

神木市公安局交通管理大队

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位主要职责依据机构“三定”方案确定。2024年度，在财政资金的保障下，我单位聚焦事故预防“减量控大”、城市交通治堵保畅等核心任务，全面完成了年度工作目标，执法效能与服务水平显著提升。

（一）主要职责

神木市公安局交通管理大队是全市道路交通安全管理的职能部门。2024年度，大队围绕财政预算绩效目标，重点履行了以下职能并取得关键成效：

1. 维护全市道路交通安全和交通秩序；
2. 依法高效处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员；
3. 优化交通组织与设施管理；
4. 开展交通安全宣传教育。

（二）内设机构

全大队有内设机构30个：基层中队18个（城区一中队、城区二中队、滨河新区中队、西沙中队、店塔中队、孙家岔中队、条塔中队、大柳塔中队、李家畔中队、石圪台中队、锦界中队、中鸡中队、尔林兔中队、西沟中队、大保当中队、高家堡中队、神盘路中队、沿黄中队），内设股11个（政办室、财务股、指挥中心、宣传运营科、法制股、督察中队、设施中队、违法处理中心、特勤中队、交管中队、事故中队）、下设副科建制单位1个：车管所。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

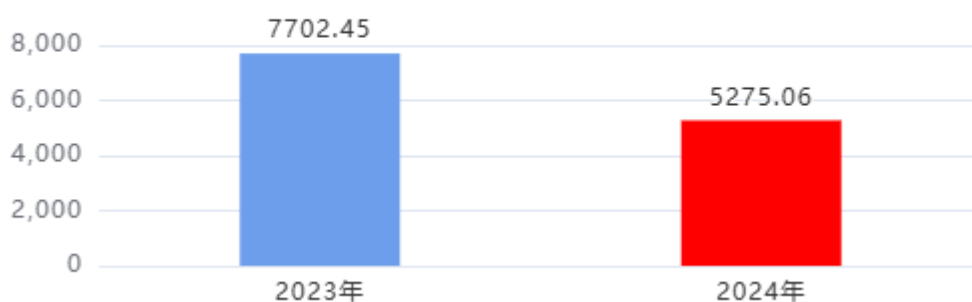
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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5,275.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,427.39万元，下降31.51%，下降的主要原因是：基本支出较上年减少148.49万元，项目支出较去年减少2278.90万元，合计较上年减少2427.39万元。

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5,275.06万元，其中：财政拨款收入5,275.06万元，占100%。

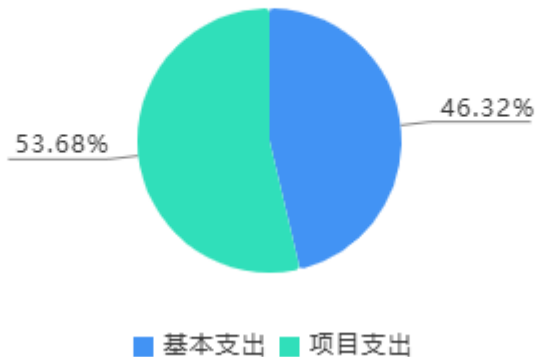
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,275.06万元，其中：基本支出2,443.63万元，占46.32%；项目支出2,831.44万元，占53.68%。

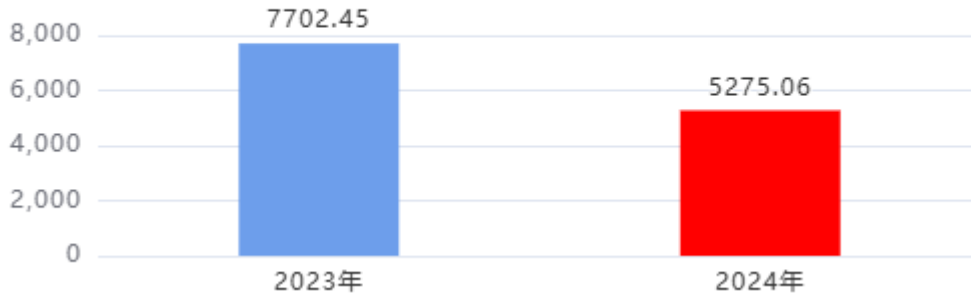
支出结构图



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5,275.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,427.39万元，下降31.51%，下降的主要原因是：基本支出较上年减少148.49万元，项目支出较去年减少2278.90万元，合计较上年减少2427.39万元。

