

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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，在支队党委坚强领导和高交支队的正确指导下，高交榆佳大队负责人徐肖飞带领大队领导班子以党的二十大精神为引领，按照全市公安交管会议精神深入调研，科学部署，紧紧围绕事故预防“减量控大”整体目标和“四抓四比四提升”专项活动开展各项工作，圆满完成本年度各项工作任务指标。

1. 坚持党建引领，打造高素质交警铁军。

- (1) 加强政治理论学习，严格落实“三会一课”制度；
- (2) 打造党建品牌亮点，成立“一路三方”临时党支部。

2. 紧盯路面交通秩序管控，持续巩固“三道防线”。

大队结合辖区实际，优化勤务安排，构建两处停车区安全防控点，以违法预警、快速出警、及时查纠为导向，实现了全路段无死角管控，重点打击易肇易祸等交通违法行为。

3. 紧抓事故预防工作，严防“易肇易祸”严重交通违法行为，积极排查辖区道路安全隐患，成效显著。

(1) 大队紧盯源头管控，加强路面日巡、夜巡，实现提前预警、路面引导等闭环管理措施，真正做到安全预警早，查堵隐患细；

(2) 大队锚定源头“患点”，狠抓隐患清零；

(3) 大队开展2024年道路交通事故复盘，全面剖析2024年道路交通事故中涉及的“人、车、路、企业、环境、管理”六方面存在的薄弱环节和隐患问题，已整改“人的问题”2

个、“路的问题”1个，及时清零源头安全隐患，并开展复盘“回头看”工作，进一步巩固治理效果。

4. 加强法制督查，安全宣传先行，树“榆佳高交”良好形象。

大队积极开展规范勤务执法教育整顿专项活动并制定方案，同时广泛开展进学校、进企业、进学校等安全宣传，并依托佳县西服务区设置“一屏一海报”，打造服务区宣传阵地。

（一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队是市公安局领导下主管佳榆高速公路和神佳米高速公路主线及匝道145公里道路交通安全管理工作的机构。其主要职责是：

1. 通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控，及时掌握、上报路况信息；
2. 依法查处道路交通安全违法行为；
3. 依法组织实施交通管制措施；
4. 及时处置、疏导交通堵塞；
5. 受理人民群众报警求助；
6. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

（二）内设机构

2014年1月，榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020年12月31日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公

室、事故处理中队5个工作机构；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队5个执法执勤中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局高速公路交警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

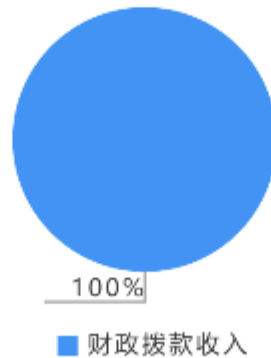
2024年度收入总计、支出总计均为478.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.35万元，增长4.67%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计478.95万元，其中：财政拨款收入478.95万元，占100%。

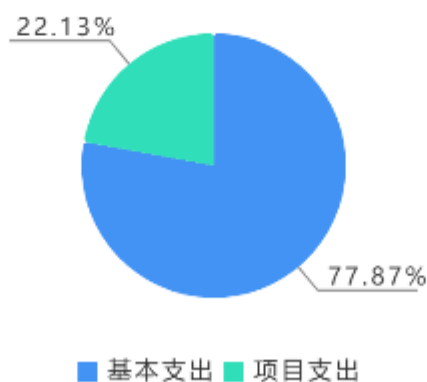
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计478.95万元，其中：基本支出372.96万元，占77.87%；项目支出105.99万元，占22.13%。

