

深圳市公安局交通警察局

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市公安局交通警察局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局交通警察局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市公安局交通警察局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市公安局交通警察局概况

（一）部门职责。

负责我市的道路交通管理、道路交通电子监控设施建设与维护、交通安全宣传、道路交通事故处理和机动车及驾驶员管理。

（二）机构设置。

深圳市公安局交通警察局内设 3 个正处级机构、2 个副处级机构，下设 14 个副处级机构，并设交通科学技术研究所、机动车驾驶员训练考核场 2 家事业单位。系统行政编制数 2109 人，实有人数 1949 人；离休 2 人，退休 240 人；事业编制 43 人，实有人数 0 人；工勤雇员编制数 11 人，实有人数 7 人。

二、深圳市公安局交通警察局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局 公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	233,314.99	一、公共安全支出	13	203,517.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	14	182.47
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	19,889.46
四、经营收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	16	1,369.72
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、城乡社区支出	17	12,475.22
六、其他收入	6	27,726.67	六、住房保障支出	18	20,593.57
	7			19	
本年收入合计	8	261,041.66	本年支出合计	20	258,027.62
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	10	14,711.46	年末结转和结余	22	17,725.50
	11			23	
总计	12	275,753.12	总计	24	275,753.12

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

部门：深圳市公安局交通警察局 公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261,041.66	233,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,726.67
204	公共安全支出	206,624.95	178,898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27,726.67
20402	公安	201,098.48	173,371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	27,726.67
2040201	行政运行	57,990.18	57,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	142,882.95	115,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27,726.67
2040299	其他公安支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5,526.47	5,526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5,526.47	5,526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,884.56	19,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19,804.15	19,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,442.53	1,442.53	0.00	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	13,276.48	13,276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,085.13	5,085.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,392.45	12,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,392.45	12,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,392.45	12,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,593.57	20,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,593.57	20,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,349.94	6,349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,243.63	14,243.63	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258,027.62	97,855.91	160,171.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	203,517.18	57,323.34	146,193.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	200,641.03	57,323.34	143,317.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	57,984.73	57,323.34	661.39	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	142,430.94	0.00	142,430.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,876.15	0.00	2,876.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,876.15	0.00	2,876.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,889.46	18,569.28	1,320.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19,809.05	18,488.87	1,320.17	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,447.43	127.26	1,320.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,276.48	13,276.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,085.13	5,085.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,475.22	0.00	12,475.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,475.22	0.00	12,475.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,475.22	0.00	12,475.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,593.57	20,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,593.57	20,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,349.94	6,349.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,243.63	14,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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	233,314.99	一、公共安全支出	15	175,274.22	175,274.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	182.47	182.47	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	19,889.46	19,889.46	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	1,369.72	1,369.72	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	12,475.22	12,475.22	0.00
	6		六、住房保障支出	20	20,593.57	20,593.57	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	233,314.99	本年支出合计	23	229,784.66	229,784.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,330.91	年末财政拨款结转和结余	24	7,861.23	7,861.23	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,330.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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
单位：万元

部门：深圳市公安局交通警察局

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		229,784.66	97,855.91	131,928.75
204	公共安全支出	175,274.22	57,323.34	117,950.89
20402	公安	172,398.08	57,323.34	115,074.74
2040201	行政运行	57,984.73	57,323.34	661.39
2040212	道路交通管理	114,187.99	0.00	114,187.99
2040299	其他公安支出	225.36	0.00	225.36
20499	其他公共安全支出	2,876.15	0.00	2,876.15
2049901	其他公共安全支出	2,876.15	0.00	2,876.15
205	教育支出	182.47	0.00	182.47
20508	进修及培训	182.47	0.00	182.47
2050803	培训支出	182.47	0.00	182.47
208	社会保障和就业支出	19,889.46	18,569.28	1,320.17
20805	行政事业单位离退休	19,809.05	18,488.87	1,320.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,447.43	127.26	1,320.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,276.48	13,276.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,085.13	5,085.13	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.41	80.41	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	80.41	80.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,369.72	1,369.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,369.72	1,369.72	0.00
2101101	行政单位医疗	1,369.72	1,369.72	0.00
212	城乡社区支出	12,475.22	0.00	12,475.22
21203	城乡社区公共设施	12,475.22	0.00	12,475.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,475.22	0.00	12,475.22
221	住房保障支出	20,593.57	20,593.57	0.00
22102	住房改革支出	20,593.57	20,593.57	0.00
2210201	住房公积金	6,349.94	6,349.94	0.00
2210203	购房补贴	14,243.63	14,243.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84,924.28	302	商品和服务支出	11,448.22	310	资本性支出	188.15
30101	基本工资	51,587.39	30201	办公费	886.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,709.05	30202	印刷费	39.17	31002	办公设备购置	180.81
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	7.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.78	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	500.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,381.17	30206	电费	2,348.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5,085.13	30207	邮电费	300.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	128.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,349.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	865.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	811.60	30214	租赁费	93.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,295.27	30215	会议费	7.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	52.32	30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.70	30217	公务招待费	23.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	40.35	30224	被装购置费	46.99	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	49.63	30227	委托业务费	12.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	414.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,072.39	30229	福利费	98.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,697.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	58.89	30239	其他交通费用	1,618.90	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,339.94	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	86,219.54				公用经费合计		11,636.37

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。

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：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5665		5627		5627	38	4657.41		4634.04		4634.04	23.37

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”经费年初预算数，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：深圳市公安局交通警察局

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。

三、深圳市公安局交通警察局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 收入决算说明：深圳市公安局交通警察局 2018 年度收入决算 261,041.66 万元，较 2017 年度部门决算增加 19,603.03 万元，增长 8.12%。其中：

(1) 财政拨款收入 233,314.99 万元，占本年总收入 89.38%，为市财政局当年拨付的资金。较 2017 年度部门决算增加 17,758.52 万元，增长 8.24%。主要原因是：一是 2000 名交通督导员经费增资、铁骑执勤执法装备保障经费增资、驾考社会考场购买服务经费等；二是 2018 年纳入预算编报范围的政府投资项目资金较 2017 年有所增加；三是 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款，相应增加经费。