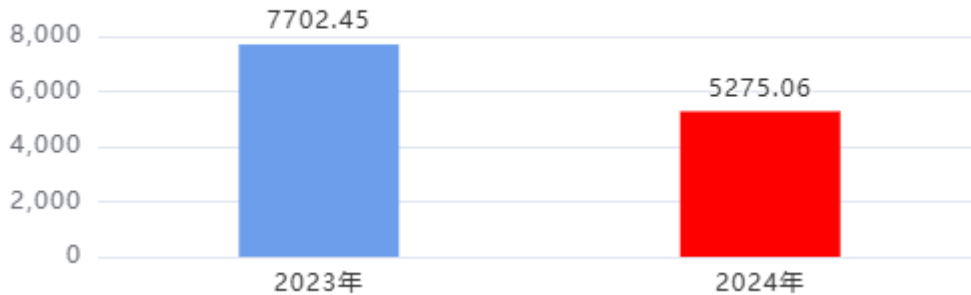
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



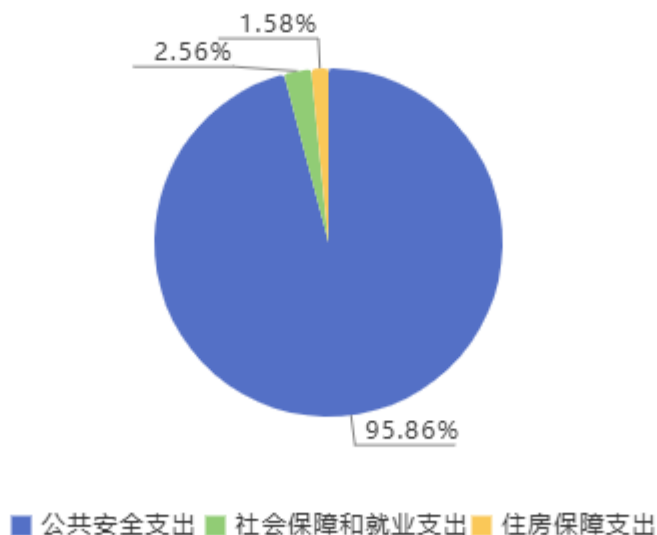
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,576.95万元，支出决算5,275.06万元，完成年初预算的115.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,427.39万元，下降31.51%，下降的主要原因是：基本支出较上年减少148.49万元，项目支出较去年减少2278.90万元，合计较上年减少2427.39万元。

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2,114.75万元，支出决算2,225.34万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2,200万元，支出决算2,831.44万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

3. 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107.73万元，支出决算89.92万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 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53.87万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算100.60万元，支出决算83.42万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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2,443.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,480.63万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费963万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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168万元，支出决算168万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年公务用车维护费未完成预算数，本年依据车辆数量、业务需求量、略微调整车辆运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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168万元，支出决算168万元，完成预算的100%。主要用于：公车的燃油、维修、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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968万元，支出决算963万元，完成预算的99.48%，减少支出的主要原因是：本单位严格落实“过

紧日子”要求，通过内部精细化管理，有效压缩了一般性支出。支出决算比上年减少115.04万元，下降的主要原因是：2024年度，我单位优化业务模式，提升效率，缩减支出。

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2,541.40万元，其中：政府采购货物支出2,408.40万元、政府采购工程支出90.00万元、政府采购服务支出43.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,541.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,541.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的94.77%，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3.54%，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1.69%。

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39辆，其中执法执勤用车37辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（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，神木市公安局交通管理大队开展工作情况如下：

1. 健全制度与组织保障：明确了职责分工，制定了年度绩效管理方案，确保绩效管理各环节有章可循、责任到人。

2. 强化绩效目标管理：在2024年预算编制阶段，组织各业务科室对项目支出科学设定了清晰、可量化的绩效目标及指标。

3. 实施绩效运行监控：在预算执行过程中，建立了常态化监控机制。对于监控中发现的目标偏差或执行滞后问题，及时分析原因并督促整改，确保资金使用与绩效目标不偏离。

4. 全面开展绩效自评：在年度终了后，本单位组织对所有项目支出及部门整体支出开展了绩效自评。通过核查数据、对比分析、实地调研等方式，对照年初设定的绩效目标，全面评价资金使用的经济性、效率性和效益性。

