

2025年度济宁北湖省级旅游度假区 交警北湖大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

部门概况

一、部门职责

(一)加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

(二)负责道路交通管理各项基础设施建设。

(三)加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

(四)纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

(五)加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

(六)做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

(七)搞好交通特殊勤务和交通警卫。

(八)维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

(九)制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

从单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队部门决算包括：济宁市交通管理支队北湖区勤务大队本级。

纳入济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市交通管理支队北湖区勤务大队本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

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	418.10	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	404.93	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	413.17
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	409.86
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	823.03	本年支出合计	58	823.03
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	
总计	31	823.03	总计	62	823.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	823.03	823.03					
204	公共安全支出	413.17	413.17					
20402	公安	413.17	413.17					
2040201	行政运行	48.31	48.31					
2040202	一般行政管理事务	257.74	257.74					
2040219	信息化建设	77.11	77.11					
2040220	执法办案	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	409.86	409.86					
21201	城乡社区管理事务	4.93	4.93					
2120102	一般行政管理事务	4.93	4.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.93	404.93					
2120803	城市建设支出	404.93	404.93					

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：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	823.03	48.31	774.72			
204	公共安全支出	413.17	48.31	364.85			
20402	公安	413.17	48.31	364.85			
2040201	行政运行	48.31	48.31				
2040202	一般行政管理事务	257.74		257.74			
2040219	信息化建设	77.11		77.11			
2040220	执法办案	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	409.86		409.86			
21201	城乡社区管理事务	4.93		4.93			
2120102	一般行政管理事务	4.93		4.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.93		404.93			
2120803	城市建设支出	404.93		404.93			

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：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

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	418.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.93	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	413.17	413.17		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	409.86	4.93	404.93	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	823.03	本年支出合计	59	823.03	418.10	404.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	823.03	总计	64	823.03	418.10	404.93	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	418.10	48.31	369.79
204	公共安全支出	413.17	48.31	364.85
20402	公安	413.17	48.31	364.85
2040201	行政运行	48.31	48.31	
2040202	一般行政管理事务	257.74		257.74
2040219	信息化建设	77.11		77.11
2040220	执法办案	30.00		30.00
212	城乡社区支出	4.93		4.93
21201	城乡社区管理事务	4.93		4.93
2120102	一般行政管理事务	4.93		4.93

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明细表

公开06表

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	48.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	37.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					48.31

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			404.93	404.93		404.93	
212	城乡社区支出		404.93	404.93		404.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		404.93	404.93		404.93	
2120803	城市建设支出		404.93	404.93		404.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

公开09表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为823.03万元。与2024年相比，收、支总计各增加58.85万元，增长7.7%。主要是新增项目

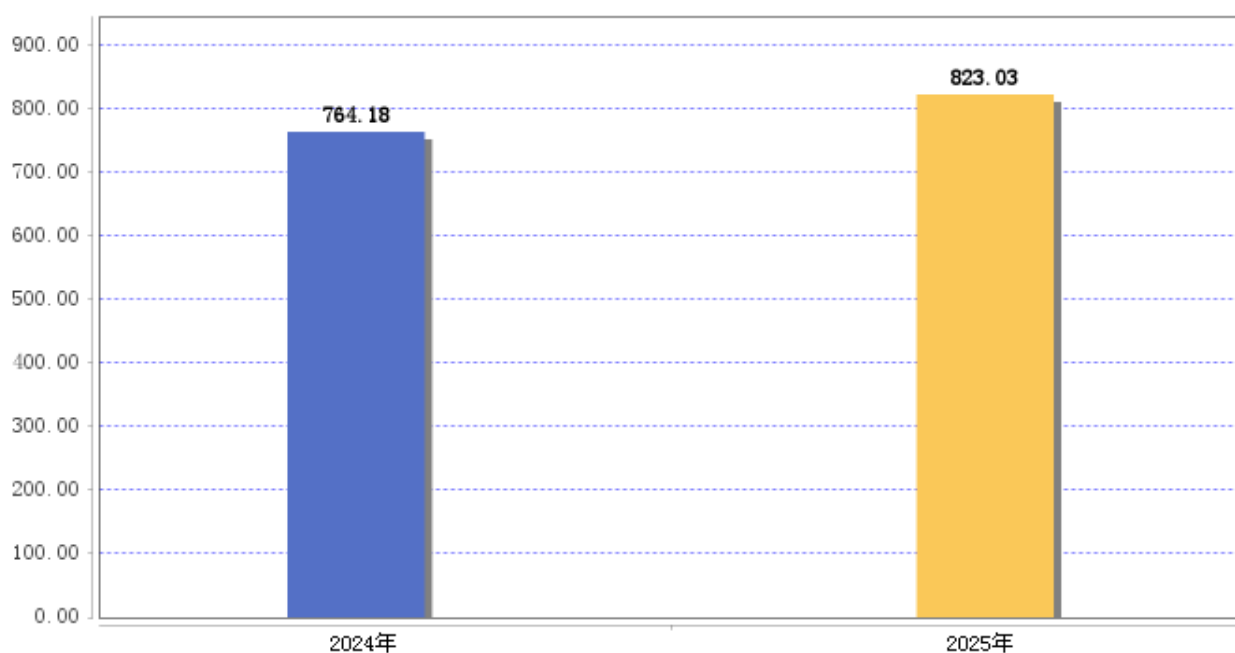
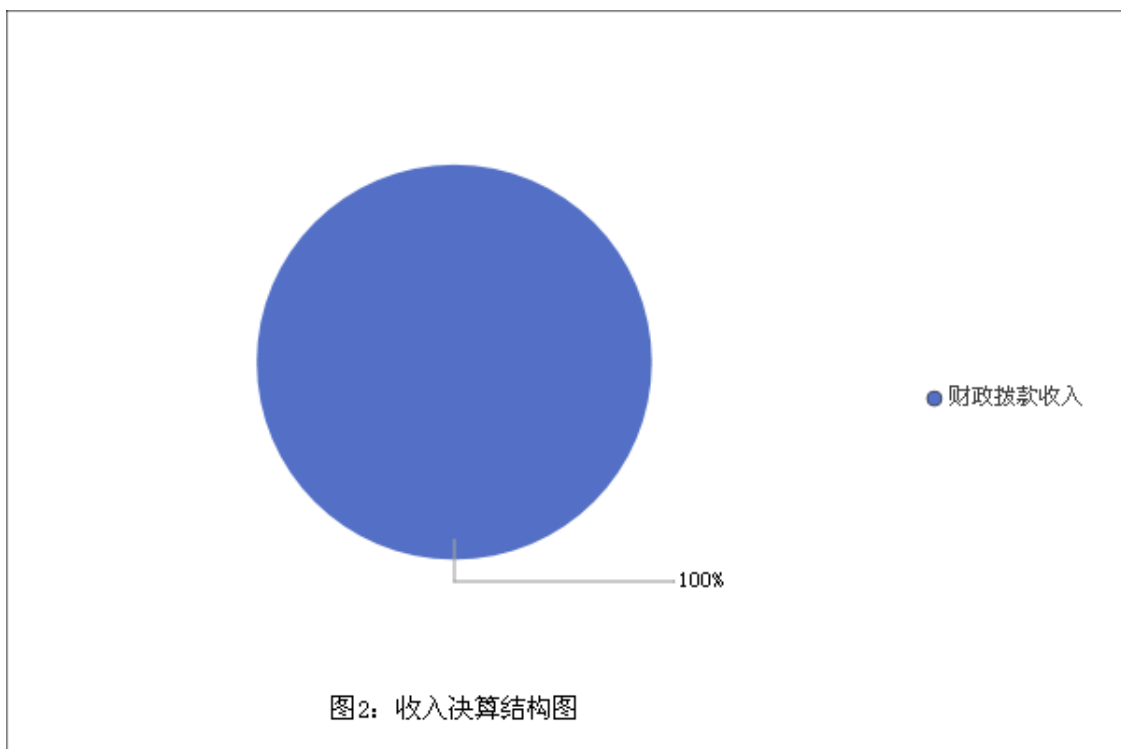


