

**榆林市公安局交通警察支队
经济技术开发区大队
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 年我单位在市委市政府、上级公安机关的正确领导和市公安局交警支队党委直接带领下,经开大队聚焦事故预防、规范执法、队伍管理、疫情防控等重点工作。在经开区管委会的大力支持下道路交通安全水平提升,交通事故伤亡人数、受伤人数实现“双降”,受伤人数与去年同期相比降低 38.78%,实现连续 8 个月零死亡。道路交通安全隐患核查整改基本完成,道路隐患整改 39 项,截至目前已整改 34 项,整改率 87.17%。路面管控力度持续加大,严厉打击各类交通违法行为,集中整治行动 60 次,查处农村严重交通违法 189 起,工程车违法 856 起,酒驾醉驾 17 起,乘车人不系安全带 2509 起,通勤车备案 151 辆。大队违处中心共裁决客车超员 113 起,裁决货车超载 358 起,罚款金额 1,208,703.00 元,处理电子监控违法 2012 起。

(一) 主要职能

主要负责维护辖区范围道路交通秩序,依法开展交通、安全宣传教育;负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故;负责公路刑事案件和突发事件的先期处置,保障交通安全畅通。

(二) 内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年内设机构 9 个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室（执法大厅）、车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有 2 个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

二、单位决算构成

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。

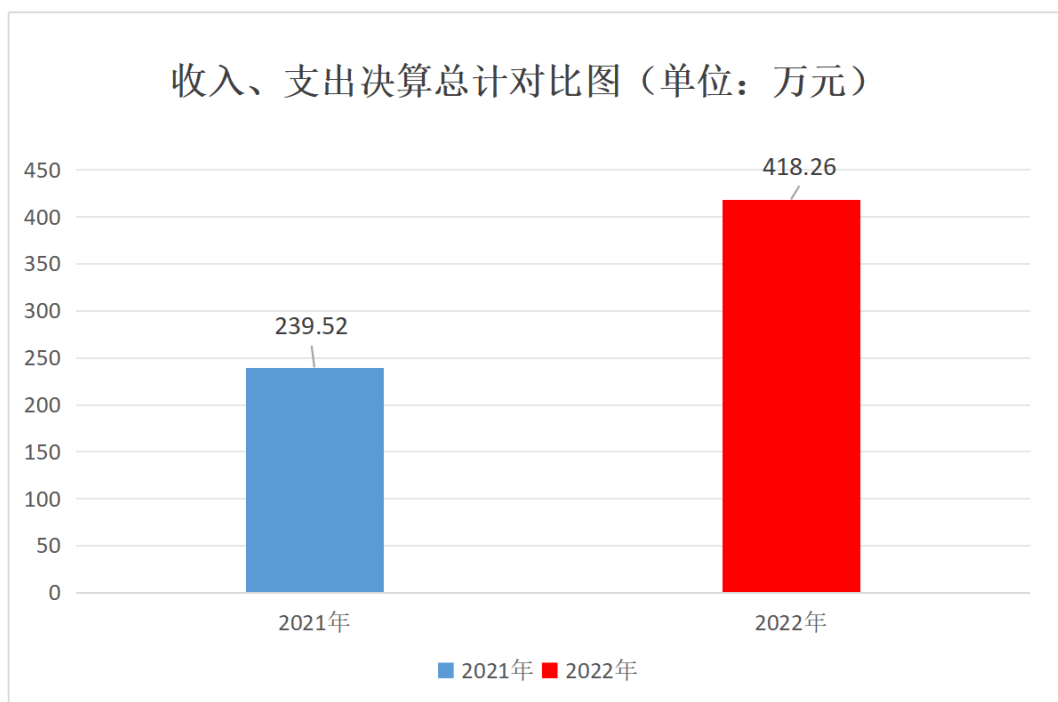
三、单位人员情况

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

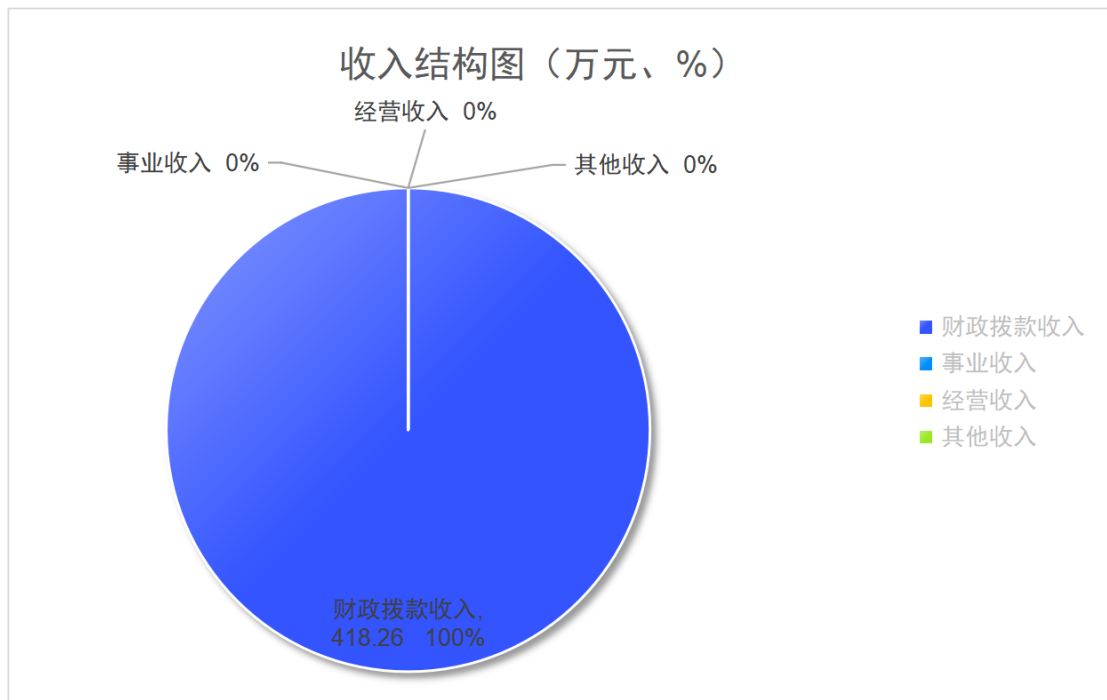
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 418.26 万元，与上年相比收、支总计增加 178.74 万元，增长 74.62%。主要原因是补发 2020 年、2021 年年度目标责任考核奖金。