5. 加强评价结果应用：将绩效自评结果作为改进管理、编制下一年度预算的重要依据。针对评价中发现的问题，督促相关科室制定整改措施，推动提升财政资源配置效率和资金使用效益。

本单位在部门决算中反映办“办公用房租赁费”、“全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费”、“2024年执法经费”、“车辆牌照费”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2380.9万元，占部门预算项目支出总额的84.09%。

（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5275.06万元，全年执行数5275.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，本单

位紧紧围绕市委、市政府及上级公安机关的决策部署，以保障道路交通安全、畅通、有序为核心，科学合理安排预算，持续优化支出结构，总体运行平稳高效，较好地完成了年度各项工作目标，主要取得了以下成效：

1. 核心业务绩效显著：财政资金的有效保障，有力支撑了主责主业的履行。

2. 预算管理与执行基本到位：牢固树立过“紧日子”思想，严格按照预算批复执行，严控一般性支出。全年基本支出保障了人员经费和日常办公运转，项目支出重点保障了装备更新、运维维护、专项整治等重点工作，预算执行的时效性和均衡性有所改善。

3. 资金使用效益持续显现：通过优化交通组织、完善安全设施、强化宣传教育等项目的实施，提升了道路通行效率，降低了安全风险，社会公众对交通环境的满意度有所提高。

发现的问题及原因：在取得成绩的同时，通过绩效自评也发现存在一些需要改进的问题：

1. 预算编制前瞻性与精细化有待加强：部分项目预算编制与业务实际需求的结合不够紧密，存在前期论证不够充分的情况，导致预算执行过程中出现少量调整。原因：部分科室在编制预算时，对年度任务的动态变化预判不足，绩效目标设定与预算金额的关联测算不够精细。

2. 绩效成果的量化展示与长期跟踪有待深化：部分社会效益类指标（如群众满意度提升）的量化衡量和数据收集方式相对单一，对项目完成后长期效益的跟踪评估机制不够完善。原因：绩效管理的广度与深度有待拓展，对非经济性产出的测量方法和数

据积累体系需要健全。

下一步改进措施：针对上述问题，本单位将采取以下措施加以改进：

1. 深化预算绩效一体化管理：强化业务与财务的深度融合，在2025年预算编制阶段，要求各业务科室提前谋划，做实项目前期论证，进一步提高绩效目标与预算申请的匹配度和精准度。

2. 强化预算执行过程监控与调度：对重点项目实行动态跟进，加强财务部门与业务科室、实施单位的沟通协调，提前预判并解决可能影响支付进度的堵点问题，确保预算执行更加均衡、高效。

3. 完善绩效评价与结果应用机制：丰富绩效评价方法，多维度衡量资金效益。

神木市公安局交管大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市公安局交通管理大队										
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	单位基本职能工作	保障单位正常运转及日常工作	完成	2443.63	2443.63	0.00	2443.63	2443.63	0.00	—	100%	—	
	专项业务工作	完成单位履职专项工作	完成	2831.43	2831.43	0.00	2831.43	2831.43	0.00	—	100%	—	
	金额合计			5275.06	5275.06	0.00	5275.06	5275.06	0.00	10	100%	10	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	1. 租赁7处办公场所, 为民警提供稳定、良好的办公场所; 2. 保障交管大数据指挥中心平台正常运行; 3. 保障2024年执法工作的顺利进行; 4. 提高办理案件能力和效率; 5. 保障全市交通设施正常运作, 进一步完善道路电子设备建设。			租赁了7处办公场所, 为民警提供稳定、良好的办公场所和执法环境, 进一步完善道路电子设备建设, 保障了大数据指挥中心平台运行正常, 执法工作顺利, 办理案件能力和效率得到进一步提升。									
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	道路安全隐患排查治理的数量		≥5次	=7次	5	5					
			交通安全宣传次数		≥100次	=102次	5	5					
			运行卡口数量		≥156次	=156次	5	5					
		质量指标	交通设施正常运作		≥100%	100%	5	5					
			购置车辆号牌质量		100%	100%	5	5					
			办公用房质量达标率		≥95%	100%	5	5					
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	5	5					
	牌照制作及时性		及时	及时	5	5							
	成本指标	资金超预算概算率		0	0	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	人均办公使用面积合规率		100%	100%	5	5					
			牌照业务按时办结率		≥99%	100%	5	5					
		社会效益指标	保证市民车辆上牌方便快捷		≥95%	100%	3	3					
			调节交通有秩序通行		≥95%	100%	3	3					
			执法服务规范性		规范	规范	4	4					
可持续影响指标		交通设施正常运转		正常运转	正常运转	3	3						
		更换车辆牌照严格遵法遵规		100%	100%	3	3						
	租赁期限		≥1年	=1年	4	4							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众出行安全满意度		基本满意	基本满意	5	3						
		群众对交通执法情况满意度		基本满意	基本满意	5	3						
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“办公用房租赁费”、“车辆牌照费”、“全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费”、“2024年执法经费”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年执法经费项目绩效自评综述：全年预算数1078.34万元，全年执行数1078.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年执法工作的顺利进行，提高了办理案件能力和效率，道路电子设备建设进一步完善，保障了本年度道路交通专项整治交管业务顺利开展，有效提升了道路交通安全度和畅通率；完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可并接纳交警工作；提升了道路交通规范化，提高了群众满意度。

