

榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队

## 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年以来，榆绥大队全体民辅警在支队党委的坚强领导下，立足新形势、新要求，全面践行“两个至上”，坚定事故“可防可控、能防能控”，精准发力，狠抓人防、物防、宣防、联防建设，推动隐患治理高效化，路面管控精细化，警示提醒集群化，推动队伍执行能力最大化，全方位提升高速交警新质战斗力，实现了辖区道路交通事故四项指数稳中有降，交通安全形势持续向好。

### （一）主要职责

1. 依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥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

榆绥大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法宣督察办、指挥室、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队4个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

## 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684.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.83万元，下降12.50%，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。

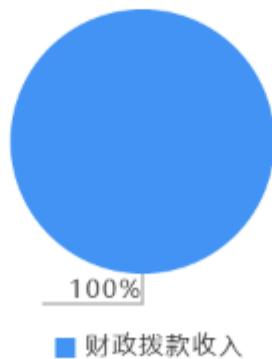
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计684.75万元，其中：财政拨款收入684.75万元，占100%。

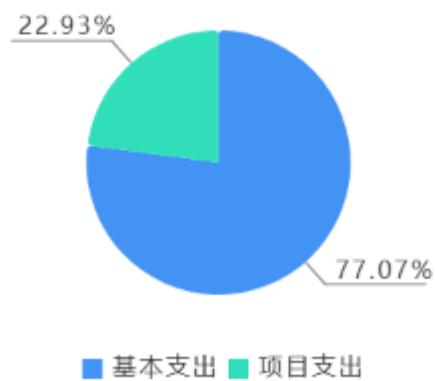
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计684.75万元，其中：基本支出527.77万元，占77.07%；项目支出156.98万元，占22.93%。

支出结构图

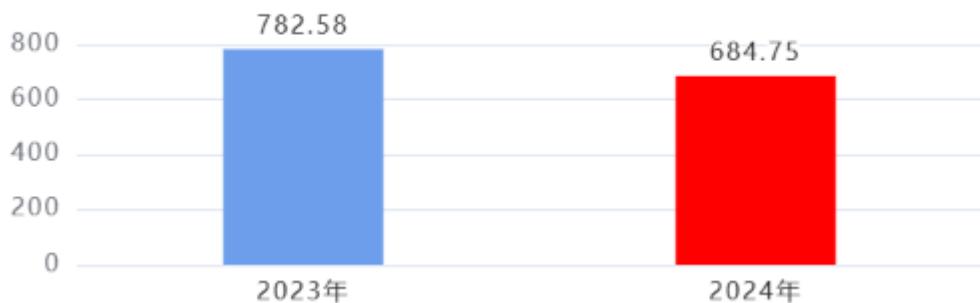


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为684.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.83万元，下降12.50%，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。

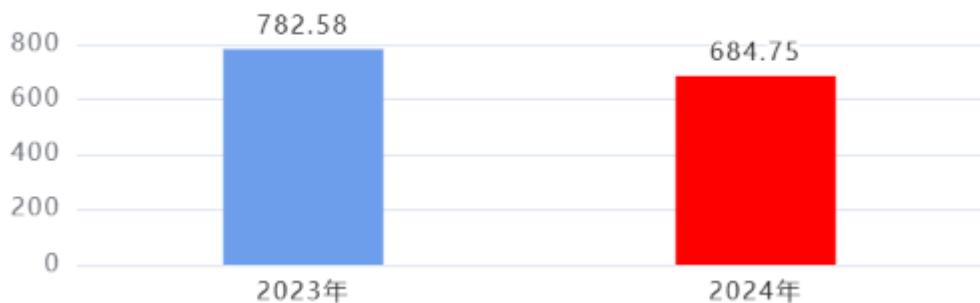
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



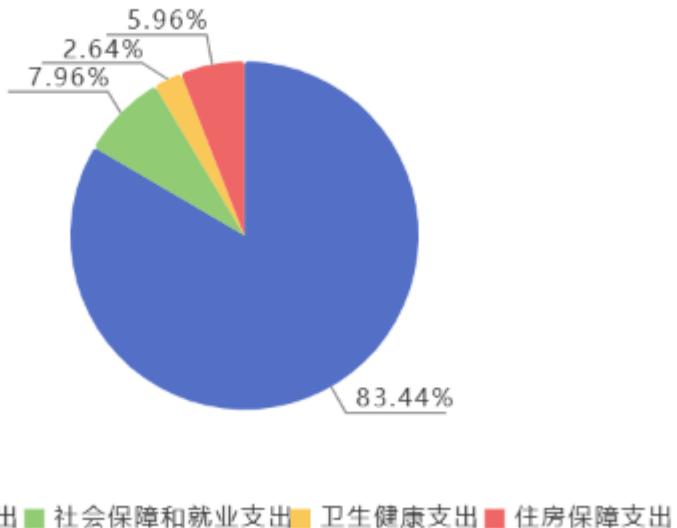
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算626.58万元，支出决算684.75万元，完成年初预算的109.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.83万元，下降12.50%，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



