

铜川市公安局交通警察支队 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

铜川市公安局交通警察支队（铜川市公安局公路巡逻民警支队）是市公安局的直属单位，是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

1. 制定全市道路交通管理政策并组织实施。
2. 组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门依法查处交通违法行为，维护交通秩序。
3. 负责全市道路交通管理管辖范围的协调，组织指导跨地区道路交通分流、管制等工作。
4. 参与、协调全市性重大活动的交通安全保卫等工作。
5. 指导全市道路交通事故处理，协调参与重特大交通事故调查、处置工作。
6. 负责交通事故分析和预防工作以及道路交通安全的监督与管理工作。
7. 负责全市道路交通事故的复核。
8. 指导、参与城市道路和公路建设及安全设施的规划。
9. 指导机动车辆牌证发放、驾驶人考核发证及安全检验。
10. 审核、指导全市剧毒化学品公路运输通行证发放管理。
11. 组织、指导全市开展道路交通安全宣传教育的科技、装备建设工作。

12. 指导、检查全市交警执法规范工作。
13. 负责制定、指导处置各类涉及交通突发性事件的有关政策及预案。
14. 负责组织交警系统岗位资质培训工作。
15. 直接负责市本级道路交通管理、事故处理和机动车、非机动车与机动车驾驶人的管理。

（二）内设机构

本部门内设 9 个行政处室：分别是政治处、办公室(指挥中心)、纪检监察室(警务督查室、审计科)、警务保障科、事故对策科、交通秩序管理科（秩序管理大队）、法制科（法制大队）、信息技术科、交通安全宣传科。另有直属单位 5 个：分别是铜川市公安局车辆管理所（财务不单独核算，由支队本级统一核算）、铜川市公安局交通警察第一大队、铜川市公安局交通警察第二大队、铜川市公安局交通警察第三大队、铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队。

二、部门决算单位构成

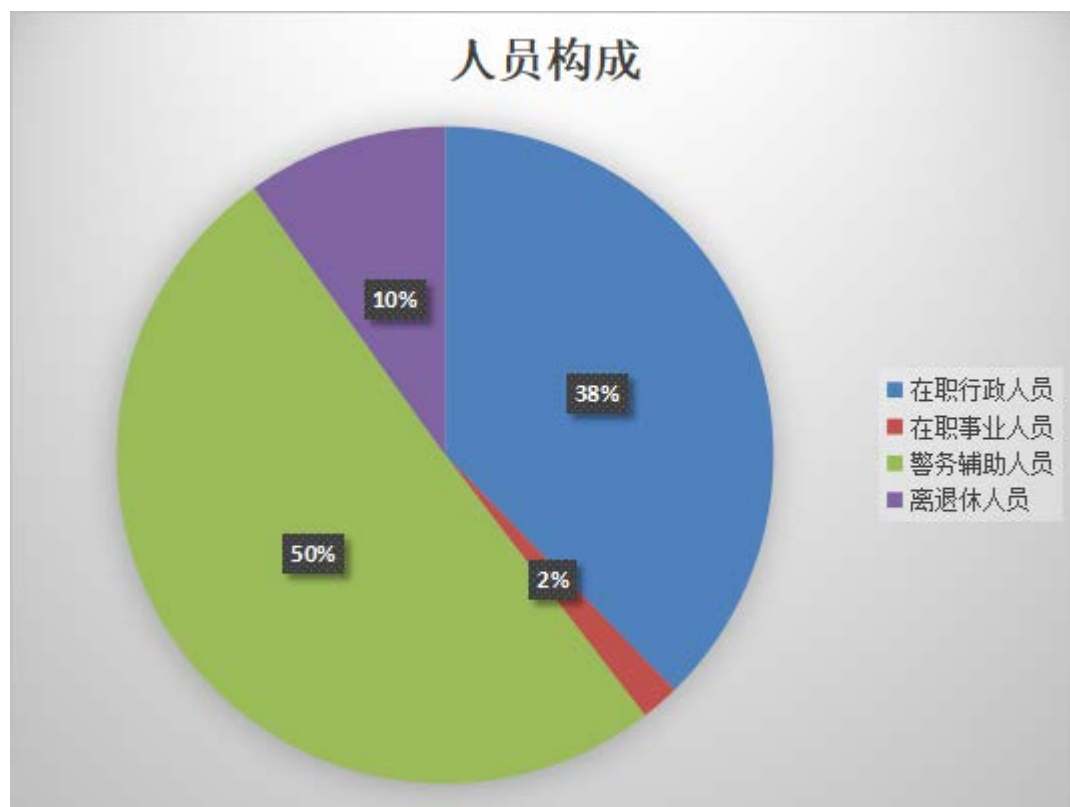
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市公安局交通警察支队本级（机关）
2	铜川市公安局交通警察支队第一大队
3	铜川市公安局交通警察支队第二大队

4	铜川市公安局交通警察支队第三大队
5	铜川市公安局交通警察支队高速公路大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 490 人，其中行政编制 179 人、事业编制 11 人、警务辅助人员 300 人；实有人员 519 人，其中行政 217 人、事业 11 人、工勤 0 人、警务辅助人员 291 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市公安局交通警察支队 2019 年

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	8925.11	1、一般公共服务支出	313.9
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	9168.20
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	315.62	8、社会保障和就业支出	368.58
		9、卫生健康支出	137.87
		10、节能环保支出	30.00
		11、城乡社区支出	56.13
		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	171.04
		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	
本年收入合计	9240.73	本年支出合计	10245.72
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	2209.83	年末结转和结余	1204.84
收入总计	11450.56	支出总计	11450.56

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：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

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		9240.73	8925.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.62
201	一般公共服务支出	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	8199.92	7889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80
20402	公安	8199.92	7889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80
2040201	行政运行	4633.39	4633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	751.54	751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	851.85	851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	562.93	562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1320.11	1009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80
208	社会保障和就业支出	351.24	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
20805	行政事业单位离退休	351.24	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.00	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

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		10245.72	6208.22	4037.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3013204	公务员事务	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	9168.20	5216.84	3951.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9168.20	5216.84	3951.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4788.85	4788.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	667.86	0.00	667.86	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	765.03	0.00	765.03	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2023.83	195.99	1827.84	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	844.26	231.99	612.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	368.58	368.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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						
212	城乡社区支出	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

编制部门：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	8925.11	1、一般公共服务支出	313.90	313.90	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	8928.65	8928.65	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	363.75	363.75	0.00
		9、卫生健康支出	137.87	137.87	0.00
		10、节能环保支出	30.00	30.00	0.00
		11、城乡社区支出	56.13	56.13	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	171.04	171.04	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
本年收入合计	8925.11	本年支出合计	10001.34	10001.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	2108.76	年末财政拨款结转和结余	1032.54	1032.54	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2108.76				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	11033.87	总计	11033.87	11033.87	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：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

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		10001.34	5971.40	4453.37	1518.03	4029.93	
201	一般公共服务支出	313.90	313.90	313.90	0.00	0.00	
20132	组织事务	313.90	313.90	313.90	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	313.90	313.90	313.90	0.00	0.00	
204	公安安全支出	8928.65	4984.84	3468.80	1516.04	3943.80	
20402	公安	8928.65	4984.84	3468.80	1516.04	3943.80	
2040201	行政运行	4788.85	4788.85	3468.80	1320.05	0.00	
2040202	一般行政管理事务	38.37	0.00	0.00	0.00	38.37	
2040203	机关服务	667.86	0.00	0.00	0.00	667.86	
2040219	信息化建设	765.03	0.00	0.00	0.00	765.03	
2040220	执法办案	2023.83	195.99	0.00	195.99	1827.84	
2040221	特别业务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2040299	其他公安支出	604.70	0.00	0.00	0.00	604.70	
208	社会保障和就业支出	363.75	363.75	362.39	1.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	347.88	347.88	346.52	1.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.68	345.68	345.68	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.20	2.20	0.84	1.36	0.00	
20808	抚恤	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	137.87	137.87	137.24	0.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	137.24	0.63	0.00	
2101101	行政单位医疗	130.98	130.98	130.98	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	6.26	0.63	0.00	
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.30	

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		
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
2110301	大气	30.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
212	城乡社区支出	56.13	0.00	0.00	0.00	56.13	
21203	城乡社区公共设施	24.13	0.00	0.00	0.00	24.13	
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	24.13	0.00	0.00	0.00	24.13	
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2129901	其他城乡社区支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
221	住房保障支出	171.04	171.04	171.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	171.04	171.04	171.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171.04	171.04	171.04	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）

公开 06 表

编制部门：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

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		5971.40	4453.37	1518.03	
301	工资福利支出	4342.91	4342.91	0.00	
30101	基本工资	1746.03	1746.03	0.00	
30102	津贴补贴	1113.65	1113.65	0.00	
30103	奖金	323.55	323.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.04	367.04	0.00	
30109	职业年金缴费	3.60	3.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.79	137.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	
30113	住房公积金	171.04	171.04	0.00	
30114	医疗费	11.02	11.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	465.76	465.76	0.00	
302	商品和服务支出	1518.03	0.00	1518.03	
30201	办公费	150.39	0.00	150.39	
30202	印刷费	22.59	0.00	22.59	
30203	咨询费	3.71	0.00	3.71	
30204	手续费	0.45	0.00	0.45	
30205	水费	13.85	0.00	13.85	
30206	电费	106.18	0.00	106.18	
30207	邮电费	80.21	0.00	80.21	
30208	取暖费	19.80	0.00	19.80	
30209	物业管理费	3.51	0.00	3.51	
30211	差旅费	37.25	0.00	37.25	
30213	维修（护）费	67.96	0.00	67.96	
30214	租赁费	6.78	0.00	6.78	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
30218	专用材料费	11.85	0.00	11.85	
30224	被装购置费	30.42	0.00	30.42	
30225	专用燃料费	6.36	0.00	6.36	

