

2020 年度
枣庄市公安局交通巡逻警察支队
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市公安局交通巡逻警察支队是枣庄市人民政府的职能部门，是国家的行政机关，主管局为枣庄市公安局，下设 17 个科室。依法履行机动车和驾驶人管理、交通秩序管理、交通事故处理和交通安全宣传职责，并负责对各区（市）公安交通管理工作进行业务指导。为人民服务是公安交警部门的根本宗旨。降事故、保安全是公安交警部门的法定职责。交巡警支队自觉地把推动经济社会发展作为第一要义，把以人为本作为核心立场，深入推进道路交通安全管理工作，深入推进社会管理创新和队伍正规化建设，努力为全市经济社会发展创造和谐、稳定、安全的道路交通环境。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：纪委、指挥中心、政治处、装备财务科、后勤科、交管科、宣传科、监考科、业务指导科、车驾管科、查验科、科技科、法制大队、特勤大队、事故处理大队、公路巡警大队、高新区大队。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

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、一般公共预算财政拨款收入	1	16922.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2900.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15830.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	543.81
	9		九、卫生健康支出	40	212.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2900.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	269.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19822.06	本年支出合计	58	19781.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	41.13
	30			61	
总计	31	19822.72	总计	62	19822.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19822.06	19822.06					
204	公共安全支出	15869.78	15869.78					
20401	武装警察部队	300.00	300.00					
2040199	其他武装警察部队支出	300.00	300.00					
20402	公安	15569.78	15569.78					
2040201	行政运行	5918.51	5918.51					
2040202	一般行政管理事务	8411.28	8411.28					
2040219	信息化建设	521.00	521.00					
2040220	执法办案	80.00	80.00					
2040299	其他公安支出	639.00	639.00					
205	教育支出	24.65	24.65					
20508	进修及培训	24.65	24.65					
2050803	培训支出	24.65	24.65					
208	社会保障和就业支出	543.81	543.81					
20805	行政事业单位养老支出	464.46	464.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.64	309.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.82	154.82					
20808	抚恤	79.35	79.35					
2080801	死亡抚恤	79.35	79.35					
210	卫生健康支出	212.88	212.88					
21011	行政事业单位医疗	212.88	212.88					
2101101	行政单位医疗	135.47	135.47					
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41					
212	城乡社区支出	2900.00	2900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2900.00	2900.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2900.00	2900.00					
221	住房保障支出	270.94	270.94					
22102	住房改革支出	270.94	270.94					
2210201	住房公积金	270.94	270.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

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	19781.58	6970.31	12811.28			
204	公共安全支出	15830.44	5919.17	9911.28			
20401	武装警察部队	300.00		300.00			
2040199	其他武装警察部队支出	300.00		300.00			
20402	公安	15530.44	5919.17	9611.28			
2040201	行政运行	5919.17	5919.17				
2040202	一般行政管理事务	8411.28		8411.28			
2040219	信息化建设	481.00		481.00			
2040220	执法办案	80.00		80.00			
2040299	其他公安支出	639.00		639.00			
205	教育支出	24.65	24.65				
20508	进修及培训	24.65	24.65				
2050803	培训支出	24.65	24.65				
208	社会保障和就业支出	543.81	543.81				
20805	行政事业单位养老支出	464.46	464.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.64	309.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.82	154.82				
20808	抚恤	79.35	79.35				
2080801	死亡抚恤	79.35	79.35				
210	卫生健康支出	212.88	212.88				
21011	行政事业单位医疗	212.88	212.88				
2101101	行政单位医疗	135.47	135.47				
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41				
212	城乡社区支出	2900.00		2900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2900.00		2900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2900.00		2900.00			
221	住房保障支出	269.80	269.80				
22102	住房改革支出	269.80	269.80				
2210201	住房公积金	269.80	269.80				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16922.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15830.44	15830.44		
	5		五、教育支出	37	24.65	24.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	543.81	543.81		
	9		九、卫生健康支出	41	212.88	212.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2900.00		2900.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	269.80	269.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19822.06	本年支出合计	59	19781.58	16881.58	2900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	41.13	41.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19822.72	总计	64	19822.72	16922.72	2900.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