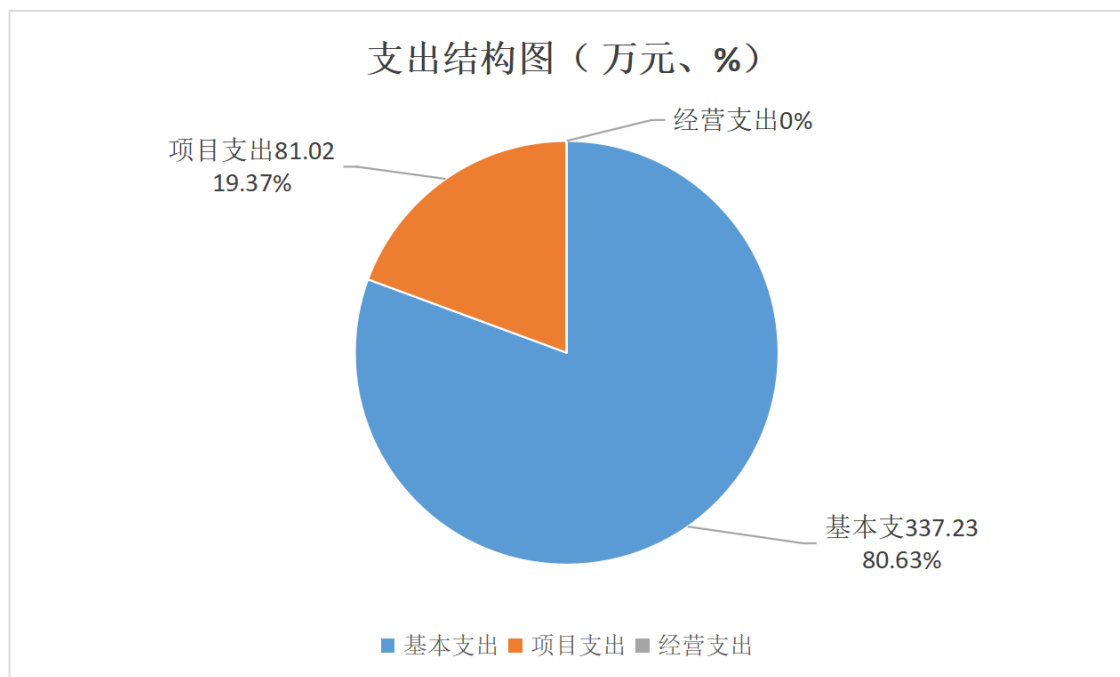
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 418.26 万元，其中：财政拨款收入 418.26 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%。



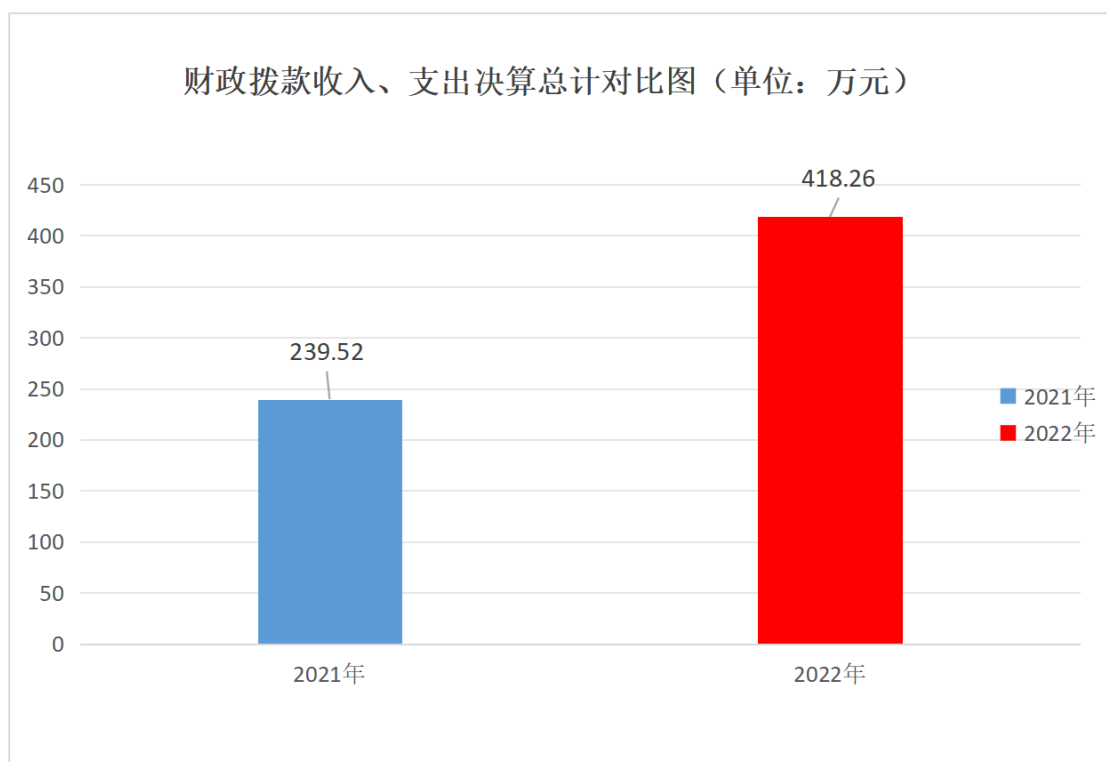
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 418.26 万元，其中：基本支出 337.23 万元，占 80.63%；项目支出 81.02 万元，占 19.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



