

陕西省公安厅交通警察总队 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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 2020 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

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,416.95	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	10,202.60
5. 事业收入		5. 教育支出	90.00
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	56.79	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	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,473.74	本年支出合计	10,292.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	860.35	年末结转和结余	41.49
收入总计	10,334.09	支出总计	10,334.09

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		9,473.74	9,416.95						56.79
204	公共安全支出	9,383.74	9,326.95						56.79
20402	公安	9,383.74	9,326.95						56.79
2040201	行政运行	3,518.79	3,518.79						
2040202	一般行政管理事务	4,049.19	3,992.40						56.79
2040219	信息化建设	1,801.36	1,801.36						
2040221	特别业务	14.40	14.40						
205	教育支出	90.00	90.00						
20508	进修及培训	90.00	90.00						
2050803	培训支出	90.00	90.00						

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		10,292.60	3,518.79	6,773.81			
204	公共安全支出	10,202.60	3,518.79	6,683.81			
20402	公安	10,202.60	3,518.79	6,683.81			
2040201	行政运行	3,518.79	3,518.79				
2040202	一般行政管理事务	4,286.84		4,286.84			
2040219	信息化建设	2,212.62		2,212.62			
2040221	特别业务	184.35		184.35			
205	教育支出	90.00		90.00			
20508	进修及培训	90.00		90.00			
2050803	培训支出	90.00		90.00			

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拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9,416.95	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	9,908.16	9,908.16		
		5. 教育支出	90.00	90.00		
		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				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	9,416.95	本年支出合计		9,998.16		
年初财政拨款结转和结余	581.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	581.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,998.16	支出总计		9,998.16		

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		9,998.16	3,518.79	2,816.44	702.35	6,479.37	
204	公共安全支出	9,908.16	3,518.79	2,816.44	702.35	6,389.37	
20402	公安	9,908.16	3,518.79	2,816.44	702.35	6,389.37	
2040201	行政运行	3,518.79	3,518.79	2,816.44	702.35		
2040202	一般行政管理事务	3,992.40				3,992.40	
2040219	信息化建设	2,212.62				2,212.62	
2040221	特别业务	184.35				184.35	
205	教育支出	90.00				90.00	
20508	进修及培训	90.00				90.00	
2050803	培训支出	90.00				90.00	

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		3,518.79	2,816.44	702.35	
301	工资福利支出	2,816.44	2,816.44		
30101	基本工资	1,185.31	1,185.31		
30102	津贴补贴	499.05	499.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.19	248.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	198.02	198.02		
30113	住房公积金	270.39	270.39		
30114	医疗费	5.21	5.21		
30199	其他工资福利支出	410.27	410.27		
302	商品和服务支出	702.35		702.35	
30201	办公费	39.41		39.41	
30202	印刷费	8.64		8.64	
30205	水费	12.55		12.55	
30206	电费	224.82		224.82	
30207	邮电费	15.86		15.86	
30208	取暖费	13.08		13.08	
30209	物业管理费	15.85		15.85	
30211	差旅费	45.10		45.10	
30213	维修（护）费	7.16		7.16	
30214	租赁费	3.77		3.77	
30215	会议费	19.19		19.19	
30217	公务接待费	0.56		0.56	
30226	劳务费	16.56		16.56	
30227	委托业务费	12.69		12.69	
30228	工会经费	30.19		30.19	
30229	福利费	21.58		21.58	
30231	公务用车运行维护费	68.59		68.59	
30239	其他交通费用	141.68		141.68	
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07	

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	129.75		6.00	123.75		123.75	19.20	90.00
决算数	69.15		0.56	68.59		68.59	19.19	90.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：陕西省公安厅交通警察总队

