

**榆林市公安局交通警察支队
绕城快速路大队
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

2022 年在支队党委的正确领导下，我大队团结一心、砥砺前行，以事故预防“减量控大”为目标，以党的二十大、省十七运交通安保和“创文”工作为主线，防风险、保安全、保畅通、护稳定，高质量完成了各项重大工作任务，有效保障了辖区交通安全形势的持续稳定和道路的有序畅通。辖区道路交通事故“四项指数”全面下降，事故预防工作成效显著。

（一）主要职能。

负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括 210 国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口 0 公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为 200 余平方公里，道路里程约 260 公里。

（二）内设机构。

根据上述职责，我单位内设办公室、秩序办、法制督察办、

宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队五个执勤执法中队。

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。

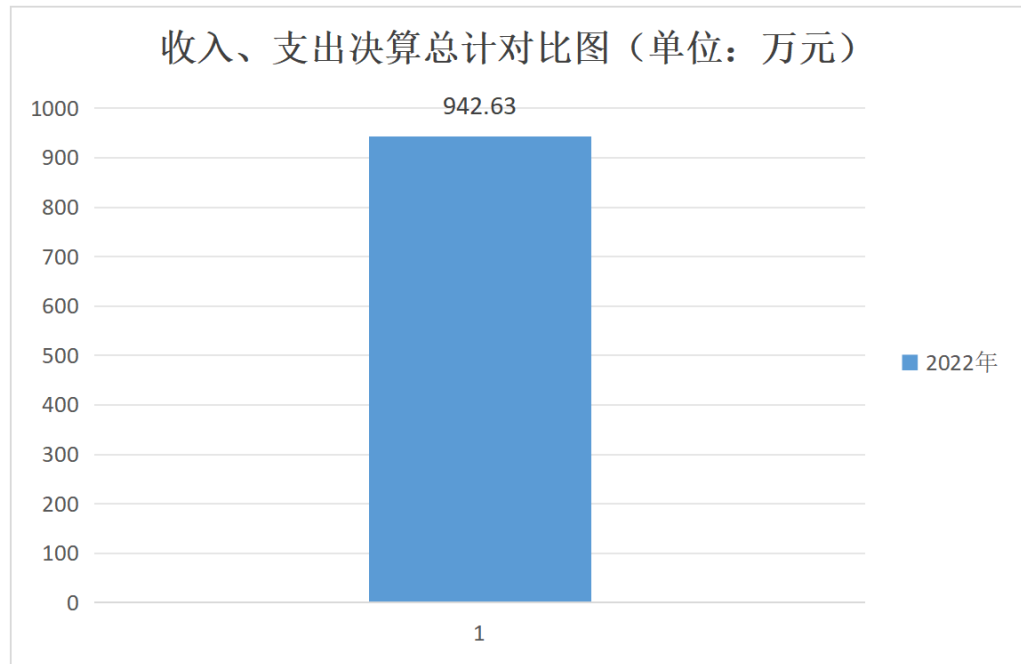
三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

