

2018 年度
荣成市公安局交通
警察大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）负责城市道路交通信号灯、交通技术监控设备的维护和管理。

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

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市公安局交通警察大队部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市公安局交通警察大队 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

荣成市公安局交通警察大队本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7582.87	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	7065.93
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	231.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	90.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国地海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	195.6
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7582.87	本年支出合计	52	7582.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	7582.87	总计	56	7582.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

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		7582.87	7582.87					
204	公共安全支出	7065.93	7065.93					
20402	公安	7065.93	7065.93					
2040201	行政运行	2981.26	2981.26					
2040212	道路交通管理	3922.67	3922.67					
2040299	其他公安支出	162.00	162.00					
208	社会保障和就业支出	231.21	231.21					
20899	其他社会保障和就业支出	231.21	231.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	231.21	231.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	90.14	90.14					
21011	行政事业单位医疗	90.14	90.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.14	90.14					

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
221	住房保障支出	195.60	195.60					
22102	住房改革支出	195.60	195.60					
2210201	住房公积金	195.60	195.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

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		7582.87	3498.2	4084.67			
204	公共安全支出	7065.93	2981.26	4084.67			
20402	公安	7065.93	2981.26	4084.67			
2040201	行政运行	2981.26	2981.26				
2040212	道路交通管理	3922.67		3922.67			
2040299	其他公安支出	162.00		162.00			
208	社会保障和就业支出	231.21	231.21				
20899	其他社会保障和就业支出	231.21	231.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	231.21	231.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.14	90.14				
21011	行政事业单位医疗	90.14	90.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.14	90.14				

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
221	住房保障支出	195.60	195.60				
22102	住房改革支出	195.60	195.60				
2210201	住房公积金	195.60	195.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7582.87	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7065.93	7065.93	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	231.21	231.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	90.14	90.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国地海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	195.60	195.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7582.87	本年支出合计	53	7582.87	7582.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7582.87	总计	58	7582.87	7582.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

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	7582.87	3498.2	4084.67
204	公共安全支出	7065.93	2981.26	4084.67
20402	公安	7065.93	2981.26	4084.67
2040201	行政运行	2981.26	2981.26	
2040212	道路交通管理	3922.67		3922.67
2040299	其他公安支出	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出	231.21	231.21	
20899	其他社会保障和就业支出	231.21	231.21	
2089901	其他社保保障和就业支出	231.21	231.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	90.14	90.14	
21011	行政事业单位医疗	90.14	90.14	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.14	90.14	
221	住房保障支出	195.60	195.60	
22102	住房改革支出	195.60	195.60	
2210201	住房公积金	195.60	195.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	3071.38	302	商品和服务支出	418.08	310	资本性支出	5.2
30101	基本工资	576.73	30201	办公费	24.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1557.07	30202	印刷费	15.07	31002	办公设备购置	5.2
30103	奖金	420.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.21	30206	电费	81.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	19.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	90.14	30211	差旅费	13.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费	23.2	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	15.06	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	35.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3074.93	公用经费合计					423.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。荣成市公安局交通警察大队无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市公安局交通警察大队

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
329.37	0.00	329.37	132.57	196.80	0.00	382.02	0.00	381.89	132.57	249.32	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

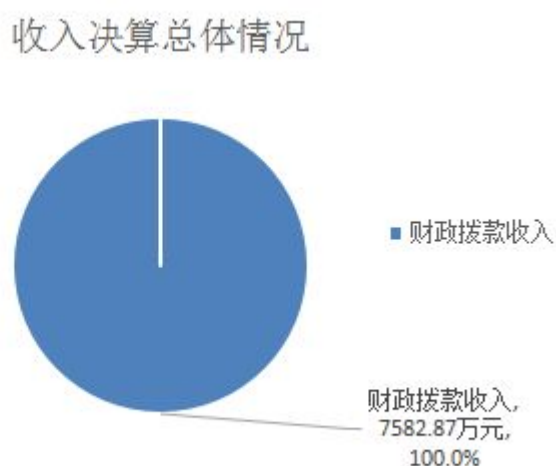
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7582.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2453.95 万元，增长 47.8%。主要是 2018 年结算的项目资金较 2017 年增加。



