

榆林市公安局交通警察支队一大队

2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市公安局交通警察支队一大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，依照《道路交通安全法》等交通法规负责榆阳区（除市区）境内的道路、车辆、驾驶员和行人的交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。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管理工作。

（二）内设机构

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队 16 个股室（中队）。

二、单位决算单位构成

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 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

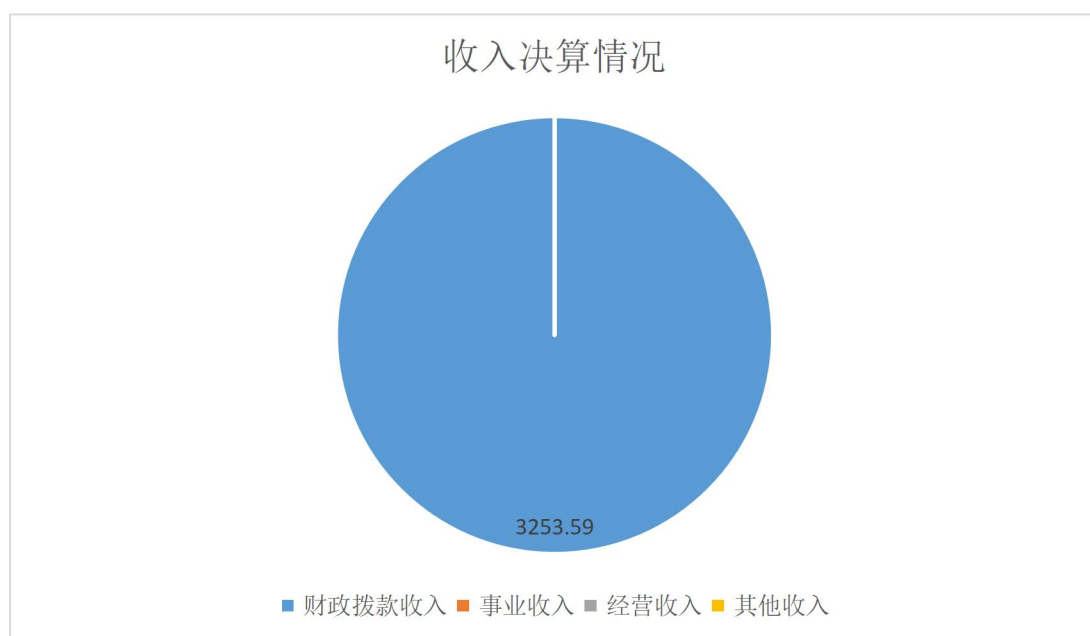
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3253.59 万元，本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管单位公开，数据无法对比，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

