

**2022年度  
淄博市公安局交通警察支队  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

组织指导和实施维护交通秩序和公路治安秩序；组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全市机动车、非机动车、驾驶员的管理工作。

## 二、机构设置

淄博市公安局交通警察支队机关内设19个职能科室，分别是：办公室、政治处、交通管理科、事故处理科、宣传科、法制科、监考科、培训科、通信科、行政科、财务科、科技科、研究室、警务督察大队、安办、信访科、交通事故救助基金管理办公室、设施工程大队、支队车管所。均为正科级建制。（另有非内设单位3个，分别是 纪委、工会、团委；机关党总支虽任命干部，但不属于正式机构。） 下设10个正科级交警大队，分别是：张店大队、淄川大队、博山大队、周村大队、临淄大队、桓台大队、沂源大队、高青大队、高新区大队、文昌湖大队。除文昌湖大队外，各区县交警大队统一设置办公室、宣传科、财务科、交通管理科、事故处理科、法制科、车辆管理所，并根据辖区实际设置交警中队。目前全市共有基层科所队143个（含支队车管所、设施工程大队），均为副科级建制。其中交警中队66个（含设施工程大队3个中队）。下设1个副县级公益一类事业单位：淄博市公安交通管理服务中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52381.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	45690.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	154.79	八、社会保障和就业支出	39	3670.33
	9		九、卫生健康支出	40	948.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	324.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1903.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	52536.63	<b>本年支出合计</b>	58	52536.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	52536.63	<b>总计</b>	62	52536.63

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

# 收入决算表

单位：淄博市公安局交通警察支队

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52536.63	52381.83					154.79
204	公共安全支出	45690.27	45535.47					154.79
20402	公安	45690.27	45535.47					154.79
2040201	行政运行	35391.17	35391.17					
2040202	一般行政管理事务	676.16	676.16					
2040219	信息化建设	1998.55	1998.55					
2040220	执法办案	7624.39	7469.59					154.79
208	社会保障和就业支出	3670.33	3670.33					
20805	行政事业单位养老支出	3470.08	3470.08					
2080501	行政单位离退休	1086.63	1086.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2106.66	2106.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.78	276.78					
20808	抚恤	200.25	200.25					
2080801	死亡抚恤	200.25	200.25					
210	卫生健康支出	948.29	948.29					
21011	行政事业单位医疗	948.29	948.29					
2101101	行政单位医疗	948.29	948.29					
212	城乡社区支出	324.27	324.27					
21203	城乡社区公共设施	324.27	324.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.27	324.27					
221	住房保障支出	1903.47	1903.47					
22102	住房改革支出	1903.47	1903.47					
2210201	住房公积金	1903.47	1903.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄博市公安局交通警察支队

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52536.63	41913.26	10623.37			
204	公共安全支出	45690.27	35391.17	10299.1			
20402	公安	45690.27	35391.17	10299.1			
2040201	行政运行	35391.17	35391.17				
2040202	一般行政管理事务	676.16		676.16			
2040219	信息化建设	1998.55		1998.55			
2040220	执法办案	7624.39		7624.39			
208	社会保障和就业支出	3670.33	3670.33				
20805	行政事业单位养老支出	3470.08	3470.08				
2080501	行政单位离退休	1086.63	1086.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2106.66	2106.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.78	276.78				
20808	抚恤	200.25	200.25				
2080801	死亡抚恤	200.25	200.25				
210	卫生健康支出	948.29	948.29				
21011	行政事业单位医疗	948.29	948.29				
2101101	行政单位医疗	948.29	948.29				
212	城乡社区支出	324.27		324.27			
21203	城乡社区公共设施	324.27		324.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.27		324.27			
221	住房保障支出	1903.47	1903.47				
22102	住房改革支出	1903.47	1903.47				
2210201	住房公积金	1903.47	1903.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市公安局交通警察支队

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	52381.83	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	45535.47	45535.47		
	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	3670.33	3670.33		
	9		九、卫生健康支出	41	948.29	948.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	324.27	324.27		
	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	1903.47	1903.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>52381.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>52381.83</b>	<b>52381.83</b>		

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	国有资本经营 预算财政拨款
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				
<b>总计</b>	32	52381.83	<b>总计</b>	64	52381.83	52381.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市公安局交通警察支队

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		52381.83	41913.26	10468.58
204	公共安全支出	45535.47	35391.17	10144.31
20402	公安	45535.47	35391.17	10144.31
2040201	行政运行	35391.17	35391.17	
2040202	一般行政管理事务	676.16		676.16
2040219	信息化建设	1998.55		1998.55
2040220	执法办案	7469.59		7469.59
208	社会保障和就业支出	3670.33	3670.33	
20805	行政事业单位养老支出	3470.08	3470.08	
2080501	行政单位离退休	1086.63	1086.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2106.66	2106.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.78	276.78	
20808	抚恤	200.25	200.25	
2080801	死亡抚恤	200.25	200.25	
210	卫生健康支出	948.29	948.29	
21011	行政事业单位医疗	948.29	948.29	
2101101	行政单位医疗	948.29	948.29	
212	城乡社区支出	324.27		324.27
21203	城乡社区公共设施	324.27		324.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.27		324.27
221	住房保障支出	1903.47	1903.47	
22102	住房改革支出	1903.47	1903.47	
2210201	住房公积金	1903.47	1903.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市公安局交通警察支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24456.05	302	商品和服务支出	16027.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5129.32	30201	办公费	232.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8095.95	30202	印刷费	58.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4575.86	30203	咨询费	6.86	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.79	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	245.86	30205	水费	81.78	310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2107.45	30206	电费	328.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	276.78	30207	邮电费	125.81	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	948.29	30208	取暖费	291.61	31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	473.64	30209	物业管理费	40.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.38	30211	差旅费	82.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1903.53	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	124.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	652	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1428.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.43	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	559.05	30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	286.29	31013	公务用车购置	0.01
30304	抚恤金	200.25	30224	被装购置费	141.17	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	119.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11858.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	72.36	31099	其他资本性支出	0.16
30308	助学金		30228	工会经费	273.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	425.21	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	956.52	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	634.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	427.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		25884.58	<b>公用经费合计</b>					16028.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市公安局交通警察支队

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位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

单位：淄博市公安局交通警察支队

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市公安局交通警察支队

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1114.35		1112.45	155.93	956.52	1.9	1114.35		1112.45	155.93	956.52	1.9

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

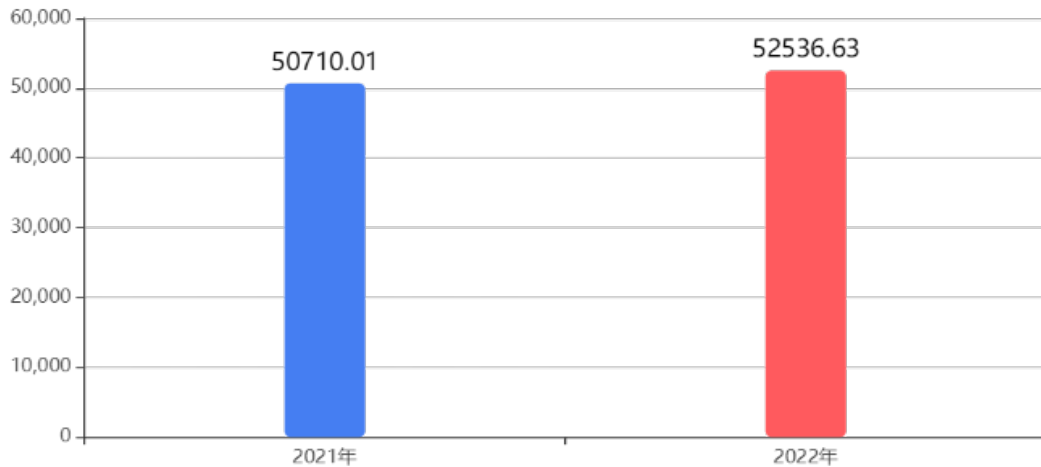
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为52,536.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,826.62万元，增长3.6%。主要是人员工资类支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

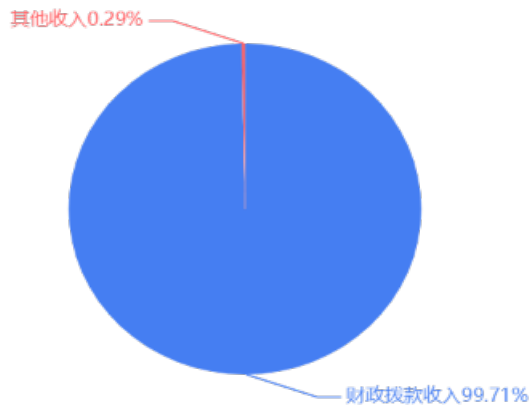


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计52,536.63万元，其中：财政拨款收入52,381.83万元，占99.71%；其他收入154.79万元，占0.29%。

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52,381.83万元。与2021年度相比，增加1,852.82万元，增长3.67%。主要是人员工资类支出增加。

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。

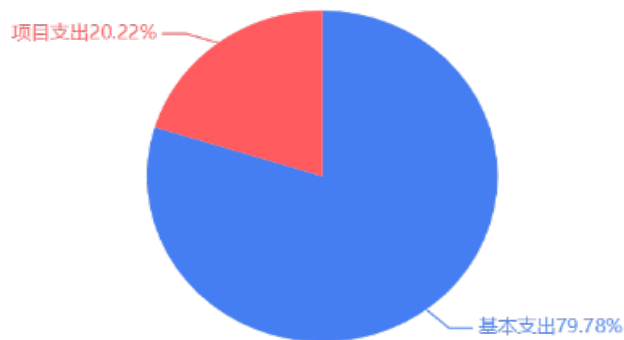
6、其他收入154.79万元。与2021年度相比，减少26.21万元，下降14.48%。主要是沂源、高青两个省级直管县政法转移支付资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计52,536.63万元，其中：基本支出41,913.26万元，占79.78%；项目支出10,623.37万元，占20.22%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出41,913.26万元。与2021年度相比，增加3,177.31万元，增长8.2%。主要是人员工资类支出增加。

