

榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队

## 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

提升交警服务创新：靖安大队积极推进服务创新，提高服务质量。通过加强内部培训提升队员的综合素质和业务水平，开展交通意外事故预防宣传活动，共深入辖区讲交通安全课72次，展出交通安全事故案例图片52场，散发宣传材料27000余份，有效减少交通事故发生率。提升道路交通管理：在道路交通管理方面，靖安大队加强了对重点高速肇事路段的巡逻防控，一日三巡，24小时巡查制度。积极化解辖区各收费路口交通拥堵问题，提高道路通行效率。通过加强对违法行为的打击，全面整治交通乱象，保障群众的交通安全权益。

### （一）主要职责

- 1、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。
- 2、开展交通安全宣传教育工作。
- 3、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证日常辖区道路交通安全、畅通。
- 4、严厉打击无牌无证、高速公路违法停车、不按规定车道行驶、超速超载、酒驾醉驾等各类交通违法行为，有效预防道路交通事故的发生。
- 5、开展公安交警队伍建设，组织政治教育和规范执法业务培训。
- 6、组织警务督察工作，对交通民警履行职责、行使职能、遵

守纪律等情况进行现场监督和专项督察工作。

7、负责对一线公安交管信息收集、报告工作，协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

8、对相关文电、文书档案、机要保密的处理与管理，大队警用车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

9、承办上级单位交办的其他事项。

## （二）内设机构

靖安大队内设机构5个，分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅；辖区设有6个中队，分别为事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。

## 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818.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.96万元，下降14.95%，下降的主

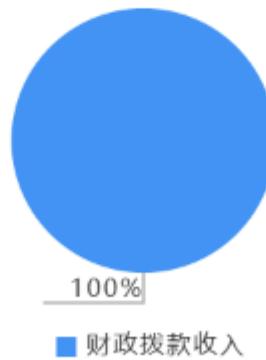
要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计818.95万元，其中：财政拨款收入818.95万元，占100%。

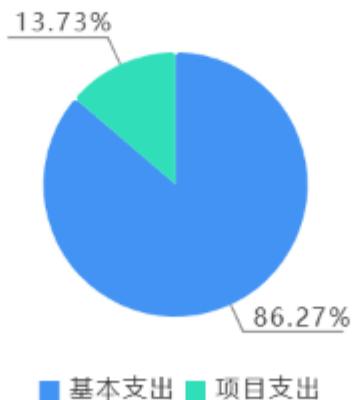
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计818.95万元，其中：基本支出706.51万元，占86.27%；项目支出112.43万元，占13.73%。

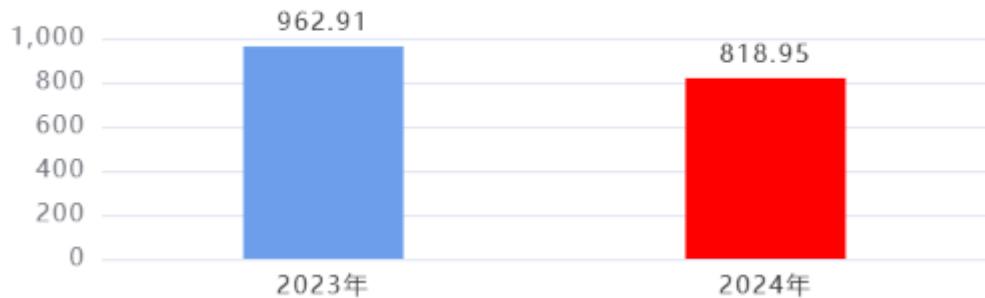
## 支出结构图



## 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818.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.96万元，下降14.95%，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。

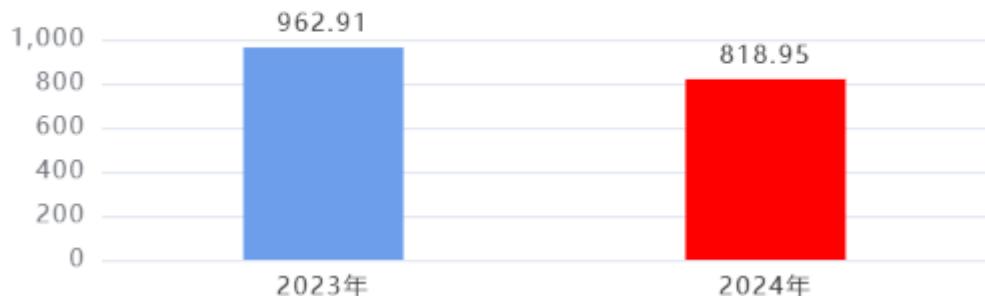
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



