

深圳市公安局交通警察局

2019 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 2019 年度部门决算表
 - 三、深圳市公安局交通警察局 2019 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 2094 人，实有人数 1880 人；离休 2 人，退休 285 人；事业编制 68 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	269,623.18	一、公共安全支出	14	249,574.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	15	2.64
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	11,148.87
四、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	17	20,687.46
五、经营收入	5	0.00	五、交通运输支出	18	275.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	19,343.57
七、其他收入	7	31,156.93		20	
	8			21	
本年收入合计	9	300,780.11	本年支出合计	22	301,032.35
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	17,725.50	年末结转和结余	24	17,473.26
	12			25	
总计	13	318,505.61	总计	26	318,505.61

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	项 目 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	300,780.11	269,623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,156.93
204	公共安全支出	248,323.20	217,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31,156.93
20402	公安	248,323.20	217,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31,156.93
2040201	行政运行	96,190.87	96,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	106,259.07	75,102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31,156.93
2040220	执法办案	17,530.25	17,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28,343.01	28,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,176.21	12,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,156.21	12,156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,129.06	2,129.06	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	7,186.27	7,186.27	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	2,840.88	2,840.88	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,658.39	20,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,658.39	20,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,658.39	20,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,347.31	19,347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,347.31	19,347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,912.51	7,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,434.80	11,434.80	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

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		301,032.35	103,506.17	197,526.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	249,574.80	74,682.87	174,891.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	249,574.80	74,682.87	174,891.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	95,827.12	74,682.87	21,144.25	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	107,874.43	0.00	107,874.43	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	17,530.25	0.00	17,530.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28,343.01	0.00	28,343.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,148.87	9,479.73	1,669.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,128.87	9,459.73	1,669.14	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,129.05	459.91	1,669.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,680.52	6,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,319.30	2,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,687.46	0.00	20,687.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,687.46	0.00	20,687.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,687.46	0.00	20,687.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,343.57	19,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,343.57	19,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,908.77	7,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,434.80	11,434.80	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	269,623.18	一、公共安全支出	15	218,303.58	218,303.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	2.64	2.64	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	11,148.87	11,148.87	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	20,687.46	20,687.46	0.00
	5		五、交通运输支出	19	275.00	275.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	19,343.57	19,343.57	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	269,623.18	本年支出合计	23	269,761.13	269,761.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7,861.23	年末财政拨款结转和结余	24	7,723.28	7,723.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	7,861.23		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	277,484.41	总计	28	277,484.41	277,484.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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：深圳市公安局交通警察局

公开05表
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		269,761.13	103,506.17	166,254.96
204	公共安全支出	218,303.58	74,682.87	143,620.71
20402	公安	218,303.58	74,682.87	143,620.71
2040201	行政运行	95,827.12	74,682.87	21,144.25
2040202	一般行政管理事务	76,603.21	0.00	76,603.21
2040220	执法办案	17,530.25	0.00	17,530.25
2040299	其他公安支出	28,343.01	0.00	28,343.01
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.64	0.00	2.64
20508	进修及培训	2.64	0.00	2.64
2050803	培训支出	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	11,148.87	9,479.73	1,669.14
20805	行政事业单位离退休	11,128.87	9,459.73	1,669.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,129.05	459.91	1,669.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,680.52	6,680.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,319.30	2,319.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.00	20.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	20,687.46	0.00	20,687.46
21203	城乡社区公共设施	20,687.46	0.00	20,687.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,687.46	0.00	20,687.46
214	交通运输支出	275.00	0.00	275.00
21499	其他交通运输支出	275.00	0.00	275.00
2149999	其他交通运输支出	275.00	0.00	275.00
221	住房保障支出	19,343.57	19,343.57	0.00
22102	住房改革支出	19,343.57	19,343.57	0.00
2210201	住房公积金	7,908.77	7,908.77	0.00
2210203	购房补贴	11,434.80	11,434.80	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	86,994.26	302	商品和服务支出	12,543.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31,690.77	30201	办公费	924.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,447.40	30202	印刷费	23.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	774.76	30203	咨询费	10.89	310	资本性支出	282.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	539.39	31002	办公设备购置	157.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,225.33	30206	电费	2,276.57	31003	专用设备购置	41.44
30109	职业年金缴费	2,176.57	30207	邮电费	181.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,080.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,402.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	257.31	30211	差旅费	109.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,510.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	583.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,831.97	30214	租赁费	76.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,685.94	30215	会议费	20.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.68	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,856.44	30217	公务接待费	8.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	515.94	30224	被装购置费	23.32	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.57	31099	其他资本性支出	84.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	71.59	30227	委托业务费	19.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	367.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,160.51	30229	福利费	82.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,724.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30239	其他交通费用	2,623.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,511.80			
	人员经费合计	90,680.19		公用经费合计				12,825.98

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
3,038.52		3,000.00		3,000.00	38.52	2,502.52		2,494.28		2,494.28	8.24

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：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 2019 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 2019 年度收入决算 300,780.11 万元，较 2018 年度部门决算增加 39,738.45 万元，增长 15.2%。其中：

(1) 财政拨款收入 269,623.18 万元，占本年总收入 89.6%，为市财政局当年拨付的资金。较 2018 年度部门决算增加 36,308.19 万元，增长 15.6%。主要原因是：一是城乡社区公共设施财政拨款收入增加；二是办公场地及扣车场租金项目财政拨款收入增加；三是 2018 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 31,156.93 万元，占本年总收入 10.4%。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 2018 年度部门决算其他收入增加 3,430.26 万元，增长 12.4%，主要原因是：从区财政部门取得的区交通协管员经费项目拨款收入增加。

2. 支出决算说明：深圳市公安局交通警察局 2019 年度支出决算 301,032.35 万元，较 2018 年度部门决算增加 43,004.73 万元，增长 16.7%。其中：

