

陕西省公安厅交通警察总队

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 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，交警总队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，在省委省政府和省公安厅党委的坚强领导下，深化拓展“三个年”活动，以“西部示范、全国一流”为目标，以“服务保障全省高质量发展”为抓手，统筹推进事故预防、秩序整治、便民利企、交安宣教、科技创新、规范执法、从严治警等各项工作。全省交通事故起数、死亡人数、受伤人数分别同比下降4.14%、3.22%和6.58%。在第四届全国公安交管大数据建模比武竞赛中，我省荣获五项大奖，位居全国第二；在全国公路交通防控体系路面查缉实战比武中荣获二等奖，位居全国第三；在全国交警系统交通安全宣讲比武中，荣获团体二等奖，位居全国第三。

（一）主要职责。

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职能是：

1. 负责指导全省道路交通安全管理工作。
2. 负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通安全违法行为、预防和处理道路交通事故。
3. 负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。
4. 负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。

5. 负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

（二）内设机构。

陕西省公安厅交通警察总队现内设9个处（室、队）：政治处、办公室、车辆管理处（车辆管理所）、交通秩序管理处、事故对策处、宣传法制处、科技管理处、高速公路交通管理工作指导处（交通安全指挥中心）、特殊勤务支队。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公安厅交通警察总队本级

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,266.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加441.59万元，增长3.19%，增长的主要原因是：当年使用年初结转资金收支较上年增加。

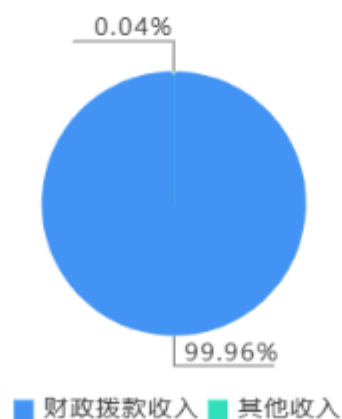
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,486.59万元，其中：财政拨款收入12,481.54万元，占99.96%；其他收入5.05万元，占0.04%。

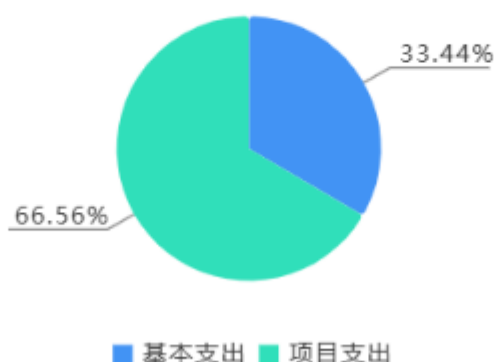
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,051.38万元，其中：基本支出4,363.85万元，占33.44%；项目支出8,687.53万元，占66.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,222.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加904.24万元，增长6.79%，增长的主要原因是：当年使用年初结转资金收支较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



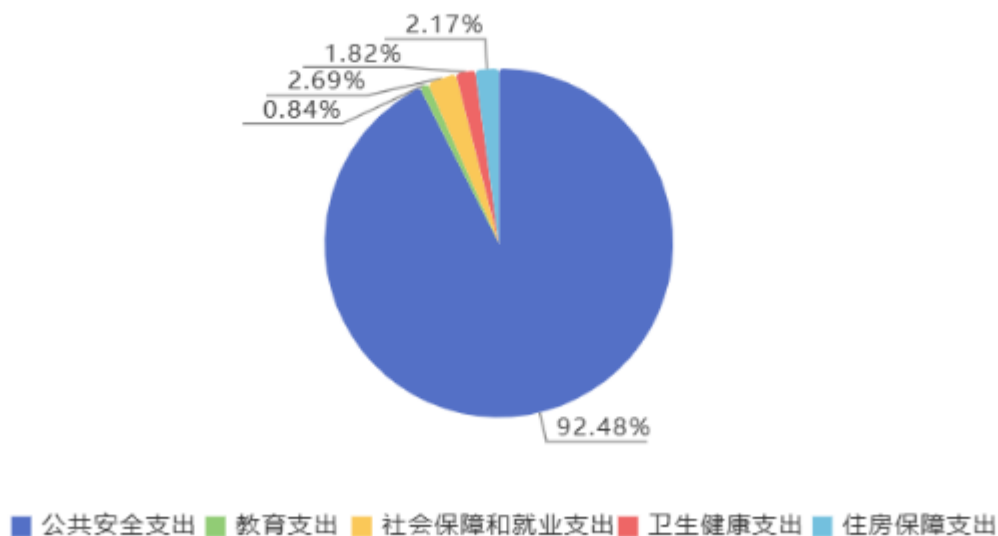
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,766.93万元，支出决算13,043.13万元，完成年初预算的102.16%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,561.03万元，增长13.60%，增长的主要原因是：一是年初预算执行数较上年增加；二是使用年初结转资金数较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3,635.81万元，支出决算3,492.86万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员到龄退休，工资津补贴等支出自然减少；二是压缩了一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,401.09万元，支出决算3,959.79万元，完成年初预算的89.97%，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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算3,626.65万元，支出决算4,578.89万元，完成年初预算的

126.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调剂增加了信息化建设预算；二是支出上年结转资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：支出上年结转资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算150万元，支出决算109.60万元，完成年初预算的73.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训安排在单位内部电教培训室进行，降低了支出。

6. 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2万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出正常结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算325.79万元，支出决算324.46万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出正常结余。

8. 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90.34万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的27.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员未在当年完成职业年金记实核算支出，职业年金预算支出减少。

9. 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213.08万元，支出决算206.90万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自

然退休减少，支出正常结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39.77万元，支出决算30.27万元，完成年初预算的76.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然退休减少，支出正常减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算282.40万元，支出决算282.40万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,363.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,419.94万元，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、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。

