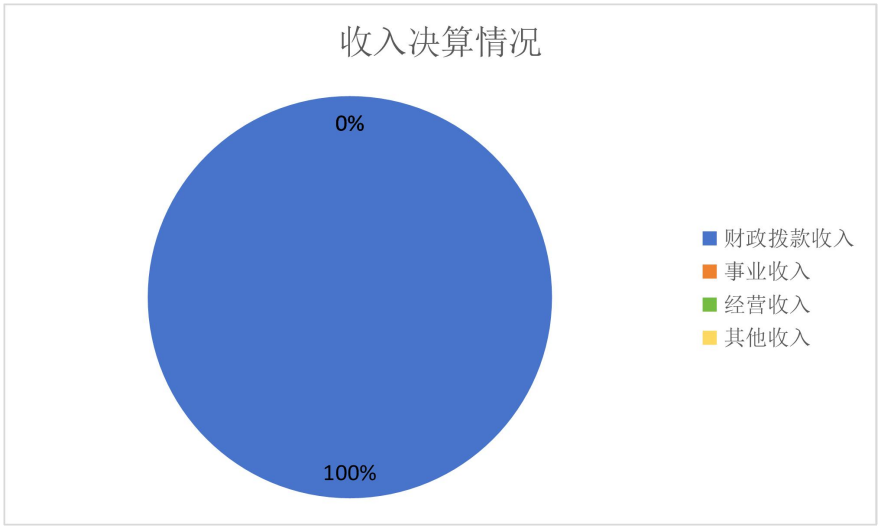
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4306.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.15 万元，下降 3.02%。主要是执法办案专项经费预算收支减少。



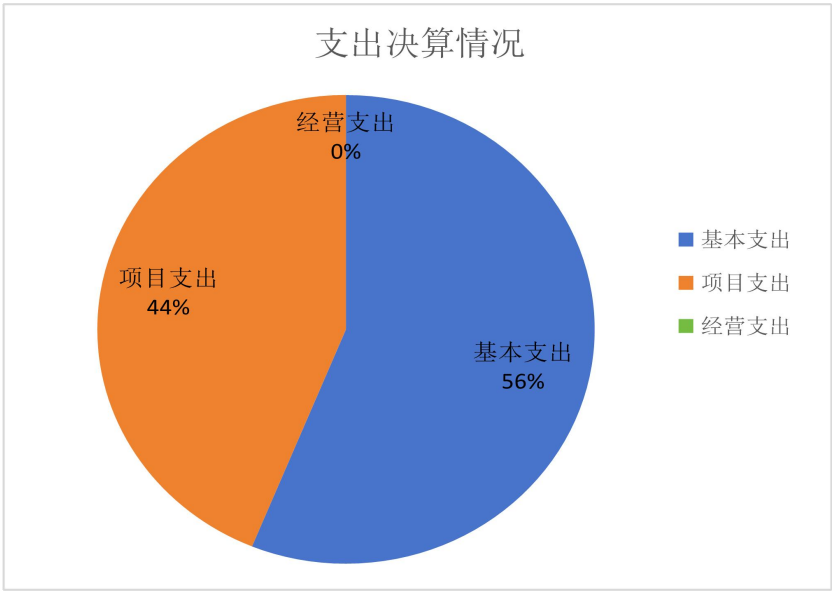
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4306.87 万元，其中：财政拨款收入 4306.87 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%。



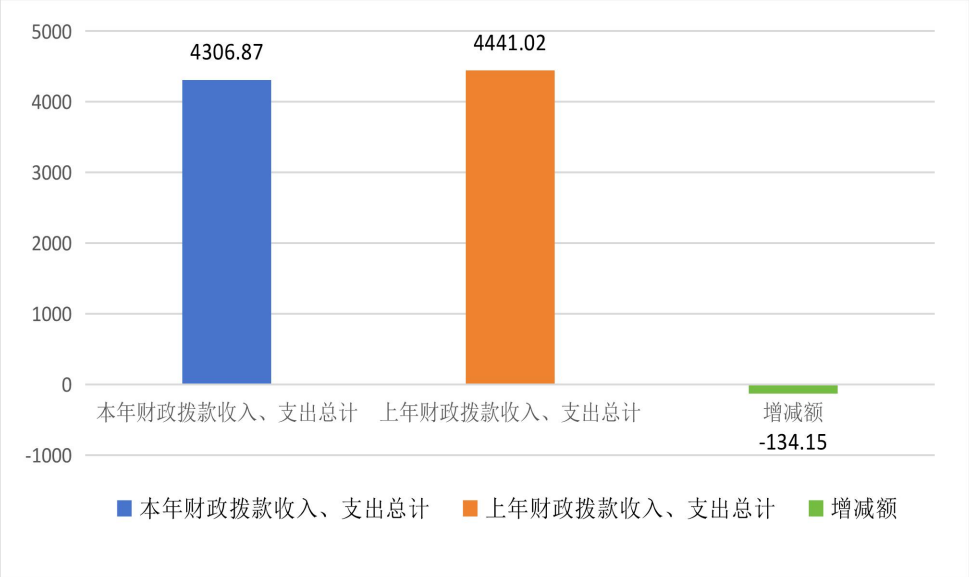
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4306.87 万元，其中：基本支出 2418.80 万元，占 56%；项目支出 1888.07 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。



