

陕西省公安厅交通警察总队 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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) 会议费支出情况说明
 - (四) 培训费支出情况说明
- 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) 固有资产占用情况及购置情况说明

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

陕西省公安厅交通警察总队是陕西省公安厅内设二级局单位，主要职责是：

1. 负责指导全省道路交通安全管理工作。
2. 负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。
3. 负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。
4. 负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。
5. 负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。

（二）内设机构

陕西省公安厅交通警察总队现内设 9 个处（室、队）：政治处、办公室、车辆管理处（车辆管理所）、交通秩序管理处、事故对策处、宣传法制处、科技管理处、高速公路交通管理工作指导处（交通安全指挥中心）、特殊勤务支队。

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，为陕西省公安厅交通警察总队（本级）

三、部门人员情况

人员情况属保密事项（略）

第二部分 2019 年部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收 支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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	9,734.86	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	10,096.86
5、事业收入		5、教育支出	66.50
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	65.24	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	366.18
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		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	178.16
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	9,800.10	本年支出合计	10,707.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,805.41	年末结转和结余	897.81
收入总计	11,605.51	支出总计	11,605.51

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

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称				小计					其中：教育收费
合计		9,800.10	9,734.86						65.24	
204	公共安全支出	9,555.44	9,490.20						65.24	
20402	公安	9,555.44	9,490.20						65.24	
2040201	行政运行	3,109.68	3,109.68							
2040202	一般行政管理事务	1,511.27	1,446.03						65.24	
2040219	信息化建设	2,400.69	2,400.69							
2040220	执法办案	2,328.80	2,328.80							
2040221	特别业务	205.00	205.00							
205	教育支出	66.50	66.50							
20508	进修及培训	66.50	66.50							
2050803	培训支出	66.50	66.50							
221	住房保障支出	178.16	178.16							
22102	住房改革支出	178.16	178.16							
2210201	住房公积金	178.16	178.16							

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

公开03表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,707.70	3,287.84	7,419.86			
204	公共安全支出	10,096.86	3,109.68	6,987.18			
20402	公安	10,096.86	3,109.68	6,987.18			
2040201	行政运行	3,109.68	3,109.68				
2040202	一般行政管理事务	2,671.36		2,671.36			
2040219	信息化建设	1,987.02		1,987.02			
2040220	执法办案	2,328.80		2,328.80			
205	教育支出	66.50		66.50			
20508	进修及培训	66.50		66.50			
2050803	培训支出	66.50		66.50			
211	节能环保支出	366.18		366.18			
21103	污染防治	366.18		366.18			
2110301	大气	366.18		366.18			
221	住房保障支出	178.16	178.16				
22102	住房改革支出	178.16	178.16				
2210201	住房公积金	178.16	178.16				

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：陕西省公安厅交通警察总队

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
1、一般公共预算财政拨款	9,734.86	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	9,873.13	9,873.13	
		5、教育支出	66.50	66.50	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	366.18	366.18	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		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	178.16	178.16	
		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	9,734.86	本年支出合计	10,483.97	10,483.97	
年初财政拨款结转和结余	1,367.78	年末财政拨款结转和结余	618.67	618.67	
1、一般公共预算财政拨款	1,367.78				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	11,102.64	总计	11,102.64	11,102.64	

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：陕西省公安厅交通警察总队

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		10,483.97	3,287.84	2,499.64	788.20	7,196.13	
204	公共安全支出	9,873.13	3,109.68	2,321.48	788.20	6,763.45	
20402	公安	9,873.13	3,109.68	2,321.48	788.20	6,763.45	
2040201	行政运行	3,109.68	3,109.68	2,321.48	788.20		
2040202	一般行政管理事务	2,447.63				2,447.63	
2040219	信息化建设	1,987.02				1,987.02	
2040220	执法办案	2,328.80				2,328.80	
205	教育支出	66.50				66.50	
20508	进修及培训	66.50				66.50	
2050803	培训支出	66.50				66.50	
211	节能环保支出	366.18				366.18	
21103	污染防治	366.18				366.18	
2110301	大气	366.18				366.18	
221	住房保障支出	178.16	178.16	178.16			
22102	住房改革支出	178.16	178.16	178.16			
2210201	住房公积金	178.16	178.16	178.16			

