

2020 年度  
荣成市公安局交通警察大队  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）依法实施车辆登记和驾驶人考核、发证管理，维护道路交通秩序，查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，按规定公开各类道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相关服务工作。

（二）负责城市道路交通信号灯、交通技术监控设备的维护和管理。

（三）对公路营运载客汽车、剧毒化学品、易燃易爆品运输车和校车等涉及公共安全、容易造成重大伤亡事故的机动车驾驶人，及发生人身伤亡交通事故负有同等以上责任尚不构成犯罪的机动车驾驶人，加强道路交通安全法律、法规和相关知识的宣传教育。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市公安局交通警察大队部门决算包括：荣成市公安局交通警察大队本级决算。

纳入荣成市公安局交通警察大队 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市公安局交通警察大队本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：荣成市公安局交通警察大队

公开 01 表  
金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4859. 47 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 4426. 08 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 172. 81  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 75. 12   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 185. 45  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4859. 47 | 本年支出合计          | 57 | 4859. 47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 4859. 47 | 总计              | 60 | 4859. 47 |

注：1. 本表反映部门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

部门：荣成市公安局交通警察大队

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合 计              | 4859. 47 | 4859. 47 |        |      |      |              |      |
| 204          | 公共安全支出           | 4426. 08 | 4426. 08 |        |      |      |              |      |
| 20402        | 公安               | 4426. 08 | 4426. 08 |        |      |      |              |      |
| 2040201      | 行政运行             | 2548. 03 | 2548. 03 |        |      |      |              |      |
| 2040219      | 信息化建设            | 1468. 94 | 1468. 94 |        |      |      |              |      |
| 2040220      | 执法办案             | 257. 11  | 257. 11  |        |      |      |              |      |
| 2040299      | 其他公安支出           | 152. 00  | 152. 00  |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 172. 81  | 172. 81  |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 172. 81  | 172. 81  |        |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 172. 81  | 172. 81  |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 75. 12   | 75. 12   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 75. 12   | 75. 12   |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支<br>出 | 75. 12   | 75. 12   |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 185. 45  | 185. 45  |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 185. 45  | 185. 45  |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 185. 45  | 185. 45  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：荣成市公安局交通警察大队

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计          | 4859. 47 | 2981. 42 | 1878. 05 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出       | 4426. 08 | 2548. 03 | 1878. 05 |        |      |               |
| 20402        | 公安           | 4426. 08 | 2548. 03 | 1878. 05 |        |      |               |
| 2040201      | 行政运行         | 2548. 03 | 2548. 03 |          |        |      |               |
| 2040219      | 信息化建设        | 1468. 94 |          | 1468. 94 |        |      |               |
| 2040220      | 执法办案         | 257. 11  |          | 257. 11  |        |      |               |
| 2040299      | 其他公安支出       | 152. 00  |          | 152. 00  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 172. 81  | 172. 81  |          |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 172. 81  | 172. 81  |          |        |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 172. 81  | 172. 81  |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出       | 75. 12   | 75. 12   |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 75. 12   | 75. 12   |          |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 75. 12   | 75. 12   |          |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出       | 185. 45  | 185. 45  |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出       | 185. 45  | 185. 45  |          |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金        | 185. 45  | 185. 45  |          |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局交通警察大队

| 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  | 4859.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 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 | 4426.08 | 4426.08    |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 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 | 172.81  | 172.81     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 75.12   | 75.12      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 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 | 185.45  | 185.45     |             |              |
|                | 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 | 4859.47 | 本年支出合计          | 59 | 4859.47 | 4859.47    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 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 | 4859.47 | 总计              | 64 | 4859.47 | 4859.47    |             |              |

