

榆林市公安局高速公路交警支队 榆绥大队 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

榆绥大队全称榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队，直属于榆林市公安局交通警察支队。负责榆蓝高速榆绥段（共108公里）道路交通安全管理工作，管辖区域是榆林市煤炭资源输出的重要通道。

（一）主要职责

1. 依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

2. 在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3. 维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4. 指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5. 向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6. 负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

7. 负责接待处理信访工作，完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

榆绥大队现有内设机构 5 个，分别为综合办、秩序办、法宣督察办、指挥室、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队 4 个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交警支队下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

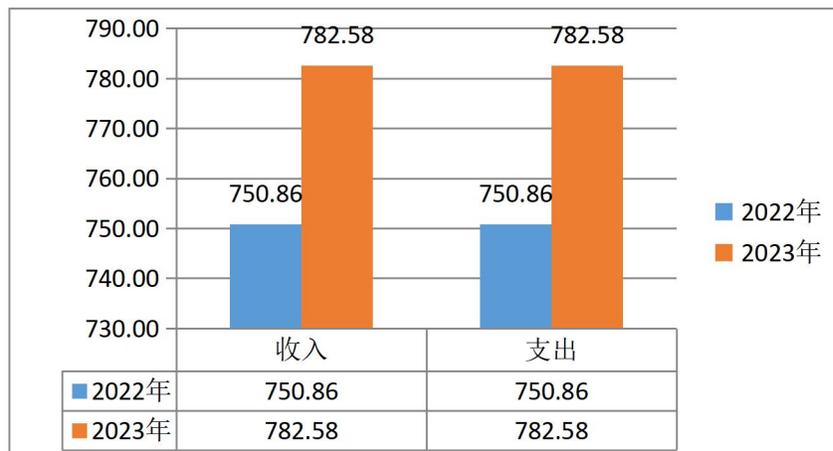
三、单位人员情况

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

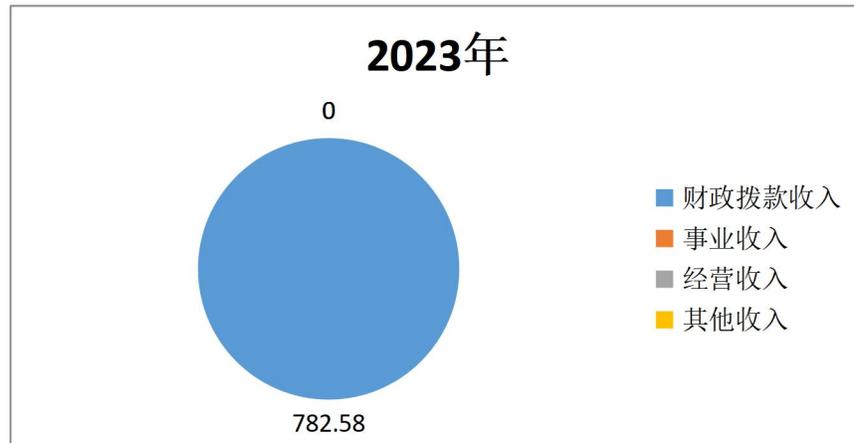
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 782.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31.72 万元，增长 4.22%。主要是人员增加工资及社保增加，收支增加。



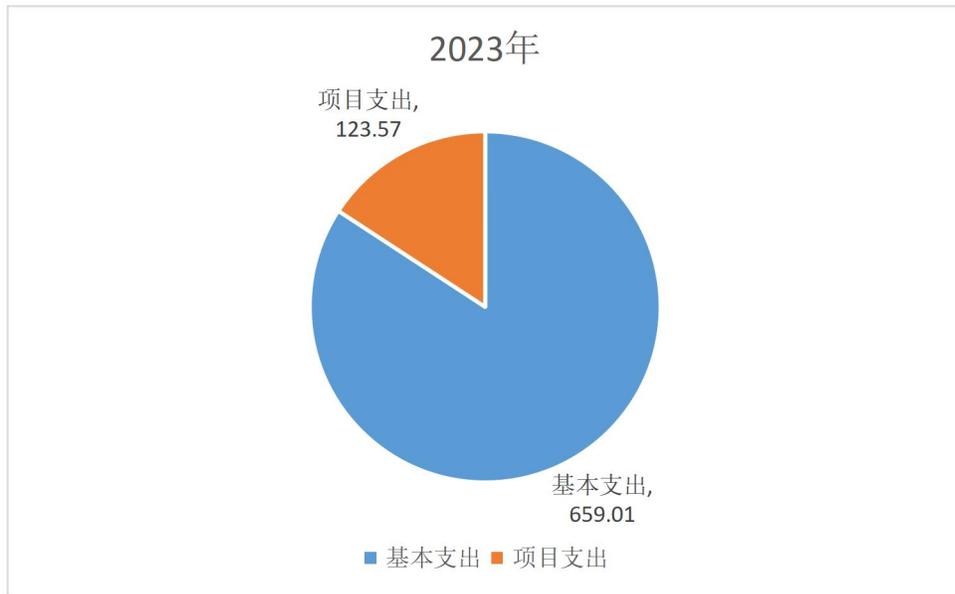
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 782.58 万元，其中：财政拨款收入 782.58 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 782.58 万元，其中：基本支出 659.01 万元，占 84.21%；项目支出 123.57 万元，占 15.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