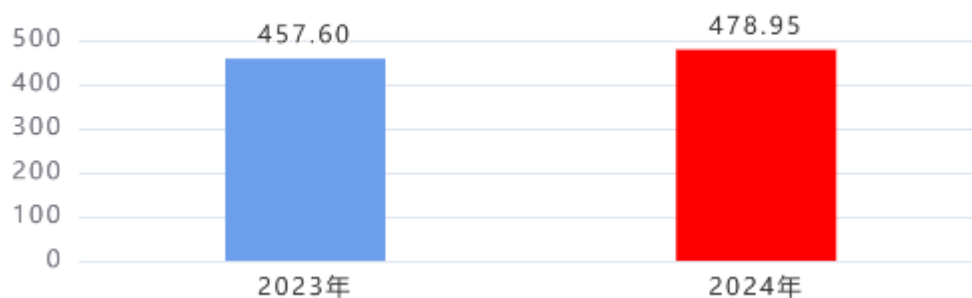
支出结构图



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478.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.35万元，增长4.67%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

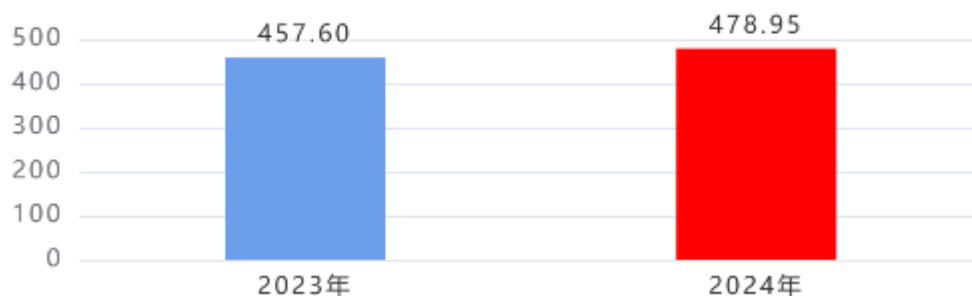
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



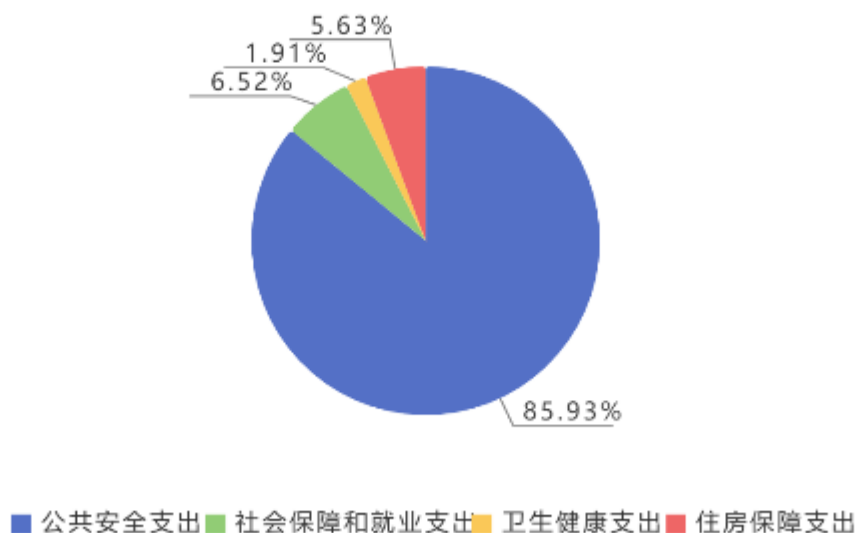
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.63万元，支出决算478.95万元，完成年初预算的113.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.35万元，增长4.67%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

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253.72万元，支出决算305.58万元，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加2023年度考核奖清算、2024年基本工资、2024年基础绩效奖以及年度考核奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算68.91万元，支出决算66.18万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初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，严格控制非刚性、一般性开支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算28万元，支出决算27.77万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准，但基本与预算持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算15万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生的事故次数减少、司法鉴定项目减少。

5. 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20.82万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.41万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的100%。

7. 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9.17万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.60万元，支出决算26.98万元，完成年初预算的162.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在补缴单位职工2023年度住房公积金。

