

# 榆林市公安局交通警察支队一大队

## 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造了更高的道路交通环境。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。
2. 负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。
3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
4. 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

5. 严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

6. 负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。

7. 组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

## （二）内设机构

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队 16 个股室（中队）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

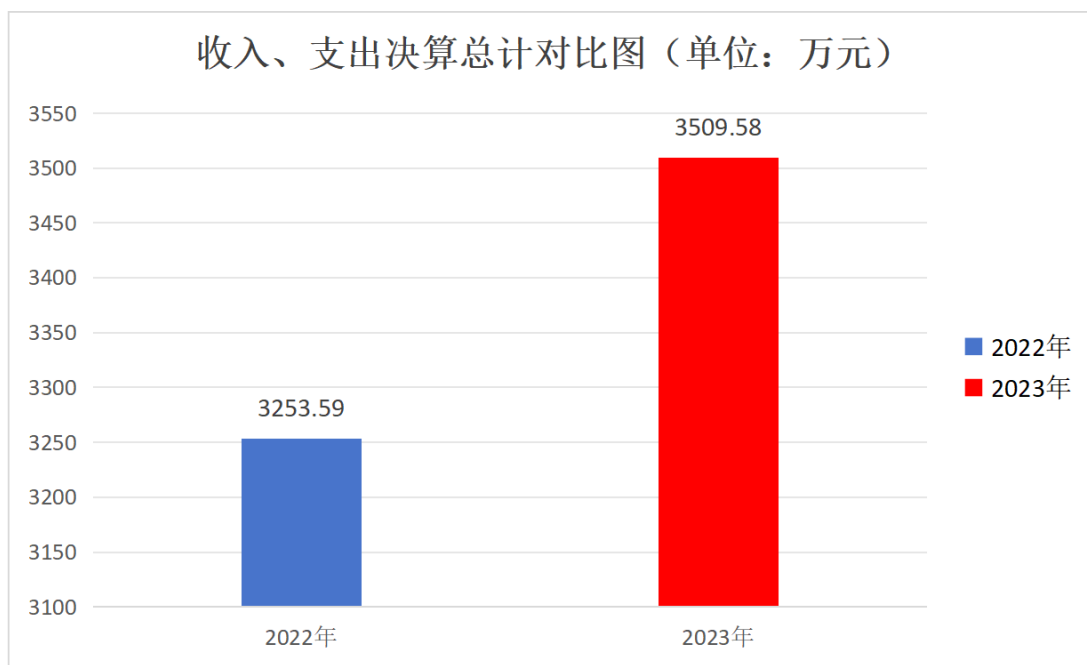
## 三、单位人员情况

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

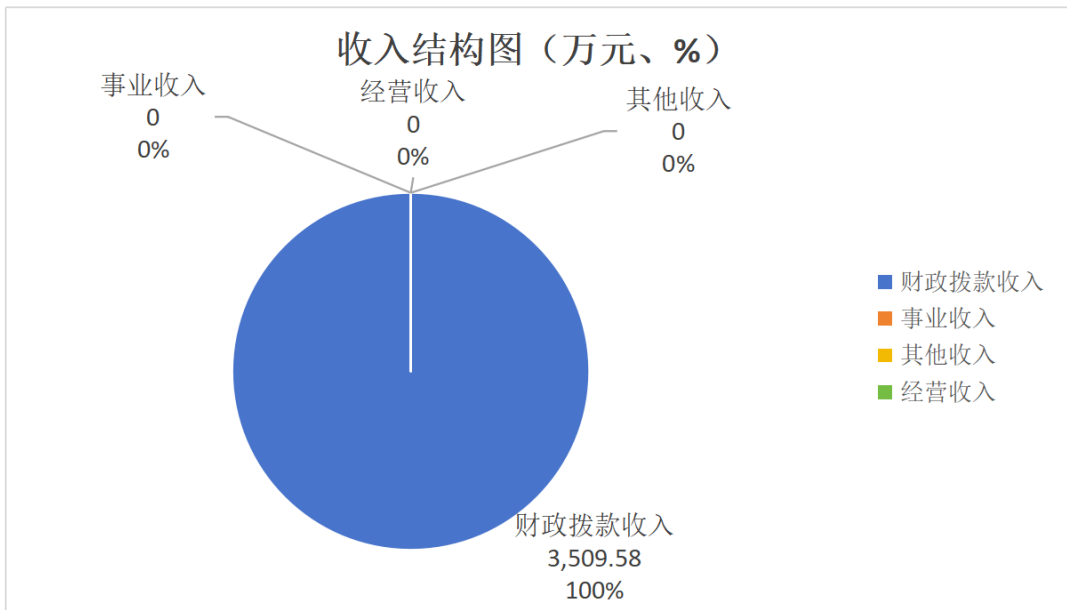
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3509.58万元，与上年相比收入总计、支出总计增加255.99万元，增长7.87%。主要是由于人员增加及人员工资福利支出的增加、2023年加大了网络信息化建设维修维护的投入、交管综合管理和执法办案业务量增加以及 2022年未增加车管所专用设备购置经费。