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	16881.58	6970.31	9911.28
204	公共安全支出	15830.44	5919.17	9911.28
20401	武装警察部队	300.00		300.00
2040199	其他武装警察部队支出	300.00		300.00
20402	公安	15530.44	5919.17	9611.28
2040201	行政运行	5919.17	5919.17	
2040202	一般行政管理事务	8411.28		8411.28
2040219	信息化建设	481.00		481.00
2040220	执法办案	80.00		80.00
2040299	其他公安支出	639.00		639.00
205	教育支出	24.65	24.65	
20508	进修及培训	24.65	24.65	
2050803	培训支出	24.65	24.65	
208	社会保障和就业支出	543.81	543.81	
20805	行政事业单位养老支出	464.46	464.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.64	309.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.82	154.82	
20808	抚恤	79.35	79.35	
2080801	死亡抚恤	79.35	79.35	
210	卫生健康支出	212.88	212.88	
21011	行政事业单位医疗	212.88	212.88	
2101101	行政单位医疗	135.47	135.47	
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41	
221	住房保障支出	269.80	269.80	
22102	住房改革支出	269.80	269.80	
2210201	住房公积金	269.80	269.80	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5043.15	302	商品和服务支出	1764.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1081.75	30201	办公费	30.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2046.78	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	15.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.64	30206	电费	280.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.82	30207	邮电费	158.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	30209	物业管理费	341.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	26.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	148.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	960.29	30214	租赁费	126.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.79	30215	会议费	1.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	24.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.61	30217	公务接待费	3.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	79.35	30224	被装购置费	74.42	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.83	30229	福利费	84.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	110.76	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	156.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5205.94					公用经费合计	1764.37

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
128.40		124.00		124.00	4.40	114.18		110.76		110.76	3.42

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

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		2900.00	2900.00		2900.00	
212	城乡社区支出		2900.00	2900.00		2900.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2900.00	2900.00		2900.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		2900.00	2900.00		2900.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

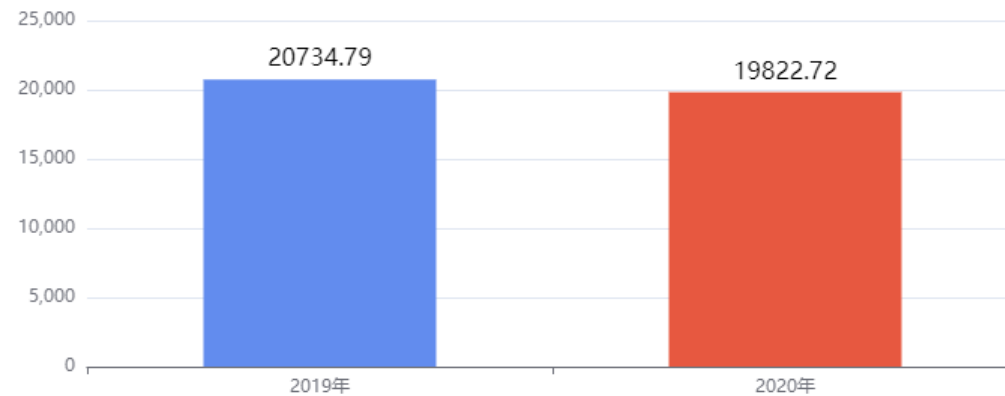
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19822.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 912.07 万元，下降 4.4%。主要是在编人员退休致使人员经费减少，同时支队压减各方面支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

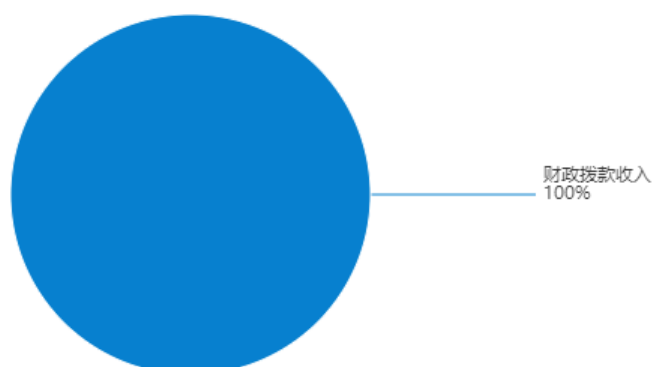


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19822.06 万元，其中：财政拨款收入 19822.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19822.06 万元。与 2019 年度相比，减少 912.73 万元，下降 4.4%。主要是在编人员退休致使人员经费减少，同时支队压减各方面支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

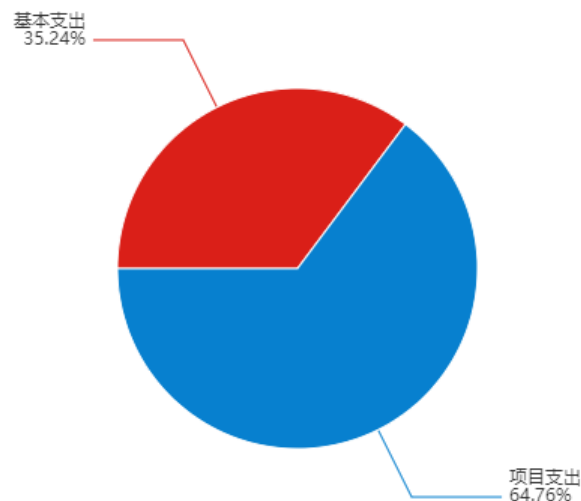
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19781.58 万元，其中：基本支出 6970.31 万元，占 35.24%；项目支出 12811.28 万元，占 64.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6970.31 万元。与 2019 年度相比，减少 332.16 万元，下降 4.55%。主要是在编人员退休致使人员经费减少，同时支队压减各方面支出。