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372.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.09万元，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98.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度车辆编制数的增加。

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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修、加油以及购买保险支出。

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94.33万元，支出决算98.87万元，完成预算的104.81%。支出决算比上年减少20.53万元，下降的主要原因是：我单位严格贯彻中央“过紧日子”的要求，严格控制非刚性、一般性开支。

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12.79万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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6辆，其中执法执勤用车6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，年初设定的六大目标均有效落地：

1. 依法依规减轻群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定费用依规减少；
2. 单位运转、日常办公及民警工资福利按时发放工作有序开展；
3. 大队运转高效，公安交管服务水平显著提升；
4. 交通管理与执法办案业务积极有效开展；
5. 大队信息化建设稳步推进；
6. 人事代理辅警相关权益得到相应完善。

本单位在部门决算中未达到公开一级项目的标准线，故未反映一级项目的绩效自评结果。

（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99.43分，全年预算数489.89万元，全年执行数478.95万元，预算执行率为97.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位以全面贯彻落实党的二十大精神为指导，在支队党委坚强领导和高交支队的正确指导下，按照全市公安交管会议精神深入调研，科学部署，紧紧围绕事故预防“减量控大”整体目标和“四抓四比四提升”专项活动开展各项工作为载体，不断深化公安队伍教育整顿，将学习教育贯穿到全年的工作中来，从窗口业务、事故处理、执勤执法方面践行“四抓四比四提升”专项活动要求。同时整合警力，优化勤务模式，持续推进网络科技建设，深化科技用警。本着警力跟着警情走的原则，以“压事故，保畅通”为立足

点，强化“线上与线下相结合”加强巡逻管控，聚焦重点路段，对各类交通违法实现精准打击。大队将严格落实郝桃东支队长的各项工作要求，坚持党建带队建不松劲、坚持创建“安、畅、舒、美”辖区高速公路不动摇，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

发现的问题及原因：

预算编制精细度欠佳：一方面，绩效目标设定细节不完善，部分指标过于笼统，缺乏细化分解，导致难以实施量化考核，使得既定绩效目标无法按时达成；效益指标的目标值设定有待进一步加强，同样难以进行量化评定。这些都反映出预算编制在合理性方面存在提升空间。

另一方面，预算执行的推进力度不足，未能充分落地。

下一步改进措施：

1. 强化预算资金管控力度：全方位加大对各项目预算编制流程以及执行过程的监督力度，确保每一笔预算资金流向明晰、使用高效，切实提升资金的使用效率；

2. 优化绩效目标设定：构建更为科学、合理的绩效指标体系，指标设定需充分考量现实可行性，紧密贴合实际情况，确保在落地实施过程中切实可行、行之有效；

3. 夯实预算管理根基：持续完善预算管理的各项机制，严格规范资金的使用流程，全方位提升财政资金的管理水准，力求财政资金效益最大化，为预算资金高效运用筑牢坚实基础。