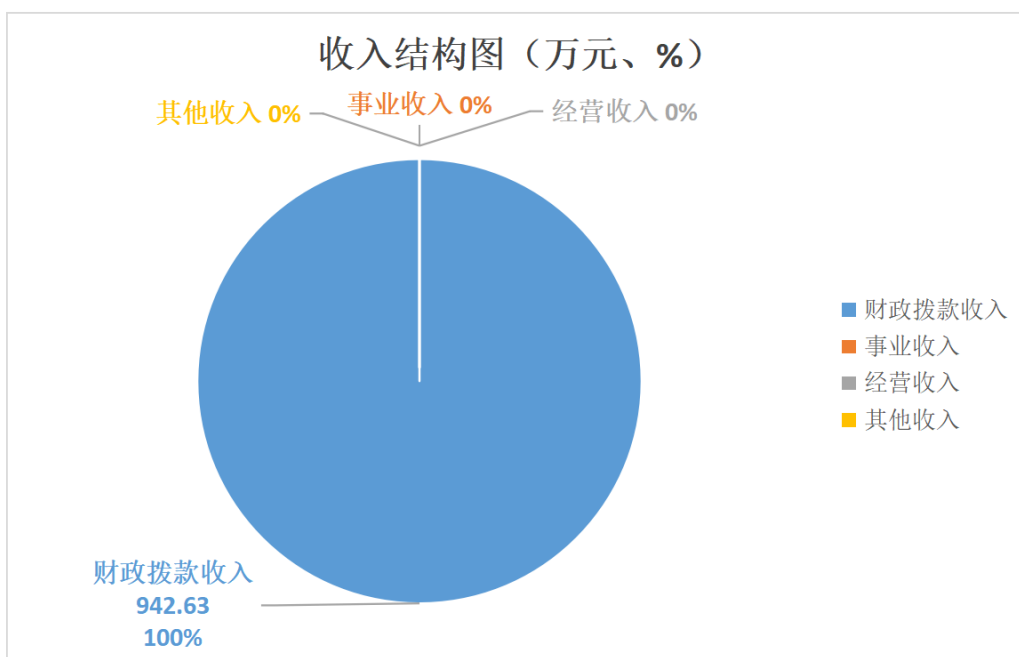
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 942.63 万元，与上年相比收、支总计增加 942.63 万元，增长 100%。主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



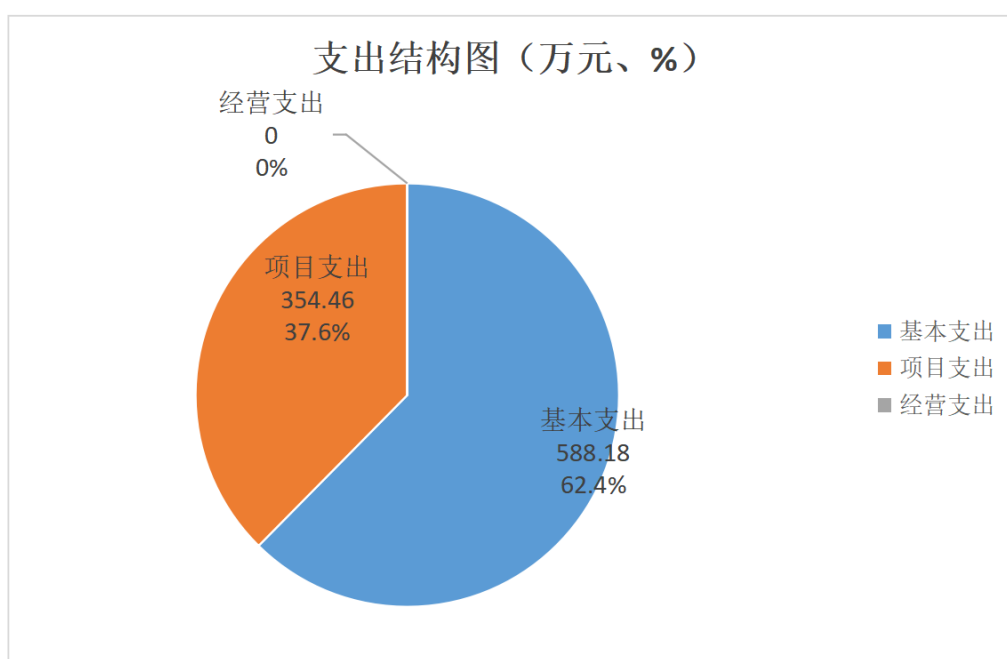
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 942.63 万元，其中：财政拨款收入 942.63 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%。