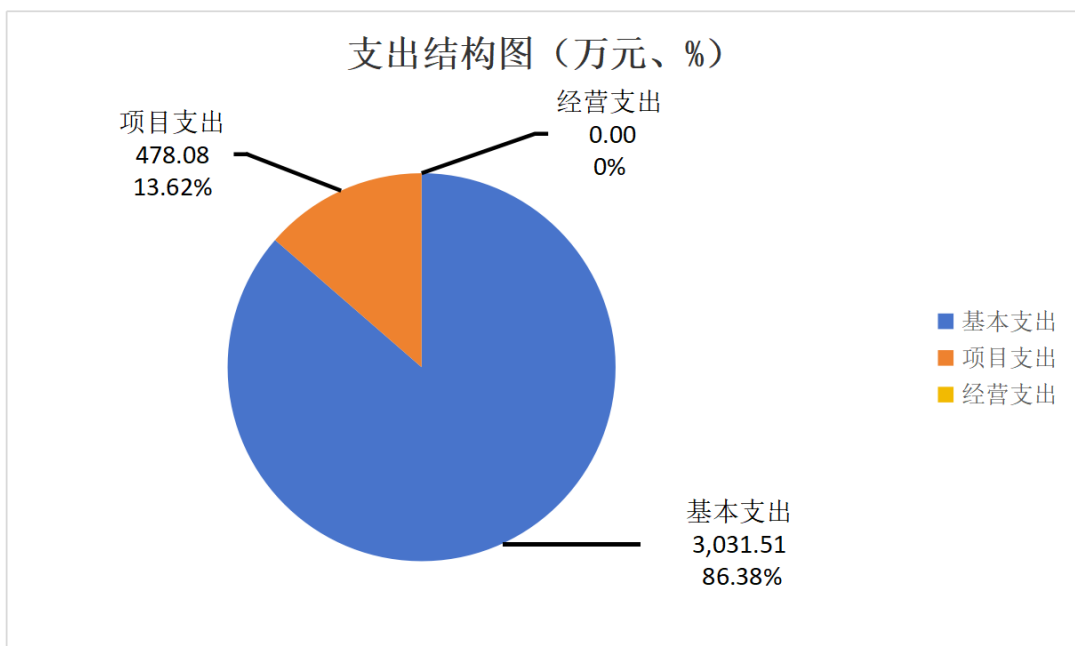
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3509.58 万元，其中：财政拨款收入 3509.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



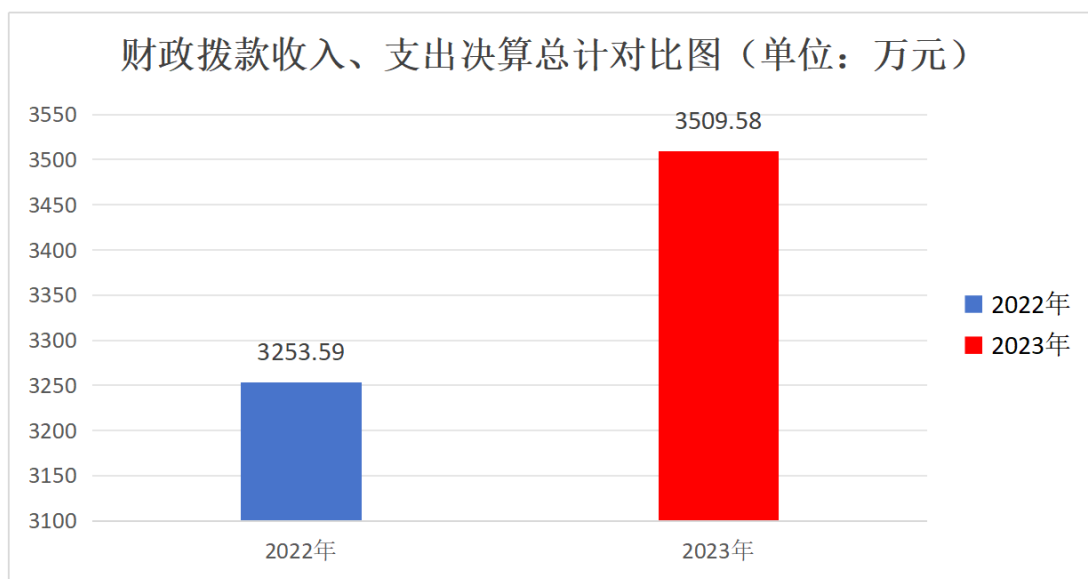
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3509.58 万元，其中：基本支出 3031.51 万元，占 86.38%；项目支出 478.08 万元，占 13.62%；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

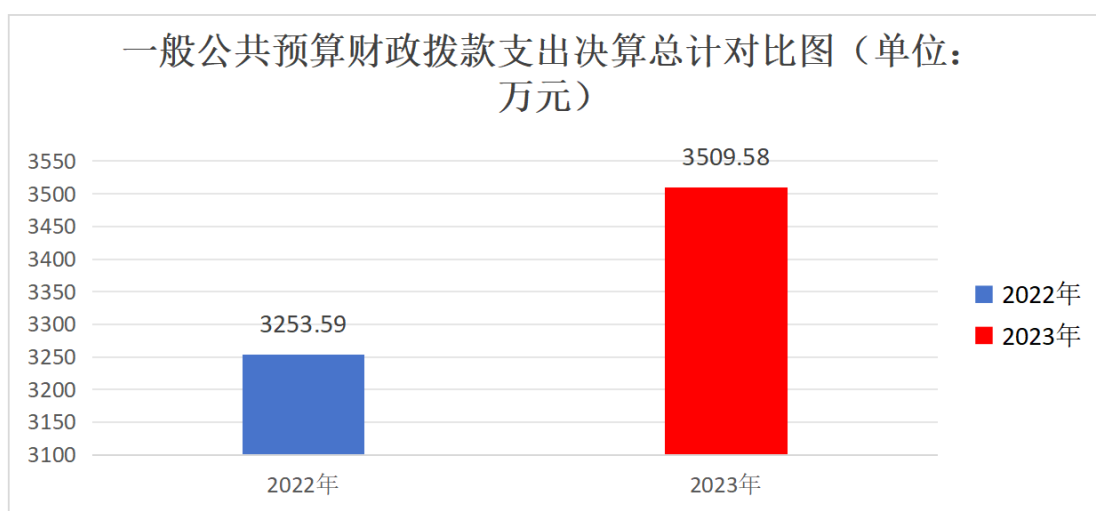
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3509.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 255.99 万元，增长 7.87%。主要原因是由于人员增加及人员工资福利支出的增加、2023 年加大了网络信息化建设维修维护的投入、交管综合管理和执法办案业务量增加以及 2022 年未增加车管所专用设备购置经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2987.6万元，支出决算3509.58万元，完成年初预算的117.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加255.99万元，增长7.87%，主要原因是由于人员增加及人员工资福利支出的增加、2023年加大了网络信息化建设维修维护的投入、交管综合管理和执法办案业务量增加以及2022年未增加车管所专用