2. 车辆牌照费项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年车管业务工作的顺利开展，保证市民车辆上户方便快捷，提高了群众满意度。

3. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数742.56万元，全年执行数742.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年租赁7处办公场所，为民警提供稳定、良好的办公场所，提高单位民警的满意度。发现的问题及原因：资金支付及时性不足。下一步改进措施：按合同约定，房租支付节点不同，导致部分租金未支付。及时调整房租支付节点，确保本年房租及时完成付款。

4. 全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算

执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全市交通设施以及交管大数据指挥中心平台正常运行，配合路面交通管制，车辆有秩序通行，降低了交通事故发生率。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年执法经费							
主管部门	神木市公安局			实施单位		神木市公安局交通管理大队		
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	1080	1078.34	1078.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1080	1078.34	1078.34	—	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				
	1. 保障2024年执法工作的顺利进行； 2. 提高办理案件能力和效率； 3. 进一步完善道路电子设备建设。			1. 2024年执法工作的顺利进行； 2. 提高了办理案件能力和效率； 3. 道路电子设备建设进一步完善。				
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	交通专项治理次数	≥5次	=7次	6	6	
			道路交通宣传次数	≥100次	=102次	6	6	
			执法办案人员数	≥420人	=500人	8	8	
		质量指标	交通专项整治完成率	100%	100%	5	5	
			路面见警率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付进度	≥95%	99.85%	10	10	
		成本指标	执法经费超预算率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执法装备完好状况	完好	完好	10	10	
		社会效益指标	执法服务规范性	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	遵守交规意识	持续提升	提升	5	4	意识提高需要过程，下一步将加大宣传力度
			执法规范化与公信力	长期积累	长期积累	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通执法情况满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	99	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费							
主管部门	神木市公安局			实施单位		神木市公安局交通管理大队		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	1. 保障全市交通设施正常运作; 2. 保障交管大数据指挥中心平台数据正常。			1. 全市交通设施正常运作; 2. 交管大数据指挥中心平台运行正常。				
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	运行卡口数量	≥156处	=156处	10	10	
		质量指标	交通设施维护验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金超预算概算率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长设备更新周期	延长	延长	10	10	
		社会效益指标	调节交通有序通行率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	交通设施正常运转	正常	正常	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众出行安全满意度	基本满意	基本满意	10	8	学校等人员密集区域安全风险高。继续推行高峰驻点, 引导人车分流。
	总分					100	98	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆牌照费						
主管部门		神木市公安局		实施单位		神木市公安局交通管理大队		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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				
	保障车管业务工作的顺利开展			车管业务工作顺利开展				
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	小车牌照数量	≥25000副	=26000副	3	3	
			挂车牌照数量	≥100副	=300副	3	3	
			大车牌照数量	≥500副	=200副	3	2	前期对市场需求的调研不够精准，导致目标设定偏高。后期及时调整目标值。
			农用车牌照数量	≥100副	=100副	3	3	
			摩托车照数量	≥10000副	=5000副	3	1	电动自行车的普及导致摩托车购买大幅下降，农村部分客户为充分激活。针对农村地区，开展摩托车上牌宣传，结合政策变化，在下一年调整目标值。
		质量指标	车牌质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	牌照制作及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	小车牌照单价	=56元/副	=56元/副	2	2	
			挂车牌照单价	=40元/副	=40元/副	2	2	
			大车牌照单价	=57元/副	=57元/副	2	2	
	农用车牌照单价		=30元/副	=30元/副	2	2		
			摩托车照单价	=15元/副	=15元/副	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工本费政策执行准确率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证市民车辆上户方便快捷	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		更换车辆牌照严格遵法遵规	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	基本满意	基本满意	10	8	部分窗口高峰期排队时间较长，导致市民等待体验不佳，拉低了满意度。在高峰期灵活调配人力，缩短排队时间。	
总分					100	95		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		神木市公安局		实施单位		神木市公安局交通管理大队		
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	778.2	742.56	742.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	422.56	422.56	—	100%	—	
	上年结转资金	338.2	320	320	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 租赁7处办公场所，为民警提供稳定、良好的办公场所；2. 提高单位民警的满意度。			1. 租赁7处办公场所，实现民警提供稳定、良好的办公场所；2. 单位民警的满意度提高。				
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	工作人员数量	≥350人	=400人	5	5	
			租赁办公用房数	=7处	=7处	5	5	
		质量指标	办公用房质量达标率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			保证资金专款专用率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	租赁时长	一年	一年	7.5	7.5	
			租金支付及时性	及时	及时	7.5	7	按合同约定，房租支付节点不同，导致部分租金未支付。及时调整房租支付节点，确保本年房租及时完成付款。
	成本指标	租金超预算率	0	0	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租赁合同履约率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提供稳定办事场所	达标	达标	7	7	
			服务群众范围	全体市民	全体市民	7	7	
	可持续影响指标	租赁期限	≥1年	=1年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会办事人员满意度	基本满意	基本满意	5	3	办公场所的便民设施需进一步完善。
工作民警满意度			满意	满意	5	5		
总分					100	97.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 神木市公安局交通管理大队决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8326810。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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,275.06	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	5,056.77
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	134.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	83.42
	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	5,275.06	本年支出合计	57	5,275.06
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,275.06	总计	60	5,275.06

