

镇安县公安局交通管理大队 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人唐孝鹏审签，同意公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 镇安县公安局交通管理大队是公安局领导下的职能管理部门，主要职责为依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，开展镇安县区域内的交通安全管理工作。具体为：

1、应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序。

2、依法纠正和查处道路交通违法行为、预防和处理交通事故。

3、对车辆和驾驶人实施管理，负责车辆安全检验、牌照及检验合格标志的发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。

4、开展全社会的交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）内设机构

1、镇安县公安局交通管理大队机关内设 5 个所、室、中队。分别是：（1）车管所；（2）办公室；（3）法制室；（4）事故处理中队；（5）秩序宣传中队。

2、镇安县公安局交通管理大队下设 7 个中队：（1）城区中队；（2）永乐中队；（3）青铜中队；（4）西口中队；（5）米粮中队；（6）木王中队；（7）黄家湾中队。

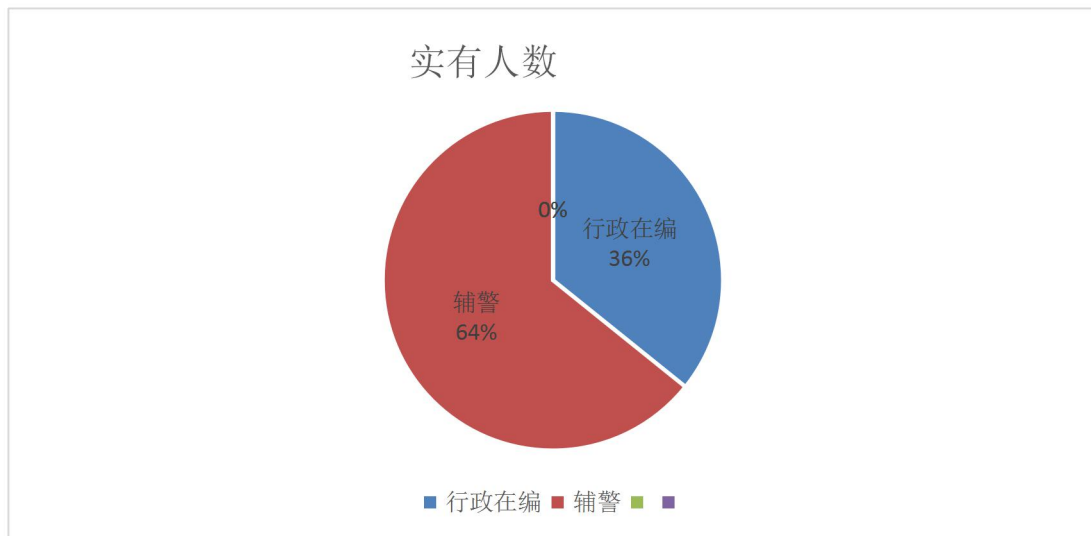
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县公安局交通管理大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 40 人,其中行政编制 40 人、事业编制 0 人;实有人员 39 人,其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中:离休人员 0 人。年末辅警 70 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1226.51	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	959.26
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	1,68.10
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1226.51	本年支出合计	1127.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	111.97	年末结转和结余	211.12
收入总计	1338.48	支出总计	1338.48

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

功能		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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		1226.51	1226.51						
204	公共安全支出	1049.08	1049.08						
20401	武装警察部队	180.13	180.13						
2040199	其他武装警察部 队支出	180.13	180.13						
20402	公安	868.95	868.95						
2040201	行政运行	676.05	676.05						
2040220	执法办案	45.00	45.00						
2040299	其他公安支出	147.90	147.90						
214	交通运输支出	177.43	177.43						
21401	公路水路运输	177.43	177.43						
2140199	其他公路水路运 输支出	177.43	177.43						

