

白河县公安局交通警察大队 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）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）贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

（2）负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

（3）依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

（4）负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

（5）审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

（6）负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

（7）负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

（8）依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为， 实施内部执法监督。

（9）依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪， 堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

（10）责任组织领导和 管理全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

（11）完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

依据部门三定方案， 交通管理大队（正科级，编制 20 名，设领导职数2正2副。内设5个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所（副科级，设领导职数2名）秩序管理中队（副科级，设领导职数2名）、事故处理中队（副科级，设领导职数2名）。下设5个交通管理中队，即： 城区交通管理中队、构扒交通管理中队、茅坪交通管理中队、 西营交通管理中队、冷水交通管理中队，均为副科级，设领导职数各2名）主要负责全县道路交通安全管理和宣传教育工作，指挥和参与重大交通事故的处理；审、发动机车辆及驾驶人牌证。

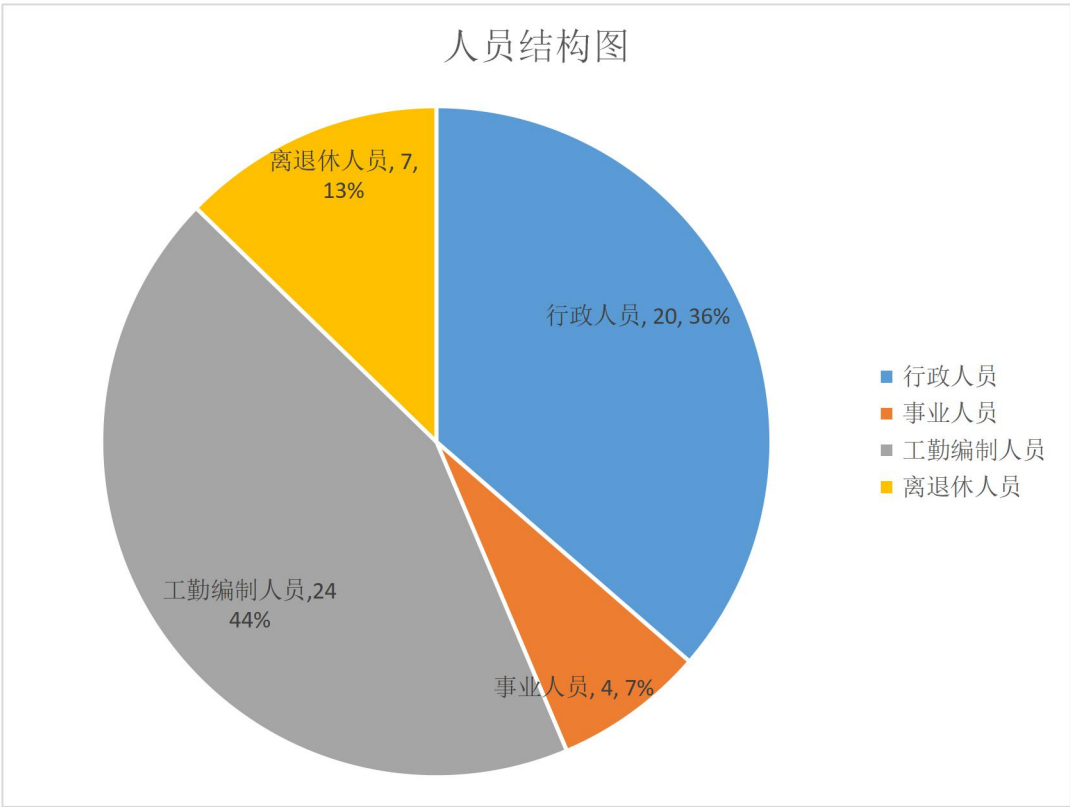
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县公安局交通警察大队本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4 人、工勤编制 24 人；实有人员 48 人。其中行政 20 人、事业 4 人，工勤 24 人。单位管理的离退休人员 7 人（2019 年 12 月调出 1 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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县公安局交通警察大队（本级）