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：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,287.84	2,499.64	788.20	
301	工资福利支出	2,499.64	2,499.64		
30101	基本工资	962.89	962.89		
30102	津贴补贴	499.75	499.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.31	381.31		
30109	职业年金缴费	59.35	59.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	132.38	132.38		
30113	住房公积金	178.16	178.16		
30114	医疗费	17.07	17.07		
30199	其他工资福利支出	268.73	268.73		
302	商品和服务支出	788.20		788.20	
30201	办公费	42.11		42.11	
30202	印刷费	2.49		2.49	
30205	水费	14.75		14.75	
30206	电费	200.44		200.44	
30207	邮电费	43.26		43.26	
30208	取暖费	38.02		38.02	
30209	物业管理费	54.45		54.45	
30211	差旅费	30.05		30.05	
30213	维修(护)费	49.97		49.97	
30214	租赁费	2.19		2.19	
30215	会议费	28.90		28.90	
30217	公务接待费	2.10		2.10	
30228	工会经费	34.97		34.97	
30229	福利费	14.14		14.14	
30231	公务用车运行维护费	85.57		85.57	
30239	其他交通费用	143.74		143.74	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	

注：本表反映部门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。

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

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

金额单位：万元

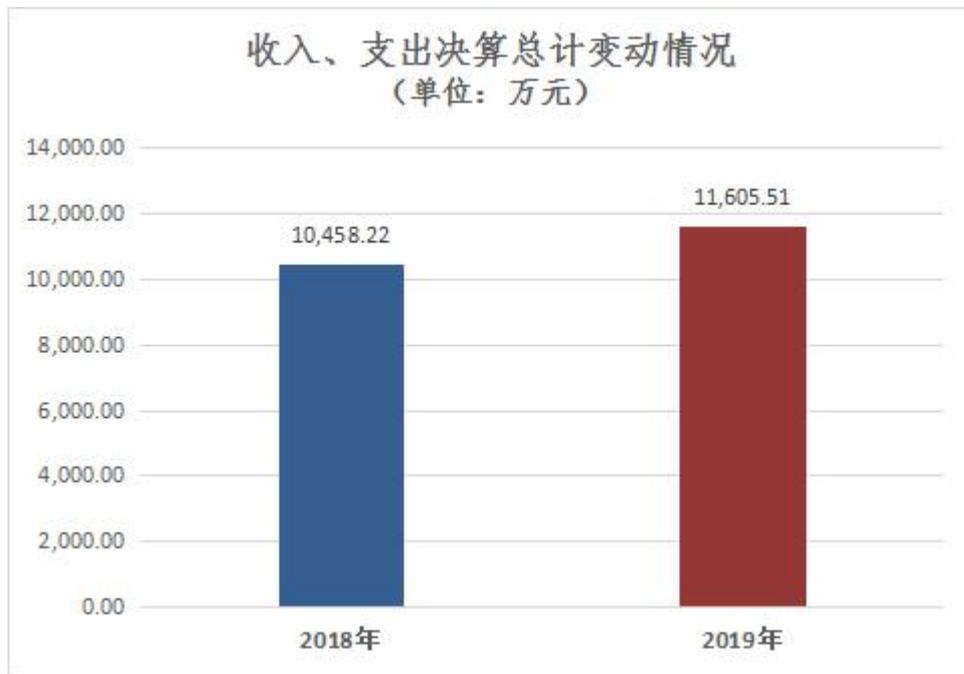
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	138.75		15.00	123.75		123.75	30.00	66.50
决算数	87.67		2.10	85.57		85.57	28.90	58.05

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。

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、支出决算总计 11,605.51 万元，与 2018 年相比，收入、支出各增加 1,147.29 万元，增长 10.97%，增长原因是部门预算的执法办案和信息化建设专项经费较上年度预算有所增加。