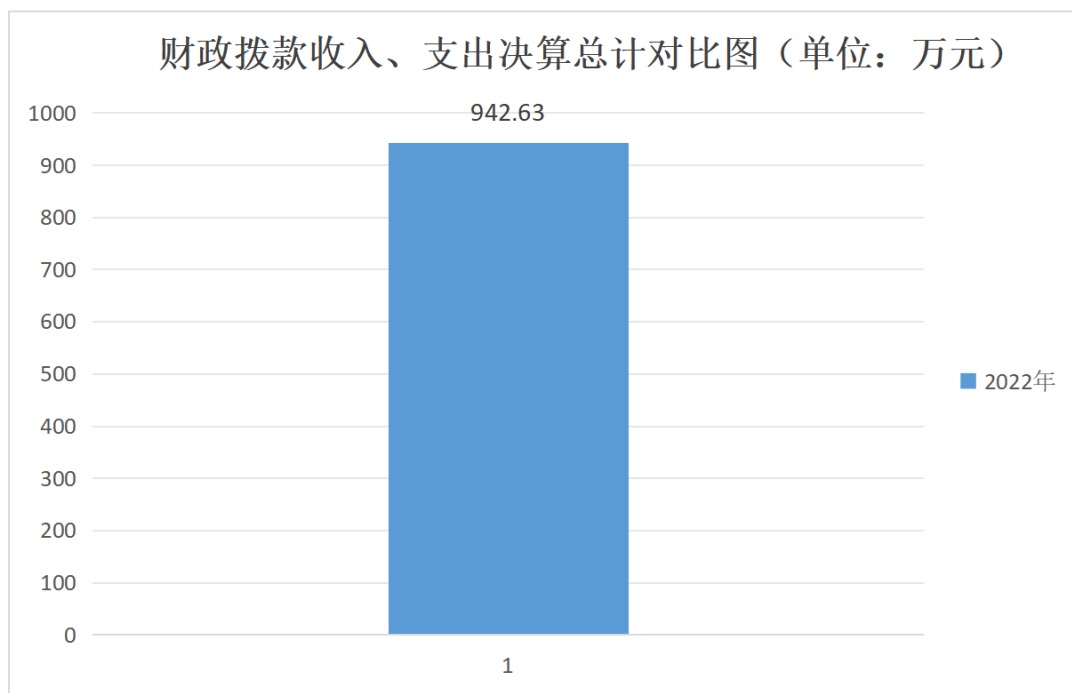
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 942.63 万元，其中：基本支出 588.18 万元，占 62.4%；项目支出 354.46 万元，占 37.6%；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

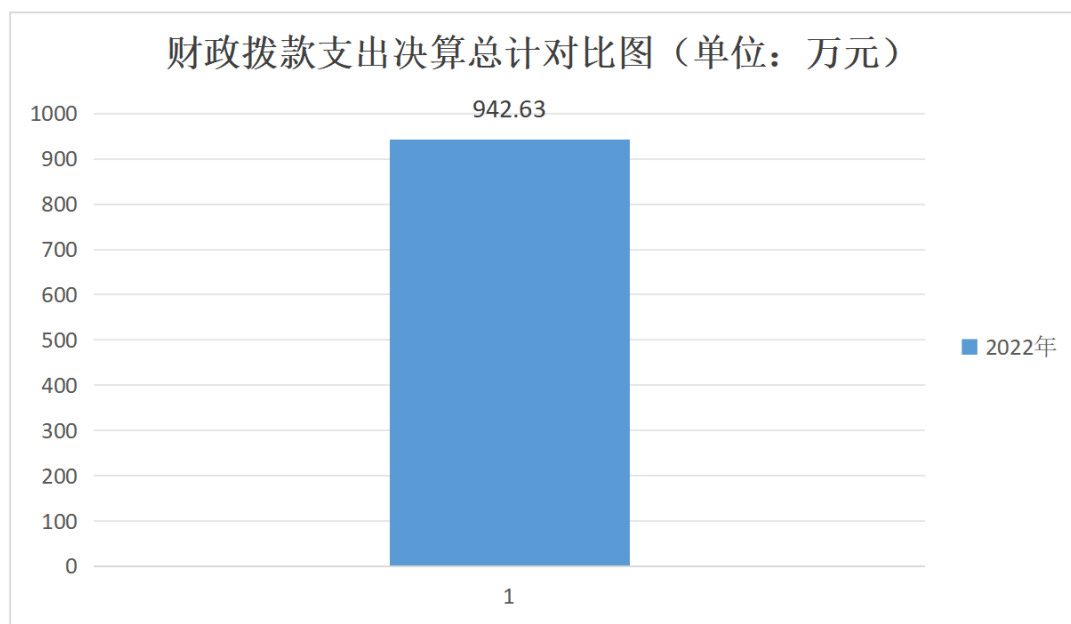
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 942.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 942.63 万元，增长 100%。主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



