

陕西省公安厅交通警察总队

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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，现设置有 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。主要职责：

- 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、2018 年度部门工作完成情况

一是依靠政府推动交管工作迈出新步伐。出台《陕西省道路交通安全工作三年行动方案》，从顶层设计为道路交通安全工作奠定基础、注入活力，从政府层面解决了多年来制约我省道路交通管理的瓶颈性问题。二是道路安全隐患排查

治理取得新进展。持续开展源头安全隐患清零和事故多发点段深度治理，全省“两客一危”及校车等重点车检验率保持在99%以上，事故多发点段治理率100%，完成重新摸排确定的1298处事故多发点段治理任务80%以上。三是城市道路交通管理水平有了新提升。持续开展交通信号灯优化提升行动，积极指导西安、咸阳两市推进城市智能交通建设，稳妥做好过境柴油车避让西安绕城高速、老旧机动车淘汰工作。四是交管“放管服”改革推出新亮点。深化驾驶人考试制度改革，大力推行网上自主报考、自学直考和考试业务下放，宝鸡、渭南车管所被公安部评为全国一等车管所。五是科技信息化建设应用实现新突破。建立“三客两危一隧道”智能监控平台，升级公安交通集成指挥平台，推进全省交通指挥中心建设，实现全省道路交通的科学指挥调度和违法精准打击。六是交通安全宣传教育打开新局面。开展交通事故警示教育巡展、新闻媒体吹风会，曝光终生禁驾人员、严重交通违法行为和典型案例，推进交通安全教育基地建设，深入开展“七进”“四创建”等活动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位有陕西省公安厅交通警察总队（本级）。

四、部门人员情况说明

人员情况属保密事项（略）

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

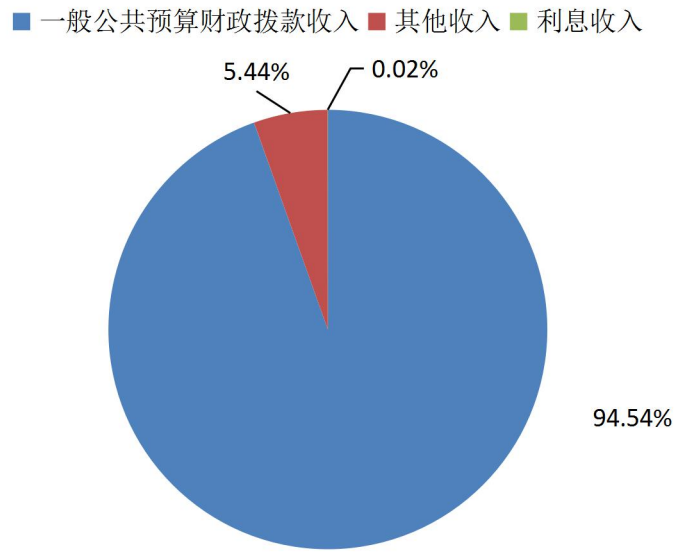
1、本年度收入支出总体情况。

2018 年度总收入 9204.69 万元，较上年收入减少 3309.72 万元，降低 26.45%，减少原因是省级铁腕治霾专项经费收入减少 1800 万元；中省政法转移支付资金减少 732.72 万元；道路交通安全管理专项业务经费减少 777 万元。2018 年度支出 8448.10 万元，较上年支出减少 882.02 万元，降低 9.5%，减少原因一是道路交通安全管理专项业务经费收入和支出减少；二是部分信息化项目因建设周期较长，没有及时形成实际支出。