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							

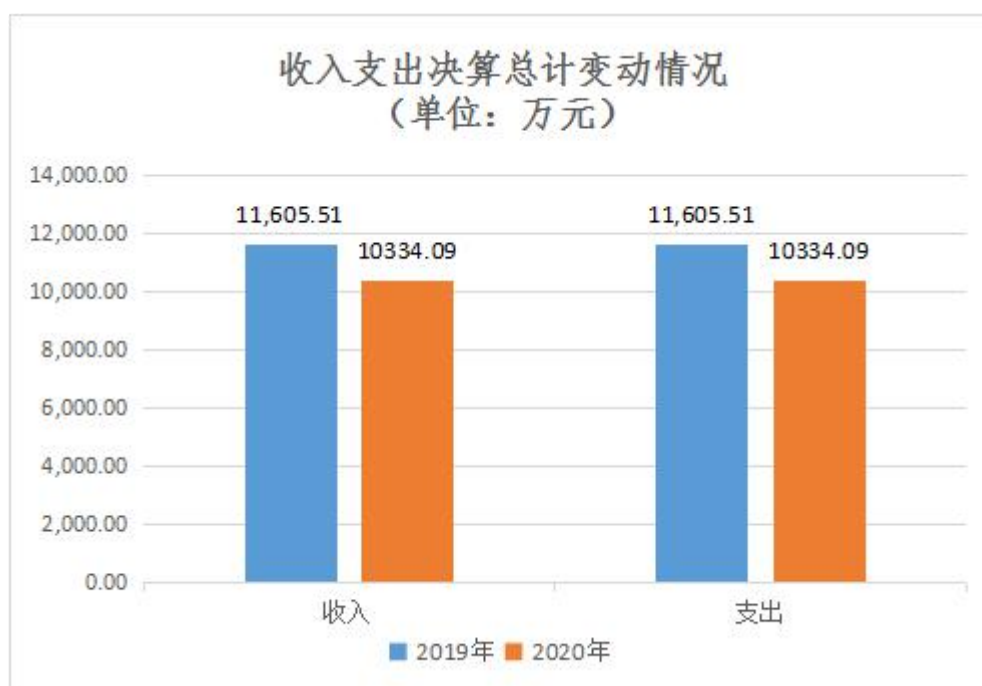
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

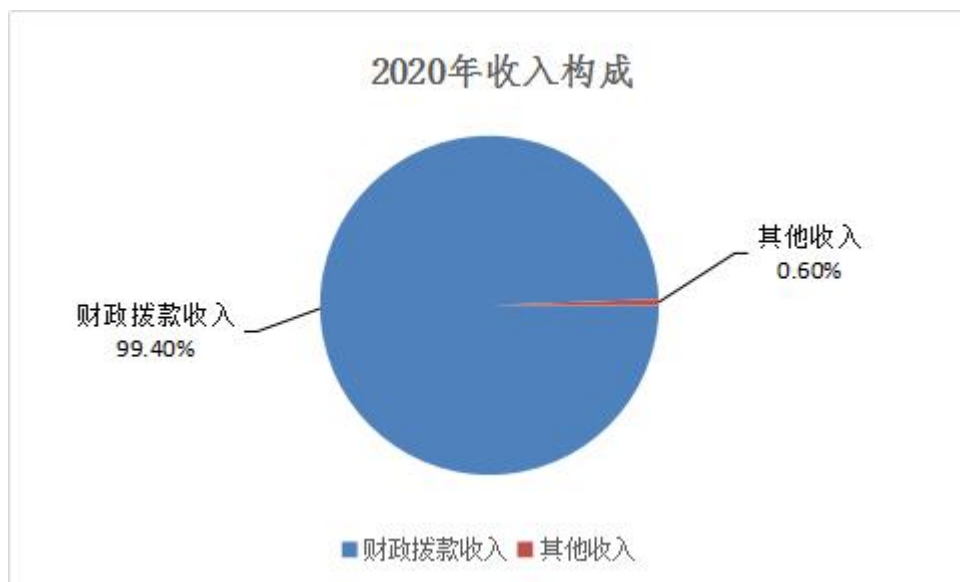
2020 年收入总计 10,334.09 万元，其中本年收入 9,473.74 万元，年初结转结余 860.35 万元。与 2019 年相比，收入减少 1,271.42 万元，主要原因：一是部门预算信息化建设项目经费较上年预算减少 326.36 万元；二是年初结转和结余资金较上年减少 945.06 万元。

2020 年支出总计 10,334.09 万元，其中本年支出 10,292.6 万元，年末结转结余 41.49 万元。与 2019 年相比，支出减少 1,271.42 万元，主要原因：一是部门预算信息化建设项目经费较上年预算减少 326.36 万元；二是年初结转和结余资金较上年减少 945.06 万元。



