

**榆林市公安交警支队高新技术产业开
发区（榆横工业区）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、单位决算单位构成
- 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,榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区(榆横工业区)大队在党委政府和上级公安机关的坚强领导下,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,锚定事故预防“减量控大”核心目标,系统治理风险隐患,精耕细作交通秩序,聚力服务社会民生,持续深化科技赋能,从严锻造交警铁军,有力确保了辖区内道路交通安全形势持续平稳,取得四个方面成效。一是坚持党政统领,交通安全多万元治理效应充分显现;二是强化系统施策,道路交通安全畅通水平稳步提升;三是牢记为民初心,交管便民利民措施日趋完备;四是聚焦政治引领,忠诚干净担当警队建设成效明显。

(一) 主要职责

主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作,辖区内机动车辆及驾驶人的管理服务,以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

(二) 内设机构

大队内设机构 16 个:综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故

中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

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。

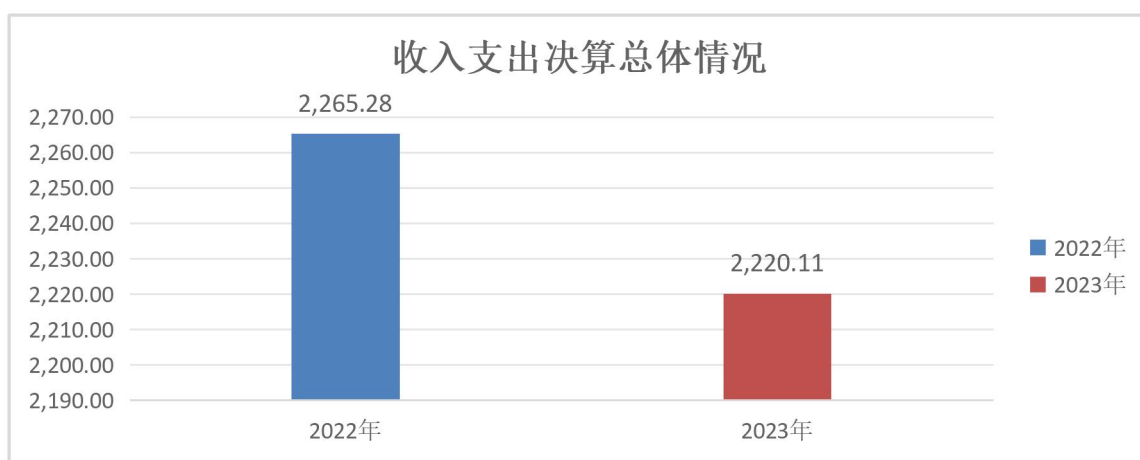
三、单位人员情况

按照规定,人员情况属涉密事项,不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

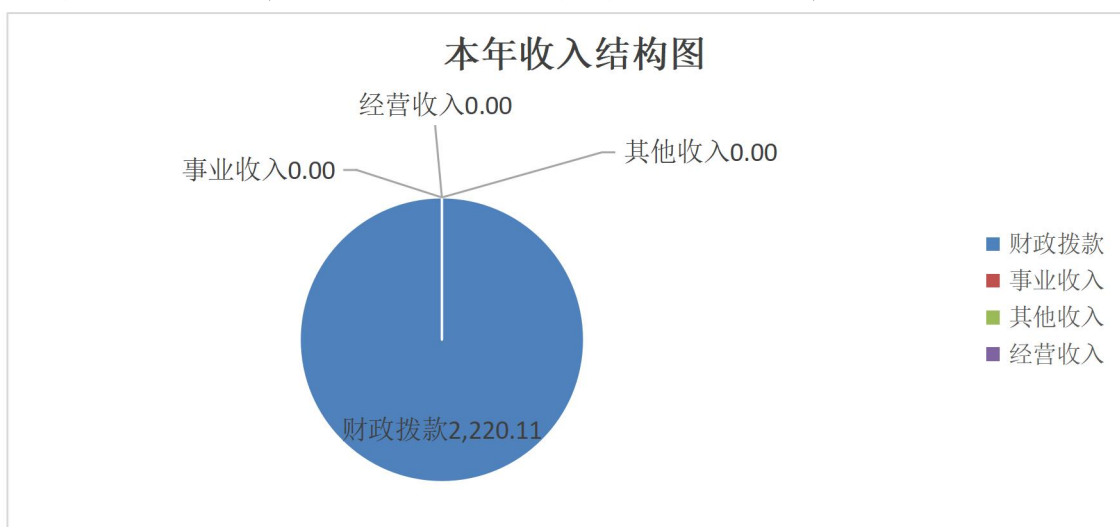
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为2,220.11万元,与上年相比收入总计、支出总计减少45.17万元,减少 1.99%。主要原因是由于2022年补发以前年度奖金。