(1) 公共安全（类）支出 249,574.8 万元，占本年总支出的 82.9%。较 2018 年度决算支出增加 46,057.62 万元，增长 22.6%，主要原因是：一是支付 2019 年度办公场地及扣

车场租金；二是支付 2019 年度第一期、第二期道路交通督导员、铁骑督导员工资以及辅警经费；三是 2018 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 2.64 万元，占本年总支出的 0.0009%。较 2018 年度决算支出减少 179.83 万元，降低 98.6%，主要原因是：2019 年度未安排教育支出预算，支出为核销 2018 年度党性教育班经费借款。

（3）社会保障和就业（类）支出 11,148.87 万元，占本年总支出的 3.7%。较 2018 年度决算支出减少 8,740.59 万元，降低 43.9%，主要原因是：按照深府办规〔2019〕5 号《深圳市降低社会保险费率实施方案》，自 2019 年 5 月起，我市机关事业单位基本养老保险单位缴交比例由 20%统一下调至 16%。

（4）城乡社区（类）支出 20,687.46 万元，占本年总支出的 6.9%。较 2018 年度决算支出增加 8,212.24 万元，增长 65.8%，主要原因是：支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购城市维护项目尾款。

（5）交通运输支出 275 万元，占本年总支出的 0.1%。较 2018 年度决算支出增加 275 万元，增长 100%，主要原因是：小汽车增量调控管理信息系统交警配套开发软件项目支出。

（6）住房保障（类）支出 19,343.57 万元，占本年总支出的 6.4%。较 2018 年度决算支出减少 1,250 万元，降低

6.1%，主要原因是：按照深建字〔2018〕135号《深圳市住房和建设局关于做好住房公积金缴存基数调整工作的通知》，自2018年8月起，调整我市机关事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例。

（二）收入决算情况说明

深圳市公安局交通警察局2019年度收入决算300,780.11万元，较2018年度部门决算增加39,738.45万元，增长15.2%。其中：

1. 按经费来源分：财政拨款收入269,623.18万元，占本年总收入的89.6%。为市财政当年拨付的资金；其他收入31,156.93万元，占本年总收入10.4%。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248,323.2万元，占本年收入的82.6%；社会保障和就业支出12,176.21万元，占本年收入的4.0%；城乡社区支出20,658.39万元，占本年收入的6.9%；交通运输支出275万元，占本年收入的0.1%；住房保障支出19,347.31万元，占本年收入的6.4%。

（三）支出决算情况说明

深圳市公安局交通警察局2019年度支出决算301,032.35万元，较2018年度部门决算增加43,004.73万元，增长16.7%。其中：

1. 基本支出103,506.17万元，占总支出的34.4%。较2018年度决算支出增加5,650.26万元，增长5.5%。主要原因是：一是2019年度增加新警及边防转改人员，相应增加

人员经费；二是根据人事组织部门有关通知，2019年1月补发机关事业单位工作人员2017年1月-2018年12月规范津补贴的工资调标增额。

2. 项目支出 197,526.18 万元，占总支出的 65.6%。较 2018 年度决算支出增加 37,354.48 万元，增长 23.3%。主要原因是：一是城乡社区公共设施项目支出增加；二是办公场地及扣车场租金项目支出增加；三是 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目尾款支出。

（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 2019 年度财政拨款收入决算 269,623.18 万元，较 2019 年度预算财政拨款收入增加 5,905.18 万元，增长 2.2%。主要原因是：一是城乡社区公共设施财政拨款收入增加；二是办公场地及扣车场租金项目财政拨款收入增加；三是 2018 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. 支出决算说明。深圳市公安局交通警察局 2019 年度财政拨款支出决算 269,761.13 万元，较 2019 年度财政拨款预算数增加 6,043.13 万元，增长 2.3%。其中：

（1）公共安全支出 218,303.58 万元，较 2019 年度预算支出减少 7,929.42 万元，降低 3.5%，主要原因是：部分政府采购项目和政府投资项目尾款需结转至下一年度支付。

（2）教育支出 2.64 万元，较 2019 年度预算支出增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度支出为核销

2018 年度党性教育班经费借款。

(3) 社会保障和就业(类)支出 11,148.87 万元,较 2019 年度预算支出增加 731.87 万元,增长 7%,主要原因是:因年中调整基本养老保险缴费基数上限,相应增加经费。

(4) 城乡社区(类)支出 20,687.46 万元,较 2019 年度预算支出增加 14,649.46 万元,增长 242.6%,主要原因是:支付 2018 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。

(5) 交通运输支出 275 万元,较 2019 年度预算支出增加 275 万元,增长 100%,主要原因是:年中追加小汽车增量调控管理信息系统交警配套开发软件项目支出。

(6) 住房保障(类)支出 19,343.57 万元,较 2019 年度预算支出减少 1,687.43 万元,降低 8%,主要原因是:年中调整住房公积金缴存基数和比例。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 269,761.13 万元。其中:基本支出 103,506.17 万元,占总支出的 38.4%。项目支出 166,254.96 万元,占总支出的 61.6%。

2. 按功能科目划分:公共安全支出 218,303.58 万元,占财政拨款总支出的 80.9%;教育支出 2.64 万元,占财政拨款总支出的 0.001%;社会保障和就业支出 11,148.87 万元,占财政拨款总支出的 4.1%;城乡社区支出 20,687.46 万元,占财政拨款总支出的 7.7%;交通运输支出 275 万元,占财政拨款总支出的 0.1%;住房保障支出 19,343.57 万元,占财政

拨款总支出的 7.2%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103,506.17 万元，较 2019 年度财政预算拨款基本支出增加 3,704.17 万元。主要原因是：一是 2019 年度增加新警及边防转改人员，相应增加人员经费；二是根据人事组织部门有关通知，2019 年 1 月补发机关事业单位工作人员 2017 年 1 月-2018 年 12 月规范津补贴的工资调标增额。其中：