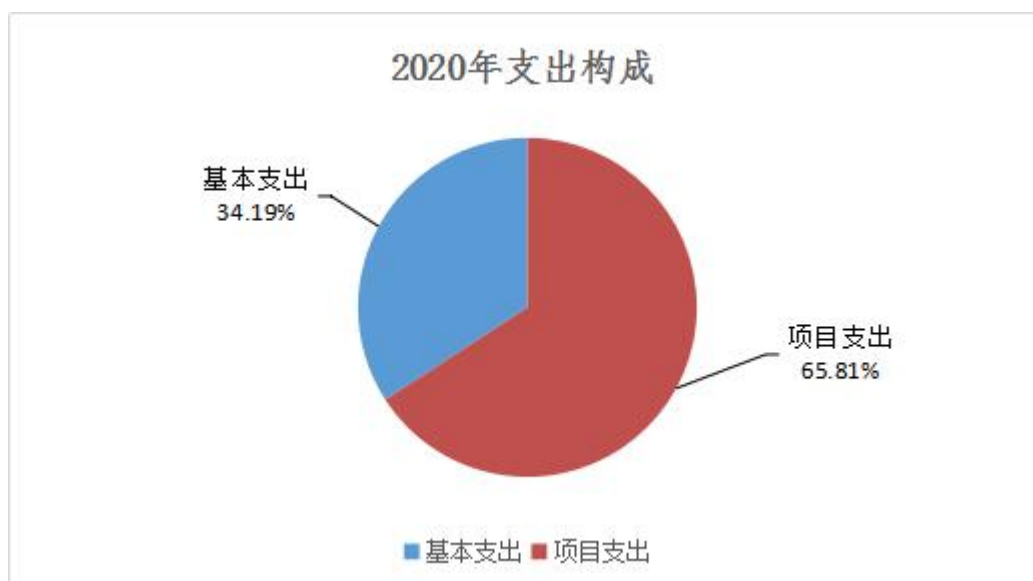
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9,473.74 万元，其中财政拨款收入 9,416.85 万元，占总收入的 99.4%，其他收入 56.79 万元，占总收入的 0.6%。



三、支出决算情况说明

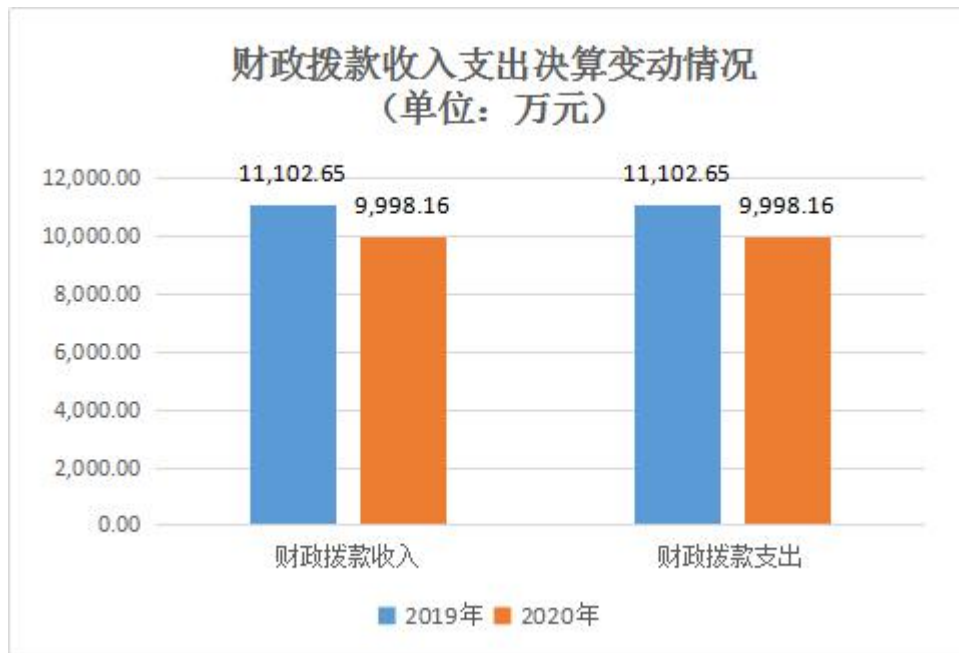
2020 年支出合计 10,292.6 万元，其中：基本支出 3,518.79 万元，占 34.19%；项目支出 6,773.81 万元，占 65.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入9,998.16万元，与2019年相比，财政拨款收入减少1,104.49万元，减少9.9%，主要原因一是年初部门预算收入较上年减少317.91万元，二是年初财政拨款结转结余较上年减少786.58万元。