设备购置经费。



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 1613.88 万元，支出决算 2201.28 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加及人员工资福利支出的增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理实务（项）。年初预算 159.36 万元，支出决算 183.88 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转上年指标。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 80 万元，支出决算 51.94 万元，完成年初预算的 64.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按合同约定按进度付款。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 345.5 万元，支出决算 138.44 万元，完成年初预算的

40.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目采购结转至下年度支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算 82.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加办公设备购置支出。

6. 公共安全支出（类）其他公安支出（款）国家司法救助支出（项）。支出决算 12 万元，年初预算为零，新增主要原因是因履职需要，追加了国家司法救助专项经费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。支出决算 9 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加道路标志安装工程。

8. 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 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

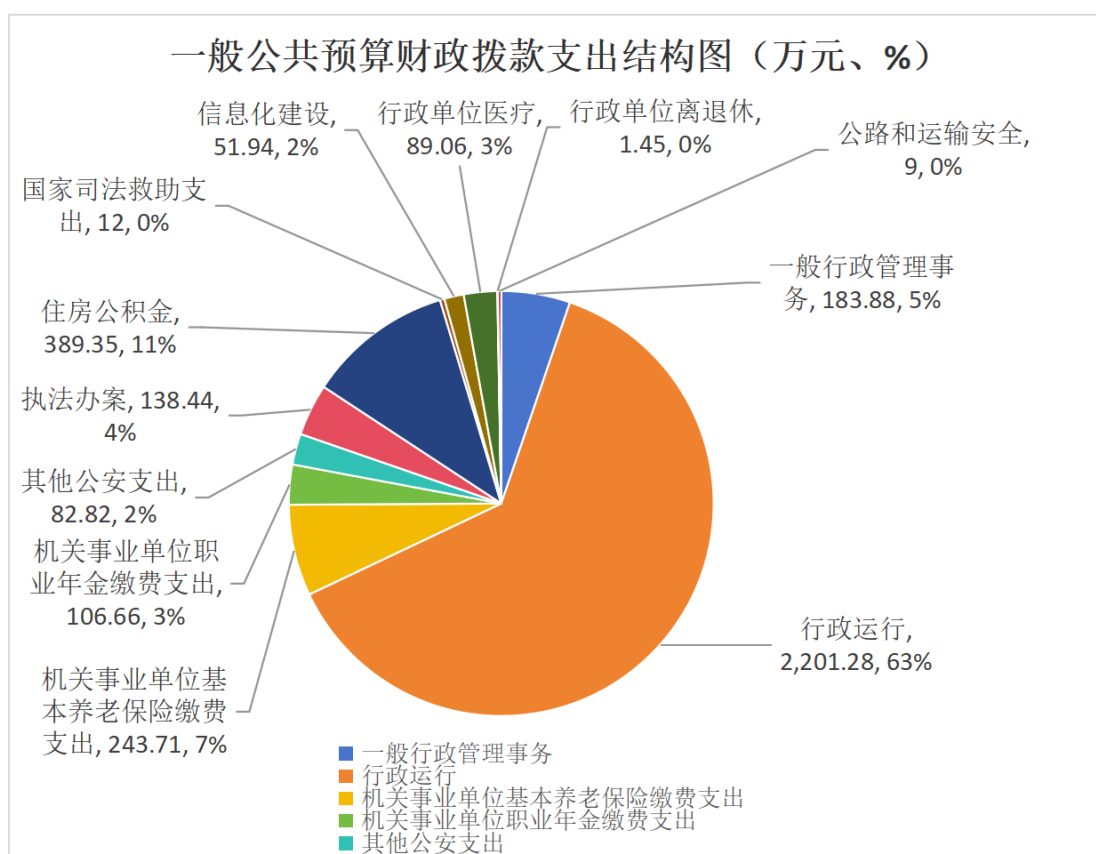
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 199.71 万元，支出决算 243.71 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴单位职工以前年度养老保险。

10. 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 99.86 万

元，支出决算 106.66 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴单位职工以前年度职业年金。

11. 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 89.06 万元，支出决算 89.06 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 398.78 万元，支出决算 389.35 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏大。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3031.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2608.84 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 422.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。

**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**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.77 万元，主要原因是 2022 年由于疫情原因无培训，2023 年增加培训费支出。

**（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**

2023 年度机关运行经费预算 422.82 万元，支出决算 422.66 万元，完成预算的 99.96%。支出决算比上年增加 51.2 万元，主要原因是辅警公用经费的追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 250 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 250 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 250 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 250 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 2023 年末，本单位共有车辆 17 辆，其中主要执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是交通执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我大队整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转。执法办案及综合保障经

费项目支出主要完成了违法事故车辆拖车费项目，违停及救援拖车数量共计 658 辆，提高了执法办案质量；办公营房租赁费项目共 4 处，有效保障了正常的办公秩序；安装高低速公路电子警察监控卡口设备共 16 处；其中司法鉴定服务项目和车管所查验设备升级改造项目 2023 年已实施采购流程，2024 年实施完成。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 595.5 万元，占部门预算项目支出总额的 45.33%。