金额单位：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	14741093.5	1、一般公共服务支出	14729170.95
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	
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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1000000	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	15741093.5	本年支出合计	14729170.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1772303.57	年末结转和结余	2784226.12
收入总计	17513397.07	支出总计	17513397.07

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

编制单位：白河县公安局交通警察大队（本级）

2019 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15741093.5	14741093.5						1000000.00
204			公共安全支出	14914113.86	13914113.86						1000000.00
20402			公安	14914113.86	13914113.86						1000000.00
2040201			行政运行	10281944.3	9281944.3						1000000.00
2040219			信息化建设	603043	603043						
2040220			执法办案	778890.81	778890.81						
2040299			其他公安支出	3250235.75	3250235.75						
208			社会保障和就业支出	597121.32	597121.32						
20805			行政事业单位离退休	597121.32	597121.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550347.81	550347.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46773.51	46773.51						
210			卫生健康支出	229858.32	229858.32						
21011			行政事业单位医疗	229858.32	229858.32						
2101101			行政单位医疗	229858.32	229858.32						

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

编制单位：白河县公安局交通警察大队（本级） 2019 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14729170. 95	10097001. 39	4632169. 56			
204			公共安全支出	13902191. 31	9270021. 75	4632169. 56			
20402			公安	13902191. 31	3270021. 75	4632169. 56			
2040201			行政运行	9270021. 75	9270021. 75				
2040219			信息化建设	603043		603043			
2040220			执法办案	778890. 81		778890. 81			
2040299			其他公安支出	3250235. 75		3250235. 75			
208			社会保障和就业支出	597121. 32	597121. 32				
20805			行政事业单位离退休	597121. 32	597121. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550347. 81	550347. 81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46773. 51	46773. 51				
210			卫生健康支出	229858. 32	229858. 32				
21011			行政事业单位医疗	229858. 32	229858. 32				
2101101			行政单位医疗	229858. 32	229858. 32				

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：白河县公安局交通警察大队（本级）

金额单位：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	14741093.5	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	13902191.31	13902191.31	
		5、教育支出			
		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	597121.32	597121.32	
		9、卫生健康支出	229585.32	229585.32	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：白河县公安局交通警察大队（本级）

公开 04 表
金额单位：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
本年收入合计	14741093. 5	本年支出合计	14729170. 95	14729170. 95	
年初财政拨款结转和 结余	1714.46	年末财政拨款 结转和结余	13637. 01	13637. 01	
一、一般公共预 算财政拨款	1714. 46				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	14742807. 96	支出总计	14742807. 96	14742807. 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。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收入支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：白河县公安局交通警察大队（本级）

2019 年度 公开 05 表

项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	14729170.95	10097001.39	7928453.44	2168547.95	4632169.56
204			公共安全支出	13902191.31	9270021.75	7101473.8	2168547.95	4632169.56
20402			公安	13902191.31	9270021.75	7101473.8	2168547.95	4632169.56
2040201			行政运行	9270021.75	9270021.75	7101473.8	2168547.95	0
2040219			信息化建设	603043				603043
2040220			执法办案	778890.81				778890.81
2040299			其他公安支出	3250235.75				3250235.75
208			社会保障和就业支出	597121.32	597121.32	597121.32		
20805			行政事业单位离退休	597121.32	597121.32	597121.32		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550347.81	550347.81	550347.81		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46773.51	46773.51	46773.51		
210			卫生健康支出	229585.32	229585.32	229585.32		
21011			行政事业单位医疗	229585.32	229585.32	229585.32		
2101101			行政单位医疗	229585.32	229585.32	229585.32		