2、项目支出10,623.37万元。与2021年度相比，减少1,350.69万元，下降11.28%。主要是严格落实过紧日子要求，压减相关支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

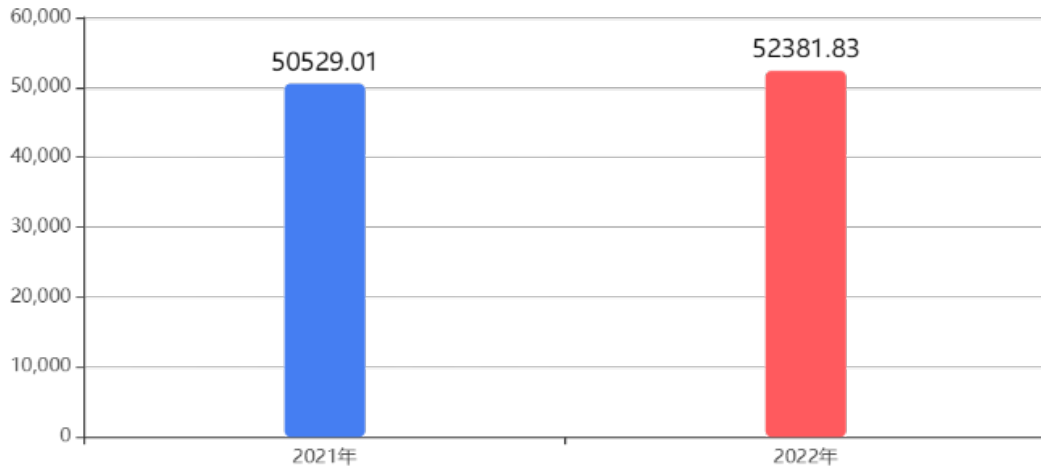
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为52,381.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,852.82万元，增长3.67%。主要是人员工资类支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

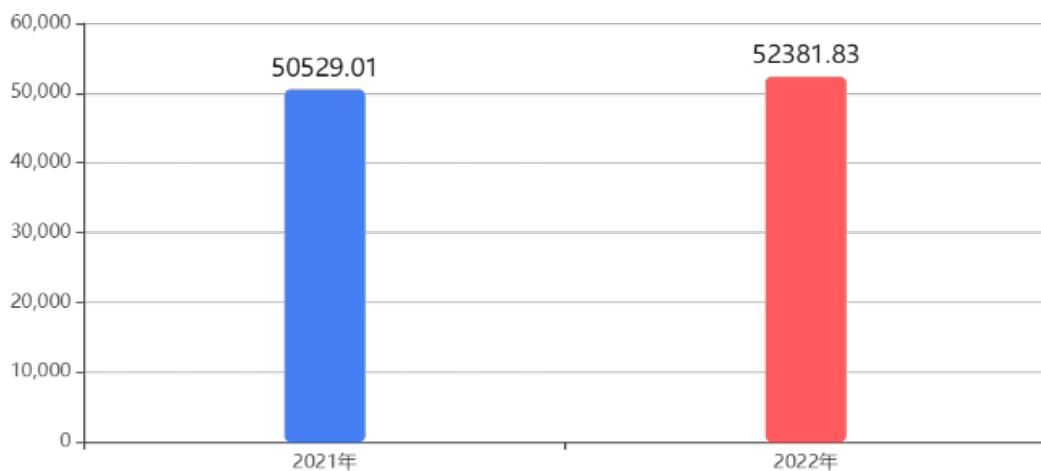


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出52,381.83万元，占本年支出合计的99.71%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,852.82万元，增长3.67%。主要是人员工资类支出增加。

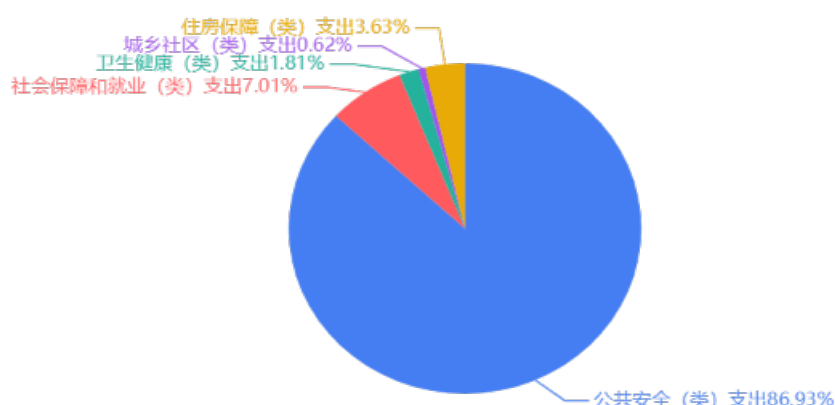
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出52,381.83万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出45,535.47万元，占86.93%；社会保障和就业(类)支出3,670.33万元，占7.01%；卫生健康(类)支出948.29万元，占1.81%；城乡社区(类)支出324.27万元，占0.62%；住房保障(类)支出1,903.47万元，占3.63%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,959.24万元，支出决算为52,381.83万元，完成年初预算的84.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，严格落实过紧日子政策，压减相关支出。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为39,509.05万元，支出决算为35,391.17万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，严格落实过紧日子政策，压减相关支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为770万元，支出决算为676.16万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是政法转移支付项目资金拨款未到齐。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为2,315.48万元，支出决算为1,998.55万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，严格落实过紧日子政策，压减相关支出。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为11,611.83万元，支出决算为7,469.59万元，完成年初预算的64.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，严格落实过紧日子政策，压减相关支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为631.98万元，支出决算为1,086.63万元，完成年初预算的171.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是补行政事业退休人员2021年精神文明奖；补退休人员因增资调增的住房补贴。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,108.55万元，支出决算为2,106.66万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出列支。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决



算为276.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金个人账户记实部分。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为200.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为948.85万元，支出决算为948.29万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出列支。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为2,000万元，支出决算为324.27万元，完成年初预算的16.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，严格落实过紧日子政策，压减相关支出。

11、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2,063.51万元，支出决算为1,903.47万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算41,913.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费25,884.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16,028.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1,114.35万元，支出决算为1,114.35万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

##### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为1,112.45万元，支出决算为1,112.45万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出155.93万元，2022年淄博市公安局交通警察支队使用财政拨款购置公务用车28辆。

公务用车运行维护费956.52万元，主要是公安交警按规定保留的执勤执法用车的维修维护费、车辆燃油费、车辆保险费、过路过桥费等费用。截至2022年12月31日，淄博市公安局交通警察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为291辆。

3、公务接待费全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.9万元，主要用于公安机关按规定开支的各类公务接待费用，共计接待19批次、146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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出3,143.33万元，与2022年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,084.59万元，其中：政府采购货物支出118.5万元、政府采购工程支出10.9万元、政府采购服务支出1,955.19万元。授予中小企业合同金额1,313.02万元，占政府采购支出总额的62.99%，其中：授予小微企业合同金额

787.81万元，占政府采购支出总额的37.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.54%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆291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229辆、特种专业技术用车62辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金12,580.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对交通管理执法费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,273.76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局交通警察支队2022年度市级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，执行项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目交出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及网络运行维护费等1个项目的绩效自评表。

1. 网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为1998.55万元，执行数为1998.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网络运行维护各项工作达到年度目标，能够保障全市交通网络和全市交通办公网络的正常运行，为交通参与者创造安全有序出行保障，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢，需由市大数据局、市财政局前期立项、评审，执行时间也晚，部分项目不能连续运转；因资金紧张导致部分项目未能使用最优化配置，使用效率未能达到最合适标准，对项目升级提升造成困难。下一步改进措施：提前统筹与各相关部门协调沟通，争取尽早立项；做好市场调研，做到最科学、最有效的配置运行。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。交通管理执法费用项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

**十四、“三公”经费：**指单位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)一般行政管理事务(项)：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

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

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十六、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局交通警察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网络运行维护费	100 分	优秀
2	全市交通设施维修维护费	100 分	优秀
3	协警保障及协、辅警管理费	100 分	优秀
4	交通管理执法费用	100 分	优秀
5	延续项目	100 分	优秀
6	资产设备购置	100 分	优秀

备注：本单位 3 个项目按规定不予公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络运行维护费							
主管部门	淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局交通警察支队			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,315.48	1,998.55	1,998.55	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,315.48	1,998.55	1,998.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公安网费、道路前端科技设备光纤租赁费约、维修维护队伍、维修换件费、其他软件运行费、警车定位、指挥中心专线、网络设备维护、下属十四个基层单位相关软件维护及维修费用、保障全市交通网络和全市交警办公网络的正常运行。			正常保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	提供网络设备	≥43台	43台	3.00	3	
		数量指标	网络及软件采购数量	≥43台/套	43台/套	3.00	3	
		数量指标	卡口摄像机	≥5台/套	5台/套	3.00	3	
		数量指标	全景摄像机	≥10台/套	10台/套	2.00	2	
		数量指标	电警摄像机	≥5台/套	5台/套	2.00	2	
		数量指标	计算机网络系统建设完成率	=100%	100%	2.00	2	
		质量指标	网络、网站正常运转率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	网络通信效率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	网络设备完好率	≥90%	90%	5.00	5	
		时效指标	定期维护信息网络系统	=100%	100%	3.00	3	
		时效指标	网络发生故障解决响应时间(小时)	≥1小时	1小时	4.00	4	
时效指标	光纤租赁年限	≥1年	1年	3.00	3			

	成本指标	网络运行维护	≤ 1998.55 万元	1998.55 万元	10.00	10	
效益指标 (30分)	经济效益	保障交通管理工作正常开展	提高	提高	10.00	10	
	社会效益	保障交通管理工作正常开展	显著	显著	10.00	10	
	可持续影响	优化公安网网络环境,为大数据应用提供基础设施支撑	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00	