(2) 其他收入 27,726.67 万元，占本年总收入 10.62%。主要是从上级单位、其他部门或区财政部门取得的拨款收入等。较 2017 年度部门决算其他收入增加 1,844.51 万元，增长 7.13%，主要原因是：从区财政部门取得的区交通协管员拨款收入增加。

2. 支出决算说明：深圳市公安局交通警察局 2018 年度支出决算 258,027.62 万元，较 2017 年度部门决算增加 17,395.03 万元，增长 7.23%。其中：

(1) 公共安全（类）支出 203,517.18 万元，占本年总支出的 78.87%。较 2017 年度决算支出增加 20,921.59 万元，增长 11.46%，主要原因是：一是支付 2018 年度第一期及第二期交通督导员经费、2018 年度铁骑执勤执法装备保障经费、驾考社会考

场购买服务经费等；二是 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

（2）教育支出 182.47 万元，占本年总支出的 0.07%。较 2017 年度决算支出增加 9.44 万元，增长 5.46%，主要原因是：交警培训经费支出增加。

（3）社会保障和就业（类）支出 19,889.46 万元，占本年总支出的 7.71%。较 2017 年度决算支出减少 4,916.01 万元，降低 19.82%，主要原因是：2017 年度按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。我局在 2017 年度补缴养老保险改革准备期的基本养老保险和职业年金，2018 年度无需补缴。

（4）医疗卫生与计划生育（类）支出 1,369.72 万元，占本年总支出的 0.53%。较 2017 年度决算支出减少 203.37 万元，降低 12.93%，主要原因是在职人员减少，按比例调减。

（5）城乡社区（类）支出 12,475.22 万元，占本年总支出的 4.84%。较 2017 年度决算支出减少 6,406.27 万元，降低 33.93%，主要原因是：2018 年支出城市维护项目减少。

（6）住房保障（类）支出 20,593.57 万元，占本年总支出的 7.98%。较 2017 年度决算支出增加 8,014.57 万元，增长 63.71%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

（二）收入决算情况说明。

深圳市公安局交通警察局 2018 年度收入决算 261,041.66 万

元，较 2017 年度部门决算增加 19,603.03 万元，增长 8.12%。其中：

1. 按经费来源分：财政拨款收入 233,314.99 万元，占本年总收入的 89.38%。为市财政当年拨付的资金；其他收入 27,726.67 万元，占本年总收入 10.62%。主要是从上级单位、其他部门或区财政部门取得的拨款收入等。

2. 按功能科目分：公共安全支出 206,624.95 万元，占本年收入的 79.15%；教育支出 176.41 万元，占本年收入的 0.07%；社会保障和就业支出 19,884.56 万元，占本年收入的 7.62%；医疗卫生与计划生育支出 1,369.72 万元，占本年收入的 0.52%；城乡社区支出 12,392.45 万元，占本年收入的 4.75%；住房保障支出 20,593.57 万元，占本年收入的 7.89%。

（三）支出决算情况说明。

深圳市公安局交通警察局 2018 年度支出决算 258,027.62 万元，较 2017 年度部门决算增加 17,395.03 万元，增长 7.23%。其中：

1. 基本支出 97,855.91 万元，占总支出的 37.92%。较 2017 年度决算支出减少 16,407.31 万元，降低 14.36%。主要原因是：一是 2017 年度按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。我局在 2017 年度补缴养老保险改革准备期的基本养老保险和职业年金，2018 年度无需补缴；二是 2018 年度在职人员数量减少，相应减少人员经费。

2. 项目支出 160,171.7 万元，占总支出的 62.08%。较 2017

年度决算支出增加 33,802.33 万元，增长 26.75%。主要原因是：
一是支付 2018 年度第一期及第二期交通督导员经费、2018 年度铁骑执勤执法装备保障经费、驾考社会考场购买服务经费等；二是 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入决算说明。深圳市公安局交通警察局 2018 年度财政拨款收入决算 233,314.99 万元，较 2018 年度预算财政拨款收入减少 70,454.01 万元，降低 23.19%。主要原因是：主要原因是部份政府采购项目和政府投资项目未付款。

2. 支出决算说明。深圳市公安局交通警察局 2018 年度财政拨款支出决算 229,784.66 万元，较 2018 年度财政拨款预算数减少 73,984.34 万元，降低 24.36%。主要原因是：主要原因是部份政府采购项目和政府投资项目未付款。其中：

（1）公共安全支出 175,274.22 万元，较 2018 年度预算支出减少 92,711.78 万元，降低 34.6%，主要原因是：主要原因是部份政府采购项目和政府投资项目未付款。

（2）教育支出 182.47 万元，较 2018 年度预算支出减少 17.53 万元，降低 8.77%，主要原因是：交警培训经费减少。

（3）社会保障和就业（类）支出 19,889.46 万元，较 2018 年度预算支出增加 1,815.46 万元，增长 10.04%，主要原因是：年中追加资金发放慰问金及补缴基本养老保险和职业年金。

（4）医疗卫生与计划生育（类）支出 1,369.72 万元，较 2018 年度预算支出减少 1.28 万元，降低 0.09%，与 2018 年度预算支

出基本持平。

(5) 城乡社区(类)支出 12,475.22 万元,较 2018 年度预算支出增加 6,437.22 万元,增长 106.61%,主要原因是:支付 2017 年度及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)的城市维护项目尾款。

(6) 住房保障(类)支出 20,593.57 万元,较 2018 年度预算支出增加 9,493.57 万元,增长 85.53%,主要原因是:执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加,年中追加资金发放住房维修金和物业补贴。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 229,784.66 万元。其中:基本支出 97,855.91 万元,占总支出的 42.59%。项目支出 131,928.75 万元,占总支出的 57.41%。

2. 按功能科目划分:公共安全支出 175,274.22 万元,占财政拨款总支出的 76.28%;教育支出 182.47,占财政拨款总支出的 0.08%;社会保障和就业支出 19,889.46 万元,占财政拨款总支出的 8.66%;医疗卫生与计划生育支出 1,369.72 万元,占财政拨款总支出的 0.60%;城乡社区支出 12,475.22 万元,占财政拨款总支出的 5.43%;住房保障支出 20,593.57 万元,占财政拨款总支出的 8.96%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

深圳市公安局交通警察局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97,855.91 万元,较 2018 年度财政预算拨款基本支出减少 3,297.09 万元。主要原因是:一是 2017 年度按照国家、省