2、本年度收入构成情况。

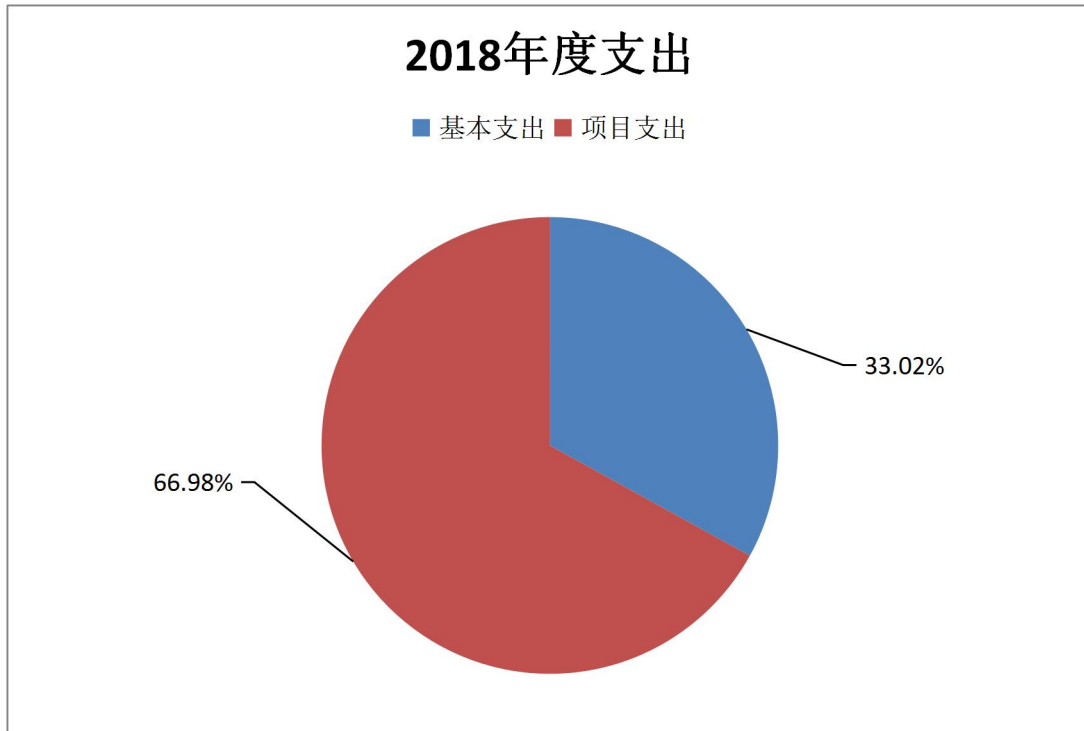
2018 年度总收入 9204.69 万元，从功能分类看，主要有：行政运行收入 2582.08 万元、道路交通安全管理收入 5924.09 万元、培训支出收入 70.00 万元、节能环保支出收入 454.97 万元、住房公积金支出收入 173.55 万元。从收入来源看，主要有：一般公共预算财政拨款收入 8701.68 万元、；其他收入 500.92 万元（主要包括厅机关转来的年度目标责任考核奖、民警执勤岗位津贴、杨凌支队交来车驾管业务材料款等）；利息收入 2.09 万元。

2018年度收入



3、本年度支出构成情况。

2018 年度支出 8448.10 万元，主要由基本支出和项目支出构成，其中：基本支出 2789.50 万元，占总支出的 33.02%，主要包括：工资福利支出 1816.36 万元，商品和服务支出 973.14 万元。项目支出 5658.60 万元，占总支出的 66.98%，主要包括：为全省公安交警部门购置的缉查布控卡口一体机等装备支出 1259.66 万元、用于公安交通管理信息化建设以及运行维护费等支出 1239.13 万元，用于其他开展道路交通安全专项治理、宣传、事故预防、事故救助基金工作等支出 3159.81 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年财政拨款总收入 9931.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8701.68 万元、年初财政拨款结转和结余 1230.28 万元，较上年度减少 2215.03 万元，降低 18.23%；财政拨款支出 9931.96 万元，较上年度减少 2215.03 万元，降低 18.23%，收支减少原因是财政拨款的专项业务经费预算收入支出均较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 8359.47 万元，主要由公共安全支出 8063.95 万元、教育支出 70 万元、节能环保支出 51.82 万元、住房保障支出 173.55 万元、其他支出 0.15 万元构成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2789.50万元，其中人员经费1816.36万元，日常公用经费973.14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出87.26万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费83.67万元、公务接待费3.59万元。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年度减少4.04万元，减少原因是本年没有安排因公出国（境）任务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，同上年购置支出情况一样；公务用车运行维护费支出83.67万元，较上年减少36.76万元，降低30.52%。减少原因是由于今年交通安保任务较上年减轻，交通管理工作任务和重心的调整，减少了公务用车运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待费32批次，540人次，支出3.59万元，较上年减少0.51万元，降低12.44%，减少原因是我严格执行公务接待内控制度，减少接待费支出。