(一) 收入决算总体情况说明

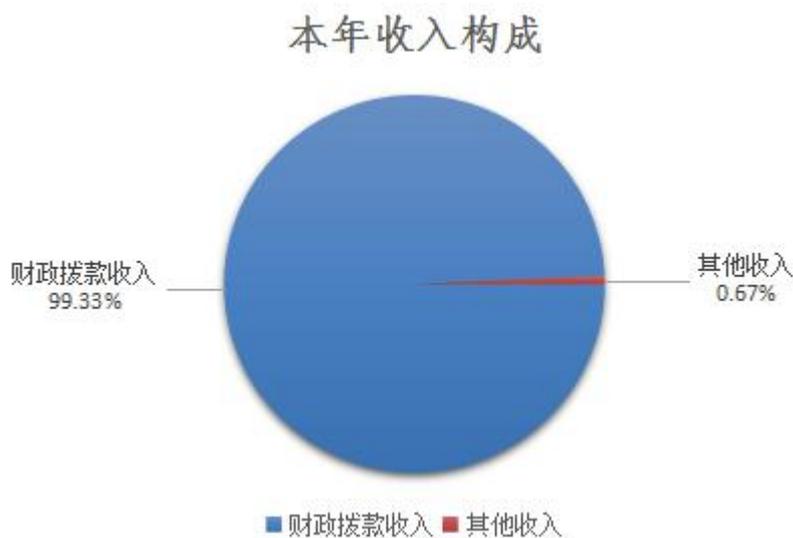
2019 年度全年收入总计 11,605.51 万元，其中本年收入 9,800.1 万元，较上年增加 595.41 万元，主要原因是部门预算的执法办案和信息化建设专项经费较上年度预算有所增加；年初结转和结余资金 1,805.41 万元，较上年增加 551.88 万元，主要原因是 2018 年部分信息化建设项目资金结余，列入 2019 年度按原用途继续使用。

（二）支出决算总体情况说明

2019 年度全年支出总计 11,605.51 万元，其中本年支出 10,707.7 万元，较上年增加 2,259.6 万元，主要原因一是 2019 年列支了部分 2018 年结转资金，二是部门预算的执法办案和信息化建设专项经费较上年度预算有所增加；年末结转结余资金 897.82 万元，较上年减少 1,112.29 万元，主要原因是 2019 年加大了项目建设力度，减少了资金结转。

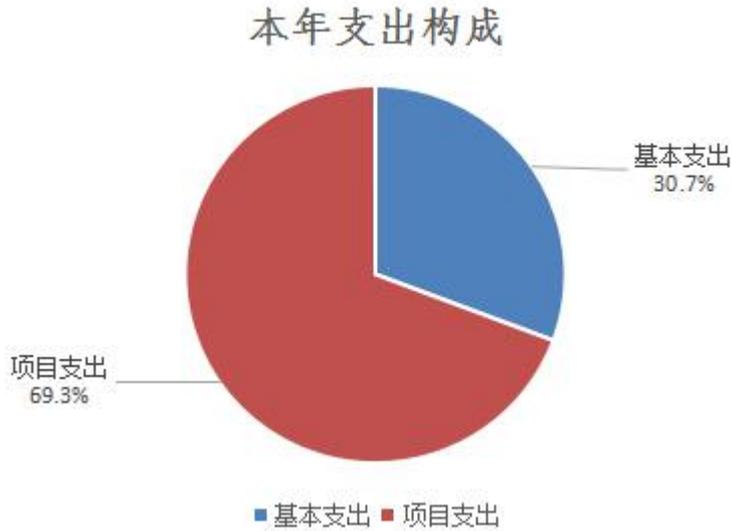
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9,800.1 万元，其中财政拨款收入 9,734.86 万元，占总收入的 99.33%，其他收入 65.24 万元，占总收入的 0.67%。