（二）公用经费943.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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138.75万元，支出决算67.28万元，完成预算的48.49%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算123.75万元，支出决算66.35万元，完成预算的53.62%。决算数较预算数减少57.40万元，主要原因是：加强公务用车管理，严把支出审核关，减少了经费支出。主要用于：日常公务车辆维修和开展全省交通安全管理工作的油料费支出。

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费预算15万元，支出决算0.93万元，完成预算的6.20%。决算数较预算数减少14.07万元，主要原因是：公务接待活动减少，支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.93万元。主要是本部门与外省交警部门交流工作、接受有关部门工作指导以及本部门下属市县交警部门来单位汇报工作发生的接待费支出。共接待国内来访团组7个，来宾64人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算150.00万元，支出决算109.60万元，完成预算的73.07%。决算数较预算数减少40.4万元，主要原因是：总队将部分培训安排在单位内部电教培训室进行，减少了支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加了培训人数和培训活动。主要用于：全省交通管理民警业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算30.00万元，支出决算15.86万元，完成预算的52.87%。决算数较预算数减少14.14万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，精简会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：结合业务工作需要，增加了参会人数和会议活动。主要用于：全省公安交警各项业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算943.91万元，支出决算943.91万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少98.88万元，下降的主要原因是：结合机关运行经费支出实际，适当压减了部分预算支出。

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7,362.92万元，其中：政府采购货物支出4,485.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,876.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,051.75万元，占政府采购支出合同总额的41.40%，其中：授予小微企业合同金额405.60万元，占授予中小企业合同金额的13.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的51.04%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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金额的26.50%。

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31辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门持续加强预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期实现。具体为：一是严格按照各项标准制度核算人员经费，科学合理安排公用经费，保障单位平稳有序运转；二是统筹

推进事故预防、秩序整治、便民利企、交安宣教、科技创新、规范执法、从严治警等各项工作。三是全省交通事故起数、死亡人数、受伤人数分别同比下降4.14%、3.22%和6.58%。四是在第四届全国公安交管大数据建模比武竞赛、在全国公路交通防控体系路面查缉实战比武、在全国交警系统交通安全宣讲比武中均取得优异成绩。

本部门在部门决算中反映物业管理等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,027.74万元，占部门预算项目支出总额的98.20%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门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96.91，全年预算数12,825.93万元，全年执行数11,302.33万元，预算执行率为88.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，本部门认真执行《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，坚决贯彻落实政府过紧日子思想，勤俭节约办一切事业，预算经费保障有力，管理规范，集中开展了大货车交通安全智能管理服务平台、公安交管情指行一体化实战指挥平台等重点项目建设任务，有力地保障了事故预防、秩序整治、便民利企、交安宣教、科技创新、规范执法、从严治警等工作顺利开展，维护了道路交通安全形势总体平稳。发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡，执行率不高；二是预算编制不合理，年中有调剂预算情况发生；三是部分绩效目标设置还不够科学精准，量化考核性不强。下一步改进措施：

一是加强预算编报工作。编细、编准、编精预算，为预算执行奠定良好基础。二是科学合理设置项目绩效指标内容和指标值，加强绩效指标量化考核作用。三是持续加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、结果应用等手段，切实发挥好绩效管理作用，确保绩效目标实现。