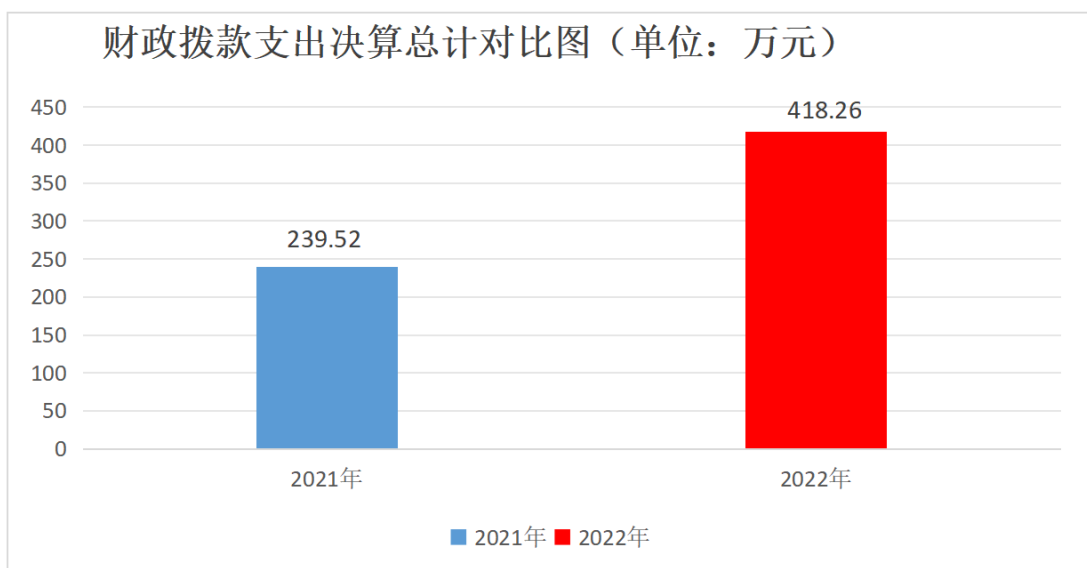
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 418.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 178.74 万元，增长 74.62%。主要原因是补发 2020 年、2021 年年度目标责任考核奖金。



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 240.94 万元，支出决算 418.26 万元，完成年初预算的 173.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.74 万元，增长 74.62%，主要原因是补发 2020 年、2021 年年度目标责任考核奖金。



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 160.68 万元，支出决算 316.04 万元，完成年初预算的 196.69%。决算数大于年初预算数的原因一方面是补发 2020 年、2021 年年度目标责任考核奖金；另一方面年中追加公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 22.04 万元，支出决算 24.22 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于年初预算数的原因是年中调剂增加一般行政管理事务经费预算。

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 14.65 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩非刚性支出，从严控制信息化建设

支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 30.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加其他公安支出经费预算。