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1127.36	1020.71	106.64			
204	公共安全支出	959.26	852.62	106.64			
20401	武装警察部队	141.41	141.41				
2040199	其他武装警察部队支出	141.41	141.41				
20402	公安	817.85	711.21	106.64			
2040201	行政运行	648.31	648.31				
2040220	执法办案	42.75		42.75			
2040299	其他公安支出	126.79	62.90	63.89			
214	交通运输支出	168.10	168.10				
21401	公路水路运输	168.10	168.10				
2140199	其他公路水路运输支出	168.10	168.10				

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1226.51	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	959.26	959.26	
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 出			
		13、交通运输支 出	168.10	168.10	
		15、商业服务业 等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	1226.51	本年支出合计	1127.36	1127.36	
年初财政拨款结转和结余	111.97	年末财政拨款 结转和结余	211.12	211.12	
一、一般公共预算财政拨款	111.97				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1338.48	支出总计	1338.48	1338.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1127.36	1020.71	798.63	222.08	106.64	
204	公共安全支出	959.26	852.61	748.57	104.04	106.64	
20401	武装警察部队	141.41	141.41	141.41			
2040199	其他武装警察部队支出	141.41	141.41	141.41			
20402	公安	817.85	711.21	607.16	104.04	106.64	
2040201	行政运行	648.31	648.31	544.26	104.04		
2040220	执法办案	42.75				42.75	
2040299	其他公安支出	126.79	62.90	62.90		63.89	
214	交通运输支出	168.10	168.10	50.06	118.04		
21401	公路水路运输	168.10	168.10	50.06	118.04		
2140199	其他公路水路运输支出	168.10	168.10	50.06	118.04		

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		1020.71	798.63	222.08	
301	工资福利支出	748.57	748.57		
30101	基本工资	176.68	176.68		
30102	津贴补贴	301.90	301.90		
30103	奖金	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.91	63.91		
30199	其他工资福利支出	204.31	204.31		
302	商品和服务支出	222.08		222.08	
30201	办公费	31.03		31.03	
30202	印刷费	12.32		12.32	
30205	水费	2.71		2.71	
30206	电费	16.56		16.56	
30207	邮电费	8.09		8.09	
30211	差旅费	7.77		7.77	
30213	维修（护）	15.92		15.92	
30216	培训费	1.69		1.69	
30218	专用材料费	5.12		5.12	
30224	被装购置费	12.50		12.50	
30227	委托业务费	14.70		14.70	
30228	工会会费	17.62		17.62	
30239	其他交通费	40.65		40.65	
30299	其他商品与服务支出	35.41		35.41	
303	对个人和家庭的补助	50.06	50.06		
30305	生活补助	50.06	50.06		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.20	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

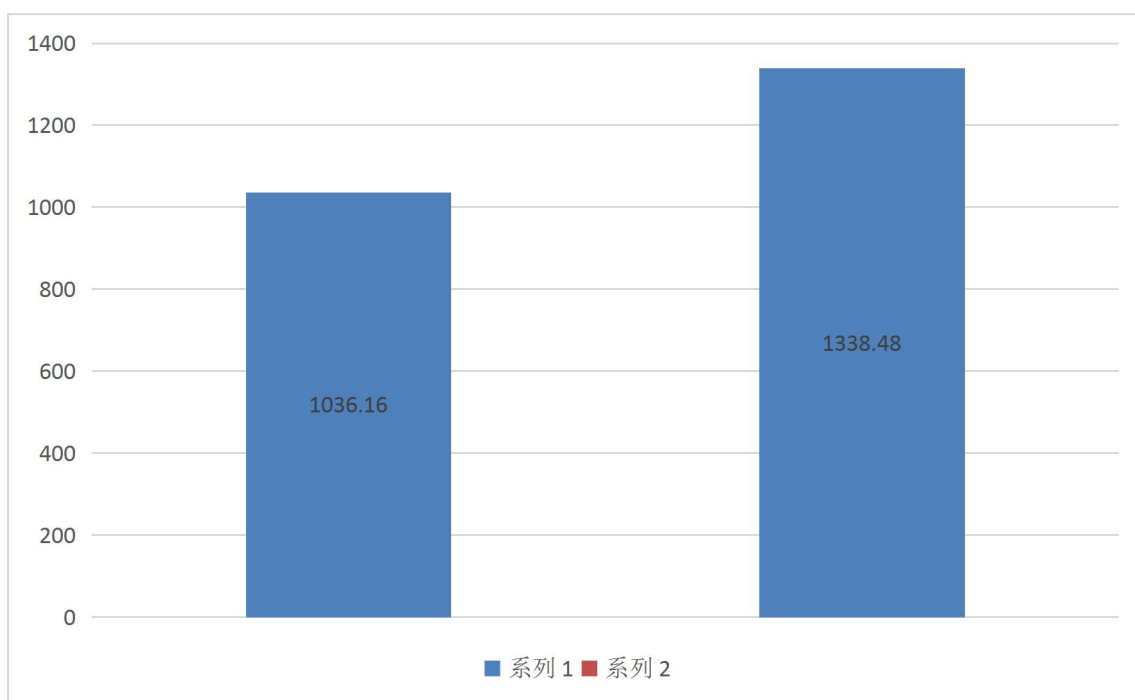
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