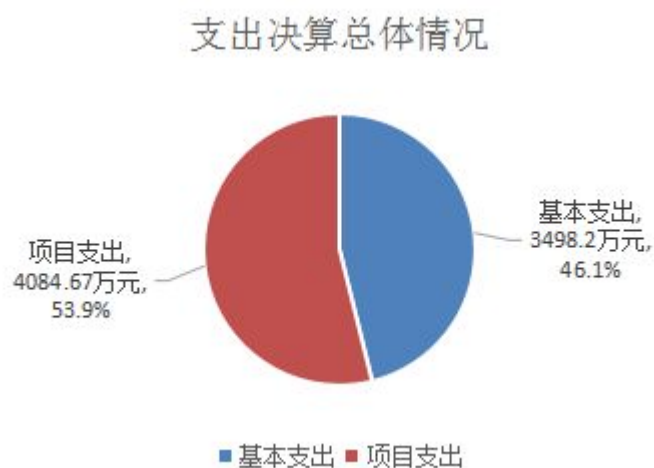
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7582.87 万元，其中：财政拨款收入 7582.87 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7582.87 万元，其中：基本支出 3498.2 万元，占 46.1%；项目支出 4084.67 万元，占 53.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 7582.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2453.95 万元，增长 47.8%。主要是 2018 年结算的项目资金较 2017 年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

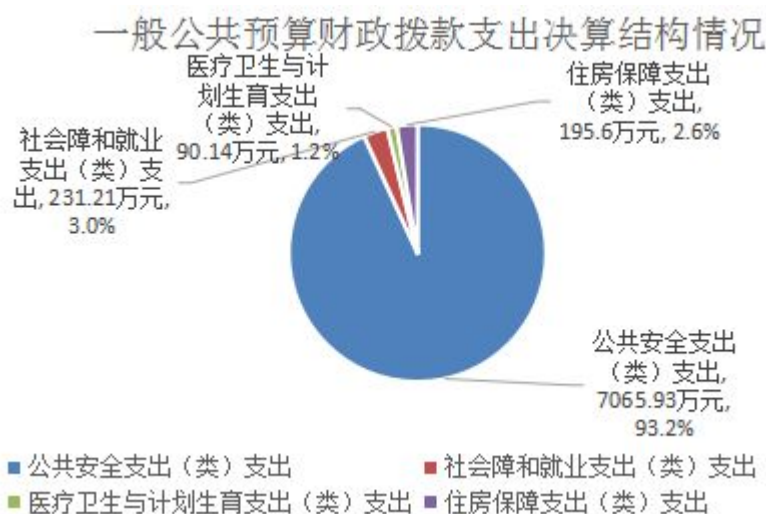
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7582.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2453.95 万元，增长 47.8%。主要是 2018 年结算的项目资金较 2017 年增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7582.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 7065.93 万元，占 93.2%；社会障和就业支出（类）支出 231.21 万元，占 3.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 90.14 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）支出 195.6 万元，占 2.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5826.6 万元，支出决算为 7582.87 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数，主要是 2018 年的智慧城市项目和以前年度结转的项目资金未纳入 2018 年荣成市公安局交通警察大队预算，2018 年结算的智慧城市项目及以前年度项目部分款都包含在决算中。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于交警行政运行支出。年初预算为 3322 万元，支出决算为 2981.26 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算，主要原因是民警、辅警人员减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。主要反映用于道路交通设施维护建设经费支出。年初预算为 1687.7 万元，支出决算为 3922.67 万元，完成年初预算的 232.4%。决算数大于年初预算，主要原因是 2018 年结算的智慧城市和以前