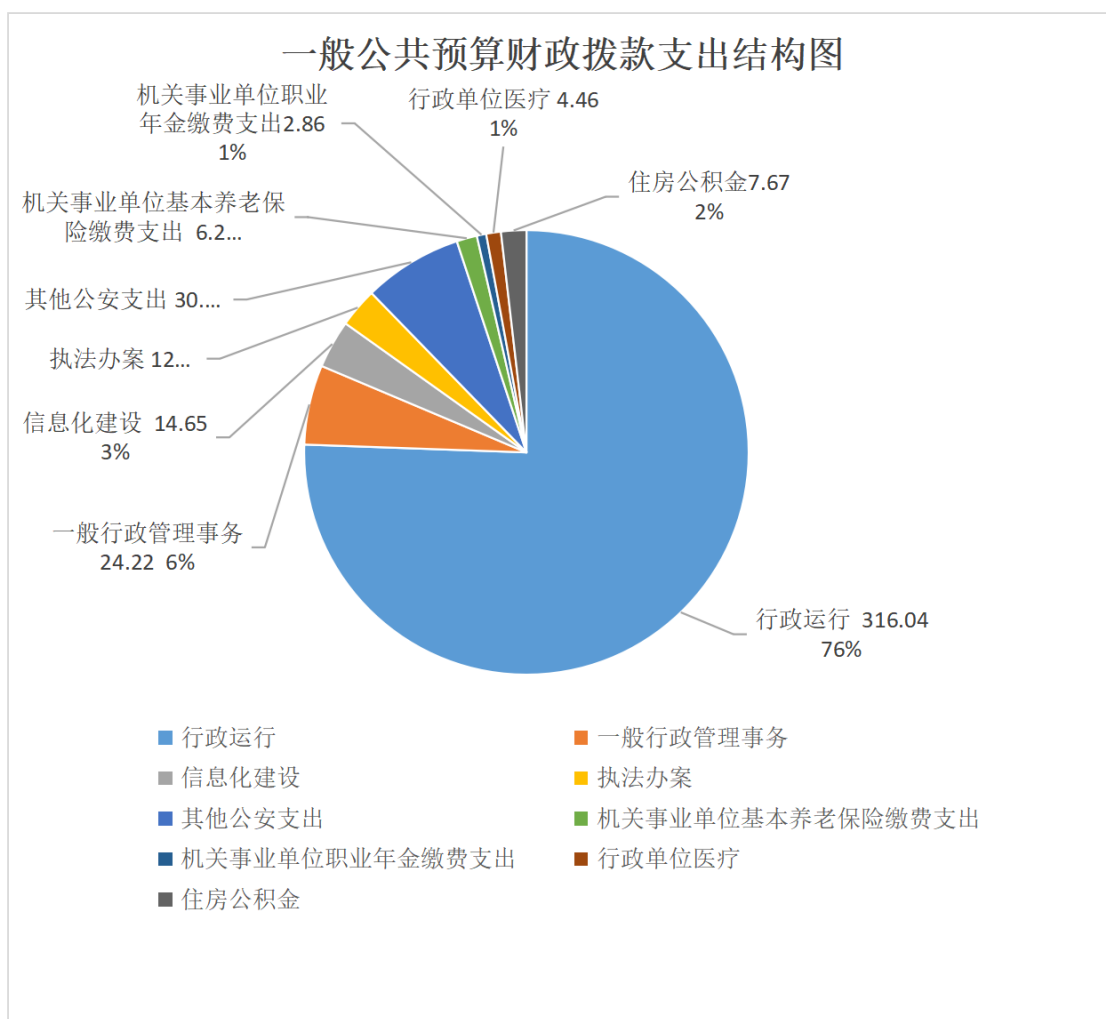
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.64 万元，支出决算 6.20 万元，完成年初预算的 53.26%。决算数小于年初预算数的原因是财政年初预算基数偏大。

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 5.82 万元，支出决算 2.86 万元，完成年初预算的 49.14%。决算数小于年初预算数的原因是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 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 9.29 万元，支出决算 7.67 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数小于年初预算数的原因是财政年初预

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 337.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.86 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 90.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、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 22.50 万元，支出决算 22.22 万元，完成预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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 22.50 万元，支出决算 22.22 万元，完成预算的 98.76%。决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩非刚性支出，从严控制公务用车运行维护费支出。

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 90.43 万元，支出决算 90.37 万元，完成预算的 99.93%。支出决算比上年减少 0.54 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩非刚性支出，从严控制机关运行经费支出。

