

榆林市公安局高速公路交警支队

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

（一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队组建于 2013 年 12 月，负责全市高速公路交通安全的考核、指导和协调等工作。

（二）内设机构

2020 年 12 月按照省编办和市编办文件精神，由交警支队高交大队更名为榆林市公安局高速公路交警支队，由市公安局交警支队代管，内设考核科、事故预防指导科、交通治安管理指导科 3 个科室。

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。

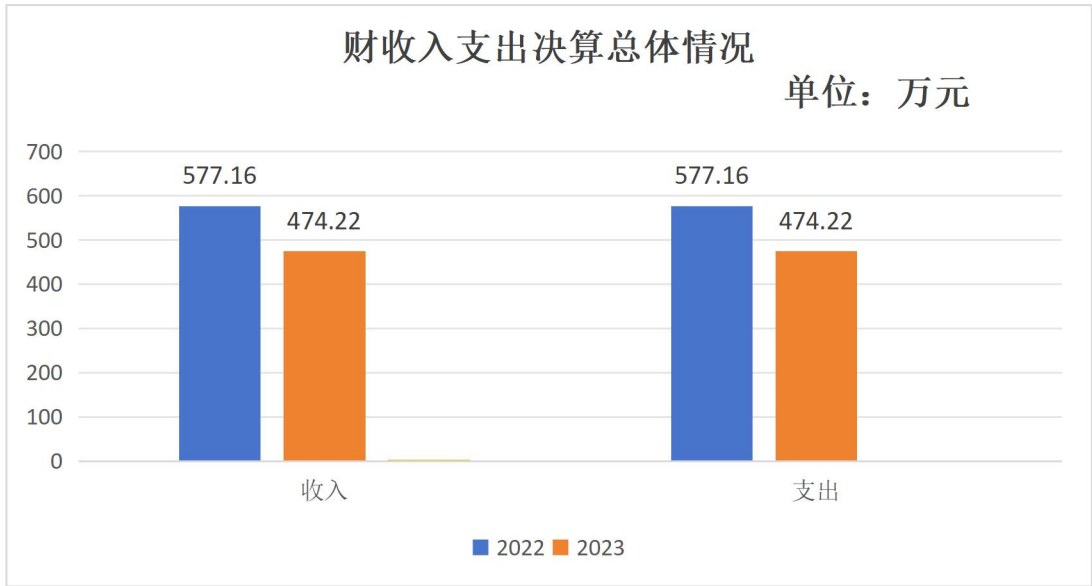
三、单位人员情况

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

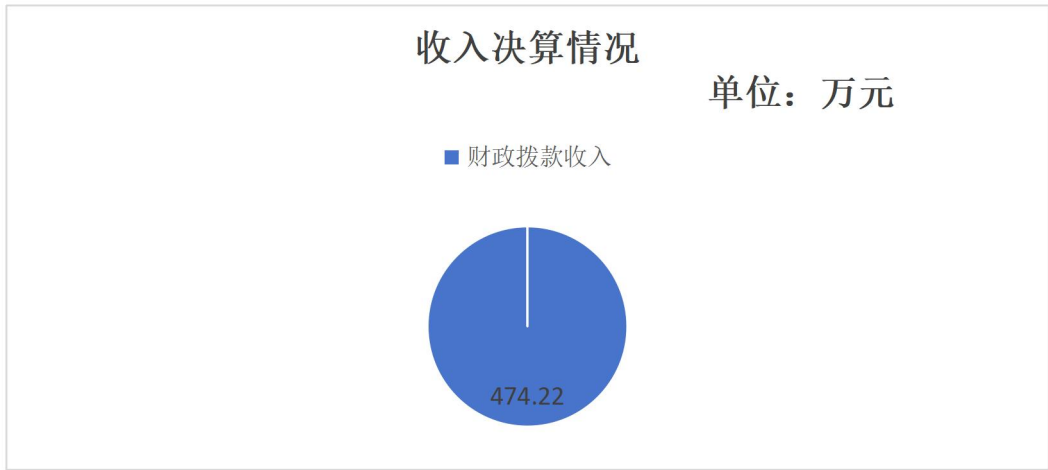
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 474.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 102.94 万元，下降 17.84%。主要是人员经费和公用经费收支减少。



