

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年在支队党委的领导及相关业务部门的指导下，开展“四抓四比四提升”、“减量控大”、“九项任务”、“秋冬季行动”等系列专项行动，加强重点路段、重点时段、重点车辆的管控整治，严格查处各类交通违法行为，不断提升道路交通执法管理服务水平，较好地完成了各项工作任务。为确保道路交通安全形势持续稳定，大队坚持并深化“逢五”和各项专项整治统一行动、全力预防道路交通事故，助力事故预防“减量控大”工作。期间，共组织专项集中统一行动190余次，出动警力5320/人次，出动警车1775辆/次，现场查处不按规定车道行驶1600条，超员1条，违法占用应急车道41条，违法停车1064条，倒车11条，不系安全带8414起；通过集成指挥平台共预警50229次，有效签收979次，支队重点车辆管控平台预警5412辆，成功拦截并处罚1729辆，其中部局疲劳驾驶拦截处罚3辆，通过集成平台布控查处各类违法283起，同时依托“3.21”智能平台预警系统拦截查处13起，道路检测预警系统及时发布维护有效信息316条；今年以来，大队所辖区域靖边西互通至定边石井子互通流量激增，共计通行车流量为7140000辆，日平均20941辆，共发生简易事故280起，一般事故11起，（其中亡人事故2起，死亡2人）。

（一）主要职责

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区青银高速定靖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

定靖大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法宣督察办、指挥室、执法中心，管辖区域内共设置外勤中队5个，分别为事故中队、机关中队、寨山中队、梁镇中队、砖井中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

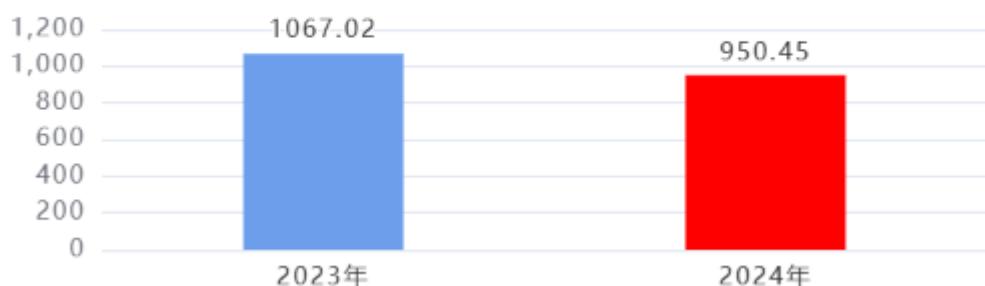
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为950.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.57万元，下降10.92%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。

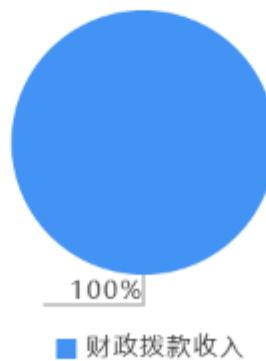
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计950.45万元，其中：财政拨款收入950.45万元，占100%。

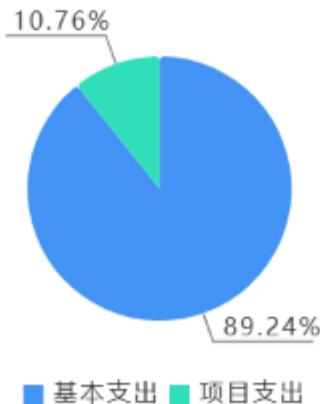
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计950.45万元，其中：基本支出848.14万元，占89.24%；项目支出102.31万元，占10.76%。

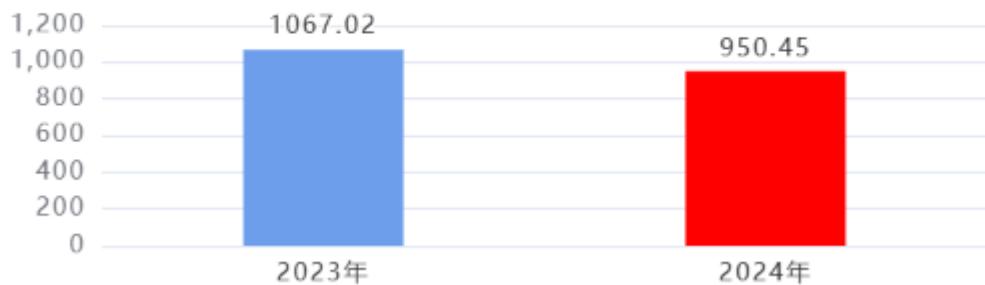
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为950.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.57万元，下降10.92%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。

