

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

# 2023年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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安全管理工作。

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。

加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

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。

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。

### （二）内设机构

陕蒙大队内设机构5个，分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内下设中队5个，事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交警支队二级预算单位编制2023年度单位决算。

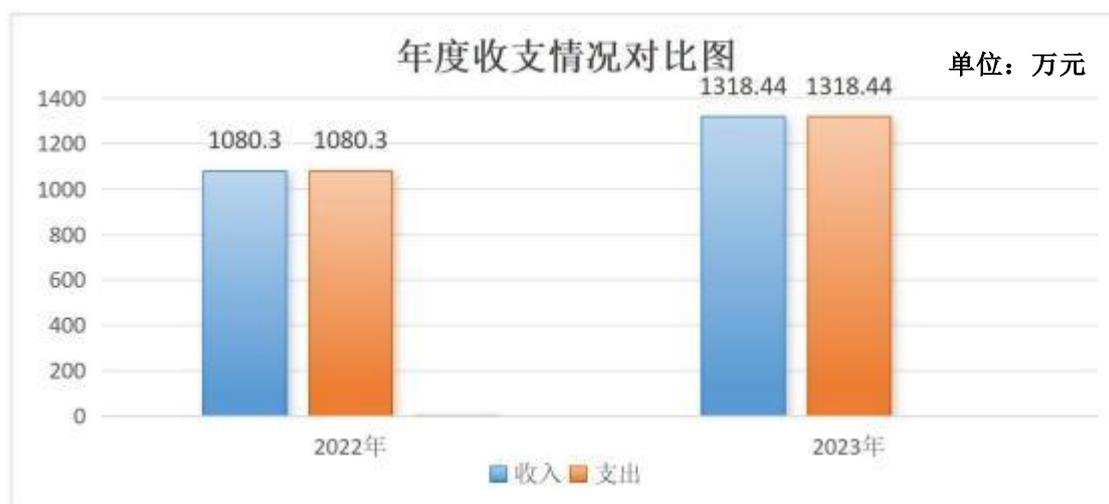
### 三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

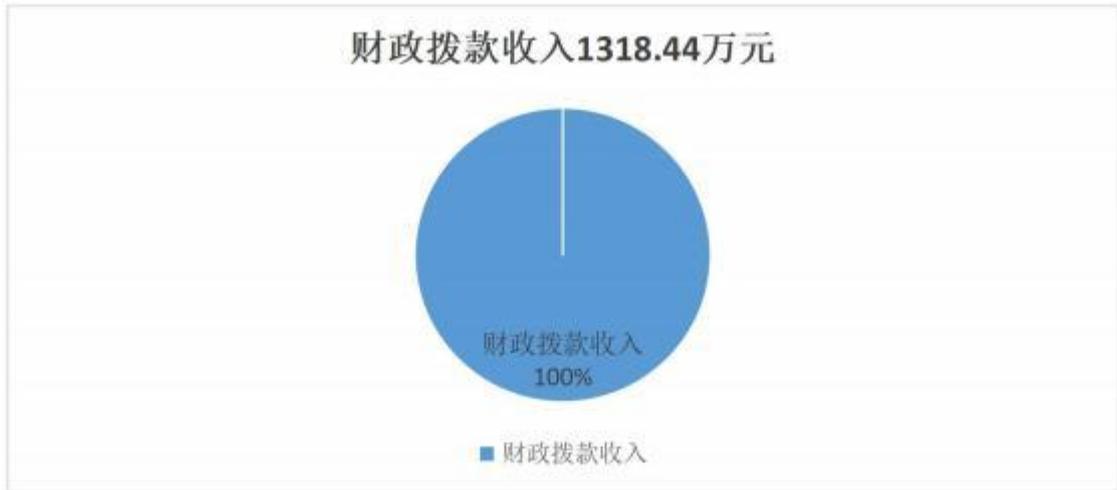
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1318.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 238.14 万元，增长 22.05%。主要原因：因政策的变化，补缴历年发放基础绩效奖产生的养老保险、职业年金、住房公积金。