陕西省公安厅交通警察总队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

年度主要任务完成情况	部门（单位）名称		陕西省公安厅交通警察总队										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转和民警工资福利发放。	完成保障单位正常运转和民警工资福利发放。	4648.19	4648.19	0	4363.85	4363.85	0	—	93.88%	—	
	任务2	开展办公大楼及营区大院年度物业管理和维修（护）工作，保持环境卫生和良好工作秩序，服务日常工作开展。	完成办公大楼及营区大院年度物业管理和维修（护）工作，保持环境卫生和良好工作秩序，服务日常工作开展。	649.97	649.97	0	476.50	476.50	0	—	73.31%	—	
	任务3	持续加强机动车及驾驶人业务管理工作。	推出便民利企8项新措施，增加顺丰寄送号牌业务，快递费用减少了50%；率先试点机动车行驶证电子化，核发电子证照420万份；全省设立交管服务站433个、自助服务大厅79个、服务便民窗口211处，网办业务占比65%以上。	760.73	760.73	0	697.26	697.26	0	—	91.66%	—	
	任务4	持续抓好防事故、保安全、护稳定、促发展的各项交通安全管理工作，保障全省道路交通安全形势持续稳定。	全省交通事故起数、死亡人数、受伤人数分别同比下降4.14%、3.22%和6.58%。保障全省道路交通安全形势持续稳定。建立专业人才库，开展专业培训，首批288名人才已经入库。	1157.00	1157.00	0	998.46	998.46	0	—	86.30%	—	
	任务5	开展已建成的交管信息化项目运行维护、线路租赁、等保测评等工作；完成危化品运输西南通道交通安全管控能力提升等信息化系统建设，进一步提升交通管理信息化应用水平，提高工作效率和管理服务能力。	建成全省交管数据中台、收费管理系统、电动自行车管理登记服务信息系统、道路交通安全监测预警指挥调度实战平台和大数据车管平台，搭建210个实战模型，全面构建交通运行态势掌握、数据智能分析建模、风险隐患预警推送、指挥调度可视一体、路面勤务精准部署、宣教对象特征画像的“情指行”一体化运行机制。	4177.65	4177.65	0	3389.50	3389.50	0	—	81.13%	—	
	任务6	加强全省公安交警值勤执法装备质量建设，树立人民警察良好形象，更好服务全省经济社会发展。	购买警用摩托车220辆、骑行服180套、灭火性酒精测试仪1400套、发光防刺背心220件、羽绒反光防护服1945件，改善基层大队执法执勤装备。	1432.39	1432.39	0	1376.76	1376.76	0	—	96.12%	—	
	金额合计			12825.93	12825.93	0	11302.33	11302.33	0	10	88.12%	8.81	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：全力抓好统筹推进预防事故保安全，规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强队伍四项工作。 目标2：紧紧围绕“西部示范、全国一流”的目标定位，倾力打造高位布局的“一流交管”、高水平安全的“平安交管”、高品质出行的“专业交管”、高科技支撑的“智慧交管”、高质效的“法治交管”、高效率服务的“民生交管”。 目标3：为促进陕西经济社会高质量发展发挥交警作用，体现交警作为，贡献交警力量。						2024年，交警总队在保障单位民警工资福利支出和正常运转的基础上，按照职责任务和年初确定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，整体工作坚持以“西部示范、全国一流”为目标，以“服务保障全省高质量发展”为抓手，统筹推进事故预防、秩序整治、便民利企、公安宣教、科技创新、规范执法、从严治警等各项工作。圆满完成了全年交通安全管理工作任务。全省交通事故起数、死亡人数、受伤人数分别同比下降4.14%、3.22%和6.58%。在第四届全国公安交管大数据建模比武竞赛中，我省荣获五项大奖，位居全国第二；在全国公路交通防控体系路面查缉实战比武中荣获二等奖，位居全国第三；在全国交警系统交通安全宣讲比武中，荣获团体二等奖，位居全国第三，全力确保了全省道路交通安全形势持续平稳。						
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	购买机动车和驾驶人管理材料（万张/个）			1218		1338		3	3		
			组织开展交通管理业务培训班（次）			9		9		2	2		
			保障光纤线路畅通（条）			7		7		2	2		
			硬件购置/维护数量（台/套）			600		810		3	3		
			软件购置/维护数量（套）			12		13		2	2		
			购买大中型客货车驾驶人科目二考场驾驶许可考试服务（个）			6		7		2	2		
			印刷公安交警行政事业性收费票据（万张）			400		415		2	2		
			开展事故多发路段治理评估（km）			300		300		2	2		
			开展春节及夏季民警慰问活动（次）			2		2		2	2		
			开展交通安全秩序管理专项活动（次）			2		5		1	1		
			在西部法制报平安三秦栏目宣传交通安全管理工作（个版面/年）			13		13		2	2		
			制作播放交通安全宣传法制视频、资料（部、个）			46		48		2	2		
		质量指标	物业服务面积（㎡）			58565		58565.86		3	3		
			采购货物合格率（**%）			100		100		2	2		
			物业管理考核合格率（≥**%）			95		95		2	2		
	时效指标	信息系统和设备故障排除率（**%）			100		100		2	2			
		交管信息化系统正常运行率			98		98		2	2			
		预算支出进度			9		88.12%		4	2.1			
		年度工作计划按进度落实率（≥**%）			90		90		1	1			
		运行维护响应时间（≤**分钟）			5		5		1	1			
	成本指标	民警工资福利及各项社保缴费等支出（≤**万元）			3645.28		3523.20		2	2			
		公用经费支出（≤**万元）			943.91		840.65		1	1			
		培训费支出（≤**万元）			150		109.60		1	1			
		交通管理专项业务费支出（≤**万元）			8027.74		6828.88		4	4			
维护良好的交通秩序和安全环境			效果显著		效果显著		7	7					
效益指标（30分）	社会效益指标	道路交通事故“四项指数”			有效控制		有效控制		5	5			
		交管业务互联网平台服务社会影响力			持续提升		持续提升		6	6			
	可持续影响指标	交通管理专业人才储备			稳步增长		稳步增长		6	6			
		全省道路交通安全形势			持续稳定		持续稳定		6	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对公安交管管理工作满意度（≥**%）			95		95		5	5			
		交警对装备及信息系统使用满意度（≥**%）			98		98		5	5			
	总分											100	96.91

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映物业管理等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数649.97万元，全年执行数476.50万元，预算执行率为73.31%。项目绩效目标完成情况：保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，为单位争创全国精神文明建设单位荣誉称号夯实基础，民警满意度普遍提升。发现的问题及原因：个别项目因故未实施，预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目事前评审，科学精准编报预算，加快预算执行进度，持续科学合理优化设置指标值。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数1,432.39万元，全年执行数1,376.77万元，预算执行率96.12%。项目绩效目标完成情况：改善了机关办公设备，提升了民警执勤执法装备质量，有效保护了民警人身安全，展示了良好形象。发现的问题及原因：预算编制不够精准，存在调剂预算情况。下一步改进措施：科学精准编制预算，持续优化设置指标值。

3. 交通安全管理车辆管理业务项目绩效自评综述：项目全年预算数760.73万元，全年执行数697.27万元，预算执行率91.66%。项目绩效目标完成情况：有力保障了全省机动车及驾驶人日常管理，服务了大中型客货车驾驶人科目二考试，推出便民利企8项新措施，群众获得感和服务便利性显著增强。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡，预算执行率还有待提升。下一步改进措施：精准编报预算，均衡预算支出，提升预算执行率。

4. 交通管理秩序管理业务项目绩效自评综述：项目全年预算数600万元，全年执行数528.38万元，预算执行率88.06%。项目绩效目标完成情况：深入开展夏季公路交通安全、普通公路“两超一违”、秋冬季交通违法整治等专项行动；部署开展“百吨王”整治、危化品车辆整治、能源运输“超限超载”整治等区域会战；全年排查整治道路安全隐患1285处，治理隐患突出路口路段1121处，整治点段亡人事故“零发生”，全力确保了全省道路交通安全形势持续平稳。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：科学精准编报预算，提升预算执行率；持续优化设置指标值。