1. 按经费性质划分：人员经费支出 90,680.19 万元，占总基本支出的 87.6%；公用经费支出 12,825.98 万元，占总基本支出的 12.4%。

2. 按经济科目划分：工资福利支出 86,994.25 万元，占总基本支出的 84%；对个人和家庭补助支出 3,685.94 万元，占总基本支出的 3.6%；商品和服务支出 12,543.16 万元，占总基本支出的 12.1%；其他资本性支出 282.82 万元，占总基本支出的 0.3%。

（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 2019 年度决算“三公”经费支出 2,502.52 万元，较 2018 年决算支出减少 2,154.89 万元，较全年预算数 3,038.52 万元减少 536 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，较 2018 年度决算支出相比增加 0 万元，较全年预算数 0 万元增加 0 万元，主要

原因是 2019 年度无出国（境）支出计划。

2. 公务用车购置及运行费支出 2,494.28 万元，较 2018 年度决算支出减少 2,139.76 万元，较全年预算数 3,000 万元减少 505.72 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，较 2018 年度决算支出相比增加 0 万元，较全年预算数 0 万元增加 0 万元；公务用车运行费支出 2,494.28 万元，较 2018 年度决算支出减少 2,139.76 万元，较全年预算数 3,000 万元减少 505.72 万元，公务用车运行费支出较上年同期减少的主要原因是：参照《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》《2020 年政府收支分类科目》等相关文件，2019 年度将摩托车运行维护费不再纳入公务用车运行维护费统计范围。2019 年度我局公务用车保有量为执勤执法汽车 511 辆。

3. 公务接待费支出 8.24 万元，较 2018 年度决算支出相比减少 15.13 万元，较全年预算数 38.52 万元减少 30.28 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。2019 年度我局接待相关单位赴深圳办案和交流学习、专题研讨共 242 批、2,660 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局 2019 年度部门预算无涉及政府性基金预算收支。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局交通警察局（含深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场）全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 20 个，共涉及财政资金 166,254.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市公安局交通警察局（含深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场）结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“财政专项资金”、“公安行政管理”（深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场）2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 10,910.3 万元。从评价情况来看，“财政专项资金”项目与“公安行政管理”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目运行基本正常，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局交通警察局在 2019 年度部门决算中反映“公安行政管理”、“公安执法办案”、“城市交通设施、设备维护”等 18 个项目及深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场的“公安行政管理”、“待支付以前年度采购项目”等 2 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见《附件 1: 项目绩效情况自评表》。

（1）2019 年宝安区、龙岗区、光明新区城市交通安全设施完善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 760 万元，执行数 727.35 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局完成了本项目涉及的城市交通安全设施完善工程，进一步提升了城市管理水平，不断提高了道路交通发展水平。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（2）2019 年交警铁骑队大功率摩托车及附属设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.72 分。项目全年预算数 7,496.1 万元，执行数 7,000 万元，预算执行率 93.4%。项目绩效目标完成情况：我局 2019 年交警铁骑队大功率摩托车及附属设备购置工作正常完成，为提升交通管理水平、及时处置突发事件提供有力的保障。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（3）2019 年交通违法异地自助办理终端机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.61 分。

项目全年预算数 1,662 万元，执行数 715.6 万元，预算执行率 43.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成情况较好，预算执行力度有待加强。发现的主要问题及原因：由于前期准备不够充分，导致预算执行力度未达到预期目标。下一步改进措施：今后需加强项目监管力度，加快项目预算执行力度。

（4）2019 年警用特种车辆更新采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数 2,424.3 万元，执行数 2,424.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我局圆满完成 2019 年警用特种车辆更新采购工作，进一步提升我市道路交通安全管理水平和社会治安水平。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（5）2019 年深圳市主要道路交通监控设施完善二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.61 分。项目全年预算数 2,420 万元，执行数 1,495.22 万元，预算执行率 61.8%。项目绩效目标完成情况：我局较好地完成深圳市主要道路交通监控设施完善二期工程工作，有效提升交通管理水平，为保障交通安全提供有力保障。发现

的主要问题及原因：预算执行力度未达到预期目标。下一步改进措施：总结项目经验，强化项目计划管理，有序推进项目预算执行进度。

（6）2019年主干道潮汐车道设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.61分。项目全年预算数3,460万元，执行数2,053.8万元，预算执行率59.4%。项目绩效目标完成情况：主干道潮汐车道设施购置工作的实施，有效缓解城市道路早晚高峰单向拥堵难题。发现的主要问题及原因：预算执行力度未达到预期目标。下一步改进措施：今后需加强项目监管力度，加快项目执行力度。

（7）2019年基层营房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.88分。项目全年预算数8,319.04万元，执行数8,319.04万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项改造工作，有效保障基层队伍的训练和日常生活。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（8）2019年新能源汽车号牌试点工作配套改革创新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.88分。项目全年预算数548.14万元，执行数548.14万元，预

算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，有效保障新号牌质量，保证服务配套到位。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（9）高速公路同乐大队综合楼（拆迁改造）工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数 489.33 万元，执行数 489.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出效益指标均能按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（10）[2008]1111 号交警支队驾驶员考试用车及设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数 261.31 万元，执行数 261.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出效益指标均能按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项

目的质量。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

（11）前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.61 分。项目全年预算数 1,216.2 万元，执行数 424.76 万元，预算执行率 34.9%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程规范，有效保障我局政府投资项目前期工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行力度未达到预期目标。下一步改进措施：总结项目经验，强化项目计划管理，有序推进项目预算执行进度。

（12）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.62 分。项目全年预算数 17,383.6 万元，执行数 10,625.4 万元，预算执行率 61.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：由于年初目标制定不够精准导致目标未达到预期计划。下一步改进措施：今后设置该项目绩效目标时，应结合 2019 年项目经验，适当调整绩效目标及目标值。