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 670.52 万元，支出决算 942.63 万元，完成年初预算的 140.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 942.63 万元，增长 100%，主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，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 323.6 万元，支出决算 535.93 万元，完成年初预算的 165.61%。决算数大于年初预算数的原因一是增 2020-2021 年度目标责任考核奖金，二是增加执法办案及综合保障经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 144.95 万元，支出决算 122.37 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于年初预算数的原因财政年初预算基数偏大。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 43 万元，支出决算 15.42 万元，完成年初预算的 35.86%。决算数小于年初预算数的原因财政年初预算基数偏大。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 90 万元，支出决算 129.88 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数大于年初预算数的原因是增加执法办案及综合保障经费。

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 86.69 万元。决算数大于年初预算数的原因是增加信号灯及监控系统改造工程及政法转移资金。

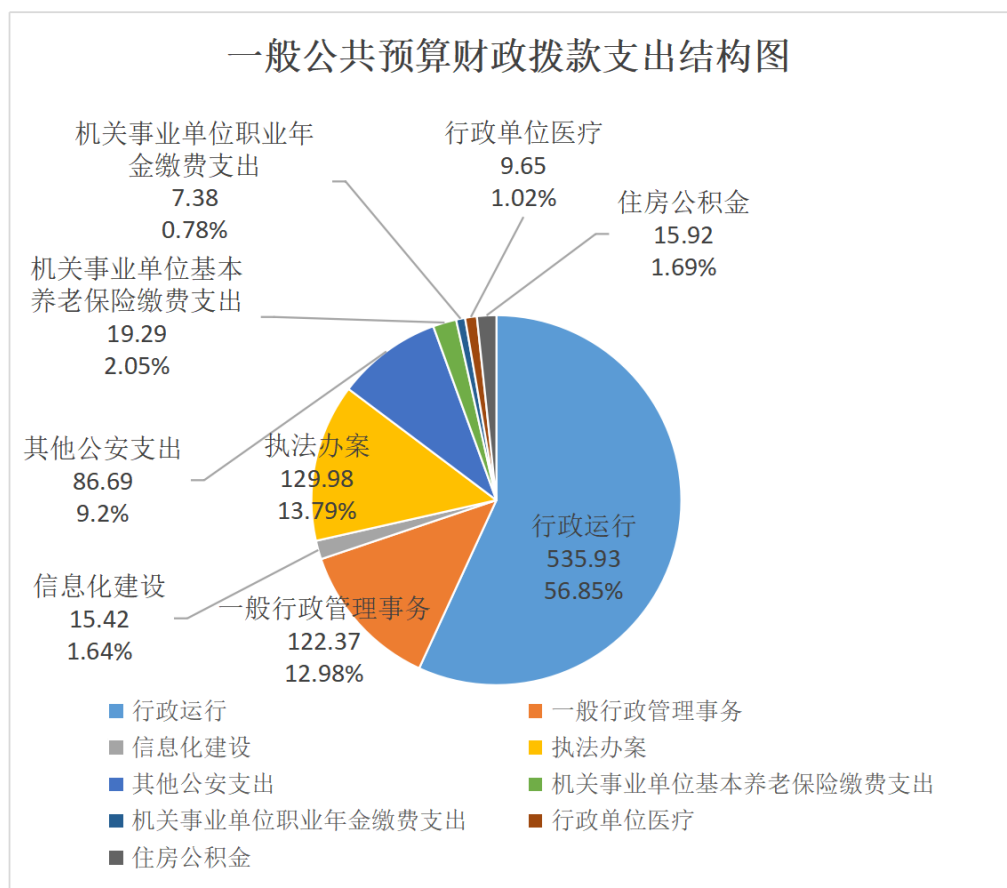
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.75 万元，支出决算 19.29 万元，完成年初预算的 74.91%。决算数小于年初预算数的原因财政年初预算基数偏大。

