

宝鸡市公安局交通警察支队

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，全市公安交警部门在市委市政府和市公安局的正确领导下，在省厅交警总队的精心指导下，首先，筑牢事故预防防线。深化平安宝鸡建设，健全隐患动态排查治理机制，推动“路警联动”“交所合一”“警企共治”模式落地，实施“严管严查七项‘三个一律’硬措施”，强化农村道路交通短板治理，形成严管高压态势，保障我市道路交通安全形势稳定。其次，优化路面精细管控。支队以“警力下沉促畅通”为抓手，疏解重点区域拥堵，提升交通组织效能，加强设施运维和应急处置能力。推进“宣教助防”和“严责促防”行动，提升“交通安全宣传年”防护意识，强化高速公路、国省道及城市道路分级管理，织密安全防线，打造畅通出行环境，服务经济社会发展。最后、强化智慧交通赋能。加速科技与交管深度融合，深挖大数据模型应用潜力，培育专业人才梯队，拓展“建模”实战场景。压茬推进“智慧交通”“绿波带”等重点项目，深化数据共享应用，提升我市道路交通管理现代化水平。

（一）主要职责

1. 负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；
2. 负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；
3. 负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负

责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作；

4. 负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；

5. 负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；

6. 负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；

7. 负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市公安局交警支队内设纪委、办公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122调度指挥中心、交通设施工程科、科技科等11个职能科（处）室，下辖金台、渭滨、陈仓、高新、高交、侦查、特勤、巡查、监管等9个直属大队和车辆管理所。

二、部门决算单位构成

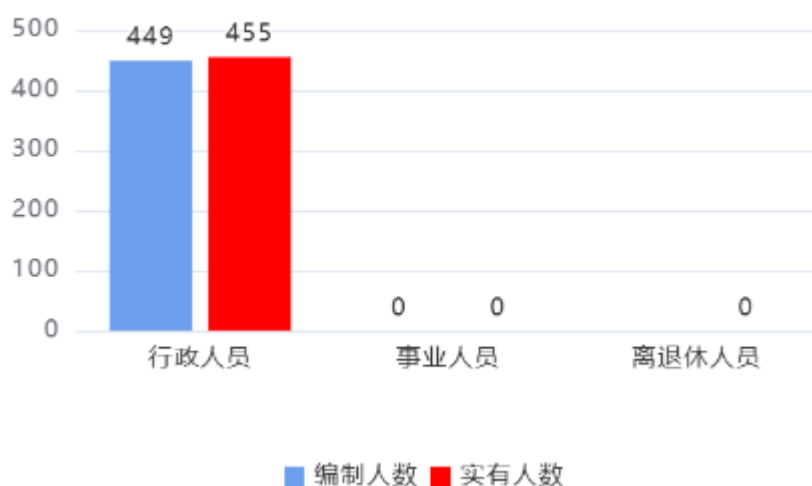
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队本级
2	宝鸡市公安局交通警察支队车辆管理所
3	宝鸡市公安局交通警察支队金台大队
4	宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队
5	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓大队
6	宝鸡市公安局交通警察支队高新大队
7	宝鸡市公安局交通警察支队交通案件侦查大队
8	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队
9	宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队
10	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队
11	宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制449人，其中行政编制449人、事业编制0人；实有人员455人，其中行政455人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。警务辅助人员736人。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为18,730.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少541.15万元，下降2.81%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度部门无大型项目支出。

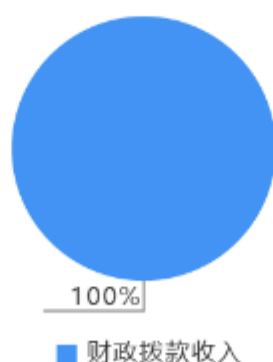
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计18,730.05万元，其中：财政拨款收入18,730.05万元，占100%。

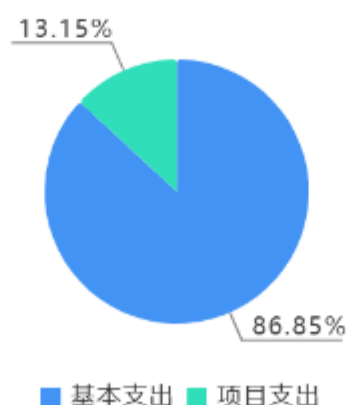
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计18,730.05万元，其中：基本支出16,267.57万元，占86.85%；项目支出2,462.48万元，占13.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,730.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.79万元，下降2.71%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度部门无大型项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



