

榆林市公安局高速公路交警支队 榆神 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、单位主要职责及内设机构

2023 年，高交榆神大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。

（一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队组建于 2010 年 11 月，位于榆阳区牛家梁镇运煤专线向南 200 米，大队管辖范围沧榆高速(G1812)K585+550M 至 K731+976，神店段（S11）K1 至 K17，全长共 164 公里的交通安全工作。

（二）内设机构

大队内设机构 6 个，分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队 8 个，金鸡滩中队、大保当中队、锦界中队、神木中队、店塔中队、神木北中队、石马川中队、府谷中队。

二、部门决算单位构成

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。

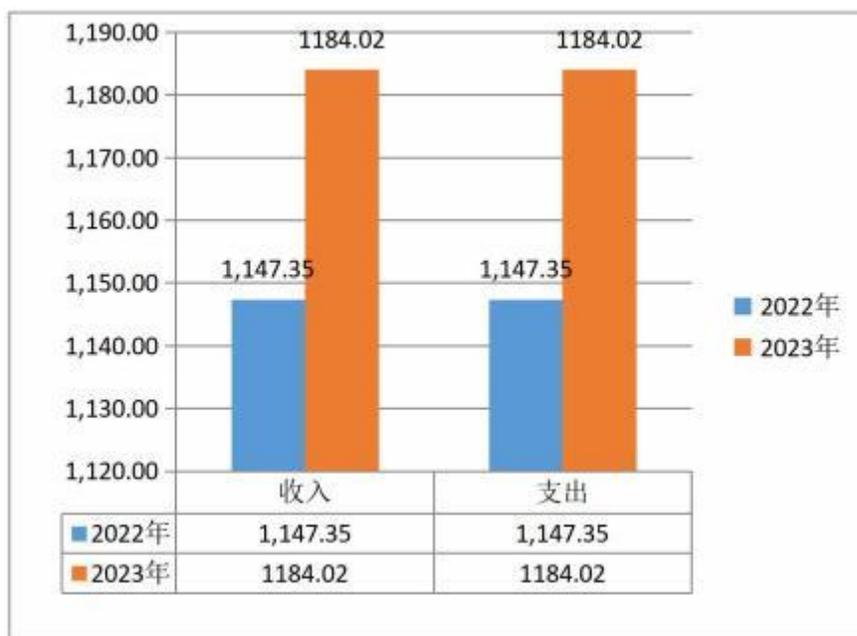
三、单位人员情况

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

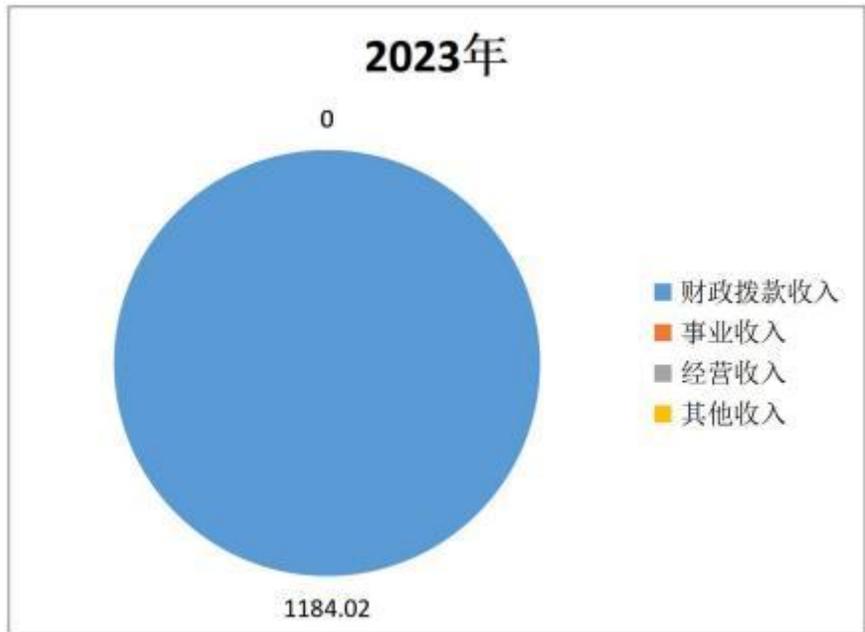
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1184.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 36.67 万元，增长 3.20%。主要是工资、社保及项目收入增加收支增加。