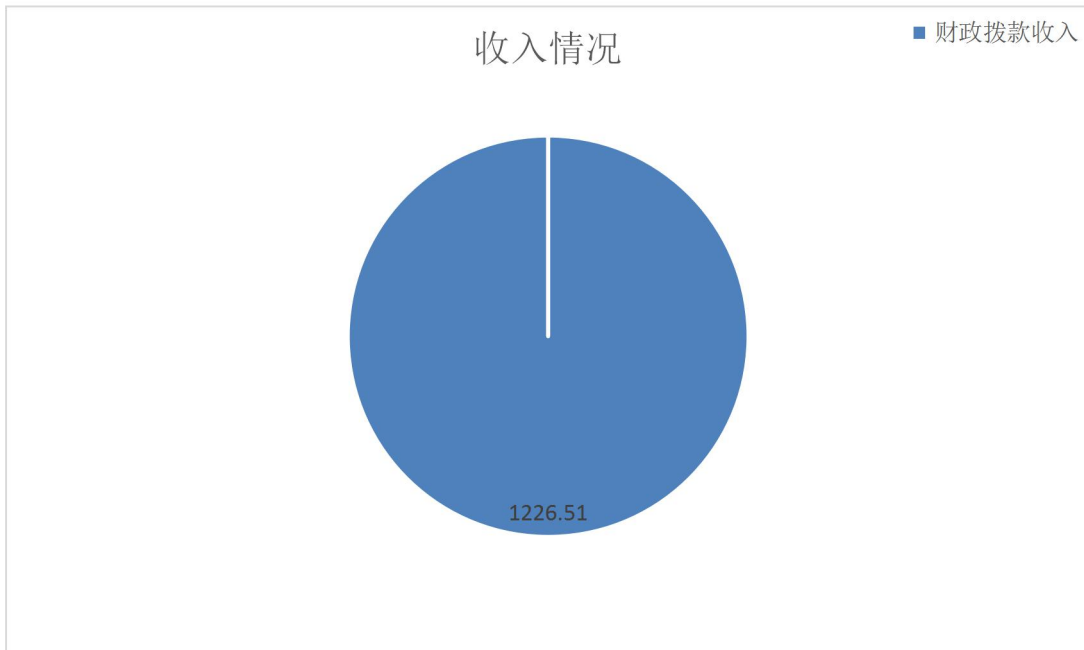
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 1338.48 万元，与 2018 年相比，收入、支出均增加 302.32 万元，增加 22.59%，主要原因是：在职在编民警增加 7 人，辅警增加 10 人，人员增长，费用增大。