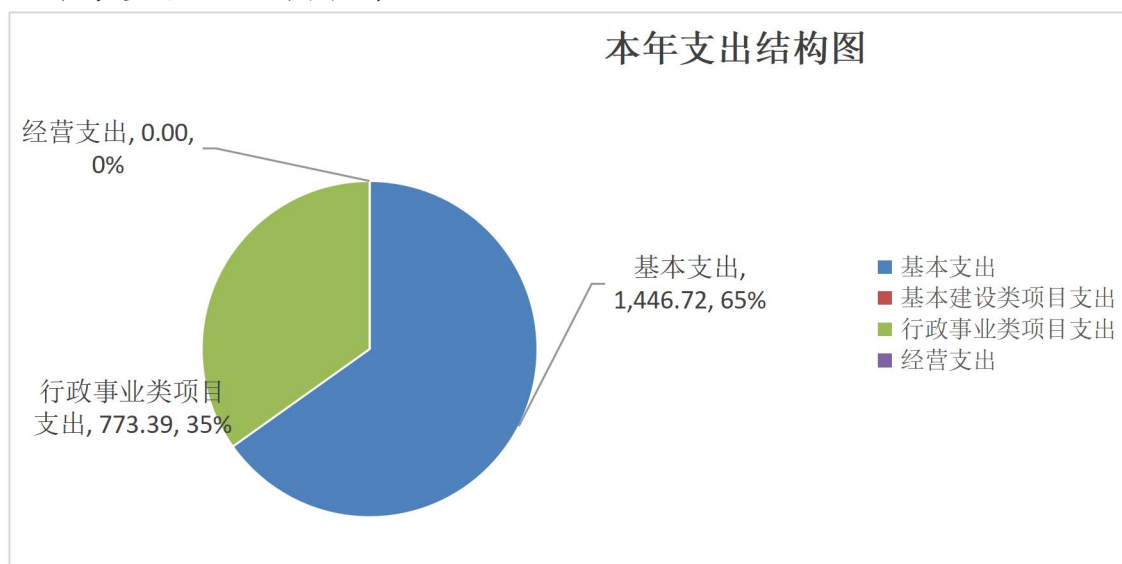
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2,220.11 万元,其中:财政拨款 2,220.11 万元,占比 100.00%;事业收入 0 万元,占比 0.00%;其他收入 0 万元,占比 0.00%;经营收入 0 万元,占比 0.00%。



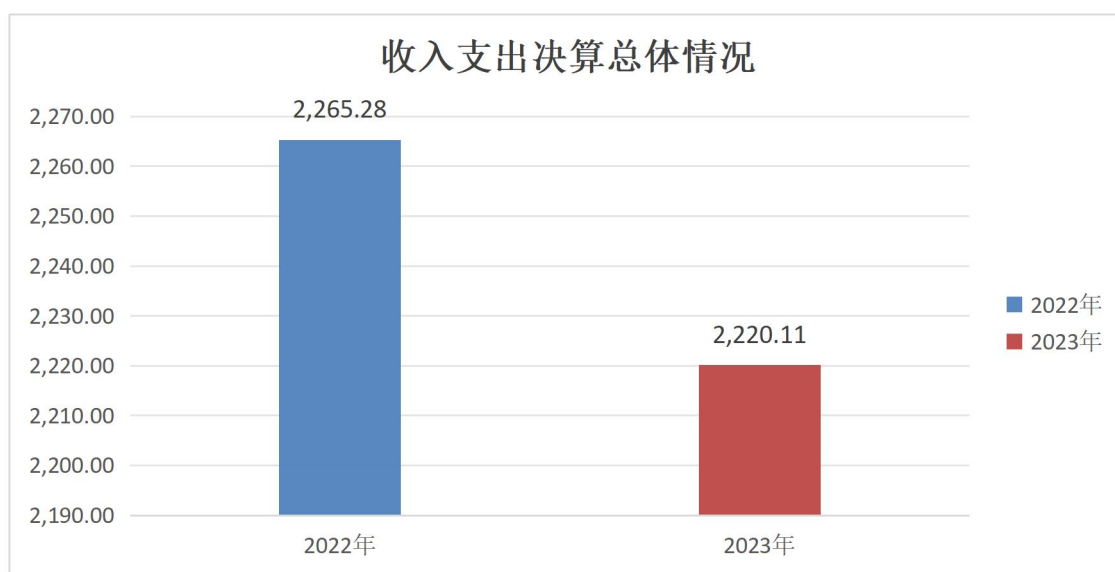
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,220.11 万元,其中:基本支出 1,446.72 万元,占 65.16%。项目支出 773.39 万元,占 34.84%。经营支出 0.00 万元,占 0%。