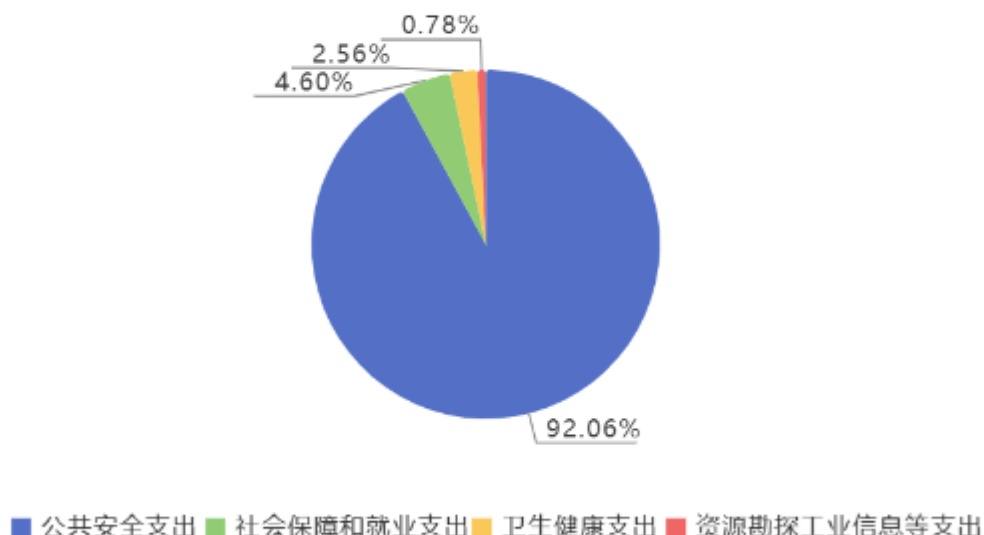
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,392.85万元，支出决算18,730.05万元，完成年初预算的223.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少521.79万元，下降2.71%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度部门无大型项目支出。

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7,058.90万元，支出决算8,785.91万元，完成年初预算的124.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员工资、职业年金记实及丧葬抚恤金等人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2,018.57万元，新增支出的主要原因是：年中追加办公办案及成本性支出经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算158.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省政法转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,280.29万元，新增支出的主要原因是：年终追加辅警经费及民警人员行支出经费。

5. 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855.36万元，支出决算862.30万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增民警养老保险缴费支出。

6. 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478.59万元，支出决算478.59万元，完成年初预算的100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算146.29万元，新增支出的主要原因是：年中追加工业信息项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16,267.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**15,881.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**385.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算182.50万元，支出决算182.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少101.07万元，减少的主要原因是：执勤执法车辆运维中省资金按相关文件调整会计科目列专用燃料费，非实际支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排为交警支队陈仓大队及高新大队2个单位购置公务用车4辆，预算39.81万元，支出决算39.81万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算142.70万元，支出决算142.70万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、日常保养和维修、车辆购保险及审验。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算385.86万元，支出决算385.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少579.95万元，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度部门无大型项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.91万元，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19.91万元，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆153辆，其中执法执勤用车153辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆4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2025年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市公安交警圆满完成重大活动交通安保任务，银杏音乐节、九龙山马拉松、渭河长廊自行车赛、周文化旅游节等大型活动交通安保任务39次，执行要人来宝、军运护送等等级警卫任务55次；深入开展城区道路精细化治理。累计完成市区精细化治理路口106处，推动改造立项10个，完成5条样板示范路段，安装信号灯21个，优化信号灯配时206次，新增电子监控及卡口抓拍设备43个，加装道路隔离护栏15处，治理城市快速干道渭滨段隐患1处，取得了“路段提效、路口降堵”

