

深圳市道路交通安全管理事务中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市道路交通安全管理事务中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市道路交通安全管理事务中心 2020 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市道路交通安全管理事务中心 2020 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明

- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市道路交通管理事务中心概况

(一) 单位职责

1、参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准。

2、承担路边临时停车管理的事务性工作。根据路边临时停车规划及方案设置道路停车设施，组织道路停车设施的日常维护和保养；管理道路停车泊位内的停车行为，依法收取道路临时停车位使用费；受市公安机关交通管理部门委托，协助实施与道路停车管理相关行政处罚的事务性工作。

3、受市交通运输局委托，承担其他利用经济杠杆调控城市交通措施的事务性工作。

4、承担全市小汽车增量调控日常管理工作。

5、承办主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，单独编制深圳市道路交通管理事务中心部门决算。

二、深圳市道路交通管理事务中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

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、一般公共预算拨款收入	1	47,789.11	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	574.13
四、事业收入	5		五、教育支出	37	
五、经营收入	6		六、科学技术支出	38	
六、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
七、其他收入	8	574.13	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	
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	47,789.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	27			59	
本年收入合计	28	48,363.24	本年支出合计	60	48,363.24
用事业基金弥补收支差额	29		结余分配	61	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	62	
	31			63	
总计	32	48,363.24	总计	64	48,363.24

注：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顾盼在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,363.24	47,789.11					574.13
204	公共安全支出	574.13						574.13
20499	其他公共安全支出	574.13						574.13
2049901	其他公共安全支出	574.13						574.13
214	交通运输支出	47,789.11	47,789.11					
21401	公路水路运输	11,613.58	11,613.58					
2140109	交通运输信息化建设	60.28	60.28					
2140112	公路运输管理	11,553.30	11,553.30					
21499	其他交通运输支出	36,175.53	36,175.53					
2149999	其他交通运输支出	36,175.53	36,175.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,363.24		48,363.24			
204	公共安全支出	574.13		574.13			
20499	其他公共安全支出	574.13		574.13			
2049901	其他公共安全支出	574.13		574.13			
214	交通运输支出	47,789.11		47,789.11			
21401	公路水路运输	11,613.58		11,613.58			
2140109	交通运输信息化建 设	60.28		60.28			
2140112	公路运输管理	11,553.30		11,553.30			
21499	其他交通运输支出	36,175.53		36,175.53			
2149999	其他交通运输支出	36,175.53		36,175.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市道路交通安全管理事务中心

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47,789.11	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			
	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			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	47,789.11	47,789.11	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、抗疫特别国债安排支出	58		
本年收入合计	27	47,789.11	本年支出合计	59	47,789.11	47,789.11
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、一般公共预算财政拨款	29			61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营财政拨款	31			63		
总计	32	47,789.11	总计	64	47,789.11	47,789.11

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

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		47,789.11		47,789.11
214	交通运输支出	47,789.11		47,789.11
21401	公路水路运输	11,613.58		11,613.58
2140109	交通运输信息化建设	60.28		60.28
2140112	公路运输管理	11,553.30		11,553.30
21499	其他交通运输支出	36,175.53		36,175.53
2149999	其他交通运输支出	36,175.53		36,175.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		0	公用经费合计				0	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

单位：万元

预算数						2020 年度决算数					
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
130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	83.12	0.00	83.12	0.00	83.12	0.00

注：1、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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

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		0	0	0	0	0	0

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市道路交通管理事务中心

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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。