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				
30226	劳务费	446.39	0.00	446.39	
30227	委托业务费	114.14	0.00	114.14	
30228	工会经费	29.00	0.00	29.00	
30231	公务用车运行维护费	77.61	0.00	77.61	
30239	其他交通费用	172.83	0.00	172.83	
30299	其他商品和服务支出	115.55	0.00	115.55	
303	对个人和家庭的补助	110.46	110.46	0.00	
30304	抚恤金	15.87	15.87	0.00	
30305	生活补助	58.98	58.98	0.00	
30306	救济费	0.18	0.18	0.00	
30307	医疗费补助	24.63	24.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	0.00	

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：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

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	252.62	0.00	0.95	251.67	14.00	237.67	0.00	7.13
决算数	241.21	0.00	0.18	241.03	13.07	227.96	0.00	1.00

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。

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：铜川市公安局交通警察支队

2019 年

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							

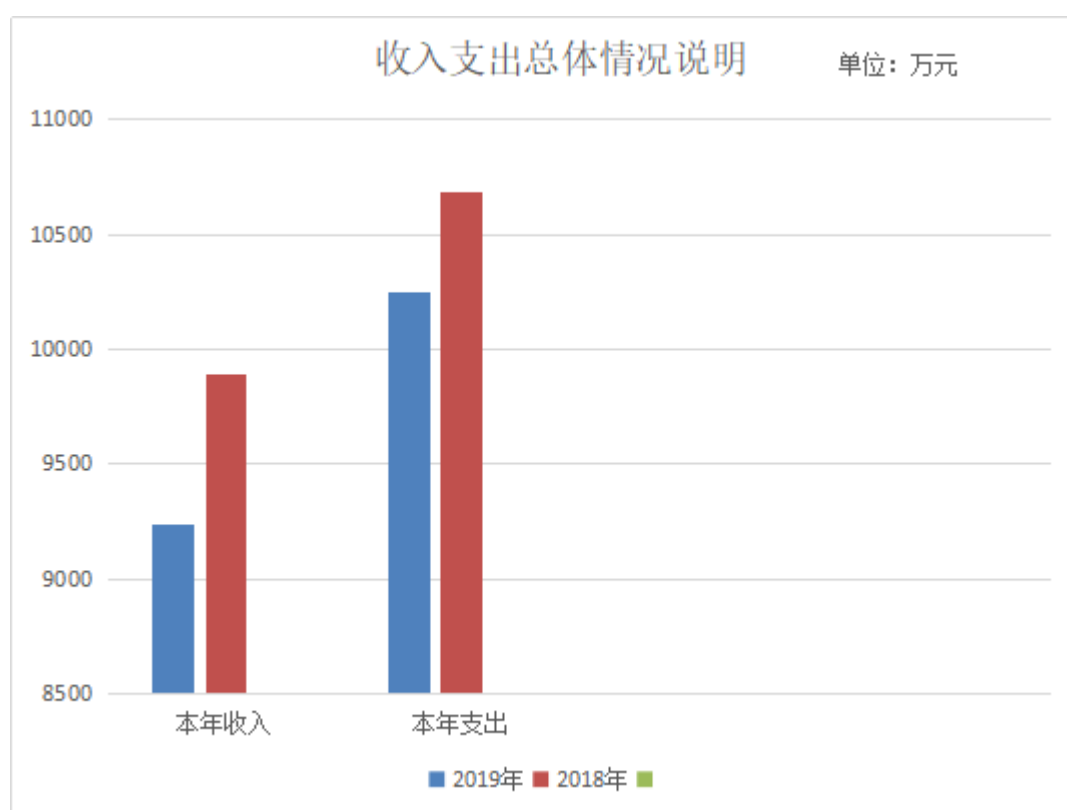
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 9240.73 万元，较上年减少 646.67 万元，主要原因是交通管理业务专项经费投入减少。

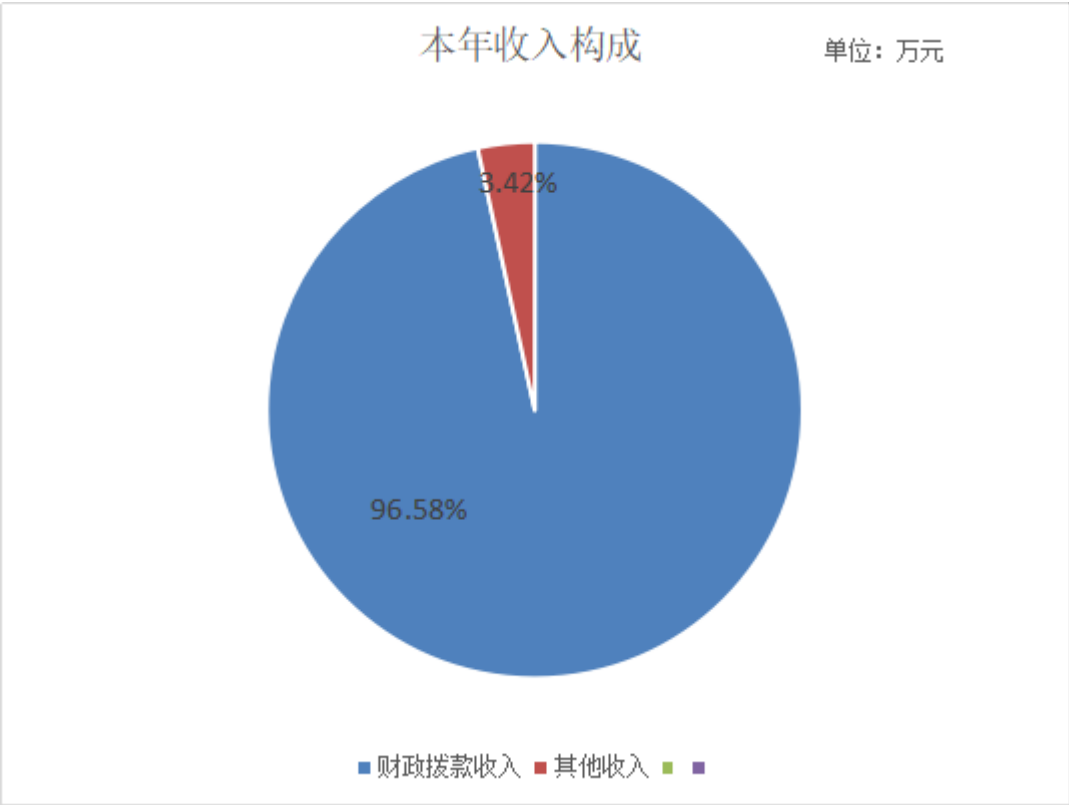
2019 年度本年支出合计 10245.72 万元，较上年减少 435.99 万元，主要原因是交通管理业务专项经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 9240.73 万元。其中：财政拨款 8925.11 万元，占总收入的 96.58%，包括一般公共预算财政拨款 8925.11 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业

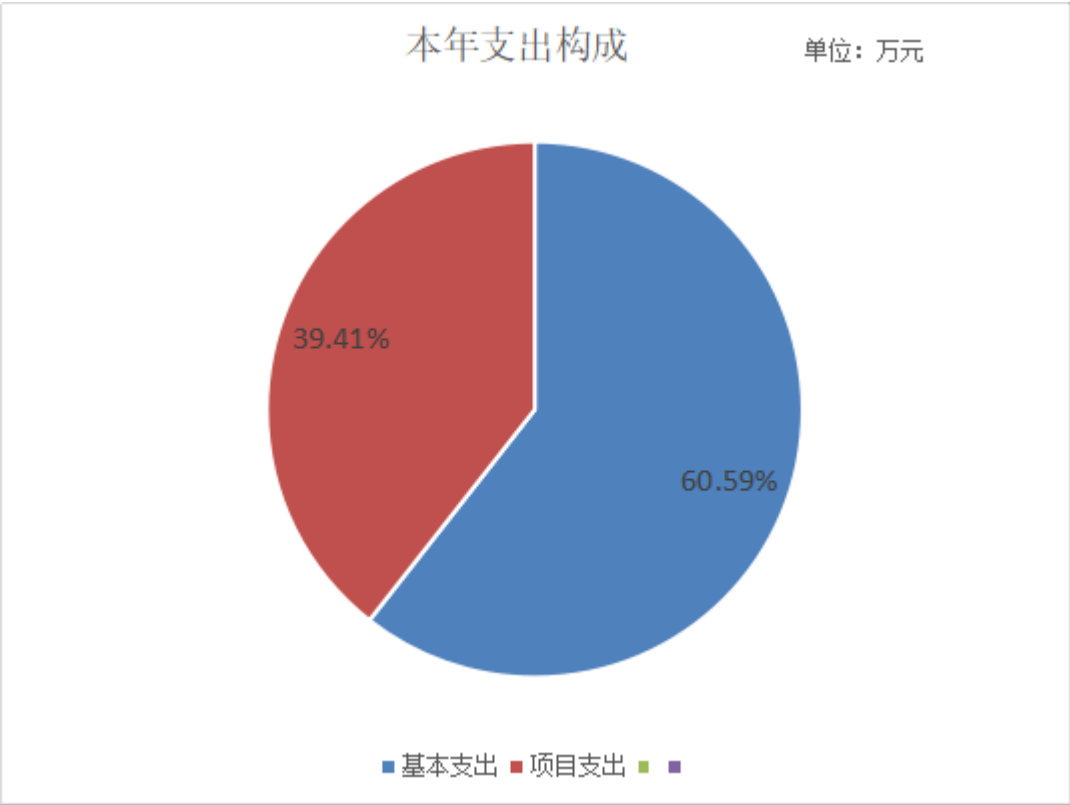
收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 315.62 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.42%，主要是上级或同级部门拨付的专项工作经费。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 10245.72 万元。其中：基本支出 6208.22 万元，是为本部门人员工资、社保金及正常办公运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 60.59%；项目支出 4037.5 万元，是为完成交通管理业务