5. 信息化建设维护及线路租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数4,177.65万元，全年执行数3,389.50万元，预算执行率81.13%。项目绩效目标完成情况：整合优化了信息化项目，按计划开展建设了大货车交通安全智能管理服务平台、公安交管情指行一体化实战指挥平台、全省公安交管数据中台、集成指挥平台深化建设等8个信息化建设项目，有效保障了网络线路畅通以及信息系统安全稳定运行，健全了“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，提升了信息化建设水平，方便了社会群众。发现的问题及原因：个别项目因政府采购和建设周期较长，造成预算执行率偏低；部分数量指标值设置不够精准，偏差较大；运维及线路租赁项目统筹规划不足，管理和监督制度机制还不完善，预算编制不够精准。下一步改进措施：强化绩效导向，健全制度优化机制；编精编实预算，强化预算约束；加快项目建设和预算执行进度，科学合理设置绩效指标值。

6. 交通管理宣传法制业务项目绩效自评综述：项目全年预算

数407万元，全年执行数360.47万元，预算执行率88.57%。项目绩效目标完成情况：持续巩固深化“车让人人守规”、部署开展“车让车安全行”主题实践活动，深度策划开展122“全国交通安全日”主题活动，交通安全宣传的影响力持续增强；开展各类宣教活动和发送警示提示信息，覆盖人群达2.56亿人次；通过利用融媒体、开展直播等交通安全宣传方式，阅读播放量和在线观看量达6.75亿余人次；陕西交警抖音号被评为2024年陕西省“走好网上群众路线”入围账号和优秀账号；深化交通安全执法领域突出问题整治，拍摄规范执法教学片，对行政拘留及刑事案件进行考评，对六大类共18.7万件积案集中清理，清理率达到94%以上。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，执行率有待提升；部分指标设置质量不高。下一步改进措施：科学精准编报预算，持续优化设置指标。

省级物业管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队				实施单位	陕西省公安厅交通警察总队本级		
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	649.97	649.97	476.5	10	73.31%	7.33	
	其中：当年财政拨款	649.97	649.97	476.5	—	73.31%	—	
	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				
	对办公大楼及营区开展正常物业管理，保持卫生环境整洁，办公秩序良好，争创文明单位。做好电梯、空调、锅楼等设备的维护保养，保证安全稳定运行。完成年度物业管理预算支付，做好各项服务保障工作。			对办公大楼及营区开展了正常物业管理，保持卫生环境整洁，办公秩序良好。完成了电梯、空调、锅楼等设备的维护保养，保证安全稳定运行。完成了年度物业管理预算支付，做好了各项服务保障工作。				
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 (50分)	数量指标	维护保养办公电梯	4台	4台	4	4	
			维护保养取暖锅炉	1台	1台	4	4	
			物业服务面积	184319m²	184319m²	7	7	
			维护保养中央空调	1台	1台	5	5	
		质量指标	各类设备维护保养合格率	≥98%	100%	5	5	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度95%	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	物业管理支出费用	≤649万元	476.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	15	15	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，秩序良好	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.33	

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队				实施单位	陕西省公安厅交通警察总队本级		
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	1983.39	1432.39	1376.77	10	96.12%	9.61	
	其中：当年财政拨款	1983.39	1432.39	1376.77	—	96.12%	—	
	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				
	按照规定标准为单位更新必要的办公设备；为全省公安交警部门及总队本级配发警用值勤执法摩托车、骑行防护服、执法记录仪、酒精测试仪、防刺背心等值勤执法装备，保障单位正常办公需要和改善全省公安交警值勤执法装备质量，提高个人防护能力，树立人民警察良好形象，更好服务保障全省经济社会高质量发展。			更新了必要的办公设备；为全省公安交警部门及总队本级配发了警用值勤执法摩托车、骑行防护服、酒精测试仪、防刺背心等值勤执法装备，保障了单位正常办公需要和改善全省公安交警值勤执法装备质量，提高了个人防护能力，树立了人民警察良好形象，更好的服务保障了全省经济社会高质量发展。				
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 (50分)	数量指标	购置办公设备	127台/件	246	20	20	
			购置专用设备	4474件/辆	3945	20	17	年中对执法记录仪购置项目(1450件)预算进行了调剂，因此数量有所减少。
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前	12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务保障经济社会高质量发展	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	民警值勤执法效率	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	96.61	

省级交通管理车辆管理业务项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	交通管理车辆管理业务							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队			实施单位	陕西省公安厅交通警察总队本级			
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	760.73	760.73	697.27	10	91.66%	9.17	
	其中：当年财政拨款	760.73	760.73	697.27	—	91.66%	—	
	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				
	购买机动车和驾驶人管理所需的临时行驶号牌、年检标志以及驾行验证证夹等专用材料；购买大中型客货车科目二考场服务，服务保障好参考人员考试工作；印制全省公安交警非税收入票据，服务保障好公安交警非税收入管理工作；开展项目预算事前评审等工作，提升项目预算管理水平。			购买了机动车和驾驶人管理所需的临时行驶号牌、年检标志以及驾行验证证夹等专用材料；购买了大中型客货车科目二考场服务，服务保障好参考人员考试工作；印制了全省公安交警非税收入票据，服务保障好公安交警非税收入管理工作；开展了项目预算事前评审等工作，提升项目预算管理水平。推出便民利企8项新措施，群众获得感和服务便利性显著增强。				
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 (50分)	数量指标	购买机动车临时行驶号牌	118万张	308万张	5	5	
			购买机动车及驾驶人驾行验证证夹	300万张	300万张	5	5	
			购买机动车年检标志	800万张	800万张	5	5	
			购买公安交警行政事业性收费票据	400万张	415万张	5	5	
			购买大中型客货车科目二考场服务	6个	6个	5	5	
			开展项目预算事前评审	10个	10个	5	5	
		质量指标	采购货物合格率	100%	100%	4	4	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
		时效指标	预算支出进度95%	12月底前	12月底前	4	4	
			采购物品到位时间	11月底前	11月底前	4	4	
		成本指标	机动车辆管理支出	≤760.73万元	697.27万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机动车及驾驶人管理	不断规范	不断规范	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥93%	95%	10	10	
	总分					100	99.17	