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393.53万元，支出决算414.35万元，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加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81.85万元，支出决算95.43万元，完成年初预算的116.59%，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8万元，支出决算8万元，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32万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的30.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法大厅改造经费因手续原因，未进行支付。
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

年初预算0万元，支出决算43.80万元，新增支出的主要原因是：结转上年中央政法纪检监察转移支付资金。

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40.59万元，支出决算36.36万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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20.29万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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18.07万元，支出决算18.07万元，完成年初预算的100%。

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32.25万元，支出决算40.81万元，完成年初预算的126.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加住房公积金。

## 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527.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费423.95万元，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103.82万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）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37万元，支出决算37万元，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37万元，支出决算37万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、车辆加油、过路费及车辆维修费等。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (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89.08万元，支出决算103.82万元，完成预算的116.55%。支出决算比上年减少33.97万元，下降的主要原因是：政策性压减经费。

### 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，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。

本单位在部门决算中反映警务辅助人员人员经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金156.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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96，全年预算数684.75万元，全年执行数684.75万元，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：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。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

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。

### 榆林市公安局交通警察支队横山大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局交通警察支队横山大队									
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			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	已完成	754.85	754.85	0	754.85	754.85	0	—	100.00%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	已完成	148.31	148.31	0	148.31	148.31	0	—	100.00%	—
	金额合计			903.16	903.16	0	903.16	903.16	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							
	1: 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放, 社保的及时缴纳。 2: 做好大队及中队后勤保障工作, 保障行政工作正常运转。 3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4: 为大队中队提供稳定办公场所, 提高工作效率。				1: 保障了单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放, 社保的及时缴纳。 2: 做好了大队及中队后勤保障工作, 保障行政工作正常运转。 3: 保障大队了整个网络信息化、监控及后台系统的正常运行。 4: 做到了为大队中队提供稳定办公场所, 提高工作效率。							
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	保障民警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率			100%	100%		4	4		
			租赁面积			≥300m <sup>2</sup>	≥300m <sup>2</sup>		4	0		
			供暖面积			≥1400m <sup>2</sup>	≥1400m <sup>2</sup>		4	4		
			维护维修监控设备及网络网线			≥10处	≥10处		4	4		
		保障人事代理辅警工资及福利待遇人数			13人	13人		4	4			
	质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》			符合	符合		4	4			
		供暖面积覆盖率			100%	100%		4	4			
		交通管理信息化网络正常运行率			≥98%	≥98%		4	4			
		按照规定切实落实从优待警率			100%	100%		4	4			
	时效指标	预算支出进度98%			12月底前完成	12月底前完成		4	4			
		信息系统运行维护响应时间			≤5分钟	≤5分钟		4	4			
	成本指标	单位职能工作支出控制数			≤754.85万元	≤754.85万元		3	3			
		专项业务经费支出控制数			≤148.31万元	≤148.31万元		3	3			
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足群众办事基本需求			满足	满足		8	8		
			路面管控提升率			≥98%	≥98%		8	8		
		可持续影响指标	民辅警福利待遇提升产生的社会意义			效果明显	效果明显		8	8		
	满意度指标(10分)	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			
		群众业务办理满意度			100%	100%		5	5			
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队执法办案及综合保障建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队执法办案及综合保障建设项目绩效自评综述：全年预算数34万元，全年执行数34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。2、保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。3、为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。发现的问题及原因：有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。个别项目前期准备工作没有做好，导致在专项资金下达后项目实施不及时。主要原因是对工作中可能出现的突发情况预测不准确、对绩效管理的意义认识不够深入，绩效工作开展不够科学、细致。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理。

## 执法办案及综合保障建设项目建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队执法办案及综合保障建设						
主管部门		榆林市交警支队			实施单位		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A )	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	34	34	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	40	34	34	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2、保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 3、为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。			1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2、保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 3、为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	事故处理、司法鉴定数量	≥ 10辆	≥ 10辆	2	2	
			违法、事故车辆停车数量	≥ 15辆	≥ 15辆	3	3	
			维护维修监控数量	5条	5条	2	2	
			取暖面积	2000平米	2000平米	3	3	
			办公设备购置	≤20台	≤20台	3	3	
			专用材料购置	≤30套	≤30套	2	2	
		维修费	1处	1处	5	5		
	质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5		
		路面正常通行率	≥98%	≥98%	5	5		
		交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	≥98%	5	5		
		项目完成时间	12月底前	12月底前	5	5		
	时效指标	资金支出进度	12月底前完成	12月底前完成	5	5		
		成本指标	预算支出	40万	34万	5	5	
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	有效提升	7	7	
	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	8	8	
			形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	实现道路管理长效机制	实现道路管理长效机制	7	7	
		服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	长期有效	8	8	
	满意度 指标 (10分)	人事代理辅警对关爱的满意度	100%	100%	5	5		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

**(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榆绥大队决算数据反映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）2262827。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 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榆绥大队

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	684.75	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	571.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	54.54
	9		九、卫生健康支出	39	18.07
	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	40.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>684.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>684.75</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>684.75</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>684.75</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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榆绥大队