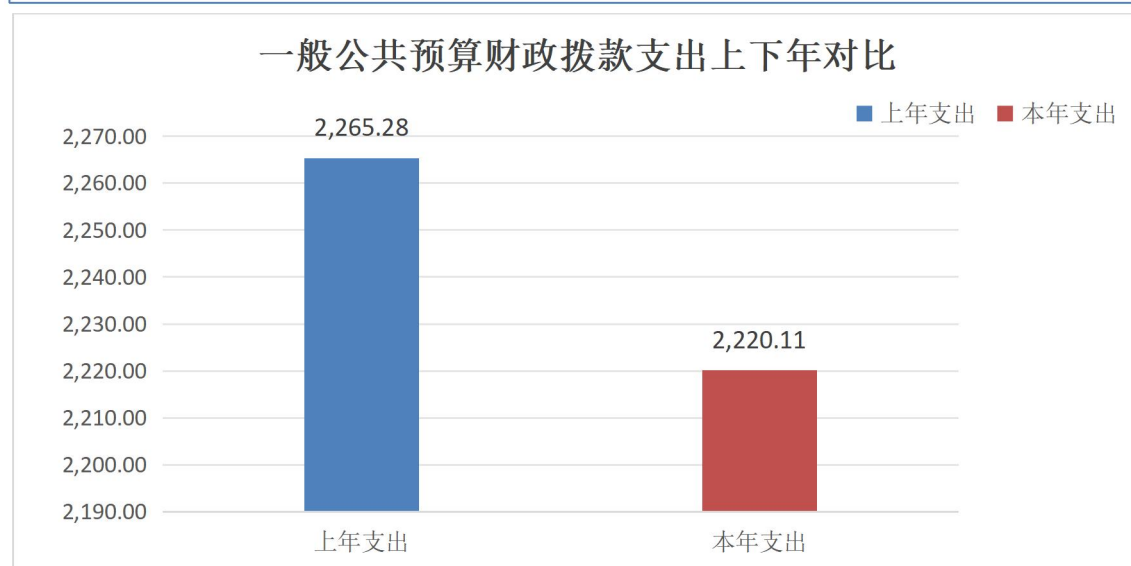
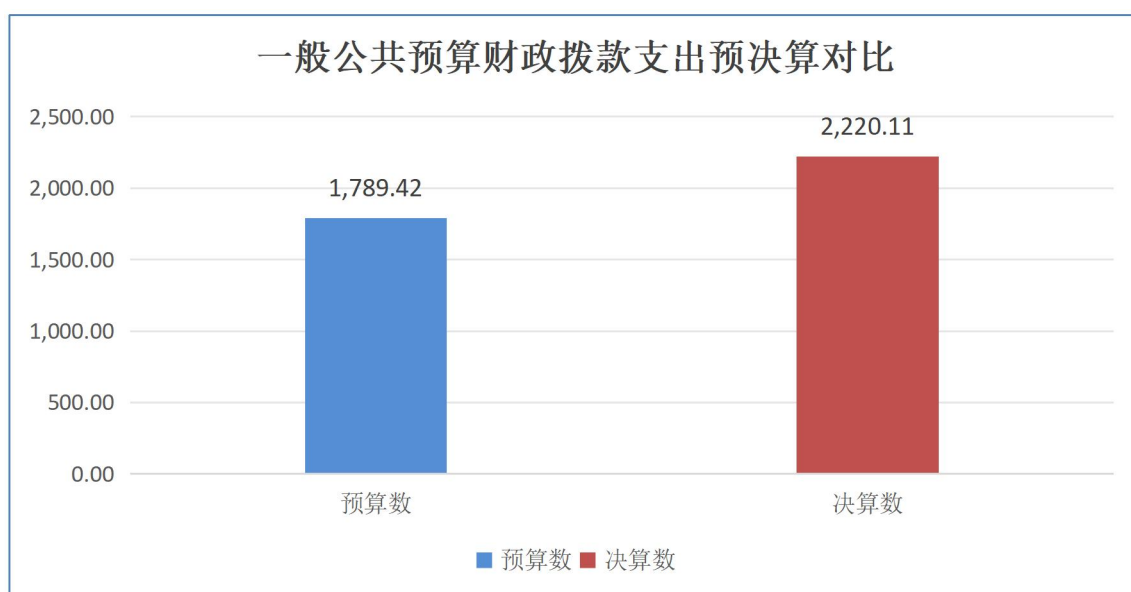
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,220.11万元,与上年相比收入总计、支出总计减少45.17万元,减少 1.99%。主要原因是2022年补发以前年度奖金。



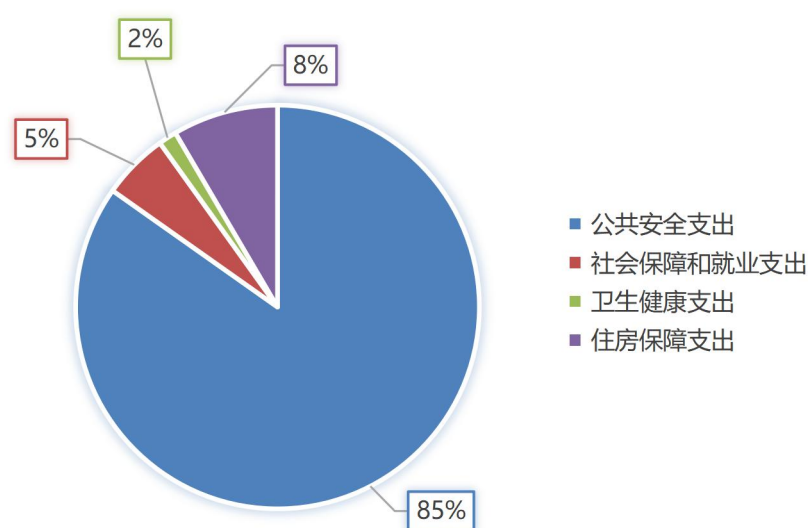
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,789.42 万元,支出决算 2,220.11 万元,完成年初预算的 124%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 45.17 万元,减少 1.99%,主要原因:2022 年补发以前年度奖金。