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计823.03万元，其中：财政拨款收入823.03万元，占100%。



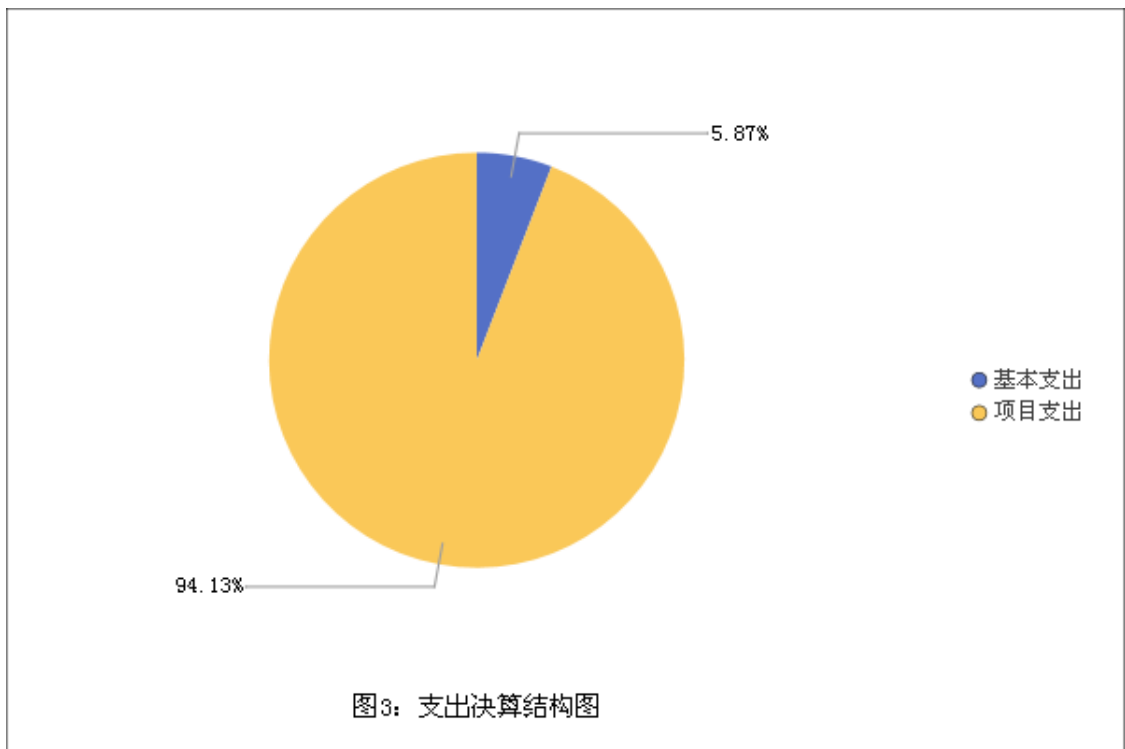
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入823.03万元。与2024年度相比，增加58.85万元，增长7.7%。主要是新增项目。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计823.03万元，其中：基本支出48.31万元，占5.87%；项目支出774.72万元，占94.13%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出48.31万元。与2024年度相比，减少278.68万元，下降85.23%。主要是劳务派遣人员工资转区统筹发放。

2. 项目支出774.72万元。与2024年度相比，增加337.53万元，增长77.2%。主要是新增项目。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为823.03万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加58.85万元，增长7.7%。主要是新增项目