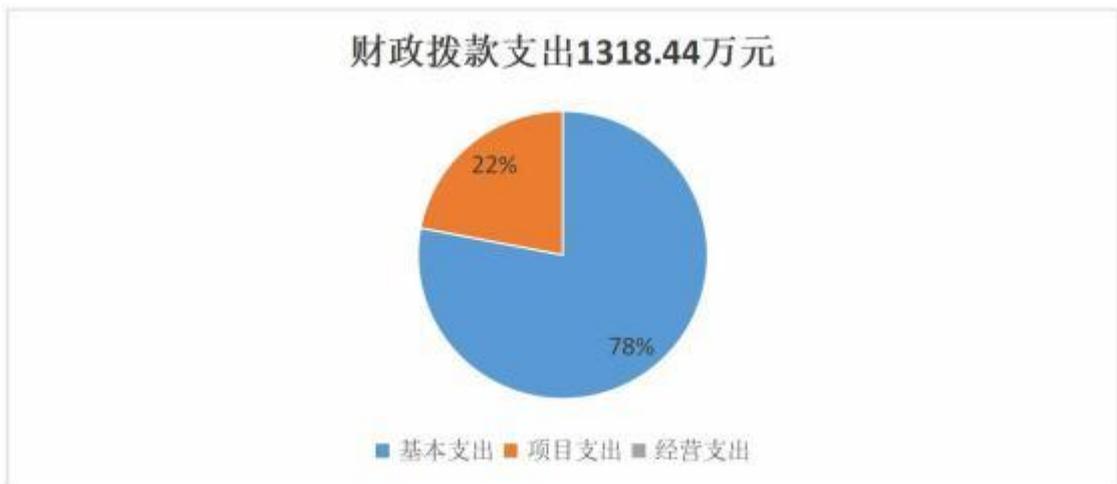
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1318.44 万元，其中：财政拨款收入 1318.44 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 0.00 万元，占%。



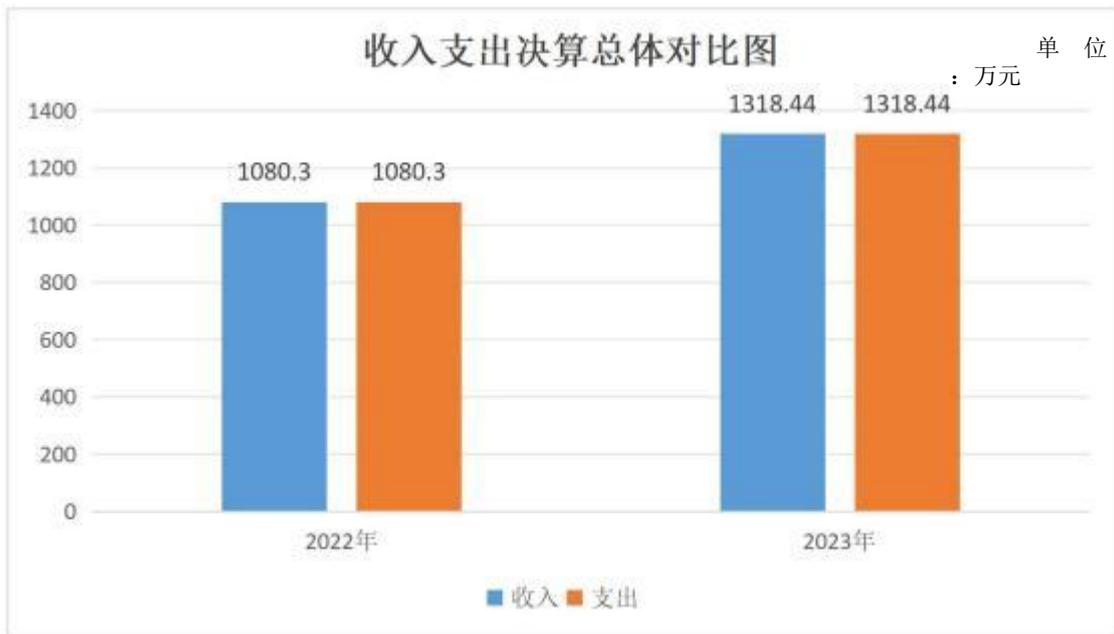
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1318.44 万元，其中：基本支出 1029.45 万元，占 78.08%；项目支出 288.99 万元，占 21.92%；经营支出 0.00 万元，占%。



### 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 1318.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 238.14 万元，增长 22.05%。主要原因是：因政策的变化，补缴历年发放基础绩效奖产生的养老保险、职业年金、住房公积金。