注：本表反映部门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

部门：荣成市公安局交通警察大队

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出     |          |          |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          | 4859. 47 | 2981. 42 | 1878. 05 |
| 204          | 公共安全支出       | 4426. 08 | 2548. 03 | 1878. 05 |
| 20402        | 公安           | 4426. 08 | 2548. 03 | 1878. 05 |
| 2040201      | 行政运行         | 2548. 03 | 2548. 03 |          |
| 2040219      | 信息化建设        | 1468. 94 |          | 1468. 94 |
| 2040220      | 执法办案         | 257. 11  |          | 257. 11  |
| 2040299      | 其他公安支出       | 152. 00  |          | 152. 00  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 172. 81  | 172. 81  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 172. 81  | 172. 81  |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 172. 81  | 172. 81  |          |
| 210          | 卫生健康支出       | 75. 12   | 75. 12   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 75. 12   | 75. 12   |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 75. 12   | 75. 12   |          |
| 221          | 住房保障支出       | 185. 45  | 185. 45  |          |
| 22102        | 住房改革支出       | 185. 45  | 185. 45  |          |
| 2210201      | 住房公积金        | 185. 45  | 185. 45  |          |

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  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局交通警察大队

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |         |                  |                    |         |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>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         | 2644. 20 | 302              | 商品和服务支出   | 327. 42 | 307              | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101            | 基本工资           | 503. 24  | 30201            | 办公费       | 21. 98  | 30701            | 国内债务付息             |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 1132. 48 | 30202            | 印刷费       | 14. 86  | 30702            | 国外债务付息             |         |
| 30103            | 奖金             | 575. 09  | 30203            | 咨询费       |         | 30703            | 国内债务发行费用           |         |
| 30106            | 伙食补助费          |          | 30204            | 手续费       |         | 30704            | 国外债务发行费用           |         |
| 30107            | 绩效工资           |          | 30205            | 水费        | 3. 00   | 310              | 资本性支出              |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172. 81  | 30206            | 电费        | 54. 36  | 31001            | 房屋建筑物购建            |         |
| 30109            | 职业年金缴费         |          | 30207            | 邮电费       | 12. 42  | 31002            | 办公设备购置             |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208            | 取暖费       | 50. 46  | 31003            | 专用设备购置             |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209            | 物业管理费     | 2. 50   | 31005            | 基础设施建设             |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 75. 12   | 30211            | 差旅费       | 5. 91   | 31006            | 大型修缮               |         |
| 30113            | 住房公积金          | 185. 45  | 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    | 18. 33  | 31008            | 物资储备               |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费       |         | 31009            | 土地补偿               |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 9. 80    | 30215            | 会议费       | 0. 17   | 31010            | 安置补助               |         |
| 30301            | 离休费            |          | 30216            | 培训费       | 4. 00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30302            | 退休费            | 5. 10    | 30217            | 公务接待费     | 0. 12   | 31012            | 拆迁补偿               |         |
| 30303            | 退职（役）费         |          | 30218            | 专用材料费     |         | 31013            | 公务用车购置             |         |
| 30304            | 抚恤金            |          | 30224            | 被装购置费     | 22. 41  | 31019            | 其他交通工具购置           |         |
| 30305            | 生活补助           | 4. 70    | 30225            | 专用燃料费     | 15. 00  | 31021            | 文物和陈列品购置           |         |
| 30306            | 救济费            |          | 30226            | 劳务费       | 73. 24  | 31022            | 无形资产购置             |         |
| 30307            | 医疗费补助          |          | 30227            | 委托业务费     |         | 31099            | 其他资本性支出            |         |
| 30308            | 助学金            |          | 30228            | 工会经费      | 28. 30  | 312              | 对企业补助              |         |
| 30309            | 奖励金            |          | 30229            | 福利费       | 0. 37   | 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 |         | 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    |         | 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 | 0. 01   | 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         | 2654. 00 |                  |           |         |                  | 公用经费合计             | 327. 42 |

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  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局交通警察大队

| 预 算 数  |              |              |             |                   |           | 决 算 数  |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 199.90 |              | 197.90       |             | 197.90            | 2.00      | 137.23 |              | 137.11       |             | 137.11            | 0.12      |