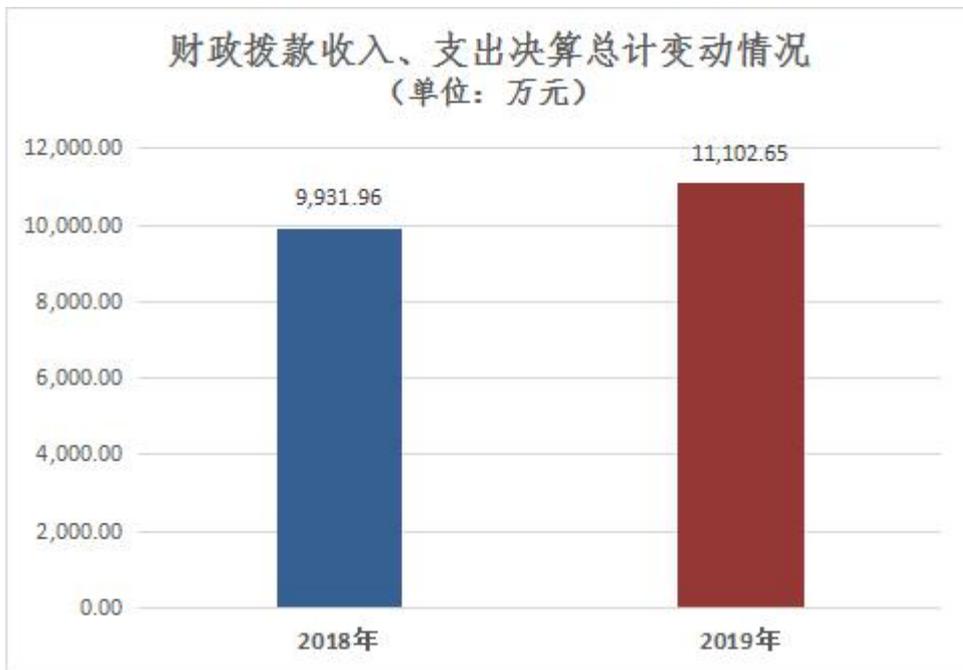
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 10,707.7 万元，其中基本支出 3,287.84 万元，占 30.7%；项目支出 7,419.85 万元，占 69.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

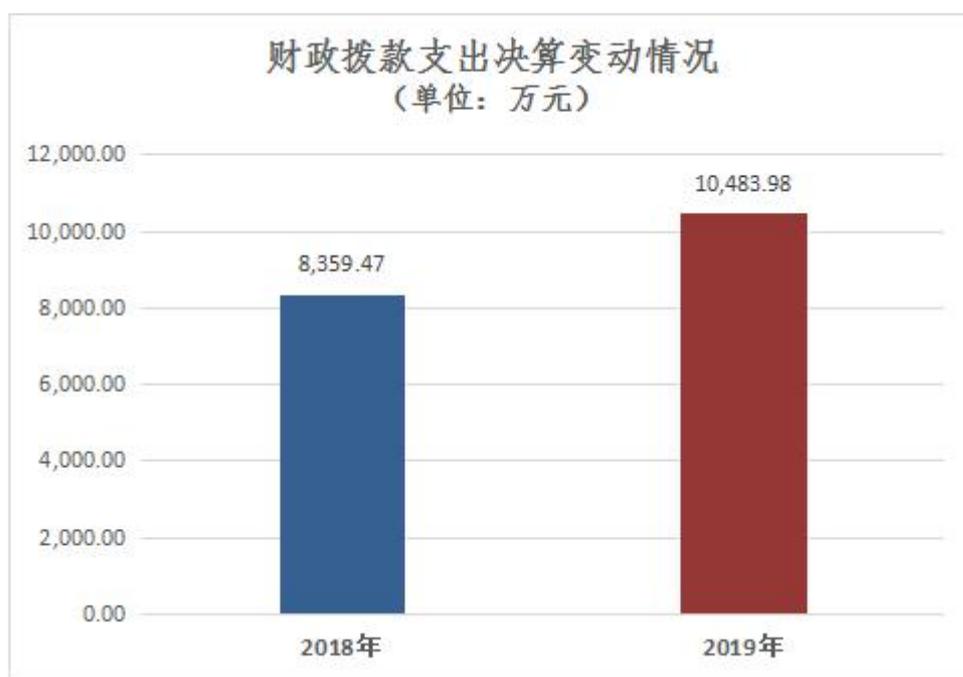
2019年财政拨款收入、支出总计11,102.65万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1,170.68万元，增长11.79%，主要原因是部门预算中执法办案和信息化建设专项经费较上年度预算有所增加。



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10,483.98万元，占本年支出合计的97.91%，与2018年相比，支出增加2,124.51万元，增长25.41%，主要原因一是部门预算中执法办案和信息化建设专项经费较上年度预算有所增加；二是加大了项目建设进度，加快了预算支出，减少了资金结转。