和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。我局在 2017 年度补缴养老保险改革准备期的基本养老保险和职业年金，2018 年度无需补缴；二是 2018 年度在职人员数量减少，相应减少人员经费。其中：

1. 按经费性质划分：人员经费支出 86,219.54 万元，占总基本支出的 88.11%；公用经费支出 11,636.37 万元，占总基本支出的 11.89%。

2. 按经济科目划分：工资福利支出 84,924.28 万元，占总基本支出的 86.79%；对个人和家庭补助支出 1,295.27 万元，占总基本支出的 1.32%；商品和服务支出 11,448.22 万元，占总基本支出的 11.7%；其他资本性支出 188.15 万元，占总基本支出的 0.19%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

深圳市公安局交通警察局 2018 年度决算“三公”经费支出总额为 4,657.41 万元，较 2017 年决算支出增加 612.54 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算因公出国（境）费支出相比减少 0 万元，主要原因是 2018 年度无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 4,634.04 万元，较 2017 年决算支出增加 626.78 万元。2018 年度我局有执勤执法汽车 511 辆，摩托车 1,566 辆，2018 年度我局无公务用车购置费支出，公务用

车运行费支出 4,634.04 万元。与 2017 年度决算公务用车运行费支出相比增加 626.78 万元，主要原因是：2018 年度随着我局铁骑勤务制度的不断深入开展，查处交通违法行为数量同比大幅度上升，道路交通安全管理工作量急剧增大，导致车辆运维成本增加。

3. 公务接待费支出 23.37 万元，2018 年度接待相关单位赴深圳办案和交流学习、专题研讨共 320 批，3,475 人次。与 2017 年度决算公务接待费支出相比减少 14.24 万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定要求，严格控制接待用餐标准和接待陪同人数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

我局 2018 年度部门预算无涉及政府性基金预算收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明。

1. 2019 年绩效目标编报情况。

2019 年度我局未涉及机构改革，按要求完成我局及训考场在内共计 19 个一级项目的绩效目标编报工作。根据编报要求，将我局“公安行政管理”“公安执法办案”等 4 个项目及训考场“公安行政管理”项目共 5 个项目编制了绩效指标，现将编制绩效指标的 5 个项目全部公开（详见附件 1）。

2. 2018 年绩效自评结果。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年度市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整

体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局以生命至上为理念，坚持“协同共治+综合治理”，交通安全防线更加稳固；以畅通有序为目标，坚持“系统治理+专项治理”，城市治堵成效日益凸显；以世界一流为愿景，坚持“纵深推进+精准改革”，深圳交警现代警务机制不断丰富完善；以人民满意为导向，全面推进“‘放管服’改革+供给侧变革”，全领域改革创新取得可喜进步；以智慧+为战略，全面推进“智慧交管+数字交警”，为智慧城市建设添砖加瓦；以政治建警为统领，全面推进“三警工程+党建建设”，打造“忠诚型、活力型、实战型、幸福型、满意型”警队，绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效知识尚未成熟，绩效指标有待完善；预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：组织培训交流工作，进一步强化绩效管理意识；制定预算绩效管理制度，规范绩效工作。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理的“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金1,071.22万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，除投入目标外，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,071.22万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，由于考场考量不稳定，原因是：科目三考场

在实际道路上设置，道路路况、道路施工、台风等恶劣天气都有可能影响考量，而原位于龙华高新区的观湖考场因影响区域规划被迫停考整体搬迁；而考生的数量也因为招生数量和培训制度改革等因素而变化导致投入目标未达到计划标准，其余目标均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局2018年度部门预算无涉及政府性基金预算收支。

（3）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我局2018年度部门预算无涉及社会保险基金预算收支。

（4）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我局2018年度部门预算无涉及国有资本经营预算收支。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

我局2018年度未开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况说明。我局2018年度机关运行经费支出11,636.37万元，比年初预算数减少2,200.63万元，降低15.9%。主要原因是：我局严格执行中央八项规定和“约法三章”的要求，厉行节约，严格控制办公费、水电费等公用经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购支出总额62,715.65万元，其中：政府采购货物支出6,049.17万元、政府采购工程支出4,810.14万元、政府采购服务支出51,856.34万元。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 24,495.55 万元，占政府采购支出总额的 39.06%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 511 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 403 辆、特种专业技术用车 105 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我局 2018 年度无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

（三）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

（四）城乡社区事务：反映城乡社区管理事务支出。决算中主要为道路交通管理科技设备、系统运行维护支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职在编人员各类劳

动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产支出、战略性和应急储备支出）。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产，购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十一）机关运行经费：反映为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件 1

公安行政管理项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市公安局交通警察局		主管单位：深圳市公安局交通警察局	
项目名称	公安行政管理		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	798210080.80	本年度项目金额	798210080.80
财政拨款资金	798210080.80	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1.项目背景：根据《道路交通安全法》第 72 条第 2 款规定：“交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查，收集证据；因收集证据的需要，可以扣留事故车辆，但是应当妥善保管，以备核查。”我局租赁扣车场用于放置扣留车辆。为了依法公正处理交通违章行为，保障公安机关交通管理部门依法实施道路交通管理，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，维护道路交通秩序，根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》（公安部 105 号令），违规需在交通违规窗口进行处理，为了保证窗口的正常业务，予以保障。违章处理窗口负责接收违章案件材料、违章案件的处理工作、建立和保管违章案件卷宗档案、负责执法案件的数据统计、汇总、分析和上报以及违章车辆保管场的监督工作，保障违章处理窗口的耗材等运营费用是我单位的基本工作。2011 年，公安部决定 2012 年 12 月 2 日定为“全国交通安全日”。2012 年《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发[2012]30 号）明确提出设立“全国交通安全日”。2011 年，公安部向国务院报送《关于将 12 月 2 日设立为“全国交通安全日”的请示》（公部请〔2011〕83 号）。2012 年 11 月 18 日，国务院正式批复同意自 2012 年起，将每年 12 月 2 日设立为“全国交通安全日”。根据该要求，我局针对公众开展交通安全宣传工作，有提高公众的交通安全意识。交警大队是全县道路交通管理执行机关，依法对本地区道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施交通管制工作，负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策，适时组织交通安全的专项治理。</p> <p>2.项目内容：给交警工作人员配备的制服进行统一洗涤，购买警务人员装备，开展道路交通安全宣传工作，交通拯救车辆及设备运维等日常工作。</p> <p>3.项目范围：深圳市</p>		