2、培训费支出情况

2018年培训费预算70万元，年中追加省级道路交通事故社会救助基金工作培训费25万元，合计95万元，支出90.51万元，较上年增加52.02万元，增长135.15%，增长原因一是按照公安部交管局的统一部署，我们对全省公安交警大队开展了素质提升培训活动，支出了30.28万元；二是全省道路交通事故社会救助基金工作培训支出了21.74万元。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出29.96万元，较上年增加11.39万元，增长61.33%，增长原因是我们根据全省道路交通安全管理工作实际，组织召开了贯彻落实公安部交管局武汉会议精神的全省车驾管业务改革工作会议、农村道路交通安全工作现场会议，增加了支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度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17个，共涉及资金5292.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
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：		1912.46	1581.6	82.7%	
		其中：省级财政资金		1912.46	1581.6	82.7%	
		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>目标 1、加强机动车及驾驶人管理，加大全省交管工作的督导检查，丰富宣传教育形，持续开展交通违法整治行动，规范道路行车秩序，狠抓重特事故预防，推出便民利民服务举措，保障全省道路交通安全畅通；</p> <p>目标 2、保障交通安全管理信息化系统的安全稳定；</p> <p>目标 3、开展民警技能培训，提升工作效率；</p> <p>目标 4、做好缓堵保畅工作，开展低速高排放车辆禁限行和关中地区应对大气污染车辆限行工作。</p>			<p>1、使用统一的机动车及驾驶人管理材料，加强了管理；</p> <p>2、开展了道路交通百日安全攻坚行动等多项专项行动、事故多发路段隐患治理、交通安全宣传教育等工作，有效规范了行车秩序和减少了事故伤亡人数；</p> <p>3、开展了车管、秩序、事故等业务培训，提高了民警业务技能；</p> <p>4、交管“放管服”改革推出新亮点，方便了群众办理业务；</p> <p>5、持续推进缓堵保畅工作，低速高排放车辆禁限行和关中地区应对大气污染车辆限行工作形成长效机制，成效明显。</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		500 万份	500 万份	
			购买机动车及驾驶人管理材料		230 万套	230 万套	
			开展交通违法整治行动		≥4 次	≥6 次	
			业务培训		≥5 次	≥11 次	
		质量指标	采购货物、服务验收合格率		100%	100%	
			科技信息化系统正常运行率		≥99%	≥99%	
		时效指标	2018 年底前完成任务量		100%	100%	
			系统运行维护响应时间		≤5 分钟	≤5 分钟	
	成本指标						
.....							
效	经济益						

益 指 标	指标				
	社会益 指标	推进城市缓堵保畅，提高交通管理水平，促进社会经济发展	效果显著	效果显著	
		狠抓重特大事故预防	效果显著	效果显著	
	生态益 指标	开展机动车治污减霾工作	效果显著	效果显著	
	可持续 影响指 标	丰富宣传教育形式，加大违法行为整治，营造守法、文明行车氛围	长效	长效	
.....					
满 意 度 指 标	服务象 满意度 指标	群众对缓堵保畅工作满意度	≥82%	≥82%	
		群对交通管理便民利民服务举措工作满意度	≥90%	≥90%	
				
