

麟游县公安局交通管理大队 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

（二）内设机构

本部门为县公安局二级单位，共有 8 个内设机构，分别为政秘股、事故股、交管股、车管所、执法大厅、城区中队、崔木中队、两亭中队。

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，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县公安局交通管理大队部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 49 人，其中行政 11 人、事业 9 人，警务辅助人员 29 人。单位管理的离退休人员 7 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

编制部门：麟游县公安局交通管理大队

公开 01 表
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	517.57	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	475.81
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.76
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	517.57	本年支出合计	517.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	517.57	支出总计	517.57

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

编制部门：麟游县公安局交通管理大队

公开 02 表
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		517.57	517.57						
204	公共安全 支出	475.81	475.81						
20402	公安	475.81	475.81						
2040201	行政运行	405.01	405.01						
2040202	一般行 政管理事 务	28.00	28.00						
2040220	执法办案	36.00	36.00						
2040221	特别业务	5.00	5.00						
2040299	其他公安 支出	1.80	1.80						
208	社会保障 和就业支 出	41.76	41.76						
20805	行政事业 单位离退 休	41.76	41.76						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.76	41.76						

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：麟游县公安局交通管理大队

公开 03 表
金额单位：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		517.57	487.77	29.80			
204	公共安全支出	475.81	446.01	29.80			
20402	公安	475.81	446.01	29.80			
2040201	行政运行	405.01	405.01	0.00			
2040202	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00			
2040220	执法办案	36.00	36.00	0.00			
2040221	特别业务	5.00	5.00	0.00			
2040299	其他公安支出	1.80	0.00	1.80			
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	41.76	41.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00			

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

编制部门：麟游县公安局交通管理大队

公开 04 表
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	517.57	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	475.81	475.81	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.76	41.76	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县公安局交通管理大队

公开 04 表
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
本年收入合计	517.57	本年支出合计	517.57	517.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	517.57				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	517.57	支出总计	517.57	517.57	0.00

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：麟游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		517.57	487.77	414.82	72.95	29.8	
204	公共安全支出	475.81	446.01	373.06	72.95	29.8	
20402	公安	475.81	446.01	373.06	72.95	29.8	
2040201	行政运行	405.01	405.01	373.06	31.95	0.00	
2040202	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2040220	执法办案	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	
2040221	特别业务	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
2040299	其他公安支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
208	社会保障和就业支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	

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）

编制部门：麟游县公安局交通管理大队

公开 06 表
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		487.77	414.82	72.95	
301	工资福利支出	414.82	414.82	0.00	
30101	基本工资	180.65	180.65	0.00	
30102	津贴补贴	165.16	165.16	0.00	
30107	绩效工资	24.2	24.2	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	1.56	1.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
302	商品和服务支出	72.95	0.00	72.95	
30201	办公费	3.23	0.00	3.23	
30202	印刷费	2.65	0.00	2.65	
30203	咨询费	4.80	0.00	4.80	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.22	0.00	0.22	
30206	电费	1.99	0.00	1.99	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	4.60	0.00	4.60	
30213	维修(护)费	11.79	0.00	11.79	
30218	专用材料费	0.44	0.00	0.44	
30224	被装购置费	5.60	0.00	5.60	
30226	劳务费	3.18	0.00	3.18	
30227	委托业务费	0.45	0.00	0.45	
30231	公务用车运行维护费	17.52	0.00	17.52	
30239	其他交通费用	14.43	0.00	14.43	

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

编制部门：麟游县公安局交通管理大队

公开 07 表
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	37.52	0.00	1.00	36.52	17.2	19.32	0.00	0.00
决算数	37.42	0.00	0.90	336.52	17.2	19.32	0.00	0.00

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 517.57 万元，比上年减少了 188.67 万元，主要是公用经费和项目经费减少。

2019 年支出 517.57 万元，比上年减少 208.57 万元，主要是 2018 年有交通设施建设（建成交通信号灯 1 处、制作施划城区交通标志标线）2019 年无此类项目支出及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 517.57 万元，其中：财政拨款收入 517.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 517.57 万元，其中：基本支出 487.77 万元，占 94.24%；项目支出 29.80 万元，占 5.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 517.57 万元，比上年减少了 188.67 万元，主要是公用经费和项目经费减少。

2019 年支出 517.57 万元，比上年减少 208.57 万元，主要是 2018 年有交通设施建设（建成交通信号灯 1 处、制作施划城区交通标志标线）2019 年无此类项目支出及公用经费减少。

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 517.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 208.57 万元，减少 28.72%，主要原因是项目支出及公用经费支出减少。

（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 517.57 万元，支出决算为 517.57 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安公共安全支出（204 类） 年初预算为 475.81 万元，支出决算为 475.81 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