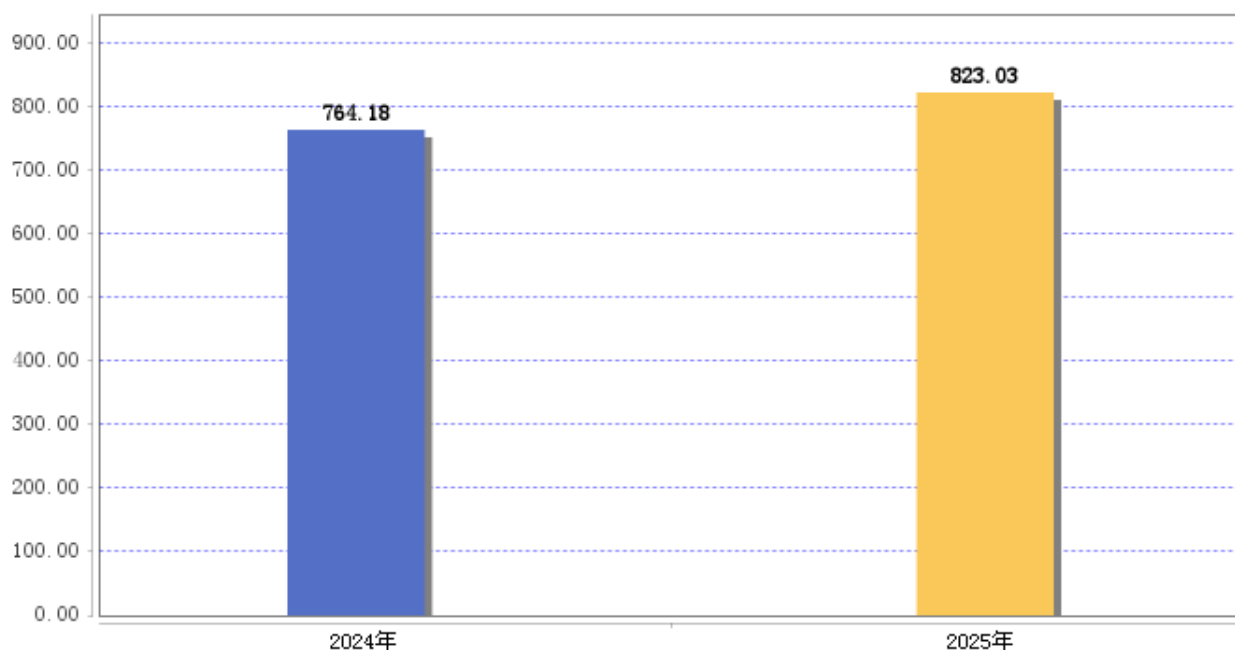


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“太白湖新区交通信号灯采购安装项目”“北湖交警大队违停车辆拖车服务项目”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通设施采购安装维修方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城市建设支出，2025年度决算数为404.93万元，占财政拨款支出总额的49.2%，主要用于信号灯采购安装建设、护栏标牌采购安装等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出418.1万元，占本年支出合计的50.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少320.08万元，下降43.36%。主要是

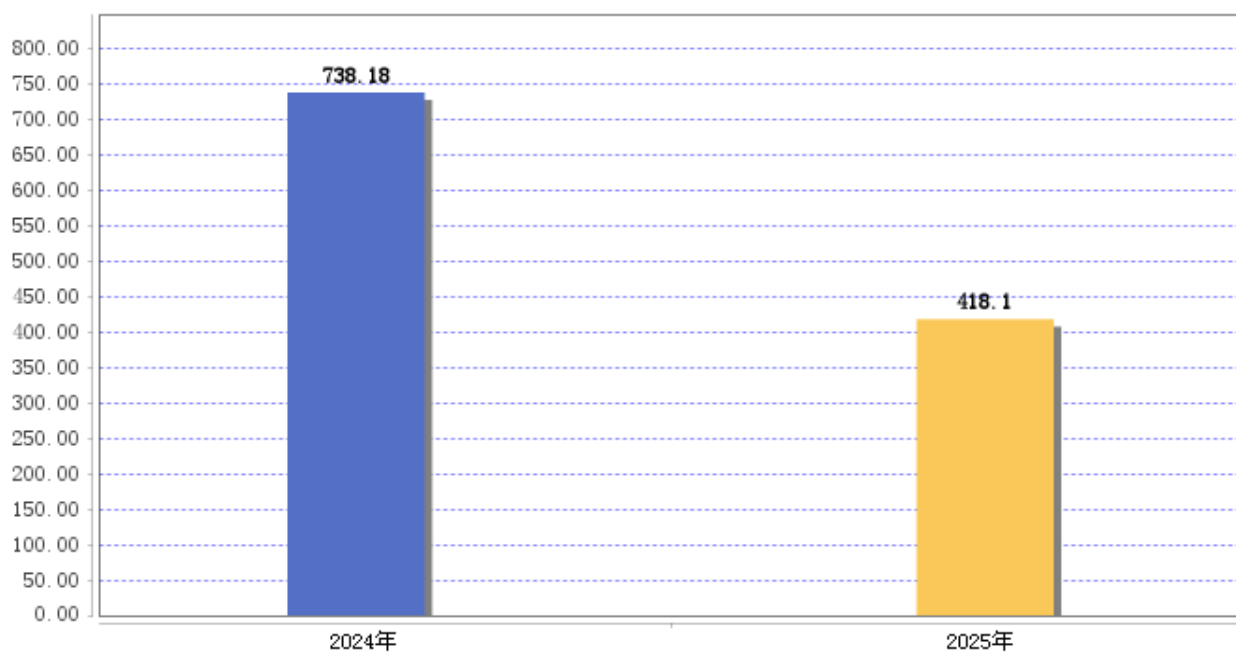


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出418.1万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出413.17万元，占98.82%；城乡社区支出（类）支出4.93万元，占1.18%。