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  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局交通警察大队

| 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<br>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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市公安局交通警察大队

公开 09 表  
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      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

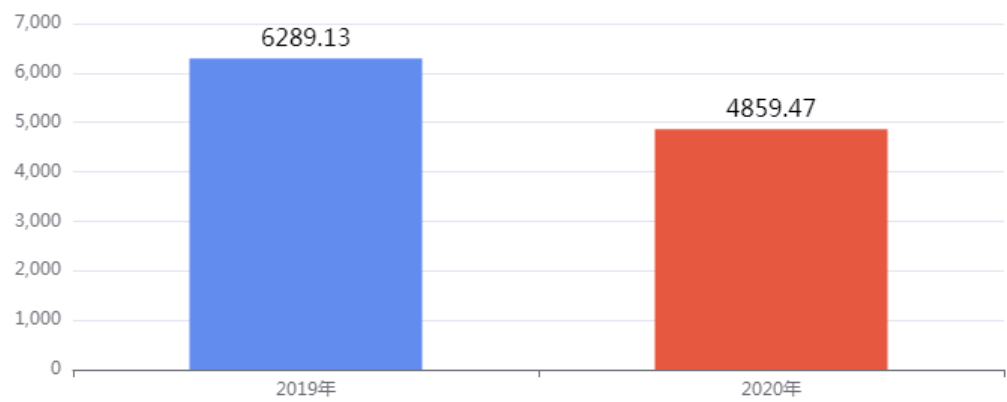
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4859.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1429.66 万元，下降 22.73%。主要是 2020 年结算的项目资金数较 2019 年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

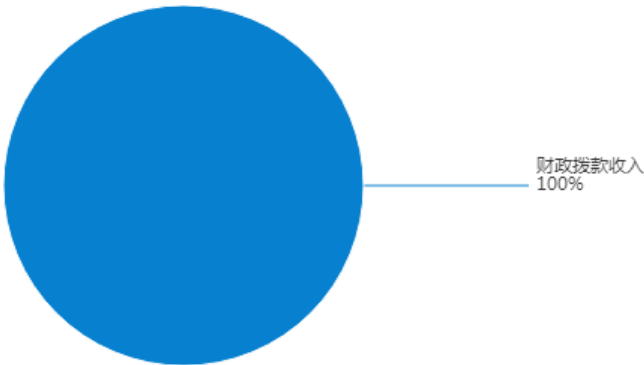


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4859.47 万元，其中：财政拨款收入 4859.47 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



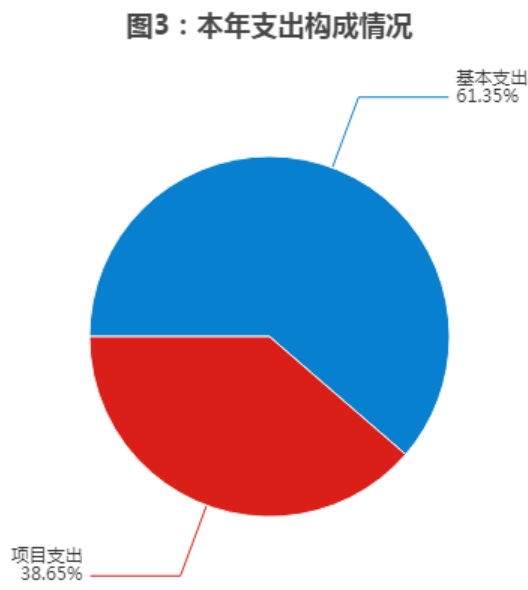
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4859.47 万元。与 2019 年度相比，减少 1429.66 万元，下降 22.73%。主要是 2020 年结算的项目资金数较 2019 年减少。
- 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 4859.47 万元，其中：基本支出 2981.42 万元，占 61.35%；项目支出 1878.05 万元，占 38.65%；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%。