二、收入决算情况说明

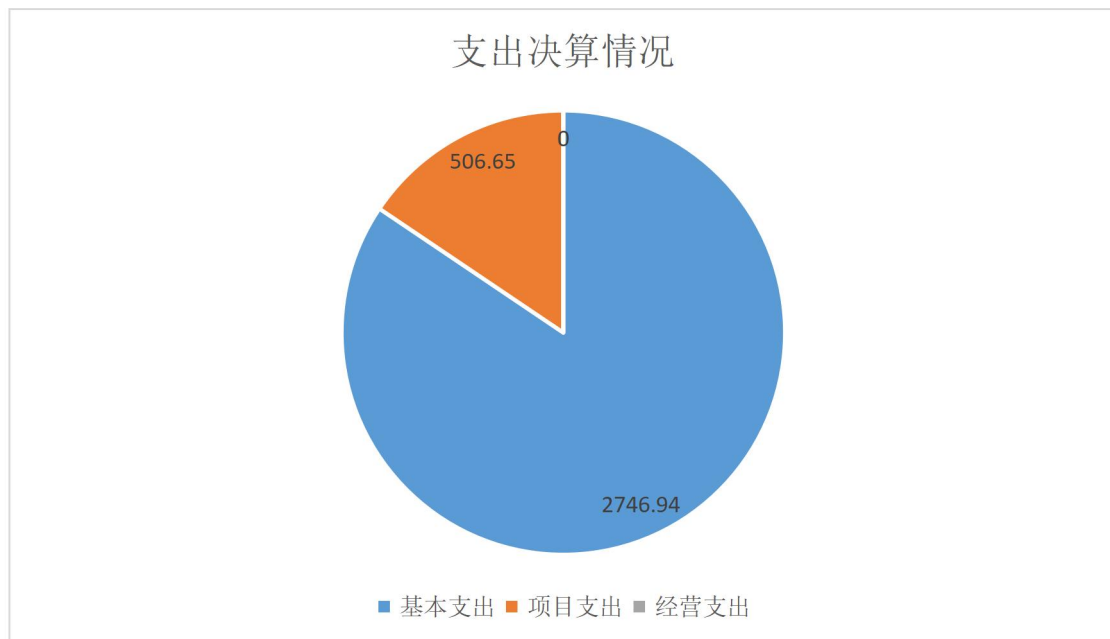
2022 年度本年收入合计 3253.59 万元，其中：财政拨款收入 3253.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3253.59 万元，其中：基本支出

2746.94 万元，占 84%；项目支出 506.65 万元，占 16%；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

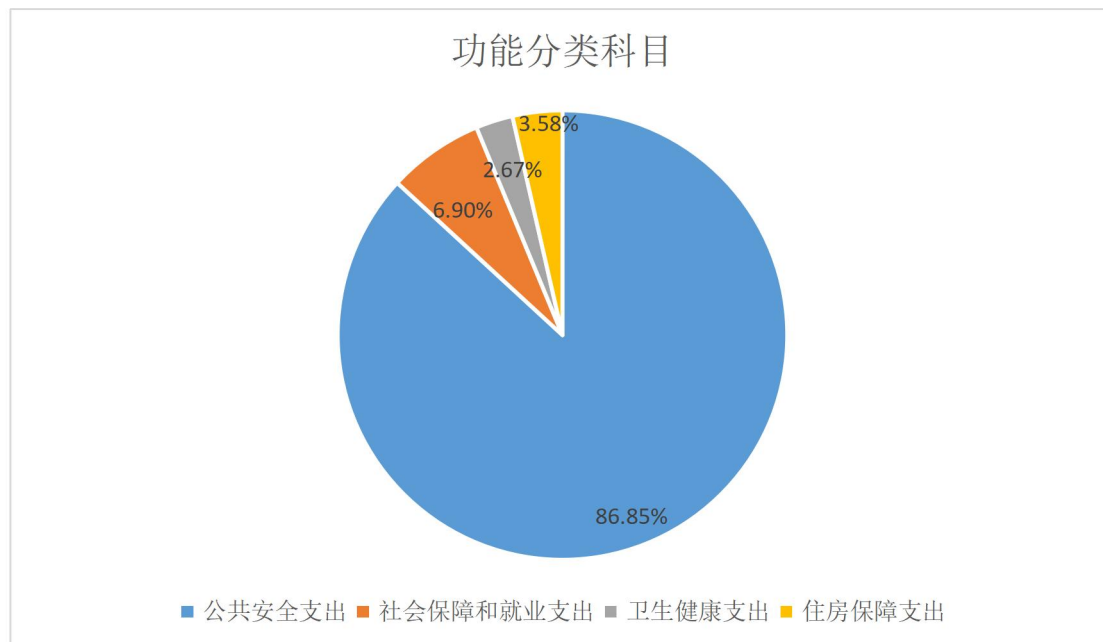
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3253.59 万元，本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管单位公开，数据无法对比，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2721.14 万元，支出决算 3253.59 万元，完成年初预算的 119.57%，占本年支出合计的 100%。本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管单位公开，数据无法对比，2022 年按照财政要求，独立