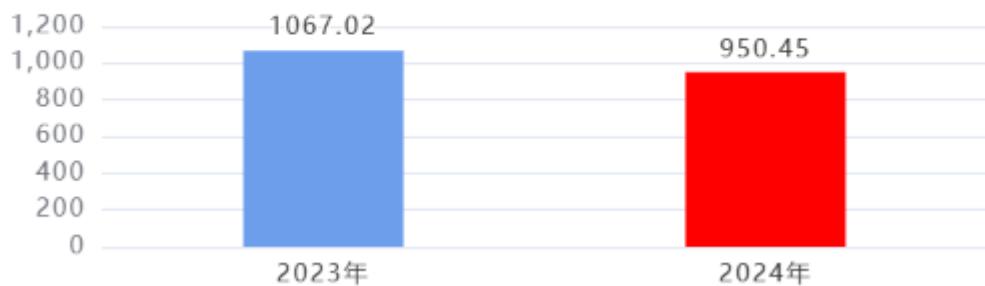
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



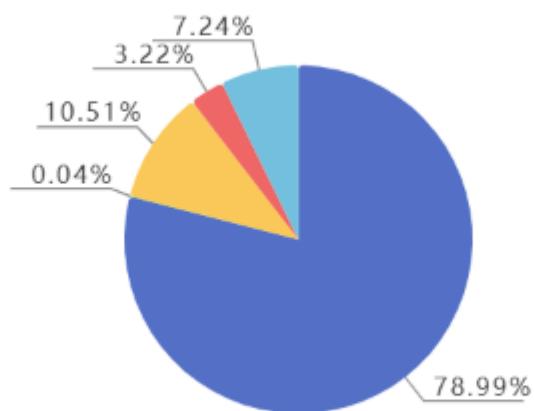
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算845.28万元，支出决算950.45万元，完成年初预算的112.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.57万元，下降10.92%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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560.33万元，支出决算648.42万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年考核奖清算、2024年考核奖及人员经费调整预算。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70.65万元，支出决算85.61万元，完成年初预算的121.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通管理业务及执法办案场所综合保障。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算29万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的40.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算指标。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按培训计划正常支出。

6. 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0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.65万元，支出决算66.56万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.82万元，支出决算33.28万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

9. 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29.26万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.15万元，支出决算68.81万元，完成年初预算的131.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出848.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费742.61万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费105.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34万元，支出决算34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34万元，支出决算34万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、加油费、车辆保养等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增培训计划。主要用于：干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算80.69万元，支出决算105.54万元，完成预算的130.80%。支出决算比上年减少37.90万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共14.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.96万元、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14.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0.00%，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金额的100.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）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，全年预算数950.45万元，全年执行数950.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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定靖大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队									
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			
	任务1	基本支出	已完成	848.14	848.14	0	848.14	848.14	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	102.31	102.31	0	102.31	102.31	0	—	100.00%	—
	金额合计			950.45	950.45	0	950.45	950.45	0	10	100.00%	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							
	目标1: 保障民警工资及福利足额发放, 确保单位正常经费开支 目标2: 办公场所保障单位正常运转和开展工作 目标3: 加强道路管理, 保障车辆正常停放和事故车辆鉴定, 降低事故发生 目标4: 办公场所维护, 保障单位工作能正常开支 目标5: 保障辅警工资及福利足额发放、确保单位经费正常开支				目标1: 保障民警工资及福利足额发放, 确保单位正常经费开支 目标2: 办公场所保障单位正常运转和开展工作 目标3: 加强道路管理, 保障车辆正常停放和事故车辆鉴定, 降低事故发生 目标4: 办公场所维护, 保障单位工作能正常开支 目标5: 保障辅警工资及福利足额发放、确保单位经费正常开支							
	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	保障单位正常运转和民警工资福利发放		≥35名		39名		10	8		
			专项业务经费		≥3项		3项		5	5		
		质量指标	经费足额保障, 确保单位正常经费开支		100%		100%		5	5		
			专项业务经费足额保障		100%		100%		6	6		
		时效指标	预算支出正常		2024年底		2024年底		8	8		
			保障单位工资能正常开展		2024年全年		2024年全年		8	8		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	成本指标	整体预算支出		950.45万元		950.45万元		8	8		
			保障单位正常运转和开展工作		效果显著		效果显著		7	7		
			减少交通事故发生, 保障良好交通环境		持续改善		持续改善		7	7		
		可持续影响指标	改善交通环境, 降低事故率		持续改善		持续改善		8	8		
			确保各项工作正常开展		持续改善		持续改善		8	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警感受从优待警率		100%		100%		5	5		
			各项工作开展服务率		100%		100%		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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定靖大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-4649110。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 2024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