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 12.88 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数小于年初预算数的原因财政年初预算基数偏大。

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 9.74 万元，支出决算 9.65 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的原因财政年初预算基数偏大。

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 20.6 万元，支出决算 15.92 万元，完成年

初预算的 77.28%。决算数小于年初预算数的原因财政年初预算基数偏大。



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 588.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 415.03 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 173.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、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决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

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 39 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，决算数与预算数一致，主要原因是年中调剂增加培训费。决算数较上年增加的主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

（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 175.72 万元，支出决算 173.14 万元，完成预算的 98.53%。支出决算比上年增加 173.14 万元，主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

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 101.11 万元，其中：

政府采购货物支出 29.63 万元、政府采购工程支出 49.63 万元、政府采购服务支出 21.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 2022 年末，本单位共有车辆 8 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 8 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，主要是轿车。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，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来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，成立了预算绩效管理评价小组由办公室牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本大队履职情况，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 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 4 个，涉及预算资金 354.46 万元，占部门预算项目支出总额的 92.68%

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年实施的执法办案及综合保障、外勤中队办公营房修缮、执法及道路交通管控设备购置等项目均按照进度全面完成。较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。同时提高事故责任认定准确率，减少行政复议。保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。保证覆盖辖区道路高空瞭望系统、鹰眼监控、高音喇叭等交通管控辅助设施设备的正常运转；维修办公场所一处；保障执法执勤业务装备配备，

打击严重违法行为，确保道路畅通有序。强化辖区道路交通管理信息化建设，有效提升执法效能。并根据有关政府采购管理办法规定进行了政府采购。

以上项目各项绩效目标合理，较好地完成了目标任务，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。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门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警支队绕城快速路大队执法办案及综合保障专项业务费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市公安局交警支队绕城快速路大队执法办案及综合保障专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 173 万元，执行数 145.42 万元，完成预算的 84.04%。项目绩效目标完成情况：租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。同时提高事故责任认定准确率，减少行政复议。保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。保证覆盖辖区道路高空瞭望系统、鹰眼监控、高音喇叭等交通管控辅助设施设备的正常运转。发现的问题及原因：绩效指标值

设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：一是统筹规划，科学预算，提高预算执行力；二是全面细致调研项目实施可行性，合理、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		榆林市公安局交警支队绕城快速路大队执法办案及综合保障专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交警支队 绕城快速路大队		
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	173	173	145.42	10	84%	8.4
		其中:财政拨款	173	173	145.42	—	84%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 租赁各中队办公营房, 保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标 2: 为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 依据相关法律, 对违法车辆拖移至上级部门指定场所。同时提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。 目标 3: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转, 发挥指挥中心枢纽作用。 目标 4: 保证覆盖辖区道路高空瞭望系统、鹰眼监控、高音喇叭等交通管控辅助设施设备的正常运转。				1. 解决了办公营房短缺问题, 保障行政办公场所。 2. 落实违法、事故车辆停车费由政府承担, 违法车辆停车费由政府承担。 规范了城市道路停车, 形成了良好的交通秩序。 3. 保障了信息化系统的安全稳定运行, 延长了使用年限。			
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	办公营房租赁	3 处	完成	4	4	
			违法车辆拖移数量	≥1000 辆	完成	4	4	
			车辆鉴定个数	≥50 起	完成	4	4	
			安装会议系统显示屏	1 块	完成	3	3	
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≧95%	完成	4	4	
			事故车辆技术鉴定准确率	100%	完成	4	4	
			维修维护验收合格率	100%	完成	3	3	