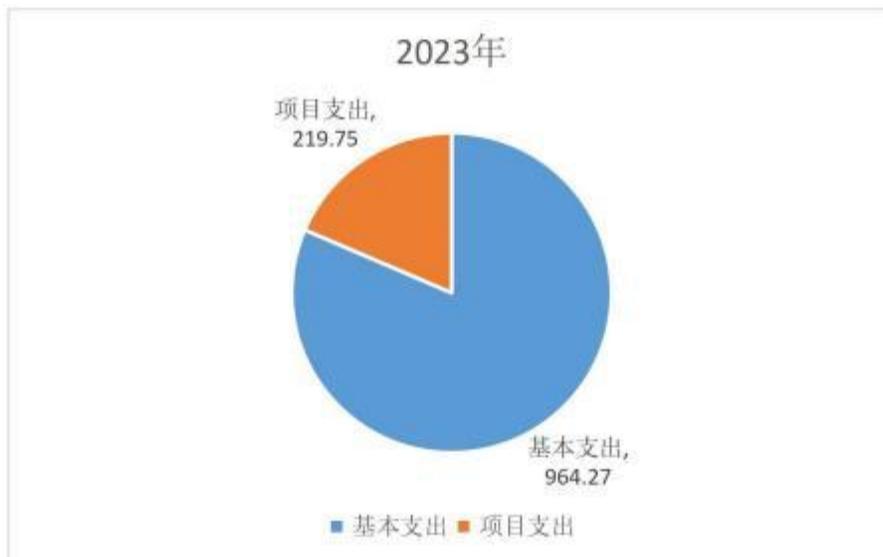
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1184.02 万元，其中：财政拨款收入 1184.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1184.02 万元，其中：基本支出 964.27 万元，占 81.44%；项目支出 219.75 万元，占 18.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