2、项目支出 12811.28 万元。与 2019 年度相比，减少 620.39 万元，下降 4.62%。主要是压减项目建设，严格控制办公设备、专用设备的采购，同时压缩业务经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

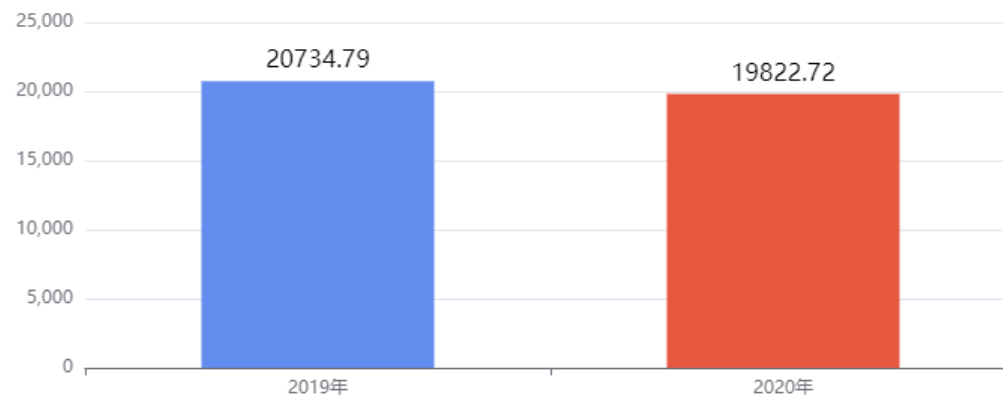
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 19822.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 912.07 万元，下降 4.4%。主要是在编人员退休致使人员经费减少，同时支队压减各方面支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

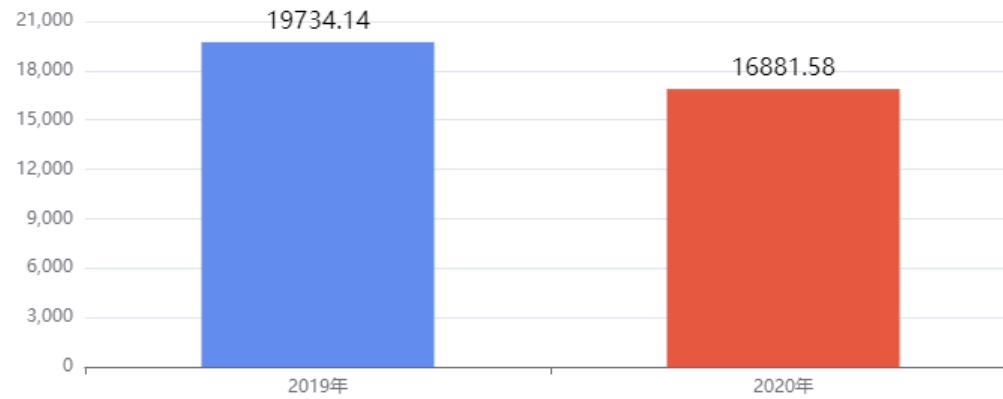


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16881.58 万元，占本年支出合计的 85.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2852.56 万元，下降 14.45%。主要是在编人员退休致使人员经费减少，同时严格控制办公设备、专用设备的采购，并且压缩业务经费支出。

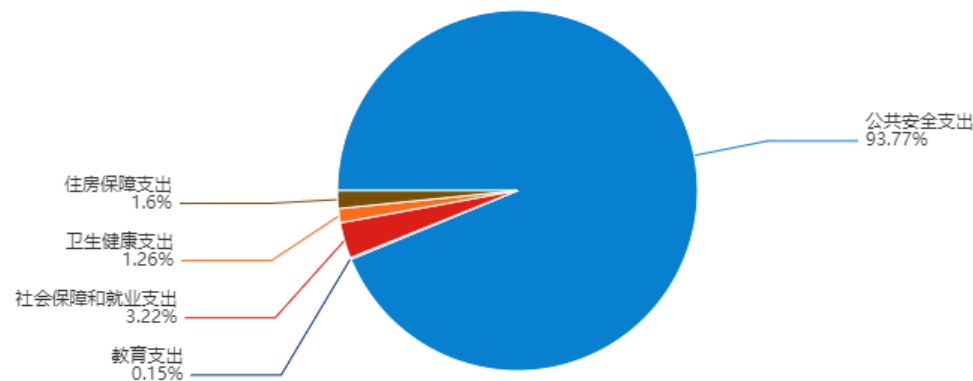
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16881.58 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 15830.44 万元，占 93.77%；教育（类）支出 24.65 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 543.81 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 212.88 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 269.8 万元，占 1.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15701.06 万元，支出决算为 16881.58 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内收到相关业务补助资金，增加了经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5931.9 万元，支出决算为 5919.17 万元，完成年初预算的 99.79%，与本年预算数基本持平。