	4.组织架构：主管部门：深圳市公安局交通警察局			
项目用途	给交警工作人员配备的制服进行统一洗涤，购买警务人员装备，开展道路交通安全宣传工作，交通拯救车辆及设备运维等日常工作。驾驶员考试系统维护、交通拯救人员保障经费、道路交通督导员人员工资等。			
项目总(中期)目标	有效深化路面交通和治安管理、机动车及驾驶员管理、交通事故和违例处理、交通设施和停车场管理、交通法制及安全宣传教育等五个层次多方位的管理格局。			
年度绩效目标	通过开展该项目，有效保障违法处置窗口工作的正常运行，交通辅导人员工资发放完成率达到 100%，发放准确率 100%，有效保障扣车场的正常运行，有效保障交通警察局设施设备的维护以及保证警务人员装备的充足性，警务人员装备覆盖率达到 100%，项目管理人员满意度达到 90%，其他相关人员满意度达到 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	扣车场租赁计划完成率	100%	
	数量	道路交通辅导员保障人数	2000 人次	年初计划
	数量	制服洗涤计划完成率	100%	
	数量	交通辅助人员薪酬发放完成率	100%	
	数量	办公场地租赁计划完成率	100%	
	数量	考试场地设施维护计划完成率	100%	
	数量	特种拯救装备购置计划完成率	100%	
	数量	电子文本制作计划完成率	2100 本	

	数量	民警人生保险购置计划完成率	100%	
	质量	保险购置覆盖率	100%	
	质量	特种装备购置覆盖率	100%	
	质量	工程验收合格率	100%	
	质量	系统维护验收合格率	100%	
	质量	薪酬发放准确率	100%	
	时效	装备购置及时性	及时	
	时效	薪酬发放及时性	100%	
	时效	工程竣工及时性	100%	
	时效	制服洗涤及时性	100%	
效果目标	社会效益	系统安全事故发生数	0次	
	社会效益	有责事故发生数	0次	
	社会效益	交通事故处置率	100%	
	社会效益	交通安全宣传知晓率	≥80%	
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

公安执法办案项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市公安局交通警察局		主管单位：深圳市公安局交通警察局	
项目名称	公安执法办案		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	76920382.00	本年度项目金额	76920382.00
财政拨款资金	76920382.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
			0.00

项目概况	<p>1.项目背景：《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第二十三条第一款、第三十四条、《道路交通事故处理工作规范》（公安部令第149号）第四十七条、关于印发《交警支队刑事案件办案指引》的通知（深公交〔2013〕147号）、《广东省发展改革委 广东省司法厅关于重新明确我省司法鉴定收费有关问题的通知》（粤发改价格函【2017】3359号）、《车辆驾驶人员体内毒品含量阈值与检验》（GA1333-2017）；《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第三十条第（一）项、《道路交通事故处理工作规范》（公安部令第149号）第三十二条、中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》；公安部办公厅、中国保险监督管理委员会办公厅《关于开展公路和农村地区道路交通事故快处快赔工作的通知》（公交管【2016】766号）、《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部第123号令）、《机动车登记规定》（公安部第124号令）等。</p> <p>2.项目内容：该项目主要包括各大队的办案费、特情费、设备购置费、系统管理经费以及毒品类检验项目经费，共计75548382元。</p> <p>3.项目范围：深圳市交警局全市公安执法办案项目。</p> <p>4.组织架构：项目主管单位：深圳市公安局交通警察局 项目实施部门：深圳市公安局交通警察局</p>			
项目用途	该项目主要包括各大队的办案费、特情费、设备购置费、系统管理经费以及毒品类检验项目经费，共计76920382元。			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施，以确保道路畅通、酒驾案件减少以及交通事故减少等目标。			
年度绩效目标	<p>1.有效保障我局公安执法办案项目正常运行，公安执法办案项目完成率达100%；</p> <p>2.使项目服务对象满意度达90%或以上；</p> <p>3.保证我局公安执法办案项目及时完成。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	铁骑队员人数	1550人	
	数量	服务中心建设和运营工作完成率	100%	
	数量	装备及被装购置完成率	100%	
	数量	刑事案件审理工作次数	88次	
	数量	刑事案件侦破完成率	100%	
	数量	酒驾嫌疑人处置工作完成率	100%	
	数量	侦破肇事逃逸案件数	126宗	
	数量	交通事故检验、鉴定工作完成率	100%	
	数量	各大支队办案工作完成率	100%	
	质量	服务中心系统质量达标率	100%	
	质量	装备及被装质量达标率	100%	
	质量	执法执勤设备质量达标率	100%	
	时效	服务中心建设和运营工作完成及时率	100%	
	时效	装备及被装购置完成及时率	100%	

	时效	刑事案件侦破完成及时率	100%	
	时效	酒驾嫌疑人处置工作完成及时率	100%	
	时效	交通事故检验、鉴定工作完成及时率	100%	
	时效	各大支队办案工作完成及时率	100%	
效果目标	社会效益	交通事故死亡降低率	>0	
	社会效益	交通事故降低率	>0	
	社会效益	刑事案件侦破率	>0	
	社会效益	酒驾案件降低率	>0	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	

财政专项资金项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市公安局交通警察局		主管单位：深圳市公安局交通警察局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	173836000.00	本年度项目金额	173836000.00
财政拨款资金	173836000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
			0.00