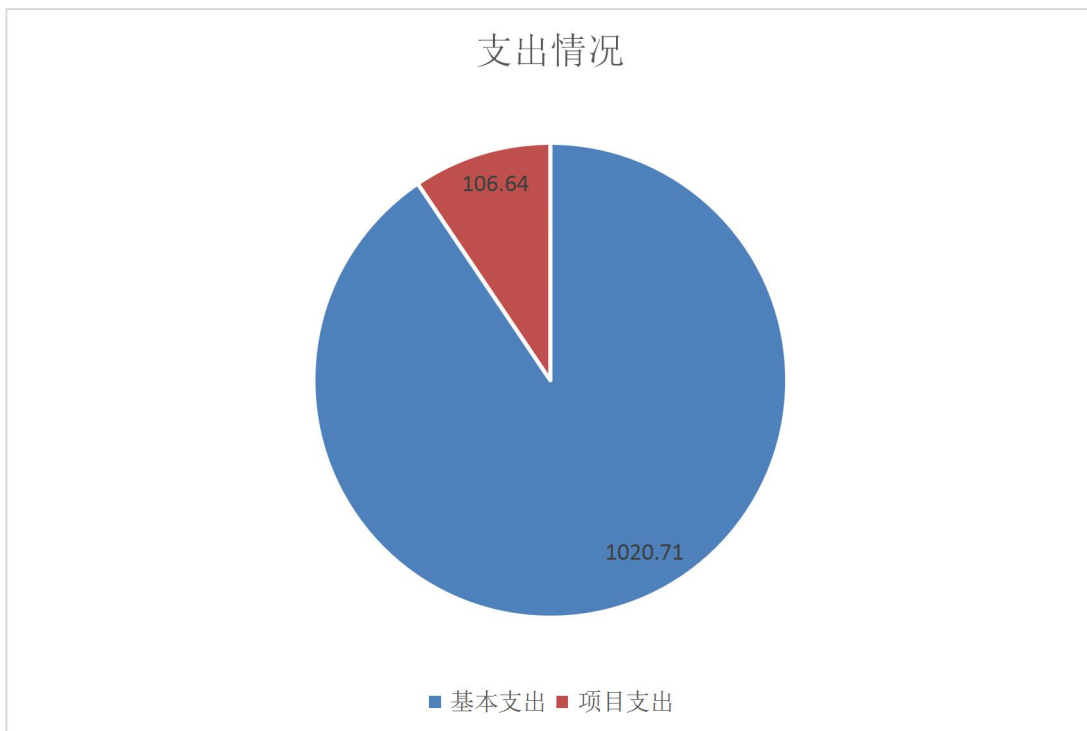
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1226.51 万元，其中：财政拨款收入 1226.51 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