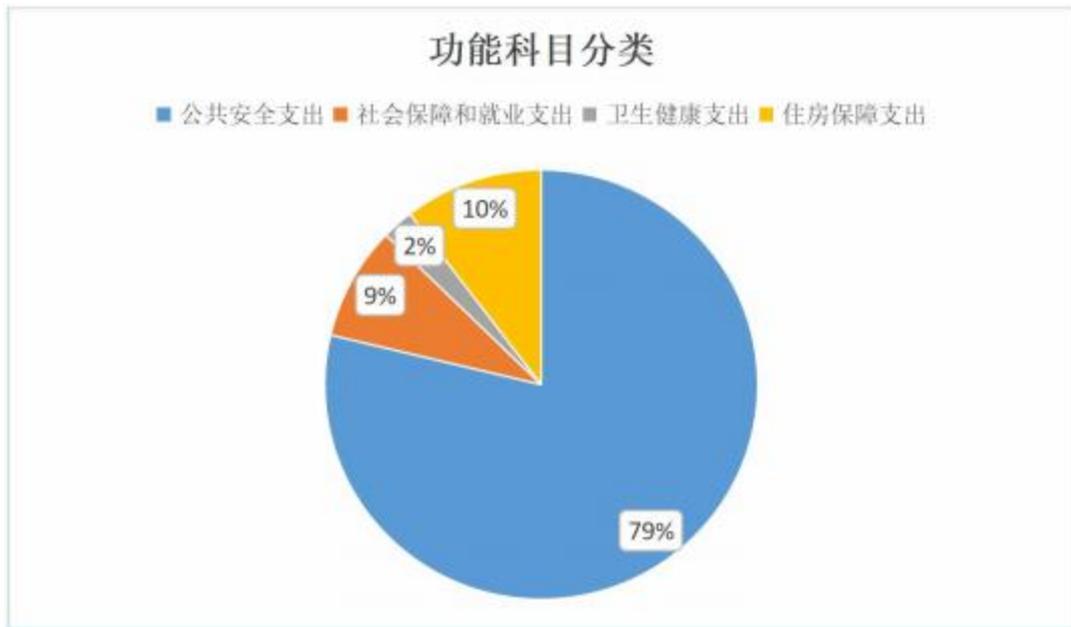


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1030.47 万元，支出决算 1318.44 万元，完成年初预算的 127.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.14 万元，增长 22.05%，主要原因是：因政策的变化，补缴历年发放基础绩效奖产生的养老保险、职业年金、住房公积金。



按照政府功能分类科目，其中：



#### 1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算 533.53 万元，支出决算 748.72 万元，完成年初预算的 140.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资调增经费及追加年度目标责任考核奖；

#### 2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 189.77 万元，支出决算 159.23 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公开口径有差异，部分一般行政管理纳入专项业务费。

### **3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算 15 万元，支出决算 11.38 万元。完成年初预算的 75.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在保障正常工作需求的前提下，从严执行相关制度的执行。

### **4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算 10 万元，支出决算 38.70 万元。完成年初预算的 387%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公开口径有差异，部分一般行政管理纳入专项业务费。

### **5. 公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 79.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大队执法取证设备购置及警用装备购置费用。

### **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 70.76 万元，支出决算 75.18 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策的变化，追加了基础绩效奖产生的单位养老保险缴费。

### **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 35.39 万元，支出决算 37.59 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策的变化，追加了基础绩效奖产生的单位职业年金缴费。

#### **8. 卫生健康支出（类）行业事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算 31.32 万元，支出决算 31.15 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与预算数基本持平。

#### **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 144.71 万元，支出决算 136.80 万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整减少支出。

### **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 1029.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 875.77 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、职工基本医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 153.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品用服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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%。决算数与预算数持平。

#### 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34.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### 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 0.2 万元，决算数较预算数增加0.20万元，主要原因是在年初预算方案中未编制该科目，因工作需要，追加培训费。

## （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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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，本单位共有执勤执法车辆9 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆0 辆，主要领导干部用车辆0 辆，机要通信用车辆0 辆，应急保障用车辆0 辆，执法执勤用车辆9 辆，特种专业技术用车辆0 辆，离退休干部用车辆0 辆，其他用车辆0 辆，主要是用于执法办案。单价100 万元以上的设备（不含车辆）1 套。

2023 年当年购置车辆0 辆；购置单价 100 万元以上的设备

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作进行自评。按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位的履职情况，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，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。从评价情况来看，绩效目标设立基本规范，项目流程完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和明显提升。项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

2023 年，陕蒙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，紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”的总体目标，全力以赴较好地完成了道路交通管理各项工作任务。

本部门未开展部门重点评价工作。

## **（二）单位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 分，全年预算数 1318.44 万元，执行数 1318.44 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标

设立基本规范，项目流程完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和明显提升。项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：通过绩效自评，我单位 2023 年绩效目标在成本指标方面存在偏差，指标设置不全面。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