省级交通管理秩序管理业务项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	交通管理秩序管理业务							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队			实施单位	陕西省公安厅交通警察总队本级			
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	600.00	600.00	528.38	10	88.06%	8.81	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	528.38	—	88.06%	—	
	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				
	通过开展道路交通安全专项整治行动和重大事故隐患路段排查治理工作，进一步加强道路交通秩序管理、预防重特大交通事故发生，保障全省道路交通安全畅通，服务保障全省经济社会高质量发展。			深入开展夏季公路交通安全、普通公路“两超一违”、秋冬季交通违法整治、电动自行车安全隐患全链条整治等专项行动。部署开展“百吨王”整治、危化品车辆整治、能源运输“超限超载”整治等区域会战，共查处各类重点违法60.64万起，同比增加140%；全年排查整治道路安全隐患1285处，治理隐患突出路口路段1121处；会同省交控集团推进“三道防线”和西南通道“智慧高速”建设，提升恶劣天气高速公路快速感知、精准研判、高效处置的能力，高速公路亡人数同比减少15人，百公里死亡率同比下降7.1%。全力确保了全省道路交通安全形势持续平稳。				
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 (50分)	数量指标	开展交通秩序专项整治活动	≥4次	5次	4	4	
			开展春节及夏季民警慰问活动	≥2次	2次	10	10	
			保障全省交通安全委员会会议通信畅通	≥4次	0次	4	0	本年因故未使用该线路开展工作
			开展事故多发路段治理评估	≥300公里	300公里	10	10	
		质量指标	开展活动扎实有效	扎实有效	扎实有效	4	4	
			事故多发路段隐患治理	达到部局考核要求	达到部局考核要求	4	4	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	12月底前	7	7	
		成本指标	预算费用支出	≤600万元	528.38万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路交通事故“四项指数”	持续下降	持续下降	15	15	
		可持续影响指标	道路交通通行秩序	持续规范	持续规范	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	10	10	
	总分					100	94.81	

省级信息化建设维护及线路租赁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化建设维护及线路租赁项目							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队			实施单位	陕西省公安厅交通警察总队本级			
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	3626.65	4177.65	3389.5	10	81.13%	8.11	
	其中：当年财政拨款	3626.65	4177.65	3389.5	—	81.13%	—	
	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				
	对上年已立项并建设的危化品运输西南通道管控能力提升和公安交通管理综合应用平台分布式改造二期项目继续开展建设工作，对按公安部要求并经立项审批同意的公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造等项目开展建设工作，进一步提升危化品运输车辆管控能力和交通管理信息化应用水平，更好服务保障全省经济社会高质量发展；对已建成的信息化项目开展必要的运行维护、线路租赁、等保评定等工作，保障信息化系统的正常运维和线路畅通，延长使用年限。			对已建成的信息化项目开展了必要的运行维护、线路租赁、等保测评等工作，保障了信息化系统的正常运维和线路畅通，延长了使用年限。建成全省交管数据中台、收费管理系统、电动自行车管理登记服务信息系统、道路交通安全监测预警指挥调度实战平台和大货车管控平台，搭建210个实战模型，全面构建交通运行态势掌握、数据智能分析建模、风险隐患预警推送、指挥调度可视一体、路面勤务精准部署、宣教对象特征画像的“情指行”一体化运行机制。				
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 (50分)	数量指标	保障交通管理信息化线路畅通	7条	7条	7	7	
			硬件购置数量	200台/套	410台/套	7	7	
			软件购置数量	2套	3套	5	5	
			硬件维护数量	400台/套	400台/套	7	7	
			软件维护数量	10套	10套	5	5	
		质量指标	信息化项目正常运行率	≥98%	100%	4	4	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			故障响应率	100%	100%	3	3	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	81.13%	4	3.5	信息化项目因建设周期较长，无法形成实际支出
			系统故障修复响应时间	≤5分钟	5分钟	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交管业务便民利民工作	进一步提升	进一步提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥93%	95%	10	10		
总分						100	97.61	

省级交通管理宣传法制业务项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	交通管理宣传法制业务							
主管部门	陕西省公安厅交通警察总队			实施单位	陕西省公安厅交通警察总队本级			
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	407.00	407.00	360.47	10	88.57%	8.86	
	其中：当年财政拨款	407.00	407.00	360.47	—	88.57%	—	
	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				
	通过报刊、视频、融媒体、制作播放交通安全宣传视频、制作交通安全专题节目等方式开展交通安全宣传活动，持续增强广大交通参与者交通安全法规意识和文明交通意识，打造陕西公安交警文化品牌，形成具有陕西特色的公安交警文化体系；制作2部公安交警规范执法教学片，加强全省公安交警支（大）队民警规范执法能力水平；开展电动自行车立法工作，规范电动自行车及骑行人员管理。			巩固深化“车让人 人守规”、部署开展“车让车 安全行”主题实践活动，深度策划122“全国交通安全日”主题活动，交通安全宣传的影响力持续增强；全年通过开展各类宣教活动和发送警示提示信息，覆盖人群达2.56亿人次；通过融媒宣传，全年发布各类稿件17653篇（中央级媒体1422篇），开展直播183场次，阅读播放量和在线观看量达6.75亿余人次；陕西交警抖音号；被评为2024年陕西省“走好网上群众路线”入围账号和优秀账号；深化交通安全执法领域突出问题整治，召开执法规范化建设现场会，拍摄10部规范执法教学片，对4700余件行政拘留及刑事案件进行考评，对六大类共18.7万件积案集中清理，清理率达到94%以上。				
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 (50分)	数量指标	在西部法制报平安三秦栏目宣传交通安全管理工作	13个版面	13个版面	8	8	
			陕西交警微信视频号及微博等发布数量	≥1400次	2860次	5	5	
			制作交通安全公益短视频	≥30部	30部	5	5	
			制作规范执法教学片	≥2部	3部	5	5	
			满分和审验两个教育学习资料	12个	15个/条	4	4	
			“平安三秦行”专题节目制作及播放	2场	2场	10	10	
		质量指标	货物合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	预算支出进度	≥95%	88.57%	4	3.5	个别项目因合同履约跨了年度，部分支出结转下年执行
		成本指标	交通安全宣传法制支出	≤405万元	360.47万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强交通安全意识，减少人员伤亡和财产损失	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	公众参与交通安全管理意识	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	社会公众交通安全和文明交通意识	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	10	10	
	总分					100	98.36	