按照政府功能分类科目,其中:

功能分类科目



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数 841.81 万元,支出 1108.9 万元,完成年初预算 131.73%,预决算差异原因主要是年中追加人员预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算231.23万元,支出决算243.39万元,完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因:年中结转上年指标。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算378.50万元,支出决算449.84万,完成预算的 118.85%。决算数大于年初预算数的主要原因:年中追结转上年指标。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算0.00万元,支出决算80.16万,新增主要原因:年中结转上年指标。

5. 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0.19万元,支出决算 0.13万元,完成年初预算的 68.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分退休人员因病去世,相应支出减少,形成结余。

6. 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78.63万元,支出决算78.63万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算39.31万元,支出决算39.31万元,完成年初预算的100.00%。

8. 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32.35万元,支出决算32.35万元,完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算187.40万元,支出决算187.40万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1446.72 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1,054.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费392.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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 50.00 万元,支出决算 50.00 万元,完成预算的 100.00%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)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 50.00

万元,支出决算 50.00 万元,完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,培训费未发生变动。

(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 285.98 万元,支出决算 392.06 万元,完成预算的 137.09%。较上年降低 16.67%,主要原因是年中追加公用经费。

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 107.40 万元,其中:政府采购货物支出 28.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 78.40 万元,占政府采购支出合同总额的 73%,其中:授予小微企业合同金额 78.4 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 36.63%,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 0.00%,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 63.37%。

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 14 辆,其中主要领导干部

用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 14 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,主要是执法执勤用车。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,认真贯彻落实了市级预算绩效管理各项制度要求,制定本单位预算绩效管理办法,建立健全预算绩效管理运行机制,依据单位履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标,较好的完成了年度主要任务。2023 年,我大队深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,锚定事故预防“减量控大”核心目标,系统治理风险隐患,精耕细作交通秩序,聚力服务社会民生,持续深化科技赋能,从严锻造交警铁军,有力确保了辖区道路交通安全形势持续平稳,为榆林高新区经济社会高质量发展营造了良好的道路交通秩序和安全环境。

本单位在部门决算中反映辅警及保安经费、执法办案及综合保障建设 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 609.73 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度无主管专项资金

本单位未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 96.60 分,全年预算数 1,789.42 万元,执行数 2,220.11 万元,完成预算的 124%。本年度本单位总体运行情况:2023 年本单位认真执行各类财经法规制度,贯彻预算绩效管理各项制度要求;积极争取财政资金,依据履职职能,按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则,以“真实、客观、定量、定性、明确、量化”设定目标,经费预算有依有据、绩效设定规范合理、预算执行有规可循、资源配置优化得当;紧盯年度工作任务和绩效目标,达到预期效果,绩效管理水平全面提升。取得成绩:一是专项行动大会战,全时空守护大平安,聚焦主业成绩显著。以事故预防“减量控大”为抓手,深入开展春运安保、春季“三项行动”、夏季整治、冬季整治、城区道路秩序整治等 32 项专项整治行动,夯实责任捆绑落实机制,建立“日调度、周通报、月复盘”监督考评机制,聚力攻坚严管街、背街小巷、摩托车乱停乱放及校园周边交通拥堵“三乱一堵”,多措并举、多点突破,雷霆打击酒驾醉驾、超员超载、乱停乱放、“一盔一带”违法行为。截止 11 月份,查处各类交通违法行为 17 万起,现场执法 3.8 万起,非现场执法 14.4 万起。重点为:乱停乱放 5.4 万起,酒后驾驶 472 起(饮酒 342 起,醉酒 130 起),不礼让斑马线 2404 起,非机动车违法 8390 起,行人违法 1007 起,不佩戴安全头盔 9075 起,工程车 547 起,不系安全带 6880 起,辖区交通安全形势持续安全平稳,头盔佩戴率达 98%,位居全市第一。聚