	时效指标	完成时间	2022 年	完成	5	5		
		资金支出进度	≥95%	完成	5	5		
	成本指标	办公营房租费	40 万	完成	4	4		
		执法办案成本费	90 万	完成	4	4		
		指挥中心、机房、服务器网络及运维费	21 万	完成 42.08%	3	2	因疫情影响，指标下达时间较迟，无法完成采购手续	
		大队道路管控设施运维费	22 万	完成 29.8%	3	2	采购手续已完成，按合同履行支付，30%预付款，2023 年验收合格后支付剩余金额	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	完成	6	6	
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	效果明显	完成	6	6	
			有效降低事故率	≥10%	完成	6	6	
		可持续影响指标	执法规范化提升度	持续提升	完成	6	6	
	办公营房建设保障机制		持续形成	完成	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	5	5	
			民辅警满意度	≥95%	完成	5	5	
总分						96.4		
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. 榆林市公安局交警支队 2022 年绕城大队外勤中队办公营房修缮政法专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.62 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：维修办公场所，保证中队基础设施正常使用，有序推进交通管理工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市公安局交警支队 2022 年绕城大队外勤中队办公营房修缮政法专项资金		
主管部门及代码	榆林市公安局交通警察支队	实施单位	榆林市公安局交警支队绕城快速路大队

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		50	49.62	10	99.24%	9.9
		其中：财政拨款		50	49.62	—	99.24%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证中队基础设施正常使用，有序推进交通管理工作正常开展。				1、满足外勤中队民辅警办理一般程序处理的道路交通违法和交通事故案件、日常工作生活及休息备勤。			
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	维修办公场所	≥1 处	完成	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	完成	5	5	
			工程维修质量合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	完成	10	10	
			资金支出进度	≥95%	完成	10	10	
		成本指标	办公营房修缮费	50 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	完成	10	10	
		社会效益指标	执法办案场所规范化建设	有效提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	办公营房建设保障机制	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对办公场所满意度	≥95%	完成	10	10	
总分							99.9	
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. 榆林市公安局交警支队 2022 年绕城大队执法及道路交通管控设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.62 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：购买执法装备，保障执法执勤业务装备配备，打击严重违法行为，确保道路畅通有序；强化辖区道路交通管理信息化

建设，有效提升执法效能。发现的问题及原因：部分资金执行进度跟不上，导致集中支出。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率，避免集中支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队 2022 年绕城大队执法及道路交通管控设备购置						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交警支队绕城快速路大队		
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		30	29.62	10	98.73%	9.87
		其中：财政拨款		30	29.62	—	98.73%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、保障执法执勤业务装备配备，打击严重违法行为，确保道路畅通有序。				1、加强队伍建设规范化、执勤执法正规化。			
	目标 2：强化辖区道路交通管理信息化建设，有效提升执法效能。				2、实施信息化建设，保障科技用警。			
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	执法装备数量	≥30 个	完成	5	5	
			信息化设备数量	≥4 套	完成	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	完成	10	10	
			资金支出进度	≧95%	完成	10	10	
		成本指标	执法及道路交通管控设备购置费用	30 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	完成	5	5	
			伤亡道路交通事故下降率	≥10%	完成	5	5	
		社会效益指标	执法规范化	有效提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	执法效能保障机制	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	完成	10	10	
总分							99.87	

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。

4. 榆林市公安局交警支队绕城快速路大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费绩效自评综述：全年预算数 104.95 万元，执行数 103.87 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：切实提高了人事代理辅警福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交警支队绕城快速路大队		
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	104.95	104.95	103.87	10	98.97%	9.8
		其中：财政拨款	104.95	104.95	103.87	—	98.97%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 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》。				1、切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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	16 人	完成	15	15	
		质量指标	合规性保障辅警工资和生活保障率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	完成	15	15	