（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。

财政对本部门2024年信息化建设维护及线路租赁项目开展重点绩效评价。评价得分83.34，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024年信息化建设维护及线路租赁项目绩效评价报告》。

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. 陕西省公安厅交通警察总队部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87680127。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

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,481.54	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	12,070.78
五、事业收入	5		五、教育支出	35	109.60
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	5.05	八、社会保障和就业支出	38	351.43
	9		九、卫生健康支出	39	237.17
	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	282.40
	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	12,486.59	本年支出合计	57	13,051.38
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	1,779.57	年末结转和结余	59	1,214.78
总计	30	14,266.16	总计	60	14,266.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,486.59	12,481.54					5.05
204	公共安全支出	11,506.01	11,500.96					5.05
20402	公安	11,506.01	11,500.96					5.05
2040201	行政运行	3,492.86	3,492.86					
2040202	一般行政管理事务	3,835.50	3,830.45					5.05
2040219	信息化建设	4,177.65	4,177.65					
205	教育支出	109.60	109.60					
20508	进修及培训	109.60	109.60					
2050803	培训支出	109.60	109.60					
208	社会保障和就业支出	351.43	351.43					
20805	行政事业单位养老支出	351.43	351.43					
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.46	324.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04					
210	卫生健康支出	237.17	237.17					
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17					
2101101	行政单位医疗	206.90	206.90					
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27					
221	住房保障支出	282.40	282.40					
22102	住房改革支出	282.40	282.40					
2210201	住房公积金	282.40	282.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,051.38	4,363.85	8,687.53			
204	公共安全支出	12,070.79	3,492.86	8,577.93			
20402	公安	12,070.79	3,492.86	8,577.93			
2040201	行政运行	3,492.86	3,492.86				
2040202	一般行政管理事务	3,968.04		3,968.04			
2040219	信息化建设	4,578.89		4,578.89			
2040221	特别业务	31.00		31.00			
205	教育支出	109.60		109.60			
20508	进修及培训	109.60		109.60			
2050803	培训支出	109.60		109.60			
208	社会保障和就业支出	351.43	351.43				
20805	行政事业单位养老支出	351.43	351.43				
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.46	324.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04				
210	卫生健康支出	237.17	237.17				
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17				
2101101	行政单位医疗	206.90	206.90				
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27				
221	住房保障支出	282.40	282.40				
22102	住房改革支出	282.40	282.40				
2210201	住房公积金	282.40	282.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,481.54	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	12,062.53	12,062.53		
	5		五、教育支出	37	109.60	109.60		
	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	351.43	351.43		
	9		九、卫生健康支出	41	237.17	237.17		
	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	282.40	282.40		
	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	12,481.54	本年支出合计	59	13,043.13	13,043.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,740.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,179.22	1,179.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,740.80		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	14,222.34	总计	64	14,222.34	14,222.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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	13,043.13	4,363.85	8,679.28
204	公共安全支出	12,062.54	3,492.86	8,569.68
20402	公安	12,062.54	3,492.86	8,569.68
2040201	行政运行	3,492.86	3,492.86	
2040202	一般行政管理事务	3,959.79		3,959.79
2040219	信息化建设	4,578.89		4,578.89
2040221	特别业务	31.00		31.00
205	教育支出	109.60		109.60
20508	进修及培训	109.60		109.60
2050803	培训支出	109.60		109.60
208	社会保障和就业支出	351.43	351.43	
20805	行政事业单位养老支出	351.43	351.43	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.46	324.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	
210	卫生健康支出	237.17	237.17	
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	
2101101	行政单位医疗	206.90	206.90	
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27	
221	住房保障支出	282.40	282.40	
22102	住房改革支出	282.40	282.40	
2210201	住房公积金	282.40	282.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,419.94	302	商品和服务支出	943.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,067.08	30201	办公费	37.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.83	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	712.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.46	30206	电费	314.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	18.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.90	30208	取暖费	120.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	129.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	15.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	24.85	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,419.94	公用经费合计				943.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

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

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	138.75		123.75		123.75	15.00	30.00	150.00
决算数	67.28		66.35		66.35	0.93	15.86	109.60

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

2024 年 信 息 化 建 设 维 护
及 线 路 租 赁 项 目

绩 效 评 价 报 告

陕西省预算资金评审中心

2025 年 7 月

摘要稿

2024 年信息化建设维护及线路租赁项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

陕西省公安厅交通警察总队（以下简称省交警总队）“信息化建设维护及线路租赁项目”是部门专项业务经费，支出方向一是通过建设公安交管数据交换系统等交管科技信息化项目，加强交管信息大数据分析研判、应急指挥调度，提升警务运行质效和实战能力，更好服务全省公安交管部门开展交通安全管理工作；二是对已建成的交管信息化项目开展日常运维、线路租赁、购买服务等工作，保障系统安全稳定运行，更好服务社会公众。