# 2022 年交通管理执法费用项目 绩效评价报告

委托单位：淄博市公安局交通警察支队

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2023 年 6 月



# 2022 年交通管理执法费用项目

## 绩效评价报告

### 摘要

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，以及财政资金管理水平，山东正源智库信息咨询有限公司受淄博市公安局交通警察支队委托，对交通管理执法费用项目实施绩效评价。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）和淄博市财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5号）等有关规定，本着真实、科学、公正的原则，对交通管理执法费用项目进行了绩效评价。

淄博市公安局交通警察支队根据交通管理执法工作需求，于2022年继续实施交通执法管理费用项目。本项目主要内容为全市交警系统十五个单位的执法办案场所水电物业费；驾驶员考试车辆维修、保险、用油及全市事故处理鉴定费用；车驾管（规费）号牌、证件及档案管理、耗材费用；专项行动经费；业务培训经费；警务通讯对讲机等费用；路面交通设施维修维护费用；办案场所零星维修费用；执勤装备及被装费用；与媒体合作费用等。2022年申报项目预算资金8125.59万元，调整后预算6273.76万元。截至年末实际支出6273.76万元。

根据项目的实际情况，我们深入调研，与项目单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，从决策、过程、产出、效果四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。



经评价分析，项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目预算编制科学，但项目绩效目标和指标设置不够规范。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目管理制度健全，各项制度能够有效执行，政府采购程序规范，采购过程合规，档案资料管理规范，合同签订规范。项目产出方面，交通违法查处工作、教考管理工作、业务培训等工作完成情况良好，交通管理执法质量高，事故处理及时。项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

#### 1. 绩效目标申报表填报不够规范

2022年市交警支队编制了《交通管理执法费用项目绩效目标申报表》，项目名称、立项依据、资金测算、绩效目标等内容填制完整，但存在绩效目标和指标设置不规范的问题，一是项目长期目标和年度目标设置一致，无法清晰反映本项目实施后预期达到的长期效益；二是满意度指标设置为“人民群众得实惠，群众出行更加便捷”，表述不规范；三是时效指标设置为“反映本年度缴纳前端科技设备电费缴纳率”，未从电费缴纳及时性方面进行表述。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

#### 1. 规范编制项目绩效目标，提高预算绩效管理水平

绩效目标是指在一定期限内预期实现的产出和达到的效果，是编制和分配资金、开展预算资金绩效运行监控和绩效评价的重要基础和依据。建议业务主管部门在以后年度申请预算时，按照《淄博市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（淄财绩〔2020〕19号）文件要求，规范编制绩效目标。在明确项目长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现的程度和达到的效果设定绩效指标。在确定指标值时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标

完成程度和尺度的指标值，尽量定量设置，并做到与绩效指标逐一对应。在开展绩效运行监控时，及时按要求对绩效目标进行调整并备案，避免在年度终了对项目进行绩效评价时，出现目标过高与实际资金额度不匹配或因目标未调整导致年度目标无法实现等问题。

根据上述情况综合评价，市交警支队交通管理执法费用项目绩效评价最终得分为 97 分，等级为“优”。

以上内容均摘自绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

## 目 录

一、项目基本概况 .....	6
(一) 项目概况 .....	6
(二) 项目绩效目标情况 .....	9
二、项目绩效评价工作情况 .....	10
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围 .....	10
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .....	11
(三) 评价人员组成 .....	18
(四) 评价工作过程 .....	20
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	25
(一) 项目决策情况 (10 分) .....	25
(二) 项目过程情况 (30 分) .....	27
(三) 项目产出情况 (40 分) .....	29
(四) 项目效益情况 (20 分) .....	31
四、部门评价评分情况及评价结论 .....	33
(一) 评价打分方法 .....	33
(二) 评价得分 .....	33
(三) 评价结论 .....	34
五、项目绩效评价结果应用建议 .....	36
(一) 评价结果内部反馈、通报 .....	36
(二) 问题反馈与整改 .....	36
(三) 与以后年度预算编制挂钩 .....	36
(四) 评价结果公开 .....	37
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	38

---

(一) 主要经验及做法 .....	38
(二) 存在的问题 .....	38
(三) 意见和建议 .....	39
<b>七、其他需说明的问题 .....</b>	<b>40</b>
(一) 评价工作基本前提 .....	40
(二) 报告适用范围 .....	40
(三) 关于评价相关责任的说明 .....	40
(四) 关于影响本项目评价局限性的说明 .....	40
(五) 提示报告使用者注意事项的说明 .....	40
<b>附件：工作底稿 .....</b>	<b>42</b>

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

交通警察是公安机关中负责交通秩序管理、交通事故勘察的人民警察。其主要职责是依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违法者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第八号）规定公安机关交通管理部门应当对交通警察进行法制和交通安全管理业务培训、考核；公安机关交通管理部门及其交通警察实施道路交通安全管理，应当依据法定的职权和程序，简化办事手续，做到公正、严格、文明、高效；交通警察执行职务时，应当按照规定着装，佩带人民警察标志，持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄，指挥规范。

公安部《关于加强公安交通管理执法工作的通知》提出要严格按照《道路交通安全法》及其配套法规进行执法、要加强规范执法的培训教育、要规范交通技术监控设备的使用、要加强宣传教育等，进一步加强公安交通管理执法工作。

为促进全面正确履行交通管理执法职能，维护道路交通秩序，促进社会公平正义，淄博市公安局交通警察支队（以下简称“市交警支队”）于2022年继续实施交通管理执法项目，着力保障日常执法工作的正常开展。

## 2. 主要内容及实施情况

### (1) 主要内容

本项目主要内容为全市交警系统单位的执法办案场所水电物业费；驾驶员考试车辆维修、保险、用油及全市事故处理鉴定费用；车驾管（规费）号牌、证件及档案管理、耗材费用；专项行动经费；业务培训经费；警务通讯对讲机等费用；路面交通设施维修维护费用；办案场所零星维修费用；执勤装备及被装费用；与媒体合作费用等。

### (2) 实施情况

为完成年度交通管理工作各项业务，履行部门职责，保障全市交警系统正常运行，市交警支队按照交通管理各项要求，按时按需安排资金，开展交通管理执法相关业务。

一是拨付各区县交警大队、车管所及教考中心费用 2751.25 万元，用于各交警系统单位执法业务支出及办案场所水电物业费等。

表 1: 拨付下属单位明细表

单位：元

序号	单位名称	金额	支付内容
1	张店大队	4425057	交通管理执法经费、联合破案经费、法律服务费、复印纸费用、保安费、物业费、防暑降温费
2	淄川大队	2859930	交通管理执法经费、联合破案费，物业费、防暑降温费
3	博山大队	1500080	交通管理执法经费、联合破案经费、防暑降温费
4	周村大队	1778300	交通管理执法经费、联合破案经费、防暑降温费
5	临淄大队	3031170	交通管理执法经费、联合破案费，复印纸费用、法律服务费、防暑降温费
6	桓台大队	2514865	交通管理执法经费、联合破案费，复印纸费用、防暑降温费
7	沂源大队	2714495	交通管理执法经费、联合破案费，物业费、保安费、保洁费、防暑降温费
8	高青大队	1601135.35	交通管理执法经费、联合破案费，物业费、防暑降温费
9	高新区大队	1853290	交通管理执法经费、联合破案费，复印纸费用、法律服务费、印刷费、防暑降温费

序号	单位名称	金额	支付内容
10	文昌湖大队	1551053.57	交通管理执法经费、联合破案费，物业费、法律服务费、防暑降温费
11	市车管所	1705111.28	交通管理执法经费
12	教考中心	1978000	交通管理执法经费、法律服务费
合计		27512487.2	——

二是开展专项整治行动及路面巡查集中整治工作，依法查处各类交通违法行为事故案件；三是联合多部门开展电动自行车治理工作，推动电动自行车生产、销售、上路等环节的全周期规范管理；四是委托山东理工大学交通安全鉴定所、山东交通学院司法鉴定中心等多家鉴定单位，对2022年事故车辆进行技术鉴定；五是利用“交管12123”应用及“淄博交警”微信公众号，将补换领驾驶证、行驶证等交管业务进行网上办理；六是成立支队车驾管业务监管中心、业务办理中心和业务审核中心，集中审核监管机动车查验、检验业务；七是订阅《淄博日报》《淄博晚报》《鲁中晨报》《交通安全周刊》《人民公安报》《山东法制报》《道路交通管理杂志》《人民公安杂志》《精神文明导刊》等多种刊物，保障工作人员及时了解淄博要闻和交警业务相关热点实事；八是委托传媒及文化公司制作各类专题汇报PPT、汇报片，公益广告牌等；与淄博市广播电视台、山东省互联网传媒集团等多家媒体合作，通过刊登文章、广播、电视栏目等方式，宣传各项惠民政策、交警重点工作等，提高全民政策知晓度和对交警工作的认可度；九是组织或参与警务数据分析实战应用培训班，全国脊椎平衡方课程培训班，警务大数据初、中级分析培训班，中级建模数据分析师培训班，2022年度第二期入警培训暨公务员初任培训班，并组织多项挑战赛和比武竞赛；十是及时支付水电物业、各类违法处罚通知信息费、维修维护费以及警务通对讲机等通讯费，保障交通执法业务正常开展。

### **3. 资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

本项目申请预算资金 8125.59 万元，调整后预算 6273.76 万元，实际到位资金 6273.76 万元。

#### **(2) 资金使用情况**

截至 2022 年底，本项目共使用预算资金 6273.76 万元。

### **(二) 项目绩效目标情况**

#### **1. 实施期目标**

通过保障各执法执勤场所、执法执勤活动、车驾管耗材等，达到全市交警工作正常运行效果，满足人民群众对各项交通管理工作服务的升级需求。

#### **2. 年度目标**

完成本年度交通管理工作的各项业务，通过保障各执法执勤场所、执法执勤活动、车驾管耗材等，达到全市交警工作正常运行效果。



## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效益。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金使用绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