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	750.73
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.87
	9		九、卫生健康支出	39	30.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	950.45	本年支出合计	57	950.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	950.45	总计	60	950.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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	950.45	950.45						
204	公共安全支出	750.73	750.73						
20402	公安	750.73	750.73						
2040201	行政运行	648.42	648.42						
2040202	一般行政管理事务	85.61	85.61						
2040219	信息化建设	5.00	5.00						
2040220	执法办案	11.70	11.70						
205	教育支出	0.39	0.39						
20508	进修及培训	0.39	0.39						
2050803	培训支出	0.39	0.39						
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87						
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87						
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28						
210	卫生健康支出	30.65	30.65						
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65						
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65						
221	住房保障支出	68.81	68.81						
22102	住房改革支出	68.81	68.81						
2210201	住房公积金	68.81	68.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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	950.45	848.14	102.31			
204	公共安全支出	750.73	648.42	102.31			
20402	公安	750.73	648.42	102.31			
2040201	行政运行	648.42	648.42				
2040202	一般行政管理事务	85.61		85.61			
2040219	信息化建设	5.00		5.00			
2040220	执法办案	11.70		11.70			
205	教育支出	0.39	0.39				
20508	进修及培训	0.39	0.39				
2050803	培训支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87				
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28				
210	卫生健康支出	30.65	30.65				
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65				
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65				
221	住房保障支出	68.81	68.81				
22102	住房改革支出	68.81	68.81				
2210201	住房公积金	68.81	68.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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收入	1	950.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	750.73	750.73		
	5		五、教育支出	37	0.39	0.39		
	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	99.87	99.87		
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65		
	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	68.81	68.81		
	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	950.45	本年支出合计	59	950.45	950.45		
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				
合计	32	950.45	合计	64	950.45	950.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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	950.45	848.14	102.31
204	公共安全支出	750.73	648.42	102.31
20402	公安	750.73	648.42	102.31
2040201	行政运行	648.42	648.42	
2040202	一般行政管理事务	85.61		85.61
2040219	信息化建设	5.00		5.00
2040220	执法办案	11.70		11.70
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	
210	卫生健康支出	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	
2210201	住房公积金	68.81	68.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

单位: 万元

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	742.61	302	商品和服务支出	105.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.07	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.07	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	742.61			公用经费合计				105.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	34.00		34.00		34.00			0.39		
决算数	34.00		34.00		34.00			0.39		

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。

第五部分 附 件

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

单位整体支出2024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98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定靖大队直属于榆林市公安局交通警察支队。负责青银高速定靖段（共105公里）道路交通安全管理工作

2. 内设机构

定靖大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法宣督察办、指挥室、执法中心，管辖区域内共设置外勤中队5个，分别为事故中队、机关中队、寨山中队、梁镇中队、砖井中队。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区域青银高速定靖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。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位2024年总支出845.28万元，其中财政拨款845.28万元。基本支出740.63万元。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2024年收入845.28万元,总支出845.28万元,其中财政拨款845.28万元。基本支出740.63万元(人员经费659.94万元,日常公用经费80.69万元),项目支出104.65万元。

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。为深入学习贯彻党的二十大精神,进一步根植民本理念,严格落实“三会一课”制度,共开展支部党员大会6次,支部委员会16次,党小组会12次,党课讲授6次;认真开展主题党日活动,包括集中学习研讨、参观红色教育基地等共13次,志愿者活动12次;党支部组织召开纪律作风整顿暨“以案促改”专题组织生活会1次。确保党建工作高起点开局、高标准推进、高质量落实。

2. 扎实开展交通秩序整治工作,预防道路交通事故发生。在支队党委的领导及相关业务部门的指导下,开展“四抓四比四提升”、“减量控大”、“九项任务”、“秋季冬季行动”等系列专项行动,加强重点路段、重点时段、重点车辆的管控整治,严格查处各类交通违法行为,不断

提升道路交通执法管理服务水平，较好地完成了各项工作任务。为确保道路交通安全形势持续稳定，大队坚持并深化“逢五”和各项专项整治统一行动、全力预防道路交通事故，助力事故预防“减量控大”工作。期间，共组织专项集中统一行动 190 余次，出动警力 5320/人次，出动警车 1775 辆/次，现场查处不按规定车道行驶 1600 条，超员 1 条，违法占用应急车道 41 条，违法停车 1064 条，倒车 11 条，不系安全带 8414 起；通过集成指挥平台共预警 50229 次，有效签收 979 次，支队重点车辆管控平台预警 5412 辆，成功拦截并处罚 1729 辆，其中部局疲劳驾驶拦截处罚 3 辆，通过集成平台布控查处各类违法 283 起，同时依托“3.21”智能平台预警系统拦截查处 13 起，道路检测预警系统及时发布维护有效信息 316 条；今年以来，大队所辖区域靖边西互通至定边石井子互通流量激增，共计通行车流量为 7140000 辆，日平均 20941 辆，共发生简易事故 280 起，一般事故 11 起，（其中亡人事故 2 起，死亡 2 人）

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。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。2024年大队以各个重要节假日节点为契机，积极开展各类交通安全宣传教育活动。依托靖边西服务区、定边东停车区为重要宣传阵地，在阵地内开展交通安全宣传教育活动，发放交通安全宣传手册 2500 余册，悬挂横幅海报 35 余条。同时积极收集各类素材向中央媒体供稿 2 篇，向部局媒体供稿 4 篇，向省级媒体供稿 39 篇。总队新媒体平台采纳原创素材 39 篇。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率 $\text{支出数} \leq \text{预算数}$ ；

社会效益：维护良好的道路交通秩序效果显著；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、部门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，评价结果表明

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。