

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 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 2019 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

2019 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（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6289.13	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	5788.21
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.87
	9		九、卫生健康支出	38	92.11
	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	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	202.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6289.13	本年支出合计	54	6289.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	6289.13	总计	58	6289.13

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

单位：万元

部门：荣成市公安局交通警察大队（本级）

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		6289.13	6289.13					
204	公共安全支出	5788.21	5788.21					
20402	公安	5788.21	5788.21					
2040201	行政运行	2531.78	2531.78					
2040219	信息化建设	2466.98	2466.98					
2040220	执法办案	332.57	332.57					
2040299	其他公安支出	456.88	456.88					
208	社会保障和就业支出	205.87	205.87					
20899	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87					
2089901	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87					
210	卫生健康支出	92.11	92.11					

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
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.11	92.11					
221	住房保障支出	202.94	202.94					
22102	住房改革支出	202.94	202.94					
2210201	住房公积金	202.94	202.94					

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

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		6289.13	3032.70	3256.43			
204	公共安全支出	5788.21	2531.78	3256.43			
20402	公安	5788.21	2531.78	3256.43			
2040201	行政运行	2531.78	2531.78				
2040219	信息化建设	2466.98		2466.98			
2040220	执法办案	332.57		332.57			
2040299	其他公安支出	456.88		456.88			
208	社会保障和就业支出	205.87	205.87				
20899	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87				

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
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.11	92.11				
221	住房保障支出	202.94	202.94				
22102	住房改革支出	202.94	202.94				
2210201	住房公积金	202.94	202.94				

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（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	6289.13	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	5788.21	5788.21	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	205.87	205.87	
	9		九、卫生健康支出	39	92.11	92.11	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	202.94	202.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	6289.13	本年支出合计	56	6289.13	6289.13	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	6289.13	总计	60	6289.13	6289.13	

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

部门：荣成市公安局交通警察大队（本级）

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6289.13	3032.70	3256.43
204	公共安全支出	5788.21	2531.78	3256.43
20402	公安	5788.21	2531.78	3256.43
2040201	行政运行	2531.78	2531.78	
2040219	信息化建设	2466.98		2466.98
2040220	执法办案	332.57		332.57
2040299	其他公安支出	456.88		456.88
208	社会保障和就业支出	205.87	205.87	
20899	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	205.87	205.87	

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
210	卫生健康支出	92.11	92.11	
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.11	92.11	
221	住房保障支出	202.94	202.94	
22102	住房改革支出	202.94	202.94	
2210201	住房公积金	202.94	202.94	

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

部门：荣成公安局交通警察大队

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2559.21	302	商品和服务支出	401.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.85	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1110.76	30202	印刷费	16.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.87	30206	电费	81.8	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	39.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	92.11	30211	差旅费	18.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.94	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	15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
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
30302	退休费	68.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13.15	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费	15.24	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	116.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.33	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2631.2	公用经费合计					401.5

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市公安局交通警察大队（本级）

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
167.00	0.00	165.00	0.00	165.00	2.00	160.27	0.00	160.27	0.00	160.27	0.00

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 08 表

部门：荣成市公安局交通警察大队（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

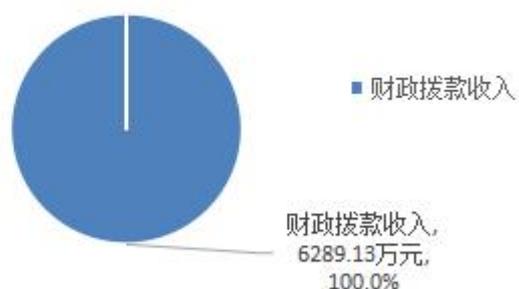
2019 年度收、支总计各 6289.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1293.74 万元，下降 17.1%。主要是 2019 年结算的项目资金数较 2018 年减少和公益岗人员经费调拨众诚，经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6289.13 万元，其中：财政拨款收入 6289.13 万元，占 100.0%。