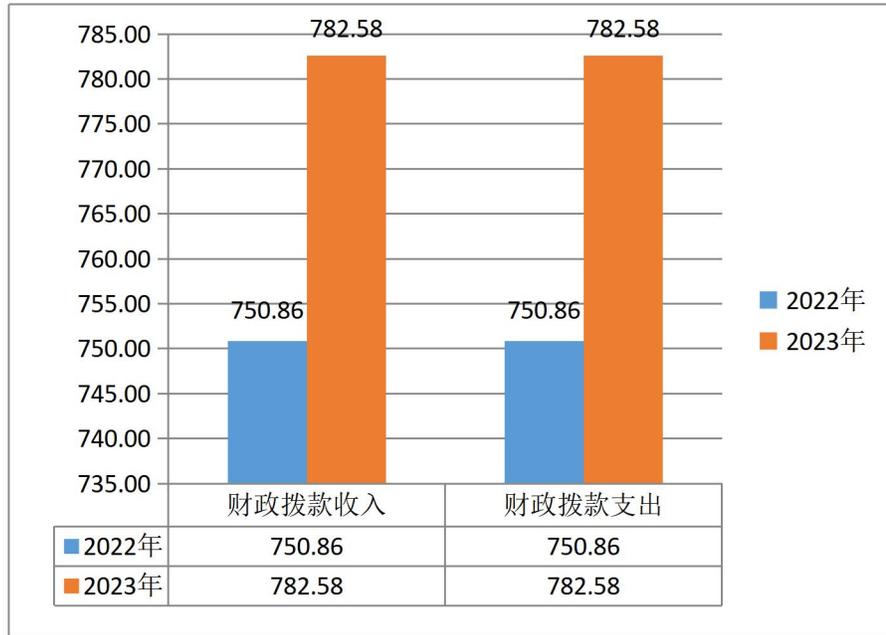


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

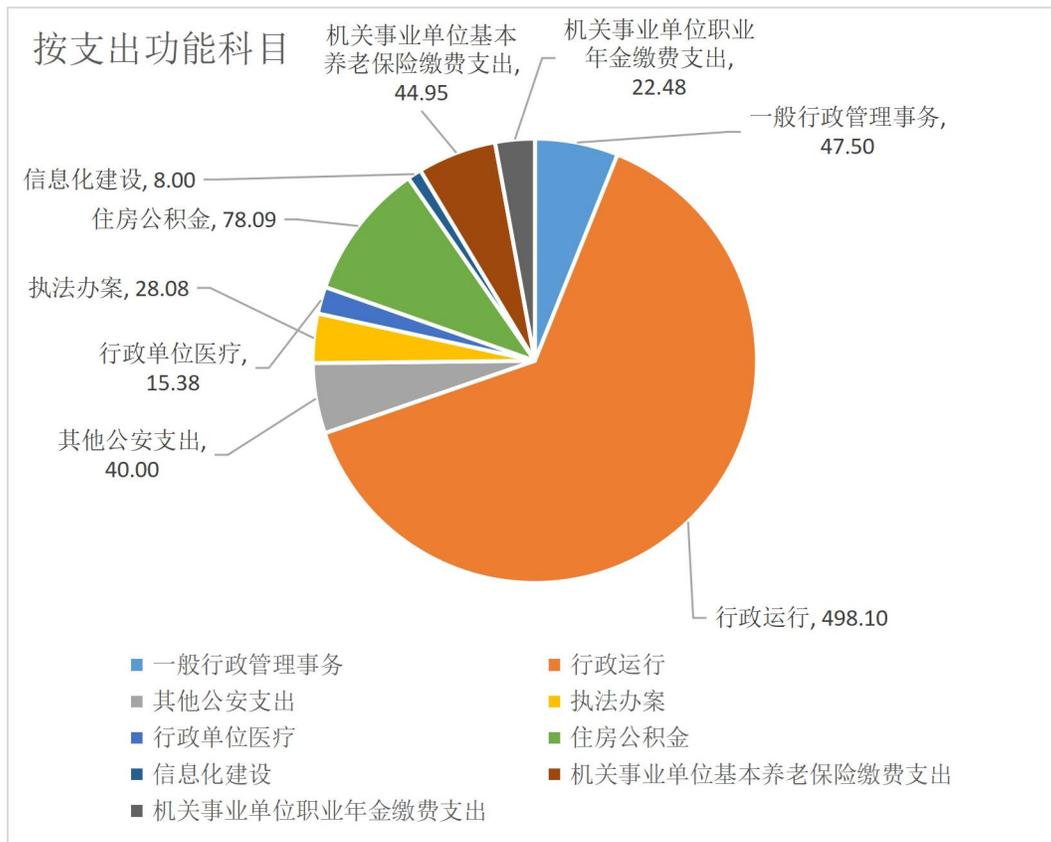
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 782.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 31.72 万元，增长 4.22%。主要原因是人员增加工资及社保增加，收支增加。

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 591.38 万元，支出决算 782.58 万元，完成年初预算的 132.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.72 万元，增长 4.22%，主要原因是人员增加工资及社保增加，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 342.53 万元，支出决算 498.10 万元，完成年初预算的 145.42%。决算数大于年初预算数的主要原因：追加年度考核奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 54.98 万元，支出决算 47.5 万元，完成年初预算的 86.40%，决算数小于预算数的主要原因是：辅警人员调整，支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 32 万元，支出决算 28.08 万元，完成年初预算的 87.85%，决算数小于预算数，压缩项目支出经费。

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 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，追加大队房屋修缮费用。

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 38.75 万元，支出决算 44.95 万元，完成年初预算的 116.00%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，追加养老保险缴费支出。

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 19.37 万元，支出决算 22.48 万元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，追加养单位职业年金支出。

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 17.24 万元，支出决算 15.38 万元，完成年初预算的 89.21%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

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 78.5 万元，支出决算 78.09 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

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 659.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 521.22 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 137.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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 39.00 万元，支出决算 39.00 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 39.00 万元，支出决算 39.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 137.88 万元，支出决算 137.79 万元，完成预算的 99.93%。支出决算比上年减少 9.83 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