(1)、公安(20402 款)行政运行(2040201 项)年初预算 405.01 万元，支出 405.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2)、公安（20402 款）一般行政管理事务（2040202 项）年初预算 28 万元，支出 28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3)、公安（20402 款）执法办案（2040220 项）年初预算 36 万元，支出 36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4)、公安（20402 款）执特别业务（2040221 项）年初预算 5 万元，支出 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持

平。

(5)、公安（20402 款）其他公安支出（2040299 项）年初预算 1.8 万元，支出 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 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 487.77 万元，包括：人员经费支出 414.82 万元和公用经费支出 72.95 万元。

人员经费 414.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 180.65 万元，津贴补贴 165.16 万元，绩效工资 24.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.76 万元，公务员医疗补助缴费 1.56 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元……。

公用经费 72.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.23 万元，印刷费 2.65 万元，咨询费 4.80 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.22 万元，电费 1.99 万元，邮电费 2.00 万元，取暖费 4.60 万元，维修（护）费 11.79 万元，专用材料费 0.44 万元，被装购置费 5.60 万元，劳务费 3.18 万元，委托业务费 0.45 万元，公务用车运行维护费 17.52 万元，其他交通费

14.43 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 37.52 万元，支出决算为 37.42 万元，完成预算的 99.732%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

（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 17.2 万元，占 48.29%；公务用车运行维护费支出决算 17.52 万元，占 49.18%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 2.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年省总队统一购置执法执勤车辆 1 台，预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成预算的 100%，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 17.52 万元，支出决算为 17.52 万元，完成预算的 100%，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 19 批次，97 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年无培训费预算支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费预算支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年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

2019 年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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，项目 2 个，共涉及资金 27.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.29%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 执法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 100 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施执法力度、执

法质量、执法数量提升，交通事故、违法行为有所减少，交通秩序明显好转，群众守法意识有所提高，群众安全感、满意度有效提升。发现的问题及原因：规范文明执法有待提高。下一步改进措施：加强培训学习，规范执法，提高执法水平。

2. 证照工本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 100 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施办牌办证、车辆检验数量增加，无牌无证人数减少，车辆检验率提升，公民遵守交通法规意识、群众满意度有效提升。发现的问题及原因：服务群众、文明办公意识有待提升。下一步改进措施：加强教育培训，提高业务技能水平，更好为民服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2019 年度）

专项（项目）名称		执法经费				
市级主管部门		县公安局		实施单位	交警大队	
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：	26 万元	26 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	26 万元			26 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	指标 1：执法力度	加大	完成	
			指标 2：执法数量	增加	完成	
		质量指标	指标 1：执法质量	提升	完成	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	完成	
		成本指标	指标 1：执法人数	增加	完成	
	指标 2：执法车辆		增加	完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：非税收入	增加	完成	
		社会效益指标	指标 1：交通事故	减少	完成	
			指标 2：违法行为	减少	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：交通秩序	好转	完成	
			指标 2：公民遵守交通法规意识	提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众安全感	提高	完成	
			指标 2：群众满意度	提高	完成	
.....						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2019 年度）

专项（项目）名称		证照工本费				
市级主管部门		县公安局		实施单位	交警大队	
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：	1.8 万元	1.8 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.8 万元			1.8 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	指标 1：办牌办证数量	增加	完成	
			指标 2：驾驶员考试人数	增加	完成	
			指标 3：车辆检验数	增加	完成	
		质量指标	指标 1：无牌无证情况	减少	完成	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	完成	
		成本指标	指标 1：牌证工本费	增加	完成	
			指标 2：制牌制证耗材	增加	完成	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：非税收入	增加	完成
	社会效益指标		指标 1：交通事故	减少	完成	
			指标 2：违法行为	减少	完成	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标 1：交通秩序	好转	完成	
			指标 2：公民遵守交通法规意识	提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	提高	完成	
.....						
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：麟游县公安局交通管理大队