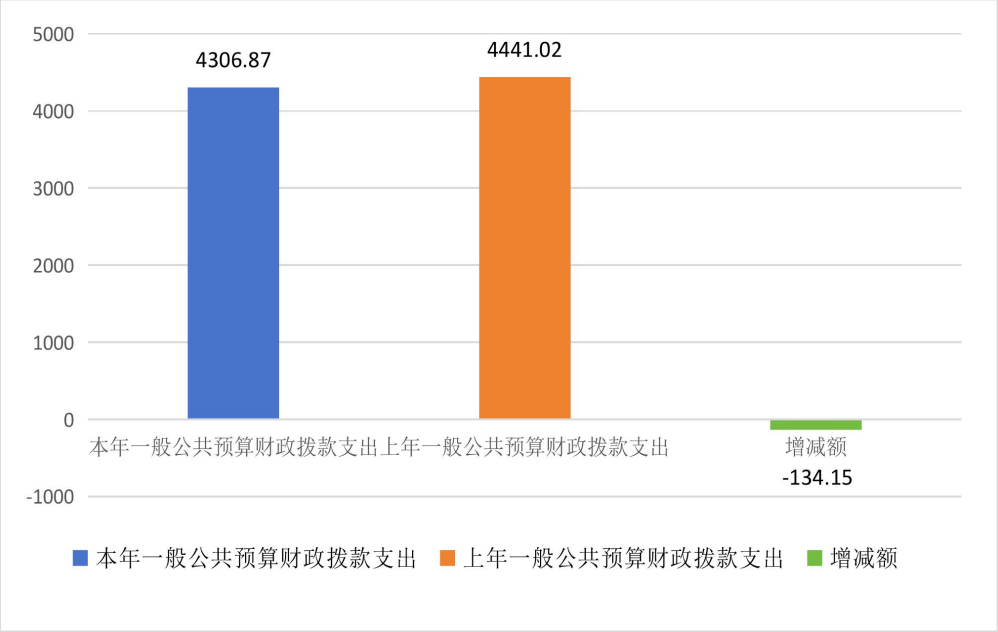
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4306.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.15 万元，下降 3.02%。主要原因是执法办案专项经费预算财政拨款收支减少。

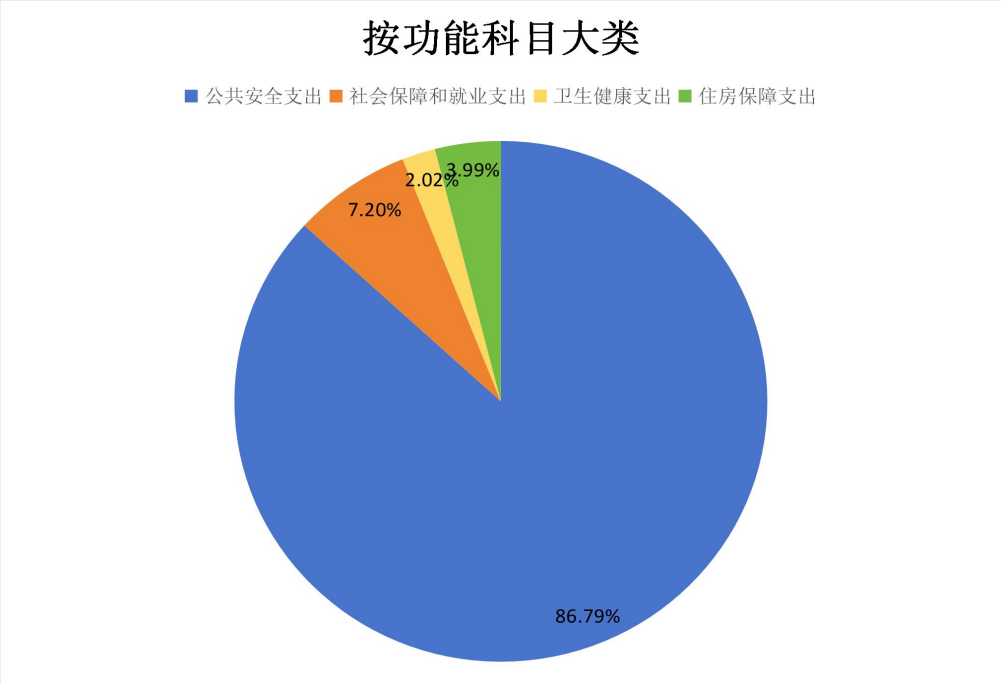


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4450.59 万元，支出决算 4306.87 万元，完成年初预算的 96.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 134.15 万元，下降 3.02%。主要原因是执法办案专项经费预算调整支出减少。



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 2013.55 万元，支出决算 1850.05 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结

构及社保基数预算调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算1840万元，支出决算1888.07万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省转移专项经费年中预算追加。

3.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）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为217.78万元，支出决算为204.95万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及养老保险社保基数预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为108.89万元，支出决算为102.47万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及职业年金社保基数预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.46万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及其他社会保障社保基数预算调整。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为92.55万元，支出决算为87.10万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及医保基数预算调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为175.14万元，支出决算为171.68万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资结构及公积金基数预算调整。

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2418.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费2255.70**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费163.10**万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、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决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算306.37万元，支出决算306.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费公务用车运行维护费支出范围及标准，精简开支。

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）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306.37万元，支出决算306.37万元，完成预算的100%。主要用于高速公路执法办案公务用车运行维护费用。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是参加省交警总队组织执法办案专项培训支出增加。主要用于执法办案专项培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 163.10 万元，支出决算 163.10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增减少 16.24 万元，主要原因是机关运行经费预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 98.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 70 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70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，主要是公务用轿车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度高交大队在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，坚持问题导向，聚焦风险防控，在道路交通事故预防、“两客一危一货”重点车辆管控、严重交通违法行为整治、社会管理创新等方面持续发力，道路交通事故源头管控、精准治理、综合防范能力进一步增强，队伍整体能力素质大幅提升、纪律作风面貌焕然一新，为全市经济社会发展创造了安全、有序、畅通、和谐的高速公路道路交通环境。2024年高速交警大队支出绩效评价工作已初步形成规范体系，在资金管理和职能履行方面成效显著，预算编制科学性较强，财务制度健全，支出流程基本合规。交通秩序维护、交通事故处理、交通安全宣传、车辆与驾驶人管理等核心职能相关项目，目标达成率较高。但仍需在目标精细化、执行效率及结果应用上进一步优化，探索更具