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 8413 万元，支出决算为 8411.28 万元，完成年初预算的 99.98%，与本年预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 521 万元，支出决算为 481 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程款项未支付结转下年。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 639 万元，支出决算为 639 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 70.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回未执行完成的预算指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 309.64 万元，支出决算为 309.64 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 154.82 万元，支出决算为 154.82 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 79.35 万元，支出决算为 79.35 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 135.47 万元，支出决算为 135.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 77.41 万元，支出决算为 77.41 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、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 270.94 万元，支出决算为 269.8 万元，完成年初预算的 99.58%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6970.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5205.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 1764.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 128.4 万元，支出决算为 114.18 万元，比年初预算减少 14.22 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 124 万元，支出决算为 110.76 万元，比年初预算减少 13.24 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务车管理，严控车辆维修、燃油等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市公安局交通巡逻警察支队等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 110.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油、维修维护等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市公安局交通巡逻警察支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 148 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.4 万元，支出决算为 3.42 万元，比年初预算减少 0.98 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决执行八项规定，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费 3.42 万元，主要用于公务活动接待，共计接待 33 批次，357 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2900 万元，本年支出 2900 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 2900 万元，完成年初预算的 322.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政部门拨款 2000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1764.37 万元，比年初预算数增加 1277.21 万元，增长 262.17%。主要原因是 2019 年金统计公用支出，未包含业务类项目支出，2020 年决算统计机关运行经费包含了业务类项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1654.29 万元，其中：政府采购货物支出 315.32 万元、政府采购工程支出 308.9 万元、政府采购服务支出 1030.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 148 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 107 辆，其他用车主要是驾驶人考试车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 9723 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目设置了明确的绩效目标，相关财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对车管档案扫描服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 144.88 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目决策实施依据充分，项目资金均已到位，保证了项目的正常开展。项目过程中预算执行较好，资金使用合规，拨付手续齐全。完成了完成档案扫描 700 万页、打印档案位置条码 100 万张。实现了市车管所档案室中机动车档案的全面电子化，全市各车管网点均可以及时调取相关机动车档案影像信息，有效提升了档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率，保证了全市车辆转籍信息网上转递的顺利实施，方便了群众办理相关业务，得到办理相关业务群众一致好评。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目 i 的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	被装购置费	94.08
2	差旅费	95.39
3	车管档案扫描服务	92
4	道路交通管理	93.25
5	电费	94.23
6	高速支队建设	94
7	高速支队运行费	94.89
8	教考场运行费	94.89
9	救助办运行费	94.83
10	其他商品和服务支出	93.96
11	水费	96.18
12	网络运行及维护	92.57
13	维修（护）费	94.47
14	委托业务费	95.95
15	物业管理费	95.41
16	邮电费	95.26
17	智能交通及信息化建设	92.78
18	专用材料费	94.05
19	专用设备购置	94.77
20	交通管理业务支出	95.26