专项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括交通管理信息化建设、交通管理信息化运行维护、交通微循环改造项目等专项业务支出，占总支出的 39.41%。

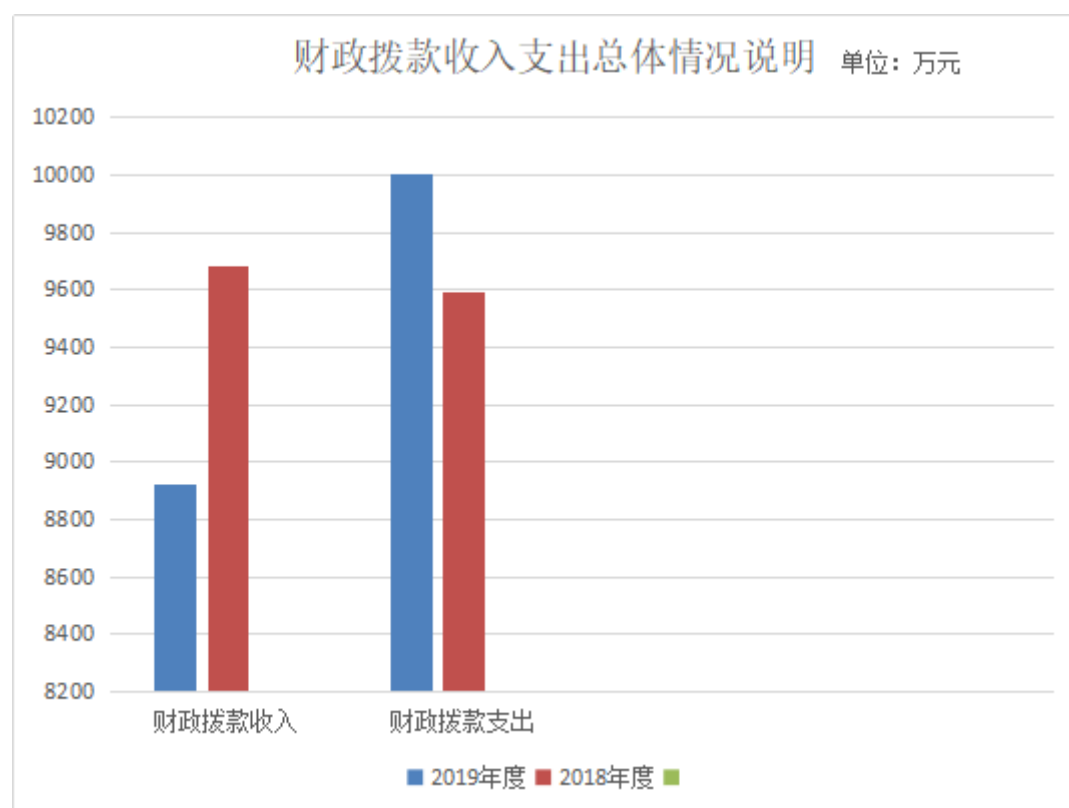


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 8925.11 万元，较上年减少 760.45 万元，主要原因是交通管理业务专项经费投入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 10001.34 万元，较上

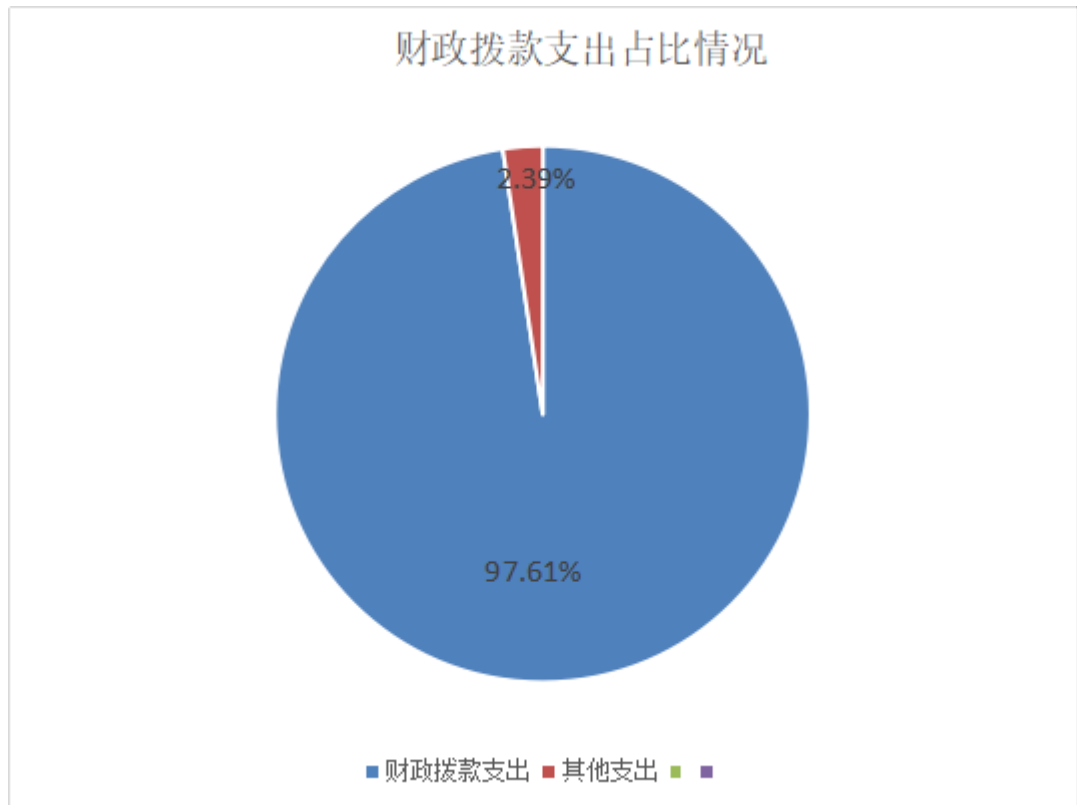
年增加 408.73 万元，主要原因是警务辅助人员工资支出增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 10001.34 万元，占本年支出合计的 97.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 408.73 万元，增长 4.26%，主要原因是人员工资支出增加。



（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 10205.36 万元，调整预算为 11033.87 万元，支出决算 10001.34 万元，完成全年预算的 90.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 313.9 万元，支出决算为 313.9 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）行政运行（项）。

年初预算为 5198.15 万元，调整预算为 4788.85 万元，支出决算为 4788.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 40.10 万元，支出决算为 38.37 万元，完成全年预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是三大队部分执法鉴定费及宣传费未支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为 952.93 万元，调整预算为 751.54 万元，支出决算为 667.86 万元，完成全年预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因是高交大队营房修缮工程未全面竣工。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 826.42 万元，调整预算为 851.85 万元，支出决算为 765.03 万元，完成全年预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是电子警察卡口改造项目正在实施当中。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 2135.13 万元，调整预算为 2321.74 万元，支出决算为 2023.83 万元，完成全年预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是交通管理业务正在实施中。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 202.31 万元，调整预算为 1049.31 万元，支出决算为 604.70 万元，完成全年预算的 57.63%。决算数小于预算数的主要原因是智能交通管理系统建设项目正在筹备建设中。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 419.07 万元，调整预算为 345.68 万元，支出决算为 345.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 4.20 万元，调整预算数为 3.22 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 68.32%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 15.87 万元，调整预算为 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 180.83 万元，调整预算为 137.93 万元，支出决算为 130.98 万元，完成全年预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是为部分大队使用结余资金支付医疗社保金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 11.45 万元，调整预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是环境整治经费当年未支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 30.00 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 24.13 万元，调整预算为 24.13 万元，支出决算为 24.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成全年预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是城市智能交通管理项目正在实施中。

18. 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 204.87 万元，调整预算为 171.04 万元，支出决算为 171.04 万元，完成全年预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5971.40 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 4453.37 万元和公用经费支出 1518.03 万元。

人员经费 4453.37 万元，主要包括：基本工资 1746.03 万元、津贴补贴 1113.65 万元、奖金 323.55 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 367.04 万元、职业年金缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 137.79 万元、其他社会保障缴费 3.43 万元、住房公积金 171.04 万元、医疗费 11.02 万元、其他工资福利支出 465.76 万元、抚恤金 15.87 万元、生活补助 58.98 万元、救济费 0.18 万元、医疗费补助 24.63 万元、其他个人和家庭的补助 10.80 万元。