根据《2025 年财政重点绩效评价项目计划表》陕西省公安厅交通警察总队（以下简称省交警总队）“2024 年信息化建设维护及线路租赁”（以下简称本项目）的评价资金规模为 1,284.00 万元。2024 年度省交警总队批复“2024 年省交通总队信息化建设（维护）及线路租赁”预算 3,626.65 万元，包含本项目预算 1,546.63 万元，其中：信息化运行维护 969.44 万元、信息化线路租赁 262.59 万元、信息化委托业务 314.60 万元。

根据《关于确认 2023 年度国库集中支付结余权责发生制核

算事项的通知》(陕财办库〔2024〕2号),本项目2023年度结转结余资金406.54万元纳入2024年度继续按原用途使用。2024年度信息化运维经费节约,信息化建设预算不足。根据《关于调剂省公安厅交警总队2024年部门预算的通知》(陕财办政〔2024〕28号),2024年8月省交警总队调减本项目预算521.00万元调整至“信息化网络及软件购置更新支出”项目。

经梳理,确定本项目实际评价资金规模1,432.17万元(年初预算1,546.63万元+2023年度结转资金406.54万元-年中调减预算521.00万元),当年实际支出1,029.63万元,预算执行率71.89%。

(二) 项目绩效目标设定及完成情况

本项目的年度总体目标和具体绩效目标包含在2024年省交警总队“信息化建设维护及线路租赁项目”中,下表是经梳理的与本项目直接相关的绩效目标设定及完成情况:

表 1-1 2024 年省交警总队信息化运维及租赁项目绩效目标表

年度总体目标	目标设定			目标实际完成情况	
	对已建成的信息化项目开展必要的运行维护、线路租赁、等保评定等工作,保障信息化系统的正常运维和线路畅通,延长使用年限。			对已建成的信息化项目开展了必要的运行维护、线路租赁、等保评定等工作,保障信息化系统的正常运维和线路畅通,延长使用年限。	
具体绩效	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	400 台/套	342 台/套
			软件维护数量	10 套	265 套

目标		质量指标	信息化项目正常运行率	≥98%	99.78%
			政府采购率	100%	100%
			故障响应率	100%	90.10%
		时效指标	预算执行进度	≥95%	71.89%
			系统故障修复响应时间	≤1 小时	一般故障修复时间平均 2.17 小时，重大故障修复时间平均 24.33 分钟
			系统运行维护响应时间	≤5 分钟	12 分钟
		成本指标	信息化系统维护成本支出	≤969.44 万元	405.71 万元
			信息化项目购买服务成本支出	≤314.6 万元	301.56 万元
			信息化线路租赁成本支出	≤262.59 万元	322.26 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交管业务便民利民工作	进一步提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥93%	交警 89.26%；社会公众 91.5%

（三）项目资金分配和使用情况

本项目共细分为 46 个具体项目，截至年末 36 个项目已实施，10 个项目未实施（涉及预算资金约 201.03 万元，占比 14.03%）。项目资金分配和使用情况如下：

表 1-2 2024 年省交警总队信息化运维及租赁项目明细表

项目类别	项目数量（个）	预算金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
信息化系统维护	22	615.60	405.71	6 个项目未实施
信息化项目购买服务	10	433.73	301.56	3 个项目未实施

项目类别	项目数量（个）	预算金额（万元）	实际支出金额（万元）	备注
信息化线路租赁	14	382.84	322.36	1个项目未实施
合计	46	1,432.17	1,029.63	

（四）项目绩效自评情况

根据省交警总队《2024 年度绩效自评报告》，2024 年度“信息化建设维护及线路租赁项目”绩效自评得分 97.61 分。

二、综合评价结论

2024 年度省交警总队立足“指导全省交通管理信息化建设，监督和管理全省公安交通管理综合信息平台应用工作”职责，组织实施信息化建设维护及线路租赁项目。项目经费总体符合预算支出范畴，较好保障了各个交管业务系统稳定、安全和高效运行，较好发挥了信息化运维对交管业务履职质效的提升作用。但在预算管理、项目统筹管理和过程跟踪问效、政府采购和制度体系建设等方面仍存在部分问题。

经综合评价，该项目得分 83.34 分，总体绩效评价等级“B”。具体评分情况见表 2-1：

表 2-1 2024 年省交警总队信息化运维及租赁项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	14.96	74.80%
过程	25	18.39	73.56%
产出	30	27.45	91.50%
效益	25	22.54	90.16%
绩效评价得分：83.34 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

根据评价思路和重点，基于《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价体系设计4个一级指标：决策（20分）、过程（25分）、产出（30分）和效益（25分），13个二级指标及30个三级指标。

（一）项目决策情况

该一级指标满分20分，评价得分14.96分。项目立项与部门职责相符，属于履职需求范围。项目立项整体上遵循了统筹规划、共建共享、业务协同和安全可靠的原则，立项依据较充分，整体绩效目标设定较为合理、明确，预算编制内容与项目实施内容相符，资金分配依据较充分。但存在具体项目间统筹整合不足；项目立项程序及方案编制不够规范；部分具体绩效目标设定不健全、不合理；预算编制不够精准，上年度绩效评价结果应用不充分等问题。

（二）项目过程情况

该一级指标满分25分，评价得分18.39分。项目预算执行手续完备，资金使用较规范，财务、预算和采购管理制度基本健全，制度执行较规范。但仍存在项目预算执行率偏低；个别预算资金执行边界不清晰，预算约束刚性不足；部分项目未达合同付款条件提前付款；财务审批制度未及时修订，采购和信息化项目管理制度的设计和执行有待进一步加强等问题。

