

榆林市公安局交通警察支队
绕城快速路大队 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 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，认真贯彻落实全市公安交管工作会议精神，以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，以事故预防“减量控大”工作为抓手，统筹推进党建引领、隐患治理、事故防控、强基保障、智慧交管、队伍建设工作，在以上六方面做出了新成绩、成效显著。

（一）主要职责

负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括 210 国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口 0 公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为 200 余平方公里，道路里程约 300 公里。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位内设办公室、秩序办、法制督察办、

宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、执法站七个执勤执法中队。

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。

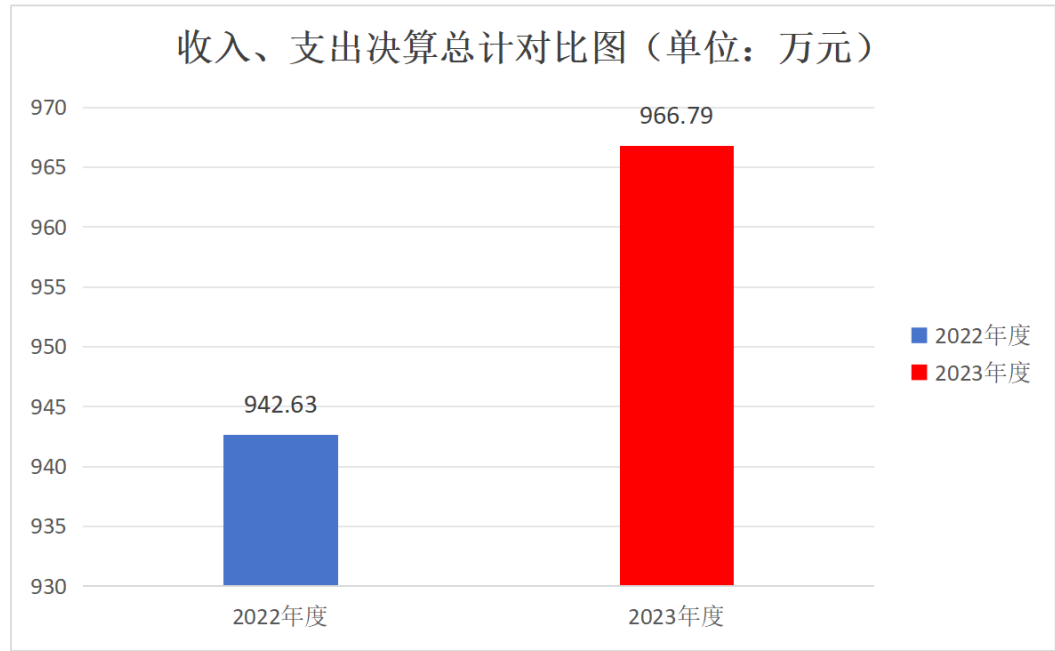
三、单位人员情况

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

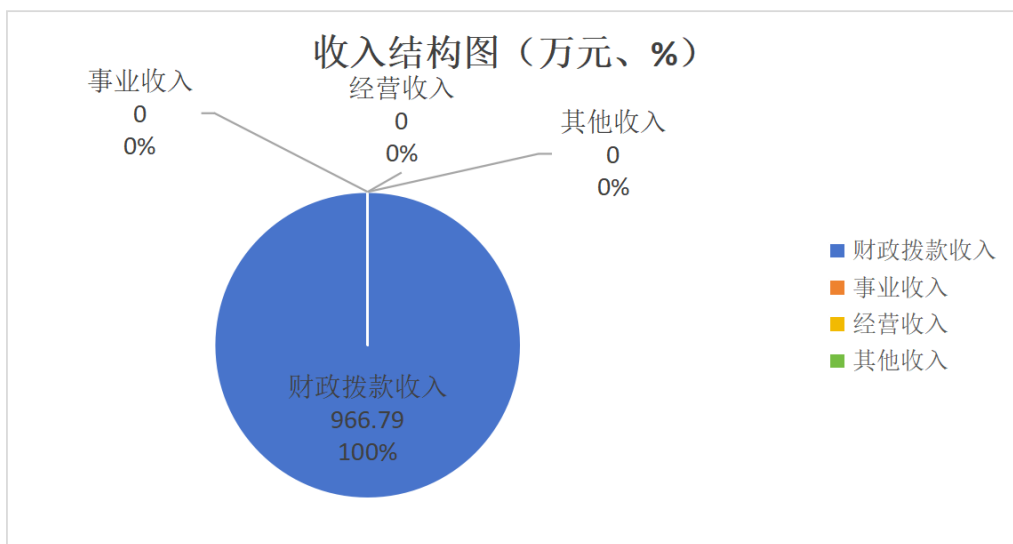
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 966.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.16 万元，增长 2.56%。主要是因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费。