（13）城市交通设施、设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算

数 8,134.67 万元, 执行数 8,134.67 万元, 预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况: 2019 年我局完成了城市交通设施、设备维护工作, 保障了全市道路交通安全、畅通、和谐, 并提高了我市交通管理水平, 杜绝了我局监控中心大楼的安全隐患。发现的主要问题及原因: 预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施: 严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求, 逐步建立健全预算绩效管理制度, 同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识, 并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

(14) 待支付以前年度采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数 36,226.58 万元, 执行数 36,226.58 万元, 预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况: 我局圆满完成 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购工作, 有效保障我局日常工作正常运行。发现的主要问题及原因: 预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施: 严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求, 逐步建立健全预算绩效管理制度, 同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识, 并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

(15) 公安行政管理绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 79,821.01 万元, 执行数 77,263.97 万元, 预算执行率 96.8%。项目绩效

目标完成情况：我局圆满完成公安行政管理工作，有效保障违法处置窗口工作的正常运行，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。发现的主要问题及原因：项目计划管理水平有待进一步加强。下一步改进措施：结合 2019 年项目经验，制定关键任务工作方案或工作计划，保障项目顺利推进。

（16）公安执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.30 分。项目全年预算数 7,692.04 万元，执行数 4,748.2 万元，预算执行率 61.7%。项目绩效目标完成情况：我局圆满完成公安执法办案工作，有效保障我局公安执法办案项目正常运行，为道路畅通奠定基础。发现的主要问题及原因：预算执行力度未达到预期目标。下一步改进措施：总结项目经验，强化项目计划管理，有序推进项目预算执行进度。

（17）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数 2,838.78 万元，执行数 2,398.38 万元，预算执行率 84.5%。项目绩效目标完成情况：我局圆满完成严控类项目工作，确保了我局“三公”经费的正常使用，进一步规范了部门“三公”经费的使用管理，提升了预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 预算准备金绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数 2,483.89 万元, 执行数 2,030.57 万元, 预算执行率 81.8%。项目绩效目标完成情况: 预算准备金项目的实施, 有效满足了年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求, 进一步规范了部门预算准备金的使用管理, 提升了我局科学理财的积极性和自主性。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(19) 公安行政管理(深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 89.92 分。项目全年预算数 450 万元, 执行数 284.89 万元, 预算执行率 63.3%。项目绩效目标完成情况: 圆满完成了公安行政管理工作, 保障驾驶员训练考核场设施设备维护工作以及办公用品采购工作按时按质完成, 确保了驾驶员训练考核场各项工作的正常运行。发现的主要问题及原因: 预算执行力度未达到预期目标。下一步改进措施: 今后需加强项目监管力度, 加快项目执行力度。

(20) 待支付以前年度采购项目(深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数 83.43 万元, 执行数 83.43 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 驾驶员训练考核场圆满完成 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购工作, 有效保障驾驶员训练考核

场日常工作正常运行。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度不够健全。下一步改进措施：严格按照财政部门关于预算绩效管理工作的要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各相关项目负责人的预算绩效管理认识，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市公安局交通警察局对2019年度部门预算项目中属于财政专项资金的重点支出，共计1个项目于2019年9月开展重点绩效评价，共涉及财政资金10,625.4万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，资金管理流程规范，产出指标完成情况较好。具体详见《附件2：深圳市公安局交通警察局财政专项资金项目支出绩效评价报告》。

深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场对2019年度履行部门公安行政管理主要职能的重点支出，共计1个项目于2019年9月开展重点绩效评价，共涉及财政资金284.89万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目运行基本正常，取得了较好成效。具体详见《附件3：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场公安行政管理项目支出绩效评价报告》。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 12,825.98 万元，比年初预算数减少 735.02 万元，降低 5.4%。主要原因是：我局严格执行中央八项规定的要求，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 2019 年度政府采购支出总额 88,710.28 万元，其中：政府采购货物支出 68,775 万元、政府采购工程支出 1,942.72 万元、政府采购服务支出 17,992.56 万元。授予中小企业合同金额 16,399.26 万元，占政府采购支出总额的 18.5%，其中：授予小微企业合同金额 5,508.23 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3,346 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 511 辆、特种专业技术用车 318 辆、其他用车 2,517 辆，其他用车主要是铁骑摩托车 1,394 辆、普通摩托车 1,123 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。

本部门 2019 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 1-1

财政项目支出绩效自评表

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市公安局交通警察局

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

一、项目概况

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。

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。

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。

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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	173836000	173836000	0	0	173836000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	173836000	173836000	0	0	173836000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	173836000	173836000	0	0	173836000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	106254027.54	106254027.54	0	0	106254027.54	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	67581972.46	67581972.46	0	0	67581972.46	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	61.12	61.12	0	0	61.12	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	61.12	61.12	0	0	61.12	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	106254027.54	106254027.54	0	0
财政专项资金	106254027.54	106254027.54	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	17383.6 万元	10625.4 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2. 项目预算编制没有明确一句,不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	61.12%	1.39	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。

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得 50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的 50%；2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的 25%；3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	比较健全	1.27	建立了完备的项目管理制度，得满分；若有一项项目管理制度未建立或缺失，扣 1 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，的权重分的 50%

	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%； 3. 执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		25				
		11.12				
	项目所需专家人数完成率	1.39	100%	100%	1.39	完成项目所需专家人数达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	法制宣传工作所需 PPT 制作完成率	1.39	100%	100%	1.39	法制宣传工作所需 PPT 制作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交通警示短片制作完成率	1.39	100%	100%	1.39	交通警示短片制作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	安全知识小视频制作完成率	1.39	100%	100%	1.39	安全知识小视频制作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法办案工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	执法办案工作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	安全生产系统工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	安全生产系统工作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法记录仪采购完成率	1.39	100%	100%	1.39	执法记录仪采购达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	勘察技术室建设完成率	1.39	100%	100%	1.39	勘察技术室建设达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		6.95				