三、深圳市道路交通管理事务中心部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 48,363.24 万元，包括：财政拨款收入 47,789.11 万元、其他收入 574.13 万元；决算总支出 48,363.24 万元，包括：财政拨款支出 47,789.11 万元、其他支出 574.13 万元。与 2019 年决算数 41,247.36 万元相比，总收支增加了 7,115.88 万元，增长 17.25%，增加主要原因：一是由于新增发改委批复立体钢结构公交车库试点项目总概算及 2020 年投资计划，本年度决算新增三个公交车库试点政府投资建设项目收支 11,383.84 万元和新增龙岗区中心医院机械立体停车库建设项目收支 169.46 万元；二是由于部门履职类项目实际收支比上年度减少 4,437.42 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年度收入合计 48,363.24 万元，其中：财政拨款收入 47,789.11 万元，占 98.81%；其他收入 574.13 万元，占 1.19%，与 2019 年决算数 41,247.36 万元相比，本年收入增加 7115.88 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年度支出合计 48,363.24 万元，全部为项目支出，与 2019 年决算数 41,247.36 万元相比，本年支出增加 7,115.88 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入47,789.11万元，一般公共预算财政拨款收入47,789.11万元，与年初预算数75,174万元相比，总收支减少27,384.89万元，减少36.43%，主要原因是由于新冠疫情影响导致无法实施部分交通基础设施项目建设，经市财政局审核同意减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出47,789.11万元。与年初预算数75,174万元相比，减少27,384.89元，减幅36.43%，主要原因同（四）所述。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算拨款支出47,789.11万元，主要用于以下方面：交通运输信息化建设60.28万元，公路运输管理11,553.30万元，其他交通运输支出36,175.53万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政基本支出决算数为0万元，与全年预算0万元保持一致，与2019年决算数0万元相比无变化，主要原因：根据市编委印发《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕31号）的规定，人员经费纳入中心年度预算，由市财政保障。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费全年预算数130万元,本年度公务用车保有量45辆,其中:公务用车运行维护费130万元,公务接待费0元,因公出国(境)费0元。财政拨款支出决算数为83.12万元,完成全年预算数130万元的63.94%,其中:公务用车运行维护费支出83.12万元,公务车购置费支出0万元,公务接待费支出0元,因公出国(境)费支出0元,主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神,进一步从严控制“公务车运行维护费”经费支出。较2019年支出决算数30.62万元增加52.5万元,增长171.46%,主要原因是本年度市财政局新增调拨车辆23辆,支出相应增加。

(1) 公务用车购置及运行维护费。

截止本年末,公务用车保有量为45辆,比上年度增加23辆,是深圳市财政局新增调拨车辆,2020年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为83.12万元,其中:

①2020年公务用车购置费全年预算数0万元,支出决算数0万元,2019年度公务用车购置费预算数0万元,支出决算数0万元,主要是本年度无新购车辆。

②本年度公务用车运行维护费全年预算数130万元,支出决算数为83.12万元,完成全年预算数130万元的63.94%,主

要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和中央八项规定精神，进一步从严控制“公务车运行维护费”经费支出。较2019年支出决算数30.62万元增加52.5万元，增长171.46%，主要原因是本年度实际车辆比上年增加23辆，为市财政局新增调拨车辆23辆，公务车运行维护费支出相应增加。

(2) 因公出国（境）费。

本年度因公出国（境）费预算数和支出决算数是0元，上年预算数和支出决算是0元，无增减变化。

(3) 公务接待费。

本年度公务接待费预算数和支出决算数是0元，上年度公务接待费预算数和支出决算是0元，无增减变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元，与全年预算数0万元保持一致；与2019年决算数0万元相比无变化。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与全年预算数0万元保持一致；与2019年决算数0万元相比无变化。

(十) 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，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务

和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体支出绩效评价报告，详见附件1）

组织对“路边停车业务及执法管理项目”等项目开展评价，共涉及77个项目，项目由单位自行开展绩效评价，评价结果表明项目的成效及绩效完成情况较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，均能达到年初设定的各项工作目标。

2、部门决算项目绩效自评结果。

道交中心在2020年度部门决算中反映路边停车业务及执法管理等明细项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）路边停车业务及执法管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.27分。项目全年预算数1,428.33万元，执行数1,391.76万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况优秀。

（2）2020年系统运营及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95.49分。项目全年预算数655.22万元，执行数556.75万元，预算执行率85%。项目绩效目标完成情况优秀。

（3）2020年路边停车信息化系统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98.05分。项目全年预算数546.22万元，执行数508.33万元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况优秀。

(4) 2020 年路边临时停车辅助管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 225.62 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况优秀。

(5) 2020 年办公场所安全整治、修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 110.18 万元，执行数 103.68 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况优秀。

(6) 2020 年互联网租赁自行车管理业务专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.95 分。项目全年预算数 141 万元，执行数 136.26 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况优秀。

(7) 小汽车增量指标竞价服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 2,170 万元，执行数 2,170 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

(8) 公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 1,061.72 万元，执行数 974.34 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况优秀。

(9) 跨年度支付采购项目-（原路隧）全市路边停车泊位标志牌版面更新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 94.1 分。项目全年预算数 161 万元，执行数 154.14 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况优秀。

（10）待支付（原路隧）2018 年度泊位调整工作所需车位检测设施项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.4 分。项目全年预算数 44.78 万元，执行数 44.77 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况良好。

（11）跨年度支付采购项目-（原路隧）智慧路边停车项目前端设备临时调整工程监理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（12）待支付（原路隧）上年结转深圳市道路停车试点购买服务项目系统软、硬件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 98.7 分。项目全年预算数 131 万元，执行数 126.48 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况优秀。