的治理成效。新增发布市区第三批15条夜间（21时—次日7时）免费停车路段，市区夜间免费停车路段累计达55条，有效缓解“停车难”问题；全力确保校园周边环境绝对安全。排查学校周边安全防范设施591处，协调督促相关单位采取“小切口”、“短平快”工程，完善各类交通标志标牌186块，施划交通标线4.9万余米，安装隔离护栏1.2万余米，整改安全隐患101处，实现学校区域警告标志、机动车限速标志、过街设施、信号灯、禁停区等“五类”基础管理设施应设尽设，以及学校周边人行道、护学通道、减速丘、隔离设施等“四类”改造提升设施能优尽优目标；切实提升高速公路和危化通道管控水平。将全市高速公路划分为23个联合巡查路段，明确管辖路段长度、公里桩号起止点、责任人和组成人员，分段包干，联合巡查，形成机制。累计查验危化品运输车辆97798台次，查处危化品车辆交通违法行为4080起；科学调整交管勤务从严整治交通乱象。切实提高路面见警率、管事率。扎实开展“春运”“春季整治”“暑期整治”“酒驾醉驾夜查行动”等集中整治行动9波次，从严查处交通违法行为123万余起（酒驾醉驾3954起、“三超一疲劳”19.2万起、涉牌涉证4032起、农村道路违法6725起、违法停车63.9万起），吊销机动车驾驶证594本，查处移交涉鸟类案件10起，查处移交涉嫌转移诈骗赃款案件1起，查处移交涉嫌流窜团伙盗窃案1起；持续提升道路交通应急处置能力。全市未发生因恶劣天气导致的群死群伤交通事故和大范围、长时间交通拥堵。完善交通事故、城市内涝、冰雪霜冻等应急预案11部，联合多部门开展综合演练17次，高效应对7批次恶劣天气，累计疏散滞留危化品运输车辆2900余台。

部门在部门决算中反映办公办案、成本性支出等2个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金983.14万元，占部门预算项目支出总额的39.92%。

组织对本部门2025年度主管的交警专项、中省政法转移资金、中央基本建设资金、公安专项等4个专项资金进行自评，涉及预算金额6914.27万元。

组织对成本性支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金519.96万元，从评价情况来看，2025年出厂预查验99460辆（累计126048辆），全市3430辆私家车享受到便捷红利。在金台市民中心新增“24小时车驾管业务自助服务大厅”，在汽车销售企业集中的高新十二路增设3家机动车登记服务站（全市累计33家），方便群众办理业务。全面启用电动自行车登记管理系统，推广“RFID”电子号牌，全市设立25处便民网点，严格按照“一车一池一充一码”要求，累计办理登记挂牌35963辆。

（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98分，全年预算数18,730.05万元，执行数18,730.05万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，全市公安交警圆满完成重大活动交通安保任务，银杏音乐节、九龙山马拉松、渭河长廊自行车赛、周文化旅游节等大型活动交通安保任务39次，执行要人来宝、军运护送等等级警卫任务55次；深入开展城区道路精细化治理。累计完成市区精细化治理路口106处，推动改造立项10个，完成5条样板示范路段，安装信号灯21个，优化信号灯配时206次，新增电子监控及卡口抓拍设备43个，加装道路隔离护栏15处，治理城市快速干道渭滨段隐患1处，取得了“路段提效、路口降堵”的治理成效。新增发布市区第三批15条夜间

（21时—次日7时）免费停车路段，市区夜间免费停车路段累计达55条，有效缓解“停车难”问题；全力确保校园周边环境绝对安全。排查学校周边安全防范设施591处，协调督促相关单位采取“小切口”、“短平快”工程，完善各类交通标志标牌186块，施划交通标线4.9万余米，安装隔离护栏1.2万余米，整改安全隐患101处，实现学校区域警告标志、机动车限速标志、过街设施、信号灯、禁停区等“五类”基础管理设施应设尽设，以及学校周边人行道、护学通道、减速丘、隔离设施等“四类”改造提升设施能优尽优目标；切实提升高速公路和危化通道管控水平。将全市高速公路划分为23个联合巡查路段，明确管辖路段长度、公里桩号起止点、责任人和组成人员，分段包干，联合巡查，形成机制。累计查验危化品运输车辆97798台次，查处危化品车辆交通违法行为4080起；科学调整交管勤务从严整治交通乱象。切实提高路面见警率、管事率。扎实开展“春运”“春季整治”“暑期整治”“酒驾醉驾夜查行动”等集中整治行动9波次，从严查处交通违法行为123万余起（酒驾醉驾3954起、“三超一疲劳”19.2万起、涉牌涉证4032起、农村道路违法6725起、违法停车63.9万起），吊销机动车驾驶证594本，查处移交涉鸟类案件10起，查处移交涉嫌转移诈骗赃款案件1起，查处移交涉嫌流窜团伙盗窃案1起；持续提升道路交通应急处置能力。全市未发生因恶劣天气导致的群死群伤交通事故和大范围、长时间交通拥堵。完善交通事故、城市内涝、冰雪霜冻等应急预案11部，联合多部门开展综合演练17次，高效应对7批次恶劣天气，累计疏解滞留危化品运输车辆2900余台。发现的问题及原因：个别采购项目采购进度缓慢，主要原因是工作任务重心转移，采购需求需要重新制定，耽误采