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 29.85 万元，其中：政府采购货物支出 29.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 7 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 7 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 6 辆，其他车型 1 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，建立了绩效管理体系，全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理考核体系；完善了绩效管理工作机制，绩效流程按照项目申报有绩效、审核有绩效、实施有绩效、验收有绩效进行绩效全过程管理，根据项目预算制定本单位的预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，

对预算执行情况进行绩效跟踪,配合财政部门开展本单位绩效评价,公开评价信息。成立了绩效评价工作小组,明确了绩效管理职能。由财务经办人员进行绩效目标申报、绩效指标的审核、预算执行情况追踪,评价小组进行绩效自评。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关,确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

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 37 万元,占单位预算项目支出总额的 53%。

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,2022 年实施的执法办案、综合建设保障及综合保障费均按照合同进度全面完成,较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。我单位形成良好交通秩序机制,提高事故车辆责任鉴定准确率及道路交通管理长效机制。维护监控正常运行,有效保障交通参与者合法权益,提高执法人员公信力,得到社会有效认可。维护良好的道路交通管理秩序,发挥好便民、利民的作用,保障机关日常工作有序进行、消除安全隐患。

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执法办案、综合建设保障及综合保障费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 执法办案及综合建设保障专业与业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目形成良好交通秩序机制，提高事故车辆责任鉴定准确率及道路交通管理长效机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 执法办案及综合保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.65 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：维护电子监控设备数量 17 处，保障系统正常运行，提高执法人员公信力，得到社会有效认可。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。

3. 业务用房维修维护专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障行政工作的正常开展。发现的问题

及原因：在制定财政支出绩效目标时，对其可行性考虑不周。

下一步改进措施：全面考虑项目可行性，结合实际设立项目绩效目标。

执法办案及综合建设保障专项业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			执法办案及综合建设保障专项业务费						
主管单位及代码			榆林市公安局交通警察支队经开大队 239007			实施单位	经开大队		
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	12	12	12	10	100%	10
			其中：财政拨款	12	12	12	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		目标 1：提高事故责任认定准确率； 目标 2：减轻人民群众负担，违法、肇事停车的费用； 目标 3：减轻人民群众负担，事故车辆鉴定的费用。				形成良好的交通秩序机制，提高了 事故责任认定的准确率，减轻了事 故车辆鉴定的费用。			
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		≥20 辆	≥20 辆	10	8	
			违法及肇事车辆停车		≥20 辆	≥20 辆	10	8	
			事故车辆基数鉴定准确率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	违法及肇事车辆停车比		98%	98%	5	5	
			事故车辆鉴定		≥20 辆	≥20 辆	10	5	
			违法及肇事车辆停车		≥20 辆	≥20 辆	10	5	
		时效 指标	经费执行完结率		100%	100%	5	5	
			完成事故鉴定时限		≤15 日	≤15 日	5	4	
			违法及肇事车辆停车费		9 万元	9 万元	5	5	
		成本 指标	事故车辆技术鉴定费		3 万元	3 万元	5	5	
			经费执行完结率		100%	100%	5	5	
			完成事故鉴定时限		≤15 日	≤15 日	5	5	
	效益指标	经济效 益指标	满足群众办事基本需求		满足	满足	6	5	
			形成良好交通秩序机制		长期有效	长期有效	6	6	
			事故肇事事故鉴定准确率		≥99%	≥99%	6	6	
		可持续 影响指 标	形成道路交通管理长效机 制		实现道路管理长效 机制	实现道路管 理长效机制	6	6	
			事故车辆鉴定准确、及时性 机制		长期有效	长期有效	6	6	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众处理事故满意度		95%	95%	5	5	
			群众处理违法停车的满意 度		98%	98%	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。各单位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。									