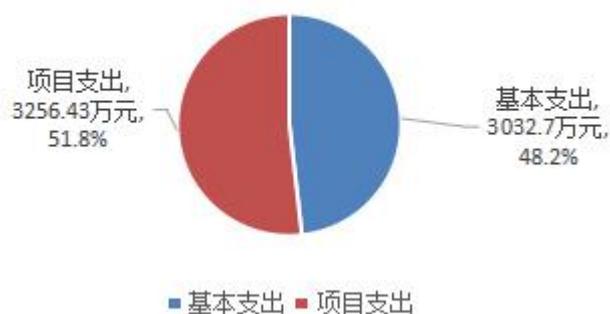
收入决算总体情况



5、支出决算情况说明

本年支出合计 6289.13 万元，其中：基本支出 3032.7 万元，占 48.2%；项目支出 3256.43 万元，占 51.8%。

支出决算总体情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 6289.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1293.74 万元，下降 17.1%。主要是 2019 年结算的项目资金数较 2018 年减少和公益岗人员经费调拨众诚，经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

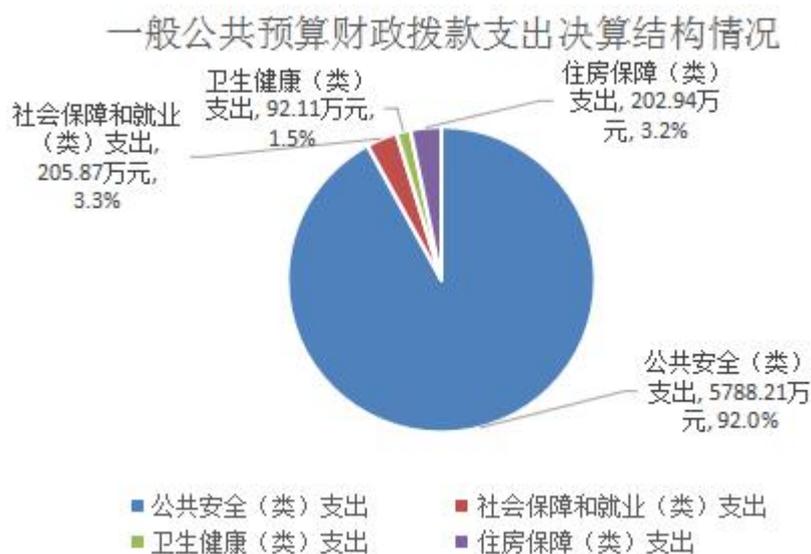
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6289.13 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1293.74 万元，下降 17.1%。主要是 2019 年结算的项目资金数较 2018 年减少和公益岗人员经费调拨众诚，经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6289.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5788.21 万元，占 92.0%；社会保障和就业（类）支出 205.87 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 92.11 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 202.94 万元，占 3.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4924万元，支出决算为6289.13万元，完成年初预算的127.7%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年结算的智慧城市 and 以前年度的项目款不包含在预算中，包含在决算中。其中：

6、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2540.7万元，支出决算为2531.78万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数主要原因是民警退休，人员减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。主要反映用于道路交通设施维护建设、数字化交警中队建设、“放管服”改革相关支出经费支出。年初预算为1505.7万元，支出决算为2466.98万元，完成年初预算的163.8%。决算数大于年初预算主要原因是2019年结算的智慧城市 and 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）执法办案（项）。主要反映用于检验鉴定、交通安全宣传、警车燃修费支出。年初预算为325万元，支出决算为332.57万元，完成年初预算102.3%。决算数大于年初预算主要原因是结转资金不包含在预算中，包含在决算中。

4、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驾驶人安全教育培训基地维修改造、停车场租用费、交通肇事保证金返还款支出。年初预算为311万元，支出决算为456.88万元，完成年初预算的146.9%。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度项目结转资金不包含在预算中，包含在决算中。

7、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）。主要反映用于人员社会保障费用支出。年初预算为225.8万元，支出决算为205.87万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少和基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保障和其他保障支出。年初预算为91.1万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