针对性的绩效管理路径，推动资金效益与执法办案效能“双提升”，为我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

本单位在部门决算中反映执法办案经费项目、民警加班、吸尘费补助项目、辅警经费项目、执法车辆运行费项目、2024 年中省装备经费项目、2024 年中省办案费项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1888.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 4349.68 万元，全年执行数 4306.87 万元，预算执行率为 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年本单位总体运行情况良好。

2024 年度高交大队在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，坚持问题导向，聚焦风险防控，在道路交通事故预防、“两客一危一货”重点车辆管控、严重交通违法行为整治、社会管理创新等方面持续发力，道路交通事故源头管控、精准治理、综合防范能力进一步增强，队伍整体能力素质大幅提升、纪律作风面貌焕然一新，全力以赴投入到高速公路交通安全管理工作中，为辖区群众出行创造了安全、有序、畅通的道路交通环境。在政治理论学习方面，2024 年度召开

市级层面会议2次、县（区）级6次，警路企联席会议15次。按照“一岗双责”的要求，层层签订《党风廉政建设责任书》，真正做到“两手抓、两手硬”。以落实“三会一课”为重点，严格党内组织生活，通过专题学习、上党课和个人自学相结合以及党纪学习教育、“一心一路”党建品牌创建等多种形式，筑牢政治忠诚，强化政治担当。召开党总支、支部会议105次，上党课33节，转正党员2名，发展预备党员3名。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神等主题学习教育，严格执行党总支、个人自学、集体研讨、学习交流等制度，确保政治学习任务落到实处。期间，全队组织专项学习210场次，民警人均心得体会3篇，学习笔记1万字以上。在开展“砺剑2024”政治大轮训作风大整训技能大培训、持续推进执法顽瘴痼疾整治工作常态化长效化以及巩固拓展主题教育成果、深化民警辅警作风能力提升年、以案促改等活动中，通过党性体检、参观见学、开门纳谏等形式，把“作风建设永远在路上”的箴言深刻烙印于心，实践于行，形成人心思进、令行禁止的良好氛围。在交通秩序维护方面，2024年高速交警大队 深入分析辖区高速公路在不同时段、不同路段的交通流量数据，总结出流量变化规律。基于此，推行“高峰站点、平峰巡线”的精细化勤务模式。在每日早晚高峰时段，将警力重点部署在咸阳西、咸阳东等车流量大的收费站以及福银高速与连霍高速互通立交等易拥堵节点，每个站点安排警力2-3人，引导车辆有序通行，有效缓解了高峰时段

的交通压力，全年累计查处各类交通违法行为达24万起，其中非现场违法6.8万余起，现场违法17.2万余起。处罚率达到98%。查处准确率达到98%以上，做到事实清楚、证据确凿、程序合法 。通过常态化的路面执法与专项整治行动，辖区高速公路的平均通行速度提升了10%，交通拥堵指数下降了10%，道路交通安全畅通达标率维持在95%。在交通事故处理方面，持续保持对各类交通违法行为的严管高压态势，以零容忍的态度开展专项整治行动。建立健全交通事故快速处理机制，加强与消防、医疗等部门的应急联动协作。一旦接到事故报警，大队指挥中心立即启动应急预案，通知附近警力、消防救援人员和医护人员在20分钟内赶赴现场。到达现场后，各部门密切配合，交警负责现场秩序维护、事故勘查，消防救援人员负责破拆救援，医护人员负责伤员救治。同时，采用现场拍照、快速勘查等方式，在确保安全的前提下，尽量缩短事故现场处理时间，做到快速救援、快速勘查、快速撤离现场，最大限度减少事故对交通的影响。全年共处理道路交通事故3670起，其中简易程序3608起，一般程序62起，结案62起，事故现场勘验、取证平均用时较上一年缩短了10%，勘验、取证完整率达到100%，事故责任认定准确率达到90%，调解成功率为90%，调解协议履行率达到90%，事故结案率100%。完成交通事故科学技术鉴定108次，为事故处理提供有力技术支撑，鉴定结果有效率达100%。围绕春运工作总体思路，扎实落实各项管理措施。期间，与客运企业签订《春运交通安全责任书》15份，抽查客车GPS动

态监控120余条，走访检查客车37辆，危化车12辆，教育从业人员110多人次。面对雨雪冰冻天气，第一时间启动恶劣天气应急预案，采取区间封闭、多点分流、警车带道、间断放行以及危化车、大客车限行等交通管制措施，全力保障辖区道路安全畅通。期间，实施交通临时管制15次，警车带道28批次，护送滞留车辆3000余辆，疏导分流车辆56000余辆次,发布预警、提示信息27条。针对酒驾醉驾、“三超一疲劳”、“一盔一带”和“两客一危一货”等易肇事肇祸违法行为，相继开展9次周末夜查行动、8个“逢五”统一行动日、2个统一行动周和一个专项整治周。期间,共查处七类重点违法16311起,较去年同期平均值下降10.1%。开展“逢五”统一行动25场次，周末夜查51场次，重点隐患车辆精准查缉集中统一行动7波次，夏夜治安巡查宣防集中整治统一行动3场次，查处重点违法9048起、不系安全带111855起。在交通安全宣传培训方面，定期召开新闻媒体通气会，加强与中央驻陕及省市各类媒体沟通联系，抓住弘扬正气、凝聚正能量的结合点，与媒体开展长效合作，更好地为交通管理工作服务。法制日报、西部法制传媒网、陕视新闻、华商报等媒体先后以“讲好开学第一课、织密校园安全网”、“男童手被压面机压伤高速交警紧急护送就医”、“小车高速违停只为摘槐花被警方罚款200元扣9分”为题，竞相报道队伍执法管理和先进优秀事迹。7月10日《陕西日报》社会版刊发了《交警同志辛苦了！》文章，对我队民辅警立足岗位作奉献，积极为群众排忧解难的感人事迹给