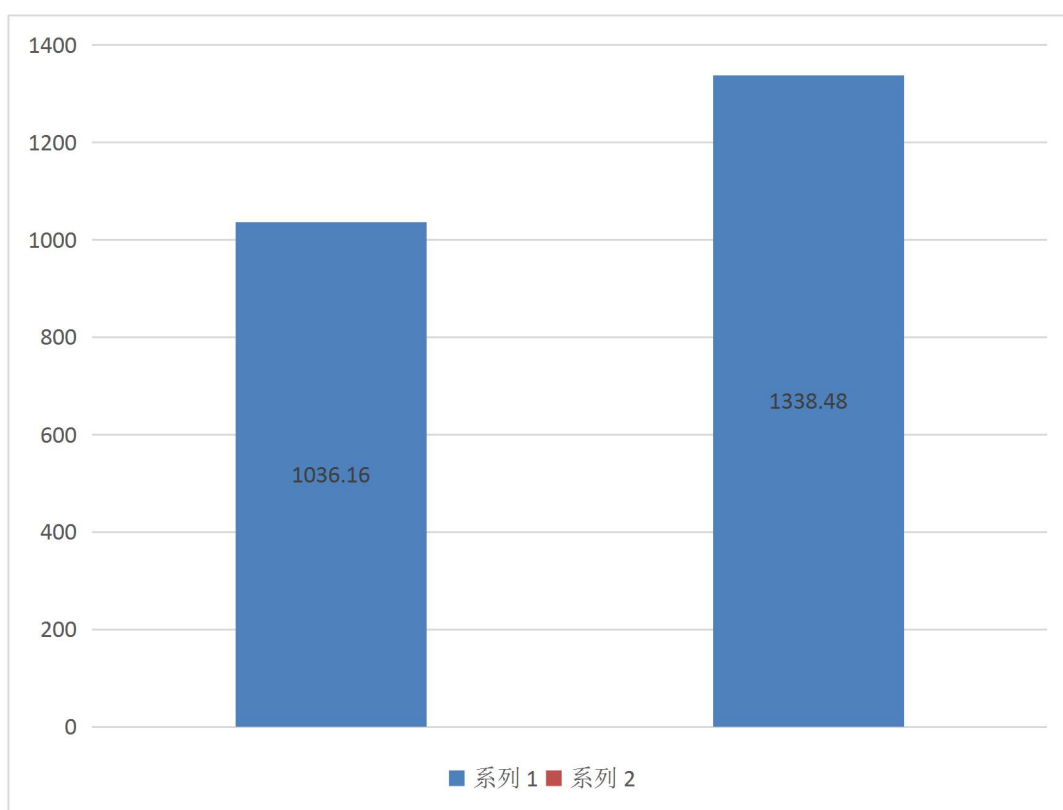
三、支出决算情况说明

2019年支出合计1127.36万元，其中：基本支出1020.71万元，占总支出90.54%；项目支出106.64万元，占总支出9.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

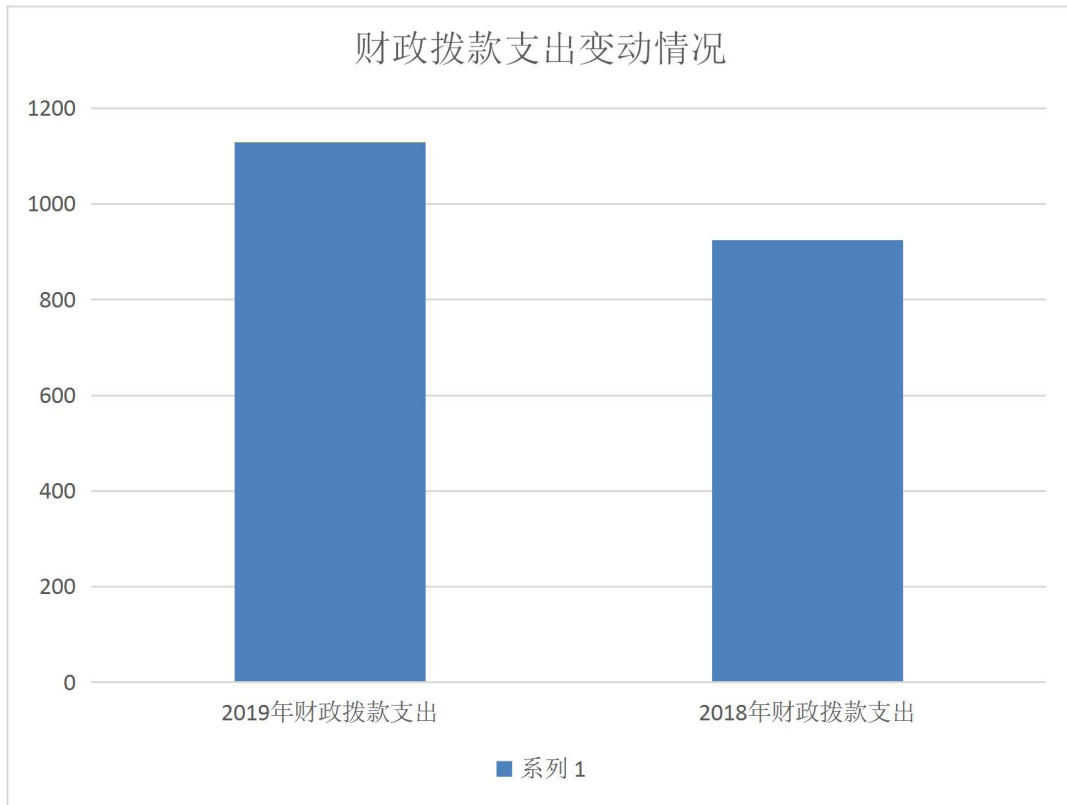
2019年财政拨款收入、支出总计1338.48万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出均增加302.32万元，增加22.59%，主要原因是：在职在编民警增加7人，辅警增加10人，人员增长，费用增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1127.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加203.17万元，增加18.02%，主要原因是：在职在编民警增加7人，辅警增加10人，人员增长，费用增大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为533.32万元，调整预算为1338.48万元，支出决算为1127.36万元，完成预算的84.23%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为180.13万元，支出决算为141.41万元，完成预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因是：辅警2019年12月工资未发放。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算533.32万元，调整预算为788.02万元，支出决算为648.31万元，完成预算的82.27%，决算数小于预算数的主要