#### 2. 绩效评价的对象和范围

本次评价的对象是 2022 年交通管理执法费用项目实施情况及财政资金配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下五方面：

- （1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入情况；
- （2）项目主管部门项目实施过程的监督管理情况及项目执行情况；
- （3）项目资金管理及使用情况，包括资金到位情况、资金执行情况；
- （4）项目目标的实现程度及效果情况；
- （5）根据项目实际情况确定的其他评价内容。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“突出问题导向，注重评价实效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系。各评价指标的设置遵循以下原则：一是与评价对象密切相关，能够全面反映项目决策、项目实施、资金管理、产出和效益；二是优先选取最具代表性、最能反映产出和效益的核心指标，精简实用；三是指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获取；四是同类项目绩效评价指标和标

准具有一致性，评价结果具有可比较性；五是个性指标体现项目特点，准确、客观反映评价项目绩效；六是按照项目实际情况，设置否决性核心指标，重点反映资金使用和政府采购合规性、实际支出与预算差异度、实际支出进度与预算进度相符性、项目实际完成情况等，以充分发挥否决性核心指标在优化资源配置中的引领作用。

表 2: 淄博交通警察支队交通管理执法费用项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
决策 (10分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性 (1.5分)	项目立项是否符合相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 全部符合得 1.5 分，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。
		立项程序规范性 (1.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 全部符合得 1.5 分，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是否符合上级决策部署。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情	评价要点： 是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
			况。	全部符合得 2 分，有一处不符合扣 0.5 分。
	资金投入 (3 分)	预算编制科学性 (3 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 全部符合上述标准，得 3 分；有一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。
过程 (30 分)	资金管理 (6 分)	预算执行率 (3 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：项目实际使用的资金。 实际到位资金：实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×3 分。
		资金使用合规性 (3 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范使用情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
				资金使用合规得 3 分，不合规不得分。
	组织实施 (24 分)	管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位相关业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。	评价要点： 项目单位业务管理制度是否健全，是否能够为项目顺利实施提供制度保障。 全部符合得 5 分，每发现一处管理制度不健全的情况扣 1 分，扣完为止。
		制度执行有效性 (5 分)	项目实施单位制定的各项管理制度是否能够有效执行。	评价要点： ①项目单位制定的业务管理制度是否得到有效执行； ②业务管理制度执行情况是否有相关记录。 全部符合得 5 分，每发现一处未执行到位或无执行记录的情况扣 1 分，扣完为止。
		政府采购合规性 (5 分)	政府采购各环节程序是否规范有效，用以反映和考核政府采购对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 政府采购的程序是否规范有效，采购行为是否符合相关法律规定。 全部符合得 5 分，发现一处程序不规范扣 1 分，扣完为止，若有违法行为，项目不得分。
		合同签订与执行 (5 分)	项目实施过程中合同签订是否合规完善、合同执行是否到位，用以反映和考核合同管理及执行对项目顺	评价要点： 能够依法、规范签订合同，合同条款约定明确、合同内容严谨；合同条款和约定是否能够执行到位。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
			利实施的有效保障情况。	全部符合得 5 分，发现 1 处不合规或执行不到位，扣 1 分，扣完为止。
		档案资料管理规范性 (4 分)	项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。	评价要点： 项目实施过程中有关的档案资料汇总整理及时、保管完整齐全。 “管理规范、资料齐全”得 4 分，每发现一处资料管理不规范或资料缺失情况扣 0.5 分，扣完为止。
产出 (40 分)	产出数量 (24 分)	交通违法查处工作完成情况 (8 分)	用以反映和考核事故、违法处理及交通隐患排查工作完成情况。	评价要点： 是否能够完成年度事故、违法处理及交通隐患排查工作。 完成情况良好得 8 分，完成情况一般得 4 分，完成情况较差得 0 分。
		教考工作完成情况 (8 分)	用以反映和考核驾照考试及管理工作的完成情况。	评价要点： 是否能够完成年度驾照考试任务。 完成情况良好得 8 分，完成情况一般得 4 分，完成情况较差得 0 分。
		业务教育培训工作完成情况 (8 分)	用以反映和考核业务教育培训工作完成情况。	评价要点： 是否能够完成年度业务教育培训工作。 完成情况良好得 8 分，完成情况一般得 4 分，完成情况较差得 0 分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
	产出质量(8分)	交通管理执法工作完成质量(8分)	用以反映和考核交通管理和执法工作完成质量情况。	评价要点： 交通管理和执法工作完成质量是否良好。 完成情况良好得8分，完成情况一般得4分，完成情况较差得0分。
	产出时效(8分)	事故处理及时性(8分)	用以反映事故处理的及时性情况。	评价要点： 事故处理及时得8分，一般得4分，完成情况较差得0分。
效益(20分)	项目效益(20分)	社会效益(10分)	项目产出对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施是否有利于维护道路交通秩序。 “社会效益良好”得10分，“社会效益一般”得7分，“社会效益较差”得4分，无社会效益得0分。
		可持续影响(10分)	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： 项目实施是否有利于持续降低交通事故。 “可持续影响长远”得10分，“可持续影响一般”得7分，“可持续影响较差”得4分，无可持续影响得0分。



### 3. 绩效评价方法

#### (1) 成本效益分析法

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

#### (2) 比较法

比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

#### (3) 因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

#### (4) 最低成本法

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

#### (5) 其他评价方法

### (三) 评价人员组成

按照相关工作要求，充分考虑人员数量、专业结构及业务能力，成立评价工作组。

#### 1. 评价工作组人员构成

工作组组长/项目负责人/主评人：宋涛

工作组成员：于飞、李曼、黄欢欢、白萍（专家）

表 3：绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	在本项目中担任职务	职务/职称
1	宋涛	主评人（工作组组长/ 项目负责人）	高级工程师
2	于飞	工作组副组长	项目经理
3	李曼	工作组成员	中级会计师

序号	姓名	在本项目中担任职务	职务/职称
4	黄欢欢	工作组成员	项目助理
5	白萍	评价专家	注册会计师

## 2. 工作组具体职责

(1) 工作组组长主要负责整个项目的评价工作，包括项目整体构思、前期调研、评价工作方案设计、指标体系的构架与建立、指导评价报告的撰写。

(2) 聘用专家主要参与现场评价，对项目优势及问题给出专业意见；对评价方案与报告中的专业内容进行把关，对产出效果类指标设计的指导、评价标杆的审核、指标体系权重设计，对评价过程中发现的问题提出专业的意见和建议等。

(3) 工作组成员主要负责项目前期调研、实施单位资金拨付、资金使用等财务管理工作的核查；负责按计划开展访谈工作，资料和数据汇总整理与分析研究工作；负责对项目管理制度、财务管理制度、考核制度等进行核查和分析；负责资料和数据汇总整理、研究与分析；负责评价工作底稿的编制，以及绩效评价报告的撰写、修改和复核。

## 3. 工作组成员分工情况

本次评价组细分为调查访谈组、资料核查组、案卷研究组、报告撰写组、质量审核组 5 个小组。工作小组成员及分工情况如下表所示：

表 4：工作组成员分工情况明细表

小组名称	小组成员	负责工作
调查访谈组	宋涛、于飞、黄欢欢	主要负责项目前期调研、实施单位资金拨付、资金使用等财务管理工作的调查、并按计划开展访谈工作及现场评价工作。

小组名称	小组成员	负责工作
资料核查组	白萍、李曼	对项目管理制度、财务管理制度、考核制度以及收集的各类财务、业务、产出、效果等资料的真实性、完整性进行核查。
案卷研究组	黄欢欢、于飞	分析、研究评价项目的档案资料，进行非现场评价。
报告撰写组	黄欢欢、李曼	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核。
质量审核组	宋涛、于飞	负责评价报告质量的审核、问题定性及建议修改、质量控制等。

#### （四）评价工作过程

##### 1. 评价准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。工作组成员由项目负责人、相关领域专家和业务人员组成。各成员应符合利益关系回避的相关规定，且人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并保证成员稳定。项目支出绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，绩效评价人员需接受过良好的教育，具有一定的学历和调查评估方面的工作经验，对自身专业具有足够的熟练程度，以及良好的个人素养（逻辑能力、分析能力、创新能力、批判性思维、判断力、良好的沟通和书面表达等能力），以有效开展评价工作。同时，公司根据评价项目特点，在评价过程中聘用相关行业专家从事有关评价工作；专家聘用时，应需要考虑其胜任能力和经验，还应确保专家独立于被评价主体，并将条件和所需遵守的道德规范（如保密性要求、回避要求和廉洁执业要求等）告知专家。

（2）开展前期调研。了解被评价项目及相关单位业务情况，收集项目相关基础资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。评价工作组基于各级党委政府最新的一系列政策、法规、制度，根据不同行业领域的项目特点，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合不同部门、不同地域的客观因素，

科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系，并考虑其完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

## 2. 评价实施阶段

评价工作组制定评价项目的工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

### (1) 现场评价

合理安排时间，邀请被评价单位参与现场评价。采取座谈、现场勘察、询查、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，形成现场评价结论。

①现场评价准备。在前期调研的基础上，工作组根据对项目的了解及现有项目基础资料，编制现场评价座谈提纲和针对项目的详细资料清单，并发送被评价单位提前准备，以备现场评价时能够尽可能无遗漏地与被评价单位沟通并获取项目资料。同时，根据项目实际情况及评价要求，确认具体评价现场。