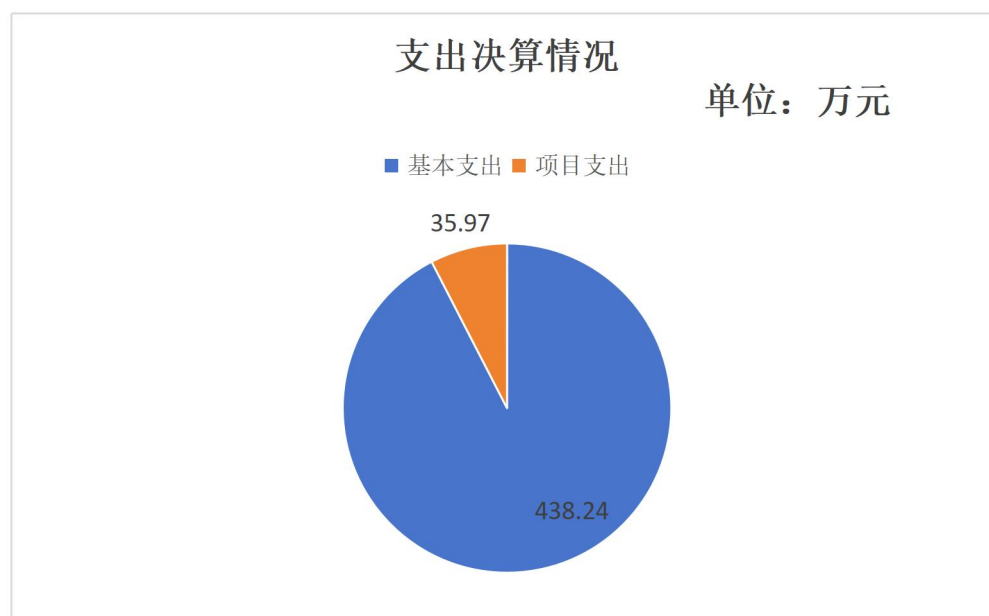
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 474.22 万元，其中：财政拨款收入 474.22 万元，占 100%。



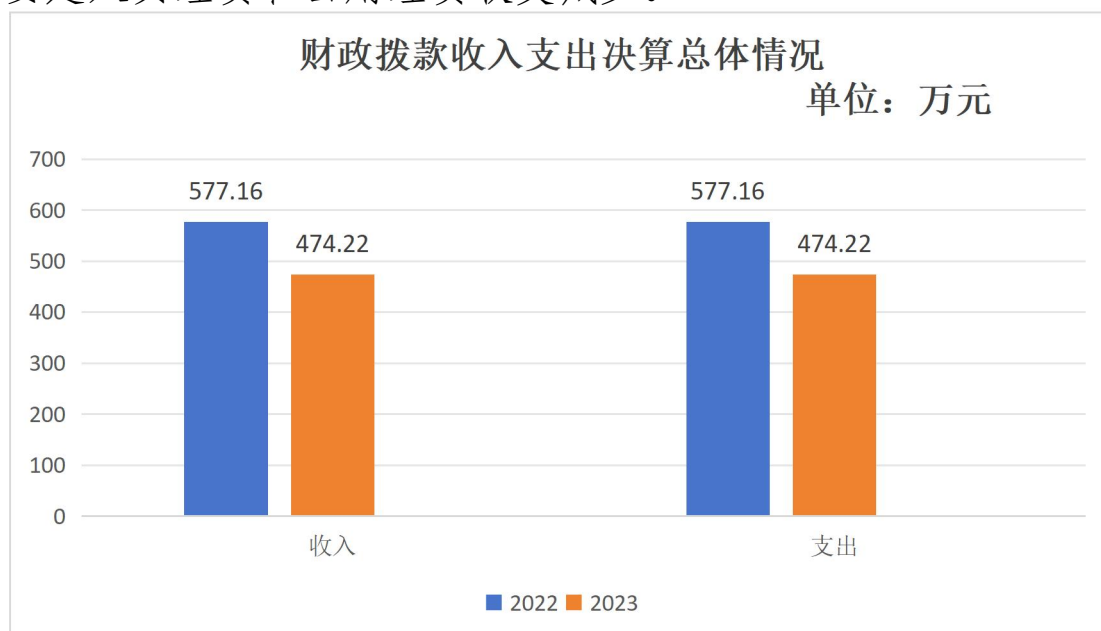
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 474.22 万元，其中：基本支出 438.24 万元，占 92.41%；项目支出 35.97 万元，占 7.59%。