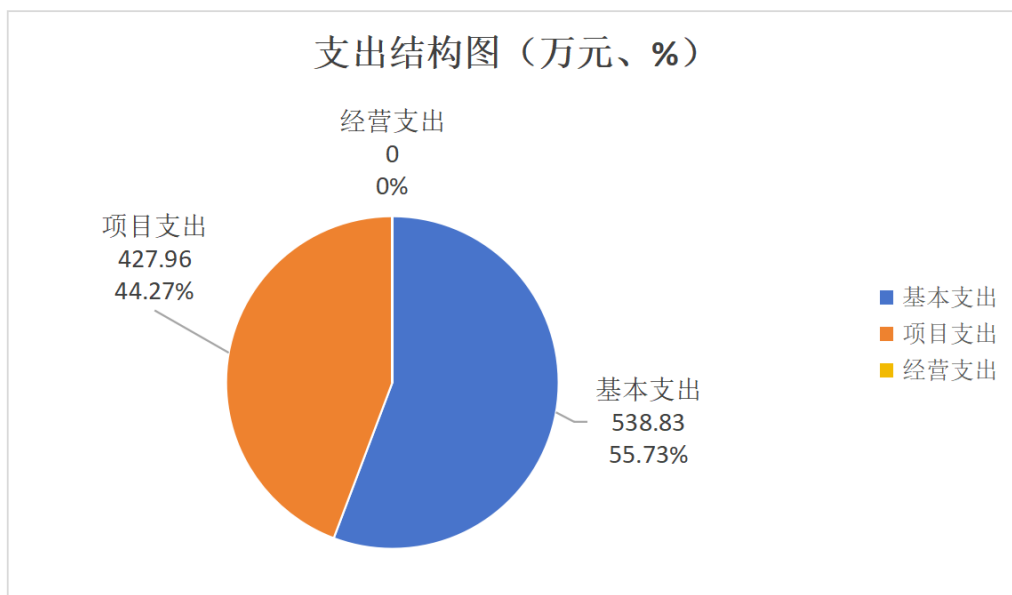
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 966.79 万元，其中：财政拨款收入 966.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

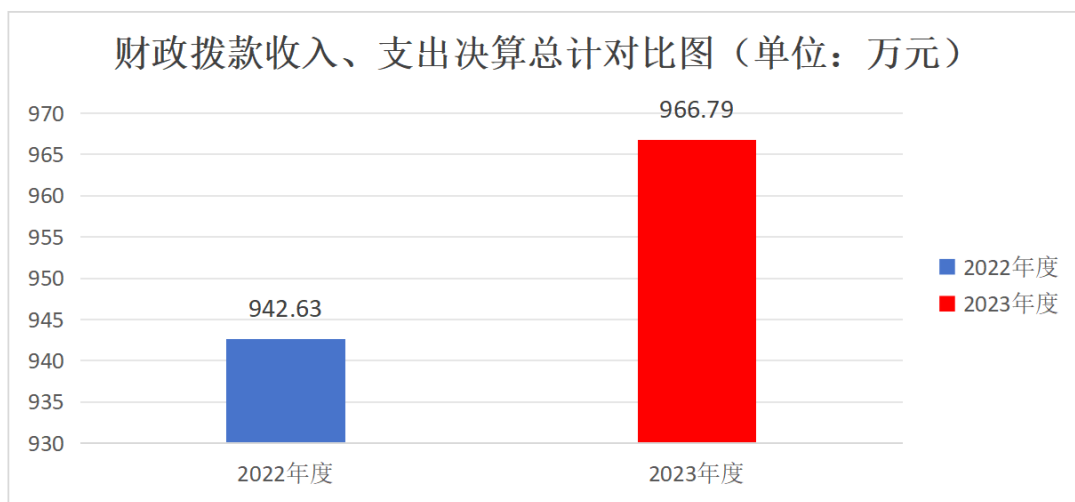
2023 年度本年支出合计 966.79 万元，其中：基本支出 538.83 万元，占 55.73%；项目支出 427.96 万元，占 44.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