年度的项目款不包含在预算中，包含在决算中。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于车辆管理所安全教育基地维修改造、停车场租赁费支出。年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按年初预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 328.5 万元，支出决算为 231.21 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于年初预算，主要原因是人员减少和基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于在职人员其他社会保障缴费支出。年初预算为 95.1 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员住房公积金经费支出。年初预算为 172.1 万元，支出决算为 195.6 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3498.2 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 3074.93 万元，主要包括：基本工资 576.73 万元、津贴补贴 1557.07 万元、奖金 420.64 万元、机关事业单位基本养老保险费 231.21 万元、其他社会保障缴费 90.14 万元、住房公积金 195.6 万元、生活补助 3.55 万元。

公用经费 423.28 万元，主要包括：办公费 24.3 万元、印刷费 15.07 万元、手续费 0.38 万元、水费 2.94 万元、电费 81.32 万元、邮电费 11.37 万元、取暖费 19.62 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 13.15 万元、维修（护）费 48.18 万元、会议费 2.06 万元、培训费 3.45 万元、公务接待费 0.13 万元、被装购置费 23.2 万元、专用燃料费 15.06 万元、劳务费 35 万元、工会会费 25.94 万元、福利费 1.31 万元、公务用车运行维护费 93.1 万元、办公设备购置 5.2 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市公安局交通警察大队，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 382.02 万元，完成年初预算的 116.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 381.89 万元，完成年初预算的 115.9%；公

务接待费 0.13 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 52.65 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加 52.52 万元、公务接待费增加 0.13 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是预决算口径不一致，即政法转移支付资金办案经费主要用于公务用车运行维护，油价较同期大幅度提升，公务用车运行维护费增加，不包含在“三公”经费预算中，包含在“三公”经费决算中。公务接待费增加的主要原因是 2 次公务性接待。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 381.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.97%。其中：公务用车购置费支出 132.57 万元，2018 年荣成市公安局交通警察大队使用财政拨款购置公务用车 9 辆，主要是用于替换已达到报废年限的执法执勤用车；公务用车运行维护费 249.32 万元，主要用于支付燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费、车辆查验费等。2018 年荣成市公安局交通警察大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 123 辆。

3、公务接待费决算数为 0.13 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的0.03%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待2批次、13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。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出418.08万元，比年初预算数增加7.38万元，增长1.8%，主要原因是2018年7月从巡警调入10名辅警，相应办公费增加；2018年培训增多，相应的培训费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1381.9万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出1187万元、政府采购服务支出189.7万元。授予中小企业合同金额1279.9万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的7.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门(单位)共有车辆123辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车12辆、其他用车63辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门共组织对交通设施维护专项资金、机动车不按规定让行取证系统专项资金等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额879万元。从评价情况来看，上述项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以交通设施维护专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

交通设施维护专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

2017 年 10 月，根据市委、市政府要求，结合巩固文明城市创建成果，旨在完善我市的交通配套设施，创建更加安全、畅通、有序的交通环境，维护好城区及主要路段的道路交通安全设施，保证交通正常运行，无重大交通安全事故，为群众出行提供有力保障，提升我市的交通品质，启动交通设施维护专项资金项目。

（二）项目基本情况

该项目主要任务是对交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理,及时对破损、污损和丢失的交通设施进行维护和增设,保持交通设施的完整,进一步完善我市交通配套设施,为群众出行提供有力保障,提升城市交通品

质。按市政府统一部署,荣成市公安局交通警察大队对 2018 年交通设施建设详细规划,项目预算 537 万元,主要包括城区施划标线 8 万平方米 80 万元、30 套黄闪警示灯、新增减速带 1000 米和中央隔离护栏 20000 米 284 万元以及对已安装的红绿灯、护栏、标志牌等设施进行维修及维护 173 万元。

（三）项目资金到位使用情况

截至 2018 年 12 月市财政局已拨付到位资金约 263.52 万元,项目截至 2018 年 12 月底总计支出约 263.52 万元,即支付淄博市周村华洋交通器材有限公司冷喷漆费用 90%约 648344.16 元、荣成市纯祥金属制品有限公司护栏费用 434882 元、荣成市向明电子有限公司红绿灯配件费用 22877 元、荣成市同顺交通标志有限公司标志牌费用 506364.4 元、荣成市久兴工贸有限公司护栏维修费用 248320 元、王丽娜预埋件加工拆安灯杆费用 209470 元、荣成华洋标线有限公司施划及清除标线费用 134942.84 元、阳光财产保险股份有限公司灯控路口及测速卡口保险费 125160 元、电费 220436 元、通信服务费 84404 元。