②实地测评。根据绩效评价工作部署，组织人员进驻项目现场，开展现场座谈和实地现场勘察测评等工作。

A. 现场座谈。主要侧重了解项目基本情况，项目单位对项目实施过程的监督、管理情况，项目实施过程中遇到的困难和经验，以及对不明确数据资料的核实和确认。

B. 实地现场测评。主要侧重项目整体的现场管理及成果情况，如资金管理情况等，以充分掌握项目具体实施过程、结果和效益。

③完成现场评价底稿。评价工作组根据现场评价情况形成工作底稿，详细记录现场评价时间、地点、参与评价及配合单位及人员、项目

基本情况、资金使用情况、现场评价基本内容以及项目评价现场存在问题等，形成现场评价结论。

## （2）非现场评价

在主管部门的支持和配合下，评价组开展本项目的非现场评价工作，对部门、单位报送的项目资料及现场评价过程收集的资料，进行分类、汇总、核实、分析，形成非现场评价结论。

①进行案卷研究，对收集的数据资料按照决策、过程、产出和效果进行分类整理，并通过电话、邮件、微信等方式与本项目相关业务科室、财务科室相关人员沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性。

②依据指标体系、项目实施过程，确定拟采用资料作为相关指标的评价依据；同时根据资料完整程度，与单位沟通补充更新资料，充分掌握项目各项数据资料，并对其合规性、适用性和真实性进行复核、鉴定。

③依据项目相关政策、管理办法、部门制度、项目具体规定要求等，核查项目实施的规范性情况；依据项目立项资料及预期目标，核查项目完成情况及效益情况。统计、分析相关数据资料，判断核查项目各项评价指标的实现程度。

④对指标进行总结性描述，阐述问题所在、问题程度及形成原因。

⑤归纳分析结果和存在问题，得出非现场评价结论。

## （3）综合分析

评价工作组根据现场评价工作底稿和结论、非现场评价分析情况和结论，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益，进行全面的定量、定性综合分析，同时形成项目评价的初步结论。

## 3. 评价总结阶段

（1）拟定绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求及第三方报告质量要求撰写评价报告，报告内容应体现第三方评价的

独立性、客观性、公正性；

- (2) 与市交警支队进行沟通，根据其合理意见进行修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 将正式绩效评价报告报送市交警支队。

#### 4. 档案归集

根据档案管理的有关要求，完善评价工作档案。对前期部门单位报送的项目资料、现场评价资料、非现场评价资料进行分类归纳，并按照淄博市财政局《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）要求，形成本项目资料档案包，并归入公司档案库，以备存查。

##### (1) 归档资料范围

主要包括：立项性材料(委托协议或合同等)、证明性材料(受托工作实施方案、指标体系、基础数据表、数据信息核查情况及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷等)、结论性材料(绩效目标论证评审意见、绩效评价报告、专家评审意见、被评价评估单位和委托方的反馈意见、工作组的说明)。

##### (2) 档案保管期限

通过政府采购组织的项目，档案材料保存期限为15年；其他项目档案材料保存10年；国家法律法规有其他规定的，从其规定。

表 5: 工作开展时间安排表

实施步骤	时间安排
1. 成立绩效评价工作组。	2023年5月25日
2. 开展前期调研。与委托方、被评价部门沟通，了解、收集相关基础资料信息。	2023年5月26日
3. 设计绩效评价指标体系。根据政策制度、项目特点，参照本地经济发展情况，结合各类客观因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。	2023年5月29日—2023年5月31日

实施步骤	时间安排
4. 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与项目相关部门、单位充分沟通，对项目评价重点及评价要求进行梳理及细化，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。	2023年6月1日—2023年6月5日
5. 现场评价 （1）现场评价准备。编制现场评价座谈提纲和针对项目的详细资料清单，确认具体评价现场。 （2）实地测评。评价工作组进驻项目现场，开展现场座谈和实地现场勘察测评等工作。了解项目实施情况、现场管理情况、项目成果情况，并对不明确数据资料的核实和确认。 （3）形成现场评价底稿。	2023年6月5日—2023年6月6日
6. 非现场评价。对部门、单位报送的项目资料及现场评价过程收集的资料，进行分类、汇总、核实、分析，形成初步评价结论。	2023年6月6日—2023年6月7日
7. 综合分析。评价工作组根据现场评价工作底稿和结论、非现场评价分析情况和结论，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益，进行全面的定量、定性综合分析，形成评价初步结论。	2023年6月7日—2023年6月12日
8. 评价总结阶段 （1）拟定绩效评价报告初稿。按照财政部门绩效评价报告规范要求及第三方报告质量要求撰写评价报告，报告内容应体现第三方评价的独立性、客观性、公正性； （2）与市交警支队进行沟通，根据其合理意见进行修改； （3）形成新的绩效评价报告； （4）将正式绩效评价报告报送市交警支队。	2023年6月12日—2023年6月21日
9. 档案归集	贯穿整个评价过程，并按规定时限存档

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况（10分）

##### 1. 项目立项（3分）

###### （1）立项依据充分性（1.5分）

为贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第八号）、公安部《关于加强公安交通管理执法工作的通知》（公交管〔2006〕49号）、《公安机关人民警察训练条令》、公安部《公安单警装备配备标准》（公装财〔2006〕486号）及省公安厅《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》（省鲁公发〔2019〕423号）等有关要求，落实交通管理部门责任，规范开展交通管理执法各项工作，淄博市公安局交通警察支队于2020年实施本项目，认真做好各项执法工作，履行部门工作职责，项目立项依据充分，符合相关政策要求及客观实际，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评分标准，该项得1.5分。

###### （2）立项程序规范性（1.5分）

项目申报时，业务科室提报《预算明细表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经支队党组会审核通过后，上报市公安局进行审核；审核通过后，市公安局将其纳入部门预算，并上报财政部门。按照“二上二下”原则进行审核通过后，财政部门报经人大进行审议；经人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。

根据评分标准，该项得1.5分。

##### 2. 绩效目标（4分）

###### （1）绩效目标合理性（2分）

市交警支队根据项目实际，编制《交通管理执法费用项目绩效目标申报表》，项目实施期目标和年度目标为“通过保障各执法执勤场所、



执法执勤活动、车驾管耗材等，达到全市交警工作正常运行效果”。项目实施期目标和年度目标与实际工作内容相关，与落实交通执法机构责任，按照标准规范开展工作要求相符，但项目长期目标和年度目标设置一致，无法清晰反映本项目实施后预期达到的长期效益。

根据评分标准，该项得 1 分。

### (2) 绩效指标明确性 (2 分)

市交警支队根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益、生态效益和可持续影响指标；根据公众和服务对象满意度设置满意度指标，并设置了具体指标值予以体现。经评价小组查阅及查阅分析，一是满意度指标设置为“人民群众得实惠，群众出行更加便捷”，表述不规范；二是时效指标设置为“反映本年度缴纳前端科技设备电费缴纳率”，未从电费缴纳及时性方面进行表述。

根据评分标准，该项得 0 分。

### 3. 资金投入 (3 分)

该指标从“预算编制科学性”方面进行评价分析。

本项目预算安排与预算支出的方向与市交警支队部门职能和部门中长期发展规划相适应，预算内容与项目实际内容相匹配。市交警支队在项目预算资金测算时，参考部门交通管理执法业务开展情况及往年数据进行预算额度测算，测算方式、方法正确，测算依据充分。项目预算确定的资金额度为 8125.59 万元，项目实施过程中，根据中央、省、市关于压减一般性支出的要求，调减预算资金 1851.83 万元，2022 年本项目实际投入预算资金 6273.76 万元。

根据评分标准，该项得 3 分。

## （二）项目过程情况（30分）

### 1. 资金管理（6分）

#### （1）预算执行率（3分）

经评价小组查阅相关资料，2022年本项目实际到位资金6273.76万元，实际支出6273.76万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率约为100%。

根据评分标准，该项得3分。

#### （2）资金使用合规性（3分）

本项目资金主要用于支付市交警支队及各基层单位委托业务费、通讯费、业务消耗费、委托宣传费、被装购置费、水电物业、培训费、印刷费、维修维护费、专用材料费、劳务费等各项费用，经查阅项目资金收支资料，项目资金使用及管理符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途。财务人员能够严把资金使用管理各个环节，资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况。

根据评分标准，该项得3分。

### 2. 组织实施（24分）

#### （1）管理制度健全性（5分）

经查阅项目资料，市交警支队为规范执法管理行为，制定了《交警执法规范制度》《交警执法规范细则》等《交警执法规范指引》；围绕勤务执法、交通事故处理、车驾管等重点岗位，细化了32项执法关键环节的处置流程，为民警规范执法提供了“模板”。

内控管理方面，印发了《关于规范重大项目安排、大额资金使用和经费支出审批程序的规定》《固定资产管理办法》《机关食堂管理规定》；下发了《关于规范支队机关零散采购工作的通知》《关于进一步明确支队经济合同签订有关问题的通知》等多项规定和办法，以此加强固定资

产内部管理，规范政府采购行为，规范合同管理，防范合同风险等。

综上，项目单位业务、财务管理制度健全，能够为项目顺利实施提供制度保障，该项得 5 分。

### （2）制度执行有效性（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，市交警支队能够按照国家各级交通执法管理法律法规及执法规范细则各项要求开展执法工作，规范进行执法。能够按照《预算管理办法》的规定编制部门预算，预算批复后，及时分解下达到相关业务科室，有关科室按照下达的预算指标积极组织落实；按照《收支业务管理办法》的规定，将部门开展交通执法取得的非税收入及时上交财政，对支出事项实行申请审核和审批流程管理；按照《政府采购管理办法》的规定，对应将政府采购的货物、服务或工程，经提报汇总、讨论研究后，进行批准，并纳入预算；按照《资产管理办法》的规定，专用设备由专人负责保管，重大资产处置按规定进行资产评估或技术审核；按照《固定资产管理办法》的规定，对固定资产的验收填写验收单，固定资产出租、出借做好登记，固定资产分类编号，并建立台账管理；按照《差旅费管理办法》的规定，实行出差审批制度，事前审批，事后审核，出差结束后，按照经审核的出差审批单和出差单据报销结算；按照《合同管理制度》的规定，合同拟定好后，实行财务审核、分管领导审核审批等程序，对已签订的合同进行归档管理。

综上，项目单位制定的业务管理制度能够得到有效执行，该项得 5 分。

### （3）政府采购合规性（5 分）

市交警支队根据采购需求，依据采购项目数量、规格、预算金额等，采取公开招标、竞争性磋商和自行采购的方式确定供应商。在采购过程中，市交警支队及时编制政府采购计划报市财政局审批，并报送政府采