（三）项目产出情况

该一级指标满分30分，评价得分27.45分。项目在系统稳

定性、信息安全防控、资源利用效率、服务效能等方面均较好的完成了预期目标。但存在个别支出绩效指标未达成；个别系统故障未及时修复，服务履约过程跟踪问效不到位，监督考核不及时；信息化运维成本管控有待进一步提升等问题。

（四）项目效益情况

该一级指标共 25 分，评价得分 22.54 分。省交警总队 2024 年信息化运维及租赁对交通管理质效的支撑和提升带来了较好的效益，公众满意度较高。但在运维管理能力提升方面规划不足，交警对系统平台使用满意度不高。

四、主要经验及做法

（一）创新运维管理体系，落实“主动运维理念”

一是建立主动防御机制，通过健康检查、趋势预测和 24 小时值班制度，实现从“被动响应”向“主动防御转变”，三大业务平台系统正常运行率达 99.78%，故障修复时间缩短。二是完善应急保障体系，开展常态化应急演练和容灾测试，业务恢复速度提升，保障业务系统在极端情况下依然具备高可用性。

（二）智能化运维能力提升，全面推动运维流程标准化

一是借助运维服务公司自主研发的运维管理平台，构建了一整套符合信息技术基础架构库（ITIL）体系的运维流程，实现全流程闭环管理，建立运维知识库促进经验共享。二是建立可视化监控体系，覆盖主机、网络、安全等多层级，通过图形化仪表盘实时展示运行状态，为决策提供直观支持。

(三) 信息化驱动交通管理协同共治，成效显著

一是精准治理成效显著。试点重点驾驶人风险评估模型，推动风险防控由被动向主动转型，全省交通事故同比下降；开发210个实战模型，构建“情指行”一体化平台，通行效率提升14%；二是民生服务提质增效。采取便民服务升级措施，核发电子行驶证420万份，网办业务占比超65%。二手车业务办理从4天缩短至1天，自助体检换证仅需10分钟。

五、存在的问题

(一) 项目统筹规划不足，决策机制不健全

一是项目统筹规划不足，项目间衔接程度需进一步加强。二是项目实施方案论证不充分。三是绩效目标设定需进一步规范，绩效自评质量有待提高。四是预算编制论证的科学性、规范性仍需加强。

(二) 管理制度不完善，监督机制有待提升

一是经费审批制度修订滞后。二是服务类项目实施“一次招标、多期续约”的采购程序需进一步完善。三是信息化运维考核、应急管理、安全管理等配套制度不够健全。

(三) 过程管理缺乏跟踪问效，服务履约监管有待提升

一是采购程序不规范，存在合同签订超期、招标文件编制不规范等问题。二是信息化管理制度执行有待加强。三是进一步完善履约监管机制。

(四) 支出边界不清晰，预算约束力较弱

一是预算执行监管薄弱，支出进度不均衡。二是未达合同付款条件，提前支付部分合同款。三是部分支出项目功能科目使用不规范。

(五) 线路租赁费用偏高，成本控制有待加强

一是信息化资产管理底数不够清晰，成本管控方面仍需优化和改进。二是个别线路租赁单价高于市场水平。三是 IP 资源利用率偏低。

(六) 资源调配规划不足，管理能力有待提升

一是个别项目需求分析不充分，未建立项目管理能力持续改进机制。二是未制定明确的运维管理人员能力提升规划。

六、有关建议

(一) 健全决策机制，强化绩效导向

一是强化项目统筹管理，健全项目规划机制。二是组织信息化管理人员学习相关政策、规范，提升管理人员专业能力。同时，将中省有关信息化项目管理的政策、标准有效融入单位内部的项目管理制度。三是从源头上做好预算编制，从严控制预算安排，树立零基预算理念，打破支出固化格局，建立能增能减、有保有压的预算分配机制。四是深化预算全周期管理，强化预算绩效理念，持续推动预算管理提质增效。

(二) 健全制度优化机制，不断提高管理水平

一是健全制度动态更新与合规执行监督双机制，及时制(修)订经费审批、采购管理和信息化项目配套制度，并组织全员培训

宣贯，强化合规执行刚性约束。**二是**建立制度定期评估机制，定期对核心管理制度开展合规性审查，动态调整与法律法规、单位职能变化的衔接。**三是**强化责任监督，促进制度体系优化，营造良好的制度体系优化氛围，不断提高管理水平。

(三) 提高风险意识，强化过程监管

一是强化采购全流程规范管控，筑牢合规防线。**二是**加强信息化管理制度执行刚性，做好项目申报和过程备案管理。**三是**严格执行合同条款，强化履约监管考评。健全监管问责机制，防范管理漏洞。

(四) 强化预算执行刚性，构建全流程资金监管体系

一是充分发挥预算执行分析的指挥棒作用，动态监控资金支出进度，避免年底突击支出。**二是**对信息化运维、租赁项目建立全生命周期电子台账，记录关键节点，实现财务与业务部门数据共享，避免未达条件先付款行为。**三是**强化预算执行刚性意识，提高项目支出中项级预算编制的准确性。

(五) 推行成本动因分析，提高成本管理能力

一是健全信息化资产全生命周期管理体系，将资产台账与运维需求充分衔接，推行成本动因分析，对同类需求进行整合。**二是**强化租赁费用市场化管控。对数据专线、OTN 电路等租赁服务，每半年采集三大运营商市场报价，形成《租赁服务指导价目表》。**三是**回收闲置 IP 资源，按部门实际需求配额发放，杜绝超额占用。

(六) 建立持续改进机制，实施人员能力专项提升

一是建立统一的运维质量评估体系，持续优化和改进运维管理过程。二是年内由专人制定运维人员管理能力提升专项规划，实施分层分类针对性培训，提升专业能力。