编制决算，属新纳入决算编制单位。

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 1579.56 万元，支出决算 2318.83 万元，完成年初预算的 146.78%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新增人员和正常工资调增经费及补发两个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）一般行政管理实务（项）。年初预算 229.19 万元，支出决算 254.45 万元，完成年初预算的 111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新增人员和正常工资调增经费及补发两个年度目标责任考核奖；二是追加辅警公用经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年

初预算 60 万元,支出决算 59.50 万元,完成年初预算的 99.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节省了部分资金。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算 282.50 万元,支出决算 90.26 万元,完成年初预算的 31.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目采购款结转至下年度支付。

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 87.44 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政安排中省政法转移资金。

6. 公共安全支出(类)其他公安支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 15 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因履职需要,经申请,市财政局追加了国家司法救助专项经费。

7. 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 0.81 万元,支出决算 0.81 万元,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位退休人员人数未变。

8. 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 210.34 万元,支出决算 154.50 万元,完成年初预算的 73.45%,决算

数小于年初预算数的主要原因,2022 年 12 月机关事业单位基本养老保险缴费,需核定后在下月清缴,结转至下年 1 月支付。

9. 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 105.17 万元,支出决算 69.4 万元,完成年初预算的 65.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分职业年金未及时缴纳。

10. 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 86.79 万元,支出决算 86.79 万元,完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 166.77 万元,支出决算 116.62 万元,完成年初预算的 69.93%,决算数小于年初预算数的主要原因:一是 2022 年 12 月住房公积金因核定不及时未及时缴纳;二是新增人员住房公积金补缴因 2022 年疫情影响未及时核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2746.94 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2375.48 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 371.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76 万元，支出决算 76 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

主要原因是我单位认真执行中央八项规定,严格落实车辆管理办法,严把支出关,确保不超预算,节约资金。

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

2022 年度机关运行经费预算 268.10 万元, 支出决算 371.46 万元, 完成预算的 138.55%, 决算数大于预算数, 主要原因是辅警公用经费的追加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 371.55 万元, 其中: 政府采购货物支出 91.90 万元、政府采购工程支出 49.92 万元、政府采购服务支出 229.73 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 371.55 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 其中: 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 24.73%, 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 13.44%, 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

61.83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 17 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 17 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）。

2022 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，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单位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，积极响应上级单位的工作安排，并及时完成工作任务，按照年初设定的绩效目标且结合本单位履职情况，对资金管理、执行合理规划设置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 3 个，涉及预算资金 491.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效项目目标设立科学合理完整规范，提高了资金使用效率。2022 年度，以党的二十大安保工作为主线，坚持以习近平总书记关于政法工作的重要论述为重要指示精神，坚决贯彻落实省委省政府、公安部和省厅各级领导指示和中省市各级道路交通安全会议精神，深入推进道路交通事故预防“减量控大”工作，函告区委区政府、各乡镇、各村委三级部门，共同打造农村道路安全管理工作合力，开展安全隐患大排查、安全管理大整治、安全活动大宣传，准确把握常态化疫情防控，统筹好道路交通安全环境。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设、业务用房维修费、辅警岗位及层级补贴和奖励等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 403.5 万元，执行