7、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 164.9 万元，支出决算为 202.94 万元，完成年初预算的 123.1%，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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3032.7 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 2631.2 万元，主要包括：基本工资 537.85 万元、津贴补贴 1110.76 万元、奖金 409.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.87 万元、其他社会保障缴费 92.11 万元、住房公积金 202.94 万元、退休费 68.65 万元、生活补助 3.34 万元。

公用经费 401.5 万元，主要包括：办公费 22.11 万元、印刷费 16.25 万元、手续费 0.15 万元、水费 2.17 万元、电费 81.8 万元、邮电费 11.21 万元、取暖费 39.61 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 18.41 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 1.48 万元、被装购置费 13.15 万元、专用燃料费 15.24 万元、劳务费 116.58 万元、工会经费 25.23 万元、福利费 1.29 万元、公务用车运行维护费 19.33 万元。

8、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机关共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 160.27 万元，完成年初预算的

96.0%，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 160.27 万元，完成年初预算的 97.1%；公务接待费 0 万元，无年初预算。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.73 万元，主要原因是油价较同期下调，费用减少和无公务接待。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.73 万元、公务接待费减少 2 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是无安排公务活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是油价较同期下调，费用减少。公务接待费减少的主要原因是无公务接待活动。

（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%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 160.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 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 0 辆；公务用车运行维护费 160.27 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。2019 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 万元，占一般公共预算财政拨款

“三公”经费总数的 0.0%。2019 年共计接待 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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 401.5 万元，比年初预算数减少 442.2 万元，降低 52.4%，主要原因是年初预算公益岗人员部分经费安排在机关运行经费中，公益岗人员经费调拨众诚，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 800.13 万元，其中：政府采购货物支出 48.3 万元、政府采购工程支出 291.68 万元、政府采购服务支出 460.15 万元。授予中小企业合同金额 698.13 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，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 12.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 123 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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，荣成市公安局交通警察大队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1901.5万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

组织对“交通设施维护专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金1335.7万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市公安局交通警察大队2019年度市级部门预算项目绩效自评的6个项目中，有5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。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。

(详见“第五部分 附件”)

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市公安局交通警察大队项目支出绩效自评情况，以及“‘放管服’改革相关支出经

费”“交通设施维护专项经费”“数字化交警中队建设”3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“交通设施维护专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分93.2，评价结果为“优”。（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、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。

三、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。

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、过路过桥费、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。

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、专用材料及办公设备购置费、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。

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。

七、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。

八、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。

九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映荣成市公安局交通警察大队其他用于公安方面的支出。

十、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）：荣成市公安局交通警察大队用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：荣成市公安局交通警察大队用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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

2019 年度荣成市公安局交通警察大队部门 预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“放管服”改革相关支出经费	荣成市公安局交通警察大队	95	优
2	交通设施维护专项经费	荣成市公安局交通警察大队	93.2	优
3	数字化交警中队建设	荣成市公安局交通警察大队	99	优
4	车管所驾驶人安全教育培训基地改造	荣成市公安局交通警察大队	96	优
5	交通肇事保证金返还款	荣成市公安局交通警察大队	100	优
6	维修改造经费	荣成市公安局交通警察大队	88	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“放管服”改革相关支出经费			主管部门	荣成市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
预算	年度资金总额	435	435	326.9	10	75%	8	
执行	其中：当年财政拨款	435	435	326.9	—	0.75	—	
情况	上年结转资金				—		—	
(10分)	其他资金				—		—	
单位万元								
年度	年初预期目标			目标实际完成情况				
总体	通过公安交管“放管服”措施的落实，推行交管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的交通管理服务体系。			2019年底项目全部完成。				
目标								
绩效	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
年度	产出 指 标	数量指标	车、驾管档案电子化数量	333万页	≥333万 页	6	6	
绩效			增设自助缴纳终端数量	10台	10台	6	6	
指标			机动车检验监管中心改造数	1处	1处	6	6	