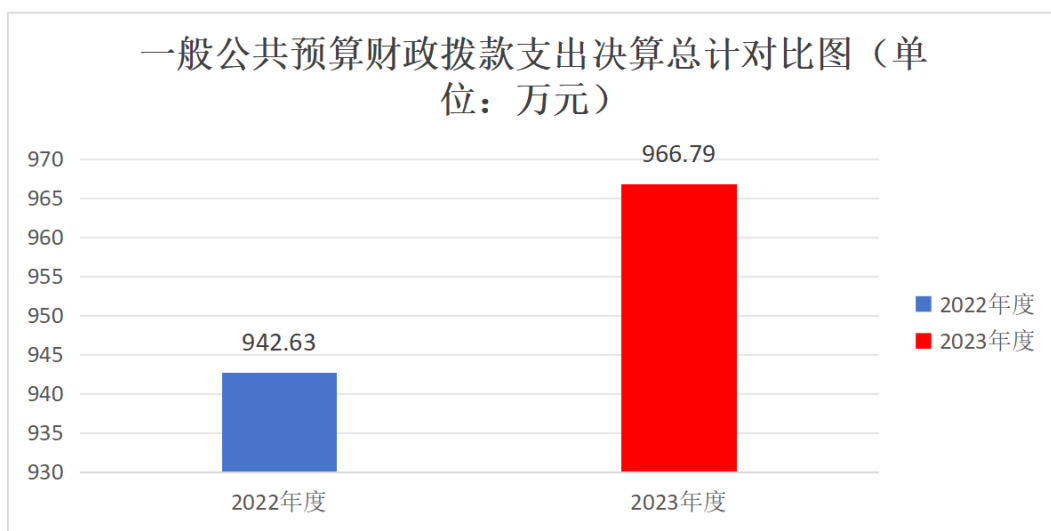
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 966.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.16 万元，增长 2.56%。

主要是因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费。



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 767.45 万元，支出决算 966.79 万元，完成年初预算的 125.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.16 万元，增长 2.56%。主要是因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费。



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 330.47 万元，支出决算 434.19 万元，完成年初预算的 131.39%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加年度目标责任考核奖；二是追加辅警公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 141.51 万元，支出决算 136.83 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算基数偏大。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 35 万元，支出决算 62.24 万元，完成年初预算的 177.83%。决算数大于年初预算数的主要原因年中结转上年指标。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 149.5 万元，支出决算 120.03 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数小于年初预算数的主要原因基层大队中队业务用房维修费本年未支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算 108.85 万元，年初预算为零，新增主要原因：一是增加基层大队保障建设费，二是市财政安排中省转移资金。