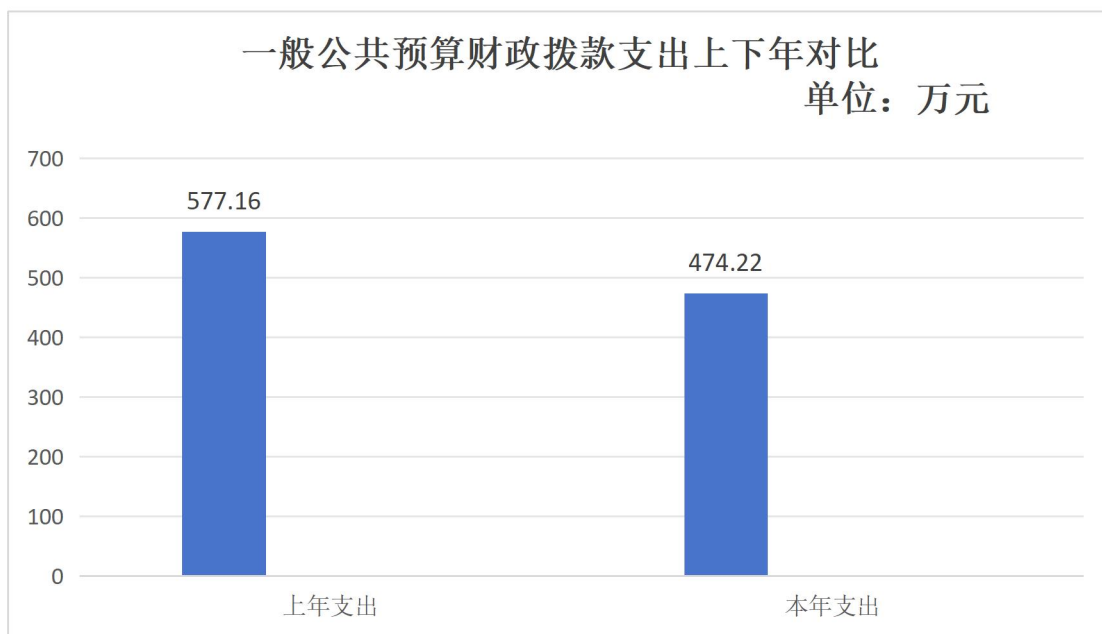
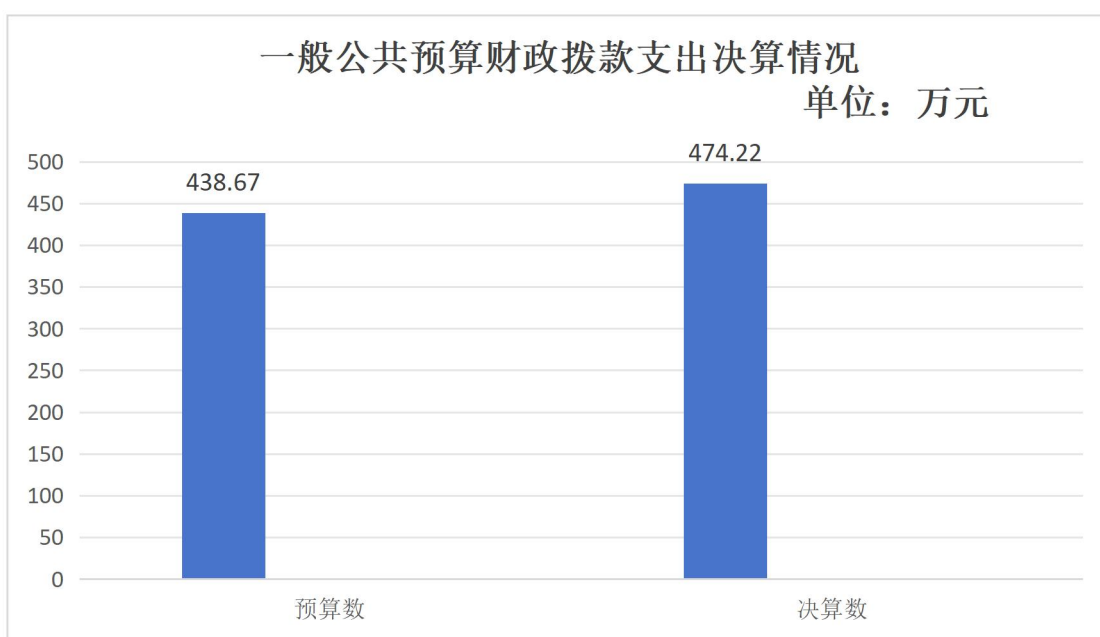
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 474.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 102.94 万元，下降 17.84%，主要是人员经费和公用经费收支减少。