公用经费 1518.03 万元，主要包括：办公费 150.39 万元、印刷费 22.59 万元、咨询费 3.71 万元、手续费 0.45 万元、水费 13.85 万元、电费 106.18 万元、邮电费 80.21 万元、取暖费 19.8 万元、物业管理费 3.51 万元、差旅费 37.25 万元、维修（护）费 67.96 万元、租赁费 6.78 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 11.85 万元、劳务费 446.39 万元、委托业务费 114.14 万元、工会经费 29.00 万元、公务用车运行维护费 77.61 万元、其他交通费用 172.83 万元、其他商品和服务支出 115.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 252.62 万元，支出决算为 241.21 万元，完成全年预算的 95.48%。

决算数较预算数减少 11.41 万元，主要原因是公务接待活动减少以及压缩执勤执法车辆油修成本所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 13.07 万元，占 5.42%；公务用车运行维护费支出决算 227.96 万元，占 94.51%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 0.07%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

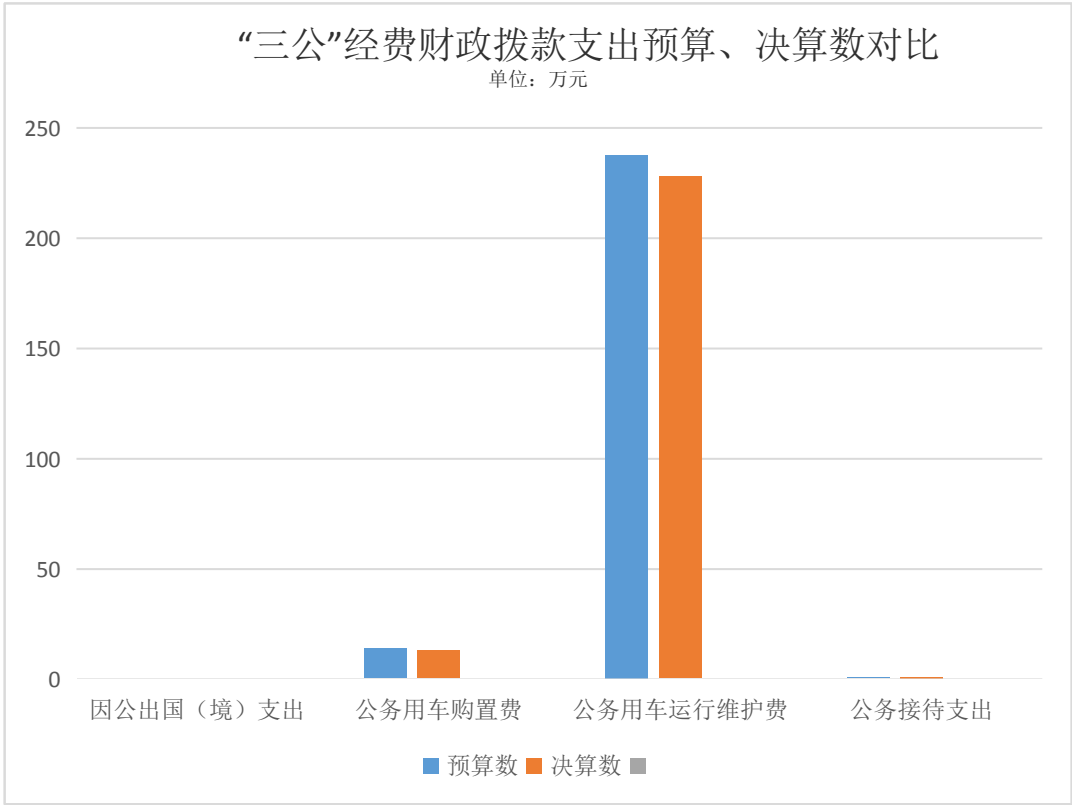
2019 年购置车辆 1 台，预算为 14.00 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 93.36%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是压缩购置执勤车辆成本所致。

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 237.67 万元，支出决算为 227.96 万元，完成预算的 95.91%，决算数较预算数减少 9.71 万元，主要原因是压缩执勤执法车辆油修费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，35 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18.95%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是压缩公务接待支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 7.13 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 14.03%，决算数较预算数减少 6.13 万元，主要原因是业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元。决算数与预算数持平。

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。

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，项目 28 个，共涉及资金 2450.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.46%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 28 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 交通管理业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 181.84 万元，执行数 168.24 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效果：按照年初财政部门批复的项目绩效目标，正常组织实施，为交通管理业务工作的开展提供了有力保障。发现问题及原因：预算编审中对预期的估算有些偏差。下一步改进措施：在今后的工作中，将加强预算项目的编审，尽可能减少预算资金出现执行中的偏差，以确保年终项目预算的按期、按计划完成。

2. 营房运行及维护专项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 78 分。项目全年预算数 301.52 万元，执行数 259.8 万元，完成预算的 86.16%。主要产出和效果：按照年初财政部门批复的项目绩效目标，正常组织实施，保障了营房的正常运行和维护。发现问题及原因：营房运行劳务支出和营房改造成本的结余原因是年初使用结余资金所致。下一步改进措施：在今后的工作中，将加强预算项目的编审，尽可能减少预算资金出现执行中的偏差，以确保年终项目预算的按期、按计划完成。

3. 信息化系统运行维护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 90 分。项目全年预算数 127.9 万元，执行数 127.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照年初财政部门批复的项目绩效目标，该项目与三家维护厂家完成了合作，确保了辖区路面监控卡口以及执法记录仪信息采集站等设备的正常运行工作，为交通管理业务工作的开展提供了有力保障。发现问题及原因：网络信息运行维护由各部门自行管理，没有统一集中管理。下一步改进措施：在今后的工作中，将加强信息化运行维护的统筹管理，减少网络使用成本。

4. 交通管理信息化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 86 分。项目全年预算数 448.8 万元，执行数 438.94 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和

效果：该项目包含边界接入平台和分布式数据库两项内容，均经政府采购备案并通过公开招投标完成采购手续。系统验收合格率达 100%；系统运行正常率达 98%以上。于 2019 年 9 月 6 日全部完成，2019 年 9 月 9 日通过验收，并已交付使用，两个项目最低使用年限超过 4 年。项目建成投入使用后，提高了科技强警水平，提升了道路管控水平。使用人员满意度超过 95%。发现问题及原因：由于受部门内部对方案及概算的审核，财政的预算评审以及通过政府采购招标程序以及实施等因素的影响，使得部分项目预算资金存在结余。下一步改进措施：在今后的工作中，将加强预算项目的编审，尽可能减少预算资金出现执行中的偏差，以确保年终项目预算的按期、按计划完成。

5. 移动警务系统更新改造专项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 75 分。项目全年预算数 50.36 万元，执行数 40.14 万元，完成预算的 79.7%。主要产出和效果：通过政府采购采用单一来源形式完成了 74 部移动警务终端的采购。该项目经政府采购备案 2019 年 4 月 25 日通过单一来源形式完成采购。系统验收合格率达 100%；系统运行正常率达 98%以上。项目于 2019 年 8 月 26 日以全部完成，2019 年 8 月 28 日通过验收，现已交付使用，终端使用年限超过 2 年。项目建成投入使用后，提高了科技强警水平，方便一线民警执勤执法。使用人员满意度超过

92%。年预算资金通过财政评审及招投标结余 10.22 万元，年终财政部门收回该项目资金。发现问题及原因：预算编审中对预期的估算有些偏差。下一步改进措施：在今后的工作中，将加强预算项目的编审，尽可能减少预算资金出现执行中的偏差，以确保年终项目预算的按期、按计划完成。

6. 布建车管服务中心专项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 86 分。项目全年预算数 80.96 万元，执行数 80.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目经政府采购备案占预算比 55.31%；其余经过财政评审、中介机构评审，同时经过“铜川市市级单位租用办公场所审批”。系统验收合格率达 100%；系统运行正常率达 98%以上。该项目于 2019 年 3 月 27 日完成相关手续，同时交付正式使用，合同签订使用 3 年。布建完成使用后，提高了行政效能，方便了百姓办理车驾管业务。使用人员满意度超过 95%；群众满意度超过 90%。发现问题及原因：租赁场地区域划分不够合理，待检车辆存在乱停车现象。下一步改进措施：加强租赁场地的管理，合理划分工作区域，方便群众办理车驾管业务。

7. 执法办案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 85 分。项目全年预算数 77.5 万元，执行数 77.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年受理各类交通事故 1150 余起，营造“平安铜川”良好氛

围。存在问题及原因：大队执勤执法车辆使用年限大都在 8 年以上，因此执勤执法车辆油修成本大。下一步整改措施：今后加强执勤执法车辆管理工作，减少执勤执法车辆运行成本及更新执勤执法车辆。

8. 员额外辅警经费项目绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 42.43 万元，执行数 42.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障大队 12 名员额外辅警工资及社保费用，大队员额外辅警满意度 91%。存在问题及原因：由于薪酬低，员额外辅警流动性大。下一步整改措施：制定合理的薪酬标准及增长机制。

9. 大队办公楼运行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 86 分。项目全年预算 55.872 万元（大队预算数 62.08 万元，财政压缩 10%，实际拨付 55.872 万元），执行数 55.872 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障大队取暖锅炉、四中队营房及大队职工灶正常运行。大队民警、辅警满意度 93%。发现问题及原因：四中队营房租赁场所管理有待加强。下一步改进措施：加强租赁营房的管理使用，提高预算资金的使用效率。

10. 道路交通安全设施维修维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：保障了大队辖区交通标志、标线醒目、清晰、准确、完好，交通安全设施正常运行，保障了辖区道路交通畅通、有序。存在问题及原因：道路交通标志、标线施划后一段时间后，个别路段有出现破损的现象。下一步整改措施：加强对道路交通标志、标线的维修、维护。