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）

编制部门：白河县公安局交通警察大队（本级）

金额单位：万元

公开 06 表

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		1009.7	792.85	216.85	
301	工资福利支出	786.1	786.1		
30101	基本工资	155.26	155.26		
30102	津贴补贴	355.58	355.58		
30103	奖金	60	60		
30106	伙食补助费	6.27	6.27		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.03	55.03		
30109	职业年金缴费	4.68	4.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99		
30112	其他社会保障缴费	56.17	56.17		
30113	住房公积金	58.48	58.48		
30199	其他工资福利支	11.64	11.64		
302	商品和服务支出	216.85		216.85	
30201	办公费	35.42		35.42	

30202	印刷费	5.63		5.63	
30205	水费	1.95		1.95	
30206	电费	21.69		21.69	
30207	邮电费	2.58		2.58	
30211	差旅费	0.48		0.48	
30213	维修(护)费	1.02		1.02	
30214	租赁费	3.9		3.9	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	1.59		1.59	
30218	专用材料费	52.83		52.83	
30224	被装购置费	11.67		11.67	
30226	劳务费	14.61		14.61	
30228	工会经费	10.78		10.78	
30231	公务用车运行维护费	0.68		0.68	
30239	其他交通费用	32.1		32.1	
30299	其他商品和服务支	19.89		19.89	
303	个人和家庭的补助	6.75	6.75		
30305	生活补助	4.68	4.68		
30309	奖励金	2.07	2.07		

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：白河县公安局交通警察大队（本级）

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	7	8
预算数	62	0	2	60	25	35	1	2
决算数	69.95	0	1.58	68.37	23.98	44.39	0	0.042
上年决算 数	39.21	0	1.9	37.31	0	37.31	0	2.27
增减额	30.74	0	-0.32	31.06	23.98	7.08	0	-2.22
增减率	78%	0	-16.81%	83%		18%	0	-98%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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： 白河县公安局交通警察大队（本级）

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							

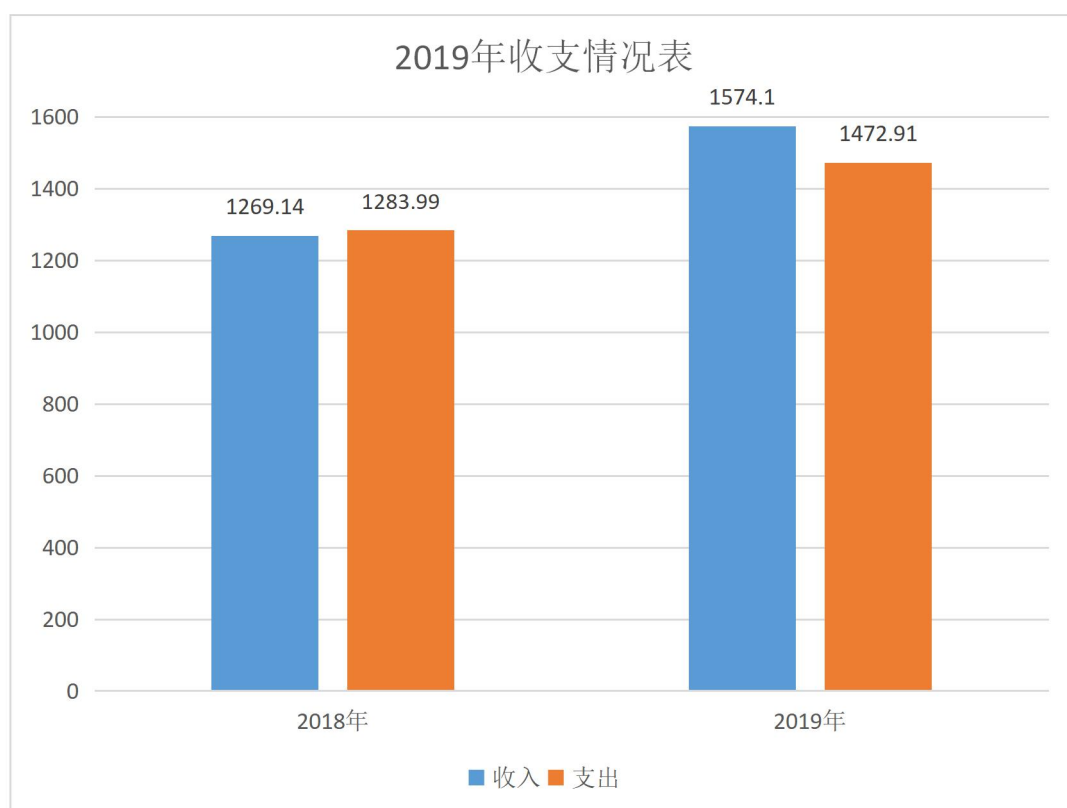
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