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队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榆佳大队									
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	完成	377.98	377.98	0	372.96	372.96	0	—	98.67%	—
	单位	完成单位履职专项工作	完成	111.91	111.91	0	105.99	105.99	0	—	94.71%	—
	金额合计			489.89	489.89	0	478.95	478.95	0	10	97.77%	9.78
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：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 目标2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。 目标3：保障单位正常的办公秩序，有效开展交管工作。 目标4：保障交通管理工作和执法办案业务积极开展。 目标5：高速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标6：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。						1. 人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用依法依规减少。 2. 单位运转、日常办公开支正常有序，民警工资福利按时发放。 3. 大队运转正常，公安交管服务水平显著提升。 4. 交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 5. 大队信息化建设有序推进。 6. 相应完善人事代理辅警相关权益。					
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	保障人事代理辅警工资及福利人数			6人		6人		5	5	
			违停车辆拖车个数			≥15辆		15辆		5	5	
			保障民警工资福利等待遇支出			283.65万元		282.4万元		5	4.98	
		质量指标	保障经费足额发放			100%		100%		5	5	
			按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		5	5	
		时效指标	经费支出			每月按时支付		均能每月按时支付		5	5	
			司法案件鉴定时限			≤3个工作日		≤3个工作日		5	5	
			违停拖车托移时限			≤3个工作日		≤3个工作日		5	5	
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作经费开支			377.98万元		372.96万元		5	4.93	
			完成单位履职专项工作经费开支			111.91万元		105.99万元		5	4.74	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造良好交通道路环境，促进经济社会发展			持续		持续		3.5	3.5	
			提高交通管理工作效率，促进经济社会发展			长期		长期		3.5	3.5	
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度			持续提升		持续提升		3.5	3.5	
			法鉴定公正认可度			持续提升		持续提升		3.5	3.5	
			保障单位正常运转，提高办公效率			持续提升		持续提升		3	3	
		可持续影响指标	司法案件鉴定管理机制			持续形成		持续形成		3.5	3.5	
			监控维护对道路安全通行影响度			重大		重大		3.5	3.5	
			全面提升民辅警职业保障规划			长期有效		长期有效		3	3	
			提高交管综合管理工作效率			持续提高		持续提高		3	3	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会大众对于交管业务办理满意度			≥95%		95%		5	5
	民辅警对从优待警的满意度			≥95%		95%		5	5			
总分										100	99.43	

(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榆佳大队决算数据反映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）3568233。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榆佳大队

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	478.95	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	411.57
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	31.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.17
	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	26.98
	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	478.95	本年支出合计	57	478.95
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	478.95	总计	60	478.95

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榆佳大队

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	478.95	478.95					
204	公共安全支出	411.57	411.57					
20402	公安	411.57	411.57					
2040201	行政运行	305.58	305.58					
2040202	一般行政管理事务	66.18	66.18					
2040219	信息化建设	27.77	27.77					
2040220	执法办案	12.04	12.04					
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23					
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
221	住房保障支出	26.98	26.98					
22102	住房改革支出	26.98	26.98					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					

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佳大队

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	478.95	372.96	105.99			
204	公共安全支出	411.57	305.58	105.99			
20402	公安	411.57	305.58	105.99			
2040201	行政运行	305.58	305.58				
2040202	一般行政管理事务	66.18		66.18			
2040219	信息化建设	27.77		27.77			
2040220	执法办案	12.04		12.04			
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23				
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

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佳大队

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	478.95	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	411.57	411.57		
	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	31.23	31.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17		
	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	26.98	26.98		
	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	478.95	本年支出合计	59	478.95	478.95		
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				
合计	32	478.95	合计	64	478.95	478.95		

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榆佳大队

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	478.95	372.96	105.99
204	公共安全支出	411.57	305.58	105.99
20402	公安	411.57	305.58	105.99
2040201	行政运行	305.58	305.58	
2040202	一般行政管理事务	66.18		66.18
2040219	信息化建设	27.77		27.77
2040220	执法办案	12.04		12.04
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

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佳大队

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	274.09	302	商品和服务支出	98.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.54	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.69	30203	咨询费	0.72	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	20.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.35	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	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	3.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	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	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.31	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	26.80	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		274.09	公用经费合计					98.87

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佳大队

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佳大队

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佳大队

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	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

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。

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。

第五部分 附件

榆林市公安局高速公路交通警察支队榆佳大队

2024 年度单位整体支出绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），我单位对2024年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

经综合评价，我部门2024年度整体支出绩效自评得分99.43分，自评等级为“优”。各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职效能、服务社会等方面取得了显著成效。