11. 警务通经费（大队微循环改造经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算 38.85 万元，执行数 32.19 万元，结余 6.66 万元。完成预算的 83%。主要产出和效果：保障了大队微循环改造项目顺利实施，使辖区道路交通畅通、有序。发现问题及原因：2019 年大队微循环改造项目未全部完成，部分工作延续到下一年度。下一步整改措施：今后加强项目实施进度，确保年内完成。

12. 交通业务管理专项自评综述：2019 年，由于客观条件限制，大队无法实施交通业务管理专项(74.2 万元)。交通业务管理专项财政局依据铜财预【2019】153 号文件收回了此项目资金 74.2 万元。主要产出和效果：无（此项目未实施）。存在问题及原因：项目编报时缺少可行性、合理性分析。下一步整改措施：今后在工作中，加强预算项目编审，避免出现偏差。

13. 交通业务管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出

和效果：无（该项目被取消）。发现问题及原因：由于综合考虑不全面等客观原因，造成该项目被取消。下一步改进措施：在预算编制过程中充分考虑各方面的可能性，避免再有项目被取消的情况发生。

14. 基础设施维修护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 86 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：总体目标基本完成（煤改电改造厨房及配套设施 2 个、信号灯 5 套）；中队厨房正常使用，改善了一线民警的工作环境，效果显著。发现问题及原因：因未考虑到该项目及附属设施应同步变化等情况，致使引导屏，区内道路标志标线施划没能同步实施。下一步改进措施：统筹兼顾，充分准备，争取资金，及时完善。

15. 信息化建设维修护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 83 分。项目全年预算数 33.01 万元，财政拨款 31.66 万元，执行数 31.66 万元，根据铜财预（2019）153 号文件，财政已收回项目资金 1.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时完成了年度目标，维护道路交通秩序及交通环境效果显著。发现问题及原因：未考虑到执行中的项目变化存在，造成资金结余。下一步改进措施：在预算编制过程中进一步夯实项目指标，避免因执行中的变化影响年度目标的完成。

16. 运行维护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 79 分。项目全年预算数 88.19 万元，执行数 74.14 万元，完成预算的 84.07%。主要产出和效果：大部分完成年度目标，服务群众能力进一步提高。发现问题及原因：未考虑到执行中的变化存在，及运行过程中价格浮动致使运行维护费项目产生结余。下一步改进措施：在预算编制过程中尽量细化指标，减少执行误差，减少结余。

17. 执法办案业务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 68 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 52.58 万元，完成预算的 65.66%。主要产出和效果：大部分完成年度目标，群众道路交通安全意识逐步提高。发现问题及原因：由于综合考虑不全面，未考虑到执行中的变化存在，致使执法办案业务费项目产生结余。下一步改进措施：在预算编制过程中尽量细化指标，减少执行误差，减少结余。

18. 交管业务中心大楼运行维护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 89 分，项目全年预算数为 81.32 万元，执行数 66.09 万元，完成预算的 81.27%。主要产出和效果：保障交管业务中心大楼 2019 年正常运行。发现问题及原因：办公大楼用电量下降。下一步改进措施：根据 2019 年用电量，减少 2020 年办公大楼用电支出。

19. 交通业务管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数为 46.2 万元，执行数 46.2 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：调动了在职人员工作的积极性和主动性，高效地完成了领导交办的各项工作任务。发现问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：财务人员应及时跟领导沟通，加快支出进度。

20. 新区交通设施维护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 97 分，项目全年预算数为 59.42 万元，执行数 59.42 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提供安全畅通和谐的道路交通环境。发现问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：财务人员应及时跟领导沟通，加快支出进度。

21. 执法办案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 93 分，项目全年预算数为 40.1 万元，执行数 38.37 万元，完成预算的 95.69%。主要产出和效果：增强全体公民交通安全意识，维护新区道路交通安全。发现问题及原因：宣传经费预算不够细化、量化。下一步改进措施：及时跟宣传科负责同志沟通，细化、量化下一年度支出预算。

22. 信息化建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73 分，项目全年预算数为 87.5

万元，执行数 66.47 万元，完成预算的 75.97%。主要产出和效果：完成警务通采购，并保证基础设施、软件硬件正常运转。发现问题及原因：一是未给辅警配备警务通，二是专用设备购置支出进度太慢。下一步改进措施：一是大队将进一步细化预算、科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。二是财务人员应及时跟领导沟通，加快支出进度。

23. 员额外辅警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 95 分，项目全年预算数为 45.46 万元，执行数 44.49 万元，完成预算的 97.87%。主要产出和效果：保障了员额外辅警依法取得劳动报酬的权利，提高了员额外辅警工作积极性。发现问题及原因：社保基数不够精确。下一步改进措施：财务人员应与社保人员及时沟通，精确基数，提高资金使用效率。

24. 办公楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 75.7 万元，执行数 48.47 万元，完成预算的 64.03%。主要产出和效果：大队完成办公楼的粉刷，电路改造，天然气接入等项目，项目建设总面积达 564 平方米，项目建设面积 188 平方米。办公环境满意度达到 99%。发现问题及原因：2019 年大队由老区搬迁至新区东环路，首次预算办公楼修缮费用，预算粗略，不够细致，天然气接入需要与天然气公司对接，专业人员现场勘察，再加上需要修缮的项目多，致使项目进度过慢，当

年部分款项未支付。下一步改进措施：强化预算意识，加强工作项目监督、管理，按期完成任务，取得预算成效，提高资金使用效益，有针对性的加强项目资金的执行和监督，并进行项目经费考核。

25. 宣传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 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制作宣传彩页 10 万张，宣传横幅 1500 万米，宣传喷绘 1300 万平方米，落地式宣传牌 100 个。辖区路面宣传覆盖率 100%，宣传设施正常运行率达 95%。群众安全意识大幅提升，营造长期的交通安全氛围，广大交通参与者对宣传的满意度达到 99%。发现问题及原因：预算不够细致，缺少网络媒体等宣传。下一步改进措施：在今后的工作中，督促专项资金涉及部门提早编制预算，减少预算资金出现执行中的偏差，以确保整年预算整体的按计划完成。

26. 执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72 分。项目全年预算数 184.29 万元，执行数 77.05 万元，完成预算的 41.8%。主要产出和效果：该项目包含执法执勤车辆运行维护、网络及宣传设备更新、玉华中队办案区改造、司法鉴定费和涉案车辆停车费五个分项。大队在日常工作中，26 辆执法执勤车辆正常运行，加大巡查力度，交通事故办结率大于 99%，出警时间小于 10 分钟，

执法办案节约率小于 1%。大幅提升交通安全秩序，长期营造“平安铜川”的氛围，当事人满意度大于 98%，民警满意度达到 99%。发现问题及原因：玉华中队办案区改造，由支队统一进行招投标手续，并支付资金。移动测速设备在试用过程中与厂家未达成一致，未签订使用合同，导致移动测速设备没有更新。2019 年支队拨付 18 万事故专用金，用于大队司法鉴定费及涉案车辆停车费。下一步改进措施：在今后工作中，加强提高项目进展速度，对项目进行有效跟踪和监督管理，提高资金使用效益，使项目发挥更好的作用。

27. 警务通专项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 70 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：在执法执勤中，提高了科技强警水平，方便一线民警执勤执法，大幅提升现场执法透明度，警务通正常运行率达到 95%，民警满意度 100%，群众满意度 99%。发现问题及原因：因与电信公司在合同履行的细节方面存在异议，未能及时达成一致，未执行经费。下一步改进措施：在今后的工作中，对项目合同的签订进行有效跟踪和监督管理，提高资金使用效益，使项目发挥更好的作用。