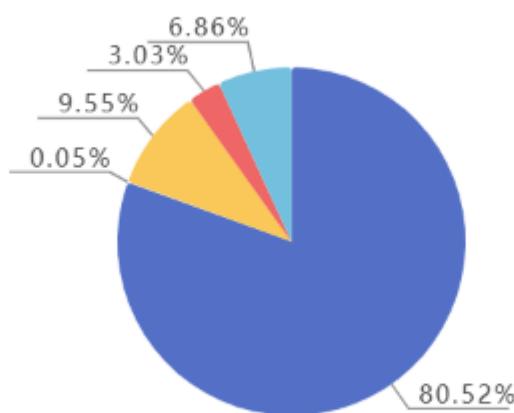
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算793.87万元，支出决算818.95万元，完成年初预算的103.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少143.96万元，下降14.95%，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519万元，支出决算546.98万元，完成年初预算的105.39%，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88.90万元，支出决算88.88万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常支付。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算13万元，支出决算13万元，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12万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法办案减少。

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：培训计划调整。

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59万元，支出决算50.69万元，完成年初预算的85.92%，决算数小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29.50万元，支出决算27.45万元，完成年初预算的93.05%，决算数小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25.15万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的98.77%，决算数小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46.89万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的119.73%，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706.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费598.84万元，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107.67万元，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、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28万元，支出决算28万元，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28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、加油费及车辆维修。

## 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：培训计划增加。主要用于：干部提升培训。

### （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87.53万元，支出决算107.67万元，完成预算的123%。支出决算比上年减少32.36万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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，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97，全年预算数818.95万元，全年执行数818.95万元，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：1、提升交警服务创新：靖安大队积极推进服务创新，提高服务质量。通过加强内部培训提升队员的综合素质和业务水平，开展交通意外事故预防宣传活动，共深入辖区讲交通安全课72次，展出交通事故案例图片52场，散发宣传材料27000余份，有效减少交通事故发生率。2、提升道路交通管理：在道路交通管理方面，靖安大队加强了对重点高速肇事路段的巡逻防控，一日三巡，24小时巡查制

度。积极化解辖区各收费路口交通拥堵问题，提高道路通行效率。通过加强对违法行为的打击，全面整治交通乱象，保障群众的交通安全权益。全年共查处各类交通违法13987起，其中“七类”重点违法行为2593起，司乘人员不系安全带6920起，其他违法行为4474起。共计处理道路交通事故236起，较去年288起同比下降18.05%；简易事故共计227起，较去年同比下降15.6%；一般事故共计9起，其中死亡人数6人，受伤人数13人，较去年一般事故同比下降52.6%。未发生较大事故。四项指数全部下降，其中，事故总数同比下降18.05%，死亡人数下降33.3%，受伤人数同比下降18.75%，财产损失同比下降60.50%。

3、提升突发事件处置：在突发事件处置方面，通过建立“一路三方”协同机制，及时化解高速公路路面隐患及恶劣天气应急处置。本年度共计开展‘一路三方’工作座谈会5次，冬季除雪应急演练1次。

4、业务学习气氛浓厚：针对民辅警业务不精的情况，大队提出提高业务水平的要求，通过每月的集中学习，督促民辅警加强业务学习。每季度开展业务水平考核。共计组织集中学习培训25次，开展考核4次。

5、抓队伍建设：造就一支“政治合格、业务过硬、纪律严明、作风优良”的高速公路交警队伍。通过组织各中队开展大练兵、参观学习、岗位练兵共计75次，有效地提高了民辅警的业务技能和工作效率。