(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7,569.48万元，调整预算为11,102.64万元，支出决算为10,483.97万元，完成年初预算的94.43%。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)。

年初预算为3,045.7万元，调整预算为3,109.68万元，支出决算为3,109.68万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 2,639.65 万元，调整预算为 2,447.63 万元，支出决算为 2,447.63 万元，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 877 万元，调整预算为 2,400.69 万元，支出决算为 1,987.02 万元，完成全年预算的 82.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中部分公安交通管理信息化建设项目因建设周期较长，没有形成实际支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 304 万元，调整预算为 2,328.8 万元，支出决算为 2,328.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 205 万元，支出决算 0 万元，支出数小于预算数的主要原因是相关业务工作未完成，相关资金未支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 70 万元，调整预算为 66.5 万元，支出决算为 66.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数同预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 454.97 万元，调整预算为 366.18，支出决算为 366.18 万元，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 178.16 万元，支出决算为 178.16 万元，完

全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3,287.84 万元，包括：人员经费支出 2,499.64 万元和公用经费支出 788.2 万元。

人员经费 2,499.64 万元，主要包括基本工资 962.89 万元、津贴补贴 499.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 381.31 万元、职业年金缴费 59.35 万元、职工基本医疗保险缴费 132.38 万元、住房公积金 178.16 万元、医疗费 17.07 万元、其他工资福利支出 268.73 万元。

公用经费 788.2 万元，主要包括办公费 42.11 万元、印刷费 2.49 万元、水费 14.75 万元、电费 200.44 万元、邮电费 43.26 万元、取暖费 38.02 万元、物业管理费 54.45 万元、差旅费 30.05 万元、维修（护）费 49.97 万元、租赁费 2.19 万元、会议费 28.9 万元、公务接待费 2.10 万元、工会经费 34.97 万元、福利费 14.14 万元、公务用车运行维护费 85.57 万元、其他交通费用 143.74 万元、其他商品服务支出 1.05 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。

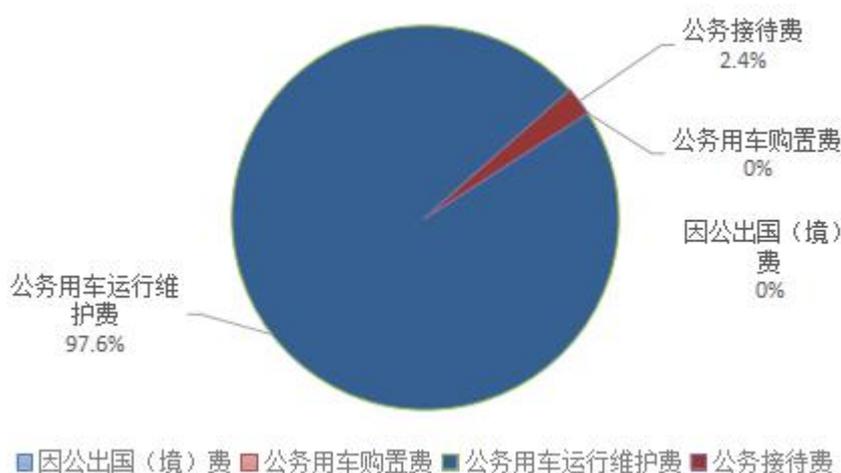
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 138.75 万元，支出决算为 87.67 万元，完成预算的 63.19%，决算数较预算数减少 51.08 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八

项规定及实施细则精神，厉行节约，严格支出，从严控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算85.57万元，占97.6%；公务接待费支出决算2.10万元，占2.4%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（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。

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。

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123.75万元，支出决算为85.57万元，完成预算的69.14%，决算数较预算数减少38.18万元，主要原因是严格执行公务车辆管理制度，严格支

出，减少了公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待46批次，300人次，预算为15万元，支出决算为2.1万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少12.9万元，主要原因是我单位严格执行内部控制相关制度，严格公务接待支出，减少了经费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为30万元，支出决算数为28.9万元，完成预算的96.33%，决算数较预算数减少1.1万元。

（四）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为66.5万元，支出决算数为58.05万元，完成预算的87.29%，决算数较预算数减少8.45万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

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4个，共涉及资金6417.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行