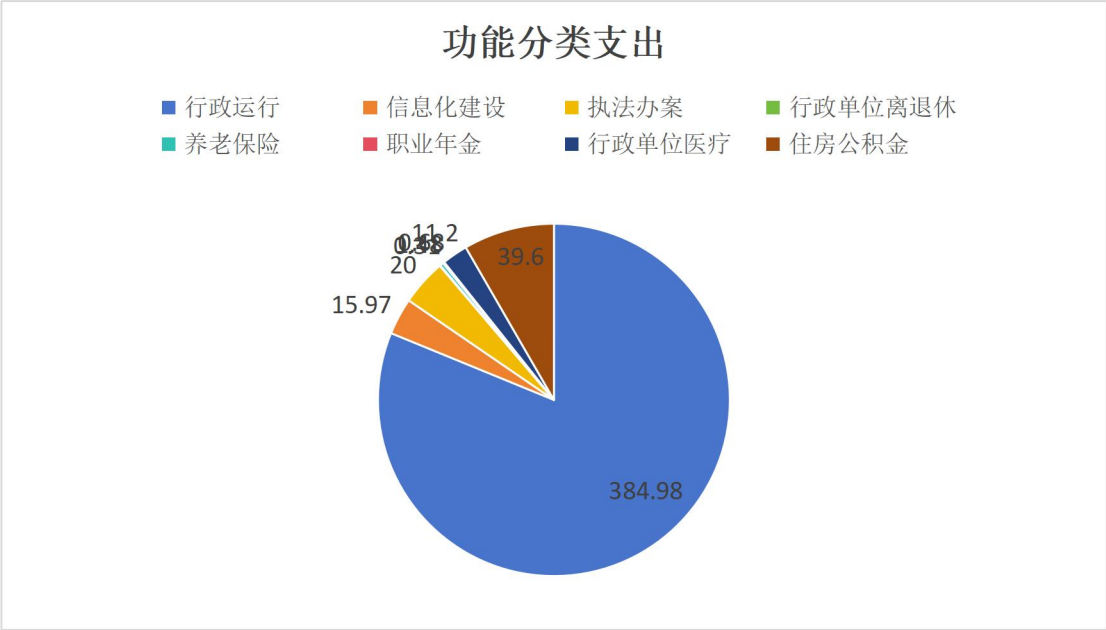


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 438.67 万元，支出决算 474.22 万元，完成年初预算的 108.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.94 万元，下降 17.84%，主要原因是主要是人员经费和公用经费收支减少。



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 310.74 万元，支出决算 384.98 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算口径和预算口径不一致。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出决算数 15.97 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年初无此预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.74 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 41.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 26.08 万元，支出决算 1.48 万元，完成年初预算的 5.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分卡发人员养老保险由上级主管单位榆林市公安局交通警察支队统一缴纳，实际年初预算资金下达到高交支队。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.04 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 5.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分卡发人员职业年金由上级主管单位榆林市公安局交通警察支队统一缴纳，实际年初预算资金下达到高交支队。

7. 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 11.2 万元，支出决算 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.86 万元，支出决算 39.6 万元，完成年初预算的 69.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大及补缴住房公积金以实际计算数缴纳。

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 438.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 306.68 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、退休费。

（二）公用经费 131.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。主要用于执法执勤活动。

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 10 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是根据培训方案最终决算数支付，所以较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是上年无此预算。主要用于高速民辅警业务素质培训。

（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 131.56 万元，支出决算 131.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.68 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 3 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 3 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。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，我单位根据预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由办公室牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关、具体实施和及时报送工作，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。2023 年，高交支队在交警支队党委的正确领导下，在省总队高指处的业务指导下，坚持问题导向，聚焦风险防控，按照“优勤务、控流量、强管控、提效能”的思路，持续加强全市高速公路日常管控，积极营造有序、安全、畅通的道路交通环境，交通拥堵明显改善、群众出行体验稳步提升。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 438.67 万元，执行数 474.22 万元，完成预算的 108.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；三是狠抓源头隐患排查整治，事故预防成效显著，提