购进度。下一步改进措施：科学合理编制采购需求和计划，确保如期完成采购。下一步改进措施：科学合理编制采购需求和计划，确保如期完成采购。

宝鸡市公安局交通警察支队部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称			宝鸡市公安局交通警察支队									
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	人员基本工资、津补贴及社保类	完成	15881.71	15881.71	0.00	15881.7	15881.71	0.00	—	100%	—
	公用经费	公用经费项目,用于维持机构正常运转及履行工作职能	完成	385.86	385.86	0.00	385.86	385.86	0.00	—	100%	—
	项目经费	用于保障交警执法办案及政务服务的正常运转	完成	2462.48	2462.48	0.00	2462.48	2462.48	0.00	—	100%	—
金额合计				18730.05	18730.05	0.00	18730.1	18730.05	0.00	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位人员经费和基本运行经费,维持机构正常运转和履行工作职能; 目标2:加强全市道路交通安全管理及专项整治工作,全力维护道路交通安全通畅,促进地区社会经济发展,为全市经济发展创造良好的交通环境; 目标3:压降交通事故,提升交管服务水平,保障执法办案及政务服务的正常运转。						目标1:完成 目标2:完成 目标3:完成					
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	人员经费财政拨款资金			15881.71万元		15881.71万元		4	4	
			公用经费财政拨款资金			385.86万元		385.86万元		3	3	
			项目经费财政拨款资金			2462.48万元		2462.48万元		3	3	
		社会成本	无			无		无		0	0	
		生态环境成本	无			无		无		0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度预算资金到位率			100%		100%		5	5	
			开展道路交通安全隐患排查点位数量			按年度工作部署		按年度工作部署排查1100余处隐患点位		5	5	
			开展交通违法集中整治行为次数			按年度工作安排		按年度工作安排完成60余次集中整治行动		5	5	
		质量指标	年度预算实际完成率			≤100%		100%		5	5	
			隐患整改完成率			≥90%		95%		5	5	
			执法案卷规范率			≥98%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行进度完成率			100%		100%		5	5	
			隐患整改按期完成率			≥90%		93%		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约社会出行成本			提升道路通行效率,节约群众出行时间成本		显著		5	5	
			降低事故财产损失			减少道路交通事故造成经济损失		显著		5	5	
		社会效益指标	全市交通安全状况及通行秩序			交通安全平稳,通行秩序改善		良好		5	5	
			源头风险管控			重点车辆驾驶人风险有效防范		良好		5	5	
		生态效益指标	降低机动车辆尾气排放,减少大气污染			有效		有效		5	5	

		可持续影响指标	交通秩序明显改善，执法公信力显著提升	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对市区道路交通安全通畅状况满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公办案及成本性支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公办案项目绩效自评综述：全年预算数529.26万元，全年执行数529.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：经费支出进度不均衡，绩效管控意识不强。下一步改进措施：强化绩效研判，提高资金使用效益。

2. 成本性支出项目绩效自评综述：全年预算数519.96万元，全年执行数519.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：成本精细化管控仍有提升空间，对考场租赁、号牌耗材的成本动态研判不够充分。原因：车驾管业务量存在季节性波动，业务预判不够精准；成本全流程跟踪管控机制有待完善。下一步改进措施：结合业务实际，科学预判号牌制作、考场租赁业务规模，合理安排经费，提升经费与业务量匹配度。