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其所涉及的金额，如没有请填写无。				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
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：		3379.99	2138.36	63.27%
		其中：省级财政资金		3379.99	2138.36	63.27%
		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>目标 1、对综合应用平台系统软硬件部分开展运维服务，延长使用寿命，保障系统稳定运行；目标 2、购买全省机动车及驾驶人管理材料，加强统一规范管理；目标 3、支付社会机构提供的大中型客货车驾驶人科目二考试场地，解决全省部分大中型客货车驾驶人考试需求；目标 4、升级移动警务通一期系统，丰富民警基本执法装备，加强科技强警，最大限度发挥移动业务处理能力；目标 5、在原办公区配电室增容一台厢式变电站，保障单位办公、指挥中心、信息化机房等用电安全。目标 6、增加互联网服务平台出口 3 条联通、移动、电信链路带宽均为 500M，保障公安交管业务数据安全稳定输出；目标 7、实现综合应用应用平台工作库存储设备冗余配置，消除单点故障，确保信息系统安全稳定运行和数据安全；目标 8、完成全省 12123 语音服务平台建设推广作，实现群众拨打 12123 专号为群众提供业务咨询投诉建议等便捷服务；目标 9、建设融合调度平台，以图搜车系统，可视化应急指挥调度系统，实现优化重点车辆管控、视频巡查监督、信息安全管理等功能；目标 10、落实《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》完成老旧车淘汰及柴油货车污染治理等工作任务。</p>			<p>1、完成了综合应用平台软硬件的运行维护任务；2、使用全省统一的机动车及驾驶人管理材料，加强了管理工作；3、与延安大中型客货车科目二考场签署协议，为学员提供了考试服务；4、建设并应用移动警务通二期系统，加强了科技强警工作；5、完成了办公区配电室增容项目建设，保障了办公和业务工作用电安全；6、完成了互联网服务平台出口 3 条联通、移动、电信链路带宽均为 500M，保障公安交管业务数据安全稳定输出；7、建设了综合应用应用平台工作库存储设备冗余配置，确保信息系统安全稳定运行和数据安全；8、完成了全省 12123 语音服务平台建设推广作，实现群众拨打 12123 专号为群众提供业务咨询投诉建议等便捷服务；9、开展了集成指挥平台建设作，发挥了以图搜车系统和可视化应急指挥调度系统作用，实现优化重点车辆管控、视频巡查监督、信息安全管理等功能；10、围绕铁腕治霾工作，稳妥推进过境柴油货车避让西安绕城高速、老旧机动车淘汰和重污染天气机动车限行工作，共计淘汰高排放老旧车 3.21 万辆，7 个地市率先完成工作任务。</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	软硬件维护数量	619 台(套)	619 台(套)		
		机动车及驾驶人管理材料	5 种	5 种		
		提供大中型客货车驾驶人科目二考场服务	7 个市	7 个市		
		系统开发数量	1 套	1 套		
		扩容 1250KVA 厢式变电站	1 台	1 台		
		联通、移动、电信线路	3 条	3 条		
		执法站应急指挥调度系统	80 套	80 套		
		融合调度平台	12 套	12 套		
		以图搜车系统	5 套	5 套		
		质量指标	系统服务验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	
	系统正常运行		≥99.3%	≥99.3%		
	采购货物质量合格率		100%	100%		
	联通、移动、电信三条带宽		500M	500M		
	系统先进性与前瞻性		≥5 年	≥5 年		
	具备可配置性可扩展项		具备	具备		
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1h	≤1h		
		系统运行维护响应时间	≤0.2h	≤0.2h		
	成本指标	公安交警执法执勤成本	降低	降低		
					
	效益指标	经济益指标				
		社会益指标	服务社会群众影响力	增长	增长	
			缩短业务处理时间,丰富处理方式,提升工作效益	有提升	有提升	
			民警执法执勤效率	显著提升	显著提升	
			提升机动车驾驶人教育水平	始终	始终	
		生态益指标	保护生态环境、减少污染排放	有成效	有成效	
可持续影响指标		公安交警执法执勤影响力	长期	长期		
		促进交通管理工作发展	长期	长期		
	保障全省交通管理数据安全	长期	长期			
	规范机动车及驾驶人管理	长期	长期			
.....						
满意度指标	服务象满意度指标	交管民警工作满意度	显著提升	显著提升		
		群众对交管工作满意度	有提升	有提升		
					
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其所涉及的金额,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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:陕西省公安厅交通警察总队

自评得分: 81 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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安全违法行为、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; 负责指导全省交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>全年完成支出 8448.10 万元, 主要包括基本支出 2789.5 万元、项目支出 5658.6 万元。基本支出中人员工资福利支出 1816.36 万元, 机关运行经费支出 973.14 万元。项目支出中用于购置执法执勤装备等支出 1259.66 万元; 用于交通管理信息化建设及维护等支出 1239.13 万元; 用于开展道路交通安全专项治理、宣传、事故预防、机动车及驾驶人管理等支出 3159.81 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>1、落实《陕西省道路交通安全工作三年行动方案》, 全力做好重特大事故预防工作, 提升道路交通安全管理效能, 努力提高严格规范公正文明执法水平, 积极打造创新管理和服务群众的亮点品牌, 不断强化交警队伍和警务保障水平。2、建立“三客两危一隧道”智能监管平台, 推进全省公路卡口、视频监控、执法站和省级交通指挥中心建设, 按期完成系统迁移上云工作。3、围绕铁腕治霾工作, 各地稳妥做好过境柴油货车避让西安绕城高速、老旧机动车淘汰和重污染天气机动车禁限行工作, 全省淘汰高排放老旧车 3.21 万辆。</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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	支付系统预算实际执行情况	≥95%	81.9%	6	<p>项目建设较慢, 影响了支出进度。下一步要合理设置建设项目, 精准编报预算, 加快项目建设进度和支出, 发挥资金效益。</p>	