购监督管理办公室进行备案。项目采购程序规范有效，采购方式符合项目性质且采购流程操作规范，评审方法科学、评审结果有效，符合国家法律法规等相关规定。

根据评分标准，该项得 5 分。

#### (4) 合同签订与执行 (5 分)

经查阅项目资料，市交警支队在日常工作中发生的政府采购、租赁业务、物业管理、宣传等相关业务，能够按照国家法律、法规和公安相关管理规定，规范签订合同文本，明确合同标的、质量与数量、价款、履行方式、争议解决方法等合同条款。涉及涉密内容的业务，采用与实施单位签订保密协议书或约定保密条款的方式，保证涉密信息的安全。市交警支队与相关单位签订的采购、服务等合同内容合规，符合具体事项要求。合同签订及执行能够保障项目的顺利实施以及合同双方权益。

根据评分标准，该项得 5 分。

#### (5) 档案资料管理规范性 (4 分)

本项目资料包括相关文件、绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目预决算资料、项目合同、项目会计资料等。经评价组梳理、查阅项目资料，资料归档整理规范、资料内容准确，能够反映项目实际情况。

根据评分标准，该项得 4 分。

### (三) 项目产出情况 (40 分)

#### 1. 产出数量 (24 分)

##### (1) 交通违法行为查处工作完成情况 (8 分)

2022 年度，市交警支队统筹开展 25 项专项整治，高频率组织全市集中统一行动，依法查处各类交通违法行为 320 万余起。建立报废车、失驾人员等 76 个专题 2487 万条数据的专题数据库，自主研发假套牌、报废车、超载嫌疑货车等 8 个重点违法研判数据模型，提炼固化 177 种交通违法行为查处技战法，年内利用系统平台查处重点违法数占到了查处总量的

90%以上。年内共劝导电动自行车交通违法 42 万余起，电动自行车头盔佩戴率达 80%以上；通过“非标车”闭环管理系统，抓拍非标车交通违法 12.9 万起，向违法行为人所属镇办、单位推送《督办单》3.1 万份，实现了“非标车”源头建档、精准查缉、溯源教育一链全程管控。

根据评分标准，该项得 8 分。

### （2）教考工作完成情况（8 分）

2022 年，市交警支队利用“交管 12123”应用，和“淄博交警”微信公众号功能，将补换领驾驶证、行驶证等 74 项交管业务实现了网上办理；同时精简 60 名辅警全部下沉基层中队；将 143 项业务下放区县车管所、交管服务站和社会登记服务站，探索推出 17 项车驾管流程再造措施，其中 5 项措施已全面落地。驾驶人考试网上预受理业务办理占比达 80%以上。

根据评分标准，该项得 8 分。

### （3）业务教育培训工作完成情况（8 分）

2022 年度，市交警支队倡树“谁掌握了信息化技术，谁就掌握了工作主动权”“谁不会使用系统平台，谁就失去行政指挥权”的工作理念，搭建全员培训平台，常态组织数据骨干培训、新警跟班学习、警务大数据分析网上培训、送教上门等活动，组织“四长”、科级干部视频实战应用练兵比武，407 名民辅警考取数据分析师，公安交警队伍实现了信息化思维模式大转变和实战应用本领大提升。

根据评分标准，该项得 8 分。

## 2. 产出质量（8 分）

该指标从“交通管理执法工作完成质量”方面进行分析评价

2022 年，市交警支队按照《道路交通安全隐患排查整改工作指南》，细化完善排查标准，年内共排查“人、车、路、企”安全隐患 108055 条，整治完成率达 96.4%；全市重点驾驶人审验率、换证率均达 98%以

上；对全市 13 个事故多发镇办实行挂牌督办，39 处亡人事故多发点段整改率达 100%。摸排农村平交路口 1.9 万处，推动 9800 余个重点路口纳入农村公路专项升级改造，落实交通安全设施“三必上”“五必上”，道路本质安全不断提升。

根据评分标准，该项得 8 分。

### **3. 产出时效（8 分）**

该指标从“事故处理及时性”方面进行分析评价。

2022 年市交警支队实行中心城区交通事故一级接警、同步派警，轻微事故支队合成警务指挥中心直接出警的方式，事故处理时效进一步提升；与 31 家保险公司实施“警保联动”，80%以上轻微事故实现了现场理赔，极大缩短了以往理赔时间。搭建事故伤员救治绿色通道，在全市布建交通事故伤员救援点 53 个，确定专业救治医院 14 家，成立市、区县危重伤员医疗救治专家组 11 个，降低了等待救治时间，提高了事故伤员救治成功率。

该项得 8 分。

## **（四）项目效益情况（20 分）**

### **1. 社会效益（10 分）**

良好和谐的交通管理秩序，离不开过硬的公安交警队伍。本项目的实施保障了全市交警系统各项执法、管理工作的正常开展，满足了交警工作人员履职所需。通过开展事故鉴定、投入更新执法设备、防护装备以及各种业务教育培训，进一步加强了交警系统的执法能力和执法规范化建设、提高了交警执法办案的程序意识、提升了全警履职能力和交通执法的公信力水平。

通过与各种媒体进行合作，宣传全市交通安全及交警执法工作成果，使广大人民也得以更多地了解交通管理知识，参与交通管理工作，进一步密切了警民关系，在提高群众遵纪守法意识和满意度的同时，也

有效震慑了潜在的交通违法行为，促进了民警执法的规范化，起到良好的普法宣传效果。

处理、预防交通事故，处理交通违法、专项行动等工作的开展，维持全市道路交通秩序的良好运转，使交通环境更加安全、有序、畅通、文明，预防和减少了交通事故，保护了人身安全，保护了公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高了通行效率，为经济发展和社会稳定保驾护航。

根据评分标准，该项得 10 分。

## **2. 可持续影响（10 分）**

2022 年度，市交警支队探索多维考核体系长效机制，争取党委政府支持，首次将道路交通安全纳入全市高质量发展综合绩效考核，首次将道路交通安全作为独立项目纳入全市平安淄博建设评价体系；道路交通安全在安全生产中考核权重由 4% 提高到 20%，并以市安委会名义正式出台《道路交通死亡事故领导干部到场制度》，推动各级各部门重视道路交通安全，以部门协作抓实社会共治，推动破解根本性、基础性、源头性问题，持续不断夯实道路交通安全综合治理根基。

根据评分标准，该项得 10 分。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

### （一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 10 分，过程 30 分，产出 40 分，效益 20 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表

表 6: 评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90 分(含)-100 分	80 分(含)-90 分	60 分(含)-80 分	<60 分

### （二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，项目评价的最终得分 97 分，其中项目决策得分 7 分，项目过程得分 30 分，项目产出得分 40 分，项目效果得分 20 分。

表 7: 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合 计			100	97
决策	项目立项 (3 分)	立项规范性	3	3



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
(10分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	1
		绩效指标明确性	2	0
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	3	3
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
	组织实施 (24分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
		政府采购合规性	5	5
		合同签订与执行	5	5
档案资料管理规范性	4	4		
产出 (40分)	产出数量 (24分)	交通违法查处工作完成情况	8	8
		教考工作完成情况	8	8
		业务教育培训工作完成情况	8	8
	产出质量 (8分)	交通管理执法工作完成质量	8	8
	产出时效 (8分)	事故处理及时性	8	8
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10

### (三) 评价结论

淄博市交警支队交通管理执法费用项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目预算编制科学，但项目绩效目标和指标设置不够规范。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目管理制度健全，各项制度能够有效执行，

政府采购程序规范，采购过程合规，档案资料管理规范，合同签订规范。项目产出方面，交通违法查处工作、教考管理工作、业务培训等工作完成情况良好，交通管理执法质量高，事故处理及时。项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远。

根据上述情况综合评价，淄博市交警支队交通管理执法费用项目绩效评价最终得分为 97 分，等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

### （一）评价结果内部反馈、通报

建立起相应的内部通报制度和责任机制，一是将绩效评价结果及整改要求反馈给相关业务科室，结果较差的并配合相应的奖惩措施，以此促进各部门责任强化，提高各部门对绩效管理工作的重视程度和业务水平。

二是在通报中明确，绩效评价结果反馈并不意味着绩效评价流程的结束，还须做好对于结果的合理运用，促进项目的规范有效实施，才是绩效评价的最终目的。

### （二）问题反馈与整改

一是项目实施单位应该依照绩效评价结果，确定项目工作中存在的缺陷和问题，及时对工作方法进行调整，对工作方案进行优化，配合科学有效的工作手段，保障绩效目标的实现。

二是项目管理单位需要结合绩效评价结果，对项目管理相关的制度进行完善，优化管理方法，提高管理水平，对于一些绩效评价结果较差的项目，需要确定好原因，对相关人员的责任进行追究。

三是项目资金使用单位要加强对相关业务科室整改工作的监督指导，视情况对业务科室整改工作进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒。

### （三）与以后年度预算编制挂钩

建议将绩效评价结果与以后年度预算编制挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在下年预算中优先保障；绩效评价结果为“良”的，下年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，下年预算按照不低于预算总额的10%进行压减；绩效评价结果为“差”的，下年预算予以撤销或退出。

#### （四）评价结果公开

按照政府信息公开有关规定和绩效信息公开要求，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，除涉密内容外，绩效评价结果随部门决算进行公开，并按各级要求的其他公开途径向社会公开，主动接受社会监督。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

2022年，市交警支队紧紧围绕市局“1166”、省厅交管工作“11611”总体思路，以党的二十大交通安保为主线，以科技信息化应用为引领，以群众满意为目标，紧扣交通事故预防“减量控大”核心任务，落实“系统治理、闭环管控、数据赋能、智慧交管”的工作思路，全警全力做实主业，主动高效服务群众，着力打造过硬队伍，有力推动了全市公安交管工作高质量发展。支队被省公安厅评为“预防道路交通事故工作成绩突出集体”，被省爱卫会评为“2022年度山东省卫生单位”，被市爱卫会评为“国家卫生城市复审工作突出集体”“2022年度市级健康机关”，受到市委市政府通报表扬；支队车管所连续七届被公安部评为全国一等车管所。