28. 执法办案专网租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：56

条专用网络线路的租赁确保了大队公安专用网络正常运行及各项路面数据正常传输，网络专线正常运行率达到 95%，网络专线维护时间小于 20 小时，大幅度提升专网稳定性，提升公安民警履职基础，民警满意度到达 99%。发现问题及原因：因大队办公地址搬迁，机房也随之迁移，导致各网络运营商需要重新布拉建移网络设备，未能及时履行合同付费，项目进展完成，但未执行经费。下一步改进措施：在今后的工作中，加强预算项目的编审，减少预算资金出现执行中的偏差，以确保整年预算整体的按计划完成。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			交通管理业务专项		负责人及电话		
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
			年度资金总额：	181.84	168.24		
			其中：财政拨款	181.84	168.24		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一：认真组织开展各类交通安全宣传活动，不断提高交通参与者的交通安全意识、文明意识、法治意识。目标二：根据公安部“放、管、服”工作要求，方便群众办理车驾管业务，简化工作流程，提高工作效率。目标三：根据交通管理业务需要，更新购置专用设备，方便办事群众，提高工作效能。				项目已完成		
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	编印铜川交通安全宣传内刊		12 期	12 期	
			合作宣传栏目		5 家	5 家	
			维护交通安全宣传教育中心		1 个	1 个	
			定制机动车登记证书、车辆号牌		15 箱、14250 副	15 箱、14250 副	
			购置专用及办公设备		≥10 台	≥10 台	
		质量指标	交通安全宣传区域覆盖率		≥90%	≥90%	
			设备政府采购率		≥90%	≥90%	
			设备验收合格率		100%	100%	
			车辆挂牌和驾驶证业务办理符合规定，程序准确		≥98%	≥98%	
		时效指标	交通安全宣传活动按时完成率		≥95%	≥95%	
			车辆挂牌和驾驶证业务按时办结率		≥98%	≥98%	
			设备购置完成时间		2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	
		成本指标	宣传成本		50 万元	44.05 万元	
			号牌及机动车登记证书成本		81.835 万元	81.835 万元	
			购置更新设备成本		50 万元	42.35 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	交通参与者安全意识		得到提高	得到提高	
			履职基础		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	增强社会公众的交通安全意识		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证人满意度		≥90%	≥90%	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			营房运行及维护专项经费		负责人及电话			
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		实施单位		办公室	
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：	301.52	259.8			86.16%
			其中：财政拨款	301.52	259.8			86.16%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标一：对办公场所的日常维护、维修，以满足实际工作的需要。目标二：为落实公安部从优待警的政策，强化支队食堂的规范化管理，实行职工食堂外包服务项目。目标三：保障办公院落安全，聘请保安、保洁相关人员支付的劳务工资。				已完成年度营房运行及维护工作			
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	年用电总量		857150 度	347400 度		
			建筑及建筑物面积		9368.91 m²	9368.91 m²		
			物业面积、绿化面积		37301 m²、19770 m²	37301 m²、19770 m²		
			聘请保安及保洁人数		42 人	42 人		
			职工食堂就餐人数		170 人	170 人		
		质量指标	绿化完好率		≥80%	≥80%		
			清洁保洁率		≥95%	≥95%		
			日常维修率		≥90%	≥90%		
			安全保障率		≥98%	≥98%		
			餐厅服务率		≥85%	≥85%		
		时效指标	运营维护项目计划完成时间		2019/12/1	2019/12/1		
			运营维护问题处理响应时间		≤6 小时	≤6 小时		
		成本指标	改造成本		78.6 万元	61.94 万元		
			服务成本		90 万元	90 万元		
			劳务支出		132.9225 万元	107.8625 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无		
		社会效益指标	履职基础		有所提高	有所提高		
	可持续影响指标	营房正常使用时间		≥10 年	≥10 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			信息化系统运行维护经费		负责人及电话			
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		实施单位		信息技术科、法制科	
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：	127.9	127.9			100%
			其中：财政拨款	127.9	127.9			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			
	维护已建成交通管理信息化工程的维修、维护，确保交通管理信息化设施的正常运行。				已完成			
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	信息化系统维护厂家		6 家	6 家		
		质量指标	系统正常运行率		≥98%	≥98%		
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时		
			系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟		
			系统维护计划完成时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月		
	成本指标	信息化系统运行维护成本		127.9 万元	127.9 万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无		
		社会效益指标	科技强警水平		有所提高	有所提高		
			道路管控水平		有所提升	有所提升		
		生态效益指标	无		无	无		
		可持续影响指标	信息化系统正常服务年限		≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意率		≥90%	≥90%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			交通管理信息化建设		负责人及电话			
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		实施单位		信息技术科	
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：	448.8	438.94			97.80%
			其中：财政拨款	448.8	438.94			97.80%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标一：建成公安交管数据便捷安全管理平台，整改车驾管业务所有数据关联外网业务安全规范应用，建成符合公安部安全规范要求。 目标二：建成公安集成指挥平台稽查布控及车辆特征智能识别与图片检索对比系统，增加执法取证的途径和方式。				项目已完结			
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	公安边界接入平台		1 个	1 个		
			公安集成指挥平台稽查布控分布式数据库		1 个	1 个		
		质量指标	政府采购率		100%	100%		
			系统验收合格率		100%	100%		
			系统正常运行率		≥98%	≥98%		
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时		
			系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟		
			项目计划采购完成时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月		
		成本指标	公安边界接入平台		255 万元	255 万元		
			公安集成指挥平台稽查布控业务分布式数据库		193.8 万元	183.94 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无		
		社会效益指标	科技强警水平		有所提高	有所提高		
			道路管控水平		有所提升	有所提升		
		生态效益指标	无		无	无		
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥4 年	≥4 年		
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		移动警务系统更新改造专项资金经费		负责人及电话		
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位		信息技术科
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：	50.36	40.14		79.70%
		其中：财政拨款	50.36	40.14		79.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现交警移动平台系统改造升级项目与公安交通管理综合应用平台实现无缝对接，方便一线民警开展各类交通管理执勤执法工作。			已采购完成民警 60 部移动警务系统的改造工作，14 部辅警的移动警务系统因技术原因暂停执行，造成 10.218 万元的资金结余，年终财政已收回结余资金。		
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	移动警务通数量	77 部	60 部	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			警务通验收合格率	100%	100%	
			警务通正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	警务通采购预计完成时间	2019 年 9 月 1 日	2019 年 8 月 29 日	
		成本指标	警务通更新成本	50.358 万元	40.14 万元	辅警因技术原因未予采购
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	科技强警水平	有所提高	有所提高	
			道路管控水平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标		设备正常使用年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务通使用人员满意率	≥92%	≥92%	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			布建车管服务中心专项经费		负责人及电话			
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		实施单位		车管所、办公室	
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：	80.96	80.96			100%
			其中：财政拨款	80.96	80.96			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			
	为方便北市区群众办理车、驾、管业务，布建车管服务中心。				总体目标已完成			
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	购置办公家具及设备		≥40 个		≥40 个	
			专网线服务厂家		3 家		3 家	
		质量指标	政府采购率		100%		100%	
			设备验收合格率		100%		100%	
			设备正常运行率		≥98%		≥98%	
			系统正常运行率		≥98%		≥98%	
			时效指标	系统故障修复响应时间		≤6 小时		≤6 小时
		系统运行维护响应时间		≤2 小时		≤2 小时		
		设备采购预计完成时间		2019 年 12 月		2019 年 12 月		
		成本指标	布建车管服务中心成本		80.964 万		80.964 万	
	效益指标	经济效益指标	无		无		无	
		社会效益指标	行政效能		有所提升		有所提升	
		生态效益指标	无		无		无	
		可持续影响指标	车管服务中心使用年限		≥1 年		≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车、驾管业务办理人员满意率		≥90%		≥90%	
办事群众满意度			≥90%		≥90%			
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	执法办案费			负责人及电话	朱宪锐		
主管部门	铜川市公安局交通警察支队			实施单位	铜川市公安局交通警察支队第一大队		
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:		77.5	77.5		100%	
	其中: 财政拨款		77.5	77.5		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			
	通过执法办案费的实施, 有效保障大队各项执法办案工作正常开展, 更加公平、公正处理各类交通违法案件, 避免信访案件的产生, 提升人民群众满意度和认可度, 努力推进和谐社会构建。			2019 年执法办案费的实施, 保障了大队各项执法办案工作正常开展, 避免了信访案件的产生, 提升了辖区人民群众满意度和认可度, 推进了和谐王益创建活动。			
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	受理各类交通事故	1100 余起	1150 起		
			新购执勤执法车辆	1 辆	1 辆		
			交通安全宣传场次	50 余场次	51 场次		
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	>90%	92%		
			新购执勤执法车辆合格率	100%	100%		
			交通事故办结率	>96%	>96%		
		时效指标	车辆运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月		
			车辆购置预计完成时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护道路交通秩序及交通时间	效果显著	效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	营造“平安铜川”氛围	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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%