（13）深圳市路内停车智能化管理技术比选研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 18.9 万元，执行数 18.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（14）跨年度支付采购项目-（原路隧）移动设备客户

端应用软件（宜停车）安全支持服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 27.16 万元，执行数 27.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（15）跨年度支付采购项目-（原路隧）桌面计算机终端维护服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4.05 万元，执行数 4.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（16）跨年度支付采购项目-（原路隧）全市路边停车泊位养护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 93.3 分。项目全年预算数 296.18 万元，执行数 289.34 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况优秀。

（17）待支付（原路隧）深圳市静态交通信息监管接口平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数 7.79 万元，全年执行数 7.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（18）跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车泊位标志标线标牌调整工程设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4.58 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 55%，预算执行率低的原因主要是工程设计费按工程结算审核价计算收费，本项目因疫情影响，工程量减少，因此设计费实际支付比预算数少。

(19) 待支付（原路隧）2018年深圳市路边停车状况年度评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，主要原因该项目在2019年末完成成果验收并支付尾款，2020年度不用支付，整改措施：已在中期调减预算23.20万元。

(20) 待支付（原路隧）全市路边停车泊位标志牌版面更新工程设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.4分。项目全年预算数6.97万元，执行数3.75万元，预算执行率54%。预算执行率低的原因主要是工程设计费按工程结算审核价计算收费，本项目因疫情影响，工程量减少，因此设计费实际支付比预算数少。

(21) 待跨年度支付采购项目-（原路隧）保洁服务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98.5分。项目全年预算数24.3万元，实际执行数24.3万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(22) 跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市泊位调整工作所需车位检测设施项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。全年预算数0万元，执行数0，本年不再执行。整改措施：年中已调减预算。

(23) 跨年度支付采购项目-（原路隧）停车业务信息推送服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.07分。项目全年预算数86万元，执行数为52.36

万元，预算执行率 61%，预算执行率较低主要原因是项目据实结算，受新冠疫情影响，泊位使用率降低，实际信息发送量减少。

（24）待支付（原路隧）原特区外路边原停车泊位优化工程监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 9.99 万元，执行数为 5.52 万元，预算执行率 55%，预算执行率低的原因主要是工程监理费按工程结算审核价计算收费，本项目因疫情影响，工程量减少，因此监理费实际支付比预算数少。

（25）待支付（原路隧）深圳市路内停车收费调价机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

（26）跨年度支付采购项目-（原路隧）原特区外路边停车泊位优化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 92.4 分。项目全年预算数 220 万元，按工程量据实结算，执行数为 195.65 万元，预算执行率 89%，项目绩效目标完成情况良好。

（27）跨年度支付服务项目-（原路隧）保安服务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 97.65 分。项目全年预算数 90.58 万元，执行数为 90.29 万元，预算执行率 99.68%，项目绩效目标完成情况优秀。

(28) 跨年度支付采购项目- (原路隧) 深圳市互联网租赁自行车企业服务质量年度考核项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 18 万元, 执行数为 18 万元, 预算执行率 100%, 项目绩效目标完成情况优秀。

(29) 跨年度支付采购项目- (原路隧) 全市路边停车泊位养护工程设计项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10.41 万元, 执行数为 8.3 万元, 预算执行率 80%。

(30) 跨年度支付采购项目- (原路隧) 智慧路边停车项目原特区内部分前端设备更换、损坏新装、维护优化项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数 203 万元, 执行数为 202.72 万元, 预算执行率 99.86%, 项目绩效目标完成情况优秀。

(31) 待支付 (原路隧) 2018 年度桌面计算机终端维护服务外包项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.98 万元, 执行数为 4.98 万元, 预算执行率 100%, 项目绩效目标完成情况优秀。

(32) 跨年度支付采购项目- (原路隧) 深圳市智慧路边停车管理信息系统射频识别模式通用接口开发项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数 15.48 万元, 执行数为 15.48 万元, 预算执

行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(33) 跨年度支付采购项目原路隧路边临时停车辅助管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 363 万元，执行数为 342.57 万元，预算执行率 94%，项目绩效目标完成情况优秀。

(34) 跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车执法取证审核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数 249 万元，执行数为 224.56 万元，预算执行率 90%，项目绩效目标完成情况优秀。

(35) 跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市路边停车状况年度评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 61 万元，执行数为 59.24 万元，预算执行率 97%，项目绩效目标完成情况优秀。

(36) 跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市静态交通信息监管接口平台优化升级项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 13.16 万元，执行数为 13.15 万元，预算执行率 99.92%，项目绩效目标完成情况优秀。