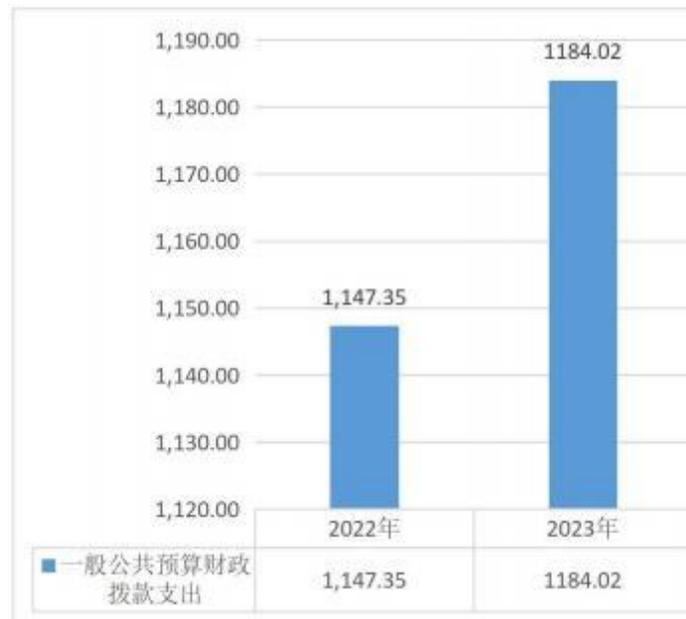


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

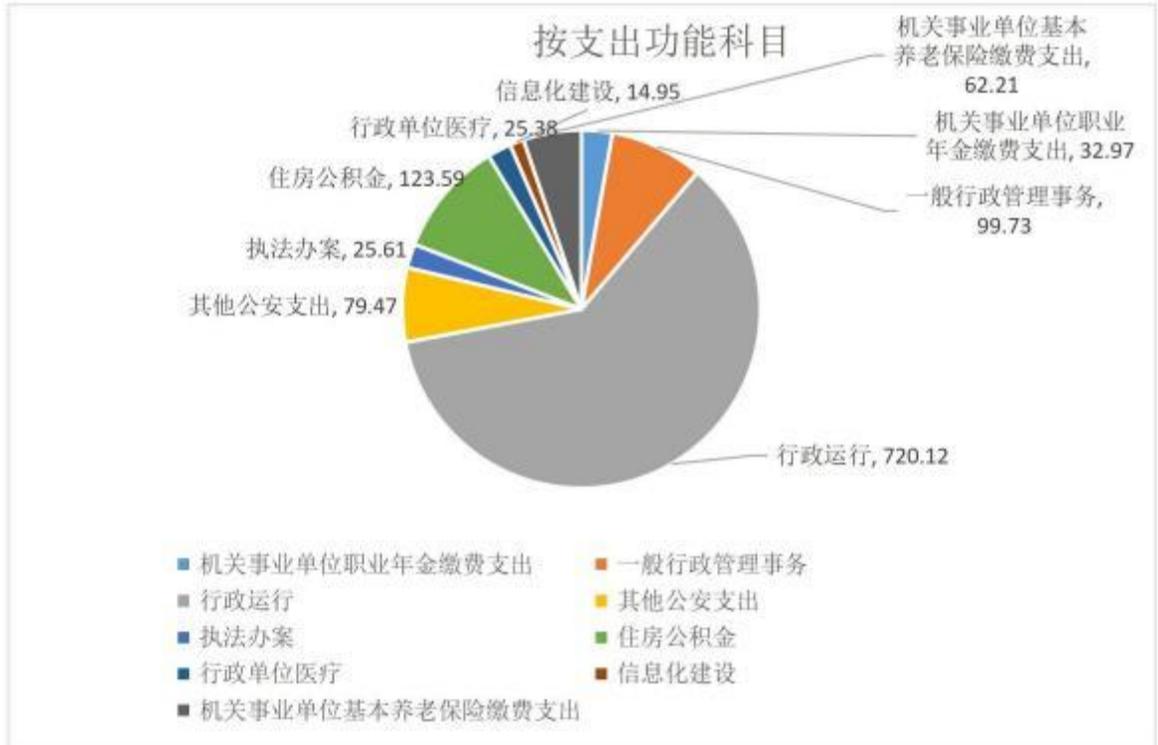
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1184.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 36.67 万元，增长 3.20%。主要原因是工资、社保及项目收入增加收支增加。

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 899.25 万元，支出决算 1184.02 万元，完成年初预算的 131.67%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.67 万元，增长 3.20%，主要原因是工资、社保及项目收入增加收支增加。



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 518.23 万元，支出决算 720.12 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发年度考核奖；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 99.73 万元，支出决算 99.73 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 14.95 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 25.61 万元，完成年初预算的 85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩执法办案经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 79.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层大队保障建设费。

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 58.21 万元，支出决算 62.21 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整，追加养老保险缴费。

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 29.11 万元，支出决算 32.97 万元，完成年初预算的 60.80%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整，追加职业年金缴费。

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 25.38 万元，支出决算 25.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 123.6 万元，支出决算 123.59 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因：基数调整。

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 964.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 767.98 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** 196.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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，已空开空表。

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 56.00 万元，支出决算 56.00 万元，完成预算的 100.00%。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 56.00 万元，支出决算 56.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于加油、过路费、车辆保险及保养费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款接待费支出

（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 162.69 万元，支出决算 196.29 万元，完成预算的 96.66%。支出决算比上年减少 0.84 万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费。

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 69.64 万元，其中：政府采购货物支出 69.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 69.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 69.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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，本部门共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 13 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，主要是用于道路巡查，道路安全执法执勤。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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、运行监制、评价管理、制定了预算绩效管理和实施细则，认真贯彻中省市以及交警支队绩效管理各项要求，加强了组织领导，按预算资金性质，可分为预算收入绩效管理和预算支出绩效管理。按预算支出的范围，可分为基本支出预算绩效管理、项目支出预算绩效管理和部门整体支出预算绩效管理。强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻落实中省市预算绩效管理各项制度要求，提高资金使用效率；明确了绩效管理职能，积极响应上级部门的工作安排，并及时完成工作任务，按照年初设定的绩效目标且结合本部门履职情况，对资金管理、执行合理规划设置。按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务分管领导牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合各部门履职情况，分析各项业务指标，对资金的管理、使用、执行、效益结果等方面都进行自评。

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榆神大队辅警及保安经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 99.73 万元，占部门预算项目支出总额的 45.38%。

（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 分，全年预算数 1184.02 万元，执行数 1184.02 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：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；维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境；建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。发现的问题及原因：项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；项目绩效评估跟进不及时。下一步改进措施：严格按照财政部门及支队要求，与业务部门及时沟通协调，将预算做细做精做实；二是加强绩效管理，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。

**榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队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榆神大队										
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			
			完成	1184.02	1184.02	0.00	1184.02	1184.02	0.00	——	——	——
	金额合计			1184.02	1184.02	0.00	1184.02	1184.02	0.00	10	1.00	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						
	<p>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。</p> <p>目标 2: 维护交通管理秩序、预防交通事故发生, 开展交通安全宣传教育活动, 为全省创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标 3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。</p>					<p>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;</p> <p>2.维护交通管理秩序、预防交通事故发生, 开展交通安全宣传教育活动, 为全省创造良好的道路交通环境;</p> <p>3.建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。</p>						
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	保障民警工资福利等 待遇支出			754.53 万元	767.98 万元	4.17	4.17			
			维护点位数量			≥22 处	22 处	4.17	4.17			
			多发事故路段专项治理 点位			≥10 处	10 处	4.17	4.17			
			保障人事代理辅警工 资及福利待遇人数			16 人	16 人	4.17	4.17			
	质量指标	质量指标	交通管理信息化系统 正常运行率			≥98%	98%	4.17	4.17			
			多发事故路段事故下 降率			≥15%	15%	4.17	4.17			
按照规定切实落实从 优待警率			100%	100%	4.17	4.17						

	时效指标	2023 年年底资金支出进度	≥97%	97%	4.17	4.17	
		资金支出进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	4.17	4.17	
		系统运行维护响应时间	≤5 分钟	5 分钟	4.17	4.17	
	成本指标	单位职能工作支出控制数	754.53 万元	767.98 万元	4.17	3.17	
		专项业务经费支出控制数	144.73 万元	219.75 万元	4.13	3.13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	支出控制率	支出数 ≤ 预算数	支出数 ≤ 预算数	6	6
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	效果显著	6	6
			有效降低事故率	≥5%	5%	6	6
		生态效益指标					
		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	6	6
			车辆正常通行	持续提升	持续提升	6	6
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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榆神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：

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队辅警及保安经费项目绩效自评综述：全年预算数 99.73 万元，执行数 99.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求准时发放警务辅助人员工资，及时缴纳各种社保，保障了警务辅助人员的待遇，提高了警务辅助人员的工作积极性。发现的问题及原因：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。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榆神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榆神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榆神大队			
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：	99.73	99.73	99.73		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	99.73	99.73	99.73		100.00%	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				
	保障警务辅助人员的待遇，提高警务辅助人员的工作积极性。			我大队按照要求准时发放警务辅助人员工资,及时缴纳各种社保,保障了警务辅助人员的待遇，提高了警务辅助人员的工作积极性。				
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	16人	16人	8.33	8.33	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	8.33	8.33	
			保障辅警工资及生活保障率	100%	100%	8.33	8.33	
时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	8.33	8.33			

			资金支出进度	2023年12月底前	2023年12月底前	8.33	8.33		
		成本指标	警务辅助人员福利待遇	99.73万元	99.73万元	8.35	8.35		
	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	5.00	5.00		
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	大幅提升	5.00	5.00		
			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	5.00	5.00		
		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	5.00	5.00		
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	逐步完成	5.00	5.00		
			激发长期爱警精神	影响深远	影响深远	5.00	5.00		
		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%	10.00	10.00	
		总分					100.00	100	

（四）专项资金绩效自评结果

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. 榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队的决算数据 反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0912-3620062）。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
榆神大队

金额单位：万元

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	1,184.02	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	939.87
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	95.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	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	123.59
	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	1,184.02	本年支出合计	58	1,184.02
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	1,184.02	总计	62	1,184.02

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队

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		1,184.02	1,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	939.87	939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	939.87	939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18	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	62.21	62.21	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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.59	123.59	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榆神大队

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		1,184.02	964.27	219.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	939.87	720.12	219.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	939.87	720.12	219.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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榆神大队

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	1,184.02	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	939.87	939.87	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	95.18	95.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38	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	123.59	123.59	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	1,184.02	本年支出合计	59	1,184.02	1,184.02	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	1,184.02	总计	64	1,184.02	1,184.02	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队