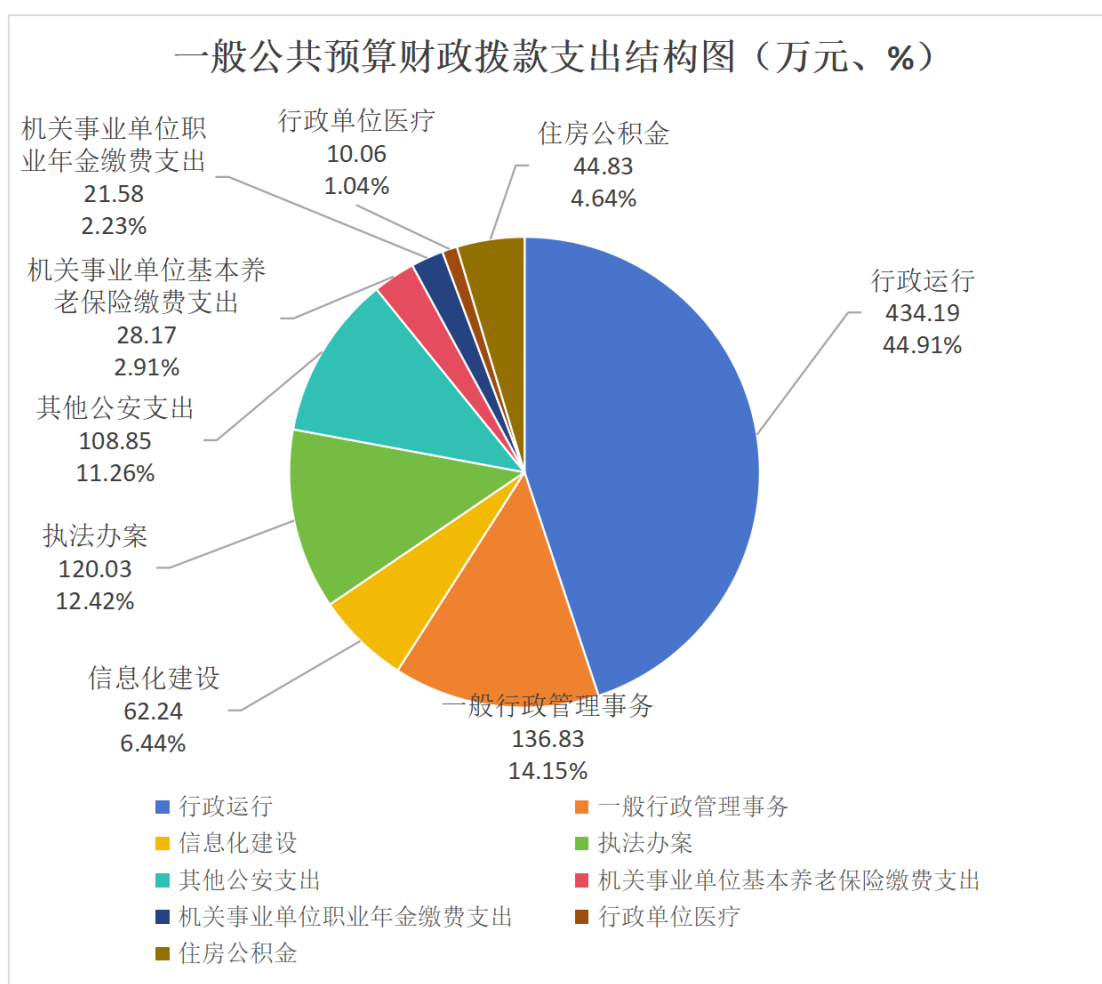
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.17 万元，支出决算 28.17 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于年初预算数的主要因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老保险补缴经费。

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 12.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成年初预算的 171.54%。决算数大于年初预算数的主要因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的职业年金补缴经费。

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 10.06 万元，支出决算 10.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 63.17 万元，支出决算 44.83 万元，完成年初预算的 70.97%。决算数小于年初预算数的主要原因未补交历年发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴经费。



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 538.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 359.41 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。

（二）公用经费 179.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。

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 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。主要用于保障公务用车正常运行所需的燃油费、维修费、保养费、保险费等方面的支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 179.94 万元，支出决算 179.42 万元，完成预算的 99.71%。支出决算比上年增加 3.7 万元，主要原因是年中追加辅警人员公用经费。

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 165.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.26 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，认真贯彻落实了中省市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，在支队党委的正确领导下，大队一班人凝心聚力、砥砺前行，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以“降事故、保安全、护稳定”为目标，统筹推进政治建警、隐患治理、强基保障、事故防控、交管宣传、队伍建设等重点工作，全力保持大队交管工作走在全市前列，1 至 10 月份目标责任考核总体排名直属大队第一名。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队执法办案及综合保障建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 184.5 万元，占单位预算项目支出总额的 36.18%。

（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 98.22，全年预算数 1073.58 万元，执行数 966.79 万元，完成预算的 90.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了中心有效运转，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；二是统筹推进政治建警、隐患治理、强基保障、事故防控、交管宣传、队伍建设等重点工作。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绕城快速路大队部门整体支出 绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队									
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	592.49	592.49	0.00	538.83	538.83		—		—
	专项业 务经费	完成单位履 职专项工作	完成	481.09	481.09	0.00	427.96	427.96		—		—
	金额合计			1073.58	1073.58	0.00	966.79	966.79		10	90%	9
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：租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标 2：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。提高事故责任认定准确率，减少行政复议。 目标 3：加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。 目标 4：保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。 目标 5：切实提高人事代理辅警福利待遇。 目标 6：做好办公大楼维修改造工作，保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。						1. 租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展； 2. 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。提高事故责任认定准确率，减少行政复议； 3. 加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷； 4. 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用； 5. 切实提高人事代理辅警福利待遇； 6. 做好办公大楼维修改造工作，保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办公营房租赁			3 处		3 处		3.57	3.57	
			违法车辆拖移数量			≥600 辆		879 辆		3.57	3.57	
			维护监控卡口数量			≥10 处		336 处		3.57	3.57	
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数			21 人		21 人		3.57	3.57	
			保障民警工资福利等待遇人数			34 人		34 人		3.57	3.57	
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准			≥95%		95%		3.57	3.57	
			事故车辆技术鉴定准确率			100%		100%		3.57	3.57	
			维修维护验收合格率			100%		100%		3.57	3.57	