(37) 待支付（原路隧）开发路边停车执法申诉案件数据与交警交互管理功能模块服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.68 分。项目全年预算数 1.95 万元，执行数 1.95 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标

完成情况优秀。

(38) 待支付（原路隧）道交中心执法终端通信服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 19.26 万元，执行数 18.36 万元，预算执行率 95%，项目绩效目标完成情况优秀。

(39) 待支付（原路隧）原特区外路边原停车泊位优化工程设计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 7.11 万元，按工程结算审核价支付，执行数 5 万元，预算执行率 70%，预算执行率低的原因主要是工程设计费按工程结算审核价计算收费，该项目因疫情影响，工程量减少，因此设计费实际支付比预算数少。

(40) 跨年度支付采购项目-（原路隧）智慧路边停车项目前端设备设施调整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 81.85 分。项目全年预算数 4.24 万元，执行数 4.09 万元，预算执行率 96%，项目绩效目标完成情况优秀。

(41) 跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车泊位标志标线标牌调整工程监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 4.71 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 64%，预算执行率低的原因主要是工程监理费按工程结算审核价计算收费，该项目因

疫情影响，工程量减少，因此监理费实际支付比预算数少。

(42) 跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市智慧路边停车管理信息系统软硬件运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 6.83 万元，执行数 6.83 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(43) 待支付（原路隧）智慧路边停车项目原特区内部分前端设备更新维护监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数 6.93 万元，执行数 6.93 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(44) 待支付（原路隧）路内停车管理射频技术小范围试点应用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.91 分。项目全年预算数 59.76 万元，执行数 42.5 万元，所以预算执行率 71%，主要原因是受新冠疫情影响，导致项目电子标签发放工作延后，于 2020 年 11 月完成项目验收。

(45) 跨年度支付采购项目-（原路隧）深圳市互联网租赁自行车行业年度技术咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(46) 待支付（原路隧）（2018-2020 年度深圳市立体公交停车库实施方案及建设计划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 38.8 万元，预算执行率 98%，项目绩效目标完成情况优秀。

(47) 小汽车调控专项业务经费（原路隧资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 87 万元，执行数 74.01 万元，预算执行率 85%，项目绩效目标完成情况良好。

(48) 待支付（原路隧）深圳市公交立体停车库三个试点项目技术模式及实施方案研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 62.42 万元，执行数 62.42 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(49) 跨年度支付采购项目-（原路隧）2019 年信息安全保障及顾问咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.86 分。项目全年预算数 11.69 万元，执行数 11.68 万元，预算执行率 99.91%，项目绩效目标完成情况优秀。

(50) 跨年度支付采购项目-（原路隧）信息安全保障及顾问咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 15.7 万元，执行数 15.69

万元，预算执行率 99.94%，项目绩效目标完成情况优秀。

(51) 跨年度支付采购项目-（原路隧）执法终端 4G 通信服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数 36.8 万元，执行数 36.72 万元，预算执行率 99.78%，项目绩效目标完成情况优秀。

(52) 待支付（原路隧）全市路边停车泊位标志牌版面更新工程监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 7.49 万元，执行数 4.33 万元，预算执行率 58%，预算执行率低的原因主要是工程监理费按工程结算审核价计算收费，该项目因疫情影响，工程量减少，因此监理费实际支付比预算数少。

(53) 待支付（原路隧）执法制服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 85.12 分。项目全年预算数 9.2 万元，执行数 9.13 万元，预算执行率 99%，项目绩效目标完成情况优秀。

(54) 待支付（原路隧）路内停车管理射频技术小范围试点应用工程监理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 2.02 万元，执行数 2.02 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(55) 跨年度支付采购项目-（原路隧）路边停车泊位标志标线标牌调整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 分。项目全年预算数 69.64 万元，

执行数 63.02 万元,按工程结算审核数支付,预算执行率 90%,项目绩效目标完成情况优秀。

(56) 待支付(原路隧)机械立体停车库建设标准项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 39.84 万元,执行数 19.92 万元,预算执行率 50%,主要原因是 2019 年申请项目资金结转预算后,承建单位提交了中期成果以及支付申请,我中心办理了进度款支付,因此,2020 年需支付的进度款减少而导致当年的预算执行率偏低。

(57) 跨年度支付采购项目-(原路隧)全市路边停车泊位养护工程监理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 11.48 万元,执行数 6.94 万元,预算执行率 60.49%,预算执行率低的原因主要是工程监理项目按工程结算审核价计算收费,本项目因疫情影响,工程量减少,因此监理费实际支付比预算数少。