	专家资质达标率	1.39	100%	100%	1.39	专家资质达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	宣传 PPT 质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	宣传 PPT 质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	安全生产系统质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	安全生产系统质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法记录仪质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	执法记录仪质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	勘察技术室建设质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	勘察技术室建设质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		6.93				
	交通安全教育警示工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	交通安全教育警示工作完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法办案工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	执法办案工作完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	安全生产系统工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	安全生产系统工作完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法记录仪采购完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	执法记录仪采购完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。

	勘察技术室建设完成及时率	1.37	100%	100%	1.37	勘察技术室建设完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
效果目标		25				
		15				
	交通事故降低率	5	>0	降低	5.0	交通事故降低率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交通事故死亡降低率	5	>0	降低	5.0	交通事故死亡降低率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	公众知晓率	5	≥80%		0.0	公众知晓率达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		10				
	工作人员满意度	5	≥90%	好	5.0	工作人员满意度达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	社会公众满意度	5	≥90%	较好	4.5	社会公众满意度达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的 50%。
		6.25				

	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，得权重分的 50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			92.62	
评价等级					优秀	

附件 1-2

财政项目支出绩效自评表

项目名称：城市交通设施、设备维护

项目单位：深圳市公安局交通警察局

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

一、项目概况

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《GB14887-2011 道路交通信号灯》《GB14886-2006 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/T496-2009 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。

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。

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。

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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	50538208.30	50538208.30	0	0	50538208.30	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	81346745.14	81346745.14	0	0	81346745.14	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	81346745.14	81346745.14	0	0	81346745.14	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	81346745.14	81346745.14	0	0	81346745.14	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	81346745.14	81346745.14	0	0
城市交通设施、设备维护	81346745.14	81346745.14	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	8134.67 万元	8134.67 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；

项目自评价评分表						
					2. 项目预算编制没有明确一句，不得分。	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得 50%； 2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得 50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	规范	2.27	1. 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，得权重分的 50%； 2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的 25%； 3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	较为健全	1.27	建立了完备的项目管理制度，得满分；若有一项项目管理制度未建立或缺失，扣 1 分，扣完为止。

项目自评价评分表						
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，的权重分的 50%
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3. 执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		25				
		12.48				
	空调维保配件数	1.56	40 台	100%	1.56	空调维保配件数达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	2019 年统筹管理城维项目数	1.56	249 项	100%	1.56	2019 年统筹管理城维项目数达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	路面执法 PDA 数	1.56	3112 套	100%	1.56	路面执法 PDA 数达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	系统及设备维护工作完成率	1.56	100%	100%	1.56	系统及设备维护工作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	系统及设备采购完成率	1.56	100%	100%	1.56	系统及设备采购达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交通管理信息安全服务完成率	1.56	100%	100%	1.56	交通管理信息安全服务达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交警互联网测评次数	1.56	2 次	2 次	1.56	交警互联网测评次数达到计划标准，得满分，未达到，

项目自评价评分表						
						每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交警机房数量	1.56	60 个	60 个	1.56	交警机房数量达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		4.68				
	网络设备质量达标率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	互联网测评质量达标率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	系统质量达标率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		7.84				
	高空移动视频采集服务工作完成及时率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	系统及设备维护工作完成及时率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	系统及设备采购完成及时率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交警互联网测完成及时率	1.56	100%	100%	1.56	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交通管理信息安全服务完成及时率	1.6	100%	100%	1.6	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
效果目标		25				

项目自评价评分表						
		15				
	有效保障机房内各业务正常运行	5	有效保障	有效保障	5.0	有效保障机房内各业务正常运行达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	监控中心消防事故发生率	5	0	0	5.0	监控中心消防事故发生率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	提升我市交通管理水平	5	提升	提升	5.0	提升我市交通管理水平达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		10				
	工作人员满意度	5	≥90%	好	5.0	工作人员满意度达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	社会公众满意度	5	≥90%	较好	4.5	社会公众满意度达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的50%。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人

项目自评价评分表						
						数/应到位人数*100%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，得权重分的 50%； 3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分； 2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%； 3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
	总计	100			98.50	
	评价等级				优秀	

附件 1-3

财政项目支出绩效自评表

项目名称：公安行政管理

项目单位：深圳市公安局交通警察局

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

一、项目概况

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〔2012〕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，预防和减少拥堵事故，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。

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。

3. 项目范围：深圳市

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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	798210080.8	798210080.8	0	0	798210080.8	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	798210080.8	798210080.8	0	0	798210080.8	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	798210080.8	798210080.8	0	0	798210080.8	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	772639683.82	772639683.82	0	0	772639683.82	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	25570396.98	25570396.98	0	0	25570396.98	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.8	96.8	0	0	96.8	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.8	96.8	0	0	96.8	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	772639683.82	772639683.82	0	0
公安行政管理	772639683.82	772639683.82	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	79821 万元	77263.97 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议

						决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确一句，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	96.8%	2.2	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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的50%；2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的25%；3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%；2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得

						权重分的 50%
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2. 执行不到位但不影响项目，酌情扣分，最多扣除权重分的 50%；3. 执行不到位且影响项目，不得分。
		0				1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3. 执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		25				
		12.51				
	扣车场租赁计划完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	道路交通辅导员保障人数	1.39	2000 人次	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	制服洗涤计划完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交通辅助人员薪酬发放完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	办公场地租赁计划完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。

	考试场地设施维护计划完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	特种拯救装备购置计划完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	电子文本制作计划完成率	1.39	2100本	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	民警人生保险购置计划完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		6.95				
	保险购置覆盖率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	特种装备购置覆盖率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	工程验收合格率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	系统维护验收合格率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	薪酬发放准确率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		5.54				
	装备购置及时性	1.39	及时	及时	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	薪酬发放及时性	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。