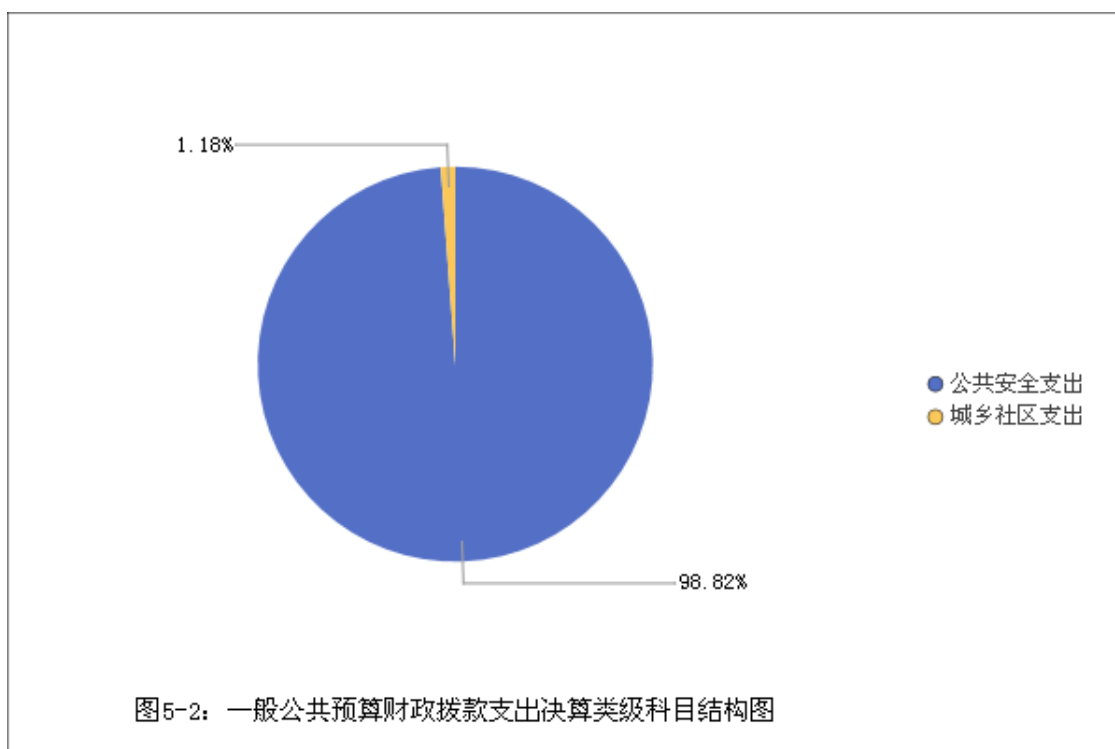


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为418.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为58.76万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支。

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735.84万元，支出决算为257.74万元，完成年初预算的35.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算48.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费48.31万元，主要包括：办公费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入404.93万元，本年支出404.93万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度机关运行经费支出48.31万元，比年初预算数减少10.45万元，

下降17.78%，主要原因是厉行节约，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金823.03万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“太白湖新区交通信号灯采购安装项目”“北湖交警大队违停车辆拖车服务项目”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金823.03万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队2025年度区级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1个项

目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“太白湖新区交通信号灯采购安装项目”“北湖交警大队违停车辆拖车服务项目”等9个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.62分。全年预算数为735.84万元，执行数为262.68万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况：实际执行了4个月，5月-12月份由区统筹发放。

2. 北湖交警大队违停车辆拖车服务项目绩效自评综述：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24.18万元，执行数为24.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拖移轿车、摩托车、三轮车等车辆，保障了学校、医院、景区路段的交通畅通。

3. 北湖交警大队营房维修项目绩效自评综述：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3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了事故处理中队进行办公用房装修。

4. 信号灯采购安装项目绩效自评综述：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194.9万元，执行数为194.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 太白湖新区护栏采购、安装、复新工程绩效自评综述：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95.96万元，执行数为

95.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 太白湖新区采购标志牌项目绩效自评综述：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15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 济宁太白湖新区智慧城市线路传输项目（交警）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77.11万元，执行数为77.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 太白湖新区道路交通设施（信号灯、护栏、标志牌等）维修维护项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 太白湖新区道路标线清除、施划服务项目绩效自评综述：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41.21万元，执行数为41.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

单位无中央对地方转移支付项目

（四）部门重点评价结果。“济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目”，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映部门用于指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于各级公安机关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），主要用于反映公安机关用于行政执法、刑事司法及侦查办案等活动的专项经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于住房城乡建设部门行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映不用计提和转化部分的国有土地使用权 出让金收入安排的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	735.84	735.84	262.68	10	35.70%	3.57	
	其中：当年财政拨款	735.84	735.84	262.68				
	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			
		北湖交警大队2025年通过招聘劳务派遣146人，负责在公安交警机关及其交通警察的指挥和监督下，开展岗勤、巡逻、文职等辅助性工作，解决部门人员不足问题，有效推动交管部门各项工作的有序开展。			2025年未完成，实际执行了4个月，5月-12月份由区统筹发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人均成本	≤4200元/月/人	4300元/月/人	10	10	区统一调整
			劳务派遣人员工资单项成本	≤735.84万元	262.68万元	10	5	人员工资类统筹安排
			劳务派遣人员工资总成本	≤735.84万元	262.68万元	10	5	人员工资类统筹安排
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥146人	135	10	8	11人离职
			劳务派遣人员工作天数	=365天	365天	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员考核达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	维护交通秩序	有效提高	有效提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		81.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万
元