市级宝鸡市公安局交通警察支队办公办案经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市公安局交通警察支队办公办案经费项目						
主管部门			宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局交通警察支队	
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	529.26	529.26	529.26	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	529.26	529.26	529.26	—	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			
	目标1：加强全市道路交通安全管理及专项整治工作，全力维护道路交通安全通畅。 目标2：压降交通事故，提升交管服务水平，保障执法办案及政务服务的正常运转。 目标3：保障执勤执法车辆正常运行。					目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成			
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	办公办案经费		529.26	529.26	10	10	
		社会成本	无		无	无	0	0	
		生态环境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	部门实有民辅警人数		1191人	1191人	5	5	
			保障执勤执法车辆数量		142辆	142辆	5	5	
			开展专项整治行动		≥15次	60余次	5	5	
		质量指标	保障机构正常运转		良好	良好	10	10	
			保障执勤执法车辆正常运行		良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2026年12月	2026年12月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约社会出行成本		提升道路通行效率，节约群众出行时间成本	显著	5	5	
			降低事故财产损失		减少道路交通事故造成经济损失	显著	5	5	
		社会效益指标	全市交通安全状况及通行秩序		交通安全平稳，通行秩序改善	良好	5	5	
			源头风险管控		减少道路交通事故造成经济损失	良好	5	5	
		生态效益指标	降低机动车辆尾气排放，减少大气污染		有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	交通秩序明显改善，执法公信力显著提升		长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对市区道路交通安全通畅状况满意度		≥95%	≥95%	10	8	路网受限，高峰车流集中易短时拥堵；高峰增派警力值守堵点，快速疏导，缩短拥堵时长。
总分							100	98	

(2025年度)

- 18 -

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的交警专项、公安专项、中省政法转移及结转资金、中央基本建设等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1338.27万元。

1. 交警专项资金绩效自评综述：全年预算数957.63万元，全年执行数957.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目经费统筹、资产物资精细化管理有待加强；部分业务预判、装备运维存在短板；机动车污染管控、路面通行保障仍有提升空间，导致服务满意度未完全达到预期。根源在于内控管理、业务研判及跨部门协同机制不够完善。下一步改进措施：强化经费与资产物资管控，科学研判业务需求；加快档案电子化建设，落实装备维保及实操培训；深化部门联动，加强重点车辆和路面通行管理，做好信息引导，持续提升服务质量与群众满意度。

2. 公安专项资金绩效自评综述：此项目涉密不公开。

3. 中省转移专项资金绩效自评综述：此项目涉密不公开。

4. 中央基本建设专项资金绩效自评综述：此项目涉密不公开。

市级宝鸡市公安局交通警察支队交警专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡市公安局交通警察支队交警专项资金						
主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局交通警察支队	
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	957.63	957.63	957.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	957.63	957.63	957.63	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保障办公办案运转，支撑交管执法业务开展。 目标2：保障机动车号牌制作供应，满足群众号牌申领。 目标3：完成机动车档案电子影像化，实现档案线上调阅。 目标4：保障警用专用设备正常使用，支撑一线执法执勤。 目标5：落实交管领域大气污染治理，强化机动车污染管控。			目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成 目标4：完成 目标5：完成				
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	办公办案拨款金额	714.74万元	714.74万元	2	2	
			机动车号牌拨款金额	50万元	50万元	2	2	
			机动车档案电子影像化拨款金额	74.32万元	74.32万元	2	2	
			警用专用设备拨款金额	95.80万元	95.80万元	2	2	
			大气污染治理拨款金额	22.77万元	22.77万元	2	2	
		社会 成本	不涉及	无	无	0	0	
		生态环 境成本	不涉及	无	无	0	0	
	产出指 标 (40分)	数量 指标	部门实有民辅警人数	1191人	1191人	5	5	
			购置警用专用设备数量	26套	26套	5	5	
			自建档案影像存储系统	1套	1套	5	5	
		质量 指标	保障机构正常运转	良好	良好	5	5	
			警用设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			实现机动车档案转籍电子化，并与公安部开发的机动车综合应用平台实现对接	完成	完成	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	2026年12月	2026年12月	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	严控一般性支出，提高办公办案经费使用效益	显著	显著	3	3	
			减少纸质档案保管成本，提升档案管理工作效率。	显著	显著	3	3	
		社会效 益指标	全市交通安全平稳，通行秩序改善	良好	良好	4	4	
			实现机动车档案线上查询调阅，方便群众和业务部门办理业务。	良好	良好	4	4	
			保障车驾管公共服务正常运行，满足群众号牌申领、驾驶人考试办事需求。	良好	良好	4	4	