	成本指标	辅警福利待遇	104.95 万元	103.87 万元	9.8	9.8	严格实行队伍规范化管理制度，扣除因私请假工资。
效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	完成	10	10	
	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	有效提升	完成	10	10	
	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	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警的满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						99.6	
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）部门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 97.6，全年预算数 1,142.2 万元，执行数 942.63 万元，完成预算的 82.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大队党支部以争创“最佳支部”为抓手，以党的二十大精神为指引，以建设模范机关为依托，成功申报创建了“为民服务”党建品牌，坚定不移推进基层党建高质量发展，内强素质、外树形象，队伍能力稳步提升，开展专项排查调研行动，推进道路交通安全隐患治理，开展运输企业隐患排查整治行动，助力文明城市创建，改善路面交通秩序，打击五类重点违法行为及疫情防控等工作。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指

标值未达到要求。2. 项目支出执行力偏低。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各科室立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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：部门（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） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（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	3	
		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	因疫情封控采购未能及时履行，故资金支付率未达到100%。
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 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	2	相关制度需要得到有效执行
		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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门(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	2.6	由于单位辅警较多, 持有公务卡人员较少, 部分业务未按规定刷公务卡
过程	资产管理 (10 分)	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。	部门(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、用以反映和考核部门(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	3	
		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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共 性要素,可根据部门实 际并结合部门整体支 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	15	
		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 指部门(单位)履行职责 而影响到的部门,群体或 个人。	5	5	
总 分					100	97.6	
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) 部门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绕城快速路大队决算数据

反映 1 个单位决算收支情况。

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)-6668552。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

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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	942.63	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	890.39
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	26.67
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	15.92
	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	942.63	本年支出合计	58	942.63
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	942.63	总计	62	942.63

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绕城快速路大队

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		942.63	942.63					
204	公共安全支出	890.39	890.39					
20402	公安	890.39	890.39					
2040201	行政运行	535.93	535.93					
2040202	一般行政管理事务	122.37	122.37					
2040219	信息化建设	15.42	15.42					
2040220	执法办案	129.98	129.98					
2040299	其他公安支出	86.69	86.69					
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67					
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
210	卫生健康支出	9.65	9.65					
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
221	住房保障支出	15.92	15.92					
22102	住房改革支出	15.92	15.92					
2210201	住房公积金	15.92	15.92					

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绕城快速路大队

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		942.63	588.18	354.46			
204	公共安全支出	890.39	535.93	354.46			
20402	公安	890.39	535.93	354.46			
2040201	行政运行	535.93	535.93				
2040202	一般行政管理事务	122.37		122.37			
2040219	信息化建设	15.42		15.42			
2040220	执法办案	129.98		129.98			
2040299	其他公安支出	86.69		86.69			
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

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绕城快速路大队

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	942.63	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	890.39	890.39		
	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	26.67	26.67		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	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	15.92	15.92		
	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	942.63	本年支出合计	59	942.63	942.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	942.63	总计	64	942.63	942.63		

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支出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绕城快速路大队

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		942.63	588.18	354.46
204	公共安全支出	890.39	535.93	354.46
20402	公安	890.39	535.93	354.46
2040201	行政运行	535.93	535.93	
2040202	一般行政管理事务	122.37		122.37
2040219	信息化建设	15.42		15.42
2040220	执法办案	129.98		129.98
2040299	其他公安支出	86.69		86.69
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

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绕城快速路大队								
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	415.03	302	商品和服务支出	173.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	22.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.92	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	222.71	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	2.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	6.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	6.49	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	0.57	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.42	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	0.15	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	0.85	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.61	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.85			———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.23			
			307	债务利息及费用支出				
			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		415.03	公用经费合计					173.14

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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

单位：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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绕城快速路大队 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	39.00		39.00	39.00				0.15
决算数	39.00		39.00	39.00				0.15

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。

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。