执法办案及综合保障经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案及综合保障经费						
主管单位及代码		榆林市公安局交通警察支队经开大队 239007			实施单位	经开大队		
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	15	15	14.65	10	99%	9
		其中：财政拨款	15	15	14.65	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证交通管控辅助设备的正常运行。				保证交通管控辅助设备的正常运行。			
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	维护电子监控设数量	17 处	17 处	10	10	
		质量指标	系统正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
			预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	电子监控维护费	15 万元	14.65 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	交通参与合法权益	有效保障交通参与者合法权益	保障交通参与者合法权益	15	15	
		可持续影响指标	执法规范化	提高执法人员公信力，得到社会有效认可	提高了公信力	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分							98
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。各单位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。								

业务用房维修维护专项业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务用房维修维护专项业务费						
主管单位及代码		榆林市公安局交通警察支队经开大队 239007		实施单位	经开大队			
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	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常的行政工作开展。				保障正常的行政工作开展。			
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						
		质量指标	政府采购完成率	100%	100%	10	10	
			整治完成率	98%	98%	10	8	
		时效指标	项目完工时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
			预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成	5	5	
		成本指标	预算控制数	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护正常交通秩序	长期有效	长期有效			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	
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。各单位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 98 分，全年预算数 433.17 万元，执行数 418.26 万元，完成预算的 96.56%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。2022 年单位整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、合规性，完整。按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报支队主管科室，公务卡使用情况良好，无违规、现金等支付情况。项目自评总得分 98 分，综合评价等级为“优秀”。发现的问题及原因：1. 本单位预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，存在单位支出与预算不一致的情况；2. 财务人员应在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系。改进措施和有关建议：1. 建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许单位按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂；2. 按照相关文件要求，建立健全各项管理制度。严格执行相关制度，加强资产管理人员业务培训，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

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（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	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（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：单位（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、上级单位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	项目资金实施未完成,有结余
		“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	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支出符合单位预算批复的用途; 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(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(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(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	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。	单位(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(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。	单位(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(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	1. 强化集中整治行动。精准施策、靶向发力，紧盯易肇事肇祸重点车辆违法、酒醉驾等严重违法行为；2. 强化重点时间节点安保。节假日期间，实行24小时值班备勤制度，保证三分之二警力在岗在位，科学部署警力，合理安排执勤点；3. 强化隐患排查治理。主动聚焦重点车辆、重点驾驶人安全隐患，组织警力对辖区重点运输企业开展走	任务1:强化集中整治行动。精准施策、靶向发力，紧盯易肇事肇祸重点车辆违法、酒醉驾等严重违法行为； 任务2:强化重点时间节点安保。节假日期间，实行24小时值班备勤制度，保证三分之二警力在岗在位，科学部署警力，合理安排执勤点； 任务3:强化隐患排查治理。主动聚焦重点车辆、重点驾驶人安全隐患，	8	8	

			访督促,确保了各项工作措施统筹推进、层层落实。4. 强化交通安全宣教。结合“一盔一带”安全守护行动和交通事故预防“减量控大”等专项行动。	组织警力对辖区重点运输企业开展走访督促,确保了各项工作措施统筹推进、层层落实; 任务 4. 强化交通安全宣教。结合“一盔一带”安全守护行动和交通事故预防“减量控大”等专项行动。			
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	1. 紧盯易肇事肇祸重点车辆违法、酒醉驾等严重违法行为,聚焦重点时间、重点区域和路段进行“严防死守”,对交通违法行为进行严打重处。 2. 加强对车流、人群相对集中的路口、路段的警力部署,警力最大限度下沉到路面管控一线,实现见警察、见警车、见警灯,提高路面管事率、纠违率,确保道路交通安全、畅通、有序。 3. 将交通安全知识、道路交通安全法律法规知识送到群众身边,强化广大道路交通参与者的文明交通意识,拓展安全宣传覆盖面,切实筑牢交通安全防线,共同营造良好的交通秩序。	任务 1:紧盯易肇事肇祸重点车辆违法、酒醉驾等严重违法行为,聚焦重点时间、重点区域和路段进行“严防死守”,对交通违法行为进行严打重处。 2. 加强对车流、人群相对集中的路口、路段的警力部署,警力最大限度下沉到路面管控一线,实现见警察、见警车、见警灯,提高路面管事率、纠违率,确保道路交通安全、畅通、有序。 3. 将交通安全知识、道路交通安全法律法规知识送到群众身边,强化广大道路交通参与者的文明交通意识,拓展安全宣传覆盖面,切实筑牢交通安全防线,共同营造良好的交通秩序。	8	8	
		单位职能工作	完成交通执法管理职能	交通执法管理职能完成优秀	9	9	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	提高事故车鉴定准确率	≥99%	5	5	
		社会效益	形成良好交通秩序机制	长期有效	5	5	