## （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 81.8，全年预算数 4345.54 万元，执行数 3509.58 万元，完成预算的 80.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了大队有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是保障交通管理工作和执法办案业务积极有效开展，保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平，安装高低速公路电子警察监控设备，保障辖区道路设施正常运行。发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施：提高对

绩效目标管理的重视，学习设置绩效指标，做到客观评价、清晰量化；不断完善绩效管理制度，加强绩效运行监管。

榆林市公安局交通警察支队一大队  
部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 榆林市公安局交通警察支队一大队 |           |         |          |                                   |         |          |    |        |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------------------------------|---------|----------|----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要内容                                 | 完成<br>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<br>资金 | 总额                                | 财政拨款    | 其他<br>资金 |    |        |    |
|                            | 单位职能工<br>作及专项业<br>务经费                                                                                                                                                                                                                                       | 保障单位正常<br>运转、日常工作<br>及完成单位履<br>职专项工作 | 完成              | 4345.54   | 4345.54 |          | 3509.58                           | 3509.58 |          | —  | 80.76% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                 | 4345.54   | 4345.54 |          | 3509.58                           | 3509.58 |          | 10 | 80.76% | 8  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                 |           |         |          | 目标实际完成情况                          |         |          |    |        |    |
|                            | 目标 1：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。<br>目标 2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。<br>目标 3：租赁行政办公房屋及业务场所，提供稳定的办公场所，提高工作效率。<br>目标 4：保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。<br>目标 5：保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。<br>目标 6：高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。<br>目标 7：保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放。 |                                      |                 |           |         |          | 1. 严格按照国家规定政策，完成违法事故车辆拖车费项目，规范执法。 |         |          |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |           |         |          | 2. 租赁行政办公用房，为民警提供稳定的办公场所。         |         |          |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |           |         |          | 3. 保障交通管理工作和执法办案业务积极开展。           |         |          |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |           |         |          | 4. 安装高低速公路电子警察监控设备，保障辖区道路设施正常运行。  |         |          |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |           |         |          | 5. 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利按时足额发放。     |         |          |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |           |         |          |                                   |         |          |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |           |         |          |                                   |         |          |    |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成       | 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<br>（50 分）                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                 | 保障民警工资福利等待遇支出人数 |           |         | 94 人     | 94 人                              | 3       | 3        |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 违停车辆拖车个数        |           |         | ≥400 辆   | 658 辆                             | 2.5     | 2.5      |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 司法鉴定个数          |           |         | ≥400 起   | 0                                 | 2.5     | 0        |    |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 办公营房及执法办案场所租赁个数 |           |         | 4 处      | 4 处                               | 2.5     | 2.5      |    |        |    |

|        |                |        |                         |         |         |      |      |
|--------|----------------|--------|-------------------------|---------|---------|------|------|
| 情<br>况 |                |        | 高低速监控运行维护点位             | ≥41 处   | 16 处    | 2.5  | 2.3  |
|        |                |        | 交管综合管理和执法办案业务维修维护       | ≥30 处   | 16 处    | 2.5  | 2.3  |
|        |                |        | 车管所检测材料及查验设备、PDA 设备升级改造 | ≥50 件   | 0       | 2.5  | 0    |
|        |                |        | 保障人事代理辅警工资及福利人数         | 23 人    | 23 人    | 3    | 3    |
|        |                | 质量指标   | 违停车辆整治完成率               | ≥98%    | 98%     | 1.5  | 1.5  |
|        |                |        | 司法案件鉴定准确率               | ≥98%    | 0       | 1.5  | 0    |
|        |                |        | 营房租赁符合使用标准率             | ≥98%    | 98%     | 1.5  | 1.5  |
|        |                |        | 高低速监控正常运转率              | ≥98%    | 40%     | 1.5  | 1.3  |
|        |                |        | 提高执法办案质量                | ≥98%    | 40%     | 1.5  | 1.3  |
|        |                |        | 保障车管检测查验通道正常运转          | ≥99%    | 0       | 1.5  | 0    |
|        |                |        | 按照规定切实落实从优待警率           | 100%    | 100%    | 1.5  | 1.5  |
|        |                |        | 违停车辆整治完成率               | ≥98%    | 98%     | 1.5  | 1.5  |
|        |                | 时效指标   | 违停拖车托移时限                | ≤3 个工作日 | 3 个工作日内 | 1.5  | 1.5  |
|        |                |        | 司法案件鉴定时限                | ≤3 个工作日 | 0       | 1.5  | 0    |
|        |                |        | 2023 年 12 月底资金支出进度      | 100%    | 99%     | 1.5  | 1.4  |
|        |                |        | 高低速监控故障解除时限             | ≤3 个工作日 | 3 个工作日内 | 1.5  | 1.3  |
|        |                |        | 项目完工时间                  | 12 月底前  | 12 月底前  | 1.5  | 1.3  |
|        |                |        | 保证车管所专用材料及设备升级改造进度      | ≥98%    | 0       | 1.5  | 0    |
|        |                |        | 经费支出                    | 每月按时支付  | 每月按时支付  | 1.5  | 1.5  |
|        |                | 成本指标   | 保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转    | 3089.3  | 3031.51 | 3    | 2.9  |
|        |                |        | 执法办案及综合保障建设             | 1064.34 | 294.2   | 2.5  | 0.7  |
|        |                |        | 人事代理辅警工资福利待遇            | 191.9   | 183.88  | 2.5  | 2.3  |
|        | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标 | 创造良好交通道路环境，促进经济社会发展     | 持续      | 持续      | 1.75 | 1.75 |
|        |                |        | 提高交通管理工作效率，促进经济社会发展     | 持续      | 持续      | 1.75 | 1.75 |
|        |                | 社会效益指标 | 违法车辆整治对道路通行提升度          | 持续提升    | 持续提升    | 1.8  | 1.8  |
|        |                |        | 司法鉴定公正认可度               | 持续提升    | 持续提升    | 1.8  | 0    |
|        |                |        | 办公场所高效便民服务              | 持续提升    | 持续提升    | 1.8  | 1.8  |