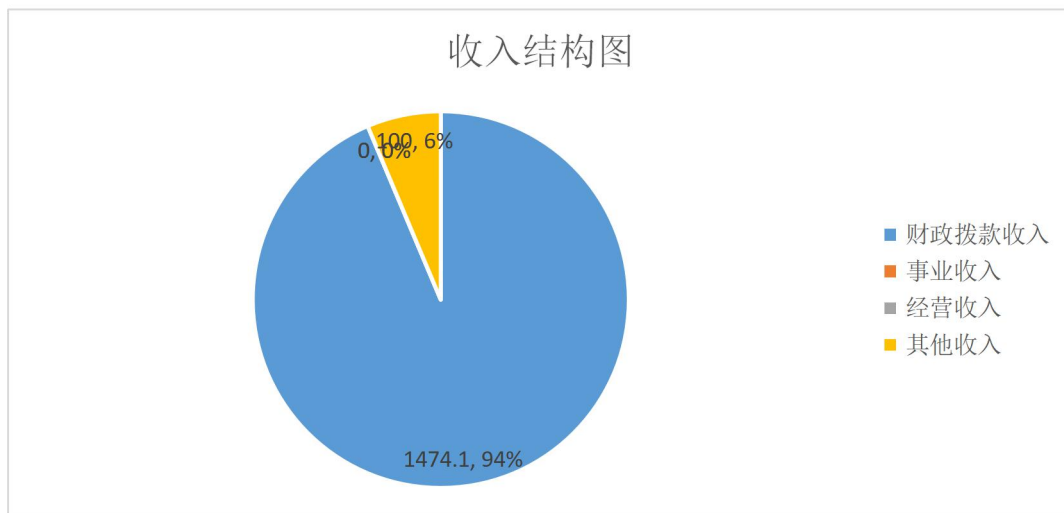
2019 年收入总体情况及比上年增长，较上年收入增加了 304.96 万元，增加 24%，年初结转结余 177.23 万元，增加原因为 2019 年 9 月份收到县财政专户拨付道路交通事故救助基金 100 万元及项目经费增加；

2019 年支出总体情况及比上年增长，较上年支出增加 188.92 万元，增加 14%，增加原因道路交通管理专项业务经费支出增加；



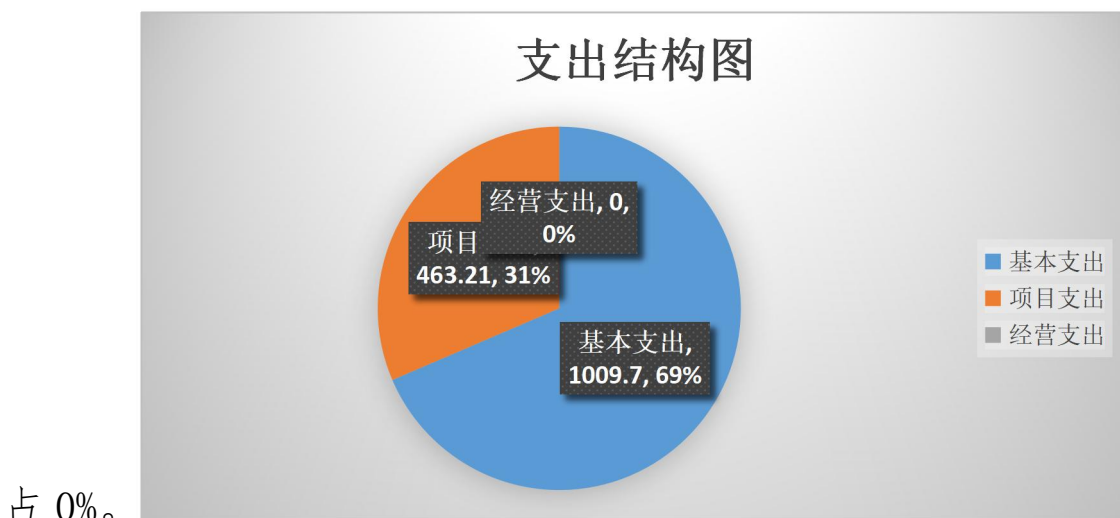
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1574.1 万元，其中：财政拨款收入 1474.1 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 6%。