# 榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队 单位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陕蒙大队									
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			
任务1:	基本支出	已完成	1029.45	1029.45		1029.45	1029.45		—	100.00%	—	
任务3:	项目支出	已完成	288.99	288.99		288.99	288.99		—	100.00%	—	
金额合计			1318.44	1318.44		1318.44	1318.44		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障单位正常的办公秩序和民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3:做好网络电子警察的日常运维工作,保障信息化系统安全稳定运行。					目标1: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; 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3:做好网络电子警察的日常运维工作,保障信息化系统安全稳定运行。						
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	保障光纤线路畅通			≥11条	≥11条	10	10			
		质量指标	采购货物合格率			100%	100%	5	5			

		交管信息化系统正常运行率	≥98%	≥98%	5	5
	时效指标	预算支出正常	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	10	10
	成本指标	年预算金额	1030.47万元	1318.44万元	10	8
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序	效果显著	效果显著	7	7
		交通死亡事故同比下降	≥6%	≥6%	8	8
	可持续影响指标	改善交通环境,降低事故率	持续改善	持续改善	7	7
		事故率下降、财产损失下降	有效降低	有效降低	8	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10
总分					100	98

### （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陕蒙大队辅警及保安经费等 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陕蒙大队辅警及保安经费项目绩效自评综述：全年预算数 159.23 万元，执行数 159.23 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。切实提高人事代理辅警福利待遇。发现的问题及原因：通过绩效自评，我单位 2023 年绩效目标在成本指标方面存在偏差，指标设置不全面。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队辅警及保安经费专项资金 (项目) 绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队辅警及保安经费							
主管部门	榆林市交警支队			实施单位	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160.77	159.23	159.23	10	99.04%	9.90	
	其中:当年财政拨款	160.77	159.23	159.23	10	99.04%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 落实关于公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标3: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标4: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>			<p>目标1: 落实关于公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。</p> <p>目标2: 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标3: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。</p> <p>目标4: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	26人	26人	10	10	
			利待遇人数					

		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	5	5	
			保障辅警工资及生活保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
			资金支出进度	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	警务辅助人员福利待遇	160.77万元	159.23万元	10	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	效果显著	5	5		
		提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	大幅提升	5	5		
		人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	效果显著	5	5		
	生态效益指标							

		可持续 影响 指标	形成人事代理 辅警长效职业 规划发展机制	长期有效	长期有效	5	5	
			全面提升人事 代理辅警职业 保障规划	逐步 完成	逐步 完成	5	5	
			激发长 期爱警精 神	影响 深远	影响 深远	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	警务辅 助人员 满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	97.90	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

#### **（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. 决算数据构成，无代管体例。

4. 不涉及机构改革，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：0912-3531124。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	否	
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：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,318.44	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	1,037.71
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	112.77
	9		九、卫生健康支出	40	31.15
	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	136.80
	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	1,318.44	本年支出合计	58	1,318.44
使用非财政拨款结余	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	1,318.44	总计	62	1,318.44

# 收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,318.44</b>	<b>1,318.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	159.23	159.23	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,318.44	1,029.45	288.99	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	159.23	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299	其他公安支出	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,318.44	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	1,037.71	1,037.71	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	112.77	112.77	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.15	31.15	0.0 0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.80	136.80	0.0 0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	27	1,318.4 4	本年支出合计	59	1,318.4 4	1,318.4 4	0.0 0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.0 0	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	1,318.4 4	总计	64	1,318.4 4	1,318.4 4	0.0 0	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,318.44	1,029.45	288.99	1,318.44	1,029.45	288.99	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	0.00	0.00	0.00	75.18	75.18	0.00	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	159.23	0.00	159.23	159.23	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	37.59	37.59	0.00	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	748.72	748.72	0.00	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	79.68	0.00	79.68	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	0.00	0.00	0.00	38.70	0.00	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	136.80	136.80	0.00	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.15	31.15	0.00	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	0.00	0.00	0.00	11.38	0.00	11.38	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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陕蒙大队

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	875.77	302	商品和服务支出	153.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.99	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.96	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	30206	电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	14.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	7.58	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	0.66	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.99	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	0.20	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	0.60	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	0.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	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	26.64	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	30.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39994	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		875.7 7	公用经费合计					153.67





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

公开 09 表  
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 (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	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.20
决算数	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.20

## 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陕蒙大队 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 100 分，等级优。