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		员额外辅警经费		负责人及电话			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第一大队	
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:	42.43	42.43		100%	
		其中:财政拨款	42.43	42.43		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			
	通过此项经费实施,保障员额外辅警依法取得劳动报酬的权利,提高员额外辅警工作积极性。			2019 年此项经费实施,保障了员额外辅警依法取得劳动报酬的权利,提高员额外辅警工作积极性。			
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	员额外辅警人数	12 人	12 人		
		质量指标	经费按时发放率	100%	100%		
		时效指标	经费发放时间	2019 年度	2019 年度		
	成本指标	员额外辅警人均年工资	2.236 万元/人	2.236 万元/人			
		员额外辅警人均社保费用	1.3 万元/人	1.3 万元/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	员额外辅警交通管理工作积极性	有所提升	得到提升		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额外辅警满意度	>90%	>91%		
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼运行经费		负责人及电话	朱宪锐	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第一大队	
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:	55.872	55.872 (财政压缩 10%)		100%
		其中: 财政拨款	55.872	55.872 (财政压缩 10%)		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		
	保障大队 2019 年各项工作正常开展。			保障了大队职工灶、取暖锅炉正常运行, 保障了四中队正常办公。		
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	采暖锅炉数	2 个	3 个	
			租赁办公楼面积	231 平方米	231 平方米	
		质量指标	采暖锅炉正常运行率	>95%	96%	
			职工灶正常运行率	>95%	98%	
			租金足额支付率	100%	100%	
		时效指标	采暖时间	130 天	140 年	
			职工灶保障时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	采暖锅炉燃气成本	15 万元	13.5 万元	压缩 10%
			外包职工灶成本	3 万元/月	2.7 万元/月	压缩 10%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	>91%	93%	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		道路交通安全设施维修维护经费		负责人及电话	关键	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第一大队	
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：	15	15		100%
		其中：财政拨款	15	15		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		
	保障辖区道路交通标志、标线醒目、清晰、准确、完好，避免因交通标志不清而造成的交通事故。			2019 年，辖区道路交通标志、标线醒目、清晰、准确、完好，没有因交通标志不清晰造成大的交通事故。		
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	道路交通安全信号灯	9 处	9 处	
			道路交通安全标志	12 处，71 组	12 处，71 组	
		质量指标	交通安全设施正常运行率	>95%	>96%	
		时效指标	道路安全设施故障修复响应时间	<72 小时	<72 小时	
			辖区道路交通安全设施保障时间	2019 年	2019 年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区道路交通畅通、有序	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		警务通经费（大队未循环改造经费）		负责人及电话	关键	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第一大队	
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：	38.85	32.189		83%
		其中：财政拨款	38.85	32.189		83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障大队各项交通管理业务工作正常开展，使辖区道路有序、畅通。			此项目全年预算 38.85 万元，全年完成 32.189 万元，结余 6.661 万元，执行率 83% 。		
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	警务通数量	111 部	49 部	辅警未通过审核
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			警务通正常运行率	>98%	>98%	
		时效指标	警务通完成采购时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	查处违法信息化水平	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	警务通正常使用年限	>2 年	>2 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>96%	>96%	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		交通业务管理专项		负责人及电话			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第一大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	74.2	0		0%	
		其中:财政拨款					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障大队各项交通管理工作正常开展,使辖区道路畅通、有序。			此项目未实施,资金财政收回。			
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	参与人数	53 人			
		质量指标					
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民警工作积极性	有所提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	民警满意度	>90%			
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		基础设施建设维修护费		负责人及电话			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队第二大队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第二大队	
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：	9	9		100%	
		其中：财政拨款	9	9		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			
	部分完成 2019 年度新办公区及附属设备维修护，东区、金锁两中队办公区粉刷及灶房（煤改电）改造，保证中队顺利搬迁并能正常办公使用。完成部分 2019 年区内道路标线施划、信号灯、引导屏及标志等及时维修护维护，保证其运行正常。			当年预算财政拨款 9 万元，全年执行 9 万元，执行率 100%			
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	粉刷办公区域数		3 处	3 处	
			煤改电改造厨房个数		2 个	2 个	
			信号灯		5 套	5 套	
			引导牌及标志		2 块、77 块	2 块、77 块	
			购置厨房及配套设备数		2 套	2 套	
		质量指标	灶房改造验收合格率		100%	100%	
			厨房及配套设备验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	灶房（煤改电）改造项目完成时限		2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			新办公区及附属设备维修护项目按期完成率		≥50%	≥50%	
			区内一二路标线施划、信号灯、引导屏及标志等维修护项目按期完成率		≥30%	≥30%	
	成本指标	项目投资节约率		≥2%	≥2%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	维护道路交通秩序及交通环境		效果显著	效果显著	
			履职基础		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化设备建设维护费		负责人及电话		
主管部门		铜川市公安局交通警察支队第二大队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第二大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率(B/A)
		年度资金额：	33.01	31.66		95.91%
		其中：财政拨款	31.66	31.66		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证区间测速设备、线路及时维修，正常运行，各类租赁专用光纤正常使用；保证按时完成辖区内专用监控卡口建设及后台升级及执法办案中心正常升级，并按期开通使用。			当年预算财政实际拨款 31.66 万元，全年执行 31.66 万元，执行率 100%. 结余 1.35 万元财政收回。		
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	区间测速线路	3 条	3 条	
			租赁专线	4 条	4 条	
			原卡口、新增卡口	19 个、3 个	19 个、3 个	
			执法办案区	3 个	3 个	
			辖区内专用监控后台设备	1 套	1 套	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			系统验收合格率	≥98%	≥98%	
			设备系统正常运行率	≥97%	≥97%	
		时效指标	设备采购及维护计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			设备系统故障修复响应时间	≤72 小时	≤72 小时	
			设备系统运行维护响应时间	≤48 小时	≤48 小时	
		成本指标	项目成本节约率	1.50%	1.50%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	维护道路交通秩序及交通环境	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	设备系统正常使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥93%	≥93%	

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		运行维维护费		负责人及电话		
主管部门		铜川市公安局交通警察支队第二大队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第二大队	
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：	88.19	74.14		84.07%
		其中：财政拨款	79.36	74.14		93.42%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证员外人员工资及各类保险的正常支出，保证单位正常取暖及必要设备的添置，提高员工效率，稳定队伍，便于管理。完成专用设备正常维护及到期更新，能正常使用，顺利开展网上办理各项业务。			当年预算财政实际拨款 79.36 万元，全年执行 74.14 万元，执行率 93.42%，结余 5.22 万元。未完成原因：主要为一是执行中只给正式警配发了 29 部警务通，其他辅警等人员因技术原因，需待公安部通知才可配发，截止到年底，未接到公安部及省厅通知，导致当年预算资金未执行完；二是营房运行运行过程中价格浮动所致资金结余。三、有待付其他人员统筹、医保等续费款所致；		
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	取暖设备、放管服专用设备	4 台、1 套	4 台、1 套	
			员额外人员人数	11 人	11 人	
			警务通数量	100 部	29 部	71 部代配时间不确定
		质量指标	设备运行正常率	≥95%	≥95%	
			警务通验收合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	设备运行维护计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			设备运行维护问题处理响应时间	≤24 小时	≤24 小时	
			员外人员相关支出发放时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	
		成本指标	项目成本节约率	1.50%	1.50%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	服务群众能力	进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		执法办案业务费		负责人及电话			
主管部门		铜川市公安局交通警察支队第二大队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第二大队	
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：	80	52.58		65.73%	
		其中：财政拨款	80	52.58		65.73%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全辖区道路安全畅通，行政案件及交通事故结案率进一步提高，群众道路交通安全意识进一步提高，道路交通事故及违法行为稳中有降，执法办案水平进一步提高。			当年预算财政拨款 80 万元，全年执行 52.58 万元，执行率 100%，结余 27.42 万元。未完成原因是：主要是：一、计划实施但当年暂未实施的道路交通安全宣传主题公园建设费专款，二、宣传费和司法鉴定费部分项目减免、价格下浮所致，三、待付还未结束的专项老旧车淘汰运行费所致。			
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	受理各类事故、酒检、车鉴等各类检验鉴定数量		各类事故≥756 起、各类鉴定≥578 起	各类事故≥756 起、各类鉴定≥578 起	
			各类宣传场次		≥150 场次	≥150 场次	
			宣传视频、标语、宣传资料、牌匾		16 份、237 条、13000 份、76 块	16 份、237 条、13000 份、76 块	
			执法办案车辆数量		14 辆	14 辆	
		质量指标	完成酒检、车鉴等各类检验鉴定合格率		≥95%	≥95%	
			交通安全宣传覆盖率		≥90%	≥90%	
			执法办案车辆正常运行率		≥90%	≥90%	
		时效指标	执法执勤车辆运营维护计划完成时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			常态化宣传活动及日常交通安全宣传工作时间		固定时间及日常宣传	固定时间及日常宣传	
			完成酒检、车鉴等各类检验鉴定响应时限		≤48 小时	≤48 小时	
		成本指标	项目成本节约率		1.50%	1.50%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	群众道路交通安全意识		逐步提高	逐步提高	
			快速处理群众道路交通事故及违法行为能力		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故及违法行为当事人满意度		≥95%	≥95%	
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		交通业务管理专项		负责人及电话		
主管部门		铜川市公安局交通警察支队第二大队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第二大队	
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：	58.8	58.8		100%
		其中：财政拨款	58.8	58.8		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	提高民警工作积极性，把市政府、市考核办安排的交通管理工作落到实处，在年度交通管理工作考核中达到合格以上等次。			当年预算财政拨款 58.8 万元，全年执行 58.8 万元，执行率 100%		
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	参加年度工作考核人数	42 人	42 人	
		质量指标	无	无	无	
		时效指标	年度工作考核奖发放计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		成本指标	人均年度工作考核奖标准	1.4 万元/人	1.4 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	民警工作积极性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	
						