		生态效益	促使生态环境改善	明显	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	群众处理事故满意度。	95%	5	5	
总 分					100	98	
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经开大队决算数据反映 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)8633399。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经济技术开发区大队 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	418.26	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	397.06
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	9.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	7.67
	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	418.26	本年支出合计	58	418.26
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	418.26	总计	62	418.26

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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		418.26	418.26					
204	公共安全支出	397.06	397.06					
20402	公安	397.06	397.06					
2040201	行政运行	316.04	316.04					
2040202	一般行政管理事务	24.22	24.22					
2040219	信息化建设	14.65	14.65					
2040220	执法办案	12.00	12.00					
2040299	其他公安支出	30.15	30.15					
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06					
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	7.67	7.67					
22102	住房改革支出	7.67	7.67					
2210201	住房公积金	7.67	7.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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		418.26	337.23	81.02			
204	公共安全支出	397.06	316.04	81.02			
20402	公安	397.06	316.04	81.02			
2040201	行政运行	316.04	316.04				
2040202	一般行政管理事务	24.22		24.22			
2040219	信息化建设	14.65		14.65			
2040220	执法办案	12.00		12.00			
2040299	其他公安支出	30.15		30.15			
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				

注：本表反映部门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经济技术开发区大队

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	418.26	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	397.06	397.06		
	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	9.06	9.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	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	7.67	7.67		
	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	418.26	本年支出合计	59	418.26	418.26		
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	418.26	总计	64	418.26	418.26		

注：本表反映部门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

单位：榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

金额单位：万元

项目		本年支出			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	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	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					418.26	337.23	81.02	418.26	337.23	81.02				
204	公共安全支出				397.06	316.04	81.02	397.06	316.04	81.02				
20402	公安				397.06	316.04	81.02	397.06	316.04	81.02				
2040201	行政运行				316.04	316.04		316.04	316.04					
2040202	一般行政管理事务				24.22		24.22	24.22		24.22				
2040219	信息化建设				14.65		14.65	14.65		14.65				
2040220	执法办案				12.00		12.00	12.00		12.00				
2040299	其他公安支出				30.15		30.15	30.15		30.15				
208	社会保障和就业支出				9.06	9.06		9.06	9.06					
20805	行政事业单位养老支出				9.06	9.06		9.06	9.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.20	6.20		6.20	6.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.86	2.86		2.86	2.86					
210	卫生健康支出				4.46	4.46		4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗				4.46	4.46		4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗				4.46	4.46		4.46	4.46					
221	住房保障支出				7.67	7.67		7.67	7.67					
22102	住房改革支出				7.67	7.67		7.67	7.67					
2210201	住房公积金				7.67	7.67		7.67	7.67					

注：本表反映部门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经济技术开发区大队

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	246.86	302	商品和服务支出	90.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.93	30201	办公费	33.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.53	30203	咨询费	1.50	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	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.81	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	5.09	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	0.59	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.27	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	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	19.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.58			
			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		246.86	公用经费合计					90.37

注：本表反映部门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经济技术开发区大队

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：本表反映部门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

公开08表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

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：本表反映部门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经济技术开发区大队 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	22.50		22.50		22.50			
决算数	22.22		22.22		22.22			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。