二、支出决算情况说明

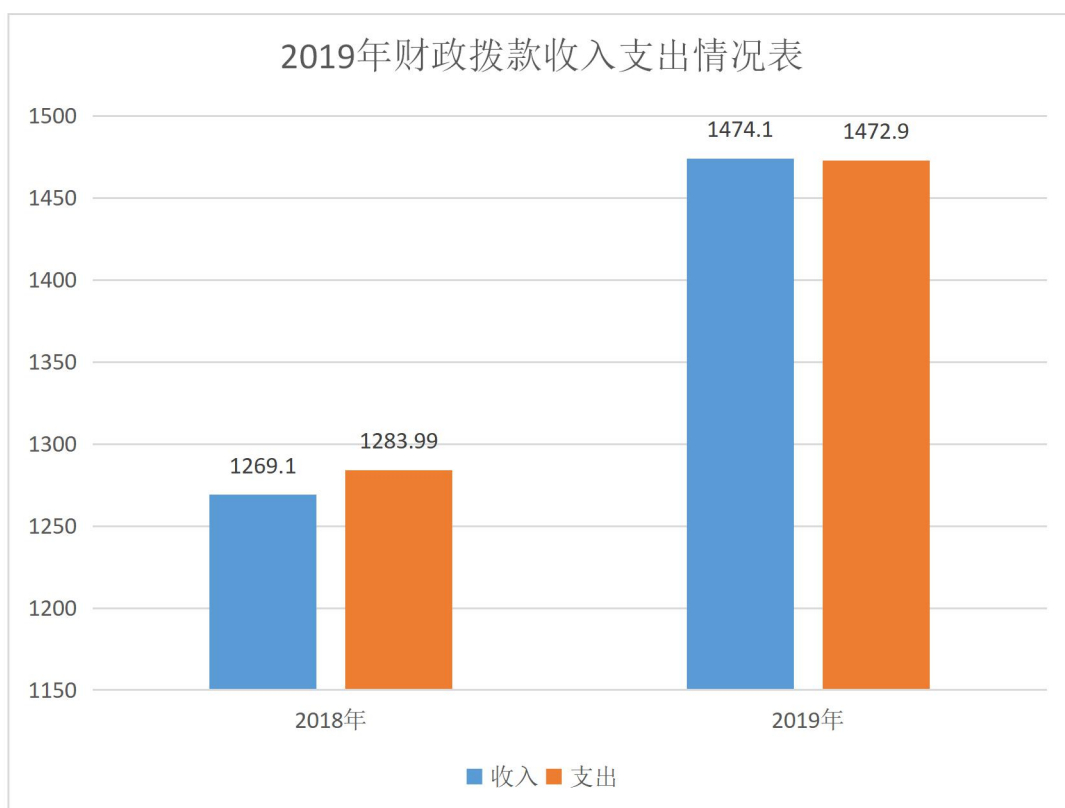
2019 年支出合计 1472.91 万元，其中：基本支出 1009.7 万元，占 69%；项目支出 463.21 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长，较上年支出增加 205 万元，增加 16%，增加原因道路交通管理专项业务经费收入增加；