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		交管业务中心大楼运行维护		负责人及电话		宋雪 0919-3189590	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第三大队	
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：	81.32	66.09		81.27%	
		其中：财政拨款	81.32	66.09		81.27%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证交管业务中心 2019 年正常运行			交管业务中心 2019 年正常运行			
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	用电	337800 度	280000 度	大队用电量下降	
			物业面积	8091 m²	8091 m²	无	
			保洁人数	2 人	2 人	无	
			保安人数	3 人	3 人	无	
			维护设备数量	200 套	200 套	无	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	95%	无	
			各种设备正常运行率	≥98%	98%	无	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	无	
			运营维护问题处理响应时间	≤1 小时	40 分钟	无	
		成本指标	运营维护费用节约率	≥10%	34%	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升	无	
			提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响标	办公场所正常使用年限	≥40 年	≥40 年	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	无	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		交通管理业务专项		负责人及电话		宋雪 0919-3189590	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第三大队	
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：	46.20	46.20		100%	
		其中：财政拨款	46.20	46.20		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			
	通过此项专项经费，调动在职人员工作的积极性和主动性，更加高效地完成领导交办的各项工作任务。			调动了在职人员工作的积极性和主动性，高效地完成了领导交办的各项工作任务。			
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	业务专项经费发放人数	33 人	33 人	无	
		质量指标	业务专项经费发放及时率	100%	100%	无	
		时效指标	业务专项经费发放完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	无	
		成本指标	人均业务专项经费标准	1.4 万元/人	1.4 万元/人	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	在职人员交通管理工作积极性	有所提升	有所提升	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	≥98%	100%	无	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		新区交通设施维护		负责人及电话		宋雪 0919-3189590	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队第三大队	
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：	59.42	59.42		100%	
		其中：财政拨款	59.42	59.42		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			
	以提升服务质量为突破口，切实抓好农村道路交通安全与城市交通设施维护等工作，构建方便、快捷、安全、绿色大通道，为我区经济发展提供安全畅通和谐的道路交通环境。			提供安全畅通和谐的道路交通环境			
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	信号灯		41 套	41 套	无
			标志标牌		1321 块	1321 块	无
			车位		4285 处	4285 处	无
			道路中央隔离护栏		2.9 公里	2.9 公里	无
			执勤执法装备保养更新次数		50 次	50 次	无
		质量指标	交通安全设施正常运行率		≥95%	98%	无
			执勤执法装备正常使用率		≥95%	98%	无
		时效指标	交通设施维护保障时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	无
			交通安全设施故障修复响应时间		≤1 小时	1 小时	无
	成本指标	新区交通设施维护经费节约率		≥1%	1%	无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无
		社会效益指标	保证辖区道路交通畅通有序		效果显著	效果显著	无
		生态效益指标	无		无	无	无
		可持续影响指标	道路交通安全设施正常使用年限		≥1 年	1 年	无
			执勤执法装备正常使用年限		≥1 年	1 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通警察满意度		≥90%	93%	无
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设		负责人及电话	宋雪 0919-3189590	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第三大队	
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：	87.50	66.47	75.97%	
		其中：财政拨款	87.50	66.47	75.97%	
		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、完成警务通采购。 2、保障基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。			1、完成警务通采购。 2、基础设施、软件硬件正常运转		
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	网线数量	5 条	5 条	无
			卡口数量	4 个	4 个	无
			警务通数量	132 部	32 部	未给辅警配备警务通
			办公设备及专用设备数量	30 台	30 台	无
		质量指标	政府采购率	≥99%	100%	无
			设备验收合格率	≥99%	99%	无
			网络及设备正常运行率	≥99%	99%	无
		时效指标	网络、卡口维护计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	无
			警务通采购计划完成时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月	无
			办公设备及专用设备采购计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	无
			网络、卡口故障修复响应时间	≤1 小时	40 分钟	无
			网络、卡口运行维护响应时间	≤1 小时	40 分钟	无
		成本指标	信息化建设费用节约率	≥5%	6%	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	群众遵守交通秩序意	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	网络及卡口正常使用年限	≥1 年	1 年	无
			警务通正常使用年限	≥2 年	2 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用警务通及设备人员满意度	≥98%	100%	无
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。

项目支出绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		员额外辅警专项经费		负责人及电话	宋雪 0919-3189590	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第三大队	
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：	45.46	44.49	97.87%	
		其中：财政拨款	45.46	44.49	97.87%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过此项经费实施，保障员额外辅警依法取得劳动报酬的权利，提高员额外辅警工作积极性。			保障了员额外辅警依法取得劳动报酬的权利，提高了员额外辅警工作积极性		
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	员额外辅警人数	15 人	15 人	无
		质量指标	专项经费按时发放率	≥98%	99%	无
		时效指标	专项经费发放时间	2019 年全年	2019 年全年	无
		成本指标	员额外辅警人均专项经费	3.03 万/人/年	3.03 万/人/年	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	员额外辅警交通管理工作积极性	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额外辅警满意度	≥98%	99%	无
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		执法办案费		负责人及电话	宋雪 0919-3189590	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队第三大队	
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：	40.10	38.37	95.69%	
		其中：财政拨款	40.10	38.37	95.69%	
		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、通过开展系列宣传活动，不断增强全体公民交通安全意识；2、严查各类违法交通行为，维护新区道路交通安全。			1、增强全体公民交通安全意识；2、维护新区道路交通安全。		
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	交通事故、刑事案件、涉酒案件	60起、10起、310起	60起、10起、310起	无
			常态化宣传活动及日常交通安全宣传工作	40场次	40场次	无
			宣传彩页、横幅、展板、材料等	一批	一批	无
		质量指标	交通事故、刑事案件、涉酒案件办结率	≥98%	98%	无
			交通安全宣传覆盖率	≥90%	93%	无
		时效指标	常态化宣传活动及日常交通安全宣传工作	固定时间和日常宣传	固定时间和日常宣传	无
			出警时间	≤10分钟	9分钟	无
		成本指标	经费节约率	≥1%	4%	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	群众交通安全意识	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼修缮		负责人及电话	刘秦生 18991590800	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
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：	75.7	48.74		64.38%
		其中：财政拨款	75.7	48.74		64.38%
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成办公楼扩建、修缮，满足办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			1、完成办公楼扩建、修缮 2、接入天然去、自来水以及电路的维修改造，并符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
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	项目建设总面积合计	564 平方米	564 平方米	
			项目建设面积合计	188 平方米	188 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	90%	个别项目进展慢
			项目完成时限	2019.12	2019.12	
		成本指标				
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥ 99%	≥ 99%	

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传费		负责人及电话	刘秦生 18991590800		
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队		
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：	20	20		100%	
		其中：财政拨款	20	20		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过电视、报纸、交通安全宣传教育，使交通安全的广度、深度得到有效提升，有效提升广大交通参与者安全意识。			全年完成 100%			
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：宣传彩页	10 万张	10 万张		
			指标 2：宣传横幅	0.15 万米	0.15 万米		
			指标 3：喷绘	0.13 万平方米	0.13 万平方米		
			指标 4：落地式宣传牌	100 个	100 个		
		质量指标	指标 1：辖区路面宣传覆盖率	100%	100%		
			指标 2：宣传设施正常运行率	≥95%	100%		
		时效指标	指标 1：道路交通宣传项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月		
			指标 2：宣传设施维护问题处理响应时间	≤48 小时	≤48 小时		
		成本指标	指标 1：道路交通宣传费节约率	≤5%	≤5%		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标 1：群众安全意思	有所提升	有所提升		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		指标 1：营造交通安全氛围	长效	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大交通参与者对道路宣传工作满意度	≥99%	≥99%		
	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			执法办案费		负责人及电话		刘秦生 18991590800	
主管部门			铜川市公安局交通警察支队		实施单位		铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
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：	184.29	77.05		41.8%	
			其中：财政拨款	184.29	77.05		41.8%	
			其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	更新网络设备及监控设备，服务日常执法办案工作，使群众享受更好的出行环境。				1、完成宣传设备更新 7.5 万元。2、公务用车运行维护费 91 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：执法执勤车辆		26 辆	26 辆		
			指标 2：设备仪器鉴定次数		28 次	28 次		
			指标 3：监控卡口		8 个	8 个		
			指标 4：玉华中队办案区改造面积		68.48 平方米	0	缺少项目资金，未建设	
		质量指标	指标 1：交通事故办结率		≥99%	≥99%		
			指标 2：办案区改造验收合格率		100%	0	缺少项目资金，未建设	
			指标 3：执勤执法车辆、监控卡口正常运行率		100%	100%		
		时效指标	指标 1：执法执勤车辆、监控卡口日常维护计划完成时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月		
			指标 2：办案区改造完成时限		2019 年 12 月	2019 年 12 月		
			指标 3：办案区改造按期完成率		100%	0	缺少项目资金，未建设	
			指标 4：出警时间		≤10 分钟	≤10 分钟		
		成本指标	指标 1：执法办案费节约率		≤1%	≤1%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：对规范交通秩序的作用		效果明显	大幅提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：营造“平安铜川”氛围		长期	长期		
			指标 2：办案区正常使用年限		≥20 年	0	缺少项目资金，未建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度		≥98%	100%		
			指标 2：民警满意度		≥98%	100%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		执法办案警务通		负责人及电话	刘秦生 18991590800	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
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：	25	0		0
		其中：财政拨款	25	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提供稳定警务平台，增强工作效率，更好地服务群众。			缺少项目资金，警务通已经在使用，但没有支付费用。		
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	指标 1：警务通数量	100 部	40 部	缺少项目资金，警务通已采购，但未支付。
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	
			指标 2：警务通正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：警务通采购计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		成本指标	指标 1：警务通经费成本节约率	≤1%	≤1%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：现场执法透明度	有所提升	大幅提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：警务通正常使用年限	≥2 年	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	100%	100%	
			指标 2：群众满意度	≥98%	100%	
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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		执法办案租赁费		负责人及电话	刘秦生 18991590800	
主管部门		铜川市公安局交通警察支队		实施单位	铜川市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
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:	15	0		0
		其中: 财政拨款	15	0		0
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	定期维护网络专线, 提高工作效率, 更好地服务群众。			缺少预算项目资金, 已使用, 未支出经费		
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: 网络专线条数	56 条	56 条	缺少预算项目 资金, 已使用, 未支出经费
		质量指标	指标 1: 网络专线正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1: 网络专线维护维修响应时间	≤24 小时	≤24 小时	
		成本指标	指标 1: 租赁成本节约率	≤1%	≤1%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1: 专网稳定性	有所提升	大幅提升	
			指标 2: 履职基础	有所提升	大幅提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 民警满意度	≥99%	100%	
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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 1557.14 万元，上年结转 127.61 万元，调整预算数 1684.75 万元，支出决算为 1518.03 万元，完成预算的 90.10%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常办公运行支出、劳务支出、车补支出以及其他商品服务支出等。决算数较预算数减少 166.72 万元，主要原因是压缩机关运行成本所致。

（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 1782.74 万元，其中政府采购货物类支出 174.52 万元、政府采购服务类支出 1491.68 万元、政府采购工程类支出 116.54 万元。授予中小企业合同金额 1426.20 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业的合同金额 1290.4 万元，占政府采购支出总金额的 72.37%。

（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公务车辆保有量 88 辆；单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 8 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

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。