焦基层常态管控。坚持重心下移、警力下沉,常态化推进护学岗、早晚高峰岗,建立骑警流动巡查、整治小组滚动治乱、执勤民警固定疏堵的立体管控机制,“三见警”社会面巡逻管控再升级。打造女子精品示范岗。赴西安市政府执勤岗点参加指挥手势大比武,开展实地岗前培训提升执勤本领。建立交通指挥岗亭,安装一体式人行信号灯、外挂式取暖空调,人均配发单警装备,发放反光棉服。建立正副双岗配合执勤的四班三运转机制。6月以来,女子示范岗斗烈日战风寒,指挥有序、文明规范,扶助行人过马路34次,展现了高新女警英姿飒爽、热情敬业的精气神,在各岗点形成了示范引领、争先看齐的带动作用,得到了各级领导和群众的高度好评,成为一道独特亮丽的风

“警”线!市总工会组织夏日慰问送来米面油等物资。陕西广播电视台、陕科报榆林观察等新媒体账号发布视频5条,点赞好评1万余条。聚焦品质科级支撑。优化交通标线3万平米,优化交通信号灯72处,增设交通标牌38块,更换老旧电警卡口设备89套,在圣景路安装可移动伸缩护栏实现错峰管控,在榆溪大道与明珠大道路口设立首条“潮汐车道”,提高道路通行能力。聚焦创文协同共治。建立路长包抓的网格化全闭环管理模式,推行电动摩托车上门登记服务,注册挂牌电动摩托车1260辆,协调新增文明劝导员60名,探索警民共建的动态联动机制,积极行动展现城市担当。二是事故预防大清查,全方位拧紧安全阀。成立道路交通安全核查组,强化安全隐患存量攻坚,入企业、查明细、建档案、对底数,动态排查人车隐患311个,道路隐患60处。依托企业画像评估系统,备案重点运输企业74家。

加强部门联勤机制,约谈高风险运输企业 33 家,联合惩戒 6 家,抄告通报函 44 次,曝光交通违法“红黑榜” 11 次,下发整改告知书 40 份,签订安全责任书 68 份。运用 321 货车管控实战应用平台,靶向打击疲劳驾驶违法 107 辆次。成立恶劣天气应急管理工作临时指挥部,健全事故信息上报工作制度,定期开展事故分析研判。全年办理刑事案件 133 起,侦破交通事故肇事逃逸案件 17 起,与去年同期相比,事故起数下降 2.60%;受伤人数下降 10.44%。三是宣传教育大提质,全地域点亮文明灯。传统宣传焕发新活力。发放安全头盔 300 个,开展巡回式警车音频扩音、实战式安全主题宣传教育、互动式主题公园情景体验活动 500 场,覆盖 25 个社区、51 所学校驾校,受教育群众达 2.3 万人次。中央级媒体发稿 10 篇,省级以上新闻媒体发稿 110 多条(篇)。新媒体宣传崭露头角。电动摩托车、自行车交通秩序大整治专项行动部署会短视频,抖音播放量 50.1 万次,“别用生命送餐,外卖小哥闯红灯撞上小汽车”警示教育片,被公安部交通管理局微信、微博号转载。高新小学、高新二中的实景模拟宣传全网播放量达 2000 万。“122”全国交通安全日万达行活动,获得“优秀组织大队”的荣誉称号,文明交通意识深入人心。四是警卫安保大担当,全过程保障零失误。坚持“万无一失 一失万无”工作理念,科学周密布警,执行道路交通安保任务 283 次,高等级任务 23 次,出动警车 230 辆次、摩托 320 辆次、警力 1260 人次。全力保障中亚峰会安保、亚洲非物质遗产协会榆林交流活动、省级领导来榆调研、全国农业农村部林草局来榆调研、全国荒漠化治理来榆调研、第十七届榆林国际煤博会、清

爽榆林旅游文化活动、中乌足球邀请赛、2023 榆林市马拉松、延榆高铁开工仪式等交通安保任务,实现重大警卫安保“零失误”,展现高新交警良好形象。五是便民举措大作为,全链条服务零距离。推动车驾管业务一网通办、一窗通办、就近就地办,实现缴费电子化、机动车“通道式”查验,设置个性服务自助快办区,真正做到让数据多跑路、让群众少跑腿。开展“我为群众办实事”,提供“周六”驾考延时服务 14 次,志愿服务活动 12 次,社区双报道活动 6 次,解决群众报警求助 1136 起,护送紧急就医 113 起,答复整改“百姓问政”、“便民热线”741 项、创建工作 26 项,辖区群众安全感、幸福感、获得感明显提升。发现的问题及原因:一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性;二是和项目定期开展重点绩效评价不足,质量难以把握。下一步改进措施:一是严格按照财政部门要求,与业务部门沟通、协调,将预决算工作做精细化,做实;二是针对不同业务部门,深入了解其业务内容,研究其可行性;加强绩效管理,突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用,确保绩效目标实现。