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	被装购置费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	装备数量	404 套	300 套	7	5.2	
		数量指标	服装数量	404 套	350 套	8	6.93	
		时效指标	完成时间 2020 年 12 月 25 日前	是	是	10	10	
		质量指标	装备、服装应发尽发率	100%	90%	20	18	
		成本指标	服装、装备成本	80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障民警工作正常开展效果显著	是	是	7	7	
		社会效益	对民警正常开展的保障程度效果显著	是	是	8	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	95%	90%	20	18.95		
总分						100	94.08	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	差旅工作完成率	100%	90%	25	22.5	
		时效指标	差旅工作完成及时情况 按照实际工作需求	是	是	10	10	
		质量指标	差旅工作完成质量满足 实际工作需要	是	是	15	15	
		成本指标	差旅成本按照有关规定 执行	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对单位正常差旅工作的 保障程度效果显著	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度	受益群体满意度	95%	85%	20	17.89	
总分						100	95.39	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	车管档案扫描服务							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	90%	20	18	
		时效指标	工作完成及时率	100%	90%	20	18	
		质量指标	工作完成质量	优	良	20	16	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	实现车驾管电子档案管理程度	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	道路交通管理							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	85%	25	21.25	
		时效指标	工作完成及时率	100%	85%	20	17	
		质量指标	工作完成质量	优	优	10	10	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	固定证据, 确保执法公平公正	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	93.25	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265	265	265	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	265	265	265	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	用电覆盖面积	4.5 万平方米	4 万平方米	10	8.89	
		时效指标	用电费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	用电费用实际支付金额/计划支付金额(应付尽付率)	100%	85%	10	8.5	
		质量指标	用电满足实际工作需求程度	是	是	5	5	
		成本指标	用电成本	265 万元	265 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	对单位正常工作的保障程度效果显著	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	95%	85%	30	26.84		
总分						100	94.23	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高速支队建设							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	85%	20	17	
		时效指标	工作完成及时率	100%	85%	20	17	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	确保高速公路行车安全	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高速支队运行费							
主管部门及代码	[140]枣庄市公安局			实施单位	[140006]枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	运行工作完成率	100%	90%	30	27	
		时效指标	运行工作完成及时性按计划执行	及时	及时	5	5	
		时效指标	2020年12月底前完成	是	是	5	5	
		质量指标	运行工作完成质量满足需求	是	是	15	15	
		成本指标	运行费用	120万元	120万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	交通事故率下降	5%	5%	5	5	
		社会效益	交通违法率下降	100%	80%	5	4	
		社会效益	交通拥堵率下降	5%	5%	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	80%	10	8.89	
总分						100	94.89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教考场运行费						
主管部门及代码		[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	90%	30	27	
		时效指标	完成时间 2020 年 12 月 25 日	是	是	10	10	
		质量指标	保障教考场工作正常运行	是	是	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	10	9	
		成本指标	教考场运行费	200 万元	200 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	改善考试场地环境效果显著	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	80%	10	8.89		
总分						100	94.89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	救助办运行费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	90%	30	27	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放标准符合率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算的合理	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	符合救助当时人救助率	100%	90%	5	4.5	
		社会效益	降低事故信访率	5%	5%	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	80%	15	13.33	
总分						100	94.83	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务群众	400 万人次	350 万人次	30	26.25	
		时效指标	工作完成及时性按计划执行	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作完成情况满足要求	是	是	15	15	
		成本指标	其他商品和服务支出	80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	交通安全意识提升率	80%	70%	5	4.38	
		社会效益	保护道路交通、群众人身财产安全效果显著	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	80%	15	13.33	
总分						100	93.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水费						
主管部门及代码		[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	用水覆盖面	4.5万平方米	4.5万平方米	20	20	
		时效指标	支出进度严格执行支出进度计划	是	是	10	10	
		质量指标	办公配套资源与服务(水费)满足我单位办公运转基本配套需求	是	是	6	6	
		质量指标	全年度没有因为水费未及时支付而产生的停工、误工情况	是	是	6	6	
		质量指标	办公运转质量	优	良	8	6.4	
		成本指标	水费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	水费的支付使用覆盖我单位全体人员	是	是	5	5	
		社会效益	保证我单位正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	80%	20	17.78	
总分						100	96.18	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络运行及维护							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	358	358	358	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	358	358	358	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	网络数量按照工作需要确定	是	是	10	10	
		时效指标	完成时间按计划实施	是	是	10	10	
		质量指标	通畅率	95%	80%	40	33.68	
		成本指标	成本控制有效性	358 万元	358 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障网络正常运转效果显著	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	80%	10	8.89	
总分						100	92.57	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公楼、水、电、空调等维修工作完成率	100%	80%	15	12	
		时效指标	完成时间 2020 年 12 月 25 日	是	是	10	10	
		质量指标	质量指标维修工作质量满足相关要求	是	是	15	15	
		成本指标	通过采购后维修成本减少率	10%	8%	10	8	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证我单位正常运转, 进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
		可持续影响	维修维护后的质保期	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	90%	10	9.47	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	委托业务工作完成率	100%	80%	15	12	
		时效指标	项目完成时间 2020 年 12 月	是	是	10	10	
		质量指标	支队相关业务规范性按照合同或相关文件执行	是	是	15	15	
		成本指标	委托业务工作经费	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高公安交警执勤执法、依法行政水平，促进群众依法办事效果显著	是	是	15	15	
		可持续影响	长期推进全市公安交警执法规范化建设，提升公安交通管理工作法治化水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	85%	10	8.95	
总分						100	95.95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业服务面积	4.5 万平方米	4 万平方米	20	17.78	
		时效指标	物业服务工作及时性按照合同或相关文件执行	是	是	10	10	
		质量指标	物业服务工作质量按照合同或相关文件执行	是	是	15	15	
		成本指标	物业服务工作成本	300 万元	300 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	综合服务保：后勤保障能力显著提升	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高工作效率和质量：为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障服务	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员及服务对象满意度	95%	80%	15	12.63	
总分						100	95.41	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	210	210	210	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	邮电设备覆盖范围包含支队办公电话、网络、移动设备等	是	是	15	15	
		时效指标	缴费及时性按照合同或相关文件执行	是	是	10	10	
		质量指标	各项通讯、网络设备正常运转	是	是	15	15	
		成本指标	年度支出金额按照年度预算执行	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升人员的工作效率, 协调各警员单位之间的位置和分工, 提升人员的工作效率, 并结合本单位行业的特殊性, 提高单位信息的保密性	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	80%	30	25.26	
总分						100	95.26	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智能交通及信息化建设							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	900	900	900	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	90%	30	27	
		质量指标	工作完成质量	优	优	10	10	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护良好东道路交通环境	优	良	10	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	80%	20	17.78	
总分						100	92.78	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,200	1,200	1,200	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,200	1,200	1,200	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	采购材料数量根据实际需求确定	是	是	15	15	
		时效指标	采购及时性按需采购	是	是	10	10	
		质量指标	采购材料质量合格率	100%	90%	20	18	
		成本指标	采购成本	1200万元	1200万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障工作正常运行程度确保车管业务所需,保质保量,不影响各项业务开展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	80%	25	21.05	
总分						100	94.05	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用设备购置							
主管部门及代码	[140]枣庄市公安局	实施单位	[140006]枣庄市公安局交通巡逻警察支队					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,200	1,200	1,200	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,200	1,200	1,200	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	应急装备物资购置数量	500套	400套	15	12	
		时效指标	应急装备物资购置及时性按照合同或相关文件执行	是	是	10	10	
		质量指标	应急装备物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	应急装备物资购置成本	1200万元	1200万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	突发交事故下降率	60%	55%	5	4.58	
		社会效益	应急处理能力提升率	70%	65%	5	4.64	
		社会效益	突发交通拥堵率下降	80%	70%	5	4.38	
		可持续影响	确保社会稳定对本地区社会、经济、道路交通稳定的影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对交通管理工作的满意率	90%	85%	15	14.17	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交通管理业务支出							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140007] 区(市) 交警队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,000	4,000	4,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	4,000	4,000	4,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补助大队数量	7个	7个	10	10	
		时效指标	项目预算年度完成	是	是	10	10	
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算合理性	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高便民服务	是	是	10	10	
		可持续影响	对区(市)大队的影响时 间	105年	105年	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	95%	80%	30	25.26	
总分						100	95.26	