原因是：民警 2019 年 12 月值勤津贴及加班费未发放。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 0 万元，调整预算为 45 万元，支出决算为 42.75 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是：购置的执勤执法装备合同已经签订，尚未收货，款项未付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算为 147.90 万元，支出决算为 126.79 万元，完成预算的 85.73%，决算数小于预算数的主要原因是：购置的执勤执法装备合同已经签订，尚未收货，款项未付。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 177.43 万元，支出决算为 168.10 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是：辅警 2019 年 12 月工资未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1020.71 元，包括：人员经费支出 798.63 万元和公用经费支出 222.08 万元。

人员经费支出 798.63 万元，主要包括基本工资 176.68 万元、津贴补贴 301.9 万元、奖金 1.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.91 万元、其他工资福利支出 204.31 万元、生活补助 50.06 万元。

公用经费支出 222.08 万元，主要包括办公费 31.03 万元、印刷费 12.32 万元、水费 2.71 万元、电费 16.56 万元、邮电费

8.09 万元、差旅费 7.77 万元、维修（护）费 15.92 万元、培训费 1.69 万元、专用材料费 5.12 万元、被装购置费 12.50 万元、委托业务费 14.7 万元、工会会费 17.62 万元、其他交通费 40.65 万元、其他商品与服务支出 35.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数小于 2.4 万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，无正式公函不接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是本年无接待费。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成预算的84.5%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是严格执行“八项规定”精神，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金106.64万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。本年度无政府性基金预算项目

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的执法办案设备购置经费、业务用房及网络租赁等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 执法办案设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 50.29 万元，完成预算的 86.71%。主要产出和效果：通过执勤执法车辆、执法记录仪等装备的购置，缓解了本单位执勤执法装备严重不足的现象，提高了路面见警率及事故处理的及时率，执勤执法进一步规范、高效。得到了广大人民的肯定。