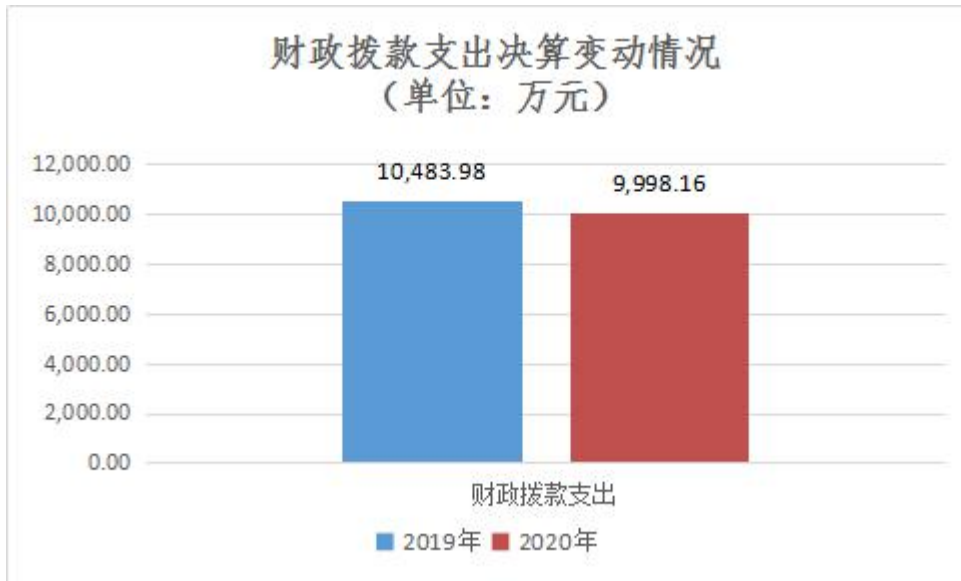
2020年财政拨款支出9,998.16万元，与2019年相比，财政拨款支出减少1,104.49万元，减少9.9%，主要原因一是年初部门预算支出较上年减少317.91万元，二是年初财政拨款结转结余较上年减少786.58万元。



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。

2020年财政拨款支出9,998.16万元，占本年支出合计的97.14%，与2019年相比，财政拨款支出减少485.81万元，减少4.6%，主要原因是年初部门预算收入支出较上年减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年预算为11,171.44万元，支出决算为9,998.16万元，完成预算的89.49%。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）。

预算为3,555.45万元，支出决算为3,518.79万元，完成预算的98.97%，决算数与预算数基本持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为4,551.86万元，支出决算为3,992.4万元，完成预算的87.71%，决算数小于预算数主要原因是预算安排的业务技术综合楼配套设施维修改造项目因建设周期较长，属于跨年度建设项目，无法形成实际支出，影响了预算执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为2,504.17万元，支出决算为2,212.62万元，完成预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是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，影响了预算执行。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

预算为 469.95 万元，支出决算 184.35 万元，完成预算的 39.23%，支出数小于预算数的主要原因是预算安排的道路交通事故救助基金项目属于跨年度建设项目，建设周期较长，无法形成实际支出，影响了预算执行进度。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,518.79 万元，包括：人员经费支出 2,816.44 万元和公用经费支出 702.35 万元。

人员经费 2,816.44 万元，主要包括基本工资 1,185.31 万元、津贴补贴 499.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 248.19 万元、职工基本医疗保险缴费 198.02 万元、住房公积金 270.39 万元、医疗费 5.21 万元、其他工资福利支出 410.27 万元。

公用经费 702.35 万元，主要包括办公费 39.41 万元、印刷费 8.64 万元、水费 12.55 万元、电费 224.82 万元、邮电费 15.86 万元、取暖费 13.08 万元、物业管理费 15.85 万元、差旅费 45.10 万元、维修（护）费 7.16 万元、租赁费 3.77 万元、会议费 19.19 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 16.56 万元、委托业务费 12.69 万元、工会经费 30.19 万元、福利费 21.58 万元、公务用车运行维护费 68.59 万元、其他交通