予了高度评价。紧跟新兴媒体发展，加强“两微一端”等平台建设，主动拓展并抢占“头条号”等网络宣传话语权，有效引领舆情态势，粉丝数量呈几何级增长，网络影响力呈直线式上升。相继推出《车辆突发故障，如果不能及时正确处置，很可能发生事故》、《讲真的，50元罚款让我记住了系安全带》、《注意啦，有下列情形之一的，发生交通事故，保险公司不承担赔偿责任!》等系列小视频，与广大网友互动交流，受到群众普遍欢迎。特别是“西永小王”视频号找准定位，集知识性、趣味性、观赏性于一体，受众面广，呈现大热趋势。新媒体“咸阳高速交警”抖音号在陕西公安、陕西政法系统政务新媒体排行榜月月榜上有名，连续七个月排名前五。先后印制2万份折页、楹联和挂图等宣传资料，向客运企业驾驶人、中小学生和农村群众发放，制作反映高速公路交通安全管理题材的专题教育片，扩大宣传教育覆盖面。组织业务骨干参加总队、支队新媒体应用和舆情应对专业培训，有效提高全队宣传水平。认真践行信息服务业务，宣传鼓舞团队的理念，围绕重点工作，提高采编能力，实现交管信息和宣传报道工作“质”和“量”的双提升。开展大型宣教活动5场次，“七进”宣传988场，主题宣传活动243场次，上课46节，悬挂标语57条，张帖宣传海报600张，更新宣传栏15处，发布安全提示3000余条，印发各类资料1万余份。被陕西日报、咸阳日报以及省、市电视台等媒体报道78次，自媒体发布微博136条，微信325条，抖音369条，央视、部局、省厅、总队自媒体转发刊发21条，

发布提示短信20批次，4000余条，利用LED屏发布宣传标语4000余次、发布路况信息1500余次，总局信息网3篇，总队信息网303篇，支队1344篇，辖区居民交通安全知识知晓率提升至20%，宣传内容合规率、准确率100%，宣传活动满意度达到90%以上。在强化业务培训方面，始终将提升民警业务能力作为队伍建设的重要内容，定期组织开展业务培训活动。邀请交通管理领域的专家学者、业务骨干进行授课，内容涵盖新颁布的交通法规解读、复杂事故处理技巧、规范执法流程、应急处置策略等多个方面。同时，采用案例分析、模拟演练、实地操作等多种培训方式，提高培训的针对性和实效性。开设交管业务网上培训班，举行事故处理进度维护和交管12123应用推进会、事故现场勘察、事故处理和安全防护培训，开展典型案件交流等活动，全面优化民警知识结构。遵循“干什么、练什么，缺什么、补什么”的原则，先后组织开展体能、队列、业务技能训练，全面掀起实战大练兵热潮。按照“轮训轮值、战训合一”的训练模式，积极开展突发事件、夏季防汛、危化事故处置、冬季除雪保通等演练活动，促进队伍整体战斗力大大提升。一年来，开展专题培训8场次，网校培训13次，实战演练18次，组织业务理论测试12场次，培训合格率100%。通过大练兵活动的开展，进一步激发全体民辅警实战练兵的热情，健全完善实战练兵机制，实现以练促训、以训促学、以学促干，达到“实战意识、实战素养、实战本领”明显提升的目标。在特殊勤务保障方面，圆满完成重大交通警卫（保卫）任务

157 次，其中一级 7 次，二级 66 次，三级 23 次，保畅任务 61 次。在执行任务期间，保障路线交通秩序井然，未出现因交通管理问题导致的延误或事故，保障特殊勤务的绝对安全，任务执行满意度达到 100%，任务保障方案准确率 100%。

发现的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：进一步研究和完善绩效指标体系。科学设定预算绩效目标结合单位职能、中长期规划、年度工作计划等情况，科学设定短期和长期预算绩效目标。明确项目绩效目标与整体绩效目标，并通过多元数据、多维视角来细化绩效目标，确保绩效指标的准确性和客观性。优化预算管理流程，建立完善的预算管理流程，包括制定与管理需求及国家规范相符的制度管理体系与操作流程。此外，成立专业的组织机构支持预算绩效管理工作，并构建科学的绩效管理激励约束机制。提高预算编制水平，在预算编制过程中，确保财务人员拥有充足的时间，严格按照预算编制方法及原则开展实际工作。预算编制前，提前做好预算编制准备工作，对资金需求做出科学预测，并严格规范各功能科目以及经济科目的预算编制内容。健全预算执行管理机制，明确预算执行主体责任，落实责任管理制，并向各环节详细分解预算指标。此外，构建预算执行分析制度，通过定期开展会议对预算执行情况进行分析，实现对预算执行的全程跟踪。