	工程竣工及时性	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	制服洗涤及时性	1.37	100%	100%	1.37	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
效果目标		25				
		16.68				
	系统安全事故发生数	4.17	0次	0	4.17	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
	有责事故发生数	4.17	0次	0	4.17	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。
	交通事故处置率	4.17	100%	100%	4.17	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	交通安全宣传知晓率	4.17	≥80%	≥80%	4.17	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		8.32				
	项目管理人员满意度	4.17	≥90%	好	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	社会公众满意度	4.15	≥90%	好	4.15	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
影响力目标		25				
		6.25			0.0	
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内

						容和机制，得权重分的 50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的 50%。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，得权重分的 50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
	总计	100			98.93	
	评价等级				优秀	

附件 1-4

财政项目支出绩效自评表

项目名称：公安执法办案

项目单位：深圳市公安局交通警察局

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

一、项目概况

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。

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。

3. 项目范围: 深圳市交警局全市公安执法办案项目。

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。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	76920382	76920382	0	0	76920382	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	76920382	76920382	0	0	76920382	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	76920382	76920382	0	0	76920382	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	47482003.28	47482003.28	0	0	47482003.28	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	29438378.72	29438378.72	0	0	29438378.72	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	61.73	61.73	0	0	61.73	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	61.73	61.73	0	0	61.73	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	47482003.28	47482003.28	0	0
公安执法办案	47482003.28	47482003.28	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	7692.04 万元	4748.20 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。
		6.81				

	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确一句，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	61.73%	1.40	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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得 50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的 50%；2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的 25%；3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度,得权重分的 50%; 2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准,得权重分的 50%
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行,得满分; 2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的,不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位,得权重分的 50%; 2. 相关合同资料齐全并及时归档,的权重分的 50%
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位,得满分; 2. 执行不到位但不影响项目,得权重分的 50%; 3. 执行不到位且影响项目,不得分。
产出目标		25				
		12.51				
	铁骑队员人数	1.39	1550 人	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。
	服务中心建设和运营工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。
	装备及被装购置完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。
	刑事案件审理工作次数	1.39	88 次	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。
	刑事案件侦破完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。

	酒驾嫌疑人处置工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	侦破肇事逃逸案件数	1.39	126宗	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	交通事故检验、鉴定工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	各大支队办案工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
		4.17				
	服务中心系统质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	装备及被装质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	执法执勤设备质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
		8.32				
	服务中心建设和运营工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	装备及被装购置完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	刑事案件侦破完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。
	酒驾嫌疑人处置工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准,得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。

	交通事故检验、鉴定工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	各大支队办案工作完成及时率	1.37	100%	100%	1.37	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
效果目标		25				
		16.68				
	交通事故死亡降低率	4.17	>0	降低	4.17	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	交通事故降低率	4.17	>0	降低	4.17	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	刑事案件侦破率	4.17	>0	降低	4.17	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	酒驾案件降低率	4.17	>0	降低	4.17	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		8.32				
	社会公众满意度	4.17	≥90%	较好	3.34	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	工作人员满意度	4.15	≥90%	好	4.15	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创

						新的内容和机制，得权重分的 50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的 50%。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，得权重分的 50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			98.30	
评价等级					优秀	

附件 1-5

财政项目支出绩效自评表

项目名称：公安行政管理

项目单位：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

一、项目概况

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。

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。

3. 项目范围： 深圳市

4. 组织架构： 1. 项目主管单位：深圳市公安局交通警察局；

2. 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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4500000	4500000	0	0	4500000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	4500000	4500000	0	0	4500000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	4500000	4500000	0	0	4500000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	2848925.53	2848925.53	0	0	2848925.53	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	1651074.47	1651074.47	0	0	1651074.47	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	63.31	63.31	0	0	63.31	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	63.31	63.31	0	0	63.31	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2848925.53	2848925.53	0	0
公安行政管理	2848925.53	2848925.53	0	0

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	450 万元	284.89 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料

						等得满分；2. 项目预算编制没有明确一句，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	63.31%	1.44	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。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的50%；2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的25%；3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得0分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%；2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%

	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%；2.相关合同资料齐全并及时归档，的权重分的50%
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2.执行不到位但不影响项目，得权重分的50%；3.执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		25				
		12.48				
	训考场工作人数	3.12	40人	完成	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	训考场保安人数	3.12	45人	完成	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	训考场设备设施维护工作完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	办公用品采购完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		6.24				
	设备设施维护质量达标率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	办公用品质量达标率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		6.28				

	训考场设备设施维护工作完成及时率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	办公用品采购完成及时率	3.16	100%	100%	3.16	达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
效果目标		25				
		8.33				
	有效保障训考场工作正常运行	8.33	有效保障	有效保障	8.33	达到计划标准，得满分，未达到，酌情扣分，扣完为止。
		16.67				
	工作人员满意度	8.33	≥90%	95%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	社会公众满意度	8.34	≥90%	90%	8.34	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	不健全	0.0	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的50%。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%

		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	比较健全	3.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，酌情扣分，最多扣除权重分的50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			89.92	
评价等级					良好	

附件 2

深圳市公安局交通警察局财政专项资金 项目支出绩效评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：深圳市公安局交通警察局

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

目 录

一、项目概况.....	- 77 -
(一) 立项情况.....	- 77 -
(二) 项目内容.....	- 77 -
(三) 项目范围.....	- 77 -
(四) 组织架构.....	- 77 -
二、资金安排和使用情况.....	- 78 -
(一) 资金安排情况.....	- 78 -
(二) 资金使用情况.....	- 79 -
三、项目绩效目标.....	- 79 -
(一) 项目总目标.....	- 79 -
(二) 项目年度绩效目标.....	- 79 -
四、项目管理制度.....	- 79 -
五、项目绩效情况分析.....	- 80 -
六、下一步工作计划.....	- 80 -
(一) 制度层面.....	- 80 -
1. 完善预算管理机制.....	- 80 -
2. 完善制度保障.....	- 81 -
(二) 操作层面.....	- 81 -

1. 预算资金调整安排.....	- 81 -
2. 项目管理和实施.....	- 81 -
(三) 预算绩效目标调整.....	- 81 -
附件 1: 项目评价评分表.....	- 82 -