项目名称		北湖交警大队违停车辆拖车服务项目						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	24.18	24.18	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	24.18	24.18			
		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			
		投入预算资金 24.179 万元，通过对北湖辖区内拖移违规约 2015 车辆，实现了道路畅通，交通通行便利效果。			全年共拖移车辆约 2015 辆，包括轿车、摩托车、三轮车，保障了学校、医院、景区路段的交通畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拖车拖移单价成本	≤120元/辆	120元/辆	10	10	
			拖车单项成本	≤24.179万元	24.179万元	10	10	
			项目总成本	≤24.179万元	24.179万元	10	10	
	产出指标	数量指标	违规车辆拖移数量	≥2015辆	2015辆	10	10	
		质量指标	车辆的违规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	10	10	

	标	可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民辅警满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万
 元

项目名称		北湖交警大队营房维修项目						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3.53	3.53	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.53	3.53			
		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			
		投入预算资金3.527866万元，通过对北湖交警大队事故中队进行了办公用房装修，实现了处理交通事故的效率提高，有效推动事故中队各项工作的有序开展，达到让群众办理交通事故业务更便捷的效果。			北湖交警大队事故处理中队进行办公用房装修			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房装修单项成本	≤35.28元/平方米	35.28元/平方米	10	10	
			办公用房装修分项成本	≤3.527866万元	3.527866万元	10	10	
			项目总成本	≤3.527866万元	3.527866万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用房装修面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
			提高办公效率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标						

	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进城市服务体系建设	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民辅警满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

新兴地标

	预期目标	可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民辅警满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：
万元

项目名称		太白湖新区护栏采购、安装、复新工程						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区 交警北湖大队		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	95.96	95.96	10	#####	10.00
		其中：当年财政拨款	0	95.96	95.96			
		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			
		投入预算资金 95.957194 万元，通过对太白湖辖区彩虹门至火炬路南首路中央隔离护栏 9596 米进行拆除、打磨喷漆，重装；栏底座警示漆涂刷，实现了道路畅通，交通通行便利效果。			彩虹门至火炬路南首路中央隔离护栏 9596 米			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	护栏工程施工支出单价成本	≤100元/米	100元/米	10	10	
			护栏工程分项成本	≤95.957194万元	95.957194万元	10	10	
			护栏工程项目总成本	≤95.957194万元	95.957194万元	10	10	
	产出指标	数量指标	护栏距离	≥9596米	9596米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	10	10	

	双基目标	可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民辅警满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		太白湖新区采购标志牌项目						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	15.16	15.16	10	#####	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	15.16	15.16				
	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			
		投入预算资金15.158万元，通过对周边道路标志牌的施工安装，实现了抓拍不礼让行人违章行为，达到行人在过马路时，车辆注意到及时停让和避让的效果。			太白湖新区安装10个标志牌			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目单价成本	≤1.5158万元/个	1.5158万元/个	10	10	
			标志牌工程分项成本	≤15.158万元	15.158万元	10	10	
			项目总成本	≤15.158万元	15.158万元	10	10	
	产出指标	数量指标	抓拍设备数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	10	10	

	双基指标	可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			民辅警满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		济宁太白湖新区智慧城市线路传输项目（交警）						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	77.11	77.11	10	#####	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	77.11	77.11				
	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			
		投入预算资金77.1120万元，通过采购342条百兆光纤线路和2条千兆机房互通光纤线路的铺设、传输、维护等线路传输设备，提升了城市治安防控能力，实现保障公共安全、交通畅通，为辖区营造良好的环境的效果。			342条百兆光纤线路和2条千兆机房互通光纤线路的铺设、传输、维护等线路传输设备			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百兆光纤占用单价成本	≤2520元/条	2520元/条	10	10	
			项目总成本	≤77.1120万元	77.1120万元	10	10	
	产出指标	数量指标	百兆光纤数量	≥306条	306条	10	10	
		质量指标	合格验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	20	20	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未 实现绩效目标的原因分析 及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		太白湖新区道路交通设施（信号灯、护栏、标志牌等）维修维护项目						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	60	60	10	#####	10.00
		其中：当年财政拨款	0	60	60			
		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			
		1.投入预算资金30万元，通过对太白湖辖区交通信号灯安装20处。实现了道路安全畅通，交通通行便利效果。2.投入预算资金5万元，通过对太白湖辖区学校周边安全护栏安装100米。实现了学校周边道路安全畅通，交通通行便利效果。3.投入预算资金10万元，通过对太白湖辖区彩虹门至火炬路南			信号灯安装20处，学校周边安装护栏100米，彩虹门至火炬路南首中央隔离护栏1000米，交通设施维修维护150处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通信号灯单价成本	≤15000元/处	15000元/处	2	2	
			学生周边安全护栏单价成本	≤250元/米	250元/米	3	3	
			护栏工程施工支出单价成本	≤100元/米	100元/米	3	3	
			交通设施维修维护单价成本	≤3000元/处	3000元/处	3	3	
			交通信号灯分项成本	≤30万元	30万元	3	3	
			学生周边安全护栏分项成本	≤5万元	5万元	3	3	
			护栏工程分项成本	≤10万元	10万元	3	3	