数 228.74 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是提供了稳定的办公场所，保障了办公正常运行，提高了交管工作效率；二是保障辖区道路管控设施、配套设备及道路信息化系统、设备维护，有效提高了科技信息道路管理水平。三是加强了交警综合管理业务能力。发现的问题及原因：一是资金下达较迟和政府采购启动迟缓，造成预算执行率低；二是政府采购未及时验收，导致部分项目结转至下年支付。下一步改进措施：一是积极加快政府采购效率，提高资金项目执行率；二是提前合理规划项目，充分提高资金项目利用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队一大队		
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	403.5	403.5	228.74	10	60%	7	
	其中：财政拨款	403.5	403.5	228.74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 根据国家政策规定, 违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中, 规范执法。 2: 道路交通事故处理费(事故鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材)。 3: 保障公安专线网络畅通、网线租赁。 4: 高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 5: 租赁行政办公房屋及业务场所, 提供稳定的办公场所, 提高工作效率。				1: 完成了部分违法车辆拖车费和事故鉴定费用。 2: 保障了辖区道路交通实施正常运行, 保障公安网络畅通。 3. 为各中队提供稳定办公场所, 保障了交管业务正常开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事故车辆鉴定、拖车个数	≥800 辆	60%	5	3	未及时结算
			交警综合管理业务强化建设配备个数	≥20	≥20	5	5	
			房屋租赁个数	3 处	3 处	5	5	
			网线及公安专网租赁条数	≥41 条	≥41 条	5	5	
		质量指标	保障公安交通秩序工作正常运转、保障公安专网线路畅通、保障公安房屋符合《交警队用房标准》	≥99%	≥99%	6	6	
		时效指标	预算支出进度	100%	60%	6	4	未及时结算
			完成时间	2022 年底前	2022 年底前	4	4	
		成本指标	违法车辆执法办案成本	100	21	2	1	未及时结算
			事故处理司法鉴定费	170	0	2	1	未及时结算
			事故中队、刘官寨中队租赁费	29	29	2	2	
			车管所租赁费	20.5	20.5	2	2	
			机动中队租赁费	11.5	11.5	2	2	
			网络设备维护建设支出	60	60	2	2	

			交警综合管理业务强化建设费	12.5	12.5	2	2	
		社会效益指标	路面管控能力及大数据得到提升,保障行政办公正常运行率	有效提升	有效提升	30	28	执法执勤业务有待加强
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制,保障行政办公正常运行率	持续形成	持续形成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			业务办理满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市公安局交通警察支队一大队业务用房维修项目

支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供了稳定的办公场所，保障了办公正常运行，提高了交管工作效率；二是延长了办公楼使用年限，满足日常办公和消防工作要求。三是保障了各项交警综合管理业务正常开展。发现的问题及原因：施工的工期不能达到预计的时效。下一步改进措施：提前谋划，紧盯目标绩效，提高执行效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队业务用房维修费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队一大队		
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	10	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	30	30	—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。 2：办公场所基础设施维修、场所改造，安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行。 3：保障各项交管业务开展。				1. 完成了业务用房的维修。 2. 解决了民警日常办公条件的需要。 3. 延长办公楼的使用年限。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营房维修改造面积	≥40 m²	100%	10	10	
		质量指标	维修改造项目质量合格率	合格	合格	10	10	
			用房标准符合率	≥90%	≥90%	10	10	
		效益指标	时效指标	项目完工时间	12 月底	全部完成	5	5
	资金支出进度			≥95%	95%	10	10	
	成本指标		经费投入	30	30	10	10	
	社会效益指标		公共安全保障率	显著提升	显著提升	10	10	
	可持续影响指标		业务用房保障措施	长期有效	长期有效	20	17	未能完全落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公满意度	100%	100%	5	4	
工程方满意度			100%	100%	5	5		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 辅警岗位及层级补贴和奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 158.19 元，执行数 158.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警协助民警管理道路确保了警力及处置率达到执法、服务高效化；二是维护了社会稳定体现了人文精神。发现的问题及原因：绩效指标值存在不精准，未能精细化。下一步整改措施：统筹规划，科学预算，提高项目合理可行性，精准设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队辅警岗位及层级补贴和奖励						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队一大队		
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	158.19	158.19	158.19	10	100%	10
		其中：财政拨款	158.19	158.19	158.19	—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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》。 2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。 3：切实提高人事代理辅警福利待遇。				1. 落实了部、省《进一步加强和改进关爱工作的意见》，落实了警务辅助人员经费保障。 2. 加强了队伍的规范化、正规化、服务化建设，提升辅警综合素质。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	23 人	23 人	10	10	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	5	5	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	全部完成	5	5	
			资金支出进度	2022 年 12 月底前	100%	5	5	
		成本指标	经费投入	102.03	102.03	10	10	
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认定度	效果显著	效果显著	3	3	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	大幅提升	4	4	
			辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显	效果明显	3	3	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划	长期有效	长期有效	4	4	未能完全落实