高了道路通行能力，确保了全市高速公路交通安全形势的持续平稳；四是紧抓重点违法，强化督导检查，路面管控能力进一步提升；五是突出阵地宣传，丰富宣教手段，社会化管理服务进一步提升。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：严格按照财政部门要求，与业务部门沟通协调，将预算购置做精、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，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；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。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局高速公路交警支队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政 拨款	其 他 资 金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	单位职能 工作	保障单位正常运 转及日常工作	完成	418.67	418.67		454.22	454.22		—	108.49%	—
	专项业务 经费	完成单位履职专 项工作	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			438.67	438.67		474.22	474.22		10	108.1%	9
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	目标 1: 保障单位的办公场所正常开展和民警工资福利支出及时足额发放 目标 2: 宣传交通安全知识, 增强交通参与者安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生			1. 保障单位的办公场所正常开展和民警工资福利支出及时足额发放 2. 宣传交通安全知识, 增强交通参与者安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生			
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	道路交通安全宣传次数	≥ 15	15	5	5
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	5	5
			资金使用合格率	100%	98%	5	4
			提升交通参与者道路交通安全意识	≥ 10%	10%	10	9
		时效指标	完成支出及时率	≥ 95%	95%	5	5
			经费支出	每月支付	每月支付	5	5
			经费执行完结时间	2023 年底前	2023 年底前	5	5
		成本指标	保障单位正常运转和民警工资发放	418.67 万元	454.22 万元	5	4
			完成单位履职专项工作	20 万元	20 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	创造良好道路交通环境, 促进经济社会发展	持续提升	持续提升	5	4.5
		社会效益指标	加强执法规范化程序, 提升执法力度	效果显著	效果显著	10	9.5
			提升交通安全出行度	持续提升	持续提升	10	9.5
		可持续影响指标	提高工作效率	效果显著	效果显著	5	4.5
			形成遵守道路交通安全意识	持续形成	持续形成	5	4.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度	≥ 90%	90%	5	4.5
	总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传交通安全知识，增强交通参与者自我安全防护意识，预防和减少道路交通事故发生。发现的问题及原因：绩效部分指标不够细化，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。下一步改进措施：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。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。

榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障经费绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障经费						
主管部门				实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成 情况	宣传交通安全知识，增强交通参与者自我安全防护意识，预防和减少道路交通事故发生				宣传交通安全知识，增强交通参与者自我安全防护意识，预防和减少道路交通事故发生			
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	道路交通安全宣传次数	≥15	80	15	15	
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识	≥10%	15%	15	15	
		时效指标	经费执行完结率	100%	100%	10	10	
		成本指标	道路交通安全宣传费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	创造良好道路交通环境，促进经济社会发展	持续提升	持续提升	10	9	
		社会效益指标	提升交通安全出行度	持续提升	持续提升	10	9	
		可持续影响 指标	形成遵守道路交通安全意识	持续形成	持续形成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众对道路交通安全满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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

本单位 2023 年度无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. 榆林市公安局高速公路交警支队决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话0912-3280110。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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	474.22	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	420.95
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	2.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	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	39.60
	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	474.22	本年支出合计	58	474.22
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	474.22	总计	62	474.22

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：榆林市公安局高速公路交警支队

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		474.22	474.22					
204	公共安全支出	420.95	420.95					
20402	公安	420.95	420.95					
2040201	行政运行	384.98	384.98					
2040219	信息化建设	15.97	15.97					
2040220	执法办案	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47					
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20					
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20					
221	住房保障支出	39.60	39.60					
22102	住房改革支出	39.60	39.60					
2210201	住房公积金	39.60	39.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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		474. 22	438. 24	35. 97			
204	公共安全支出	420. 95	384. 98	35. 97			
20402	公安	420. 95	384. 98	35. 97			
2040201	行政运行	384. 98	384. 98	0. 00			
2040219	信息化建设	15. 97		15. 97			
2040220	执法办案	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	2. 47	2. 47				
20805	行政事业单位养老支出	2. 47	2. 47				
2080501	行政单位离退休	0. 31	0. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 48	1. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 68	0. 68				
210	卫生健康支出	11. 20	11. 20				
21011	行政事业单位医疗	11. 20	11. 20				
2101101	行政单位医疗	11. 20	11. 20				
221	住房保障支出	39. 60	39. 60				
22102	住房改革支出	39. 60	39. 60				
2210201	住房公积金	39. 60	39. 60				