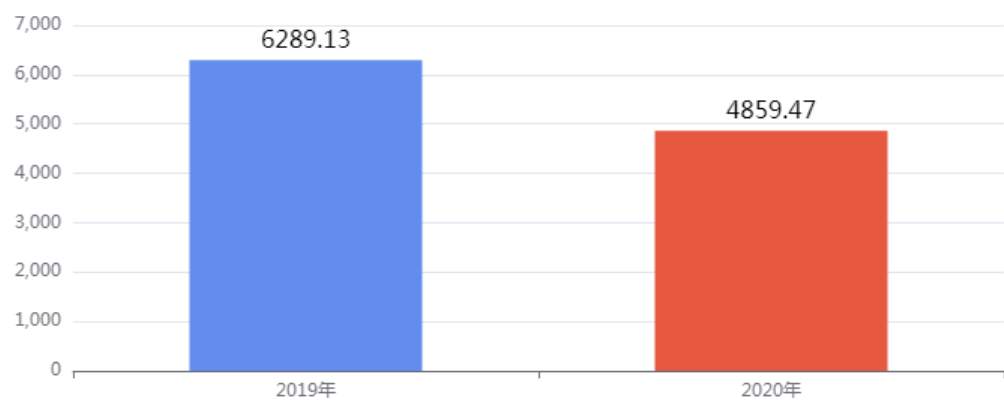
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 2981.42 万元。与 2019 年度相比，减少 51.28 万元，下降 1.69%。主要是公用经费支出减少。
- 2、项目支出 1878.05 万元。与 2019 年度相比，减少 1378.38 万元，下降 42.33%。主要是 2020 年结算的项目资金数较 2019 年减少。
- 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 4859.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1429.66 万元，下降 22.73%。主要是 2020 年结算的项目资金数较 2019 年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

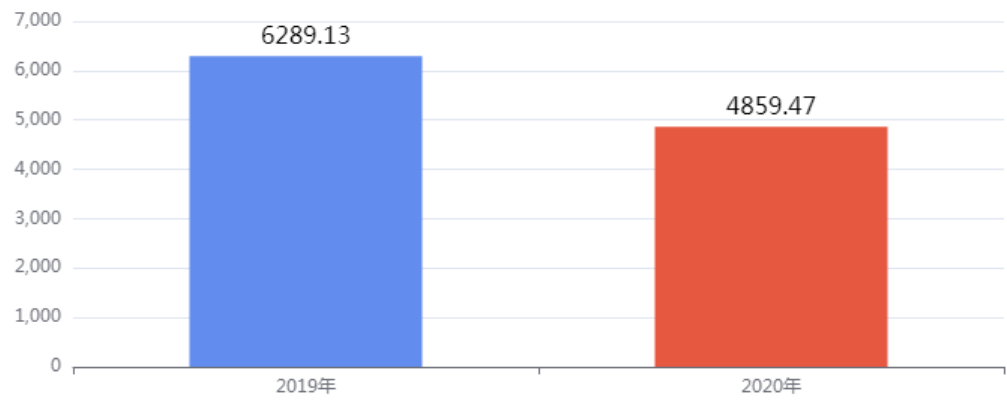


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4859.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1429.66 万元，下降 22.73%。主要是 2020 年结算的项目资金数较 2019 年减少。

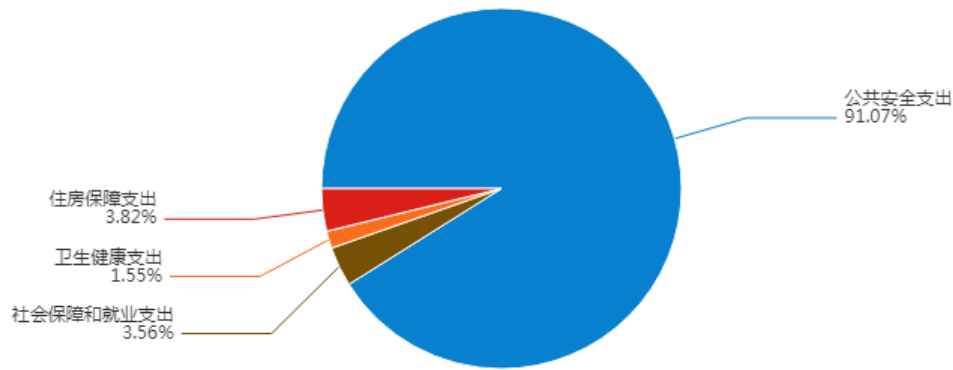
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 4859.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4426.08 万元，占 91.07%；社会保障和就业（类）支出 172.81 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 75.12 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 185.45 万元，占 3.82%。