有效，项目设定绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，但在项目绩效目标设定的科学性、可量化性上尚待加强，预算执行进度尚需进一步加快。改进措施：完善项目绩效目标设置，探索更加科学、可量化考核的绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

交警总队在2019年部门决算中反映“物业管理”、“网络维护建设”、“专项购置”、“道路交通管理”5个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：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337.25万元，执行数337.25万元，完成预算的100%，主要产出和效果：通过项目实施一是维护保养了办公设施和设备，延长了使用期限，保障了正常的办公秩序和良好的卫生环境；二是良好的办公环境为争创精神文明单位奠定了坚实基础，民警对工作环境较为满意。发现的问题及原因：项目预算编制还不够精准，预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2,400.69万元，执行数1,987.02万元，完成预算的82.76%，主要产出和效果：通过项目实施一是建设完成了公安交通管理信息安全监管系统等四个交通管理信息化建设项目，有力的提升了交管信息化建设水平，方便了社会群众，提升了工作效益；二

是完成了已有信息化机房和系统运维工作，保障了交通管理信息化的正常运行；三是开展了异地容灾备份系统建设，保障了信息数据的安全可靠。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是个别绩效目标年度指标设置不科学。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是设置更加科学的绩效指标，充分反映网络维护建设项目的实际情况。

3. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2,328.81 万元，执行数 2,328.8 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：通过项目实施一是改善了民警执法执勤装备，提升了工作效益，加强了民警自身安全保障；二是加强了全省危化品运输车辆监管，保障了车辆途径地水源安全。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

4. 道路交通管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1,350.28 万元，执行数 1,175.28 万元，完成预算的 87.04%，主要产出和效果：通过项目实施交通管理秩序进一步规范，道路交通事故伤亡人数实现既定下降指标，交通安全法规宣传更加深入人心，机动车和驾驶人管理工作继续得到加强。发现的问题及原因：预算执行率偏低，个别项目评审工作中启动较晚，未在年底前完成工作任务。下一步改进措施：加强工作计划性，提高预算编制精准度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
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：	337.25	337.25		100%
		其中：省级财政资金	337.25	337.25		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好电梯、锅楼等办公设施的维护保养，保持办公环境整洁卫生，维护好正常的办公秩序，保障各项设备的安全稳定运行，大力宣传和开展节能减排活动，争创精神文明建设单位。			各项办公设备、设施按计划均完成正常维护工作，办公环境整洁干净，秩序井然，开展了节能减排活动，降低了行政运行经费支出，民警满意度得到提高。		
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	保养维护办公电梯	5台	5台	
			保养维护取暖锅炉	1台	1台	
			办公楼房及办公设备的日常维护	根据需要维护	按计划完成维护保养	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率	≥98%	≥98%	
	物业管理服务工作质量		不断提高	不断提高		
	效益指标	生态效益指标	节能减排工作	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	≥95%		
说明	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，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		网络维护建设				
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
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	2,400.69	1,987.02		82.76%
		其中：省级 财政资金	2,400.69	1,987.02		82.76%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障交通管理信息化项目的4条光纤线路畅通，开展信息化机房基础设施及信息化系统维护保养，保证系统及设备的安全稳定运行，延长使用年限；开展综合应用平台异地容灾备份工作，保证信息系统数据安全可靠；对互联网综合应用平台存储设备进行升级改造；建设公安交通管理信息安全监管、集成指挥平台地图服务及研判展示等4个信息化建设项目，提高交通管理科技信息化水平，更好发挥好便民、利民作用。			有力的保障交通管理信息化项目的4条光纤线路畅通，信息化机房基础设施及信息化系统维护保养按计划顺利实施，保证了系统及设备的安全稳定运行；按计划开展了综合应用平台异地容灾备份工作，保证信息系统数据安全可靠；完成了互联网综合应用平台存储设备进行升级改造；建设完成了公安交通管理信息安全监管、集成指挥平台地图服务及研判展示等4个信息化建设项目，提高交通管理科技信息化水平，更好发挥好便民、利民作用。		
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	保障交管信息化光纤线路畅通	≥4条	≥4条	
			开展交管信息化项目运维服务	≥6次	≥6次	
			开展互联网综合服务平台存储设备升级改造工作	1次	1次	
			建设交通管理信息化项目	4个	4个	
		质量指标	交管信息化系统正常运行率	≥95%	≥95%	
			综合应用平台异地容灾备份工作	安全稳定	安全稳定	
			交通管理信息化系统建设正常运行率	≥98%	≥98%	
	时效指标	2019年底前完成既定工作任务	≥100%	≥100%		
		信息系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟		
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理交管业务	长期	长期	
可持续影响指标		提升交管信息化管理水平	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交管信息化系统满意度	不断提升	不断提升		
说明	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三挡，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		专项购置				
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
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:	2,328.80	2,328.80		100%
		其中：省级 财政资金	2,328.80	2,328.80		100%
		市县财政资金				
		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>按计划购置更新办公、专项设备，保障民警正常值班备勤工作，做好从优待警工作；实现危化品运输车辆分布、运行状态、报警统计、定位服务、轨迹回放、全景地图、定时定区域查车、禁停区域报警、轨道偏离报警等功能，进一步加强全省危化品车辆运输重点区域通行交通安全管理工作，预防和减少危化品交通事故的发生，最大限度保障人民生命财产和水源地安全；购置民警执法执勤装备，提高民警执法执勤效率，保障民警人身安全；购买大中型客货车驾驶许可科目二考试考场服务。</p>			<p>按计划购置完成了办公设备、专用设备、执法执勤设备，保障了民警正常工作、值班备勤、执法执勤工作需要，改善了执法执勤装备，提升了执法执勤效率，保障了民警人身安全；实现了危化品运输车辆的有效监管，最大限度的保障人民生命财产和水源地安全；完成了大中型客货车驾驶许可科目二考试6个考场购买服务工作，保障了考试顺利进行。</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	购置办公电脑和打印机等办公设备	43台	43台	
			购置空调	10台	10台	
			购置办公桌椅等	10套	10套	
			购置食堂餐具厨具	一批	一批	
			危化品运输车辆监管终端项目硬件设备	2000部	2000部	
			危化品运输车辆监管终端设备移动物联网卡2G	2000部	2000部	
			购置民警执法执勤装备	4510件/套	4600件/套	
			完成大中型客货车驾驶许可科目二考场购买服务	6个考场	6个考场	
	质量指标	采购货物质量合格率	≥100%	≥100%		
危化品运输车辆监管终端设备移动物联网卡运行		安全稳定	安全稳定			