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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	474.22	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	420.95	420.95		
	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	2.47	2.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.2	11.2		
	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	39.6	39.6		
	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	474.22	本年支出合计	59	474.22	474.22		
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	474.22	总计	64	474.22	474.22		

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：榆林市公安局高速公路交警支队

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		474.22	438.24	35.97
204	公共安全支出	420.95	384.98	35.97
20402	公安	420.95	384.98	35.97
2040201	行政运行	384.98	384.98	0.00
2040219	信息化建设	15.97	0.00	15.97
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	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明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	306.43	302	商品和服务支出	131.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.07	30201	办公费	24.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.59	30203	咨询费	0.4	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	3.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2	30208	取暖费		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	0.36	30211	差旅费	14.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	0.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.25	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	0.36	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	10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.6	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	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	10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96	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	39.26	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		306.68	公用经费合计					131.56

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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队

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	10		10		10			10
决算数	10		10		10			9.99

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。

第五部分 附 件

榆林市公安局高速公路交警支队

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过该项目绩效评审小组的评价，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的情况分析，具体情况如下：

总体目标已达成。自评分数 93 分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能

榆林市公安局高速公路交警支队组建于 2013 年 12 月，负责全市高速公路交通安全的考核、指导和协调等工作。

2. 内设机构

2020 年 12 月按照省编办和市编办文件精神，由交警支队高交大队更名为榆林市公安局高速公路交警支队，由市公安局交警支队代管，内设考核科、事故预防指导科、交通治安管理指导科 3 个科室。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，高交支队在支队党委的领导下，以“防事故、保安全、保畅通”为目标，紧紧围绕事故预防“减量控大”和重要节日安保维稳等工作要求，全体民辅警坚持高标准、严要求，圆满地完成了各项工作任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 474.22 万元，其中财政拨款 474.22 万元。基本支出 438.24 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，强化理论培训，全面提高政治素质、扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生、强化执法规范化建设，提升执法公信力、加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识、打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线、创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标),效益指标完成情况分析(社会效益、可持持续影响),满意度指标分析。对项目经费绩效评价设定目标本着实事求是的原则。项目评价以支队长为组长，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。

单位 2023 年收入 474.22 万元，总支出 474.22 万元，其中财政拨款 474.22 万元。基本支出 438.24 万元(人员经费 306.68 万元，日常公用经费 131.56 万元)，项目支出 35.98 万元

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 强化理论培训，全面提高政治素质。支队扎实开展“学

习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动，详细制定主题教育学习计划，稳步推动主题教育走深走实，自主题教育开展以来，支队开展政治理论学习集中学习8次，依托“三会一课”制度，组织开展主题党日活动12次，组织召开党员大会4次、支部书记讲授党课4次。通过培训，全体民辅警政治理论水平、法律法规应用能力、警情处置中的防护能力、处置突发事件的的实战能力均有所提升。

2. 扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生。支队按照工作方案要求，认真分析研判，紧盯目标任务，强化工作措施，扎实开展事故预防“减量控大”工作。结合辖区道路交通实际，科学部署警力，最大限度地把警力压向路面，提高路面见警率、管事率。

3. 强化执法规范化建设，提升执法公信力。支队全面落实公安机关队伍作风建设专项行动工作，严格执行作风建设专项行动工作措施和警规纪律要求，进一步巩固作风建设专项行动工作成果。

4. 加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识。支队抢占12处跨线桥醒目位置，悬挂大型安全提示标语牌，目前已覆盖了包茂高速榆靖、靖安、陕蒙段，青银高速定靖段和榆蓝高速榆绥段，内容简洁明了，警示提示作用显著。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率支出数≤预算数；

社会效益：维护良好的道路交通秩序序效果显著；

可持续影响：道路交通环境越来越好未来长期；车辆正常通行持续提升；

（三）服务对象满意度情况。

经过绩效自评，群众满意度 100%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位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，评价结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

我单位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。

榆林市公安局高速公路交警支队

2024 年 7 月 23 日