咸阳市公安局交通警察支队高速交警大队整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市公安局交通警察支队高速交警大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资及社保经费	完成	2298.52	2298.52		2255.70	2255.70		—	98%	—
	公用经费	人员办公、工会及福利费等	完成	163.1	163.1		163.1	163.1		—	100%	—
	专项经费	执法办案、民辅警补助、中省装备等专项	完成	1888.07	1888.07		1888.07	1888.07		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			4349.68	4349.68		4306.87	4306.87		10	99%	9
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					
	1. 交通秩序维护：维护辖区内高速公路交通秩序，依法查处各类交通违法行为，如超速、超载、酒驾等，确保道路交通安全、畅通。 2. 交通事故处理：负责辖区内高速公路交通事故的现场勘验、取证、认定和调解等工作，依法追究事故责任单位或责任人的责任，同时做好交通事故科学技术鉴定相关工作。 3. 交通安全宣传：开展高速公路交通安全宣传教育工作，提高全民交通安全意识和法制观念，通过多种渠道向社会公众普及交通法规和安全知识。 4. 交通设施管理：参与施划、设置、维护道路交通标志标线等交通管理设施，确保交通设施的规范和完善，为道路交通参与者提供明确的指引。 5. 特殊勤务保障：承担各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作，确保特殊情况下的道路交通秩序和安全。 6.保障单位正常正常运转和民警工资福利及时足额发放，保持良好的办公秩序和环境卫生。						圆满完成 2024 年度既定各项工作任务，保障单位工作正常运转.					
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
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款人员经费	2298.52 万元			2255.70 万元			4		3
			财政拨款日常公用经费	163.1 万元			163.1 万元			2		2
			财政拨款专项经费	1888.07 万元			1888.07 万元			4		4
		社会成本	……									
		生态环境成本	……									
	产出指标（40 分）	数量指标	财政发工资人数	115 人			115 人			3		3
			辅警人数	138 人			138 人			3		3
			道路交通违法处置	≥15 万起			≥24 万起			3		3
			事故案件处理数量	≥3000 起			3670 起			3		3
			安全宣传教育活动	≥1000 场			1236 场			3		3
			发布交管信息	≥1 万条			1.4 万余条			2		2
			发放宣传资料	≥8000 册			1 万册			2		2
			执法培训	≥30 次			51 次			2		2
			特殊勤务保障活动	≥100 次			157 次			2		2
		质量指标	道路违法行为查处准确率	≥95%			≥98%			3		3
			事故责任认定准确率	≥90%			≥90%			3		3
			培训合格率	100%			100%			2		2
			宣传内容合规率、准确率	100%			100%			2		2
			特勤任务执行满意度	100%			100%			2		2
		时效指标	财政资金使用时效	2024 年底前			2024 年底前			5		5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著			效果显著			8		8
			道路交通安全形势	持续平稳			持续平稳			7		7

		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	开展道路交通安全宣传教育，提升交通参与者文明交通意识	长期	长期	8	8
			保障高速道路交通的长期安全和畅通	长期	长期	7	7
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法办案经费项目、民警加班、吸尘费补助项目、辅警经费项目、执法车辆运行费项目、2024 年中省装备经费项目、2024 年中省办案费项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 391.07 万元，全年执行数 391.07 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大交通违法行为查处力度，持续开展各类专项整治行动，创新执法方式，提高执法效能。加强对重点时段、重点路段的管控，特别是在节假日、恶劣天气等特殊时期，提前制定交通保障方案，确保高速公路安全畅通。加强与周边地区高速交警部门的协作配合，建立健全区域联动机制，共同打击跨区域交通违法行为，维护区域高速公路交通秩序。在交通秩序维护方面，2024 年高速交警大队 深入分析辖区高速公路在不同时段、不同路段的交通流量数据，总结出流量变化规律。基于此，推行“高峰站点、平峰巡线”的精细化勤务模式。在每日早晚高峰时段，将警力重点部署在咸阳西、咸阳东等车流量大的

收费站以及福银高速与连霍高速互通立交等易拥堵节点，每个站点安排警力 2-3 人，引导车辆有序通行，有效缓解了高峰时段的交通压力，全年累计查处各类交通违法行为达 24 万起，其中非现场违法 6.8 万余起，现场违法 17.2 万余起。处罚率达到 98%。查处准确率达到 98%以上，做到事实清楚、证据确凿、程序合法。通过常态化的路面执法与专项整治行动，辖区高速公路的平均通行速度提升了 10%，交通拥堵指数下降了 10%，道路交通安全畅通达标率维持在 95%。在交通事故处理方面，持续保持对各类交通违法行为的严管高压态势，以零容忍的态度开展专项整治行动。建立健全交通事故快速处理机制，加强与消防、医疗等部门的应急联动协作。一旦接到事故报警，大队指挥中心立即启动应急预案，通知附近警力、消防救援人员和医护人员在 20 分钟内赶赴现场。到达现场后，各部门密切配合，交警负责现场秩序维护、事故勘查，消防救援人员负责破拆救援，医护人员负责伤员救治。同时，采用现场拍照、快速勘查等方式，在确保安全的前提下，尽量缩短事故现场处理时间，做到快速救援、快速勘查、快速撤离现场，最大限度减少事故对交通的影响。全年共处理道路交通事故 3670 起，其中简易程序 3608 起，一般程序 62 起，结案 62 起，事故现场勘验、取证平均用时较上一年缩短了 10%，勘验、取证完整率达到 100%，事故责任认定准确率达到 90%，调解成功率为 90%，调解协议履行率达到 90%，事故结案率 100%。完成交通事故科学技术鉴定 108 次，为事故处理提供有力技术支撑，鉴定结果有效率达