	)	生态效益指标	强化机动车污染源管控，减少机动车尾气排放，助力区域大气环境改善。	良好	良好	3	3	
		可持续影响指标	交通秩序明显改善，执法公信力显著提升	长期	长期	3	3	
			完善警用装备管护体系，持续支撑交管一线执法工作	长期	长期	3	3	
			健全机动车污染常态化管控机制，持续助力大气污染防治工作。	长期	长期	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一线民辅警对办公办案经费及警用专用设备保障满意度	≥95%	≥95%	5	4	装备维保、物资保障不够精细。
			公众对市区道路交通安全通畅状况及政务服务满意度	≥95%	≥95%	5	4	部分路段高峰拥堵，施工管制影响通行。
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

成本性支出项目。本部门对成本性支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市公安局交通警察支队成本性支出项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障支队日常办公、办案执勤等重点领域支出，切实将资金资源向公安交管主责主业倾斜，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为8,785.91万元，占财政拨款支出总额的46.91%，主要用于日常办公、执法执勤、基层民警保障、执勤执法车辆运维等。压减非必要开支，优先保障公安交警履职需求，兼顾节约与业务开展。

十五、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. 宝鸡市公安局交通警察支队部门的决算数据反映11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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6236065。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 2025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明细表	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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	18,730.05	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	17,242.87
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	862.30
	9		九、卫生健康支出	39	478.59
	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	146.29
	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	
	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	18,730.05	本年支出合计	57	18,730.05
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	18,730.05	总计	60	18,730.05

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	18,730.05	18,730.05					
204	公共安全支出	17,242.87	17,242.87					
20402	公安	17,242.87	17,242.87					
2040201	行政运行	8,785.91	8,785.91					
2040202	一般行政管理事务	2,018.57	2,018.57					
2040220	执法办案	158.10	158.10					
2040299	其他公安支出	6,280.29	6,280.29					
208	社会保障和就业支出	862.30	862.30					
20805	行政事业单位养老支出	862.30	862.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.30	862.30					
210	卫生健康支出	478.59	478.59					
21011	行政事业单位医疗	478.59	478.59					
2101101	行政单位医疗	478.59	478.59					
215	资源勘探工业信息等支出	146.29	146.29					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	146.29	146.29					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	146.29	146.29					

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	18,730.05	16,267.57	2,462.48			
204	公共安全支出	17,242.87	14,926.68	2,316.19			
20402	公安	17,242.87	14,926.68	2,316.19			
2040201	行政运行	8,785.91	8,785.91				
2040202	一般行政管理事务	2,018.57		2,018.57			
2040220	执法办案	158.10		158.10			
2040299	其他公安支出	6,280.29	6,140.78	139.51			
208	社会保障和就业支出	862.30	862.30				
20805	行政事业单位养老支出	862.30	862.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.30	862.30				
210	卫生健康支出	478.59	478.59				
21011	行政事业单位医疗	478.59	478.59				
2101101	行政单位医疗	478.59	478.59				
215	资源勘探工业信息等支出	146.29		146.29			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	146.29		146.29			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	146.29		146.29			

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	18,730.05	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	17,242.87	17,242.87		
	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	862.30	862.30		
	9		九、卫生健康支出	41	478.59	478.59		
	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	146.29	146.29		
	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				
	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	18,730.05	本年支出合计	59	18,730.05	18,730.05		
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	18,730.05	合计	64	18,730.05	18,730.05		

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	18,730.05	16,267.57	2,462.48
204	公共安全支出	17,242.87	14,926.68	2,316.19
20402	公安	17,242.87	14,926.68	2,316.19
2040201	行政运行	8,785.91	8,785.91	
2040202	一般行政管理事务	2,018.57		2,018.57
2040220	执法办案	158.10		158.10
2040299	其他公安支出	6,280.29	6,140.78	139.51
208	社会保障和就业支出	862.30	862.30	
20805	行政事业单位养老支出	862.30	862.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.30	862.30	
210	卫生健康支出	478.59	478.59	
21011	行政事业单位医疗	478.59	478.59	
2101101	行政单位医疗	478.59	478.59	
215	资源勘探工业信息等支出	146.29		146.29
21599	其他资源勘探工业信息等支出	146.29		146.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	146.29		146.29

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	15,524.24	302	商品和服务支出	385.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,753.46	30201	办公费	110.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,223.98	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,087.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	29.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.30	30207	邮电费	12.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.81	30208	取暖费	20.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	475.96	30209	物业管理费	17.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.65	30211	差旅费	17.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	429.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	407.99	30213	维修（护）费	11.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.25	30214	租赁费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,063.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	25.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	331.75	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.27	30226	劳务费	17.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	49.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.16	30231	公务用车运行维护费	4.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30299	其他商品和服务支出	30.54			
人员经费合计		15,881.71	公用经费合计					385.86