			合规性	100%	100%	3.57	3.57
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	3.57	3.57
			资金支出进度	≧95%	126%	3.57	3.57
		成本指标	执法办案及综合保障建设费	184.5 万元	154.83 万元	3.57	3.00
			辅警福利待遇	141.508 万元	133.3311 万元	3.57	3.36
			保障民警工资福利等待遇支出	441.445206 万元	538.83 万元	3.59	3.59
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	有效降低事故率	≧10%	≧10%	6	6
			减少投诉机制形成	持续形成	持续形成	6	6
			体现对民辅警关爱社会认可度	有效提升	有效提升	6	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执法规范化提升度	持续提升	持续提升	6	6
			全面提升民辅警职业保障规划	持续形成	持续形成	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	5	5
			民辅警满意度	≧95%	≧95%	5	5
总分						100	98.22

（三）项目绩效自评结果

1. 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路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 184.5 万元，执行数 154.83 万元，完成预算的 83.92%。项目绩效目标完成情况：保障各中队民辅警正常办公业务开展、依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所、保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。发现的问题及原因：部分工作未能按计划实施。下一步改进措施：

提高业务开展计划的准确性。

市级榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队项目绩效
自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路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绕城快速路大队		
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	184.5	184.5	154.83	10	83.92%	8.39
		其中：当年财政拨款	184.5	184.5	154.83	—	83.92%	—
		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：租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。			1. 租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。				
	目标 2：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。提高事故责任认定准确率，减少行政复议。			2. 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。提高事故责任认定准确率，减少行政复议。				
	目标 3：加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。			3. 加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。				
	目标 4：保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。			4. 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。				
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	办公营房租赁	3 处	3	5.56	5.56	
			违法车辆拖移数量	≥600 辆	879	5.56	5.56	
			维护监控卡口数量	≥10 处	36	5.56	5.56	
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≥95%	95%	5.56	5.56	
			事故车辆技术鉴定准确率	100%	100%	5.56	5.56	
			维修维护验收合格率	100%	100%	5.56	5.56	

		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	5.56	5.56	部分支出，未支付。
			资金支出进度	≥95%	83.92%	5.56	4.91	
		成本指标	执法办案及综合保障建设费	184.5 万元	154.83 万元	5.52	4.63	部分支出，未支付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有效降低事故率	≥10%	10%	10	10	
			减少投诉机制形成	持续形成	持续形成	10	10	
		生态效益指标	……					
			可持续影响指标	执法规范化提升度	持续提升	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民辅警满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.85	

(四) 专项资金绩效自评结果

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绕城快速路大队决算数据

反映 1 个单位收支情况。

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）-6668552。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绕城快速路大队

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	966.79	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	862.15
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	49.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	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	44.83
	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	966.79	本年支出合计	58	966.79
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	966.79	总计	62	966.79

注：1. 本表反映部门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绕城快速路大队

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		966.79	966.79					
204	公共安全支出	862.15	862.15					
20402	公安	862.15	862.15					
2040201	行政运行	434.19	434.19					
2040202	一般行政管理事务	136.83	136.83					
2040219	信息化建设	62.24	62.24					
2040220	执法办案	120.03	120.03					
2040299	其他公安支出	108.85	108.85					
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75					
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
221	住房保障支出	44.83	44.83					
22102	住房改革支出	44.83	44.83					
2210201	住房公积金	44.83	44.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

公开03表
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		966.79	538.83	427.96			
204	公共安全支出	862.15	434.19	427.96			
20402	公安	862.15	434.19	427.96			
2040201	行政运行	434.19	434.19				
2040202	一般行政管理事务	136.83		136.83			
2040219	信息化建设	62.24		62.24			
2040220	执法办案	120.03		120.03			
2040299	其他公安支出	108.85		108.85			
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75				
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	44.83	44.83				
22102	住房改革支出	44.83	44.83				
2210201	住房公积金	44.83	44.83				

注：本表反映部门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：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	966.79	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	862.15	862.15		
	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	49.75	49.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	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				
	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	44.83	44.83		
	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	966.79	本年支出合计	59	966.79	966.79		
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	966.79	总计	64	966.79	966.79		