（四）项目绩效目标

1、项目总目标

通过对现有路段和路口的交通设施建设，保持交通设施的完整性，保障道路交通安全通畅，进一步完善我市的交通配套设施，创建更加安全、畅通、有序的交通环境，为群众出行提供有力保障，提升我市的交通品质实现应有的社会、经济和环境效益。

2、项目年度目标

完成对路口、道路的交通标志、标线的施划、设施建设维护，确保需建设维护的路段、路口质量合格率 100%。

二、项目组织实施情况

2017 年 10 月，根据市委、市政府要求，结合巩固我市文明城市创建成果，荣成市公安局交通警察大队启动交通设施维护专项资金项目。2018 年 3 月在市财政局组织下完成招标。项目开始以来，派人员上路，对城区主次干道、小街小巷进行交通设施巡查，并收集社情民意、市民留言、民警反映的交通设施情况，采取先主次干路、后小街小巷的思路，进行排查完善。2018 年 5 月起在府西路、南苑路、楚乡路、好运角、港西镇及乡镇部分路口段安装减速带、黄闪警示灯，12 月完成；2018 年 6 起在市区南山路、沿河路、明珠路、建业街、台上街、府东路、府西路及石岛城区等 22 处施划标线，8 月底完成；2018 年 10 月起对河阳路、文化路更换及新装中央隔离护栏，12 月完成；需增设标志牌的增

设标志牌；定期对我市 142 处灯控路口及固定测速卡口监控进行传输鉴定；定期维护交通设施设备等。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

项目在市委、市政府高度重视下，通过我单位的不断努力和认真实施，狠抓质量、狠抓进度，项目高质量完成。项目完成后，完善了道路交通设施，提高了交通通行效率，使我市的交通环境更加安全、畅通、有序，提高了人民群众的满意度。经综合评定，交通设施维护专项资金项目绩效评价结果为 97，结论为“优秀”，各部分指标权重、业绩值、绩效值见附表。

（二）项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

在投入和管理阶段，投入管理方面完成指标：执行预算；财务管理方面已完成指标：管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性；项目管理方面已完成指标：项目管理制度健全性、档案管理规范性、项目验收规范性、监理规范性。

在产出阶段，项目产出方面已完成指标：新增减速带 1000 米、黄闪警示灯 30 套、更换中央隔离护栏 20000 米、施划标线 8 万平方米、质量合格率 100%、项目完工及时。

在效果目标阶段，完善了道路交通设施。要求施工单位加派施工力量，严格按照要求，狠抓质量、狠抓进度，城区交通标志、

标线得到很好的维护。该项工程顺利完工后，有效的补齐了交通标志、标线缺失污损的短板，交通设施的到进一步完善。项目效益阶段已完成指标：社会效益交通品质提升率 96%及交通设备设施完善、社会公众或服务对象满意度达 95%以上。

2. 没有完成绩效目标的指标：在投入和管理目标阶段，投入管理方面预算资金未到位。

3. 没有完成绩效目标的指标原因解释： 2018 年市区伟德路、海湾路、悦湖路施工，耽误项目进度，项目未在预期内完成评审工作，从而耽误市财政拨付资金到位。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

项目预算执行率仍有待提高。该项目年初安排预算 537 万元，2018 年度实际拨付资金 263.52 万元，执行率约 49%，有待提高。

（二）建议

简化流程，提高资金拨付率。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于荣成市公安局交通警察大队车辆管理所安全教育基地维修改造、停车场租赁费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指荣成市公安局交通警察大队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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的荣成市公安局交通警察大队基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指荣成市公安局交通警察大队按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。