|    |                |           |                   |      |      |      |      |
|----|----------------|-----------|-------------------|------|------|------|------|
|    |                |           | 形成良好交通秩序机制        | 长期有效 | 长期有效 | 1.8  | 1.8  |
|    |                |           | 保障单位正常运转，提高办公效率   | 持续提升 | 持续提升 | 1.8  | 1.8  |
|    |                |           | 提升民辅警社会形象         | 效果明显 | 效果明显 | 1.8  | 1.8  |
|    |                |           | 民辅警福利待遇提升产生的社会意义  | 有效提升 | 有效提升 | 1.7  | 1.7  |
|    |                | 可持续影响指标   | 城区违法停放车辆管理机制      | 持续形成 | 持续形成 | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 司法案件鉴定管理机制        | 持续形成 | 持续形成 | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 办公场所高效便民服务        | 持续形成 | 持续形成 | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 监控维护对道路安全通行影响度    | 重大   | 重大   | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 提高交通管理水平，提高执法办案效率 | 持续形成 | 持续形成 | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 改善工作环境，提高办公效率     | 持续形成 | 持续形成 | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 全面提升民辅警职业保障规划     | 长期有效 | 长期有效 | 1.75 | 1.75 |
|    |                |           | 提高交管综合管理工作效率      | 持续提高 | 持续提高 | 1.75 | 1.75 |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员对于稳定办公场所满意度 | ≥95% | 95%  | 3.33 | 3.33 |
|    |                |           | 社会大众对于交管业务办理满意度   | ≥95% | 95%  | 3.34 | 3.34 |
|    |                |           | 民辅警对从优待警的满意度      | ≥95% | 95%  | 3.33 | 3.33 |
| 总分 |                |           |                   |      |      | 100  | 81.8 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映映榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设项目绩效自评综述：全年预算数 425.5 万元，执行数 166.77 万元，完成预算的 39.19%。项目绩效目标完成情况：

根据国家规定政策，完成了违法事故车辆拖车费项目，规范执法；租赁行政办公场所，保障日常工作正常开展；保障了交通管理工作和执法办案业务积极有效开展；更新高低速公路电子警察监控卡口设施，保证道路交通设施正常运行。发现的问题及原因：2024 年实施该项目，致使预算执行进度不高。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高均衡性。

2. 2023 年榆林市公安局交通警察支队一大队第二批执法办案及综合保障建设项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 49.94 万元，完成预算的 29.38%。项目绩效目标完成情况：及时完成违法事故处理拖车项目，规范执法。发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

市级榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                            |       |          |          |    |                 |     |
|--------------|----------------------------|-------|----------|----------|----|-----------------|-----|
| 项目名称         | 榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设 |       |          |          |    |                 |     |
| 主管部门         | 榆林市交警支队                    |       |          | 实施单位     |    | 榆林市公安局交通警察支队一大队 |     |
| 项目资金<br>(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                     | 425.5 | 425.5    | 166.77   | 10 | 39.19%          | 3.9 |
|              | 其中：当年财政拨款                  | 425.5 | 425.5    | 166.77   | —  | 39.19%          | —   |

|            |                                          |        |                     |        |                                    |      |      |                          |  |
|------------|------------------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------------------|------|------|--------------------------|--|
|            |                                          | 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：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 |        |                     |        | 1. 根据国家规定政策，完成了违法事故车辆拖车费项目，规范执法。   |      |      |                          |  |
|            | 目标 2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。    |        |                     |        | 2. 租赁行政办公场所，保障日常工作正常开展。            |      |      |                          |  |
|            | 目标 3：租赁行政办公房屋及业务场所，提供稳定的办公场所，提高工作效率。     |        |                     |        | 3. 保障了交通管理工作和执法办案业务积极有效开展。         |      |      |                          |  |
|            | 目标 4：保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。            |        |                     |        | 4. 更新高低速公路电子警察监控卡口设施，保证道路交通设施正常运行。 |      |      |                          |  |
|            | 目标 5：保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。             |        |                     |        |                                    |      |      |                          |  |
|            | 目标 6：高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。               |        |                     |        |                                    |      |      |                          |  |
| 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   | 违停车辆拖车个数            | ≥400 辆 | 658 辆                              | 2.08 | 2.08 |                          |  |
|            |                                          |        | 司法鉴定个数              | ≥400   | 0                                  | 2.08 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。 |  |
|            |                                          |        | 办公营房及执法办案场所租赁个数     | 4 处    | 4 处                                | 2.08 | 2.08 |                          |  |
|            |                                          |        | 高低速监控运行维护点位         | ≥41 处  | ≥41 处                              | 2.08 | 2.08 |                          |  |
|            |                                          |        | 交管综合管理和执法办案业务维修维护点位 | ≥30 处  | 16 处                               | 2.08 | 0.00 | 2023 年只支付预付款，2024 年支付余款。 |  |
|            |                                          | 质量指标   | 违停车辆整治完成率           | ≥98%   | ≥98%                               | 2.08 | 2.08 |                          |  |
|            |                                          |        | 司法案件鉴定准确率           | ≥98%   | 0                                  | 2.08 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。 |  |
|            |                                          |        | 营房租赁符合使用标准率         | ≥98%   | ≥98%                               | 2.08 | 2.08 |                          |  |
|            |                                          |        | 高低速监控               | ≥98%   | ≥98%                               | 2.08 | 2.08 |                          |  |