2. 业务用房及网络租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.35 万元，执行数 56.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过业务用房及网络租赁使以下工作得以开展：一是完成了车辆驾驶上户、检验、转户、注销、办照、换证、变更、查封等业务；二是完成了辖区内事故预防与处理业务；3. 严格执勤执法，纠正各类违法行为，确保辖区道路安全、畅通、有序。4，完成上级交办的各项其他业务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 业务用房及网络租赁				
省级主管部门		陕西省交通警察总队		实施单位	镇安县公安局交通管理大队	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		56.35	56.35	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资		56.35	56.35	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1、应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序。</p> <p>目标 2、依法纠正和查处道路交通违法行为、预防和减少交通事故。</p> <p>目标 3、对车辆和驾驶人实施管理，负责车辆安全检验、牌照及检验合格标志的发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。</p> <p>目标 4、开展全社会的交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。</p>			<p>目标 1、全面完成了辖区道路规划与组织实施。</p> <p>目标 2、依法纠正和查处道路交通违法行为、有效的预防和减少交通事故。</p> <p>目标 3、完成了对车辆和驾驶人实施管理，负责车辆安全检验、牌照及检验合格标志的发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。</p> <p>目标 4、开展全社会的交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。辖区道路交通有序、安全、畅通，保护了公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1、查处交通违法行为	大于 30000	50000 余起	
			指标 2、交通安全宣传	常态化	常态	
			指标 3、车驾管业务	全面完成	全面完成	
			指标 4、预防与处理交通事故	较以前年度降低	下降	
	效益指标	社会效益指标	指标 1、完成法律法规规定的质量	95%	100%	
			指标 1、人民群众安全感	提升	提升	
			指标 2、安全畅通有序的交通环境	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3、规范高效的证照事项	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 人民群众满意度	提升	提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 执法办案设备购置				
省级主管部门		陕西省交警总队		实施单位	镇安县公安局交通管理大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	58	50.29		86.71%
		其中：省级财政资	58	50.29		86.71%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1, 购置执法办案设备, 满足开展业务工作需要。			缓解了执法办案设备不足的问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置执勤执法车辆	1 辆	1 辆	
			指标 2: 购置执法记录仪、酒精测试仪、手持打印机、警务通等	120 部	105	采购货物手续未完成, 改进措施: 加快采购力度
		质量指标	指标 1: 政府采购率	100%	100%	
			指标 2: 设备到货通过率	100%	100%	
			指标 3: 设备维修维护合格率	96%	100%	
		时效指标	指标 1: 检测事项时限	12 月底前完	按时完成	
		成本指标	指标 1: 维修维护运行成本	降低	降低	
	指标 2: 严格按照预算及标准执行		不超预算支出	不超预算支出		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 民警工作效率	提升	提升	
指标 2: 促进人民群众全面了解交通管理工作			增加了解	增加了解		
满意度指标	服务对象	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县公安局交通管理大队

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>镇安县公安局交通管理大队是公安局领导下的职能管理部门，主要职责为依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，开展镇安县区域内的交通安全管理工作。具体为：</p> <ol style="list-style-type: none">1、应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序。2、依法纠正和查处道路交通违法行为、预防和处理交通事故。3、对车辆和驾驶人实施管理，负责车辆安全检验、牌照及检验合格标志的发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。4、开展全社会的交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年度镇安县公安局交通管理大队支出合计 1127.36 万元。其中：基本支出 1020.71 万元，项目支出 106.64 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>2019 年交通管理大队主要开展以下工作：1、辖区道路秩序整治；2、辖区车驾管业务办理；3、预防和处理交通事故 4、道路交通安全隐患排查；5、道路交通安全宣传。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%，得0分。	1127.36/1226.51 数字取得方式为2019年度决算	100%	91.92%	8	民警2019年度12月份工资、津补贴未发放。结转至2020年度发放。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1226.51/533.32 数字取得方式为2019年度决算	≤5%	229.98%	0	1、2019年度人员增加； 2、增加项目经费。改进措施：提高预算编制精确度。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。	半年支出进度为44.13%，前三季度支出进度为68.90%。获取数据方式为集中支付系统	半年支出进度为45%，前三季度支出进度为：75%	半年支出进度为44.13%，前三季度支出进度为：68.9%	3	前三季度采购与服务未及时结账。 改进措施：完善手续，加快支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。预算编制准确率 >40%，得0分。	0	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/2.4 数字取得方式为2019年度决算	≤100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		按要求规范管理	资产配置、使用、管理按规定执行	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		预算资金的使用符合相关预算管理规定	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3.	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；		见指标说明	按目标完成	40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见指标说明	按目标完成	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 87.5 元万元，上年结转 111.97 万元，调整预算数 222.08 万元，支出决算为 222.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 52.94 万元，其中政府采购货物类支出 50.29 万元、政府采购服务类支出 2.65 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。