### 二、部门概况

#### （一）单位基本情况。

陕蒙大队主要工作职能是负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。大队内设机构 5 个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内中队 5 个（股级），分别为事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务。

对交通参与者进行管理服务，努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护社会稳定，更好地为经济建设服务。

#### （三）单位年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 1318.44 万元，其中财政拨款

1318.44 万元。基本支出 1029.45 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）单位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。

单位 2023 年收入 1318.44 万元，总支出 1318.44 万元，其中财政拨款 1318.44 万元。基本支出 1029.45 万元，项目支出 288.99 万元。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

1、业务工作情况：截至 12 月 31 日，大队共录入现场

交通违法行为 8217 起，其中高速“七类”重点违法行为 1854 起，未按规定使用安全带 5129 起、查处饮酒驾驶 5 起、醉酒驾驶 2 起，刑事拘留 2 人。大队共处理交通事故 331 起，与去年（770 起）同期比减少 439 起，下降 132%；造成 4 人受伤，与去年（4 人）同期比持平；亡人事故 3 起，造成 3 人死亡，与去年（1 人）同期比增加 2 人，上升 200%。共开展交通安全知识宣传 200 余次，走进学校开展交通安全宣传 6 次，走进农村集市开展宣传 30 次，进企业宣传 15 次、进社区宣传 10 次，散发宣传资料共 10000 余份；在省、市媒体上稿 20 条；在陕蒙大队官方微信发布更新交管工作信息 60 余条。

## 2、坚持党建引领，提高队伍建设水平。

一是深化政治建警，深化理论武装体系建设，组织开展党支部集中学习、“三会一课”、党的二十大精神专题学习、“抓党建、整作风、强素质、树形象”等系列活动，提高了思想和行动自觉。二是将党建阵地前移，到陕北民歌博物馆、张季奎纪念馆开展红色走读活动，把全警内心深处的爱党爱国热情，转化为岗位实践的自觉行动。三是坚持从严治警，树立严的导向，巩固党史学习教育工作成果，召开党风廉政建设、意识形态、保密工作等会议，狠抓制度执行，有效增强了队伍凝聚力。四是扎实开展主题教育。按要求开展集中学习和个人自学，深入学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，精心设计学习内容，认真研读必读书目。截至目前，党员领导干部带头开展理论集中学习10次、研讨发言8次，引导党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵，补足精神之钙。

### 3、交通秩序整治和事故预防情况

(1) 排查整改道路安全隐患。一是每月召开事故分析会，分析本月事故情况，补齐短板；二是以重大事故隐患排查专项整治2023行动为契机，将排查高速公路安全隐患作为常态化，发现隐患及时治理；三是联合高速路政、养护等部门对道路交通安全隐患路段开展拉网式、地毯式排查，重点排查交通标志标线、人行隔离网、易雾路段、匝道路口等隐患点位，建立排查台账，会商治理措施，明确责任单位、任务分工和治理时限，通过召开“一路三方”联席会议，不断强化各部门思想认识，筑牢安全底线意识，确保隐患排查治理工作形成闭环管理。截至12月31日，共排查出道路交通安全隐患10处，并及时函告高速公路运营公司，目前均已整改到位。

(2) 聚焦“减量控大”严厉查纠违法行为。大队按照上级部署要求，结合辖区实际情况，坚持显性用警，加强交通秩序管理和路面巡逻疏导，以“两客一危一货一面”为重点车辆，适时开展了道路交通安全为主题的各项整治行动，严查“三超一疲”、酒驾醉驾、涉牌涉证、大货车

不按规定车道行驶等违法行为，落实重点时段、重点路段、重点部位见警率与管事率，全力稳定交通安全形势。截至12月31日，大队共开展各类专项整治行动90余次，出动警力2800余人次，现场查处各类交通违法行为8217万起。

#### 4、交通安全宣传工作情况

大队把提升交通参与人的交通法律法规意识和交通安全意识作为防事故保安全促文明的重要抓手，落实“谁执法谁普法”制度，以“七进”工作为载体，围绕“一盔一带”、“拒绝酒驾”等宣传主题，以“春运、酒驾、安全生产月、创建文明交通等主题宣传日为媒介，采取多种形式开展交通安全宣传教育，通过“五大曝光”，曝光各类不文明交通陋习，倡导安全文明出行理念，切实营造了安全、文明、守法出行的浓厚氛围。

#### （二）履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率支出数 $\leq$ 预算数；

社会效益：维护良好的道路交通秩序序效果显著；有效降低事故率 $\geq$ 5%；

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；

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。