		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>年初预算 5291.63万元，应下达专项业务经费 2280万元，调整预算 1130.05万元</p>	≤5%	≤14.9%	0	<p>年内调整追加了道路交通事故救助基金、全省铁腕治霾专项经费、中省政法转移支付资金等合计1130.05万元，增加了预算调整绝对值，下一步将尽量减少预算调整。</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)	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>	集中支付系统中的单位预算执行进度	半年进度≥45%，前三季度≥75%	上半年支出进度16.5%，前三季度支出进度42.55%	0	<p>由于项目预算占比较大，加之项目建设缓慢，造成支出进度低。下一步应合理设置建设项目和预算，加快支出，发挥资金效益。</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>	预算未编制其他收入预算，实际入503万元	≤20%	≤400%	0	<p>未能精准预见的其他收入，影响了预算编制准确性，下一步应该精准测算，并纳入年初预算编制</p>	
过程	预算	“三公”	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际	三公经费控制率 ≤100%，得5	“三公”	≤	≤60%	5	继续精准测算	

	管理 (15分)	公经费” 控制率 (5分)		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。	分，每增加0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。	经费预算 146.25 万元，支出 87.26万 元	100%			“三公”经费预 算收入和支出	
		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。	单位会 计账和资 产账	资 产 管 理 依 托 信 息 化 系 统， 管 理 规 范	资 产 管 理 依 托 信 息 化 系 统， 管 理 规 范	5	继续加强资产管理	
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	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。	单 位 会 计 账	严 格 按 预 算 执 行， 符 合 财 务 管 理 及 核 算 制 度 规 定	严 格 按 预 算 执 行， 符 合 财 务 管 理 及 核 算 制 度 规 定	5	继续严格执行 预算管理和 财务核算 等相关制度。	
果 效	履 职	项 目	40	定性指标：项目建设是否达到年初的	1.若为定性指标，根据“三档”	单 位 年	项 目	完 成	40		

	尽责 (60分)	产出 (40分)		既定目标,用以反映部门(单位)项目建设情况。 1、项目建设过程符合政府采购相关程序;2、资金支付有完整的审批程序和手续;3、项目建设经验收合格。	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。	初目标及指标与年终实际完成工作目标及指标值对比	产出 完成 年初 定性 指标					
		项目 效益 (20分)	20	定性指标:项目建设是否达到预期目标,发挥了应有效益。 1、信息化项目建成促进了业务工作,提高了工作效率,发挥了应有作用;2、货物和服务支撑了整体工作的完成。		单位 年初目标 及指标与 年终实际 完成工作 目标及指 标值对比	项目 产出 完成 年初 定性 指标	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。												

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出973.14万元，较上年度支出增加189.25万元，增长24.14%，增长原因是全省性的交通安全管理专项督导检查活动增多，加之单位办公地点分散，使差旅、物业管理、水电费等较上年度支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4221.08万元，其中政府采购货物类支出2972.94万元、政府采购服务类支出1248.14万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有公务及执法执勤车32辆，单价50万元以上的通用设备13台(套)；单价100万元以上的通用设备25台(套)；2018年当年无购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省公安厅交通警察总队