(58) 待支付(原路隧)年度泊位调整工作所需车位检测设施项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 90 分,全年预算数 0 元,预算执行率 0,2020 年项目不再执行。

(59) 待支付(原路隧)2019 年度路边停车系统渗透测试委托服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 20.23 万元,执行数 20.23

万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(60) 深圳市互联网租赁自行车综合监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60.4 万元，执行数 60.28 万元，预算执行率 99.81%，项目绩效目标完成情况优秀。

(61) 福田下沙立体钢结构公交车库试点项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.1 分。项目全年预算数 7,820 万元，执行数 2,355.69 万元，预算执行率 30.12%，主要原因是主要原因受新冠肺炎疫情影响，工程开工建设比预期晚；同时，当年市发改委批复的年度投资计划为 2800 万元，市财政局实际下达的资金支付指标为 2380 元。

(62) 深圳市联网立体停车库建设项目-龙华人民医院机械立体停车库项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60 分，全年预算数 1275 万元，执行数为 0 元，2020 年项目不再执行。

(63) 深圳市联网立体停车库建设项目-深圳市职业病防治院机械立体停车库项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 50 分，全年预算数 0 元，执行数 0 元，2020 年项目不再执行。

(64) 南山科技园立体钢结构公车车库试点项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.1 分。

项目全年预算数 4,130 万元，执行数 4,035 万元，预算执行率 98%，项目绩效目标完成情况优秀。

(65) 深圳市联网立体停车库建设项目-光明新区人民医院机械立体停车库工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 50 分，全年预算数 0 元，执行数 0，2020 年项目不再执行。

(66) 深圳市联网立体停车库建设项目-龙岗中心医院机械立体停车库项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 169.46 万元，预算执行率 99.68%，项目绩效目标完成情况优秀。

(67) 智慧路边停车管理信息系统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 94.8 分。项目全年预算数 286.08 万元，执行数 282.37 万元，预算执行率 98.7%，项目绩效目标完成情况优秀。

(68) 南山中心区立体钢结构公交车库试点项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 5,014 万元，执行数 4,993 万元，预算执行率 99.58%，项目绩效目标完成情况优秀。

(69) 智慧路边停车管理标识系统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 88 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 114.98 万元，预算执行率 99.58%，

项目绩效目标完成情况优秀。

(70) 深圳市立体停车库运营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73.3 分，全年预算数 0 元，执行数 0 万元，2020 年项目不再执行。

(71) 待支付（原路隧）重点违停区域视频取证示范服务项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.04 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 159.16 万元，预算执行率 99%，项目绩效目标完成情况优秀。

(72) 待支付（原路隧）基于射频通信技术的智慧停车管理项目建议书编制服务项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分，全年预算数 0 元，执行数 0，2020 年项目不再执行。

(73) 待支付（原路隧）2018 年度泊位调整工作所需车位检测设施监理项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.26 万元，执行数 1.26 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况优秀。

(74) 在编老人人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 24,514.11 万元，执行数 23,920.72 万元，预算执行率 98%，项目绩效目标完成情况优秀。

(75) 在编新人人员支出项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 401.24 万元，执行数 393.91 万元，预算执行率 98%，项目绩效目标完成情况优秀。

(76) 对个人和家庭的补助（在编老人）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 2,978.73 万元，执行数 2,961.52 万元，预算执行率 99%，项目绩效目标完成情况优秀。

(77) 对个人和家庭的补助（在编新人）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 5.76 万元，执行数 5.25 万元，预算执行率 91%，项目绩效目标完成情况优秀。

(十一) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

本单位为自收自支事业单位，本年度决算数无机关运行经费支出。2020 年度机关运行经费全年预算数 0 万元，决算支出数 0 万元，2019 年机关运行费预算数 0 万元，决算支出数 0 万元，相比无变化。

2、政府采购支出情况说明。

我中心 2020 年度政府采购项目支出总额 5,940 万元，其中：政府采购货物支出 49 万元、政府采购工程支出 776 万元、政府采购服务支出 5,115 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 45 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信和应急保障用车 6 辆，其他车辆 39 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度道路临时停车位使用费收入情况。

深圳市道路交通管理事务中心承担路边临时停车管理的事务性工作，依照《深圳市机动车道路临时停放管理办法》收取边路临时停车位使用费，按照广东省人民政府批准的标准执行，另外，受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2 月 8 日起至 7 月 23 日，对全市范围的路边停车泊位按非工作日进行收费；同时落实新能源汽车和巡游出租车路边停车优惠政策等，2020 年路边临时停车位使用费收入 6,873.82 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。我局主要为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（三）上年结转和结余：是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度继续使

用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。