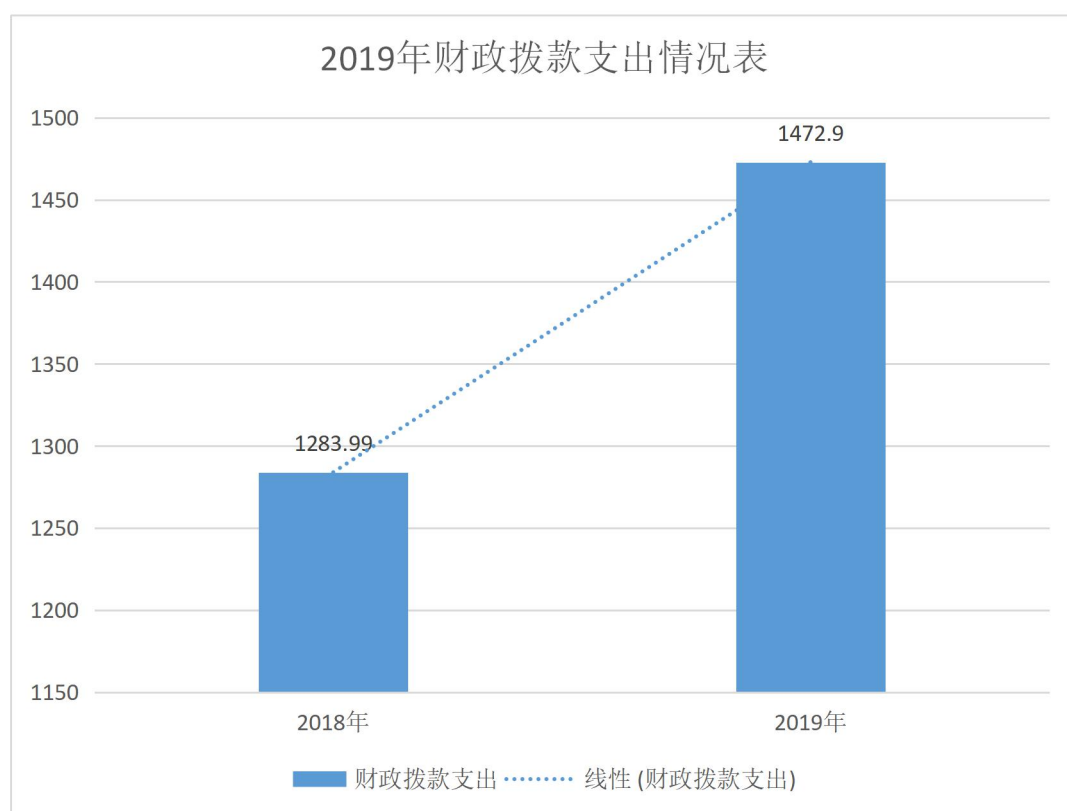
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长，较上年支出增加 188.91 万元，增加 14%，增加原因为项目支出增加：316 国道区间测速及暖警工程、购置移动警务终端等道路交通管理专项业务经费支出增加；



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 1472.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.91 万元，增长 14%，增加原因为项目支出增加：316 国道区间测速及预警工程、购置移动警务终端等道路交通安全管理专项业务经费支出增加；



（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 1662.12 万元，支出决算为 1472.9 万元，完成年初预算的 88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 763.25 万元，支出决算为 927 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。道路交通管理年初预算为 235.68 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。其他公安支出年初预算为 538.43 万元，支出决算为 325.02 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。信息化建设年初预算为 10 万元，支出决算为 60.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设增加了移动警务终端等项目支出。执法办案年初预算为 0 万元，支出决算为 77.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付拨付资金使用功能科目为执法办案。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 65.87 万元，支出决算为 55.03 万元，机关事业单位职业年金缴费年初预算为 26.35 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。行政事业单位医疗年初预算为 20.62 万元，支出决算为 22.98 万元。其他扶贫支出年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