			发展机制					
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	持续完成	3	3	
			激发长期爱警精神	影响深远	影响深远	3	3	
	满意度指标	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	5	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 91 分，执行数 3253.59 万元，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，大幅度提升工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出自评，对项目预算执行监控；三是全面提升交通管理能力，持续开展道路安全隐患，道路通行安全度有效提升，圆满完成了二十大、省十七运等重大安保问题；四是建设的指挥集成平台系统得到了充分的发挥，降低了事故的发生率及预防率，保护了人民群众生命财产安全，确保了辖区道路安全形式的持续平稳。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，与业务单位及时沟通协调，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。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复单位人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	追加专项经费及辅警公用经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有结余但未超过上年
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	需加强完善管理制度
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	需提高资产利用率

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	需进一步提升
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	需加强服务意识
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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一大队的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

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：0912-3681089。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 2022 年度单位决算表

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

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开01表
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	3253.59	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	2825.48
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	224.71
	9		九、卫生健康支出	40	86.79
	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	116.62
	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	3253.59	本年支出合计	58	3253.59
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	3253.59	总计	62	3253.59

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

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开02表
金额单位：万元

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		3253.59	3253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,825.48	2,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,810.48	2,810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,318.83	2,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	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	154.50	154.50	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	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开03表
金额单位：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		3,253.59	2,746.94	506.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,825.48	2,318.83	506.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,810.48	2,318.83	491.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,318.83	2,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	254.45	0.00	254.45	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90.26	0.00	90.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	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	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开04表
金额单位：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	3,253.59	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,825.48	2,825.48	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	224.71	224.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.79	86.79	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	116.62	116.62	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	3,253.59	本年支出合计	59	3,253.59	3,253.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,253.59	总计	64	3,253.59	3,253.59	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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		3, 253. 59	2, 746. 94	506. 65
204	公共安全支出	2, 825. 48	2, 318. 83	506. 65
20402	公安	2, 810. 48	2, 318. 83	491. 65
2040201	行政运行	2, 318. 83	2, 318. 83	0. 00
2040202	一般行政管理事务	254. 45	0. 00	254. 45
2040219	信息化建设	59. 50	0. 00	59. 50
2040220	执法办案	90. 26	0. 00	90. 26
2040299	其他公安支出	87. 44	0. 00	87. 44
20499	其他公共安全支出	15. 00	0. 00	15. 00
2049902	国家司法救助支出	15. 00	0. 00	15. 00
208	社会保障和就业支出	224. 71	224. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	224. 71	224. 71	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 81	0. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 50	154. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 40	69. 40	0. 00
210	卫生健康支出	86. 79	86. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 79	86. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 79	86. 79	0. 00
221	住房保障支出	116. 62	116. 62	0. 00
22102	住房改革支出	116. 62	116. 62	0. 00
2210201	住房公积金	116. 62	116. 62	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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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	2,366.17	302	商品和服务支出	371.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	449.46	30201	办公费	25.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	552.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	777.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.50	30206	电费	23.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69.40	30207	邮电费	28.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.79	30208	取暖费	14.53	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.20	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	130.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.08	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	9.31	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.66	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.86			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.89			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,375.48	公用经费合计					371.46

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

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开07表
金额单位：万元

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

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开08表
金额单位：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

单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

公开09表
金额单位：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	76	0	76	0	76	0	0	0
决算数	76	0	76	0	76	0	0	0

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：指单位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。