枣庄市公安局交通巡逻警察支队
车管档案扫描服务项目绩效评价报告

2021年6月

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

依据公安部交管局《关于印发〈深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施〉的通知》（公交管〔2019〕187号）要求，进一步深化公安交管“放管服”改革，山东省公安厅交通管理局下发《全省深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施实施方案》的通知，通知中第四项要求开展“扩大车辆转籍信息网上转递试点”工作，省厅要求：要在2019年年底全面推行，各地市要及时做好准备工作，按照全省档案电子化管理要求，对新注册登记机动车档案资料全面实行电子化管理，并加快推进已登记机动车档案资料的电子化管理。

（二）项目预算安排和支出情况

项目名称	枣庄市公安局交通巡逻警察支队车管档案扫描服务项目		
主管部门	枣庄市公安局		
项目实施单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目起止时间	2020年1月—2020年12月		
计划安排资金（万元）	150	实际到位资金（万元）	150
实际支出（万元）	144.88		
其中：			
数字化扫描	126.77		
条码粘贴	18.11		

（三）项目主要内容和实施情况

枣庄市公安局交通巡逻警察支队为加快推进已登记车辆档案资料电子化管理，计划对市车管所档案室内还未扫描的车驾管档案进行扫描，2019年7月通过政府采购公开招标的方式购买服务，中标单位为枣庄市创亿电子科技有限公司，中标金额1448800元，2019年7

月签订合同，2019年8月进场安装所需设备，2020年7月完成档案扫描700万页、打印档案位置条码100万张，2020年9月支队组织人员对该项目进行验收，验收结果为合格。

二、项目绩效目标

该项目完成后，实现市车管所档案室中机动车档案的全面电子化，全市各车管网点均可以及时调取相关机动车档案影像信息，有效提升档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率，保证全市车辆转籍信息网上转递的顺利实施，发挥项目资金的作用。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次对枣庄市公安局交通巡逻警察支队车管档案扫描服务项目实施情况进行绩效评价，是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行的，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和进一步增强财政资金使用效率和效益提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

项目绩效评价的总体思路以项目的投入、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含项目实施依据、绩效目标设定情况性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等；过程包含项目业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；产出包含项

目项目完成情况情况、项目完成质量、项目完成及时性等；效益包含项目是否达到预期效益等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分。

该项目评价方法采用因素分析法及公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要成立绩效评价工作小组，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行整理、实施绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价指标			指标分值	评价得分
一级	二级	三级	100	
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	5.5
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	5
		制度执行有效性	6	5
产出	产出数量	实际完成率	8	8
		质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	8	7
	产出成本	成本节约率	6	6
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
综合得分				93.5
评价等次				优秀

该项目评价综合得分 93.5 分，决策指标分值 20 分，得分 17 分；过程指标分值 30 分，得分 27.5 分；产出指标分值 30 分，得分 29 分；效益指标分值 20 分，得分 20 分。

（二）绩效分析

项目实施后实现了市车管所档案室中机动车档案的全面电子化，全市各车管网点均可以及时调取相关机动车档案影像信息，有效提升了档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率，保证了全市车辆转籍信息网上转递的顺利实施。经过绩效评价工作小组认真分析总结，该项目实施的成绩主要表现在以下几个方面：