100%。围绕春运工作总体思路，扎实落实各项管理措施。期间，与客运企业签订《春运交通安全责任书》15 份，抽查客车 GPS 动态监控 120 余条，走访检查客车 37 辆，危化车 12 辆，教育从业人员 110 多人次。面对雨雪冰冻天气，第一时间启动恶劣天气应急预案，采取区间封闭、多点分流、警车带道、间断放行以及危化车、大客车限行等交通管制措施，全力保障辖区道路安全畅通。期间，实施交通临时管制 15 次，警车带道 28 批次，护送滞留车辆 3000 余辆，疏导分流车辆 56000 余辆次,发布预警、提示信息 27 条。针对酒驾醉驾、“三超一疲劳”、“一盔一带”和“两客一危一货”等易肇事肇祸违法行为，相继开展 9 次周末夜查行动、8 个“逢五”统一行动日、2 个统一行动周和一个专项整治周。期间,共查处七类重点违法 16311 起,较去年同期平均值下降 10.1%。开展“逢五”统一行动 25 场次，周末夜查 51 场次，重点隐患车辆精准查缉集中统一行动 7 波次，夏夜治安巡查宣防集中整治统一行动 3 场次，查处重点违法 9048 起、不系安全带 111855 起。在交通安全宣传培训方面，定期召开新闻媒体通气会，加强与中央驻陕及省市各类媒体沟通联系，抓住弘扬正气、凝聚正能量的结合点，与媒体开展长效合作，更好地为交通管理工作服务。先后印制 2 万份折页、楹联和挂图等宣传资料，向客运企业驾驶人、中小学生和农村群众发放，制作反映高速公路交通安全管理题材的专题教育片，扩大宣传教育覆盖面。组织业务骨干参加总队、支队新媒体应用和舆情应对专业培训，有效提高全队宣传水平。

认真践行信息服务业务，宣传鼓舞团队的理念，围绕重点工作，提高采编能力，实现交管信息和宣传报道工作“质”和“量”的双提升。开展大型宣教活动5场次，“七进”宣传988场，主题宣传活动243场次，上课46节，悬挂标语57条，张帖宣传海报600张，更新宣传栏15处，发布安全提示信息3000余条，印发各类资料1万余份。被陕西日报、咸阳日报以及省、市电视台等媒体报道78次，自媒体发布微博136条，微信325条，抖音369条，央视、部局、省厅、总队自媒体转发刊发21条，发布提示短信20批次，4000余条，利用LED屏发布宣传标语4000余次、发布路况信息1500余次，总局信息网3篇，总队信息网303篇，支队1344篇，辖区居民交通安全知识知晓率提升至20%，宣传内容合规率、准确率100%，宣传活动满意度达到90%以上。在强化业务培训方面，始终将提升民警业务能力作为队伍建设的重要内容，定期组织开展业务培训活动。邀请交通管理领域的专家学者、业务骨干进行授课，内容涵盖新颁布的交通法规解读、复杂事故处理技巧、规范执法流程、应急处置策略等多个方面。同时，采用案例分析、模拟演练、实地操作等多种培训方式，提高培训的针对性和实效性。开设交管业务网上培训班，举行事故处理进度维护和交管12123应用推进会、事故现场勘察、事故处理和安全防护培训，开展典型案件交流等活动，全面优化民警知识结构。遵循“干什么、练什么，缺什么、补什么”的原则，先后组织开展体能、队列、业务技能训练，全面掀起实战大练兵热潮。按照“轮训轮值、战

训合一”的训练模式，积极开展突发事件、夏季防汛、危化事故处置、冬季除雪保通等演练活动，促进队伍整体战斗力大大提升。一年来，开展专题培训 8 场次，网校培训 13 次，实战演练 18 次，组织业务理论测试 12 场次。通过大练兵活动的开展，进一步激发全体民辅警实战练兵的热情，健全完善实战练兵机制，实现以练促训、以训促学、以学促干，达到“实战意识、实战素养、实战本领”明显提升的目标。在特殊勤务保障方面，圆满完成重大交通警卫（保卫）任务 157 次，其中一级 7 次，二级 66 次，三级 23 次，保畅任务 61 次。在执行任务期间，保障路线交通秩序井然，未出现因交通管理问题导致的延误或事故，保障特殊勤务的绝对安全，任务执行满意度达到 100%，任务保障方案准确率 100%。

存在的问题及原因：警力不足，随着交通流量的增加和交通管理任务的加重，现有警力难以满足实际工作需求，影响了工作效率和质量。交通安全宣传深度和广度有待提高，部分公众对交通安全知识的了解还不够全面，宣传针对性还需进一步加强。项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：一是加强项目过程监管。综合考虑项目服务周期与项目预算绩效考核周期的情况，结合项目特点，加强对项目实施过程的监督和管理，进而保证项目工作的完成效率和质量。二是科学设置绩效目标，细化个性指标的设置，提高指标设

置的完整性、准确性和合理性。三是提高项目资金管理规范性。坚持专款专用、量入为出的原则，加强对项目资金事前、事中、事后全过程进行管理监督，保障项目资金安全高效运行。

2.民警加班、吸尘费补助经费绩效自评综述：全年预算数 180 万元，全年执行数 180 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024 年度我大队严格依据补贴标准核算金额，经内部审计与复核，资金发放准确率、覆盖率达 100%，每月按时发放，全年对民警 115 人发放执勤加班、吸尘费补助 180 万元，保障民警职工权益，确保其合法经济权益得到维护，安心工作。 提升警务工作效能，增强队伍凝聚力与战斗力。确保有足够警力应对突发事件，优化警力配置，保障各项警务工作高效运转。维护社会治安稳，民警工作效能提升，使违法犯罪打击更有力，交通秩序更有序，社会治安状况改善，保障人民生命财产安全，营造稳定的社会环境，助力社会经济发展。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

3.辅警经费绩效自评综述：全年预算数 1007 万元，全年执行数 1007 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，2024 年度我大队严格依据补贴标准核算金额，经内部审计与复核，资金发放准确率、覆盖率达 100%，每月按时发放，全年对辅警 138 人发放工资、社保补助 1007 万元，保障辅警职工权益，确保其合法经济权益得到维护，安心工作。 提升警务工作效能，增强队伍凝聚力与战斗力。确保有足够警力应对突发事件，优化警力配置，保障各项警务工作高效运转。维护社会治安稳，辅警工作效能提升，使违法犯罪打击更有力，交通秩序更有序，社会治安状况改善，保障人民生命财产安全，营造稳定的社会环境，助力社会经济发展。