费用 141.68 万元、其他商品和服务支出 5.07 万元。

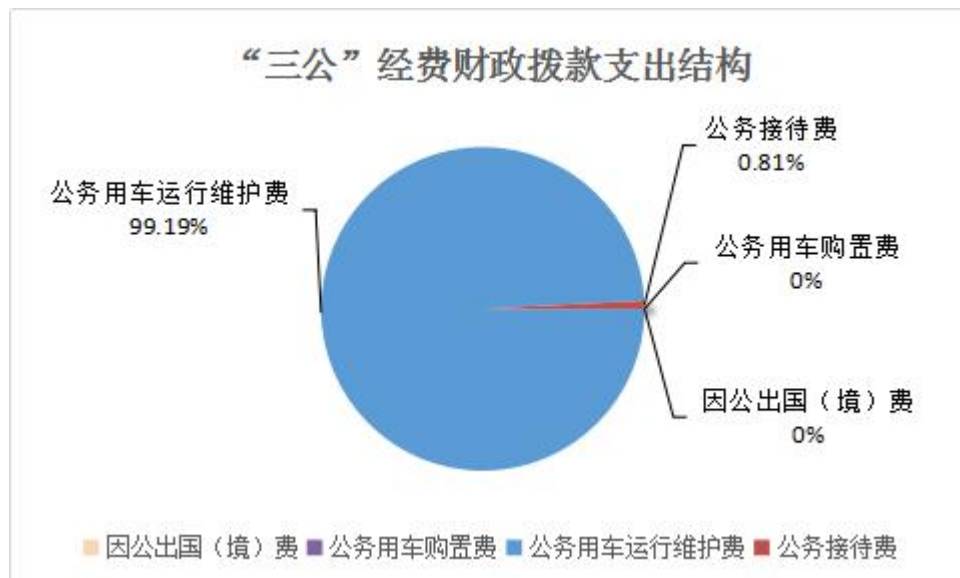
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 129.75 万元，支出决算为 69.15 万元，完成预算的 53.3%，决算数较预算数减少 60.6 万元，主要原因是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，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。

2020 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 68.59 万元，占 99.19%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 0.81%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为123.75万元，支出决算为68.59万元，完成预算的55.43%，决算数较预算数减少55.16万元，主要原因是我单位严格执行公务车辆管理使用制度，严把支出关，减少了经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待21批次，70人次，预算为6万元，支出决算为0.56万元，完成预算的9.3%，决算数较预算数减少5.44万元，主要原因是我单位严格执行公务接待管理制度，严把支出关，减少了经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为90万元，支出决算数为90万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为19.2万元，支出决算数为19.19万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数基本持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为705.79万元，支出决算为

702.35 万元，完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 3.44 万元，决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6,240.2 万元，其中政府采购货物类支出 2,792.35 万元、政府采购服务类支出 1,622.85 万元、政府采购工程类支出 1,825.00 万元。授予中小企业合同金额 3,980.79 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，其中：授予小微企业合同金额 470.41 万元，占政府采购支出总额的 7.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