1、在项目实施依据与资金落实情况上，实施依据充分，依据省厅下发的《全省深化公安交管“放管服”改革 10 项便民利民服务措施实施方案》中第 4 项“扩大车辆转籍信息网上转递试点”，对市车管所档案室内还未扫描的车驾管档案进行扫描；项目资金均已到位，保证了项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、拨付手续齐全。

3、在项目产出上完成了档案扫描 700 万页、打印档案位置条码 100 万张。

4、项目在效益上，实现了市车管所档案室中机动车档案的全面电子化，全市各车管网点均可以及时调取相关机动车档案影像信息，有效提升了档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率，保证了全市车辆转籍信息网上转递的顺利实施，方便了群众办理相关业务，得到办理相关业务群众一致好评。

该项目评价扣分 6.5 分，决策指标扣分 3 分，过程指标扣分 2.2 分，过程指标扣分 1 分。

扣分原因主要为项目申报绩效目标时绩效目标及各项指标不清晰，不完整，未进行具体量化；项目实施过程中未制定详细的实施方案及各项管理制度；项目中标单位未按照合同约定时间 150 个工作日完成所有工作。

五、意见建议

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

- 1、 资金预算申报时应严格按照要求填写细化完整的绩效目标及量化各项指标值。
- 2、 项目应编制详细的实施方案及管理制度，项目完成后进一步收集、整理、完善项目资料、项目档案资料，做到资料完整、归档及时。
- 3、 项目相关部门应加强项目实施过程中的监督检查，督促项目中标企业按照合同约定时限保质保量完成各项任务。

绩效评价报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

依据公安部交管局《关于印发〈深化公安交管“放管服”改革 10 项便民利民服务措施〉的通知》（公交管〔2019〕187 号）要求，进一步深化公安交管“放管服”改革，山东省公安厅交通管理局下发《全省深化公安交管“放管服”改革 10 项便民利民服务措施实施方案》的通知，通知中第四项要求开展“扩大车辆转籍信息网上转递试点”工作，省厅要求：要在 2019 年年底全面推行，各地市要及时做好准备工作，按照全省档案电子化管理要求，对新注册登记机动车档案资料全面实行电子化管理，并加快推进已登记机动车档案资料的电子化管理。

（二）项目预算

枣庄市公安局交通巡逻警察支队车管档案扫描服务项目预算审批金额为 150 万元。

（三）项目计划实施内容

按照全省档案电子化管理要求，扩大车辆专辑信息网上转递，对新注册登记机动车档案资料全面实行电子化管理，并加快推进已登记机动车档案资料的电子化管理，为确保此项改革措施的顺利推行，枣庄市公安局交通巡逻警察支队计划 2019 年 7 月通过政府采购公开招标的方式购买服务对市车管所档案室内还未扫描的车驾管档案进行扫

描，2019年11月完成该项工作。

（四）项目组织管理

项目主管部门为枣庄市公安局，枣庄市公安局交通巡逻警察支队为项目具体实施部门。

二、项目绩效目标

该项目完成后，实现市车管所档案室中机动车档案的全面电子化，全市各车管网点均可以及时调取相关机动车档案影像信息，有效提升档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率，保证全市车辆转籍信息网上转递的顺利实施，发挥项目资金的作用。

三、绩效评价情况

（一）评价目的

依据《枣庄市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2021〕7号）的要求，此次对枣庄市公安局交通巡逻警察支队车管档案扫描服务项目实施情况进行绩效评价，是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行的，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和进一步增强财政资金使用效率和效益。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的完成情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

（二）评价对象与范围

评价对象及范围为2020年度枣庄市财政局安排的枣庄市公安局交

通巡逻警察支队车管档案扫描服务项目资金 150 万元的使用绩效。

（三）评价依据

按照绩效评价相关政策文件及项目单位提供的有关资料对该专项资金项目实施绩效评价，具体评价依据如下：

（1）《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

（2）《关于转发省财政厅转发财政部关于〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；

（3）《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规范》；

（4）《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；

（5）关于印发《全省深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施实施方案》的通知（山东省公安厅交通管理局）

（6）《关于印发〈深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施〉的通知》（公交管〔2019〕187号）

（7）预算绩效目标申报表及预算批复相关材料；

（8）与专项资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；

（9）其他相关资料

（四）评价原则、评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取相关性、重要性及系统性原则相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用因素分析法、公众评判法等，比较分析法，通过项目单位人员座谈、资料核查、选点抽查、现场发放问卷调查等方法，从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

（五）绩效评价指标体系

该项目评价指标依据《枣庄市财政局关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2021〕7 号），绩效评价指标体系的制定主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为 100 分。一是决策（20 分），主要评价项目规划规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等工作情况；二是过程（30 分），主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；三是产出（30 分），主要评价项目完成情况、项目完成及时性等情况；四是效益（20 分），主要评价社会效益、项目的持续性、项目实施潜在效益、社会公众或服务对象对车辆档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率、效果满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效益，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效益类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为收集补充及整理出的项目基础资料，实地勘察及现场发放调查问卷。