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，本部门共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆，主要是执法办案车辆。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,我单位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、监督和信息公开全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绥大队执法办案及综合保障建设、榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队辅警及保安经费等 2 个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金 87.5 万元，占部门预算项目支出总额的 70.81%。

（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 97.2 分，全年预算数 852.47 万元，执行数 782.58 万元，完成预算的 91.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：局属各党组织均严格实行“三会一课”制度，开展了“共沐书香 分享悦读”好书推荐分享会。严格落实全面从严治党主体责任。把党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习的主线，认真学习领会，党组理论学习中心组累计学习 11 次，交流研讨 11 次。召开了党风廉政建设工作推进会。组织开展警示教育活动。组织党员干部观看警示教育片。发现的问题及原因：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。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。

榆林市公安局高速公路交警支队榆绥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绥大队									
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		692.49	692.49		659.01	659.01		——	——
		专项 业务 经费	完成单 位履职 专项工 作		159.98	159.98		123.57	123.57			
金额合计				852.47	852.47		782.58	782.58		10	91.8%	9.2
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 3: 保障交通管理信息化电子警察网络线路的畅通, 监控系统更加安全稳定运行。				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 3: 保障交通管理信息化电子警察网络线路的畅通, 监控系统更加安全稳定运行。			
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	保障民警工资福利等待遇支出	100%	100%	5	5	
			开展履职专项工作数量	6 项	6 项	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			路面正常通行率	≥98%	≥98%	5	5	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	≥98%	5	5	
			按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	5	5	
			资金支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	5	5	
		成本指标	单位职能工作支出	≤659.01 万元	≤659.01 万元	5	5	
			专项业务经费支出	≤123.57 万元	≤123.57 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	创造良好的道路交通环境, 促进经济社会发展	持续	持续	5	5	
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	有效提升	5	5	
			维护良好的道路交通秩序	效果显著	效果显著	5	5	
			民辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	影响深远	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指		道路交通环境越来越好	未来长期	未来长期	5	4		