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 1009.7 万元，包括：人员经费支出 792.84 万元和公用经费支出 216.85 万元。

人员经费 792.84 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 155.26 万元，津贴补贴 355.58 万元，奖金 60 万元，伙食补助费 6.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.03 万元，职业年金缴费 4.68 万元，职工基本医疗保险缴费 22.99 万元，其他社会保障缴费 56.17 万元，住房公积金 58.48 万元，其他工资福利支出 11.64 万元，生活补助 4.68 万元，奖励金 2.07 万元。

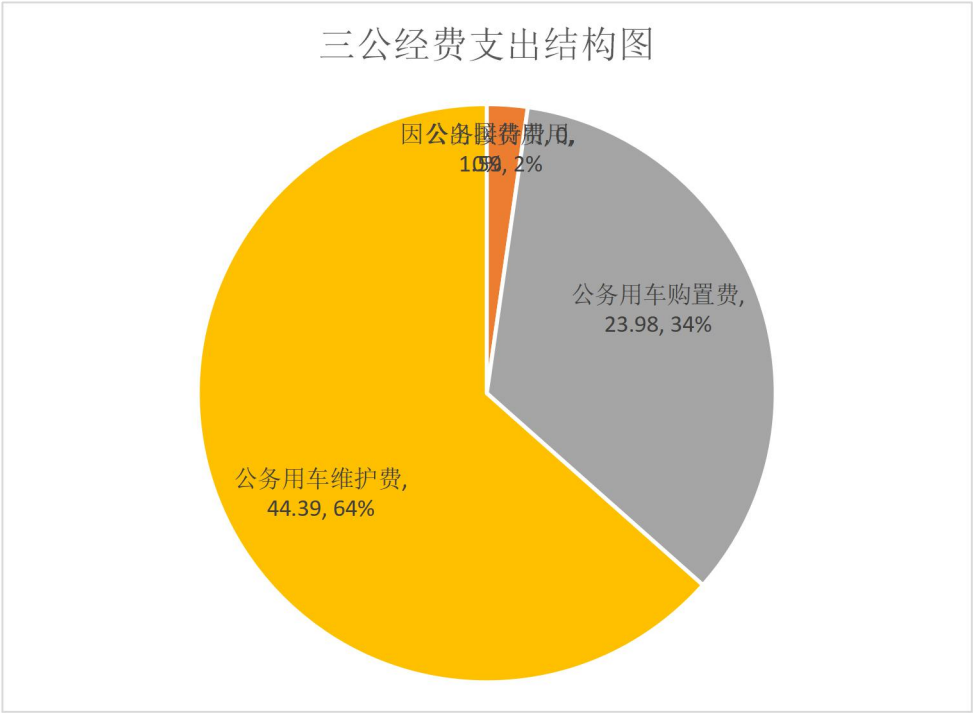
公用经费 216.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 35.42 万元，印刷费 5.63 万元，水费 1.95 万元，电费 21.69 万元，邮电费 2.58 万元，差旅费 0.48 万元，维修费 1.02 万元，租赁费 3.9 万元，培训费 0.042 万元，公务接待费 1.59 万元，专用材料费 52.83 万元，被装购置费 11.67 万元，劳务费 14.61 万元，工会经费 10.78 万元，公务用车运行维护费 0.68 万元，其他交通费用 32.10 万元，其他商品服务支出 19.89 万元。

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 62 万元，支出决算为 69.96 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 7.96 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（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 0%；公务用车购置费支出 23.98 万元，占 34%；公务用车运行维护费支出决算 44.39 万元，占 64%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 2%。具体情况如下：

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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 2 台（其中 1 台为省总队配发车辆），采购预算为 25 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是购置车辆招标时车辆价款降低。

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 35 万元，支出决算为 44.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 9.39 万元，主要原因是道路治安管理安保任务增加，巡逻执勤次数增加，公务用车用油增多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，90 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是勤俭节约，公务接待大多数在单位食堂就餐。