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。

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绕城快速路大队

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		966.79	538.83	427.96
204	公共安全支出	862.15	434.19	427.96
20402	公安	862.15	434.19	427.96
2040201	行政运行	434.19	434.19	
2040202	一般行政管理事务	136.83		136.83
2040219	信息化建设	62.24		62.24
2040220	执法办案	120.03		120.03
2040299	其他公安支出	108.85		108.85
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
221	住房保障支出	44.83	44.83	
22102	住房改革支出	44.83	44.83	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	

注：本表反映部门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绕城快速路大队

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	359.41	302	商品和服务支出	179.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	18.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.85	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.92	30203	咨询费		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	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	5.70	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	0.35	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.50	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	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	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50	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	45.72	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		359.41	公用经费合计					179.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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：本表反映部门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：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	34.00		34.00		34.00			
决算数	34.00		34.00		34.00			

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. 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

第五部分 附 件

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路 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），我单位对 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

总体目标已达成。自评分数 98.22 分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能。

负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括 210 国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口 0 公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为 200 余平方公里，道路里程约 300 公里。

2. 内设机构。

根据上述职责，我单位内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、执法站七个执勤执法中队。

3. 人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，在支队党委的正确领导下，大队一班人凝心聚力、砥砺前行，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以“降事故、保安全、护稳定”为目标，统筹推进政治建警、隐患治理、强基保障、事故防控、交管宣传、队伍建设等重点工作，全力保持大队交管工作走在全市前列，1 至 10 月份目标责任考核总体排名直属大队第一名。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 966.79 万元，其中：财政拨款 966.79 万元。基本支出 538.83 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，党建引领，筑牢基层战斗堡垒、战训结合，提升队伍整体素质、强基固本，加强基层基础建设、精准施策，压降道路交通事故、靶向整治，规范道路交通秩序、广泛宣传，营造文明守序氛围。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

对项目经费绩效评价设定目标本着实事求是的原则。项目评价以大队长为组长，分管副大队长为副组长，项目主要业务人员为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合政策要求，是可行的，必要的。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年度，本单位财政拨款收入 1073.58 万元，一般公共预算拨款收入 1073.58 万元，上年结余项目资金 0.00 万元，共计收入 1073.58 万元，其中行政运行经费 737.50 万元，项目经费 336.08 万元。2023 年本单位财政拨款支出 966.79 万元，其中：行政运行支出 538.83 万元，项目支出 427.96 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 90.05%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 党建引领，筑牢基层战斗堡垒

大队党支部坚持将思想建基、理论强基摆在突出位置，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动为抓手，盘活各类资源，丰富活动形式，不断强化理论武装，筑牢思想根基，切实做到了以学习强理论、强本领、强干劲。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等党

内制度，做到年度有计划、季度有安排、每月有主题，坚持党建与业务工作同部署、同落实，着力实现以党建带队建促业务的工作目标。今年6月份，大队党支部被中共榆林市直属机关工作委员会评为“先进基层党组织”、被支队党委评为“先进基层党支部”。本年度大队共组织召开“三会一课”50次，主题党日活动11次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育21次，政治理论学习12次。

2. 战训结合，提升队伍整体素质

大队坚持把教育培训和岗位练兵活动当作提高交警队伍执法水平和实战技能的重要载体。2023年年初，按照“抓重点、补短板、强弱项”的工作思路，以体能训练、队列队形训练、交通指挥手势训练为基础，以安全防护演练、事故处理培训、法制业务培训、宣传业务培训为重点，组织开展为期3周的春季大练兵活动，切实提高了民警素质和执法水平。2023年年尾，大队坚持问题导向，重点围绕队伍管理、纪律作风、执勤执法、服务群众等四个方面扎实开展为期1个月的纪律作风整顿，进一步加强队伍管理，提升队伍素质。此外，大队积极开展执法规范化培训、危化品车辆交通事故应急处置模拟实战演练以及查处酒驾醉驾安全防护培训演练等活动，并扎实推进道路交通安全执法领域突出问题专项整治工作，开展道路交通安全执法领域突出问题专项整治宣传活动7次，发放宣传材

