

2018年部门决算公开报表

部门名称：凤县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签解润民

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表9	预算(项目)绩效目标自评表	否	
表10	部门整体支出绩效自评表	否	

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总） 2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	643.81	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	643.81	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	643.81
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	643.81	本年支出合计	643.81
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	643.81	支出总计	643.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不

部门决算收入总表

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总）

2018年

公开02表
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							
合计		643.81	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	643.81	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	643.81	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	630.79	630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.02	13.02	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。

部门决算支出总表

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总）

2018年

公开03表
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		643.81	420.20	223.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	643.81	420.20	223.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	643.81	420.20	223.61	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	630.79	407.18	223.61	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总）

2018年

公开04表
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	643.81	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	643.81	643.81	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	643.81	本年支出合计	643.81	643.81	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
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	643.81	支出总计	643.81	643.81	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总）

2018年

公开05表
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		643.81	420.20	148.96	271.24	223.61	
204	公共安全支出	643.81	420.20	148.96	271.24	223.61	
20402	公安	643.81	420.20	148.96	271.24	223.61	
2040212	道路交通管理	630.79	407.18	148.96	258.22	223.61	
2040299	其他公安支出	13.02	13.02	0.00	13.02	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总） 2018年 公开06表
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		420.20	148.96	271.24	
301	工资福利支出	148.54	148.54	0.00	
30101	基本工资	78.27	78.27	0.00	
30102	津贴补贴	64.51	64.51	0.00	
30103	奖金	3.87	3.87	0.00	
30113	住房公积金	1.89	1.89	0.00	
302	商品和服务支出	271.24	0.00	271.24	
30201	办公费	140.95	0.00	140.95	
30202	印刷费	32.46	0.00	32.46	
30205	水费	3.75	0.00	3.75	
30206	电费	10.28	0.00	10.28	
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30208	取暖费	4.25	0.00	4.25	
30211	差旅费	6.35	0.00	6.35	
30213	维修（护）费	27.76	0.00	27.76	
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84	
30224	被装购置费	18.85	0.00	18.85	
30231	公务用车运行维护费	17.30	0.00	17.30	
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总）

2018年

公开07表
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	
本年数	18.14	0.00	0.84	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00
上年数	22.99	0.00	1.68	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00
增减额	-4.85	0.00	-0.84	-4.01	0.00	-4.01	0.00	0.00
增减率（%）	-21.10	0.00	-50.00	-18.82	0.00	-18.82	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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：凤县公安局交通管理大队（汇总）

2018年

公开08表
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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称		212电子监控维护费				
主管部门		凤县公安局		项目实施单位	凤县电信局	
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	28	28	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	28	28	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			
	确保212省道电子监控设备正常运转,有效维护群众生命财产安全		确保212省道电子监控设备正常运转,有效维护群众生命财产安全			
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	212省道电子监控维护费	28	28	
		质量指标	保证电子监控设备正常运转	正常运转	正常运转	
		时效指标	全年正常运转	全年正常运转	全年正常运转	
						
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入目标	完成全年非税收入目标	完成全年非税收入目标	
		社会效益指标	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	
		生态效益指标	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	
		可持续影响指标	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	预防重特大事故发生,维护群众生命财产安全	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护群众生命财产安全	维护群众生命财产安全	维护群众生命财产安全	
	说明					

请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算

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;全部基本达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称			农村劝导站建设余款及人员工资			
主管部门			凤县公安局		项目实施单位	姜旗文及各级劝导站
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	90	68	75%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	90	68	75%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效强化农村道路交通安全管理，预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全			有效强化农村道路交通安全管理，预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全		
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	农村劝导站建设余款及人员工资	劝导站建设余款42万元及人员工资48万元	劝导站建设余款20万元及人员工资48万元	劝导站整体建设工程正在验收审计中
		质量指标	农村劝导站建设及人员开展正常工作	农村劝导站建设及人员开展正常工作	农村劝导站建设及人员开展正常工作	
		时效指标	全年正常运转	全年正常运转	全年正常运转	
						
	效益指标	经济效益指标	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	
		社会效益指标	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	
		生态效益指标	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	
	可持续影响指标	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全	预防农村重特大事故发生，维护群众生命财产安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护群众生命财产安全	维护群众生命财产安全	维护群众生命财产安全	
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

- 注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相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;全部基本达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：凤县公安局交通管理大队

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年度一般公共预算财政拨款基本支出643.81万元，其中：人员经费148.96万元，公用经费271.24万元，项目支出223.61万元，用于保障机构正常运转和交通安全管理需要。						
(三) 简要概述当年的重点工作。											
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）	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)预算的完成程度。 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。	预算完成率100%=(预算完成数643.81/预算数643.81)	100%	100%	10		
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(643.81-588.79)/643.81=4.5%	≤5%	≤5%	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。	半年进度率<40%,得0分;前三季度进度率64.38%,得2分	5	2	2	未完成原因:经济预测缺乏准确性,财政支出进度年内前慢后快; 改进措施:提高预算编制及执行的科学性	
		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	无其他收入	≤20%	≤20%	5		
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。	18.14/23.52*100%=77%	≤100%	≤100%	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项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	符合	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
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	符合	符合	符合	5		
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率计分,正向指标(即指标值 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	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