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年收入 517.57 万元，本年支出 517.57 万元（其中：基本支出 487.77 万元，项目支出 29.8 万元）
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、G244 国道智能交通系统工程建设：向科技要警力，加强科技信息化建设，是新时期公安交通管理工作发展的需求，也是加强路面管控、净化道路通行秩序的需要，经县政府确定投资 350 万元在 G244 国道两亭段建设智能交通系统，工程于 2019 年 4 月开始勘察设计、专家论证、招投标等。经过几个月的施工建设，建成区间测速 3 处，交通信号灯 3 处，交叉路口建警示灯 4 处。目前工程已基本完工，还有部分扫尾工程有待后续完成，系统经验收已投入使用。 2、高排放老旧车辆淘汰工作：为贯彻落实省政府蓝天碧水，净土青山攻坚战会议精神，改善环境、净化空气、科学治污、精准治霾，根据市治霾办安排，结合市交警支队下达的我县 2019-2020 年高排放老旧车辆数 557 辆（其中 2019 年 266 辆），在县局党委领导下，制定措施细化任务，全体人员发扬吃苦耐劳、连续作战、敢于争先、敢打硬仗的优良作风，淘汰报废 343 辆，占市支队下达我县 2019 年任务的 129.95%，占两年任务的 75%，取得了“双第一”的好成绩，走在了全市前列，受到市铁腕治霾办的贺信表扬。 3、道路交通安全管理工作： ①. 交通秩序工作：一是开展“西秦平安春运”“三秦严查严防”百日攻坚行动，根据春运期间人流、车流、物流相对集中和我县冬季道路通行能力差，冰、雪、雾恶劣天气突发的实际，以查处超速、占道行驶、农村道路面包车超员、货车超载洒水、饮酒驾驶等严重交通违法行为为重点开展工作。二是按照县安委会和支队的安排，开展夏季交通安全“严整治、降事故”，“除隐患、保大庆、防事故”五大攻坚行动，推动各项业务工作全面开展。三是全力做好路面巡查管控，为建国 70 周年创造一个安全通行道路的通行环境。四是坚持护学，确保校园周边交通安全通行。 ②. 事故处理工作：一是年初大队会同交通路政部门对国、省、道农村道路事故多发路段隐患排查 18 次，事故隐患排查 36 处，向有关部门发整改建议函 36 份。二是不断深化农村（两员两站）建设，充分发挥农村交通安全劝导员“劝导、宣传、信息”三大职能作用，全年共劝导纠正农村道路交通违法行为 2685 起，上传交通违法信息 97 人（次），为农村道路事故预防工作发挥积极作用。三是加强事故分析研判，坚持公平、公正、快捷的处置原则，共受理各类道路交通事故 496 起，其中：死亡事故 7 起，死亡 7 人，伤人事故 140 起，受伤 218 人，财产损失 318 起，直接经济损失 278.8 万元。事故结案 486 起，结案率 98%。 ③. 交通安全宣传工作：一是深入县运输公司，出租车公司，工程建设等 7 家企业，开展法

					法律法规知识讲座 20 场（次），给中小学校师生上交通安全课 21 次，在街道、汽车站摆放宣传展牌宣传 8 次，印制和发放交通法律法规宣传资料 1.5 万余份，受宣传教育约 2 万人（次）。二是 7 月下旬，我队承办宣传部主办的“开文明车、行文明路、做文明人”文明交通仪式启动，按照活动要求，坚持每周三组织志愿者执勤民警在县城各个主要路口开展“车让人、人守规”文明交通劝导活动，期间劝导闯红灯，不走斑马线行人约 127 人次。三是通过互联网平台发送路况提示短信、微博、微信 35275 条。 ④. 车管服务工作：全年共检验各类机动车 843 辆，机动车注册登记 282 辆，机动车注销登记 192 辆，补换证 281 人，驾驶证注销 15 人，驾驶证理论考试 48 场（次）895 人，互联网注册 158 人，网上审验学习登记 426 人，满分学习 21 人。县级规费收入 17980 元，市级 27410 元。 ⑤. 信息化建设工作。信息化是做好交通管理工作的前提，也是查处拦截处理各类交通违法行为的重要手段，全年共采集录入电子监控交通违法信息 10899 条，审核电子监控违法信息 14049 条，查询交通违法信息 12000 起，处理交通违法行为 8000 余起，收缴罚款 92 万元。签收发布稽查布控指令 970 条，拦截 790 辆，处罚 539 辆。 ⑥. 交通安保工作：全年开展交通安保活动 24 次，其中省市领导调研检查安保 22 次，大型交通安保 2 次。共出动警力 530 人（次），警车 180 多辆，志愿者 130 人（次），劝导员 120 人（次），特别是 5 月 18 日“宝鸡麟游山地自行车赛”和 6 月 16 日“2019 九成宫杯，陕西宝鸡麟游半程马拉松赛”，两次赛事 规模大，参与人数多，交通安保任务重，在县局党委领导和市交警支队的指导下，早谋划、早安排，制定方案，成立交通协调等 5 个安保小组。组织清理赛事停放车辆 12 次 123 辆，圆满完成了两次大赛交通安保任务。						
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。	收入/支出	10	100%	10	继 续 加 强 支 出 绩 效 管 理 考 评 工 作	

		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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强支出绩效管理工作
--	--	---------------	---	--	--	-------	---	------	---	--	--------------

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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强支出绩效管理考评工作
		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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强支出绩效管理考评工作

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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强支出绩效管理考评工作
		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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强支出绩效管理考评工作

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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强支出绩效管理考评工作

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。	收入/支出	40	100%			继续加强支出绩效管理考评工作
		项目效益 (20分)	20		收入/支出	20	100%	20		继续加强支出绩效管理考评工作

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 405.01 万元，支出决算为 405.01 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平

（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 4.37 万元，其中政府采购货物类支出 4.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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共有车辆 8 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。