项目概况	<p>1.项目背景：根据当前《行政单位会计制度》和《行政单位财务制度》规定，行政单位支出根据资金管理要求分为经常性支出和专项支出，经常性支出和专项支出的具体项目包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。这些专项支出，应当按照批准的项目和用途使用，并需要单独报帐结算，即应当与正常的拨款区分开来，分别核算，同时接受有关部门的检查、监督。已完成项目的专项结余，报经主管预算单位或者财政部门批准后，方可使用。</p> <p>2.项目内容：目前对专项资金的构成尚没有统一的界定，从财政资金管理的状况看，在日常操作中，一般采用的是“扣除界定法”，即扣除经常性经费以外的，由财政安排或追加以及上级单位拨付的财政资金，全部作为专项资金。从支出性质分类，专项资金包括个人部分和公用部分；从支出用途分类，可以将专项资金分为基本建设支出、专项业务费、专项支出购置、专项修缮和其他专项等。</p> <p>3.项目范围：深圳市公安局交通警察局全部深圳市内财政专项资金项目。</p> <p>4.组织架构：项目主管单位：深圳市公安局交通警察局 项目实施部门：深圳市公安局交通警察局</p>			
项目用途	<p>2019年特殊人群及重点车辆驾驶人队伍交通安全宣传项目 2000000 元； 2019年深圳市应急救援绿色通道网络规划和协调机制研究项目 1000000 元； 2019年道路交通大数据及事故规律分析和对策措施制定 550000 元； 2019年建立道路交通安全指数及动态综合评价体系 800000 元； 2019年交通监控设施安全标准编制 600000 元； 2019年交通事故数据挖掘分析及事故黑点改善咨询服务 1016000 元； 2019年执法记录仪采集工作站 540000 元； 2018年执法记录仪采购 2070000 元； 2019年侦查大队刑事勘查技术室建设 4410000 元； 2019年停车场交通安全事故预防研究及对策措施 850000 元； 2019年交通违法及事故检测 160000000 元。</p>			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施。达到完善道路交通管控、降低交通事故死亡率、建设完整的停车场交通设施等目标。			
年度绩效目标	<p>1.有效保障我局财政专项资金项目正常运行，财政专项资金项目完成率达 100%； 2.使项目服务对象满意度达 90%或以上； 3.保证我局财政专项资金项目及时完成。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目所需专家人数完成率	100%	
	数量	法制宣传工作所需 PPT 制作完成率	100%	
	数量	交通警示短片制作完成率	100%	
	数量	安全知识小视频制作完成率	100%	
	数量	执法办案工作完成率	100%	
	数量	安全生产系统工作完成率	100%	
	数量	执法记录仪采购完成率	100%	

	数量	勘察技术室建设完成率	100%	
	质量	专家资质达标率	100%	
	质量	宣传 PPT 质量达标率	100%	
	质量	安全生产系统质量达标率	100%	
	质量	执法记录仪质量达标率	100%	
	质量	勘察技术室建设质量达标率	100%	
	时效	交通安全教育警示工作完成及时率	100%	
	时效	执法办案工作完成及时率	100%	
	时效	安全生产系统工作完成及时率	100%	
	时效	执法记录仪采购完成及时率	100%	
	时效	勘察技术室建设完成及时率	100%	
效果目标	社会效益	交通事故降低率	>0	
	社会效益	交通事故死亡降低率	>0	
	社会效益	公众知晓率	≥80%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

城市交通设施、设备维护项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市公安局交通警察局		主管单位：深圳市公安局交通警察局	
项目名称	城市交通设施、设备维护		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ □ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	50538208.30	本年度项目金额	50538208.30
财政拨款资金	50538208.30	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00
项目概况	<p>1.项目背景：为提高我市交通管理水平,建立高空视频应用，通过无人机在高空视频实时调用、视频巡逻、交通事故处理等违法行为抓拍等方面实时拍摄传输。对系统进行维护。非现场执法规则综合管理系统用于对电警设备信息管理；非现场执法模型配置、管理、下发、监管；非现场执法全业务流程数据监管，报警、预测。以实现对非现场执法业务从采集、分析、应用全业务联调可视化管理。并对非现场执法业务系统运行健康状况进行实时监测。对现有酒精检测仪、执法记录仪、采集工作站等进行上门巡检、日常维护、校准检定等，对故障设备进行零星应急维修、配件更换、设备更新等。工程完工或设备改造后由第三方依照《GB 14887-2011 道路交通信号灯》、《GB 14886-2006 道路交通信号灯设置与安装规范》、《GA/T851-2009 人行横道信号灯设置规范》、《GA/T 496-2009 闯红灯自动记录系统通用技术条件》等进行检测验收。关于印发《2018年深圳市公安局公安信息网安全工作方案》的通知。</p> <p>2.项目内容：福田、罗湖、盐田、南山区信号路口和电子警察维护、龙岗、坪山、大鹏新区信号路口和电子警察维护、宝安、龙华、光明新区信号路口和电子警察维护、闭路电视系统维护、年车牌识别系统维护、通讯线缆维护费、交通诱导系统维护、交通监控设备管理系统维护、城维交通监控设施项目监理、城维交通监控设施项目监理、城维零星应急工程设计、城维零星应急工程结算、交通监控应急工程、交通信号优化配时 A 包、高空移动视频采集服务、智能交通信号系统维护一、智能交通信号系统维护二、非现场执法综合管理系统服务、交通科技执法及管理装备维护、无线、有线通讯系统及设备维护及应急、交通监控系统第三方检测、交通监控中心消防维保、交通监控中心中央空调维保、科技建设项目管理、城维项目预算编制及内审服务、交通监控设施清理服务、交通监控设备通讯费、电费、机房环境及网络系统维护、计算机及外设维护、主机存储、PC 服务器以及边界平台维护、交通管理业务系统应用软件维护、交通管理业务系统工程应急、网格化车牌识别中央系统维护、公有云平台服务、内部信息系统维护、交通管理信息安全服务。</p> <p>3.项目范围：深圳市公安局交通警察局全部城市交通设施、设备维护。</p> <p>4.组织架构：项目主管单位：深圳市公安局交通警察局；项目实施部门：深圳市公安局交通警察局</p>			