绩效 指标	效益指 标	社会效 益指标	危化品运输车辆交通事故	减少	减少		
			危化品运输车辆通行区域人民 生命财产安全	有效保障	有效保障		
			服务社会经济发展	长期	长期		
		可持 续 影响 指标	生态效 益指标	危化品运输车辆途径区域水源 地饮水安全及群众生活环境	有效保障	有效保障	
			危化品运输车辆通行区域道路 交通安全管理工作	持续加强	持续加强		
				危化品运输车辆管理	有效加强	有效加强	
	促进单位民警身心健康，保持 旺盛工作激情	长期	长期				
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	民警对办公环境秩序的满意度	≥95%	≥95%		
			社会群众对危化品运输车辆管 理满意度	显著提高	显著提高		
	说明	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三挡，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		道路交通管理				
主管部门		陕西省公安厅交通警察总队		实施单位	陕西省公安厅交通警察总队	
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:	1,350.28	1,175.28		87.04%
		其中：省级 财政资金	1,350.28	1,175.28		87.04%
		市县财政资金				
		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>开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展；加大民警的业务培训力度，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平；不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平；做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源；省级道路交通事故社会救助基金管理工</p>			<p>按计划开展了全省道路交通秩序整治和宣传法制工作，确保了全省道路交通安全畅通有序，促进了社会经济发展；按计划开展了民警业务技能培训，提升了民警业务技能和服务社会群众的能力水平；机动车和驾驶人管理工作不断得到加强，交警部门非税收入管理工作得到加强；机动车污染治理工作持续推进，提前完成高排放老旧车淘汰治理任务。</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	印刷行政事业性票据	300万份	300万份	
			购买机动车和驾驶人管理表格、临牌等材料	一批	一批	
			开展基层民警慰问激励活动	≥2次	2次	
			组织开展交通管理业务培训班	≥5次	6次	
			全省事故救助基金装备	一批	未完成	因工作计划调整未能及时完成。提前做好计划，精准编制预算
		质量指标	采购的车辆管理材料等货物合格率	≥100%	≥100%	
	时效指标	2019年底前完成既定工作任务	≥100%	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境，促进经济社会发展	持续	持续	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	
			交通事故伤亡人数	较上年减少5%	较上年减少5%	
		生态效益指标	开展机动车治污减霾工作	持续不断	持续不断	
可持续影响指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交警部门缓堵保畅工作满意度	≥75.12%	≥78.12%		
说明	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三挡，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：陕西省公安厅交通警察总队