年度绩效指标			交通设施维修维护分项成本	≤15万元	15万元	3	3		
			项目总成本	≤60万元	60万元	5	5		
	产出指标	数量指标	交通信号灯数量	≥20处	20处	3	3		
			学校周边安全护栏数量	≥100米	100米	3	3		
			护栏工程施工数量	≥1000米	1000米	3	3		
			交通设施维修维护数量	≥50处	50处	3	3		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
			民辅警满意度	≥98%	100%	5	5		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		太白湖新区道路标线清除、施划服务项目						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	41.21	41.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	41.21	41.21				
	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			
		投入预算资金41.208806万元，通过对太白湖辖区标线清除和施化面积4000平方米，实现了道路畅通，交通通行便利效果。			太白湖新区标线清除施划4000平方米			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标线单价成本	≤103.02元/平方米	103.02元/平方米	10	10	
			标线分项成本	≤41.208806万元	41.2088206万元	10	10	
			项目总成本	≤41.208806万元	41.2088206万元	10	10	
	产出指标	数量指标	标线清除和施化面积	≥4000平方米	4000平方米	10	10	
		质量指标	合格验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	10	10	

	双星目标	可持续影响指标	交通通行便利	有效通行	有效通行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			民辅警满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端 采购项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

项 目 单 位：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

评 价 机 构：济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队

2026年4月

目 录

一、基本情况	- 1 -
二、项目绩效目标	- 1 -
三、绩效评价工作开展情况	- 2 -
四、综合评价情况及评价结论	- 11 -
五、 绩效评价指标分析	- 13 -
（一）项目决策情况	- 13 -
（二）项目过程情况	- 15 -
（三）项目产出情况	- 17 -
（四）项目效益情况	- 17 -
该项目持续为周边居民带来交通便利。	- 19 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 19 -
1. 主要经验做法	- 19 -
2. 存在的问题及原因分析	- 19 -
七、有关建议	- 19 -
八、其他需要说明的问题	- 20 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

本项目为我单位2025年交通设施类专项预算项目，项目预算资金3.9949万元，执行数为3.9555万元。2025年济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队全年投入使用，主要用于太白湖新区22处农村道路智能劝导系统的建设。

（二）项目主要内容及实施情况

将石桥镇文化路劝导站东路北、接石线前李村党群服务中心路西、接石线吴家湾北口、济东新村石桥第二小学、石桥镇幼儿园东、石桥镇门口、石桥镇中心街、石桥镇罗场村南东西二街、靳庄村东西主路东头、陆桥村南东西街东头、前李村中心街南头、石桥镇人民医院第三院区南门、韩店南北中心街南、石桥路与矿外路西口、靳庄出村口北、石桥镇北入口、张桥村西、孙道口东西中心街东、孟井村中心街村委广场、齐营村百事韩乐超市北、仙庄村南一街西首、前石村2元连锁超市北。22处农村道路，在“天网”工程监控设施杆体上添加结构化摄像头、音柱设备，作用是利用前段摄像头识别三轮车违法载人，摩托车、电动车超员不戴头盔等显性交通违法，对支路汇入主路车辆进行秒级语音提示，在赶集日、婚丧嫁娶及重要节假日，实时喊话劝导，预警提醒、宣传交通安全知识等，能更好的预防和减少道路交通事故，保障农村地区经济社会发展和群众生命财产安全。

该项资金于2025年10月，由济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队向区管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025年底项目实施进度
新增项目	济宁太白湖 新区农村道路智能 劝导终端采购 项目	石桥镇22处农村道路 安装添加结构化摄像 头、音柱设备。	进度已经完成。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目2025年计划投入资金3.9949万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为3.9949万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队“关于太白湖新区农村道路智能劝导系统建设工作专题报告”，结合《关于批复2025年区本级部门预算的通知》确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

计划：2025年11月15日-2025年11月30日对太白湖新区农村道路智能劝导系统建设。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目2025年实际到位资金为3.9555万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位3.9555万元。2025年实际执行数3.9555万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出3.9555万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目	3.9949	3.9555	3.9555	
合 计	3.9949	3.9555	3.9555	

（四）项目组织管理。

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目的实施单位为济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队。

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目由济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

济宁太白湖新区依据各项文件明确的发展目标，推进太白湖景区提升工作，梳理任务清单，明确责任单位，倒排时间节点，进一步强化农村道路交通安全综合治理，持续深化道路交通安全隐患大排查大整治，预防和减少农村道路交通事故，保障辖区农村地区经济社会发展和群众生命财产安全。

（二）年度目标

依据济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2025年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	400万融智能双光变焦枪型网络摄像机台数	22台
		播报音柱数量	22台
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025年11月30日
	成本指标	项目控制成本	≤3.9555万元
	社会效益指标	是否预防和减少道路交通事故	是
	可持续影响指标	项目持续影响时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目专项资金的使用绩效；评价范围为石桥镇22个村。评价基准日为2025年12月31日。本次绩效评价是在济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队绩效自评的基础上，项目资料进行书面评审，对项目进行现场评价，现场评价范围涵盖项目立项、项目组织管理、项目产出和项目实施效果四大方面。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账

薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行济宁市财政局制定的程序，按照科学可行的要求，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过绩效目标和实施效果的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等

指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（16分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（24分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（40分）

（1）社会效益，，用以反映和考核该项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，用以反映和考核该项目是否提高了道路畅通。

（2）满意度，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效评价工作，根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，成立了由刘军、寻冠群组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
苗磊	主评人		负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
高晶	二级复核		负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
邱文昊	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项

目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年12月开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年12月01日-12月31日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

使用绩效评价项目组编制的《济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目进行了综合评价，评分结果为92分。评价等级为优。其中：决策类指标分值16分，得分12分；过程类指标分值24分，得分22分；产出类指标分值20分，得分19分；效益类指标分值40分，得分39分，详见表5。

表5.济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	16	12
过 程	24	22
产 出	20	19
效 益	40	39

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端

采购项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对施工进行现场评价，范围涵盖。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 16 分，综合得分 12 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	2	66.67%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	3	75%
绩效指标明确性	2	1	50%
预算编制科学性	2	1	50%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	16	12	75%

