

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县公安局交通管理大队
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 道路交通管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。主要活动：

1、道路交通秩序管理：实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。

2、道路交通事故处理与预防：组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

3、运输主体源头监管：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度

4、道路交通指挥调度管理：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

(二) 车辆和驾驶人管理：根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。主要活动：

1、机动车管理：按照公安部号部令，开展对全县机动车辆

的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

2、考试中心建设及管理：按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

3、驾驶人管理：按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施

4、业务网络监管：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

（三）交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。
主要活动：

1、综合业务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交

故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。负责错案和执法过错追究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县公安局交通管理大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4243.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 780.91 万元，增长 22.55%，主要原因是调整警察执勤津贴及加班补助标准形成人员经费增加，道路监控设备、涉案停车场等项目支出增加形成。年末结转和结余 169.6 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3983.95 万元，其中：财政拨款收入 3983.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4073.67 万元，其中：基本支出 2830.64 万元，占 69.49%；项目支出 1243.03 万元，占 30.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3983.95 万元，比 2018 年度增加 710.54 万元，增长 21.71%，主要是调整民警执勤补助及加班补助标准增加人员经费，增加道路监控设备及涉案停车场项目支出形成；本年支出 4073.67 万元，比 2018 年度增加 939.34 万元，增长 29.97%，主要是调整及补发民警执勤补助及加班补助标准增加人

员经费，增加道路监控设备及涉案停车场项目支出形成。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3983.95万元，完成年初预算的113.31%，比年初预算增加468.08万元，决算数大于预算数主要原因是追加执勤津贴及加班补助人员经费和道路监控设备项目支出形成；本年支出4073.67万元，完成年初预算的115.87%，比年初预算增加557.8万元。决算数大于预算数主要原因一是追加执勤津贴及加班补助人员经费支出和道路监控设备项目支出形成；二是上年结转支出形成。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4073.67万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共安全支出4010.67万元，占98.45%；卫生健康（类）支出34.42万元，占0.8%；住房保障（类）支出28.58万元，占0.75%。

1、一般公共安全支出4010.67万元，主要是本部门及下属各中队为完成各项交通管理工作，保障交通管理各项业务的顺利完成发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、卫生健康（类）支出34.42万元，主要是单位承担的职工医疗保险缴费及单位劳模个人医药费支出。

3、住房保障（类）支出28.58元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2830.64 万元，其中：人员经费 2204.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 626.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 16.9 万元，完成预算的 82.44%，较年初预算减少 3.6 万元，降低 17.56%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度决算数减少 2.5 万元，降低 12.89%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）经费支出与上年数持平，与年初预算持平，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.42 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.58 万元，降低 21.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 1.63 万元，降低 14.75%，主要是原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置经费支出与上年数持平，与年初预算数持平，主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 99 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.58 万元，降低 21.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 1.63 万元，降低 14.75%，主要是原因同上。

（三）公务接待费支出 7.48 万元。本部门 2019 年度公务接待共 156 批次、991 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.02 万元，降低 12%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少；较上年度减少 0.87 万元，降低 10.42%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，减少接待费用，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年我部门预算项目 23 个，共涉及资金 1243.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。为进一步加强和规范预算绩效运行监控管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，我部门高度重视，监控项目资金是否在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况及预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等。从评价情况来看，根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映交通事故涉案停车场建设工程 1 个项目绩效自评结果。

1、交通事故涉案停车场建设工程：根据年初设定的绩效目标，交通事故涉案停车场建设工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252 万元，年初预算 252 万元，执行数为 246.8 万元，完成预算的 97.94%，通过建设涉案停车场，达到了年初预算绩效目标：一是解决了交通事故、交通违法车辆暂扣停车问题，提高涉案车辆办手续办结率，减少群众上访，二是提高群众满意率。执行中发现的主要问题及原因：一是年初预算资金预测不准确，预算执行未达到 100%；二是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高预算编制人员水平，加强全局预算意识，一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 626.59 万元，比 2018 年度增加 12.62 万元，增长 2.06%。主要原因是 2019 人员增加