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
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、财政拨款收入	8,701.68	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	8,701.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	8,152.58
2、上级补助收入		5、教育支出	70.00
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	503.01	10、节能环保支出	51.82
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	173.55
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	0.15
本年收入合计	9,204.69	本年支出合计	8,448.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,253.53	年末结转和结余	2,010.12
收入总计	10,458.22	支出总计	10,458.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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							
合计		9,204.69	8,701.68					503.01
204	公共安全支出	8,506.17	8,003.16					503.01
20402	公安	8,506.17	8,003.16					503.01
2040201	行政运行	2,582.08	2,582.08					
2040212	道路交通管理	5,924.09	5,421.08					503.01
205	教育支出	70.00	70.00					
20508	进修及培训	70.00	70.00					
2050803	培训支出	70.00	70.00					
211	节能环保支出	454.97	454.97					
21103	污染防治	454.97	454.97					
2110301	大气	454.97	454.97					
221	住房保障支出	173.55	173.55					
22102	住房改革支出	173.55	173.55					
2210201	住房公积金	173.55	173.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

03表
单位：万元

项目		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		8,448.10	2,789.50	5,658.60			
204	公共安全支出	8,152.58	2,615.95	5,536.63			
20402	公安	8,152.58	2,615.95	5,536.63			
2040201	行政运行	2,615.95	2,615.95				
2040212	道路交通管理	5,536.63		5,536.63			
205	教育支出	70.00		70.00			
20508	进修及培训	70.00		70.00			
2050803	培训支出	70.00		70.00			
211	节能环保支出	51.82		51.82			
21199	其他节能环保支出	51.82		51.82			
2119901	其他节能环保支出	51.82		51.82			
221	住房保障支出	173.55	173.55				
22102	住房改革支出	173.55	173.55				
2210201	住房公积金	173.55	173.55				
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299901	其他支出	0.15		0.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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	8,701.68	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		8,063.95	
		5、教育支出		70.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出		51.82	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出		173.55	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出		0.15	
本年收入合计	8,701.68	本年支出合计		8,359.47	
年初财政拨款结转和结余	1,230.28	年末财政拨款结转和结余		1,572.49	
一般公共预算财政拨款	1,230.28				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9,931.96	支出总计		9,931.96	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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	8,359.47	2,789.50	1,816.36	973.14	5,569.97	
204	公共安全支出	8,063.95	2,615.95	1,642.81	973.14	5,448.00	
20402	公安	8,063.95	2,615.95	1,642.81	973.14	5,448.00	
2040201	行政运行	2,615.95	2,615.95	1,642.81	973.14		
2040212	道路交通管理	5,448.00				5,448.00	
205	教育支出	70.00				70.00	
20508	进修及培训	70.00				70.00	
2050803	培训支出	70.00				70.00	
211	节能环保支出	51.82				51.82	
21199	其他节能环保支出	51.82				51.82	
2119901	其他节能环保支出	51.82				51.82	
221	住房保障支出	173.55	173.55	173.55			
22102	住房改革支出	173.55	173.55	173.55			
2210201	住房公积金	173.55	173.55	173.55			
229	其他支出	0.15				0.15	
22999	其他支出	0.15				0.15	
2299901	其他支出	0.15				0.15	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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		2,789.50	1,816.36	973.14	
301	工资福利支出	1,816.36	1,816.36		
30101	基本工资	918.79	918.79		
30102	津贴补贴	470.32	470.32		
30113	住房公积金	173.55	173.55		
30199	其他工资福利支出	253.70	253.70		
302	商品和服务支出	879.81		879.81	
30201	办公费	44.70		44.70	
30202	印刷费	6.91		6.91	
30205	水费	20.43		20.43	
30206	电费	222.60		222.60	
30207	邮电费	17.45		17.45	
30208	取暖费	77.44		77.44	
30209	物业管理费	137.22		137.22	
30211	差旅费	19.68		19.68	
30213	维修（护）费	32.74		32.74	
30215	会议费	29.96		29.96	
30217	公务接待费	3.59		3.59	
30228	工会经费	28.91		28.91	
30231	公务用车运行维护费	83.67		83.67	
30239	其他交通费用	144.29		144.29	
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22	
310	其他资本性支出	93.33		93.33	
31002	办公设备购置	93.33		93.33	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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		
本年数	87.26		3.59	83.67		83.67	29.96	90.51
上年数	128.57	4.04	4.1	120.43		120.43	18.53	38.49
增减额	-41.31	-4.04	-0.51	-36.76		-36.76	11.43	52.02
增减率（%）	-32.13	-100.00	-12.44	-30.52		-30.52	61.68	135.15

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：陕西省公安厅交通警察总队

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。