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 5944.1 万元，支出决算为 4859.47 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年项目结算的资金数少。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2554.3 万元，支出决算为 2548.03 万元，完成年初预算的 99.75%，与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1468.94 万元，完成年初预算的 36723.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2633.9 万元，支出决算为 257.11 万元，完成年初预算的 9.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年项目结算的执法办案经费少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 177.7 万元，支出决算为 172.81 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少和基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 91.1 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少和基数调整。

7、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 165.5 万元，支出决算为 185.45 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，住房公积金支出增加。

## 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 2981.42 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 2654 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 327.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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 199.9 万元，支出决算为 137.23 万元，比年初预算减少 62.67 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，交通执法执勤和公务接待减少，“三公”经费支出减少。

### （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 197.9 万元，支出决算为 137.11 万元，比年初预算减少 60.79 万元，完成年初预算的 69.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，交通执法执勤减少，公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市公安局交通警察大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 137.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费、车辆检测费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市公安局交通警察大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 123 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 1.88 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，发生的公务接待费支出减少。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待省级车管所等级评定工作检查组，共计接待 1 批次，9 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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 327.42 万元，比年初预算数减少 154.28 万元，降低 32.03%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，减少机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1193.76 万元，其中：政府采购货物支出 330.2 万元、政府采购工程支出 509.56 万元、政府采购服务支出 354 万元。授予中小企业合同金额 1041.76 万元，占政府采购支出总额的 87.27%，其中：授予小微企业合同金额 152 万元，占政府采购支出总额的 12.73%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 123 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 48 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是警用摩托车；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）。

# 十一、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，荣成市公安局交通警察大队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2869.9 万元，占部门预算项目支出总额的 97.27%。占比不足 100%的原因是压减项目经费。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市公安局交通警察大队 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但由于不可抗拒因素影响，部分项目产出低于预期、项目实施进展慢等。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“交通设施维护专项经费（2020 年）”、“石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费”、“车管所‘放管服’改革相关项目专项经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“交通设施维护专项经费（2020 年）”、“石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费”、“车管所‘放管服’改革相关项目专项经费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

# 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：**指县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）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。

**十七、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。

**十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市公安局交通警察大队

| 序号 | 项目名称               | 资金使用单位       | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------|--------------|-------|------|
| 1  | 经费补助资金（转）          | 荣成市公安局交通警察大队 | 100   | 优    |
| 2  | 2019 年及以前年度结转项目（转） | 荣成市公安局交通警察大队 | 97    | 优    |
| 3  | 交通设施维护专项经费（2020 年） | 荣成市公安局交通警察大队 | 95. 1 | 优    |
| 4  | 石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费 | 荣成市公安局交通警察大队 | 95. 1 | 优    |
| 5  | 车管所“放管服”改革相关项目专项经费 | 荣成市公安局交通警察大队 | 94. 5 | 优    |
| 6  | 智能交通及县乡道路交通设施建设    | 荣成市公安局交通警察大队 | 95. 3 | 优    |