|  |  |      |                    |         |            |      |      |                          |
|--|--|------|--------------------|---------|------------|------|------|--------------------------|
|  |  |      | 正常运转率              |         |            |      |      |                          |
|  |  |      | 提高执法办案质量           | ≥98%    | ≥98%       | 2.08 | 2.08 |                          |
|  |  |      | 保障车管检测查验通道正常运转     | ≥99%    | 0          | 2.08 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。 |
|  |  | 时效指标 | 违停拖车托移时限           | ≤3 个工作日 | 小于 3 个工作日  | 2.08 | 2.08 |                          |
|  |  |      | 司法案件鉴定时限           | ≤3 个工作日 | 0          | 2.08 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。 |
|  |  |      | 2023 年 12 月底资金支出进度 | 100%    | 40%        | 2.08 | 0.83 | 司法鉴定费和车管所升级改造项目实施。       |
|  |  |      | 高低速监控故障解除时限        | ≤3 个工作日 | 小于 3 个工作日  | 2.08 | 2.08 |                          |
|  |  |      | 项目完工时间             | 12 月底前  | 40%        | 2.08 | 0.83 | 司法鉴定费和车管所升级改造项目实施。       |
|  |  |      | 保证车管所专用材料及设备升级改造进度 | ≥98%    | 0          | 2.08 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。 |
|  |  | 成本指标 | 违停车辆拖车费            | 50 万元   | 49.94 万元   | 2.08 | 2.08 | 竞争性谈判金额为 49.94 万元。       |
|  |  |      | 事故处理、司法鉴定费         | 120 万元  | 0          | 2.08 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。 |
|  |  |      | 办公营房及执法办案场所租赁费     | 61.5 万元 | 61.5 万元    | 2.08 | 2.08 |                          |
|  |  |      | 高低速监控系统运维费         | 80 万元   | 51.9422 万元 | 2.08 | 1.35 | 2023 年只支付预付款，            |

|  |                |         |                         |       |         |      |      |                           |
|--|----------------|---------|-------------------------|-------|---------|------|------|---------------------------|
|  |                |         |                         |       |         |      |      | 2024 年支付余款。               |
|  |                |         | 交管综合管理和执法办案业务专项经费       | 25 万元 | 3.39 万元 | 2.08 | 0.28 | 2023 年只支付预付款, 2024 年支付余款。 |
|  |                |         | 车管所检测材料及查验设备、PDA 设备升级改造 | 89 万元 | 0       | 2.16 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。  |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标  | 创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展    | 持续    | 持续      | 2.50 | 2.50 | 创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展      |
|  |                | 社会效益指标  | 违法车辆整治对道路通行提升度          | 持续提升  | 持续提升    | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                |         | 司法鉴定公正认可度               | 持续提升  | 0       | 2.50 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。  |
|  |                |         | 办公场所高效便民服务              | 持续提升  | 持续提升    | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                |         | 形成良好交通秩序机制              | 长期有效  | 长期有效    | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                |         | 提高办公效率                  | 持续提升  | 持续提升    | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                | 可持续影响指标 | 城区违法停放车辆管理机制            | 持续形成  | 持续形成    | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                |         | 司法案件鉴定管理机制              | 持续形成  | 0       | 2.50 | 0.00 | 2023 年采购指标为 2024 年实施该项目。  |
|  |                |         | 办公场所高效便民服务              | 持续形成  | 持续形成    | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                |         | 监控维护对道路安全通行影响度          | 重大    | 重大      | 2.50 | 2.50 |                           |
|  |                |         | 提高交通管理水平, 提             | 持续形成  | 持续形成    | 2.50 | 2.50 |                           |

|    |                 |           |                   |      |      |      |       |  |
|----|-----------------|-----------|-------------------|------|------|------|-------|--|
|    |                 |           | 高执法办案效率           |      |      |      |       |  |
|    |                 |           | 改善工作环境，提高办公效率     | 持续形成 | 持续形成 | 2.50 | 2.50  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 执法办案人员对于稳定办公场所满意度 | ≥95% | 95%  | 5.00 | 5.00  |  |
|    |                 |           | 社会大众对于交管业务办理满意度   | ≥95% | 95%  | 5.00 | 5.00  |  |
| 总分 |                 |           |                   |      |      | 100  | 65.07 |  |

## 市级 2023 年榆林市公安局交通警察支队一大队第二批执法办案及综合保障建设项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                          |                                     |          |          |                      |      |                 |                |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                                          | 2023 年榆林市公安局交通警察支队一大队第二批执法办案及综合保障建设 |          |          |                      |      |                 |                |
| 主管部门         |                                          | 榆林市交警支队                             |          |          | 实施单位                 |      | 榆林市公安局交通警察支队一大队 |                |
| 项目资金<br>（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                              | 170      | 170      | 49.94                | 10   | 29.38%          | 2.9            |
|              |                                          | 其中：当年财政拨款                           | 170      | 170      | 49.94                | —    | 29.38%          | —              |
|              |                                          | 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:根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 |                                     |          |          | 及时完成违法事故处理拖车项目，规范执法。 |      |                 |                |
|              | 目标 2:道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。    |                                     |          |          |                      |      |                 |                |
| 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                                | 违停车辆拖车个数 | ≥400 辆   | 658 辆                | 7.14 | 7.14            |                |
|              |                                          |                                     | 司法鉴定个数   | ≥400 起   | 0                    | 7.14 | 0.00            | 由于 2023 年采购指标是 |