发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

4.执法车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，全年执行数 240 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高速交警大队现有各类执法车辆 70 辆，通过科学管理与高效使用执法车辆，保证执法车辆完好率达 96%以上，维修后车辆合格率 98%，安全设备配备完好率 100%，月均故障次数不超过 2 次，确保随时处于可出勤状态，满足日常巡逻、应急处突等任务需求。提高高速交警执法能力和应急处置效率，确保

高速公路交通安全、有序、畅通，为公众出行创造良好交通环境。合理调度车辆，提高巡逻密度和覆盖面，单车月均行驶里程达2800公里，重点路段每日巡逻频次不少于3次，及时发现并处理交通违法行为和安全隐患。严格控制车辆运行成本，每公里油耗较上一年度降低5%，优化资源配置，杜绝浪费。实现执法车辆零重大安全事故，驾驶员安全培训参与率100%，定期开展车辆安全检查，确保车辆行驶安全。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

5.2024年中省装备项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度高速交警大队按计划购置执法酒精测试仪10套，警用执法设备25部，交通管制设备300个帽灯，装备采购完成率100%，装备采购合格率100%，通过新装备的投入使用，有效提升交通管理效能，全面提升秦都交警大队的装备水平，优化装备配置，为交通管理和执法工作提供强有力的物质保障，提高交警队伍的战斗力和应急处置能力，提升交警执法效率及应急响应能力，加大对交通违法行为的查处力度，降低交通事故发生率，改善辖区道路交通秩序。有效应对日益复杂的交通管理形势，确保辖区道路交通秩序安全、畅通、有序，为秦都区的经济社会

发展创造良好的交通环境。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

6.2024年中省办案费项目绩效自评综述:全年预算数45万元，全年执行数45万元,预算执行率为100%,项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障高速交警大队执法工作顺利开展，重点提升执法车辆使用效能，确保高速公路交通秩序稳定，减少交通事故，为公众出行营造安全、有序的交通环境。主要用于执法车辆的运行维护、燃油补给、维修保养以及执法设备配备等。执法车辆作为高速交警执行任务的关键工具，办案费对其投入，支撑日常巡逻、事故处理、违法查处等工作，提升高速交警应急响应与执法能力。高速交警大队现有各类执法车辆70辆，单车月均行驶里程达2800公里，重点路段每日巡逻频次稳定在3次以上，远超计划。车辆完好率达96%，维修后车辆合格率98%，安全设备配备完好率100%，保障执法车辆随时出勤与行驶安全。办案费使用严格遵守财经法规，做到专款专用，资金拨付及时，支撑执法工作顺利开展。项目管理制度健全，实施规范，资料完整。通过经费支持，交通事故案件处理数、交通违法查处数均超额完成，案件处理准确率、违法查处合规率、案件处理及时率均达标，道路交通事故发生率显著降低，公众对交通秩序满意度达92%。

发现的问题及原因：项目部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。

下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

执法办案经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">执法办案费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市交警支队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市公安局交警支队高交大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">223 万元</td><td>391.07 万元</td><td>391.07 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">223 万元</td><td>391.07 万元</td><td>391.07 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 交通秩序维护：维护辖区内高速公路交通秩序，依法查处各类交通违法行为，如超速、超载、酒驾等，确保道路交通安全、畅通。
2. 交通事故处理：负责辖区内高速公路交通事故的现场勘验、取证、认定和调解等工作，依法追究事故责任单位或责任人的责任，同时做好交通事故科学技术鉴定相关工作。
3. 交通安全宣传：开展高速公路交通安全宣传教育工作，提高全民交通安全意识和法制观念，通过多种渠道向社会公众普及交通法规和安全知识。
4. 交通设施管理：参与施划、设置、维护道路交通标志标线等交通管理设施，确保交通设施的规范和完善，为道路交通参与者提供明确的指引。
5. 特殊勤务保障：承担各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作，确保特殊情况下的道路交通秩序和安全。</td><td colspan="4">圆满完成 2024 年度执法办案既定各项工作目标</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">执法办案专项经费</td><td>391.07 万元</td><td>391.07 万元</td><td>5</td><td>5</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="8">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">道路交通违法处置</td><td>≥15 万起</td><td>≥24 万起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事故案件处理数量</td><td>≥3000 起</td><td>3670 起</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全宣传教育活动</td><td>≥1000 场</td><td>1236 场</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发布交管信息</td><td>≥1 万条</td><td>1.4 万余条</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放宣传资料</td><td>≥8000 册</td><td>1 万册</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法培训</td><td>≥30 次</td><td>51 次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊勤务保障活动</td><td>≥100 次</td><td>157 次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路违法行为查处准确率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			事故责任认定准确率	≥90%	≥90%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			宣传内容合规率、准确率	100%	100%	2	2	
			特勤任务执行满意度	100%	100%	2	2	
		时效指标	执法办案费支付时限	2024 年底前	2024 年底前	3	3	
		成本指标	财政拨款专项资金	391.07 万元	391.07 万元	3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升交通管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障道路交通的安全和畅通	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众对交通执法工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

民警加班、吸尘费补助项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		民警加班、吸尘费补助							
主管部门		咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市公安局交警支队高交大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	180 万元	180 万元	180 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180 万元	180 万元	180 万元	—	100%	—	
		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				
		对民警 138 人发放加班、吸尘费 134 万元，及时保障职工权益，保证单位正常运转。			每月按相关规定及时准确发放民警执勤补贴，障职工权益，保证单位正常运转。				
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	
	成本指标（10 分）	经济成本	民警执勤补贴单位成本	1.54 万元人/年	1.54 万元人/年	10	10		
		社会成本							
		生态环境成本	……						
	产出指标	数量指标	民警执勤补贴人数	138 人	138 人	10	10		