### 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

| 项目名称           |      | 交通设施维护专项经费（2020 年）                                                                                                                                                                                                                            |            |          | 主管部门                                                                     | 荣成市公安局      |          |             |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目实施单位         |      | 荣成市公安局交通警察大队                                                                                                                                                                                                                                  |            |          | 联系电话                                                                     | 15666317985 |          |             |
| 项目预算执行情况（10 分） |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 年初预算数      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                 | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                |      | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                        | 1124. 9    | 1113. 9  | 572                                                                      | 10          | 51%      | 5. 1        |
|                |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                     | 1124. 9    | 1113. 9  | 572                                                                      | —           | 51%      | —           |
|                |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                                                                          | —           |          | —           |
|                |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                                                                          | —           |          | —           |
| 年度总体目标         |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                        |            |          | 目标实际完成情况                                                                 |             |          |             |
|                |      | 2020 年，警车燃修费用于警用摩托车和执法执勤用车的燃修费、保险费、审验费等支付，保证车辆的正常运转，完成执法执勤巡逻任务；检验鉴定费为处理交通事故和交通违法行为提供重要依据；停车场租用费用于停车场租用费和车辆清障费，保证依法扣查的车辆妥善和交通事故车辆及时清障；交通设施经费完成现有路段标线及标志的施划和路口的交通设施设备建设维护，保证城区交通设施设备的完善，提供了安全畅通有序的交通环境，提升了城市交通品质，项目验收评审合格率达 100%，群众满意度高达 95%以上。 |            |          | 2020 年底，所有项目均已完成。通过对现有路段和路口的交通设施建设维护，保证城区交通设施设备的完整性，保障交通安全畅通有序，提升城市交通品质。 |             |          |             |
| 年度绩效指标（50 分）   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标       | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                               | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 保证正常运转的车辆数 | 136 辆    | 136 辆                                                                    | 5           | 5        |             |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 施划标线       | 8.2 万平方米 | 8.2 万平方米                                                                 | 5           | 5        |             |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 新增灯控路口数量   | 4 处      | 4 处                                                                      | 5           | 5        |             |
|                |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 项目评审验收合格率  | 100%     | 100%                                                                     | 10          | 10       |             |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 完成执法执勤巡逻情况 | 圆满完成     | 圆满完成                                                                     | 5           | 5        |             |
| 社会停车场利用率       | 100% |                                                                                                                                                                                                                                               | 100%       | 5        | 5                                                                        |             |          |             |