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	684.75	684.75						
204	公共安全支出	571.33	571.33						
20402	公安	571.33	571.33						
2040201	行政运行	414.35	414.35						
2040202	一般行政管理事务	95.43	95.43						
2040219	信息化建设	8.00	8.00						
2040220	执法办案	9.74	9.74						
2040299	其他公安支出	43.80	43.80						
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54						
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18						
210	卫生健康支出	18.07	18.07						
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07						
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07						
221	住房保障支出	40.81	40.81						
22102	住房改革支出	40.81	40.81						
2210201	住房公积金	40.81	40.81						

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榆绥大队

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		684.75	527.77	156.98			
204	公共安全支出	571.33	414.35	156.98			
20402	公安	571.33	414.35	156.98			
2040201	行政运行	414.35	414.35				
2040202	一般行政管理事务	95.43		95.43			
2040219	信息化建设	8.00		8.00			
2040220	执法办案	9.74		9.74			
2040299	其他公安支出	43.80		43.80			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54				
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
221	住房保障支出	40.81	40.81				
22102	住房改革支出	40.81	40.81				
2210201	住房公积金	40.81	40.81				

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榆绥大队

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	684.75	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	571.33	571.33		
	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	54.54	54.54		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	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	40.81	40.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	684.75	<b>本年支出合计</b>	59	684.75	684.75		
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	684.75	<b>合计</b>	64	684.75	684.75		

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入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榆绥大队

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	684.75	527.77	156.98
204	公共安全支出	571.33	414.35	156.98
20402	公安	571.33	414.35	156.98
2040201	行政运行	414.35	414.35	
2040202	一般行政管理事务	95.43		95.43
2040219	信息化建设	8.00		8.00
2040220	执法办案	9.74		9.74
2040299	其他公安支出	43.80		43.80
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
221	住房保障支出	40.81	40.81	
22102	住房改革支出	40.81	40.81	
2210201	住房公积金	40.81	40.81	

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榆绥大队

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	423.95	302	商品和服务支出	103.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.30	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.78	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	36.36	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费		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	0.48	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	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		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	1.50	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	13.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	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	37.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.93	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	14.08	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	423.95			公用经费合计				103.82

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榆绥大队

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榆绥大队

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榆绥大队

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	37.00		37.00		37.00					
决算数	37.00		37.00		37.00					

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榆绥大队

## 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 96 分，等级 A。

数量指标：专项数量 7 项。

质量指标：保障单位工作顺利开展。

时效指标：2024 年底完成。

成本指标：项目成本投入 156.98 万元，基本支出 527.77 万元。

社会效益：保障道路交通秩序良好。

可持续影响指标：保障道路环境越来越好。

服务对象满意度：群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

## 1. 单位主要职责

- (1) 依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥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。

## 2. 机构设置

榆绥大队现有内设机构 6 个，分别为综合办、秩序办、法宣办、指挥中心、违法处理大厅、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队 4 个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

## 3. 单位人员情况

榆绥大队为正科级建制单位，现共有工作人员 60 人，其中

公务员 13 人，科级干部 6 人（正科级 2 人、副科级 4 人），参公人员 3 人、其他人员 44 人；民辅警共 60 人，其中民警 13 人，辅警 47 人（参公辅警 3 人，人事代理辅警 10 人，公益性岗位辅警 34 人）。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 深化全面从严治党。一是加强党建工作。今年上半年召开机关党员代表大会，完成机关党委换届工作。全系统共发展党员 1 名，党费缴纳按时到位。局属各党组织均严格实行“三会一课”制度，开展了“共沐书香 分享悦读”好书推荐分享会。二是严格落实全面从严治党主体责任。把党的二十大及历届全会精神、习近平总书记重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习的主线，认真学习领会，党组理论学习中心组累计学习 11 次，交流研讨 11 次。召开了党风廉政建设工作推进会。三是组织开展警示教育活动。组织党员干部观看警示教育片。

2. 维护良好的道路交通秩序。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. 提高事故处置率，预防违法犯罪活动。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。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

单位 2024 年总支出 684.75 万元，其中：财政拨款 684.75 万元。基本支出 527.77 万元。专项支出 156.98 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，做好服务群众的事情，维护道路交通安全工作。

### (四) 单位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，教导员为副组长，大队其他副职领导为成员，下设项目实施办公室，教导员兼任办公室主任，项目其他业务人员为办公室成员。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) 当年单位预算及执行情况。

2024 年度，本单位财政拨款收入 768.37 万元，一般公共预算拨款收入 768.37 万元，其中行政运行经费 547.63 万元，项目经费 220.74 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到

位资金支出率 89%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

数量指标：履职专项 7 项，基本完成，完成率 100%。

质量指标：政府采购率 100%，基本完成，完成率 100%。

时效指标：项目完成时间，2024 年 12 月底完成。大部分基本完成。

成本指标：单位职能工作支出及专项业务支出 684.75 万元，基本完成，完成率 89%。

#### **(二) 履职效果情况。**

社会效益：保障道路交通管理工作顺利开展；

可持续影响：持续影响。

#### **(二) 服务对象满意度情况。**

服务对象满意度：群众满意度大于 95%。

### **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。