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		1,184.02	964.27	219.75
204	公共安全支出	939.87	720.12	219.75
20402	公安	939.87	720.12	219.75
2040201	行政运行	720.12	720.12	0.00
2040202	一般行政管理事务	99.73	0.00	99.73
2040219	信息化建设	14.95	0.00	14.95
2040220	执法办案	25.61	0.00	25.61
2040299	其他公安支出	79.47	0.00	79.47
208	社会保障和就业支出	95.18	95.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00
221	住房保障支出	123.59	123.59	0.00
22102	住房改革支出	123.59	123.59	0.00
2210201	住房公积金	123.59	123.59	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榆神大队

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	767.98	302	商品和服务支出	196.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.96	30201	办公费	13.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.72	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	62.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	8.00	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	0.79	30211	差旅费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.00	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		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	17.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	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	56.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.52	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	32.00	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		767.98	公用经费合计				196.29	

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榆神大队

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	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
决算数	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

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榆神大队 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 97 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榆神大队组建于 2010 年 11 月，位于榆阳区牛家梁镇运煤专线向南 200 米，大队管辖范围沧榆高速（G1812）K585+550M 至 K731+976，神店段（S11）K1 至 K17，全长共 164 公里的交通安全工作。

2. 内设机构

大队内设机构 6 个，分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队 8 个，金鸡滩中队、大保当中队、锦界中队、神木中队、店塔中队、神木北中队、石马川中队、府谷中队。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，高交榆神大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 1184.02 万元，其中财政拨款 1184.02 万元。基本支出 964.27 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 1235.88 万元，总支出 1184.02 万元，其中财政拨款 1184.02 万元。基本支出 964.27 万元(人员经费 767.98 万元，日常公用经费 196.29 万元)，项目支出 219.75 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。大队扎实开展“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，大队开展政治理论学习集中学习 34 次，其中主题教育专题集中学习会 12 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，开展八个一律”、“八个必须”安全防护演练 2 次，开展事故处理轮训班 2 次，业务培训 12 余次，参训人员 84 人，参训率达到 100%。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。大队按照支队工作方案要求，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。截止 12 月 1 日，大队共查处各类现场交通违法行为 12220 起，其中高速倒车、高速逆行等七类重点违法 4258 起，其他交通违法行为 7962 起。大队严格按照《全市道路交通重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》的工作要求，联合榆神公司排查并治理道路隐患 2 处，全部验收通过。今年以来共办理道路交通事故一般程序 7 起，死亡 4 人，受伤 8 人，直接经济损失约 5.6 万余元。同期相比事故起数下降 46.15%；死亡人数减少 2 人，同期相比下降 33.33%，直接经济损失减少 80.95%。

3. 强化执法规范化建设，提升执法公信力。大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。2023 年，共开展 27 余次专项督察和 11 次队伍管理风险隐患排查

整治通报，切实加大内部督察力度，自省自查，对发现的问题及时整改，坚决整治队伍风险隐患，营造风清气正的政治生态、推动队伍作风建设专项行动落地落实。

4. 加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识。一是立足阵地建设，助推辖区道路交通安全。2023年大队完善了辖区府谷西服务区（上下行）2处重点行业场所交通安全宣传警示教育阵地建设工作，从去年的4处扩增为6处，依托高速服务区宣传阵地开展交通安全宣传50余次，受教育群众达10000余人。二是利用新媒体，助力道路交通安全知识宣传。大队聚焦“服务群众、节日节点、规范执法、一线动态”四条宣传主线，截止12月1日，大队被采纳稿件，省级媒体37篇、市级媒体8篇、陕西公安警方、今日头条采纳新闻稿件3篇。

5. 打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线。为切实预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全，消除潜在的风险隐患，保障辖区安全畅通，高交榆神大队联合榆神高速公路有限公司制定G1812沧榆高速榆神段“一路三方”“线上+线下”联合巡查机制，“线上”依托榆神高速公路监控中心每一小时开展一次视频巡逻，“线下”22:00-24:00高交榆神大队巡查、00:00-05:00榆神高速公路有限公司巡查、05:00-08:00高交榆神大队巡查，实行交替巡查、错时巡查，确保道路全天候不漏管、不失控，确保辖区道路安全有序畅通。

6. 创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。大队党支部与榆神公司党支部在党建工作方面深度合作，通过共建活动平台、分享工作资源、交流工作经验、解决实际问题等途径，创建党建联建机制，进一步探索创新党建工作，共同构建基层党建工作新格局。

今年以来，共同开展党员干部互助交流 8 次，共同开展志愿服务 10 次。

（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；

（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。