二、单位概况

（一）单位基本情况

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队，作为榆林市公安局麾下的一支专业力量，肩负着守护佳榆高速公路以及神佳米高速公路主线连同匝道共计145公里道路交通安全的重任。自2014年1月正式挂牌成立以来（其前身为榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，于2020年12月31日正式更名为榆佳大队），便以正科级建制运作，在行政管理上直属于榆林市公安局，业务层面则接受榆林市公安局交通警察支队的专业指导。其主要职责有：

1. 通过常态化的巡逻执勤，对道路路面的通行秩序进行严格管控，时刻保持敏锐，及时上报路况信息。
2. 依据法律法规，严厉查处各类道路交通安全违法行为，净

化交通环境。

3. 当面临特殊交通状况时，依法依规组织实施交通管制举措，保障交通顺畅与安全。

4. 一旦遭遇交通堵塞状况，能够迅速响应，及时进行疏导处置，确保道路快速恢复通行。

5. 秉持为民服务理念，随时受理人民群众的报警求助，解群众燃眉之急。

6. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

7. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

在内部架构搭建上，大队精心布局，内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、事故处理中队这5个关键工作机构，为各项工作的统筹推进筑牢根基；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队等5个执法执勤中队，将警力前置，确保一线执法力量充足，全方位保障所管辖路段的交通安全与畅通。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2024年大队以全面贯彻落实党的二十大精神为指导，在支队党委坚强领导和高交支队的正确指导下，按照全市公安交管会议精神深入调研，科学部署，紧紧围绕事故预防“减量控大”整体目标和“四抓四比四提升”专项活动开展各项工作为载体，不断深化公安队伍教育整顿，将学习教育贯穿到全年的工作中

来，从窗口业务、事故处理、执勤执法方面践行“四抓四比四提升”专项活动要求。同时整合警力，优化勤务模式，持续推进网络科技建设，深化科技用警。本着警力跟着警情走的原则，以“压事故，保畅通”为立足点，强化“线上与线下相结合”加强巡逻管控，聚焦重点路段，对各类交通违法实现精准打击。大队将严格落实郝桃东支队长的各项工作要求，坚持党建带队建不松劲、坚持创建“安、畅、舒、美”辖区高速公路不动摇，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用依法依规减少；
2. 单位运转、日常办公开支正常有序，民警工资福利按时发放；
3. 大队运转正常，公安交管服务水平显著提升；
4. 交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展；
5. 大队信息化建设有序推进；
6. 相应完善人事代理辅警相关权益。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 事前绩效评估。严格依据国家财政法规与行业标准，对项目立项必要性开展合规审查，重点评估政策匹配度与法律风险防控。

2. 绩效目标设立。绩效目标要以采用"具体可测、时限明确、成果导向"为原则，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，并在规定期限内实现。

3. 预算绩效评价及工作总结。开展单位自评，对各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自评。通过自评和总结进行整改措施、完善各项管理措施。

(五) 当年单位预算及执行情况

2024 年部门年初预算总额 422.63 万元，其中基本支出 310.72 万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出 111.91 万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因追加 2024 年考核奖、道路交通设施运维及治理管控保障经费、交通管理业务及执法办案场所综合保障项目、道路监管系统、设施、设备运行保障费等经费，预算调整 67.26 万元。全年预算执行总额 489.89 万元，预算执行率 97.77% 。基本支出执行率 98.67%，项目支出执行率 94.71% ，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标：