一、项目概况

(一) 立项情况

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。

(二) 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。

(三) 项目范围

该范围包含深圳市公安局交通警察局深圳市内全部财政专项资金项目。主要服务对象和受益群体为深圳市内所有社会居民。

(四) 组织架构

1. 项目主管单位：深圳市公安局交通警察局；

2. 项目实施部门：深圳市公安局交通警察局。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	173836000	173836000	0	0	173836000	0	0	0	0	
项目实际投入	(2)	173836000	173836000	0	0	173836000	0	0	0	0	
资金到位	(3)	173836000	173836000	0	0	173836000	0	0	0	0	
实际支出	(4)	106254027.54	106254027.54	0	0	106254027.54	0	0	0	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	67581972.46	67581972.46	0	0	67581972.46	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	61.12	61.12	0	0	61.12	0	0	0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	61.12	61.12	0	0	61.12	0	0	0	0	

（二）资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	106254027.54	106254027.54	0	0
财政专项资金	106254027.54	106254027.54	0	0

三、项目绩效目标

（一）项目总目标

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。

（二）项目年度绩效目标

1. 有效保障深圳市公安局交通警察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. 保证深圳市公安局交通警察局财政专项资金项目及时完成。

四、项目管理制度

内部控制管理制度方面：深圳市公安局交通警察局建立了《深圳市公安局交通警察支队财务管理规定（试行）》（深公交〔2019〕166号）、《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》、《深圳市公安局交通警察支队固定资产管理实施办法（试行）》（深公交〔2019〕354号）、《出纳工作职责》、《会计

工作职责》、《机关事务管理条例》、《公章管理制度》、《出差管理制度》、《交警支队基建工作实施方案》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

五、项目绩效情况分析

通过数据采集及分析，本次绩效评价项目总得分为 92.62 分，属于优秀¹。其中，投入和管理类指标权重为 25 分，得分为 23.12 分，得分率 92.48%；产出类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率 100%；效果类指标权重为 25 分，得分为 19.5 分，得分率为 78%；影响力类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率 100%。绩效指标具体得分情况详见附件 1。

六、下一步工作计划

（一）制度层面

1. 完善预算管理机制

在往后工作中，深圳市公安局交通警察局将积极探索预算绩效管理相关工作。严格按照上级相关部门及财政部门的预算绩效管理工作要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各项目负责人对预算绩效管理的认知，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排，建立全年的预算绩效管理工作方案，提升

¹绩效得分 90 分以上为“优秀”，75 分-90 分为“良好”，60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

深圳市公安局交通警察局预算绩效管理工作水平。

2. 完善制度保障

今后深圳市公安局交通警察局将制定明确的项目标准或规定，并严格按照其要求执行。

(二) 操作层面

1. 预算资金调整安排

今后深圳市公安局交通警察局将根据往年实际情况，参考历史数据，准确调整预算资金安排。

2. 项目管理及实施

根据《深圳市公安局交通警察支队财务管理规定（试行）》（深公交〔2019〕166号）及《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目均应按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。同时，形成良好的项目监管机制，科学有效推进深圳市公安局交通警察局业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

(三) 预算绩效目标调整

若资金或项目进行调整，则绩效目标进行相应调整，反之，则不调整。以确保绩效目标的匹配性与相关性。

附件 1：项目评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	17383.6 万元	10625.4 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确一句，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	61.12%	1.39	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。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得 50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的 50%；2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的 25%；3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	比较健全	1.27	建立了完备的项目管理制度，得满分；若有一项项目管理制度未建立或缺失，扣 1 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，的权重

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						分的 50%
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%； 3. 执行不到位且影响项目，不得分。
产出目标		25				
		11.12				
	项目所需专家人数完成率	1.39	100%	100%	1.39	完成项目所需专家人数达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	法制宣传工作所需 PPT 制作完成率	1.39	100%	100%	1.39	法制宣传工作所需 PPT 制作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	交通警示短片制作完成率	1.39	100%	100%	1.39	交通警示短片制作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	安全知识小视频制作完成率	1.39	100%	100%	1.39	安全知识小视频制作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法办案工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	执法办案工作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	安全生产系统工作完成率	1.39	100%	100%	1.39	安全生产系统工作达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	执法记录仪采购完成率	1.39	100%	100%	1.39	执法记录仪采购达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	勘察技术室建设完成率	1.39	100%	100%	1.39	勘察技术室建设达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		6.95				
	专家资质达标率	1.39	100%	100%	1.39	专家资质达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	宣传PPT质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	宣传PPT质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	安全生产系统质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	安全生产系统质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	执法记录仪质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	执法记录仪质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	勘察技术室建设质量达标率	1.39	100%	100%	1.39	勘察技术室建设质量达标率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		6.93				
	交通安全教育警示工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	交通安全教育警示工作完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	执法办案工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	执法办案工作完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	安全生产系统工作完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	安全生产系统工作完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	执法记录仪采购完成及时率	1.39	100%	100%	1.39	执法记录仪采购完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	勘察技术室建设完成及时率	1.37	100%	100%	1.37	勘察技术室建设完成及时率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
效果目标		25				
		15				
	交通事故降低率	5	>0	降低	5.0	交通事故降低率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	交通事故死亡降低率	5	>0	降低	5.0	交通事故死亡降低率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	公众知晓率	5	≥80%		0.0	公众知晓率达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
		10				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	工作人员满意度	5	≥90%	好	5.0	工作人员满意度达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
	社会公众满意度	5	≥90%	较好	4.5	社会公众满意度达到计划标准，得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的50%。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，得权重分的50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
						3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			92.62	
评价等级					优秀	