|  |                |        |                     |         |          |      |      |                                                             |
|--|----------------|--------|---------------------|---------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------|
|  |                |        |                     |         |          |      |      | 2024 年的司法鉴定项目，所以 2023 年未实施。                                 |
|  |                | 质量指标   | 违停车辆整治完成率           | ≥98%    | 98%      | 7.14 | 7.14 |                                                             |
|  |                |        | 司法案件鉴定准确率           | ≥98%    | 0        | 7.14 | 0.00 | 由于 2023 年采购指标是 2024 年的司法鉴定项目，所以 2023 年未实施司法鉴定费，只完成了违法车辆拖车费。 |
|  |                | 时效指标   | 违停拖车拖移时限            | ≤3 个工作日 | 3 个工作日内  | 7.14 | 7.14 |                                                             |
|  |                |        | 司法案件鉴定时限            | ≤3 个工作日 | 0        | 7.14 | 0.00 | 由于 2023 年采购指标是 2024 年的司法鉴定项目，所以 2023 年未实施司法鉴定费，只完成了违法车辆拖车费。 |
|  |                | 成本指标   | 执法办案及综合保障建设         | 170 万元  | 49.94 万元 | 7.16 | 2.14 | 由于 2023 年采购指标是 2024 年的司法鉴定项目，所以 2023 年未实施司法鉴定费，只完成了违法车辆拖车费。 |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标 | 提高交通管理工作效率，促进经济社会发展 | 持续促进    | 持续促进     | 7.50 | 7.50 |                                                             |
|  |                | 社会效益指标 | 违法车辆整治对道路通行畅通       | 效果明显    | 效果明显     | 7.50 | 7.50 | 违法车辆整治对道路通行畅通                                               |

|    |                    |               |                           |      |      |       |       |                |
|----|--------------------|---------------|---------------------------|------|------|-------|-------|----------------|
|    |                    |               | 司法鉴定公正<br>认可度             | 持续提升 | 持续提升 | 7.50  | 7.50  | 司法鉴定公正<br>认可度  |
|    |                    | 生态效益指标        |                           |      |      |       |       |                |
|    |                    | 可持续影响<br>指标   | 提高交通管理<br>水平，提高执<br>法办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 7.50  | 7.50  |                |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 对专项经费保<br>障满意度            | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 对专项经费保<br>障满意度 |
| 总分 |                    |               |                           |      |      | 100   | 66.46 |                |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### (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. 榆林市公安局交通警察支队一大队决算数据反映1个单位决算收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)

-3681089。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 2023 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  
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

| 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  | 3,509.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 2,670.36 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 351.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 89.06    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 389.35   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,509.58 | 本年支出合计          | 58 | 3,509.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,509.58 | 总计              | 62 | 3,509.58 |

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

| 项 目     |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入   | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                  | 3,509.58   | 3,509.58 |            |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出           | 2,670.36   | 2,670.36 |            |      |      |              |      |
| 20402   | 公安               | 2,658.36   | 2,658.36 |            |      |      |              |      |
| 2040201 | 行政运行             | 2,201.28   | 2,201.28 |            |      |      |              |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 183.88     | 183.88   |            |      |      |              |      |
| 2040219 | 信息化建设            | 51.94      | 51.94    |            |      |      |              |      |
| 2040220 | 执法办案             | 138.44     | 138.44   |            |      |      |              |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 82.82      | 82.82    |            |      |      |              |      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 12.00      | 12.00    |            |      |      |              |      |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 12.00      | 12.00    |            |      |      |              |      |
| 214     | 交通运输支出           | 9.00       | 9.00     |            |      |      |              |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 9.00       | 9.00     |            |      |      |              |      |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 9.00       | 9.00     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 351.82     | 351.82   |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.82     | 351.82   |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.45       | 1.45     |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.71     | 243.71   |            |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.66     | 106.66   |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.06      | 89.06    |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.06      | 89.06    |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89.06      | 89.06    |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 389.35     | 389.35   |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 389.35     | 389.35   |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 389.35     | 389.35   |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

| 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      |                  | 3,509.58 | 3,031.51 | 478.08 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 2,670.36 | 2,213.28 | 457.08 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 2,658.36 | 2,658.36 |        |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 2,201.28 | 2,201.28 |        |        |      |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 183.88   |          | 183.88 |        |      |           |
| 2040219 | 信息化建设            | 51.94    |          | 51.94  |        |      |           |
| 2040220 | 执法办案             | 138.44   |          | 138.44 |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 82.82    |          | 82.82  |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 12.00    |          | 12.00  |        |      |           |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 12.00    |          | 12.00  |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 9.00     |          | 9.00   |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 9.00     |          | 9.00   |        |      |           |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 9.00     |          | 9.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 351.82   | 351.82   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.82   | 351.82   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.45     | 1.45     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.71   | 243.71   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.66   | 106.66   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.06    | 89.06    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.06    | 89.06    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89.06    | 89.06    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 389.35   | 389.35   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 389.35   | 389.35   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 389.35   | 389.35   |        |        |      |           |

注：本表反映单位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：榆林市公安局交通警察支队一大队

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  | 3,509.58 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 2,670.36 | 2,670.36   |             |              |
|               | 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 | 351.82   | 351.82     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.06    | 89.06      |             |              |
|               | 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 | 9.00     | 9.00       |             |              |
|               | 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 | 389.35   | 389.35     |             |              |
|               | 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 | 3,509.58 | 本年支出合计          | 59 | 3,509.58 | 3,509.58   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 3,509.58 | 总计              | 64 | 3,509.58 | 3,509.58   |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

| 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      |                  | 3,509.58 | 3,031.51 | 478.08 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,670.36 | 2,213.28 | 457.08 |
| 20402   | 公安               | 2,658.36 | 2,658.36 |        |
| 2040201 | 行政运行             | 2,201.28 | 2,201.28 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 183.88   |          | 183.88 |
| 2040219 | 信息化建设            | 51.94    |          | 51.94  |
| 2040220 | 执法办案             | 138.44   |          | 138.44 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 82.82    |          | 82.82  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 12.00    |          | 12.00  |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 12.00    |          | 12.00  |
| 214     | 交通运输支出           | 9.00     |          | 9.00   |
| 21401   | 公路水路运输           | 9.00     |          | 9.00   |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 9.00     |          | 9.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 351.82   | 351.82   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.82   | 351.82   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.45     | 1.45     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.71   | 243.71   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.66   | 106.66   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.06    | 89.06    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.06    | 89.06    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89.06    | 89.06    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 389.35   | 389.35   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 389.35   | 389.35   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 389.35   | 389.35   |        |