		标	改善环境质量,保障 人民群众身体健康	长期有效	长期有效	5	4
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众业务办理满意 度	≥95%	≥95%	5	5
			民辅警对办公及福 利待遇满意度	≥99%	≥99%	5	5
	总分					100	97.2

(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绥大队辅警及保安经费、榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队执法办案及综合保障建设等 2 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榆绥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 40 万元，执行数 36 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行；为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。发现的问题及原因：我单位 2023 年绩效目标在部分指标方面存在偏差，有的指标实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。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。

2. 榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队辅警及保安经费项目绩效自评综述：全年预算数 54.99 万元，执行数 47.50 万元，完成预算的 86.38%。项目绩效目标完成情况：落实关于市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）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局公安机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。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：我单位 2023 年绩效目标在部分指标方面存在偏差，有的指标实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。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。

榆绥大队专项资金（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绥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	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队		
项目资金	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数	数					
	年度资金总额:	40	40	36	10	90%		9
	其中: 当年财政拨款	40	40	36	10	90%		9
	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>1、建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。</p> <p>2、保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>3、为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。</p>			<p>1、建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。</p> <p>2、保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>3、为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。</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	事故处理、司法鉴定数量	≥ 10 辆	≥ 10 辆	3.33	3.33	
			违法、事故车辆停车数量	≥ 20 辆	≥ 20 辆	3.33	3.33	
			维护维修监控数量	5 条	5 条	3.33	3.33	
			指挥室建设	1 处	1 处	3.33	3.33	
			办公网络维护	1 处	1 处	3.33	3.33	

		质量 指标	政府 采购 率	100%	100%	3.33	3.33	
			路面 正常 通行 率	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
			交通 管理 信息 化网 络正 常运 行率	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
		时效 指标	项目 完成 时间	12月 底前	12月 底前	3.33	3.33	
			资金 支出 进度	12月 底前完 成	12月 底前完 成	3.33	3.33	
		成本 指标	违法、 事故 车辆 停车 费	3万元	3万元	3.33	3.33	
			事故 处理、 司法 鉴定 费	5万元	1.1075 万元	3.33	2.00	因去年财政代管 资金户有结余资 金，所以先使用 代管资金导致鉴 定费有结余。
			高低 速网 络信 息化、 监控 系统、 后台 系统、 服务 器运 维费	8万元	8万元	3.33	3.33	

			指挥中心建设费	10万元	9.9675万元	3.33	3.33	
			大队机关办公网络后台系统运行维护费	14万元	14万元	3.38	3.38	
效益指标 (30分)	经济效益指标		支出控制数	≤3万元	≤3万元	3.33	3.33	
			支出控制数	≤5万元	≤5万元	3.33	3.33	
			支出控制数	≤8万元	≤8万元	3.33	3.33	
			支出控制数	≤10万元	≤10万元	3.33	3.33	
			支出控制数	≤14万元	≤14万元	3.33	3.33	
	社会效益指标		群众办理交管业务便捷度	有效提升	有效提升	3.33	3.33	
			维护良好的道路交通秩序	效果显著	效果显著	3.33	3.33	
		可持续影响指	道路交通环境	未来长期	未来长期	3.33	3.33	

		标	越来越好					
			系统正常使用年限	≥8年	≥8年	3.36	3.36	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100	97.67	

榆绥大队专项资金（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绥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绥大队		
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:	54.99	54.99	47.5	10	86.38%	8.6
	其中:当年财政拨款	54.99	54.99	47.5	10	86.38%	8.6
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	<p>1、落实关于市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）；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>2、维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。</p> <p>3、切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>			<p>1、落实关于市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）；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>2、维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。</p> <p>3、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	8人	8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	
			保障辅警工资和生活保障率	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	辅警福利待遇	≤54.984万元	≤54.984万元	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	影响深远	影响深远	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	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		人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	≥99%	5.00	4.90	未达到预期值,辅警待遇有待提升。
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分						100	98.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