6、狠抓制度化建设，不断提高整体工作水平：大队在去年的基础上，进一步完善内部管理制度，用制度规范责任，加强了《出入境请登记销假制度》、《保密安全管理制度》等一系列规章制度的学习，建立了相对完整的制度体系。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靖安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靖安大队									
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	706.51	706.51	0	706.51	706.51	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	112.43	112.43	0	112.43	112.43	0	—	100.00%	—
	金额合计			818.95	818.95	0	818.95	818.95	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: 保障单位正常的办公秩序和民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, 开展交通安全宣传教育活动, 为全省创造良好的道路交通环境。 目标 3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。				目标 1: 保障单位正常的办公秩序和民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, 开展交通安全宣传教育活动, 为全省创造良好的道路交通环境。 目标 3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。							
年度绩效指标完成情况	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	事故车辆鉴定		≥6 辆		≥6 辆		5	5		
			维护维修监控设备及网络网线		≥ 7 条		≥ 7 条		5	5		
			违法及肇事车辆停车		≥4 辆		≥4 辆		5	5		
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率		100%		100%		5	5		
			按照规定切落实从优待警率		100%		100%		5	5		
			事故车辆基数鉴定准确率		100%		100%		5	5		
	时效指标	时效指标	预算支出正常		2024年底		2024年底		5	5		
			系统运行维护响应时间		≤5 分钟		≤5 分钟		5	5		
		成本指标	部门整体预算支出		≤818.95万元		818.95万元		10	10		
			社会效益指标		满足群众办事基本需求		有效提升		7	7		
满意度指标(10分)	效益指标(30分)	可持续影响指标	维护良好的道路交通秩序		效果显著		效果显著		7	7		
			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			
		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%		97%		5	2		
总分									100	97		

### （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靖安大队决算数据反映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）4861755。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靖安大队

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	818.95	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	659.41
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	78.17
	9		九、卫生健康支出	39	24.84
	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	56.14
	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	818.95	本年支出合计	57	818.95
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	818.95	总计	60	818.95

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靖安大队

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	818.95	818.95						
204	公共安全支出	659.41	659.41						
20402	公安	659.41	659.41						
2040201	行政运行	546.98	546.98						
2040202	一般行政管理事务	88.88	88.88						
2040219	信息化建设	13.00	13.00						
2040220	执法办案	10.55	10.55						
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	78.17	78.17						
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17						
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	50.69	50.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45						
210	卫生健康支出	24.84	24.84						
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84						
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84						
221	住房保障支出	56.14	56.14						
22102	住房改革支出	56.14	56.14						
2210201	住房公积金	56.14	56.14						

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靖安大队

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	818.95	706.51	112.43			
204	公共安全支出	659.41	546.98	112.43			
20402	公安	659.41	546.98	112.43			
2040201	行政运行	546.98	546.98				
2040202	一般行政管理事务	88.88		88.88			
2040219	信息化建设	13.00		13.00			
2040220	执法办案	10.55		10.55			
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	78.17	78.17				
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17				
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	50.69	50.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84				
221	住房保障支出	56.14	56.14				
22102	住房改革支出	56.14	56.14				
2210201	住房公积金	56.14	56.14				

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靖安大队

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	818.95	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	659.41	659.41		
	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	78.17	78.17		
	9		九、卫生健康支出	41	24.84	24.84		
	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	56.14	56.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	818.95	<b>本年支出合计</b>	59	818.95	818.95		
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				
<b>合计</b>	32	818.95	<b>合计</b>	64	818.95	818.95		

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靖安大队

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	818.95	706.51	112.43
204	公共安全支出	659.41	546.98	112.43
20402	公安	659.41	546.98	112.43
2040201	行政运行	546.98	546.98	
2040202	一般行政管理事务	88.88		88.88
2040219	信息化建设	13.00		13.00
2040220	执法办案	10.55		10.55
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	78.17	78.17	
20805	行政事业单位养老支出	78.17	78.17	
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	50.69	50.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	
221	住房保障支出	56.14	56.14	
22102	住房改革支出	56.14	56.14	
2210201	住房公积金	56.14	56.14	

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靖安大队

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	598.84	302	商品和服务支出	107.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.10	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.24	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	53.08	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费	9.99	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	0.60	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	10.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	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	28.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34	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	15.56	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	598.84			公用经费合计				107.67

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靖安大队

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靖安大队

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靖安大队

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	28.00		28.00		28.00			0.39		
决算数	28.00		28.00		28.00			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靖安大队

## 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 97 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靖安大队组建于 2008 年 11 月，位于青银高速（G20）1173KM 至 1239KM 及包茂高速（G65）414KM 至 464KM+670M 段，全长共 117KM 的道路交通管理工作，维护交通秩序、处理交通事故、保障道路交通安全畅通。

##### 2. 内设机构

靖安大队内设机构 5 个，分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅；辖区设有 6 个中队，分别为事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。

#### （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年，高交靖安大队在支队党委的领导下，以“防事故、保安全、保畅通”为目标，紧紧围绕事故预防“减量控大”和重要节日安保维稳等工作要求，全体民辅警坚持高标准、严要求，圆满地完成了各项工作任务。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2024 年总支出 818.94 万元，其中财政拨款 818.94 万元。基本支出 706.51 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 818.94 万元，总支出 818.94 万元，其中财政拨款 818.94 万元。基本支出 706.51 万元(人员经费 598.84 万元，日常公用经费 107.67 万元)，项目支出 112.43 万元