项目用途	<p>2019年福田、罗湖、盐田、南山区信号路口和电子警察维护 20,000,000.00</p> <p>2019年龙岗、坪山、大鹏新区信号路口和电子警察维护 18,000,000.00</p> <p>2019年宝安、龙华、光明新区信号路口和电子警察维护 21,000,000.00</p> <p>交通监控设备管理系统维护 72000 元；</p> <p>城维交通监控设施项目监理（一）115000 元；</p> <p>城维交通监控设施项目监理（二）100000 元；</p> <p>城维零星应急工程设计 150000 元；</p> <p>城维零星应急工程结算 250000 元；</p> <p>交通监控应急工程 1855058.3 元；</p> <p>交通诱导系统维护 760000 元；</p> <p>交通信号优化配时 A 包 899870 元；</p> <p>高空移动视频采集服务 140000 元；</p> <p>智能交通信号系统维护一 197200 元；</p> <p>智能交通信号系统维护二 191000 元；</p> <p>非现场执法综合管理系统服务 200000 元；</p> <p>交通科技执法及管理装备维护 200000 元；</p> <p>无线、有线通讯系统及设备维护及应急 800000 元；</p> <p>交通监控系统第三方检测 250000 元；</p> <p>交通监控中心消防维保 350000 元；</p> <p>交通监控中心中央空调维保 350000 元；</p> <p>科技建设项目管理 480000 元；</p> <p>城维项目预算编制及内审服务 300000 元；</p> <p>交通监控设施清理服务 500000 元；</p> <p>交通监控设备通讯费、电费 18730000 元；</p> <p>机房环境及网络系统维护 1792000 元；</p> <p>主机存储、PC 服务器以及边界平台维护 846000 元；</p> <p>交通管理业务系统应用软件维护 500000 元；</p> <p>交通管理业务系统工程应急 600000 元；</p> <p>网格化车牌识别中央系统维护 320000 元；</p> <p>计算机及外设维护 1892000 元；</p> <p>内部信息系统维护 756000 元；</p> <p>龙岗、坪山、大鹏新区信号路口和电子警察维护 3600000 元；</p> <p>福田、罗湖、盐田、南山区信号路口和电子警察维护 2642080 元；</p> <p>交通管理信息安全服务 640000 元；</p> <p>宝安、龙华、光明新区信号路口和电子警察维护 4200000 元；</p> <p>闭路电视系统维护 830000 元；</p> <p>车牌识别系统维护 930000 元；</p> <p>通讯线缆维护费 2900000 元。</p>
项目总(中期)目标	<p>为保障全市道路交通安全、畅通、和谐，并提高我市交通管理水平，杜绝我局监控中心大楼的消防安全隐患，加强监控中心的安全防范工作并保障机房内各业务系统设备的正常运行，实施城市交通设施、设备维护项目。</p>

年度绩效目标	1.有效保障我局城市交通设施、设备维护项目正常运行，城市交通设施、设备维护项目完成率 达 100%； 2.使项目服务对象满意度达 90%或以上； 3.保证我局城市交通设施、设备维护项目及时完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	空调维保配件数	40 台	
	数量	2019 年统筹管理橙维项目 数	249 项	
	数量	路面执法 PDA 数	3112 套	
	数量	系统及设备维护工作完成 率	100%	
	数量	系统及设备采购完成率	100%	
	数量	交通管理信息安全服务完 成率	100%	
	数量	交警互联网测评次数	2 次	
	数量	交警机房数量	60 个	
	质量	网络设备质量达标率	100%	
	质量	互联网测评质量达标率	100%	
	质量	系统质量达标率	100%	
	时效	高空移动视频采集服务工 作完成及时率	100%	
	时效	系统及设备维护工作完成 及时率	100%	
	时效	系统及设备采购完成及时 率	100%	
	时效	交警互联网测完成及时率	100%	
时效	交通管理信息安全服务完 成及时率	100%		
效果目标	社会效益	有效保障机房内各业务正 常运行	有效保障	
	社会效益	监控中心消防事故发生率	0	
	社会效益	提升我市交通管理水平	提升	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

公安行政管理项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场		主管单位：深圳市公安局交通警察局		
项目名称	公安行政管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4500000.00	本年度项目金额	4500000.00	
财政拨款资金	4500000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
			0.00	
项目概况	<p>1.项目背景： 交警局的主要职责是负责辖区道路交通安全管理工作、负责处理辖区发生的交通事故、负责辖区交通违法行为查处、负责道路交通安全宣传等工作。深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场是交警局的下属单位，主要负责机动车驾驶员的训练考核。</p> <p>2.项目内容： 训考场(包括饭堂员工等)40 人，人均工资约 3950 元/月、社保 680 元/月、住房公积金 280 元/月。训考场停车场收费系统主机维修维护费约 8000 元/月；出卡机、道闸维护费约 2500 元/月；停车场收费监控系统维修维护费约 2500 元/月；食堂、员工宿舍等场地零星维修，购门锁、电线、日光灯等五金材料费约 2500 元/月。增值税附加费用约 6 万元。A4 打印纸、计算器、水性笔、文件盒等零星文具用品费约 2500 元/月；茶叶、纸巾、纸杯等办公日用品约 2000 元/月；办公软件服务费约 0.6 万元；训考场订制员工工服费 6 万元、消防器材约 9 万元；办公电话及宽带费约 1.86 万元。财政资金 191.80 万元，中标金额 166.86 万元（延续合同）保安人员 45 人，每月约 3090 元/人，含保安及停车场人员养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金、法定节假日加班工资、高温津贴。</p> <p>3.项目范围： 深圳市</p> <p>4.组织架构： 项目主管单位：深圳市公安局交通警察局 项目实施单位：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场</p>			
项目用途	2019 年训考场停车场运作：4500000 元。			
项目总(中期)目标	通过本项目的实施，确保深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场各项工作正常运行。			
年度绩效目标	保障训考场设备设施维护工作以及办公用品采购工作按时按质完成，以达到工作人员和社会公众满意度满意度达到 90%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	训考场工作人数	40 人	
	数量	训考场保安人数	45 人	
	数量	训考场设备设施维护工作完成率	100%	
	数量	办公用品采购完成率	100%	
	质量	设备设施维护质量达标率	100%	

	质量	办公用品质量达标率	100%	
	时效	训考场设备设施维护工作完成及时率	100%	
	时效	办公用品采购完成及时率	100%	
效果目标	社会效益	有效保障训考场工作正常运行	有效保障	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