料 3000 余份、问题线索征集宣传卡 1300 余张，收集问题线索线索 5 条，办结 5 条。

3. 强基固本，加强基层基础建设

今年来，针对管辖区域广、路况复杂的现状，大队领导多次召开支委会研究讨论，深入辖区开展实地调研，主动向支队领导汇报、向兄弟大队学习交流，在支队党委的大力支持和帮助下，积极协调组建成立了 G210 国道榆阳绕城公安交警执法站和外勤六中队，进一步完善了基层基础建设。同时，大队领导始终秉持科技兴警理念，坚持以科技强警、科技赋能为指引，对指挥中心办公区域硬件设施重新规划改造，合理分配空间和功能区域，切实提高了警务效能。

4. 精准施策，压降道路交通事故

2023 年，大队坚持以事故预防“减量控大”为目标，以减少伤亡人数为核心，扎实开展“人、车、路、企”道路交通安全风险隐患排查治理工作。整改治理完成省、市两级挂牌督办隐患路段 4 处，结合实际，对 G210 国道与榆常路不对称十字路口进行“左转右置”，增设 210 国道与高家伙场交叉路口过街天桥，进一步优化了道路通行。全年联合交通局等相关部门，封闭绕城环线大型路口导流线 2 处、平交路口 3 处、调头区 6 处，新建区间测速设备 2 处，增设道路标志 68 块、高空瞭望设备 10 个、减速带 9 处、防撞护栏 300 米，施划停让、

导流等标线 99121 平方米，安装交通信号灯 16 个、勘查新建电子监控设备的移动专网接入工作 8 处。深入辖区涉车企业开展大走访、大排查，向重点企业下发隐患整改函 132 份，整改完成重点车辆隐患 223 个，整改完成率 100%，重点机动车驾驶人 8 个，整改完成率 100%，高质量完成了道路交通安全（人、车）大排查工作。

5. 靶向整治，规范道路交通秩序

今年来，大队始终保持路面管控高压态势，以超常规举措强力开展季度攻坚行动、道路交通安全“大整治大宣传大服务”百日行动等专项行动，全力打造良好的交通安全秩序。特别是针对辖区在城乡结合部的特点，自行组织开展了三个专项整治行动，不断深化国省道和农村道路交通安全治理。一是借鉴 2022 年专项整治成功经验，组织开展为期一个月的农用车及摩托车交通违法专项整治行动，共查处农用车及摩托车各类违法行为 283 起。二是实行分片包抓、责任到人的网格化整治机制，强力开展为期一个月的“强超强会”和不系安全带违法行为专项整治行动，期间共查处“强超强会”87 起，不系安全带 1681 起。三是采取交叉用警、部门协作的方式，组织开展为期一个月的大货车超限超载“铁拳行动”，期间查处超载 301 起（百吨王 27 起）。

同时，大队紧紧抓住大货车这个“牛鼻子”，一方面运用

探索出的“白加黑”人机互补工作法，强化“线上线下”联合整治，持续查处大货车闯红灯违法行为，形成了强大震慑。另一方面，利用重点车辆管控平台，严查大货车疲劳驾驶和超速行驶，靶向整治声势大、效果好，大大降低了绕城环线大货车道路交通事故的发生。

全年非现场录入各类违法行为 27114 起，其中查处闯红灯 556 起，疲劳驾驶 575 起，缉查布控 2726 起。现场查处各类交通违法行为 16203 起，其中酒醉驾 321 起，货车超载 1467 起，超速行驶 832 起，电动自行车违法行为 4170 起，乘车不系安全带 7268 起。

6. 广泛宣传，营造文明守序氛围

大队紧抓城市和农村文明交通宣传两条主线，精心策划“全国文明城市创建”、“季度攻坚行动”、“百日行动”等宣传活动，针对辖区道路交通管理对象的特点，“点对点”精准宣传重点人群，常态化开展“七进”宣传和“五大曝光”行动，全力提升交管宣传服务事故预防实效。今年共组织开展“七进”交通安全宣传活动 67 次，“一盔一带”“文明守法 平安回家”等主题宣传活动 50 次，稿件被中央级媒体采用 3 篇，省市级媒体采用 31 篇，官方微信发布安全宣传、警务动态等原创文章 452 篇，曝光突出交通违法行为案例 36 例，典型事故案例 25 例。

（二）履职效果情况。

社会效益：有效降低事故率、减少投诉机制形成、体现对民辅警关爱社会认可度。

可持续影响：执法规范化提升度、面提升民辅警职业保障规划。

（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、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我大队紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果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大、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。部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善；

2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待提高。

（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效益的认识。

2. 积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

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，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。