	（40 分）	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障民警权益	保障	保障	10	10	
			保障交通管理正常进行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	民警对大队工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

辅警经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	辅警经费							
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市公安局交警支队高交大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1079 万元	1007 万元	1007 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1079 万元	1007 万元	1007 万元	—	100%	—	
	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				
	对辅警 115 人发放工资社保补助 266 万元，及时保障职工权益，保证单位正常运转。			每月按相关规定及时准确发放辅警执勤补贴，障职工权益，保证单位正常运转。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	辅警经费成本	2.89 万元人/年	2.89 万元人/年	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	资金保障辅警人数	92 人	92 人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金	1007 万元	1007 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升交通管理水平	提升	提升	10	10	

	（30 分）	社会效益指标	保障辅警权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辅警对大队工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

执法车辆运行费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	违法车辆停车费						
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市公安局交警支队高交大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	240 万元	240 万元	240 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	240 万元	240 万元	240 万元	—	100%	—
	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			
	通过科学管理与高效使用执法车辆，提高高速交警执法能力和应急处置效率，确保高速公路交通安全、有序、畅通，为公众出行创造良好交通环境 。			提升执法车辆使用效能，确保高速公路交通秩序稳定，减少交通事故，为公众出行营造安全、有序的交通环境。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	240 万元	240 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	执法车辆	70 辆	70 辆	5	5	
			重点路段每日巡逻频次	≥2 次	3 次	5	5	
			单车月均行驶里程	≥2500 公里	2800 公里	5	5	
		质量指标	维修后车辆合格率	≥95%	≥98%	5	5	
			车辆完好率	≥90%	≥96%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	240 万元	240 万元	10	10	

	效益指标（30 分）	经济效益指标	每公里油耗较上一年度降低	维护	维护	10	10	
		社会效益指标	提升交通管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高高速交警执法能力和应急处置效率	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对交通秩序满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

2024 年中省装备经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年中省装备经费						
主管部门		咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市公安局交警支队高交大队	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		25 万元	25 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		25 万元	25 万元	—	100%	—
		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			
		通过购置标准化，智能化警用装备，提升交警执法效率及应急响应能力，保障道路交通安全，实现装备配置与执法需求精准匹配			圆满完成中省装备购置任务			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	中省装备购置费	25 万元	25 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
		数量指标	酒精测试仪	10 套	10 套	5	5	
			交通管制设备	300 个	300 个	5	5	
			警用执法设备	25 部	25 部	5	5	
		质量指标	装备采购完成率	100%	100%	5	5	
			装备验收合格率	100%	100%	5	5	
			装备交付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	

		成本指标	中省装备购置费	25 万元	25 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路交通安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升交警执法效率及应急响应能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	一线交警对装备使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2024 年中省办案费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	违法车辆停车费						
主管部门	咸阳市交警支队			实施单位		咸阳市公安局交警支队高交大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		45 万元	45 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45 万元	45 万元	—	100%	—
	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			
	2024 年中省办案费旨在保障高速交警大队执法工作顺利开展，重点提升执法车辆使用效能，确保高速公路交通秩序稳定，减少交通事故，为公众出行营造安全、有序的交通环境。			提升执法车辆使用效能，确保高速公路交通秩序稳定，减少交通事故，为公众出行营造安全、有序的交通环境。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	45 万元	45 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	执法车辆	70 辆	70 辆	5	5	
			重点路段每日巡逻频次	≥2 次	3 次	5	5	
			单车月均行驶里程	≥2500 公里	2800 公里	5	5	
		质量指标	维修后车辆合格率	≥95%	≥98%	5	5	
			车辆完好率	≥90%	≥96%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	每公里油耗较上一年度降低	≤5%	≤5%	10	10	

		社会效益指标	提升交通管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高高速交警执法能力和应急处置效率	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对交通秩序满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

（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）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.本单位的决算数据反映 1 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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33688533。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年度单位决算表

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高速公路交警大队　　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	4,306.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,738.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	309.97
	9		九、卫生健康支出	39	87.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,306.87	**本年支出合计**	57	4,306.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,306.87	**总计**	60	4,306.87

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高速公路交警大队　　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		4,306.87	4,306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,850.05	1,850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,888.07	1,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	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	204.95	204.95	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	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.68	171.68	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

公开03表

单位：咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队　　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		4,306.87	2,418.80	1,888.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,850.05	1,850.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,888.07	0.00	1,888.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	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	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	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

公开04表

单位：咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队　　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	4,306.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,738.12	3,738.12	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	309.97	309.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.10	87.10	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	171.68	171.68	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	4,306.87	**本年支出合计**	59	4,306.87	4,306.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,306.87	**总计**	64	4,306.87	4,306.87	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

单位：咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队　　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		4,306.87	2,418.80	1,888.07
2040201	行政运行	1,850.05	1,850.05	0.00
2040220	执法办案	1,888.07	0.00	1,888.07
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.95	204.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.47	102.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2101101	行政单位医疗	87.10	87.10	0.00
2210201	住房公积金	171.68	171.68	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：咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队　　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	2,255.53	302	商品和服务支出	163.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	880.49	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	368.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	437.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.95	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	171.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.82	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.53	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,255.70	公用经费合计					163.10

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高速公路交警大队　　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高速公路交警大队　　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			0.00	

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高速公路交警大队　　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	306.37	0.00	306.37	0.00	306.37	0.00	0.00	0.99
决算数	306.37	0.00	306.37	0.00	306.37	0.00	0.00	0.99

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

本单位无重点绩效评价项目,无需开展部门重点绩效评价。

二、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。