附件 2

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	2018 年驾驶员考试社会化考场租赁	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市公安局交通警察局	项目实施单位	深圳市公安局交通警察局车辆管理所考试科					
项目周期	2 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	1071.22	其中:	1071.22	其它		0		
		财政拨款		资金				
年度目标总体描述	预算用于购买机动车驾驶人考试服务, 计划使用社会考场开展科目二和科目三考试, 解决目前正册待考共 40 万人和 2018 年度新招生约 30 万人相关科目考试, 缓解政府考场考能有限的现状, 年底前消除驾考积压。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1. 测算依据: 驾驶员考试社会化考场租赁			实际支出 814.54 万元, 预算执行率为 76.04%。	考场考量不稳定, 原因是: 科目三考场在实际道路上设置, 道路路况、道路施工、台风等恶劣天气都有可能影响考量, 而原位于龙华高新区的观湖考场因影响区域规划被迫停考整体搬迁; 而考生的数量也因为招生数量和培训制度改革等因素而变化。			
	2. 资金支出进度: 考场租赁部份一年分两期支付, 考试服务部分以资格标方式、每季度按工作量*中标价格的结果支付。							
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 每个考场每天 300 人、每月 22 天、一年科目二和科目三各可完成: 63.36 万次考试;		完成	无				
	质量目标: 按平均合格 65% 计, 每年共可完成 41.18 万人的所有考试, 核发驾驶证;							
	时效目标: 无。							
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	满意		完成	无				
	解决驾考积压是市政府的整点民生实事之一, 使用社会考场开展考试后, 考能增加约 60%, 缩短考生待考至 2 个月内的时间; 消除待考时间超长导致的考生上访投诉等社会不稳定因素, 促使驾培企业经营趋于平稳。							

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年驾驶员考试社会化考场租赁

主管部门（公章）：深圳市公安局交通警察局

项目负责人：罗庆

填报人：罗庆

联系电话：13823235823

为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，进一步提高财政支出的管理水平，深圳市公安局交通警察局（以下简称“我局”）根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2号）等文件精神，结合政府公共绩效管理的一般原理，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目的财政资金使用及其效果实施绩效评价，出具绩效自评报告。

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据。

为缓解当前深圳市驾驶人考试严重积压的现状，在政府2017年度财政支付上限范围内，根据深圳政府采购工作特点，在遵循国家法律、法规、标准和政策的基础上，以公正性、适用性和科学性的原则，合法、合理利用社会资源，以政府购买服务的方式，通过公开招标，购买社会考场提供的小型汽车类科目三考试服务，弥补我市机动车驾驶人政府考场数量不足、考能有限的现状。2016年4月1日实施生效的《机动车驾驶证申领和使用规定》第四十八条直辖市、设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门应当根据本地考试需求建设考场，配备足够数量的考试车辆。对考场布

局、数量不能满足本地考试需求的，应当采取政府购买服务等方式使用社会考场，并按照公平竞争、择优选定的原则，依法通过公开招标等程序确定。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 项目主管部门。

深圳市公安局交通警察局是“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目的主管部门，主要负责我市机动车和驾驶员管理。

2. 项目实施部门。

车辆管理所是“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目的实施部门，主要负责组织开展考场的考试工作运行操作，主要是系统开机、考生分组、签到管理、考试监管和评判；以及考场考试纪律和日常运维的监管；考试服务费用的支付。

3. 项目审批部门。

广东省公安厅交管局，是考场业务的审批部门，只有通过该部门的现场验收，合格批准同意开展考试工作，供应商的中标资格方可确认，未通过验收的中标资格无效；通过验收合格并批复开展考试的考场供应商与采购方签订的合同才正式生效。

4. 项目中标单位。

是提供考试服务的考场运营供应商，共16个独立法人，完成项目所需包括：负责考场的所有硬件设备的运行维护和日常管理。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

（1）资金主管部门。

本项目资金主管部门是我局，主要职能为负责会务、财务等工作，具体表现为负责项目年度预算编制工作；负责办理资金拨付工作；负责办理项目经费支出等报销业务；负责保管、使用本单位的定额备用金，保证备用金使用安全有效；负责单位固定资产台帐和往来款项的登记和签收；负责保管并传递单位与新区财务管理部门之间的银行对账单、银行结算凭证等会计资料；负责复核财务管理部门向单位报送的财务月报表，复核无误后交单位主要负责人签名确认，并加盖本单位公章后交回财务管理部门；完成会计集中核算中的其他相关事项等。

（2）资金使用单位。

资金使用单位是车辆管理所考试科。其中，主要使用在“驾驶员考试社会化考场租赁”项目的各个方面。

（3）使用方式及范围。

本项目属于我局经常性项目经费，每年编制支出预算，纳入部门预算。主要用于社会化考场租赁，缓解当前深圳市驾驶人考试严重积压的现状，弥补我市机动车驾驶人政府考场数量不足、考能有限的现状。

（4）项目资金预算情况。

2018年度，“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目年初预算安排1,071.22万元，年中未发生调整。项目资

金预算情况如下表:

表 1-1 项目资金预算明细表

单位: 万元

预算单位	预算项目	部门预算指标	追加指标	调整指标	年度总指标
深圳市公安局 交通警察局	2018 年驾驶员考试社会化考场租赁	1071.22	—	—	1071.22

2. 项目资金管理和使用情况。

为加强我局财务管理,规范财务行为,确保项目资金的安全运行,提高项目资金的使用效率,我局根据《深圳市公安局交通警察局财务管理规定(修订稿)》、《交警支队政府采购规定实施细则(试行)》等有关规定,对本项目支出实行相关审批制度。

2018 年“驾驶员考试社会化考场租赁项目”年度总指标为 1071.22 万元。截止 2018 年 12 月底,实际支出 814.54 万元,预算执行率为 76.04%。

(四) 项目绩效目标及实现情况。

根据 2018 年我局编制的预算绩效目标申报表,本项目可分为总体目标和年度目标。

1. 总体目标。

本项目应履行相应职能:预算用于购买机动车驾驶人考试服务,计划使用社会考场开展科目二和科目三考试,解决正册待考共 40 万人和 2018 年度新招生约 30 万人相关科目考试,缓解政府考场考能有限的现状,年底前消除驾考积压。

2. 年度目标。

结合《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（深财绩〔2017〕5号）文件要求，并参考相关文件内容，本项目年度绩效目标细化如下：

一是投入目标。预算资金应全部用于支付2018年驾驶员考试社会化考场租赁，且保证我局财务管理制度规范、资金及时到位、资金使用合规。

二是产出目标。本项目涵盖的所有工作完成率应达到100%，工作质量合格率达到100%，保障各项工作及时完成。

三是效果目标。通过项目的开展，实现缓解政府考场考能有限的现状，社会公众满意度达到90%以上。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2号）文件要求，我局选择“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目作为本次自评工作的重点项目。