(50分)		增设审验教育人脸识别系统数	1套	1套	6	6	
		机动车查验棚改造数	3个	3个	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目便民度	≥95%	95%	15	13	很多群众不习惯网上办业务，应加大宣传力度范围，专人指导。
	可持续影响指标	形成交通管理服务体系情况	全面形成	全面形成	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	原很多群众不习惯网上办业务，应加大宣传力度范围，专人指导
总分		95					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	交通设施维护专项经费				主管部门	荣成市公安局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	1259.3	1259.3	909.2	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	1259.3	1259.3	909.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完善交通设施，保持城区交通设施完整，交通设施设置率达 100%， 质量合格率 100%。				2019 年底项目全部完成。			
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
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	增设红绿灯路口数	2 处	2 处	2.5	2.5	
			施划冷喷漆标线数	8 万平方米	8 万平方米	2.5	2.5	
			租用社会停车场的数量	16 处	16 处	2.5	2.5	
			安装护栏数量	14000 米	14000 米	2.5	2.5	
			施划热熔标线数	3.21 万平方 米	3.21 万平方 米	2.5	2.5	
	质量指标	质量达标率 95%以上	≥95%	100%	12.5	12.5		

	时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	13	13	
	成本指标	警车燃修费成本节约率	10%	14.60%	4	4	
		交通设施经费成本节约率	10%	6.20%	4	3	成本节约在预算范围内，提升成本节约率
		热熔标线成本节约率	10%	4.90%	4	3	成本节约在预算范围内，提升成本节约率
效益指标 (30分)	经济效益指标	为群众出行提供保障情况	有力保障	有力保障	10	10	
	社会效益指标	交通环境改善情况	更加畅通有序安全	畅通有序安全	5	4	没有达到即定目标，加强改善
		完善交通设施情况	完善	相对完善	5	4	没有达到即定目标，加强改善
	可持续影响指标	交通违法行为降低率	30%	30%	5	5	
		交通事故下降情况	减少	减少	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分	93.2						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	数字化交警中队建设			主管部门	荣成市公安局			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目完成后，全面加强前端科技设施建设，实行道路交通网格化管理，积极探索实践“1+N”数字化勤务管理模式，实现管理模式由传统方式向数字化、模块化转型，全面提升中队的实战效能。			2019 年底项目全部完成。				
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
年度 绩效 (50分)	产出指标	数量指标	数字化交警中队建设数	3	3	15	15	
		质量指标	项目验收评审合格率	100%	100%	20	20	

指标	时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字化警务模块使用率	≥95%	100%	30	30
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	95%	10	9 很多群众不习惯警务 执法模式的改变，加 大宣传力度，提升满 意度。
总分	99						

2019 年度交通设施维护专项经费 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容。为认真贯彻市委、市政府要求，完善我市的交通配套设施，创建安全、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，2019 年财政预算安排交通设施维护专项经费 1259.3 万元，用于交通设施建设、交通设施经费、检验鉴定费、警车燃修费、停车场租用费、热熔标线。

2. 项目实施情况、资金投入和使用情况。按市政府统一部署，我单位对 2019 年交通设施维护专项详细规划：项目预算 1259.3 万元，对交通设施建设、交通设施经费、热熔标线、检验鉴定费项目进行公开招标，对停车场租用费项目通过单位办公会集体议定等，项目逐一有序实施，到 2019 年底项目完成，实际执行资金 909.2 万元。具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	预算资金	执行资金	备注
交通设施建设	502.5	229	新一中东 T 型路口、楚乡路与南苑路交叉路口 2 处红绿灯、施划荣成及石岛城区冷喷漆标线 8 万平方米、对已安装的护栏、标志牌等设施维修维护
交通设施经费（护栏）	118.3	79.3	安装城区中央隔离护栏 14000 米

热熔标线	94.5	89.9	城区、悦湖路、十里街施划热熔标线 3.21 万平方米
检验鉴定费	120	120	用于事故检验鉴定费 80 万元、检测驾驶人体内酒精含量 40 万元
警车燃修费	165	140.9	用于执法执勤用车燃油费、维修费、保险费、检测费等 140.9 万元, 剩余 24.1 万元上交财政
停车场租用费	259	250.1	用于 16 处社会停车场租用费、清障费 244 万元, 停车场暂扣车辆系统 6.1 万元, 8.9 万元结转 2020 年
合计	1259.3	909.2	