形成的办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 769.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 523.1 万元，占 67.98%，政府采购服务支出 246.4 万元，占 32.02%。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，比上年减少 19 辆，主要是 2019 年处置减少 23 辆，增加新购 7 辆，新增补记公安局 2017 年转入 12 辆，减少以前车购税误统计车辆 6 辆。其中，执法执勤用车 99 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位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。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3983.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	4010.67
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	34.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	4073.67
用事业基金弥补收支差额	25	3983.95	结余分配	53	
年初结转和结余	26	259.32	年末结转和结余	54	169.6
	27			55	
总计	28	4243.27	总计	56	4243.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,983.95	3,983.95					
204	公共安全支出	3,920.95	3,920.95					
20402	公安	3,920.95	3,920.95					
2040201	行政运行	1,482.91	1,482.91					
2040220	执法办案	1,174.72	1,174.72					
2040250	事业运行	1,181.31	1,181.31					
2040299	其他公安支出	82.00	82.00					
210	卫生健康支出	34.42	34.42					
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42					
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
221	住房保障支出	28.58	28.58					
22102	住房改革支出	28.58	28.58					
2210201	住房公积金	28.58	28.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌黎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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,073.67	2,830.64	1,243.03			
204	公共安全支出	4,010.67	2,767.64	1,243.03			
20402	公安	4,010.67	2,767.64	1,243.03			
2040201	行政运行	1,443.22	1,443.22				
2040220	执法办案	1,177.12		1,177.12			
2040250	事业运行	1,324.42	1,324.42				
2040299	其他公安支出	65.91		65.91			
210	卫生健康支出	34.42	34.42				
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42				
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	28.58	28.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3983.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	4010.67	4010.67	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	34.42	34.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.58	28.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3983.95	本年支出合计	53	4073.67	4073.67	
年初财政拨款结转和结余	25	246.14	年末财政拨款结转和结余	54	156.42	156.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	246.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4230.09	总计	58	4230.09	4230.09	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,073.67	2,830.64	1,243.03
204	公共安全支出	4,010.67	2,767.64	1,243.03
20402	公安	4,010.67	2,767.64	1,243.03
2040201	行政运行	1,443.22	1,443.22	
2040220	执法办案	1,177.12		1,177.12
2040250	事业运行	1,324.42	1,324.42	
2040299	其他公安支出	65.91		65.91
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
221	住房保障支出	28.58	28.58	
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	28.58	28.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,112.86	302	商品和服务支出	613.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.40	30201	办公费	49.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.83	30202	印刷费	39.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.48	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.40	30206	电费	12.82	31003	专用设备购置	1.6
30109	职业年金缴费	35.65	30207	邮电费	36.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.18	30208	取暖费	13.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.50	30213	维修(护)费	62.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	656.40	30214	租赁费	6.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.68		公务接待费	7.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	53.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.92	30224	被装购置费	14.45	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	49.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.89			
人员经费合计		2,204.05	公用经费合计					626.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.5		20.5		12	8.5
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
16.9		16.9		9.42	7.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

附件 1:

2019 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		交通事故涉案停车场建设工程（不是专项资金）				
	主管部门	昌黎县公安局交通管理大队	实施单位	昌黎县公安局交通管理大队			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	252	246.8	246.8	97.94		
	其中：当年财政拨款	252	246.8	246.8	97.94		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过建设涉案停车场，解决了交通事故、交通违法行为暂扣停车问题，提高涉案车辆手续办结率，减少群众上访，提高群众满意率		解决了交通事故、交通违法行为暂扣停车问题，提高涉案车辆手续办结率，减少群众上访，提高群众满意率			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	建造停车场	1 个	1 个	10	10
		质量指标	涉案车辆手续办结率	90%	90%	10	10
		时效指标	停车场建造及时率	95.00%	95.00%	10	10
		成本指标	预算成本节约率	0.50%	0.50%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	事故财产损失下降率	2%	1.8%	9	9
社会效益		车辆违法下降	3%	2.8%	9	9	

		指标	率				
		生态效益指标	交通污染降低率	2%	1.8%	9	9
		可持续影响指标	停车场可使用年限	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100% (10)	100%	98.29%	10	9
	总分 (共计 100 分)						96
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题:</p> <p>1、预算编制不够精细准确</p> <p>2 对预算绩效评价经验不足</p> <p>原因:</p> <p>预算编制不够严谨, 精细和准确</p> <p>整改措施:</p> <p>找准存在问题, 优化财政支出结构, 加强部门沟通及时反馈相关数据, 把各个指标落实到位, 收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价, 有效提升绩效评价质量</p>						

评价组人员 (姓名): 赵军涛 王涛 李铁利

联系电话: 2033126