（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 0.042 万元，完成预算的 2.1%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 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 万元，主要原因是召开会议没有产生费用。

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 0 个，共涉及资金 251.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 234.64 万元，执行数 234.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施规范了警务辅助人员管理，保障了警务辅助人员依法履行职责，确保了依法合理使用辅助性力，大大提升了公安机关的战斗

力及全县道路交通管控力。

2、购置牌照款项目绩效自评综述：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 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施满足群众办理机动车注册登记的需要，提升服务群众的能力和水平，最大限度地做好服务群众工作，人民群众对公安机关满意度稳步提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		车管所购置牌照专项资金				
县级主管部门				实施单位	白河县公安局交通警察大队	
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：	16.8	16.8		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	16.8	16.8		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 随着我队车管所硬件设施的不断完善和业务项目的不断拓展，到车管所办理车驾管业务的群众也越来越多，为了满足群众办理机动车牌照的需要，经比照预算，我队将购置机动车牌照专项资金列入预算。			付车管所购置牌照款 16.8 万元。		
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	举办预算执行专题分析会的次数	>1 次	2次	
			车辆牌照	16.8万元	100%	
		质量指标	定点采购执行率	提高	100%	
			验收合格率	95%	100%	
			车辆牌照上牌率	95%	96%	
		时效指标	完成时间	按时	100%	
			实施年限	2020年	100%	
		成本指标	车辆牌照购置	16.8万元	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	提高	100%	
			提高群众上牌	≥96%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意度	提高	≥96%	
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。					

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

(2019年度)

填报单位:白河县公安局交通警察大队

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责指导全县道路交通安全管理工作; 负责组织指导和监督全县各中队依法查处道路 交通 违法行为、预防和处理道路交通事故; 负责全县机动车辆安全检验、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; 负责全县道路交通安全 管理科技信息化建设工作; 负责全县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。				2019年度支出 1472.9万元, 主要由基本支出和项目支出构成, 其中基本支出1009.7万元, 占69%; 项目支出463.21万元, 占31%; 主要包括: 民警执勤岗位津贴及加班补贴, 购买法律服务协警工资, 电子警察道路监控租赁费, 执法暂扣车辆停放场地租赁费, 车管所购置牌照款、暖警工程、316国道测速建设、移动警务终端设备购置等项目。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、全力做好重特大事故预防工作提升道路交通管理效能, 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、建立电子监控系统推进全县公路卡口、视频监控、执法站建设, 按期完成工作。3、围绕铁腕治霾工作稳妥做好过境柴油货车避让、老旧机动车淘汰工作。4、做好危险化学品道路运输车辆护送工作。							
一级指	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%	预算完成率	预算完成率在85% (含) 和90%之间	88.00%	7	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	
		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。	预算调整数	≤5%	≤5%, 2019调减年初预算红绿灯工程建设10万元	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
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	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。	支出进度率	进度率≥75%	70%	2	项目建设影响了支出进度，下一步加快项目建设和支出，发挥资金效益	
		预算编制准确	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。	预算编制准确率	≤20%	30%	3	预算编制准确率要加强	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”	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。	控制率	≤100%	95%	4	要进一步加大对三公经费的管控	
		资产管理规范性	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。	资产管理规范	5	3	3	进一步加强资产管理规范使用	

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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规性	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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。	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	初目标及指标与年终实际完成工作目标及指标，	产出完成年初定性指标	完成	40		
		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。	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	单位年初目标及指标与年终实际完成工作目标及指	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。

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 177.66 万元，支出决算为 216.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减增加 31.19 万元，主要原因是办公费及其他商品服务费用增加。

（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 160.02 万元，其中政府采购货物类支出 73.19 万元、政府采购服务类支出 43.15 万元、政府采购工程类支出 43.68 万元。授予中小企业合同金额 86.1 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 67.81 万元，占政府采购支出总额的 42%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 2 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。