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，本部门组织对 2020 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 6,734.78 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 2020 年省级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、专项购置、道路交通管理等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 576.26 万元，执行数 576.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，为单位荣获全国精神文明建设单位荣誉称号贡献了力量，民警满意度普遍提升。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡，部分指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：精准编报预算，均衡预算支出，科学合理设置绩效指标值。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,972.92 万元，执行数 1,681.36 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力的提升了我省交管信息化建设水平，保障了信息化系统和线路稳定运行，方便了社会群众，提升了工作效益。发现的问题及原因：预算执行率偏低，指标值未能实现。下一步改进措施：下一步改进措施：加快预算执行进度，科学合理设置跨年度项目预算和预算支出完成绩效指标值。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 336 万元，执行数 336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了民警执法执勤装备和办公设备质量，提升了工作效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 道路交通管理项目绩效自评综述：项目全年预算数4,149.6万元，执行数3,304.54万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力的保障了交通秩序专项整治、交通安全宣传教育、交管科技信息化应用等工作顺利开展。全省交通事故死亡人数和3人以上较大事故实现了“双下降”，我省事故预防“减量控大”工作实现全国领先；我省交警队伍管理系统应用工作排名全国第一，大练兵比武竞赛进入全国前十，获得团体三等奖。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分指标值设置不够科学合理。下一步改进措施：加快预算执行进度，科学合理设置跨年度项目预算和预算支出完成绩效指标值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	576.26	576.26		100%	
		其中：省级财政资金	576.26	576.26		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>1. 维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。</p> <p>2. 做好电梯、锅楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。</p> <p>3. 完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。</p>			<p>1. 维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，荣获全国精神文明建设单位荣誉称号。</p> <p>2. 做好电梯、锅楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。</p> <p>3. 完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。</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	保养维护办公电梯		≥4台	4台	
			保养维护取暖锅炉		1台	1台	
			完成办公大楼物业服务面积		24606m ²	24606m ²	
			完成营区大院物业服务面积		39400m ²	39400m ²	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率		≥98%	≥98%	
			保障日常工作正常开展		100%	100%	
	时效指标	预算支出进度100%		12月底前完成	完成		
	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. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		网络维护建设				
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：	1972.92	1681.36	85%	
		其中：省级财政资金	1972.92	1681.36	85%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障交通管理信息化项目的4条网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用。 2. 建设机动车驾驶人互联网学习教育平台等4个信息化项目，更好满足交通管理业务发展需要。 3. 提高交通管理工作效率，提升服务社会群众的能力水平。			1. 很好的保障了交通管理信息化项目的4条网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好了软硬件运维服务，延长了使用年限，发挥好了便民、利民作用。 2. 建设完成机动车驾驶人互联网学习教育平台等4个信息化项目，更好满足交通管理业务发展需要。 3. 提高了交通管理工作效率，提升了服务社会群众的能力水平。		
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	
			软硬件维护数量	50台/套	50台/套	
			系统开发数量	≥4个/套	4个/套	
		质量指标	交管信息化系统正常运行率	≥98%	≥98%	
			政府采购率	100%	100%	
			故障响应率	100%	100%	
			故障排除率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	85%	原因：一是预算项目结余部分资金；二是部分项目预算因建设工期长等原因未形成实际支出，是预算支出减少。改进措施是精准安排预算，科学制定支出目标值。
			系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	
	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	群众办理交管业务便捷度	有效提升	有效提升	
可持续影响指标		交管信息管理水平	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置				
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：	336	336		100%
		其中：省级财政资金	336	336		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		
	1. 按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率。			1. 按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，有效提高办公效率。 2. 购买公安交警警务通设备170部，提高了民警执法执勤工作效率。		
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	购置办公电脑等办公设备	74台	76台	
			购买警务通	20部	170部	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	100%	100%	
			办公设备质量	达到合格标准	达到合格标准	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前	12月底前	
	验收时间		12月底前	12月底前		
	预算支出进度100%		12月底前完成	完成		
成本指标	专项费用购置支出	≤336万元	≤336万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		道路交通管理				
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：	4149.6	3304.54	80%	
		其中：省级财政资金	4149.6	3304.54	80%	
		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>1. 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。</p> <p>2. 开展公安交警全警实战大练兵活动，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。</p> <p>3. 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。</p>			<p>1. 加强了机动车和驾驶人的管理，非税收入圆满完成了年初既定目标任务。</p> <p>2. 开展公安交警全警实战大练兵活动，进一步提升了民警业务技能和服务社会群众的能力水平。</p> <p>3. 通过开展道路交通管理专项等活动，实现了交通事故死亡人数和3人以上较大事故的“双下降”，确保了全省道路交通安全形势平稳向好，有力的促进了社会经济发展。</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	印刷行政事业性收费票据	150万份	150万份	
			购买机动车和驾驶人管理材料	2260万张/个	2260万张/个	
			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	≥10次	10次	
			购买大中型客货车科目二考场租赁服务	6个地市	6个地市	
			业务技术综合楼维修改造面积	1397m ²	900m ²	项目正在进行，剩余面积正在建设。
	质量指标	采购货物合格率	100%	100%		
		政府采购率	100%	100%		
	时效指标	采购物品和服务到位时间	12月底前	12月底前		
		预算支出进度100%	12月底前完成	80%	原因：一是预算项目结余部分资金；二是部分项目预算因建设工期长等原因未形成实际支出，是预算支出减少。改进措施是精准安排预算，科学制定支出目标值。	
	成本指标	交通管理专用项目费用支出	≤4149.6万元	≤3304.54万元		
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	
交通事故死亡人数较上年减少			>50人	>50人		
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	服务对象满意度	≥93%	≥93%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数10,590.23万元，执行数9,416.95万元，完成预算的88.9%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，本部门认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度支出绩效目标和工作任务，坚决贯彻落实政府过紧日子思想，勤俭节约办一切事业。预算经费保障有力，管理规范，圆满完成年度预算管理支出和省政府《道路交通安全工作三年行动方案》既定工作目标任务，取得较好成绩。全省交通事故死亡人数和3人以上较大事故实现了“双下降”，我省事故预防“减量控大”工作实现全国领先；我省交警队伍管理系统应用工作排名全国第一，大练兵比武竞赛进入全国前十，获得团体三等奖。有力的保障了交通秩序专项整治、交通安全宣传教育、交管改革12项便民利民新举措、交管科技信息化应用、抗击疫情疫情期间交通安全保障等工作顺利开展。发现的问题及原因：一是预算执行不够均衡，执行进度偏慢，没有完成既定目标；二是部分绩效目标设置还不够科学精准，量化考核性不强。下一步改进措施：一是加强预算编报，编细、编准、编精预算，合理设置预算执行进度指标值，为预算执行奠定良好基础。二是科学合理设置项目绩效指标内容和指标值，加强绩效指标量化考核作用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省公安厅交通警察总队