评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于 90 分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为 80 分-89 分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为 65-79 分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为 65 分以下。

（六）评价人员组成

该项评价由枣庄市公安局交通巡逻警察支队组织相关人员进行评价。

（七）绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：组织相关人员成立绩效评价工作组，收集整理绩效评价相关基础资料。

2、绩效评价实施阶段：资料整理、实施绩效自评、完成绩效评价。

3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价指标			指标分值	评价得分
一级	二级	三级	100	
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	5.5
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	5
		制度执行有效性	6	5
产出	产出数量	实际完成率	8	8
		质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	8	7
	产出成本	成本节约率	6	6
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
综合得分				93.5
评价等次				优秀

（二）非现场评价情况分析

1、决策类评价指标得分情况

决策类共计 20 分，其中分为项目立项 4 分、绩效目标 8 分、资金

投入 8 分；评价后得分共计 17 分，项目立项得分 4 分，绩效目标得分 6 分、资金投入得分 7 分；绩效目标扣 2 分、资金投入扣 1 分。

2、过程类评价指标得分情况

过程类共计 30 分，其中分为资金管理 18 分及组织实施 12 分；评价后得分 27.5 分，资金管理得分 17.5 分，组织实施得分 10 分；资金管理得扣 2.5 分。

3、产出类评价指标得分情况

产出类共计 30 分，为项目产出，评价后得分 29 分。

4、效益类评价指标得分情况

效果类共计 20 分，为项目效益，评价后得分 20 分。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在对该项目资料进行评审，同时对项目进行现场评价，评价涉及资金 150 万元。

（四）评价得分及结论

经过绩效评价小组认真分析总结，该项目实施的成绩综合得分 93.5 分，项目扣 6.5 分主要扣分指标体现在决策指标扣 3 分，过程指标扣 2.5 分，产出指标扣 1 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在项目决策的实施依据与资金落实情况上，实施依据充分，依据省厅下发的《全省深化公安交管“放管服”改革 10 项便民利民服务措施实施方案》中第 4 项“扩大车辆转籍信息网上转递试点”，对市车管所档案室内还未扫描的车驾管档案进行扫描；项目资金均已到位，保证了项目的正常开展，决策指标中绩效目标扣 2 分，资金投入扣 1

分，扣分原因主要为项目申报绩效目标时绩效目标及各项指标不清晰，不完整。

（二）项目过程情况

项目过程中在资金管理资金到位及时，预算执行较好，资金使用合规，拨付手续齐全，2020年9月验收合格审批后支付95%合同价款1376360元，预留5%质保金72440元，质保期为一年，过程指标中扣2.5分，扣分原因为预算执行率为91.8%，实施过程中未制定详细的实施方案及各项管理制度。

（三）项目产出情况

在项目产出上完成了完成档案扫描700万页、打印档案位置条码100万张，产出指标中产出时效扣1分，扣分原因为中标单位未按照合同约定时间150个工作日完成所有工作。

（四）项目效益情况

项目完成效益上，实现了市车管所档案室中机动车档案的全面电子化，全市各车管网点均可以及时调取相关机动车档案影像信息，有效提升了档案查询、核档、转籍等档案管理及服务效率，保证了全市车辆转籍信息网上转递的顺利实施，方便了群众办理相关业务，得到办理相关业务群众一致好评。

六、主要经验及做法

（一）高度重视，周密组织。

按照省局相关要求高度重视，迅速做出部署，全力做好组织实施工作，确保改革顺利进行。

（二）突出重点，强化保障。

对车辆转籍信息网上转递项目报经支队党工委研究协调落实经费及人员保障。

（三）民意引领，简政放权。

持续推进“减证便民”改革行动，最大限度的避免群众两地跑、往返跑。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目决策过程不够规范。

项目年初编制申报绩效目标时绩效目标及各项指标不清晰，不完整，相关目标未进行数据量化。

（二）项目过程中实施方案及制度不健全。

项目实施过程中未制定详细的实施方案及各项管理制度管理制度。

（三）项目产出时效中未按照计划完成项目。

项目签订合同中约定签订合同后 150 个工作日完成所有任务，实际未按照该约定时间完成工作。

八、意见建议

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

- 1、资金预算申报时应严格按照要求填写细化完整的绩效目标及量化各项指标值。
- 2、项目应编制详细的实施方案及管理制度，项目完成后进一步收集、整理、完善项目资料、项目档案资料，做到资料完整、归档及时。
- 3、项目相关部门应加强项目实施过程中的监督检查，督促项目中

标企业按照合同约定时限保质保量完成各项任务。

附件：

1. 车管档案扫描服务项目绩效评价评分表

车管档案扫描服务项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	6
		预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5.5
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6
	组织实施(12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出 (30分)	产出数量(16分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		质量达标率(8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
	产出成本(6分)	成本节约率(6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益	项目效益(20分)	实施效益(20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度(20分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
综合得分					93.5
评价等次					优秀