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队
部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	完成	1179.69	1179.69		1446.72	1446.72			122.64%	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	609.73	609.73		773.39	773.39		—	126.84%	—
	金额合计			1789.42	1789.42		2220.11	2220.11		10	124.07%	8
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：保障单位正常的办公秩序和民 、辅警工资福利支出及时足额发放。 目标 2 ： 维护交通管理秩序 、 预防交通事故发生,创造良好的道路交通环境。						目标 1：保障单位正常的办公秩序和民 、辅警工资福利支出及时足额发放。 目标 2：维护交通管理秩序 、 预防交通事故发生,创造良好的道路交通环境。					
	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	
		数量指标	指标 1：保障民警工资福利待遇和单位 日常办公经费支出			1789.42 元		1789.42 万元		5.00	5.00	
			指标 2 ： 开展履职专项工作数量			6 项		6 项		5.00	5.00	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标（50分）	质量指标	指标 1： 民警工资福利和保障办 公开支的 执行率	100%	100%	10.00	10.00
			指标 2： 开展专项工作的执行率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	指标 1： 完成单位职能工作预算 支出	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	5.00	5.00
			指标 2： 完成专项业务预算支出	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	5.00	5.00
		成本指标	指标 1： 单位职能工作预算支出	≤1179.689865 万元	≤1179.689865 万元	5.00	5.00
			指标 2： 专项业务预算支出 1	≤609.732 万元	≤609.732 万元	5.00	5.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：创造良好的道路交通环 境,促进 经济社会发展	持续有效	持续有效	10.00	10.00
		社会效益指标	指标 1： 维护良好的道路交通管 理秩序	效果显著	效果显著	5.00	5.00
			指标 2： 交通事故数量同比下降	有效降低	有效降低	5.00	5.00
		可持续影响指标	指标 1： 改善环境质量,保障人民 群众身体 健康	未来长期	未来长期	5.00	4.8
			指标 2： 道路交通环境越来越好	未来长期	未来长期	5.00	3.8
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指 标	指标 1： 开展道路交通管理工作	≥95%	≥95%	20.00	18
	总分					100	96.6

（三）项目绩效自评结果

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队在部门决算中反映辅警及保安经费、执法办案及综合保障建设 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辅警及保安经费项目绩效自评综述：全年预算数 211.23 万元,执行数 202.20 万元,完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警 2023 年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用,辅助管理好各类交通管理工作。二是安保人员协助民警管理道路交通安全,确保城区见警率,处置率,达到执法、服务高效化。

2、执法办案及综合保障建设项目绩效自评综述：全年预算数 398.50 万元,执行数 392.89 万元,完成预算的 98.60%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施保障行政管理事务的正常开展,提高了交管业务有序推进;二是确保了违法车辆托移工作开展、保障了司法鉴定的准确性,强化了道路交通安全宣传;三是加强了司法救助工作开展,维护了社会稳定,充分体现人文精神。发现的问题及原因是绩效指标值设置存在不精准,未能精细化。下一步改进措施：一是统筹规划,科学预算,提高预算执行力;二是全面细致调研项目实施可行性,合理、精准设置绩效指标值。

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队
辅警及保安经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队辅警及保安经费						
主管单位		榆林市交警支队			实施单位		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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	211.23	211.23	202.20	10	95.73%	6
		其中：当年财政拨款	211.23	211.23	202.20	—		—
		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			
	保障辅警 2023 年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用, 辅助管理好各类交通管理工作。				保障辅警 2023 年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用, 辅助管理好各类交通管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辅警人数	31 人	31 人	15	15	
		质量指标	对辅警各类经费的保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成各类费用支付	2023.12.25	2023.12.25	10	10	
		成本指标	辅警各类经费成本	211.23	202.20	10	7	预算执行有微小偏差。

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辅助维护良好的道路交通秩序	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	未来长期	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥98%	≥98%	20	18	加强警力覆盖率。
总分						100	95	

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设						
主管单位		榆林市交警支队			实施单位		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	
项目资金（万万元）			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	398.5	398.5	392.89	10	98.60%	9
		其中：当年财政拨款	398.5	398.5	392.89			
		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			
	维护良好的道路交通管理秩序,发挥好便民、利民作用。				维护良好的道路交通管理秩序,发挥好便民、利民作用。			
	2、保障执法公平公正,更好满足交通管理业务发展需要。				2、保障执法公平公正,更好满足交通管理业务发展需要。			
	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	违法拖车数量	≥3000 辆	≥3000 辆	2.5	2.5	
			事故鉴定数量	≥300 辆	≥300 辆	2.5	2.5	
			房屋租赁中队数量	2 个	2 个	2.5	2.5	
			警用摩托车数量	≥16 辆	≥16 辆	2.5	2.5	
			法律顾问人员	1 名	1 名	2.5	2.5	
			违停执行率	100%	100%	2.5	2.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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单位的决算数据反映 21 个预算单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革,无预算单位变化调整。
5. 本单位所属单位包含单位本级和下属单位,单位本级将公开要求公开。

6. 决 算 公 开 联 系 方 式 及 信 息 反 馈 渠 道 。 联 系 电 话： 0912-3231513。 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

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,220.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,882.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.07
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	187.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,220.11	本年支出合计	58	2,220.11