附件 3

深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 公安行政管理项目支出绩效评价报告

项目名称：公安行政管理

项目单位：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

主管部门：深圳市公安局交通警察局

2020 年 09 月

目 录

一、项目概况.....	92 -
(一) 立项情况.....	92 -
(二) 项目内容.....	92 -
(三) 项目范围.....	93 -
(四) 组织架构.....	93 -
二、资金安排和使用情况.....	93 -
(一) 资金安排情况.....	93 -
(二) 资金使用情况.....	94 -
三、项目绩效目标.....	94 -
(一) 项目总目标.....	94 -
(二) 项目年度绩效目标.....	94 -
四、项目管理制度.....	94 -
五、项目绩效情况分析.....	95 -
六、下一步工作计划.....	95 -
(一) 制度层面.....	95 -
1. 完善预算管理机制.....	95 -
2. 完善制度保障.....	96 -
(二) 操作层面.....	96 -

1. 预算资金调整安排.....	- 96 -
2. 项目管理和实施.....	- 96 -
(三) 预算绩效目标调整.....	- 97 -
附件 1: 项目评价评分表.....	- 98 -

一、项目概况

(一) 立项情况

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。本项目的设立与部门职能紧密相关，立项依据充分。

(二) 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。

(三) 项目范围

项目主要服务对象或受益对象为深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场工作人员。通过本项目的实施，保障深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场工作人员工作场地、工资福利，为社会公众提供更好的服务奠定基础。

(四) 组织架构

1. 项目主管单位：深圳市公安局交通警察局；
2. 项目实施部门：深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场。

二、资金安排和使用情况

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4500000	4500000	0	0	4500000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	4500000	4500000	0	0	4500000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	4500000	4500000	0	0	4500000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	2848925.53	2848925.53	0	0	2848925.53	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	1651074.47	1651074.47	0	0	1651074.47	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	63.31	63.31	0	0	63.31	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	63.31	63.31	0	0	63.31	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2848925.53	2848925.53	0	0
公安行政管理	2848925.53	2848925.53	0	0

三、项目绩效目标

(一) 项目总目标

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的正常运行。

(二) 项目年度绩效目标

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。

四、项目管理制度

内部控制管理制度方面，深圳市公安局交通警察局建立了《深圳市公安局交通警察支队财务管理规定(试行)》(深公交[2019]

166号)、《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》、《深圳市公安局交通警察支队固定资产管理实施办法(试行)》(深公交〔2019〕354号)、《出纳工作职责》、《会计工作职责》、《机关事务管理条例》、《公章管理制度》、《出差管理制度》、《交警支队基建工作实施方案》等一系列管理制度,基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动,部门职能履行与预算执行得以保障。深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场作为深圳市公安局交通警察局下属单位,沿用内部控制管理制度。

五、项目绩效情况分析

通过数据采集及分析,本次绩效评价项目总得分为89.92分,属于"良好"²。其中,投入和管理类指标权重为25分,得分为24.17分,得分率96.68%;产出类指标权重为25分,得分为25分,得分率100%;效果类指标权重为25分,得分为5分,得分率为100%;影响力类指标权重为25分,得分为15.75分,得分率63%。绩效指标具体得分情况详见附件1。

六、下一步工作计划

(一) 制度层面

1. 完善预算管理机制

在往后工作中,深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场

²绩效得分90分以上为“优秀”,75分-90分为“良好”,60-75分为“合格”,60分以下为不合格。

将积极响应深圳市公安局交通警察局的号召，积极探索预算绩效管理工作。严格按照上级相关部门及财政部门的预算绩效管理工作要求，逐步建立健全预算绩效管理制度，同时注重培养各项目负责人对预算绩效管理的认知，并在往后年度逐步明确全年预算绩效管理工作安排，建立全年的预算绩效管理工作方案，提升，深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场预算绩效管理工作水平。

2. 完善制度保障

今后深圳市公安局交通警察局将制定明确的项目标准或规定，深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场将严格按照其要求执行。

（二）操作层面

1. 预算资金调整安排

今后深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场将根据实际情况及时调整预算，确保预算执行符合标准。

2. 项目管理及实施

根据《深圳市公安局交通警察支队财务管理规定（试行）》（深公交〔2019〕166号）及《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目均应按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导

意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。同时，形成良好的项目监管机制，科学有效推进深圳市公安局交通警察局业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

（三）预算绩效目标调整

若资金或项目进行调整，则绩效目标进行相应调整，反之，则不调整。以确保绩效目标的匹配性与相关性。

附件 1：项目评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	450 万元	284.89 万元	2.27	业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确一句，不得分。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	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。
	预算执行率	2.27	100%	63.31%	1.44	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。
		6.81				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分得 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整。得权重分得 50%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	1. 建立有效的财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 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，得权重分的 50%；2. 资金拨付有完整得审批程序和手续，得权重分的 25%；3. 发生超范围、超标准支出，需列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2. 未按照制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2. 相关合同资料齐全并及时归档，的权重分的 50%
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3. 执行不到位且影响项目，不得分。

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
产出目标		25				
		12.48				
	训考场工作人数	3.12	40 人	完成	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	训考场保安人数	3.12	45 人	完成	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	训考场设备设施维护工作完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	办公用品采购完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		6.24				
	设备设施维护质量达标率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	办公用品质量达标率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
		6.28				
	训考场设备设施维护工作完成及时率	3.12	100%	100%	3.12	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	办公用品采购完成及时率	3.16	100%	100%	3.16	达到计划标准，得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
效果目标		25				
		8.33				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	有效保障训考场工作正常运行	8.33	有效保障	有效保障	8.33	达到计划标准，得满分，未达到，酌情扣分，扣完为止。
		16.67				
	工作人员满意度	8.33	≥90%	95%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	社会公众满意度	8.34	≥90%	90%	8.34	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	不健全	0.0	1. 该指标主要考察项目得长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2. 按照长效管理机制有效执行，得权重分的50%。
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	该指标主要考察人员到位情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	比较健全	3.25	1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未达到有效执行，得权重分的50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。
		6.25				

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。
总计		100			89.92	
评价等级					良好	