自评得分：90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；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；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；全省道路交通安全管理科技信息化建设工作；全省开展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>全年完成预算收入9473.74万元，支出10292.6万元，主要包括人员工资福利支出2816.43万元；保障日常运转的办公、水电费等支出702.35万元，用于开展全省交通安全管理工作的秩序管理、车辆及驾驶人管理、事故预防、宣传法制等的项目支出3336.52万元，用于交通管理信息化及执法执勤装备建设支出3437.29万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2020年，总队带领全省各级公安交管部门和广大民警按照公安部以及省厅党委工作部署，紧盯《陕西省道路交通安全工作三年行动方案（2018-2020年）》目标任务、牢记使命、上下一心、顽强拼搏、攻坚克难实现了交通事故死亡人数和3人以上较大事故的“双下降”，确保了全省道路交通安全形势的平稳向好，圆满完成了省委省政府和厅党委确定的工作目标。我省事故预防“减量控大”工作综合排名全国第二，取得历史最好成绩，在我省公安交管史上写下了浓墨重彩的一笔，公安交管整体工作实现了西部领先，连续两年进入全国第一方阵，受到了公安部和省委省政府主要领导的高度肯定。</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： 9416.95/10590.23×100%	100%	89%	7	原因： 2020年业务技术综合楼配套设施项目以及其他信息化项目需跨年度支出，影响了支出进度。改进措施：加快项目执行。	该指标与项目执行情况密切相关，应科学设置目标值。
		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。	计算公式： (10590.23-7490.23)/7370.23×100%	≤5%	10590.23万元，预算调整均因上级部门交办任务。	5		

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。	半年进度： 3050.96/7549.91×100% 前三季度进度： 4620.95/7669.91×100%	半年进度45%，前三季度进度75%	半年进度：40%，前三季度进度60.2%	3	原因：项目支出因其采购程序和资金支付均按相应流程执行，存在支出不均衡，改进措施：加快项目执行。	
		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。	计算公式： 56.79/0×100%-100%	≤20%	43%	0	原因：其他收入不确定性，未曾纳入部门预算，今后应科学核算其他收入。	合理设置指标值。
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。	计算公式： 69.15/129.75×100%	≤100%	53%	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项不符合扣2分，扣完为止。	根据单位资产管理实际情况	管理规范，符合规定	管理规范，符合规定	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项不符合扣2分。	根据单位预算资金管理实际情况	管理规范，符合规定	管理规范，符合规定	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。</p> <p>2. 应对新冠疫情，恢复正常交通秩序，保障复工复产；开展事故预防“减量控大”工作，创新交通安全宣传教育方式，营造良好营商环境。</p> <p>3. 建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，推出12项便民、利民新举措。</p> <p>4. 参加交警实战比武竞赛，提升民警业务技能和实战化水平。</p> <p>5. 建设办公楼业务技术配套用房。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	根据指标值完成情况	年初目标值	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1. 保障全省道路交通安全形势持续向好。</p> <p>2. 道路交通事故死亡人数和较大交通事故数量双下降，事故预防“减量控大”工作排名全国第二。</p> <p>3. 公安交管整体工作全国领先。</p>			根据指标值完成情况	年初目标值	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。

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。