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,220.11	总计	62	2,220.11

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

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,220.11	2,220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1882.29	1882.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1882.29	1882.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,108.90	1,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	449.84	449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,220.11	1,446.72	773.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1882.29	1108.90	773.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1882.29	1108.90	773.39	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	243.39	0.00	243.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,108.90	1,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	449.84	0.00	449.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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	2,220.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,882.30	1,882.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.07	118.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.40	187.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,220.11	本年支出合计	59	2,220.11	2,220.11	0.00	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,220.11	总计	64	2,220.11	2,220.11	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 220. 11	1, 446. 72	773. 39
204	公共安全支出	1882. 29	1108. 9	773. 39
20402	公安	1882. 29	1108. 9	773. 39
2040202	一般行政管理事务	243. 39	0. 00	243. 39
2040201	行政运行	1, 108. 90	1, 108. 90	0. 00
2040299	其他公安支出	80. 16	0. 00	80. 16
2040220	执法办案	449. 84	0. 00	449. 84
210	卫生健康支出	32. 35	32. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00
221	住房保障支出	187. 40	187. 40	0. 00
22102	住房改革支出	187. 40	187. 40	0. 00
2210201	住房公积金	187. 40	187. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 07	118. 07	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 07	118. 07	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 13	0. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 63	78. 63	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 31	39. 31	0. 00

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表

公开 06 表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,030.62	302	商品和服务支出	392.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.91	30201	办公费	55.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	259.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	30206	电费	16.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费	4.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	3.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	187.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.17	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.19	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.68	39910	资本性赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,054.66	公用经费合计					392.06

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：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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			
	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：榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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支出			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	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00			
决算数	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00			

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。

第五部分 附件

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区 (榆横工业区) 大队单位整体支出2023年度 绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号），我大队对 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队单位整体支出 2023 年度绩效自评得分为 96.60 分，等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及 驾驶人的管理服务，以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

大队内设机构 16 个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一 中队、科创二中队、朝阳中队。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年本单位认真执行各类财经法规制度,贯彻预算绩效管理各项制度要求;积极争取财政资金,依据履职职能,按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则,以“真实、客观、定量、定性、明确、量化”设定目标,经费预算有依有据、绩效设定规范合理、预算执行有规可循、资源配置优化得当;紧盯年度工作任务和绩效目标,达到预期效果,绩效管理水平全面提升

（三）单位年度整体支出绩效目标。

我单位 2023 年总支出 2220.11 万元,其中:财政拨款 1789.42 万元。基本支出 2220.11 万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展,狠抓源头治理,全力预防道路交通事故;狠抓交通管理,全力营造良好交通环境、狠抓宣传教育。全力提升辖区群众交通安全意识、加强服务意识,全力提升车驾管业务水平、党建引领队建,全力打造过硬交管队伍。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

依照年初预算目标,完成单位预算绩效管理工作。

（五）当年单位预算及执行情况。

依照年初预算目标,合理有效完成单位预算执行。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、专项行动大会战,全时空守护大平安,聚焦主业成绩显著。

以事故预防“减量控大”为抓手,深入开展春运安保、春季“三项行动”、夏季整治、冬季整治、城区道路秩序整治等32项专项整治行动,夯实责任捆绑落实机制,建立“日调度、周通报、月复盘”监督考评机制,聚力攻坚严管街、背街小巷、摩托车乱停乱放及校园周边交通拥堵“三乱一堵”,多措并举、多点突破,雷霆打击酒驾醉驾、超员超载、乱停乱放、“一盔一带”违法行为。截止11月份,查处各类交通违法行为17万起,现场执法3.8万起,非现场执法14.4万起。重点为:乱停乱放5.4万起,酒后驾驶472起(饮酒342起,醉酒130起),不礼让斑马线2404起,非机动车违法8390起,行人违法1007起,不佩戴安全头盔9075起,工程车547起,不系安全带6880起,辖区交通安全形势持续安全平稳,头盔佩戴率达98%,位居全市第一。聚焦基层常态管控。坚持重心下移、警力下沉,常态化推进护学岗、早晚高峰岗,建立骑警流动巡查、整治小组滚动治乱、执勤民警固定疏堵的立体管控机制,“三见警”社会面巡逻管控再升级。打造女子精品示范岗。赴西安市政府执勤岗点参加指挥手势大比武,开展实地岗前培训提升执勤本领。建立交通指挥岗亭,安装一体式人行信号灯、外挂式取暖空调,人均配发单警装备,发放反光棉服。建立正副双岗配合执勤的四班三运转机制。6月以来,女子示范岗斗烈日战风寒,指挥有序、文明规范,扶助行人过马路34次,展现了高新女警英姿飒爽、热情敬业的精气神,在各岗点形成了示范引领、争先看齐的带动作用,得到了各级领导和群众的高度好评,成为一道独特亮丽的风“警”线!市总工会组织夏日慰问送来米面油等物资。陕西广播电视台、陕科报榆林观察等新媒体账号发布视频5条,点赞好评1万余条。聚焦品质科级支撑。优化交通标线3万平米,优化交通信号灯72处,增设交通标牌