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

| 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         | 2,601.34 | 302    | 商品和服务支出   | 422.66 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 504.97   | 30201  | 办公费       | 33.99  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 757.79   | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 499.43   | 30203  | 咨询费       | 1.30   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 2.11   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.40   | 30206  | 电费        | 17.82  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 106.66   | 30207  | 邮电费       | 27.58  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 89.06    | 30208  | 取暖费       | 25.00  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.68     | 30211  | 差旅费       | 2.34   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 389.35   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 6.00   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 1.08   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.50     | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.77   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.80   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            | 3.95     | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.56     | 30225  | 专用燃料费     | 4.69   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 8.23   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 32.69  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 18.64  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 76.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 74.19  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 89.44  | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,608.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 422.66 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        | 76.00 |              | 76.00        |             | 76.00         |       |     | 0.00 |
| 决算数        | 76.00 |              | 76.00        |             | 76.00         |       |     | 0.77 |

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。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附 件

# 榆林市公安局交通警察支队一大队单位整体 支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

单位自评得分为 81.8 分，自评等级为良。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

榆林市公安局交通警察支队一大队管辖榆阳区、镇川镇等 10 个乡镇，面积 2287.87 平方公里，人口约 18 万人，辖区道路包括：城市道路 1.5 公里、国道 141.1 公里、省道 2.2 公里、县道 78 公里、乡道 107.5 公里、农村道路 337 条、1680 公里，共计 2010.5 公里。其主要职责有：

1、贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

2、负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通

秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

5、严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

6、负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

7、组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队 16 个股室（中队）。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 严格按照国家规定政策，完成违法事故车辆拖车费项目，规范执法。

2. 道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）

3. 租赁行政办公用房，为民警提供稳定的办公场所。

4. 保障交通管理工作和执法办案业务积极开展。

5. 保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。

6. 安装高低速公路电子警察监控设备，保障辖区道路设施正常运行。

7. 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利按时足额发放。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 事前绩效评估。严格按照国家规定政策，相关法律法规，设立必要性项目。评估项目实施方案是否合理可行，是否建立保证项目绩效可持续发挥作用的配套机制。

2. 绩效目标设立。绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出、效益、满意度。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，并在规定期限内实现。

3. 预算绩效评价及工作总结。开展单位自评，对各项绩效

指标完成情况及预算执行情况进行自评。通过自评和总结进行整改措施、完善各项管理措施。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

单位全年预算数为 4345.54 万元，全年执行数为 3509.58 万元，执行率为 80.76%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

2023 年度，我大队对于民辅警正常工资福利支出按时足额发放，预算数为 4345.54 万元，全年执行数为 3509.58 万元，执行率为 80.76%。执法办案及综合保障经费项目支出主要完成了违法事故车辆拖车费项目，违停及救援拖车数量共计 658 辆，提高了执法办案质量；办公营房租赁费项目共 4 处，有效保障了正常的办公秩序；安装高低速公路电子警察监控卡口设备共 16 处；其中司法鉴定服务项目和车管所查验设备升级改造项目 2023 年已实施采购流程，2024 年实施完成。

#### （二）履职效果情况。

社会效益指标持续提升了解法办案质量、提供了高效的便民办公场所、形成了良好的交通秩序机制、保障单位正常运转、提高了办公效率、同时也有效提升了民辅警福利待遇产生的社会意义；经济效益指标创造了良好的道路交通环境、提高了交通管理工作效率，从而促进经济社会发展；可持续影响指标持

续形成违法停放车辆管理机制、办公场所高效便民服务、提高了道路交通管理水平、持续提高交管综合管理工作效率。

### （三）服务对象满意度情况。

执法办案人员对于稳定办公场所较为满意，有利于开展日常工作，提高工作效率；社会大众对于交管业务服务办理较为满意；民辅警正常工资福利保障是对从优待警的满意度。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

执法办案及综合保障经费项目支出主要完成了违法事故车辆拖车费项目，违停及救援拖车数量共计 658 辆，提高了执法办案质量；办公营房租赁为 4 处，有效保障了正常的办公秩序；安装高低速公路电子警察监控卡口设备共 16 处，共计 129.86 元，其中 2023 年预付 40%款项，剩余 60%款项 2024 年支付；其中司法鉴定服务项目和车管所查验设备升级改造项目 2023 年已实施采购流程，2024 年实施完成。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

2023 年度我大队整体完成了保障民辅警工资福利待遇支出、保障大队日常工作正常运转的目标任务、实现了违法车辆拖车费项目提高执法办案质量的绩效目标、更新安装了高低速公路电子警察监控卡口设备，实现了保障辖区道路设施正常运行的绩效目标。其中未完成的司法鉴定服务项目和保障车管所

检测通道正常运转，提高便民服务水平的目标任务，主要原因是 2023 年项目经费下达拨付延迟未能及时实施开展项目，当年已完善采购流程，预计 2024 年实施完成项目。

## （二）下一步改进措施。

1. 进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理，在设立目标时要充分考虑指标设定的可实施性，要做到必要可行。

3. 进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队本次绩效自评得分为 81.8 分，绩效评价核查结果较为良，这将为我单位后续绩效管理工作奠定了良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料在规定时间内递交，在经财政审核通过后，将按照财政要求公开披露本次单位整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

榆林市公安局交通警察支队一大队

2024 年 7 月 25 日