2022年，市交警支队在全市1130个路口实现“车路协同”场景应用，39万名群众下载应用“智行淄博”APP，有关路段平均车速提高28.21%，油耗降低24.02%，碳排放减少23.81%，行车成本大大减少。

“车路协同”系统被新华社内参《国内动态清样》刊发，连续被《人民日报》、新华网、中国网等央媒报道，被公安部、省政法委和市委主要刊物推介，范华平副省长、修春清副厅长作出批示肯定；建设“智行淄博”车路协同智慧交通系统被确定为2023年度淄博市重大民生实项目。在全市104条道路实行绿波协调控制，博山、周村、临淄、沂源、文昌湖实现城区道路双向绿波通行，高德地图发布的《中国主要城市交通健康榜》中，淄博市位居第12名，较去年提升了48个名次。

### （二）存在的问题

#### 1. 绩效目标申报表填报不够规范

2022年市交警支队编制了《交通管理执法费用项目绩效目标申报表》，项目名称、立项依据、资金测算、绩效目标等内容填制完整，但

存在绩效目标和指标设置不规范的问题，一是项目长期目标和年度目标设置一致，无法清晰反映本项目实施后预期达到的长期效益；二是满意度指标设置为“人民群众得实惠，群众出行更加便捷”，表述不规范；三是时效指标设置为“反映本年度缴纳前端科技设备电费缴纳率”，未从电费缴纳及时性方面进行表述。

### （三）意见和建议

#### 1. 规范编制项目绩效目标，提高预算绩效管理水平

绩效目标是指在一定期限内预期实现的产出和达到的效果，是编制和分配资金、开展预算资金绩效运行监控和绩效评价的重要基础和依据。建议业务主管部门在以后年度申请预算时，按照《淄博市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（淄财绩〔2020〕19号）文件要求，规范编制绩效目标。在明确项目长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现的程度和达到的效果设定绩效指标。在确定指标值时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，尽量定量设置，并做到与绩效指标逐一对应。在开展绩效运行监控时，及时按要求对绩效目标进行调整并备案，避免在年度终了对项目进行绩效评价时，出现目标过高与实际资金额度不匹配或因目标未调整导致年度目标无法实现等问题。

## 七、其他需说明的问题

### （一）评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

### （二）报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

### （三）关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

### （四）关于影响本项目评价局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价工作的始终。

### （五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何

需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东正源智库信息咨询有限公司

2023年6月





## 附件：工作底稿

## “立项依据充分性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	立项依据充分性
指标解释	项目立项是否符合相关政策及客观实际，与部门职责相符。
指标分值	1.5分
评价标准	①项目立项是否符合相关政策要求；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 全部符合得1.5分，有一项不符合扣1分，扣完为止。
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	<p>为贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》《关于加强公安交通管理执法工作的通知》《公安机关人民警察训练条令》《关于印发公安单警装备配备标准的通知》及省公安厅《关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见》（省鲁公发〔2019〕423号）等有关要求，落实交通管理部门责任，规范开展交通管理执法各项工作，淄博市公安局交通警察支队于2020年实施本项目，认真做好各项执法工作，履行部门工作职责，项目立项依据充分，符合相关政策要求及客观实际，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。</p> <p>项目申报时，业务科室提报《预算明细表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经支队党委会审核通过后，上报市公安局进行审核；审核通过后，市公安局将其纳入部门预算，并上报财政部门。按照“二上二下”原则进行审核通过后，财政部门报经人大进行审议；经人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。</p>
评价得分	1.5分

评价时间：2023年6月

## “立项程序规范性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	立项程序规范性
指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标分值	1.5分
评价标准	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 全部符合得1.5分，有一项不符合扣1分，扣完为止。
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	项目申报时，业务科室提报《预算明细表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经支队党组会审核通过后，上报市公安局进行审核；审核通过后，市公安局将其纳入部门预算，并上报财政部门。按照“二上二下”原则进行审核通过后，财政部门报经人大进行审议；经人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。
评价得分	1.5分

评价时间：2023年6月

## “绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	绩效目标合理性
指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标分值	2分
评价标准	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是否符合上级决策部署。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。
数据来源	项目绩效目标申报表。
评价分析	市交警支队根据项目实际，编制《交通管理执法费用绩效目标申报表》，项目实施期目标和年度目标为“通过保障各执法执勤场所、执法执勤活动、车驾管耗材等，达到全市交警工作正常运行效果。”项目实施期目标和年度目标与实际工作内容相关，与落实交通执法机构责任，按照标准规范开展工作要求相符，但项目长期目标和年度目标设置一致，无法清晰反映本项目实施后预期达到的长期效益。
评价得分	1分

评价时间：2023年6月

## “绩效指标明确性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	绩效指标明确性
指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标分值	2分
评价标准	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。全部符合得2分，有一处不符合扣0.5分。
数据来源	项目绩效目标申报表。
评价分析	市交警支队根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益、生态效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置满意度指标，并设置了具体指标值予以体现。经评价小组查阅及查阅分析，一是满意度指标设置为“人民群众得实惠，群众出行更加便捷”，表述不规范；二是时效指标设置为“反映本年度缴纳前端科技设备电费缴纳率”，未从电费缴纳及时性方面进行表述。
评价得分	0分

评价时间：2023年6月

## “预算编制科学性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	预算编制科学性
指标解释	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标分值	3分
评价标准	①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 全部符合上述标准，得3分；有一处不符合扣0.5分，扣完为止。
数据来源	项目绩效目标申报表、预算申请和批复资料等。
评价分析	本项目预算安排与预算支出的方向与市交警支队部门职能和部门中长期发展规划相适应，预算内容与项目实际内容相匹配。市交警支队在项目预算资金测算时，参考部门交通管理执法业务开展情况及往年数据进行预算额度测算，测算方式、方法正确，测算依据充分。项目预算确定的资金额度为8125.59万元，项目实施过程中，根据中央、省、市关于大力压减一般性支出的要求，调减预算资金1851.83万元，2022年本项目实际投入预算资金6273.76万元。
评价得分	3分

评价时间：2023年6月

## “预算执行率”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	预算执行率
指标解释	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标分值	3分
评价标准	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：项目实际使用的资金。</p> <p>实际到位资金：实际到位的项目资金。</p> <p>得分=预算执行率×3分。</p>
数据来源	项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	<p>经评价小组查阅相关资料，2022年本项目实际到位资金6273.76万元，实际支出6273.76万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率约为100%。</p>
评价得分	3分

评价时间：2023年6月

## “资金使用合规性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	资金使用合规性
指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范使用情况。
指标分值	3分
评价标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金使用合规得3分，不合规不得分。
数据来源	项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	本项目资金主要用于支付市交警支队及各基层单位委托业务费、通讯费、业务消耗费、委托宣传费、被装购置费、水电物业、培训费、印刷费、维修维护费、专用材料费、劳务费等各项费用，经查阅项目资金收支资料，项目资金使用及管理符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途。财务人员能够严把资金使用管理各个环节，资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况。
评价得分	3分

评价时间：2023年6月

## “管理制度健全性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	管理制度健全性
指标解释	项目实施单位相关业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。
指标分值	5分
评价标准	项目单位业务管理制度是否健全，是否能够为项目顺利实施提供制度保障。 全部符合得5分，每发现一处管理制度不健全的情况扣1分，扣完为止。
数据来源	项目有关的业务管理制度资料。
评价分析	<p>经查阅项目资料，市交警支队为规范执法管理行为，制定了《交警执法规范制度》《交警执法规范细则》等《交警执法规范指引》；围绕勤务执法、交通事故处理、车驾管等重点岗位，细化了32项执法关键环节的处置流程，为民警规范执法提供了“模板”。</p> <p>内控管理方面，印发了《关于规范重大项目安排、大额资金使用和经费支出审批程序的规定》《固定资产管理办法》《机关食堂管理规定》；下发了《关于规范支队机关零散采购工作的通知》《关于进一步明确支队经济合同签订有关问题的通知》等多项规定和办法，以此加强固定资产内部管理，规范政府采购行为，规范合同管理，防范合同风险。</p> <p>综上，项目单位业务、财务管理制度健全，能够为项目顺利实施提供制度保障，该项得5分。</p>
评价得分	5分

评价时间：2023年6月



## “制度执行有效性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	制度执行有效性
指标解释	项目实施单位制定的各项管理制度是否能够有效执行。
指标分值	5分
评价标准	①项目单位制定的业务管理制度是否得到有效执行； ②业务管理制度执行情况是否有相关记录。 全部符合得5分，每发现一处未执行到位或无执行记录的情况扣1分，扣完为止。
数据来源	项目有关的业务管理制度资料。
评价分析	<p>经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，市交警支队能够按照国家各级交通执法管理法律法规及执法规范细则各项要求开展执法工作，规范进行执法。能够按照《预算管理办法》的规定编制部门预算，预算批复后，及时分解下达到相关业务科室，有关科室按照下达的预算指标积极组织落实；按照《收支业务管理办法》的规定，将部门开展交通执法取得的非税收入及时上交财政，对支出事项实行申请审核和审批流程管理；按照《政府采购管理办法》的规定，对应将政府采购的货物、服务或工程，经提报汇总、讨论研究后，进行批准，并纳入预算；按照《资产管理办法》的规定，专用设备由专人负责保管，重大资产处置按规定进行资产评估或技术审核；按照《固定资产管理办法》的规定，对固定资产的验收填写验收单，固定资产出租、出借做好登记，固定资产分类编号，并建立台账管理；按照《差旅费管理办法》的规定，实行出差审批制度，事前审批，事后审核，出差结束后，按照经审核的出差审批单和出差单据报销结算；按照《合同管理制度》的规定，合同拟定好后，实行财务审核、分管领导审核审批等程序，对已签订的合同进行档案管理。</p> <p>综上，项目单位制定的业务管理制度能够得到有效执行，该项得5分。</p>
评价得分	5分