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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：宝鸡市公安局交通警察支队

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	182.50		182.50	39.81	142.70			
决算数	182.50		182.50	39.81	142.70			

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

宝鸡市公安局交通警察支队成本性支出

项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)项目基本情况

宝鸡市公安局交通警察支队成本性支出包括机动车号牌工本费和考场租赁费，为公安交管常态化政务保障项目。

号牌工本费主要用于辖区机动车号牌采购、制作、运输、仓储、核验、窗口发放及相关配套保障工作，保障新车上牌、号牌补换、变更登记等日常车驾管业务正常开展，是规范机动车管理、保障道路交通秩序的基础性公共服务项目，全年常态化实施。

考场购买服务项目为保障各类社会化考试规范化开展，本年度实施考场租赁购买服务项目。项目主要通过政府购买服务方式，租赁标准化考场场地、配套设施及后勤保障服务，用于承接各类统一考试组考工作，全年常态化开展，是保障考试工作公平公正、规范有序开展的基础性服务项目。

(二)资金安排情况

号牌费项目 2025 年度预算安排总额为 510 万元，资金来源为财政拨款。截至评价期末，项目资金实际支出 510 万元。考场购买服务项目 2025 年度预算安排总额为 9.96 万元，

资金来源为财政拨款。截至评价期末，项目资金实际支出 9.96 万，预算执行率达 100%，资金拨付及时，使用规范。

(三)年度绩效目标

足额保障全年各类机动车号牌供应，满足群众上牌、补换证业务需求，无物资短缺、断供情况。严格按照国家号牌标准采购验收，确保核发号牌合规合格，无劣质、不合格号牌流出。保障号牌物资储备充足，业务办理顺畅高效，无因物资问题造成业务积压、延时办理。严格执行预算管理，专款专用、厉行节约，规范支出，严控项目运行成本。规范机动车号牌管理，夯实道路交通治理基础，保障机动车登记管理有序开展。提升车驾管便民服务水平，保障群众办事便捷、高效。

按需落实考场购买服务，足额保障全年各类考试场地需求；租赁考场符合标准化考试条件，场地设施规范完好。考前按时完成场地布置、设备调试与验收工作，杜绝组考延误。严格执行预算，专款专用，节约控制服务成本。营造公平公正考试环境，优化组考配套服务，保障各项考试安全平稳有序开展，提升考试工作公信力。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.资金投入情况

号牌费项目投入资金 510 万元，支出 510 万元，预算执

行率 100%。考场购买服务项目投入资金 9.96 万元，支出 9.96 万元，预算执行率 100%。

2.支出责任履行情况

本部门严格落实预算绩效管理主体责任，按照财政资金管理规定开展项目实施。坚持专款专用，规范审批流程，账务凭证完整齐全。不存在挤占挪用、超标准开支等问题。按要求完成绩效监控、资料归档工作，较好履行项目支出管理责任，保障项目有序落地。

(二)资金管理情况分析

1.资金分配、资金下达、拨付情况分析

2025 年本部门共收到号牌款专项经费 510 万元，考场购买服务项目经费 9.96 万元。财政局及时足额下达，财政均不存在截留滞拨，挤占挪用的情况。

2.资金使用、执行情况分析

截止 2025 年底，本部门对下达的 2025 年号牌款专项经费共支出 510 万元，考场购买服务专项经费共支出 9.96 万元，预算执行率均为 100%。

3.预算绩效管理情况分析

本部门严格落实预算绩效管理相关要求，规范项目预算编制、资金使用和过程管控。常态化开展绩效运行监控，严格执行专款专用制度，严控支出范围及标准，账务管理规范、资料归档齐全。全年预算执行平稳，绩效管控到位，有效提

升了财政资金使用效能。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

本年度我部门执行号牌费项目和考场购买服务项目总体绩效目标完成情况良好，发放时效达标率达 100%。

三、下一步改进措施

在今后工作中，本部门将精准编制预算，结合业务动态优化物资储备，提升资金配置效率。强化全过程绩效监控，细化指标管控，及时纠偏整改。规范内控流程，严控运行成本，持续提升资金使用效益。