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

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绥大队决算数据反映 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：（0912-2262827）。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绥大队

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	782.58	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	621.68
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	67.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	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	78.09
	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	782.58	本年支出合计	58	782.58
使用非财政拨款结余	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	782.58	总计	62	782.58

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绥大队

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		782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	621.68	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	621.68	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	498.10	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	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	44.95	44.95	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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	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绥大队

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		782.58	659.01	123.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	621.68	498.10	123.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	621.68	498.10	123.57	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	498.10	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	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绥大队

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	782.58	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	621.68	621.68		
	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	67.43	67.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38		
	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	78.09	78.09		
	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	782.58	本年支出合计	59	782.58	782.58		
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	782.58	总计	64	782.58	782.58		

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榆绥大队

金额单位：万元

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		782.58	659.01	123.57
204	公共安全支出	621.68	498.10	123.57
20402	公安	621.68	498.10	123.57
2040201	行政运行	498.10	498.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	47.50	0.00	47.50
2040219	信息化建设	8.00	0.00	8.00
2040220	执法办案	28.08	0.00	28.08
2040299	其他公安支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	0.00
221	住房保障支出	78.09	78.09	0.00
22102	住房改革支出	78.09	78.09	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	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绥大队

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	521.22	302	商品和服务支出	137.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.87	30201	办公费	15.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.13	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	44.95	30206	电费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	8.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	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	0.34	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.84	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	1.00	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	10.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	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	39.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	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	36.75	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		521.22	公用经费合计					137.79

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绥大队

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	39.00		39.00		39.00			
决算数	39.00		39.00		39.00			

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。

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

榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队 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 90 分，等级良。

数量指标：专项数量 6 项。

质量指标：保障单位工作顺利开展。

时效指标：2023 年底完成。

成本指标：项目成本投入 83.57 万元，基本支出 426.51 万元。

社会效益：保障道路交通秩序良好。

可持续影响指标：保障道路环境越来越好。

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 单位主要职责

（1）依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

（2）在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

（3）维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

（4）指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

（5）向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

（6）负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

（7）负责接待处理信访工作，完成上级交办的其他工作。

2. 机构设置

榆绥大队现有内设机构6个，分别为综合办、秩序办、法宣办、指挥中心、违法处理大厅、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队4个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

3. 单位人员情况

榆绥大队为正科级建制单位，现共有工作人员 59 人，其中公务员 13 人，科级干部 6 人（正科级 2 人、副科级 4 人），参公人员 3 人、其他人员 43 人；民辅警共 59 人，其中民警 13 人，辅警 46 人（参公辅警 3 人，人事代理辅警 8 人，公益性岗位辅警 35 人）。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 深化全面从严治党。一是加强党建工作。今年上半年召开机关党员代表大会，完成机关党委换届工作。全系统共发展党员 3 名，党费缴纳按时到位。局属各党组织均严格实行“三会一课”制度，开展了“共沐书香 分享悦读”好书推荐分享会。二是严格落实全面从严治党主体责任。把党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习的主线，认真学习领会，党组理论学习中心组累计学习 11 次，交流研讨 11 次。召开了党风廉政建设推进工作推进会。三是组织开展警示教育活动。组织党员干部观看警示教育片。

2. 维护良好的道路交通秩序。在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3. 提高事故处置率，预防违法犯罪活动。指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高

速公路上发生违法犯罪活动。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 510.08 万元，其中：财政拨款 591.38 万元。基本支出 426.51 万元。专项支出 83.57 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，做好服务群众的事情，维护道路交通安全工作及从严从紧抓好全面从严治党。

（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，教导员为副组长，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）当年单位预算及执行情况。

2023 年度，本单位财政拨款收入 591.38 万元，一般公共预算拨款收入 591.38 万元，其中行政运行经费 496.4 万元，项目经费 94.98 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 86%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

数量指标：履职专项 6 项，基本完成，完成率 100%。

质量指标：政府采购率 100%，基本完成，完成率 100%。

时效指标：项目完成时间，2023 年 12 月底完成。全部完成。

成本指标：单位职能工作支出及专项业务支出 510.08 万元，基本完成，完成率 86%。

（二）履职效果情况。

社会效益：保障道路交通安全管理工作顺利开展；

可持续影响：持续影响。

服务对象满意度：群众满意度大于 95%。

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。

附：榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队整体支出绩效

自评表