评价时间：2023年6月

## “政府采购合规性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	政府采购合规性
指标解释	政府采购各环节程序是否规范有效，用以反映和考核政府采购对项目顺利实施的保障情况。
指标分值	5分
评价标准	政府采购的程序是否规范有效，采购行为是否符合相关法律规定。 全部符合得5分，发现一处程序不规范扣1分，扣完为止，若有违法行为，项目不得分。
数据来源	政府采购相关资料。
评价分析	市交警支队根据采购需求，依据采购项目数量、规格、预算金额等，采取公开招标、竞争性磋商和自行采购的方式确定供应商。在采购过程中，市交警支队及时编制政府采购计划报市财政局审批，并报送政府采购监督管理办公室进行备案。项目采购程序规范有效，采购方式符合项目性质且采购流程操作规范，评审方法科学、评审结果有效，符合国家法律法规等相关规定。
评价得分	5分

评价时间：2023年6月

## “合同签订与执行”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	合同签订与执行
指标解释	项目实施过程中合同签订是否合规完善、合同执行是否到位，用以反映和考核合同管理及执行对项目顺利实施的有效保障情况。
指标分值	5分
评价标准	能够依法、规范签订合同，合同条款约定明确、合同内容严谨；合同条款和约定是否能够执行到位。 全部符合得5分，发现1处不合规或执行不到位，扣1分，扣完为止。
数据来源	项目实施过程中签订的采购合同、委托合同及协议等资料。
评价分析	经查阅项目资料，淄博市交警支队在日常工作中发生的政府采购、租赁业务、物业管理、宣传等相关业务，能够按照国家法律、法规和公安相关管理规定，规范签订合同文本，明确合同标的、质量与数量、价款、履行方式、争议解决方法等合同条款。涉及涉密内容的业务，采用与实施单位签订保密协议书或约定保密条款的方式，保证涉密信息的安全。市交警支队与相关单位签订的采购、服务等合同内容合规，符合具体事项要求。合同签订及执行能够保障项目的顺利实施以及合同双方权益。
评价得分	5分

评价时间：2023年6月

## “档案资料管理规范性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	档案资料管理规范性
指标解释	项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。
指标分值	4分
评价标准	项目实施过程中有关的档案资料汇总整理及时、保管完整齐全。 “管理规范、资料齐全”得4分，每发现一处资料管理不规范或资料缺失情况扣0.5分，扣完为止。
数据来源	项目管理制度、合同或协议、资金申请、审批、支出等各环节的资料。
评价分析	本项目资料包括相关文件、绩效目标申报表、项目自评报告、项目预决算资料、项目合同、项目会计资料等。经评价组梳理、查阅项目资料，资料归档整理规范、资料内容准确，能够反映项目实际情况。
评价得分	4分

评价时间：2023年6月

## “交通违法行为查处工作完成情况”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	交通违法行为查处工作完成情况
指标解释	用以反映和考核事故、违法处理及交通隐患排查工作完成情况。
指标分值	8分
评价标准	是否能够完成年度事故、违法处理及交通隐患排查工作。 完成情况良好得8分，完成情况一般得4分，完成情况较差得0分。
数据来源	项目产出情况相关证明资料。
评价分析	2022年度，市交警支队统筹开展25项专项整治，高频率组织全市集中统一行动，依法查处各类交通违法行为320万余起。建立报废车、失驾人员等76个专题2487万条数据的专题数据库，自主研发假套牌、报废车、超载嫌疑货车等8个重点违法研判数据模型，提炼固化177种交通违法行为查处技战法，年内利用系统平台查处重点违法数占到了查处总量的90%以上。年内共劝导电动自行车交通违法行为42万余起，电动自行车头盔佩戴率达80%以上；通过“非标车”闭环管理系统，抓拍非标车交通违法行为12.9万起，向违法行为人所属镇办、单位推送《督办单》3.1万份，实现了“非标车”源头建档、精准查缉、溯源教育一链全程管控。
评价得分	8分

评价时间：2023年6月

## “教考工作完成情况”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	教考工作完成情况
指标解释	用以反映和考核驾照考试及管理工作的完成情况。
指标分值	8分
评价标准	是否能够完成年度驾照考试任务。 完成情况良好得8分，完成情况一般得4分，完成情况较差得0分。
数据来源	项目产出情况相关证明资料。
评价分析	2022年，市交警支队利用“交管12123”应用，和“淄博交警”微信公众号功能，将补换领驾驶证、行驶证等74项交管业务实现了网上办理；同时精简60名辅警全部下沉基层中队；将143项业务下放区县车管所、交管服务站和社会登记服务站，探索推出17项车驾管流程再造措施，其中5项措施已全面落地。驾驶人考试网上预受理业务办理占比达80%以上。
评价得分	8分

评价时间：2023年6月

## “业务教育培训工作完成情况”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	业务教育培训工作完成情况
指标解释	用以反映和考核业务教育培训工作完成情况。
指标分值	8分
评价标准	是否能够完成年度业务教育培训工作。 完成情况良好得8分，完成情况一般得4分，完成情况较差得0分。
数据来源	项目产出情况相关证明资料。
评价分析	2022年度，市交警支队倡树“谁掌握了信息化技术，谁就掌握了工作主动权”“谁不会使用系统平台，谁就失去行政指挥权”的工作理念，搭建全员培训平台，常态组织数据骨干培训、新警跟班学习、警务大数据分析师网上培训、送教上门等活动，组织“四长”、科级干部视频实战应用练兵比武，407名民辅警考取数据分析师，公安交警队伍实现了信息化思维模式大转变和实战应用本领大提升。
评价得分	8分

评价时间：2023年6月

## “交通管理执法工作完成质量”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	交通管理执法工作完成质量
指标解释	用以反映和考核交通管理和执法工作完成质量情况。
指标分值	8分
评价标准	交通管理和执法工作完成质量是否良好。 完成情况良好得8分，完成情况一般得4分，完成情况较差得0分。
数据来源	项目产出情况相关证明资料。
评价分析	2022年，市交警支队按照《道路交通安全隐患排查整改工作指南》，细化完善排查标准，年内共排查“人、车、路、企”安全隐患108055条，整治完成率达96.4%；全市重点驾驶人审验率、换证率均达98%以上；对全市13个事故多发镇办实行挂牌督办，39处亡人事故多发点段整改率达100%。摸排农村平交路口1.9万处，推动9800余个重点路口纳入农村公路专项升级改造，落实交通安全设施“三必上”“五必上”，道路本质安全不断提升。
评价得分	8分

评价时间：2023年6月



## “事故处理及时性”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	事故处理及时性
指标解释	用以反映事故处理的及时性情况。
指标分值	8分
评价标准	事故处理及时得8分，一般得4分，完成情况较差得0分。
数据来源	项目产出情况相关证明资料。
评价分析	<p>2022年市交警支队实行中心城区交通事故一级接警、同步派警，轻微事故支队合成警务指挥中心直接出警的方式，事故处理时效进一步提升；与31家保险公司实施“警保联动”，80%以上轻微事故实现了现场理赔，极大缩短了以往理赔时间。搭建事故伤员救治绿色通道，在全市布建交通事故伤员救援点53个，确定专业救治医院14家，成立市、区县危重伤员医疗救治专家组11个，降低了等待救治时间，提高了事故伤员救治成功率。</p>
评价得分	8分

评价时间：2023年6月

## “社会效益”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	社会效益
指标解释	项目产出对社会发展带来的影响和效果。
指标分值	10分
评价标准	项目实施是否有利于维护道路交通秩序。 “社会效益良好”得10分，“社会效益一般”得7分，“社会效益较差”得4分，无社会效益得0分。
数据来源	综合评价。
评价分析	<p>良好和谐的交通管理秩序，离不开过硬的公安交警队伍。本项目的实施保障了全市交警系统各项执法、管理工作的正常开展，满足了交警工作人员履职所需。通过开展事故鉴定、投入更新执法设备、防护装备，以及各种业务教育培训，进一步加强了交警系统的执法能力和执法规范化建设、提高了执法办案的程序意识、提升了全警履职能力和交通执法的公信力水平。</p> <p>通过与各种媒体进行合作，宣传全市交通安全及交警执法工作成果，使广大人民也得以更多地了解交通管理知识，参与交通管理工作，进一步密切了警民关系，在提高群众遵纪守法意识和满意度的同时，也有效震慑了潜在的交通违法行为，促进了民警执法的规范化，起到良好的普法宣传效果。</p> <p>处理、预防交通事故，处理交通违法、专项行动等工作的开展，维持全市道路交通秩序的良好运转，使交通环境更加安全、有序、畅通、文明，预防和减少了交通事故，保护了人身安全，保护了公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高了通行效率，为经济发展和社会稳定保驾护航。</p>
评价得分	10分

评价时间：2023年6月

## “可持续影响”工作底稿

项目名称：淄博市交警支队交通管理执法费用项目

指标名称	可持续影响
指标解释	项目实施所产生的可持续影响。
指标分值	10分
评价标准	项目实施是否有利于持续降低交通事故。 “可持续影响长远”得10分，“可持续影响一般”得7分，“可持续影响较差”得4分，无可持续影响得0分。
数据来源	综合评价。
评价分析	2022年度，市交警支队探索多维考核体系长效机制，争取党委政府支持，首次将道路交通安全纳入全市高质量发展综合绩效考核，首次将道路交通安全作为独立项目纳入全市平安淄博建设评价体系；道路交通在安全生产中考核权重由4%提高到20%，并以市安委会名义正式出台《道路交通事故死亡事故领导干部到场制度》，推动各级各部门重视道路交通安全，以部门协作抓实社会共治，推动破解根本性、基础性、源头性问题，持续不断夯实道路交通安全综合治理根基。
评价得分	10分

评价时间：2023年6月