1.立项依据充分性： 分值3分，得分2分。

济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队按照济交安发【2025】1号文：“关于印发《2025年济宁市政府‘重点民生实事’暨深化农村地区道路交通安全整治工程实施方案》的通知”要求精心安排部署、狠抓工作落实，全力推进太白湖新区农村地

区道路交通安全提升工作。实行“每天一线”工作法，在石桥镇22村现场推进工作，梳理任务清单，明确责任单位，倒排时间节点，确保牢牢把握旅发大会机遇，全面展示太白湖新区魅力，提升太白湖新区道路交通安全水平。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

2025年11月，区管委相关领导签署《关于太白湖新区农村道路智能劝导系统建设工作专题报告》，同意济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队实施济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目。

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效目标是基于其政府职能需求提出，符合济宁太白湖新区的要求，项目按照规定的程序申请设立，建设项目事前经过必要的可行性研究、第三方论证，所提交的文件及材料符合相关要求，立项具有规范性。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分3分。

济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效目标是基于其政府职能需求提出，符合济宁太白湖新区各项要求，符合国家法律、法规；济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效目标的设立密切结合各部门职责，项目建设需求立足区域实际需求，同时结合上级部门下达的专项建设要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分1分。

根据绩效评价小组获取的济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目绩效目标申报表，济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队结合单位职能，并根据各业务部门实际工作设置具体的绩效指标，绩效目标细化程度较好，绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。但项目产出类指标的数量指标、质量指标、时效指标的可量化性有待提高，效益类指标也未具体设置可量化的指标值。

5.预算编制科学性： 分值2分，得分1分。

优化资源配置通过预算结合自身发展情况对内部资源进行合理分配，优化资源配置达到资源在合理范围内有效利用。此外，还可以通过不同的指标有效地降低成本细化管理，提高预算的科学合理性。预算有助于企业规避财务风险。

6.资金分配合理性： 分值2分，得分2分。

一是预算资金分配依据充分；二是资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值24分，综合得分22分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4.8	4.8	100%
预算执行率	4.8	4.8	100%

指标	分值	得分	得分率
资金使用合规性	4.8	4.8	100%
管理制度健全性	4.8	2.8	58.33%
制度执行	4.8	2.8	58.33%
合计	24	22	91.67%

1.资金到位率：分值4.8分，得分4.8分。

截至2025年底，济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目预算资金9.8万元，2025年实际资金3.9555万元。资金到位率=3.9555/3.9555*100%=100%，2025年底无结余资金。

2.预算执行率：分值4.8分，得分4.8分。

截至2025年底，济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目预算资金3.9555万元，预算执行数为3.9555万元。预算执行率=3.9555/3.9555*100%=100%，2025年底无结余资金。

3.资金使用合规性：分值4.8分，得分4.8分。

项目资金全部用于济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

4.管理制度健全性：分值4.8分，得分2.8分。

根据绩效评价小组获取的资金管理制度，济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队制定了专项资金管理办法。资金管理办法与财务会计制度相符。

5.制度执行：分值4.8分，得分2.8分。

项目在款项支付申请、预算审计、工程验收、合同订立、招标程序、资金支付等环节发挥审核、监控职能。财务监控制度健

全并得到有效执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	4	80
合计	20	19	95%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

在石桥镇22村的“天网”工程监控设施杆体上添加结构化摄像头、音柱设备，已完成。

2. 质量达标率：分值5分，得分5分。

在石桥镇22村的“天网”工程监控设施杆体上添加结构化摄像头、音柱设备，已验收，达标！

3. 完成及时率：分值5分，得分4分。

在石桥镇22村的“天网”工程监控设施杆体上添加结构化摄像头、音柱设备，由于距离较长，为保证质量，工期较延长。

4. 成本节约率：分值5分，得分4分。

在“天网”工程监控设施杆体上添加结构化摄像头、音柱设备，验收审计后3.9555万元，实际支付3.9555万元，未节约成本。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分39分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	9	90%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	29	97.5%

1.经济效益： 分值10分， 得分9分。

利用前端摄像头识别三轮车违法载人，摩托车、电动车超员不带头盔等显性交通违法。对支路汇入主路车辆进行秒级语音提示，在赶集日、婚丧嫁娶及重要节假日，实时喊话劝导，预警提醒、宣传交通安全知识等。

2.社会效益： 分值10分， 得分10分。

完善太白湖新区的市政路网结构，提高路网的服务水平具有重要意义。实行“每天一线”工作法，在石桥镇22村现场推进工作，梳理任务清单，明确责任单位，倒排时间节点，确保牢牢把握旅游机遇。

3.可持续影响： 分值10分， 得分10分。

能更好的预防和减少道路交通事故，保障农村地区经济社会发展和群众生命财产安全。

4.满意度：分值10分，得分10分。

该项目持续为周边居民带来交通便利。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

按照济交安发【2025】1号文：“关于印发《2025年济宁市政府‘重点民生实事’暨深化农村地区道路交通安全整治工程实施方案》的通知”要求，太白湖新区精心安排部署、紧紧围绕业务需求积极开展济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目。为确保项目有序开展，结合项目实际情况，北湖交警大队加强领导，制定专项资金管理办法。提高道路通行能力、服务水平及安全性，有效提高了道路服务水平、满足交通量的增长需求，对完善太白湖新区的市政路网结构，提高路网的服务水平具有重要意义。