|                                   |                |           |         |       |       |    |    |  |
|-----------------------------------|----------------|-----------|---------|-------|-------|----|----|--|
|                                   |                | 时效指标      | 项目完成及时性 | 及时    | 及时    | 15 | 15 |  |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 交通完善情况  | 进一步完善 | 进一步完善 | 30 | 30 |  |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95%  | ≥95%  | 10 | 10 |  |
| 总分                                |                |           | 95.1    |       |       |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |           |         |       |       |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                                                                                     |          |           |                 |             |          |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 石岛区域新增红绿灯及城区标线建设经费                                                                                  |          |           | 主管部门            | 荣成市公安局      |          |             |
| 项目实施单位                              |                 | 荣成市公安局交通警察大队                                                                                        |          |           | 联系电话            | 15666317985 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                                                                                                     | 年初预算数    | 全年预算数(A)  | 全年执行数 (B)       | 分值          | 执行率(B/A) | 得分          |
|                                     |                 | 年度资金总额                                                                                              | 291.9    | 291.9     | 147.73          | 10          | 51%      | 5. 1        |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 291.9    | 291.9     | 147.73          | —           | 51%      | —           |
|                                     |                 | 上年结转资金                                                                                              |          |           |                 | —           |          | —           |
|                                     |                 | 其他资金                                                                                                |          |           |                 | —           |          | —           |
| 年度总体目标                              |                 | 年初预期目标                                                                                              |          |           | 目标实际完成情况        |             |          |             |
|                                     |                 | 2020 年，完成石岛区域新增 7 处红绿灯及城区交通标志、标线建设，确保石岛区域交通设施完整。标线施划、新增红绿灯交通设施设置率达 100%，项目质量合格率 100%，群众满意度高达 95%以上。 |          |           | 2020 年底，完成全部项目。 |             |          |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                                                                                | 三级指标     | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值 (B)     | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                                                | 标线施划数    | 31000 平方米 | 31000 平方米       | 7.5         | 7.5      |             |
|                                     |                 |                                                                                                     | 新增红绿灯路口数 | 7 处       | 7 处             | 7.5         | 7.5      |             |
|                                     |                 | 质量指标                                                                                                | 交通设施设置率  | 100%      | 100%            | 10          | 10       |             |
|                                     |                 |                                                                                                     | 项目验收合格率  | 100%      | 100%            | 10          | 10       |             |
|                                     |                 | 时效指标                                                                                                | 项目完工及时性  | 及时        | 及时              | 15          | 15       |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                                              | 交通设施完善情况 | 完善        | 完善              | 30          | 30       |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                           | 群众满意度    | ≥95%      | 95%             | 10          | 10       |             |
| 总分                                  |                 |                                                                                                     | 95. 1    |           |                 |             |          |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                                                                                                     |          |           |                 |             |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；  
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |                                                                          |             |              |                        |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 项目名称               |                | 车管所“放管服”改革相关项目专项经费                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              | 主管部门                                                                     | 荣成市公安局      |              |                        |
| 项目实施单位             |                | 荣成市公安局交通警察大队                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | 联系电话                                                                     | 15666312072 |              |                        |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分                     |
|                    |                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245       | 237          | 141.59                                                                   | 10          | 60%          | 6                      |
|                    |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245       | 237          | 141.59                                                                   | -           | 60%          | -                      |
|                    |                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |                                                                          | -           |              | -                      |
|                    |                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                                                                          | -           |              | -                      |
| 年度总体目标             |                | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | 目标实际完成情况                                                                 |             |              |                        |
|                    |                | 2020 年，车管所查验区进行搬迁改造，改造出 3 条“一站式”查验通道,实现了群众“一次排队、一次受理、一次办结”,项目评审合格率达 100%;对车管所驾驶人档案进行电子扫描数字化加工，方便群众网上电子转档，减少群众来回奔波时间；车管所 36 处监控进行改造，改造成数字监控，画面清晰，达到省车管所要求，项目评审合格率达 100%；车管所增设学习识别系统审验教育设备，方便驾驶人审验教育和满分教育网上申请、网上认证、网上学习；对现有的 10 万辆电动自行车进行登记挂牌业务，电动自行车挂牌率达 100%。群众满意度高达 95%以上。 |           |              | 2020 年底，车管所驾驶人档案电子扫描数字化加工和 36 处监控改造全部完成,电动自行车挂牌率达 100%，由于受疫情影响，查验区改造未完工。 |             |              |                        |
| 年度绩效指标<br>(50 分)   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标      | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                          | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改进措施            |
|                    | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 改造查验通道数   | 3 条          | 0 条                                                                      | 2.5         | 1            | 疫情影响未完成改造。加快改建速度，尽快完工。 |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 扫描驾驶人档案数  | 300 万张       | 300 万张                                                                   | 2.5         | 2.5          |                        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 改造监控数     | 36 处         | 36 处                                                                     | 2.5         | 2.5          |                        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 电动自行车挂牌数  | 10 万         | 10 万辆                                                                    | 2.5         | 2.5          |                        |
|                    |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 电动自行车挂牌率  | 100%         | 100%                                                                     | 10          | 10           |                        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目验收评审合格率 | 100%         | 100%                                                                     | 10          | 10           |                        |
|                    |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完工及时性     | 及时           | 及时                                                                       | 20          | 20           |                        |

|                                     |                    |            |       |             |             |    |    |  |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|-------------|----|----|--|
|                                     | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标 | 项目便民度 | $\geq 95\%$ | 95%         | 30 | 30 |  |
|                                     | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10 | 10 |  |
| 总分                                  |                    |            | 94.5  |             |             |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |            |       |             |             |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。