1. 评价目的。

通过对该项目2018年实施情况进行绩效自评，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强我局预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我支队进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价依据。

以财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）、《深圳市人民政府关于印发深圳市政府全面试行绩效管理工作的实施方案的通知》（深府〔2010〕30号）、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）、《关于印发〈深圳市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（深财规〔2014〕8号）等文件作为本次绩效自评工作的核心评价依据。

3. 评价方法。

（1）比较法。

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价总结。

2018年度，“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出

绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策。

该部分主要从论证决策、目标设置等方面考察“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。

（1）论证决策。

本项目的设立有利于我局战略目标的实现，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。且我局根据项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项规范性。

同时，我局办公室确定本项目资金安排计划并上交相关负责人批准，且能按照《深圳市公安局交通警察局财务管理规定（修订稿）》、《交警支队政府采购规定实施细则（试行）》等文件规定，进行支出审批。资金分配、申请、审批和拨付的程序皆科学合理，符合规范。

（2）绩效目标设置情况。

我局2018年初编制预算时，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了合理的目标。该绩效目标按照数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2018年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。但效果目标缺少对项目安全性、权威性、严肃性方面的考核指标，影响力目标缺少可持续影响和长效

管理方面的考核指标。绩效指标的系统性、完整性有待优化。

2. 项目管理。

项目管理主要考察项目实施程序的规范性、项目单位内部管理情况以及业务主管部门对项目实施的监管情况。

（1）财务管理制度健全性。

我局制定了《深圳市公安局交通警察局财务管理规定（修订稿）》，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。

（2）资金使用情况。

本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证、发票符合资金使用范围。有效保障项目资金使用的规范性和安全性。

（3）财务监控有效性。

我局建立了会计工作岗位责任制，做到管账不管钱，管钱不管账，形成了内部牵制，起到一定财务监控作用。且我局自成立至今，各方面已发展成熟，可以凭借多年经验避开部分财务风险，确保财务安全性。

（4）项目过程管理的有效性以及操作规范性。

依据《深圳市机动车驾驶人社会化考场使用管理规定》、《深圳市政府合同管理规定》，我局对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目调整及支出调整手续，而且会监控本项目各个阶段的任务情况，以确保项目实施成果达到规定标准。同时，我局严格按照相关文件要求实施本项目，确保项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。

3. 项目绩效。

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等指标。根据“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目的特征，本项目具体绩效分析如下：

（1）数量指标完成情况。

本项目预计完成“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目中的所有工作内容。截止2018年末，我局已顺利开展相关工作，但尚未完成年初数量目标，原因是考场考量不稳定，原因是：科目三考场在实际道路上设置，道路路况、道路施工、台风等恶劣天气都有可能影响考量；原位于龙华高新区的观湖考场因影响区域规划被迫停考整体搬迁；考生的数量也因为招生数量和培训制度改革等因素而变化。

（2）质量指标完成情况。

此部分主要考察本项目涵盖的全部工作的达标情况。“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目中的验收工作均已达标，同时深圳市政府采购中心于2018年4月对科目三考试服务采购项目进行了履约情况现场抽查，对其中的5个中标考场进行抽查，结果均达到良好等级。

（3）时效指标完成情况。

此部分主要考察本项目涵盖的全部工作的完成及时情况。“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目中的所有工作内容均按时开展与完成。

（4）成本指标完成情况。

此部分主要考察“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目是否按预算成本完成项目，有无资金浪费。本项目资金支出基本上按下达的预算资金使用，支出控制在预算范围内，并无资金浪费现象。

（5）社会效益完成情况。

本项目是深圳民生重点实事之一，实施后缓解了深圳市机动车驾驶人政府考场有限、考能不足问题，有效解决驾考待考时间超长的顽疾。目前深圳驾考考能已供大于求，之前考生三年学习期满都考不完，现在最快2个月内即可考完领证，确实解决民生问题。因本项目是全国最早采购政府购买服务的方式确定并使用社会考场的城市之一，所以，超过40个全国县级以上车管所到我局车管所学习取经，帮助同行完成同类的采购工作，受到公安部和同行的高度认可和赞誉。

（6）满意度情况。

该部分主要考察项目受益者对“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目开展的满意程度，反映项目受益者对该项目的公平性、公开性、及时性等主观感受。本项目实施后，社会公众满意度较高。

三、取得的成效

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）资金使用规范。

从项目的申请到项目资金的使用，我局主要负责人和分

管负责人都会把关，要求财务工作人员务必按照项目资金的使用规定和财政局的有关要求使用该项目资金，并把资金用在全市“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”最需要的方面，以确保项目资金发挥最大的效益。

（二）办事有规可依，有章可循。

我局按照项目资金的管理要求，完善了财务管理制度，进一步规范了资金的支出与工作人员的报账手续。对项目资金的管理，严格实行收支两条线，并专款专用，坚决杜绝挪用、占用、乱用现象发生。在资金的使用方面本着节约为先的原则，坚决杜绝资金浪费现象。

四、存在的问题

通过此次重点项目支出绩效评价工作的开展，我局发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（一）绩效目标有待进一步细化完善。

应深圳市财政局要求，每个预算单位都应按要求填报项目支出绩效目标申报表。我局“2018年驾驶员考试社会化考场租赁”项目虽填报项目绩效目标申报表，但是该项目绩效目标设置不够清晰，仍然存在部分定性指标，导致其目标值无法衡量，所以该项目绩效目标有待进一步的细化和完善。

（二）本项目的采购方式不一致。

同是科目二考场一个是租金全包制，另一个是按量计费；因此同规模的考场租金不同，同一服务费用不同，存在同工不同酬的现象，不甚公平，同时不利于提高供应商的积极性和管理考场。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

（一）进一步加强绩效目标化管理，提高项目管理水平。

我局在今后积极回应财政号召，填写绩效目标申报表，并在绩效目标申报时，根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效目标进行分类细化，设定明确可操作的具体目标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。

（二）完善项目的采购方式。

建议重新整合所有驾驶人考试服务项目的采购工作，力争使所有项目同一采购方式，同一服务按相同的标准支付。