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责指导全省道路交通安全管理工作；负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故；负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作；负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年完成支出10707.7万元，主要包括人员工资福利支出2499.64万元；商品和服务支出4231.59万元；资本性支出3976.47万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是从顶层推动全省公安交管工作。省政府多次研究道路交通安全工作，督促各地落实《三年行动方案》，从顶层设计为道路交通安全工作奠定了基础、注入了活力。二是交通事故预防工作成效显著。持续开展源头安全隐患清零和事故多发点段深度治理，推进农村道路“两站两员”和“一灯一带”建设，深化交通安全宣传教育，事故预防成效创历史最好水平。三是开展交通集中整治攻坚行动。结合季节特点，开展三秦平安系列道路交通安全攻坚行动，严查超速、超员、酒驾醉驾、疲劳驾驶等严重违法行为，始终保持严查严管态势。四是提升城市道路交通管理水平。改进城市交通组织，优化城市交通信号灯提升工程，完成25条重点道路信号灯自动配时和“绿波带”试点，提前完成高排放老旧车淘汰治理任务。五是加强交管科技信息化建设应用。全国首家建成“三客两危一隧道”智能监管服务平台，省级交通安全指挥中心和车驾管监控平台相继投入应用，为全省公安交管科技信息化建设发展奠定了坚实基础。六是继续深化公安交管“放管服”改革。深化交管“放管服”改革36项措施，启动电动自行车登记挂牌业务，“一证即办”、“一窗通办”等改革措施落地实施，赢得百姓称赞。							
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)本年度实际完成的预算数。 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%的，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<70%的，得0分。	计算公式： $9116.19/9734.86 \times 100\%$ ，获取方式： 2019年决算报表	100%	93.64%	8	主要是2019年部分信息化项目因建设周期较长，未能及时形成有效支出。	

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式： (9734.86-5996.99)/5996.99×100%，获取方式：2019年决算报表</p>	≤5%	63.33%	0	<p>主要是增加了部分中省政法转移支付资金和公安交警道路交通管理专项经费</p>
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：1461.51/7804.04×100%，前三季度进度：6247.4/9787.68×100%，获取方式：2019年国库支付系统</p>	<p>半年进度：50%，前三季度进度75%</p>	<p>半年进度：18.72%，前三季度进度63.83%</p>	0	<p>主要是大部分项目在下半年才能形成实际支出，因此上半年支出较慢。</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>计算公式： 65.24/0×100%-100%获取方式：2019年决算数</p>	≤20%	34.76%	3	<p>因年中不确定因数使预算外调整金额较大，影响了预算编制准确性，今后调高预算编制精准度</p>
过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>计算公式： 87.67/138.75×100%，获取方式：2019年决算数</p>	≤100%	63.18%	5		

过程	预算管理 (15分)	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。	根据单位资产管理实际情况及资产配置更新以及处置、收益管理情况	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。	新增资产按预算执行、资产处置、收益均按制度执行	5		
		资金使用 合规性 (5分)	5	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据单位预算资金管理情况	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	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	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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,指标值设置是否合理”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年机关运行经费预算为830.28万元，支出决算为788.2万元，完成预算的94.93%，决算数较预算数减少42.08万元，主要原因是2019年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6768.47万元，其中政府采购货物类支出5120.27万元、政府采购服务类支出1648.2万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额5196万元，占政府采购支出总额的76.76%，其中：授予小微企业合同金额243万元，占政府采购支出总额3.6%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆32辆；单价50万元以上的通用设备台13（套）；单价100万元以上的专用设备台25（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备台0（套）；购置单价100万元以上的专用设备台0（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。