注：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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	5,275.06	5,275.06					
204	公共安全支出	5,056.77	5,056.77					
20402	公安	5,056.77	5,056.77					
2040201	行政运行	2,225.34	2,225.34					
2040299	其他公安支出	2,831.44	2,831.44					
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88					
20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96					
221	住房保障支出	83.42	83.42					
22102	住房改革支出	83.42	83.42					
2210201	住房公积金	83.42	83.42					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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	5,275.06	2,443.63	2,831.44			
204	公共安全支出	5,056.77	2,225.34	2,831.44			
20402	公安	5,056.77	2,225.34	2,831.44			
2040201	行政运行	2,225.34	2,225.34				
2040299	其他公安支出	2,831.44		2,831.44			
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88				
20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96				
221	住房保障支出	83.42	83.42				
22102	住房改革支出	83.42	83.42				
2210201	住房公积金	83.42	83.42				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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收入	1	5,275.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,056.77	5,056.77		
	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	134.88	134.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	83.42	83.42		
	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	5,275.06	本年支出合计	59	5,275.06	5,275.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	5,275.06	合计	64	5,275.06	5,275.06		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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	5,275.06	2,443.63	2,831.44
204	公共安全支出	5,056.77	2,225.34	2,831.44
20402	公安	5,056.77	2,225.34	2,831.44
2040201	行政运行	2,225.34	2,225.34	
2040299	其他公安支出	2,831.44		2,831.44
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	
20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	
221	住房保障支出	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	83.42	83.42	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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	1,461.40	302	商品和服务支出	963.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.97	30201	办公费	85.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.72	30202	印刷费	41.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	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	16.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.92	30206	电费	48.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	39.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.21	30211	差旅费	18.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.22	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	19.23	30215	会议费		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		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	195.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.73	30227	委托业务费	2.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	168.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	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	250.00	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,480.63	公用经费合计					963.00

注：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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：本表反映单位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

编制单位：神木市公安局交通管理大队

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	168.00		168.00		168.00			
决算数	168.00		168.00		168.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。