2. 存在的问题及原因分析

1. 《财政支出绩效目标申报表》中效益指标缺乏社会效益具体分析，影响后期绩效自评结论的准确性，不利于总结项目经验进行工作改进。

2. 款项未严格按照合同约定时间及时方式拨付，造成评价指标评分偏差，影响对该项目绩效评价结论的应用。

七、有关建议

项目立项后应根据项目特点和各项效益目标，加大量化、细化程度，设立明确的绩效指标体系，更有利于项目的实施开展。

建议项目主管单位根据《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（鲁财绩〔2019〕5号）建立有效的绩效运行监控制度，加强与施工单位的沟通，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析，对过程中出现的问题进行记录并汇报，并及时采取措施，保存期间各项资料，保障项目的实施成效并总结工作经验。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.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的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受

填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单

区级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称： 济宁太白湖新区农村道路智能劝导终端采购项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集
投入 (16分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目决策相关性 (1分)	项目立项是否符合国家政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	1	立项办法或通知列明的具体条款	“济宁太白湖新区农村道路智能劝导系统建设工作专题报告”	案卷研究、互联网检索
			项目立项文件相符性 (1分)	对各部门提交的文件、材料是否符合相关要求	该项分值1分。项目文件、材料符合相关要求	1			
			项目立项程序规范完整 (2分)	项目申请、设立的程序是否符合相关要求。	该项分值2分。项目申请、设立的程序符合相	2			
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合相关法律法规政策，得1分，否则酌情扣分。	1	项目目标内容和内容、 评价时，有关法律、法规要求、项目依托单位职责	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标 相关法律、法规、依托单位性质	案卷研究、互联网检索
			绩效目标与各部门职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与区各部门职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与区各部门职责密切相关，得1分，否	1			
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。	1			

接上页	接上页	绩效指标明确性 (5分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标是否	2	项目目标 和内容 预算 批复数	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度 (3分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值3分。项目绩效目标(含	2			
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	项目资金到位率 (2分)	对项目资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分, 否则	1.94	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依托单位资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		到位及时率 (2分)	资金到位及时率 (2分)	对财政资金到位及时性进行评价	该项分值2分。指标分值=到位及	1.94			
(24分)	过程 (14分)	业务管理 (4分)	业务管理制度健全性 (2分)	是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值2分。项目管理制度健全得2分, 否则酌情扣分; 若未建立项目管理制度, 则该三级指标得0分。	2	业务管理制度、	业务管理制度、	案卷研究、互联网检索
			业务管理制度合法性、合规、完整性 (2分)	对项目管理制度合法性、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目管理制度合法、合规、完整得2分, 否则酌情扣分。	2			
		制度执行有效性 (5分)	项目执行的规范性 (3分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值3分。项目建设流程是否满足: 1、	3	管理制度日常执行情况	制度汇编, 项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、
			项目档案资料齐全性 (1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全, 得	1	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、合同、验收报告、资金	案卷研究、现场核
			项目档案管理情况 (1分)	对项目档案管理是否有专人管理、	该项分值1分。项目档案案管理有专	1	档案资料	档案管理制度、档案资料	现场核查、案
		项目质量可控性 (5分)	质量达标率 (5分)	项目是否通过竣工验收	该项分值5分。项目通过竣工验收得5分, 否则酌情扣分。	5	项目实际建设完成情况、竣工验收报告	竣工验收报告	现场核查、案卷研究

	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (2分)	资金管理制度健全性 (1分)	对是否建立完善的资金管理制度进行评价	该项分值1分。项目单位资金管理制度健全，得1分，否则酌情扣分。	1	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究
			资金管理办法与财务会计制度的相符性 (1分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	1	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度	
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (1分)	对项目资金的使用范围、支出依据	该项分值1分。支出依据不合规	1	资金使用、支出的规范性和	资金管理办法，项目单位支	现场核查、案
			资金拨付的合规性 (1分)	对项目资金审批、拨付手续，拨付	该项分值1分。审批、拨付手续不	1	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证	案卷研究
			政府采购合规性 (2分)	对项目采购是否经过政府采购程	该项分值2分。项目采购合同经过	2	采购合同文件、采购的货物	招标文件、投标文件、采购	案卷研究
			项目支出与预算执行进度相符性 (2分)	对支出是否符合预算执行进度要求（实际支出资金/实际	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分	2	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
		财务监控有效性 (2分)	财务监控机制的健全性 (1分)	对财务监控机制是否健全进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分，否则酌情扣分。	1	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	案卷研究
			财务监控执行的有效性 (1分)	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。	1			
	产出 (20分)	实际完成率 (12分)	建设项目完成率 (12分)	对照绩效目标，对建设项目完成情	该项分值12分。指标分值=实际完	12	项目进度表	项目绩效目标申报表、现场	案卷研究、现
		完成及时率 (6分)	项目完成及时率 (6分)	对项目实施的及时性进行评价【项	该项分值6分。指标分值=项目完	3	项目目标和内容、项目实际	项目进度计划、进度控制记	实地核查、案

		成本节约率 (2分)	项目成本节约率 (2分)	对项目的成本节约程度进行评价【	未超预算得2分，超预算10%以内	2	支出数、项目已完成内容	项目实际成本支出凭证、预	现场核查、案
效果 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (14分)	社会效益 (14分)	项目是否提高了居民出行便利度，改善了人居	评价标准可分为是、否两档进行赋分	14	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查调查
		可持续影响 (14分)	可持续影响 (14分)	建设项目运行及成效发挥的可持续	评价标准可分为显著、较显著、一	14			
		社会公众或服务对象满意度 (12分)	社会公众或服务对象满意度 (12分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值12分，指标分值=满意率*指标满分12分，指标得分不超过12分。	11.72			

农村道路智能劝导终端采购项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	绩效指标明确性有待提高	济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队
	2		
	3		
			
资金落实存在的问题	1	项目资金到位率低	济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1	完成及时率低	济宁市公安局交通管理支队北湖区勤务大队
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
备 注：			