38 块,更换老旧电警卡口设备 89 套,在圣景路安装可移动伸缩护栏实现错峰管控,在榆溪大道与明珠大道路口设立首条“潮汐车道”,提高道路通行能力。聚焦创文协同共治。建立路长包抓的网格化全闭环管理模式,推行电动摩托车上门登记服务,注册挂牌电动摩托车 1260 辆,协调新增文明劝导员 60 名,探索警民共建的动态联动机制,积极行动展现城市担当。

2、事故预防大清查,全方位拧紧安全阀。

成立道路交通安全核查组,强化安全隐患存量攻坚,入企业、查明细、建档案、对底数,动态排查人车隐患 311 个,道路隐患 60 处。依托企业画像评估系统,备案重点运输企业 74 家。加强部门联勤机制,约谈高风险运输企业 33 家,联合惩戒 6 家,抄告通报函 44 次,曝光交通违法“红黑榜”11 次,下发整改告知书 40 份,签订安全责任书 68 份。运用 321 货车管控实战应用平台,靶向打击疲劳驾驶违法 107 辆次。成立恶劣天气应急管理临时指挥部,健全事故信息上报工作制度,定期开展事故分析研判。全年办理刑事案件 133 起,侦破交通肇事逃逸案件 17 起,与去年同期相比,事故起数下降 2.60%;受伤人数下降 10.44%。

3、宣传教育大提质,全地域点亮文明灯。

传统宣传焕发新活力。发放安全头盔 300 个,开展巡回式警车音频扩音、实战式安全主题宣传教育、互动式主题公园情景体验活动 500 场,覆盖 25 个社区、51 所学校驾校,受教育群众达 2.3 万人次。中央级媒体发稿 10 篇,省级以上新闻媒体发稿 110 多条(篇)。新媒体宣传崭露头角。电动摩托车、自行车交通秩序大整治专项行动部署会短视频,抖音播放量 50.1 万次,“别用生命送餐,外卖小哥闯红灯撞上小汽车”警示教育片,被公安部交通管理局微信、微博号转载。高新小学、

高新二中的实景模拟宣传全网播放量达 2000 万。“122”全国交通安全日万达行活动,获得“优秀组织大队”的荣誉称号,文明交通意识深入人心。

4、警卫安保大担当,全过程保障零失误。

坚持“万无一失 一失 万无”工作理念,科学周密布警,执行道路交通安保任务 283 次,高等级任务 23 次,出动警车 230 辆次、摩托 320 辆次、警力 1260 人次。全力保障中亚峰会安保、亚洲非物质遗产协会榆林交流活动、省级领导来榆调研、全国农业农村部林草局来榆调研、全国荒漠化治理来榆调研、第十七届榆林国际煤博会、清爽榆林旅游文化活动、中乌足球邀请赛、2023 榆林市马拉松、延榆高铁开工仪式等交通安保任务,实现重大警卫安保“零失误”,展现高新交警良好形象。

5、便民举措大作为,全链条服务零距离。

推动车驾管业务一网通办、一窗通办、就近就地办,实现缴费电子化、机动车“通道式”查验,设置个性服务自助快办区,真正做到让数据多跑路、让群众少跑腿。开展“我为群众办实事”,提供“周六”驾考延时服务 14 次,志愿服务活动 12 次,社区双报道活动 6 次,解决群众报警求助 1136 起,护送紧急就医 113 起,答复整改“百姓问政”、“便民热线”741 项、创建工作 26 项,辖区群众安全感、幸福感、获得感明显提升。发现的问题及原因:一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性;二是和项目定期开展重点绩效评价不足,质量难以把握。下一步改进措施:一是严格按照财政部门要求,与业务部门沟通、协调,将预决算工作做精细化,做实;二是针对不同业务部门,深入了解其业务内容,研究其可行性;加强绩

效管理,突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用,确保绩效目标实现。

(二) 履职效果情况。

1、社会效益

维护辖区良好的道路交通管理秩序, , 交通事故数量同比下降。

2、经济效益

创造良好的道路交通环境, 促进经济社会发展。

3、可持续影响

改善辖区道路交通环境质量, 保障人民群众出行畅通无阻, 道路交通环境越来越好。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标: 群众满意度、民辅警满意度。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年我单位, 依照年初绩效目标, 有效开展工作, 基本完成年初的绩效目标。围绕绩效评价指标体系, 通过数据采集分析、财务核查的方式, 对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价, 评价如实表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏差、部分指标不够细化, 难以量化考核, 无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度有待进一步加强。

2. 财务工作人员对绩效评价的认识不足, 专业能力水平有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. **加强预算编制及执行管理。**进一步加强我单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用率的认识。

2. 财务人员积极参与财政组织的学习培训，充实业务知识，提高绩效认识和业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，从而提高绩效意识和提升财政资金使用效益。