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

1、提升交警服务创新：靖安大队积极推进服务创新，提高服务质量。通过加强内部培训提升队员的综合素质和业务水平，开展交通意外事故预防宣传活动，共深入辖区讲交通安全课 72 次，展出交通安全事故案例图片 52 场，散发宣传材料 27000 余份，有效减少交通事故发生率。

2、提升道路交通管理：在道路交通管理方面，靖安大队加强了对重点高速肇事路段的巡逻防控，一日三巡，24 小时巡查制度。积极化解辖区各收费路口交通拥堵问题，提高道路通行效率。通过加强对违法行为的打击，全面整治交通乱象，保障群众的交通安全权益。

全年共查处各类交通违法 13987 起，其中“七类”重点违法行为 2593 起，司乘人员不系安全带 6920 起，其他违法行为 4474 起。共计处理道路交通事故 236 起，较去年 288 起同比下降 18.05%；简易事故共计 227 起，较去年同比下降 15.6%；一般事故共计 9 起，其中死亡人数 6 人，受伤人数 13 人，较去年一般事故同比下降 52.6%。未发生较大事故。四项指数全部下降，其中，事故总数同比下降 18.05%，死亡人数下降 33.3%，受伤人数同比下降 18.75%，财产损失同比下降 60.50%。

3、提升突发事件处置：在突发事件处置方面，通过建立“一路三方”协同机制，及时化解高速公路路面隐患及恶

劣天气应急处置。本年度共计开展‘一路三方’工作座谈会5次，冬季除雪应急演练1次。

4、业务学习气氛浓厚：针对民辅警业务不精的情况，大队提出提高业务水平的要求，通过每月的集中学习，督促民辅警加强业务学习。每季度开展业务水平考核。共计组织集中学习培训25次，开展考核4次。

5、抓队伍建设：造就一支“政治合格、业务过硬、纪律严明、作风优良”的高速公路交警队伍。通过组织各中队开展大练兵、参观学习、岗位练兵共计75次，有效地提高了民辅警的业务技能和工作效率。

6、狠抓制度化建设，不断提高整体工作水平：大队在去年的基础上，进一步完善内部管理制度，用制度规范责任，加强了《出入境请登记销假制度》、《保密安全管理制度》等一系列规章制度的学习，建立了相对完整的制度体系。

## （二）履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率 $\leq$ 支出数 $\leq$ 预算数；

社会效益：维护良好的道路交通秩序效果显著；

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、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。

附：榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队整体支出绩效自评表

**榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队整体支出绩效自评表**  
(2024年度)

单位名称			榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队									
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	706.51	706.51	0.00	706.51	706.51	0.00	—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	112.43	112.43	0.00	112.43	112.43	0.00	—	100%	—
金额合计			818.95	818.95	0.00	818.95	818.95	0.00	10		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: 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。						目标 1: 保障单位正常的办公秩序和民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, 开展交通安全宣传教育活动, 为全省创造良好的道路交通环境。						目标 2: 维护交通管理秩序、预防交通事故发生, 开展交通安全宣传教育活动, 为全省创造良好的道路交通环境。					
	目标 3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。						目标 3: 建成并应用交管信息化项目, 做好信息化项目的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行。					
年度绩效指标完成情况	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	事故车辆鉴定			≥6 辆	≥6 辆		10	10		
			维护维修监控设备及网络网线			≥ 7 条	≥ 7 条		10	10		
			违法及肇事车辆停车			≥4 辆	≥4 辆		5	5		
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率			100%	100%		5	5		
			按照规定切实落实从优待警率			100%	100%		6	6		
		时效指标	事故车辆基数鉴定准确率			100%	100%		6	6		
			预算支出正常			2024年底	2024年底		8	8		
		成本指标	系统运行维护响应时间			≤5 分钟	≤5 分钟		8	8		
		整体预算支出	818.95万元			818.95万元	818.95万元		8	8		
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	提供良好的工作环境和道路环境, 促进社会经济发展			长期提升	长期提升		8	8		
		社会效益指标	满足群众办事基本需求			有效提升	有效提升		5	5		
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序			效果显著	效果显著		6	6		
	可持续影响指标	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		6	6		
		可持续影响指标	确保各项工作正常开展			持续改善	持续改善		5	5		
	满意度	服务	民辅警感受从优待警率			100%	100%		5	5		

	指标 (10分)	对象 满意度指 标	各项工作开展服务率	100%	100%	5	5
总分					100	100	