(1) 保障人事代理辅警工资及福利人数，年度指标值 6 人，实际完成值 6 人；

(2) 违停车辆拖车个数，年度指标值 ≥ 15 辆，实际完成值 15 辆；

(3) 保障民警工资福利等待遇支出，年度指标值 283.65 万元，282.4 万元。

2. 质量指标：

(1) 保障经费足额发放，年度指标值 100%，实际完成值 100%；

(2) 按照规定切实落实从优待警率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

3. 时效指标：

(1) 经费支出，年度指标值每月按时支付，实际完成值均能每月按时支付；

(2) 司法案件鉴定时限，年度指标值 ≤ 3 个工作日，实际完成值 ≤ 3 个工作日；

(3) 违停拖车托移时限，年度指标值 ≤ 3 个工作日，实际完成值 ≤ 3 个工作日。

4. 成本指标：

(1) 保障单位正常运转及日常工作经费开支，年度指标值 377.98 万元，实际完成值 372.96 万元；

(2) 完成单位履职专项工作经费开支，年度指标值

111.91 万元，实际完成值 105.99 万元。

(二)履职效果情况。

1. 社会效益：

(1) 违法车辆整治对道路通行提升度，年度指标值持续提升，实际完成值持续提升；

(2) 法鉴定公正认可度，年度指标值持续提升，实际完成值持续提升；

(3) 保障单位正常运转，提高办公效率持续提升，年度指标值，实际完成值持续提升。

2. 经济效益：

(1) 创造良好交通道路环境，促进经济社会发展，度指标值持续，实际完成值持续提升持续；

(2) 提高交通管理工作效率，促进经济社会发展，度指标值长期，实际完成值持续提升长期。

3. 可持续影响：

(1) 司法案件鉴定管理机制，年度指标值持续形成，实际完成值持续形成；

(2) 监控维护对道路安全通行影响度，年度指标值重大，实际完成值重大；

(3) 全面提升民辅警职业保障规划，年度指标值长期有效，实际完成值长期有效；

(4) 提高交管综合管理工作效率，年度指标值持续提

升，实际完成值已提升。

4. 生态效益：无。

(三)服务对象满意度情况。

1. 社会大众对于交管业务办理满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%；

2. 民辅警对从优待警的满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位始终以绩效评价指标体系为核心指引，综合运用数据采集分析、财务核查以及实地核查等多元手段，全方位、多角度地对各项绩效展开严谨评估。经科学评价可知，单位预算项目所涉及的各项支出切实发挥了关键保障作用，有力确保了单位日常工作得以有条不紊地推进，运行平稳有序。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算编制精细度欠佳：一方面，绩效目标设定细节不完善，部分指标过于笼统，缺乏细化分解，导致难以实施量化考核，使得既定绩效目标无法按时达成；效益指标的目标值设定有待进一步加强，同样难以进行量化评定。这些都反映出预算编制在合理性方面存在提升空间。另一方面，预算执行的推进力度不足，未能充分落地。

(二) 下一步改进措施

1. 强化预算资金管控力度：全方位加大对各项目预算编制流程以及执行过程的监督力度，确保每一笔预算资金流向明晰、使用高效，切实提升资金的使用效率；

2. 优化绩效目标设定：构建更为科学、合理的绩效指标体系，指标设定需充分考量现实可行性，紧密贴合实际情况，确保在落地实施过程中切实可行、行之有效；

3. 夯实预算管理根基：持续完善预算管理的各项机制，严格规范资金的使用流程，全方位提升财政资金的管理水准，力求财政资金效益最大化，为预算资金高效运用筑牢坚实基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1. 依据绩效自评结果，总结经验教训，查找管理中的薄弱环节，制定针对性改进措施，完善内部管理制度和工作流程，提高部门整体管理水平和工作效率；

2. 将绩效自评结果纳入部门内部绩效考核体系，作为科室和个人绩效考核的重要内容，与绩效奖金、评先评优等挂钩，充分调动工作人员积极性和主动性。

（二）绩效自评结果公开情况

我单位将此次专项资金绩效评价结果的应用摆在突出位置，予以高度聚焦。积极主动地投身于探索与构建一套行之有效的工作机制当中，该机制紧密关联预算管理流

程，力求实现评价结果的多路径应用，全方位强化单位内部的绩效观念，致力于最大程度提升财政资金的投入产出效益。不仅如此，为增强工作透明度，主动将此次绩效目标自评报告面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督，以公开促规范，以监督助提升。

榆林市公安局高速公路交通警察支队榆佳大队

2025 年 4 月 8 日