(二) 项目绩效目标

1. **总体目标。**通过对新建路段、路口的交通设施进行维修和增设, 保持交通设施的完整性; 通过对保障执法执勤用车的正常运转, 保障道路交通安全通畅; 创建更加安全、畅通、有序的交通环境, 减少事故发生率和违法行为, 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. **阶段性目标。**本年度完成对年度计划新建路口、路段及现有路口、路段的交通标志、标线的施划和设施增设, 保持城区交通设施完整, 确保需建设维护的路段、路口交通设施设置

率达 100%，质量合格率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目的。**通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2. **绩效评价对象、范围。**对交通设施维护专项经费项目进行绩效评价，包括交通设施建设、交通设施经费、检验鉴定、警车燃修费、停车场租用费、热熔标线 6 个项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. **绩效评价原则。**一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. **评价指标体系。**坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益等方法进行绩效评价。具体评价指标以《项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，按

指标及评价标准打分，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行综合考核评价。

3. 评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

根据《荣成市财政局关于 2019 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）要求，我单位迅速组织相关部门及相关项目涉及业务科室、项目建设方，就需绩效评价的项目，核查财务账簿，对照合同，核查项目资金落实情况；对项目实施时间、进度、质量、是否有验收手续以及交付使用情况等，全面进行摸底。经过这些准备和检查工作查实，2019 年度荣成市公安局交通警察大队交通设施维护专项经费已执行 909.2 万元。

三、综合评价情况及评价结论

2019 年度荣成市公安局交通警察大队交通设施维护专项经费项目按进度及合同付款比例到年底执行 909.2 万元，项目经财政部门审核，所需手续资料完备，工程项目验收合格，全部达到预期目标，符合财务管理及项目管理制度，项目进展顺利，执行及时，质量达标，达到预期使用效益。经综合评定，交通设施维护专项经费项目绩效自评结果为 93.2，绩效评结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过交通安全委员会对辖区内的交通安全做出评估，并对需改进和增设的道路交通安全设施进行汇集和上报，在单位办

公会进行讨论并通过，整理并上报。

（二）项目过程情况

1. **项目资金管理情况。**2019年交通设施维护专项经费预算1259.3万元，年底实际到位并执行资金909.2万元。项目资金分别用于：交通设施建设229万元、交通设施经费79.3万元、检验鉴定费120万元、警车燃修费140.9万元、停车场租用费250.1万元、热熔标线89.9万元。项目资金使用规范，做到了公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用、虚列项目资金等违规行为。

2. **项目组织实施情况。**专门成立了项目专门工作领导小组，并按照要求进行公开招标，并多次与施工方单位现场勘察。制定各项质量和安全管理制度保证措施，保障了项目按质按量完成。项目资金使用规范，做到专款专用。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目产出情况

1. **项目数量指标分析。**新增一中东T型路口、楚乡路与南苑路交叉路口2处红绿灯，荣成石岛城区施划冷喷漆标线8万平方米，城区安装14000米中央隔离护栏，荣成城区、悦湖路、十里街施划热熔标线3.21万平方米；结算16处社会停车

场租用费、清障费；警车燃修费为 123 辆执法执勤用车正常运转提供保障；到 2019 年底项目全部完成，实际完成率 100%。

2. 项目质量指标分析。项目已全部验收合格，质量达标率 100%。

3. 项目时效指标分析。项目计划在 2019 年 12 月 31 日前完成，年底及时完成全部项目。

4. 项目成本指标分析。项目成本使用合理，无浪费行为。警车燃修费预算 165 万元，结余 24.1 万元，成本节约率约为 14.6%；交通设施经费成本节约率约为 6.2%；热熔标线成本节约率约为 4.9%。

（四）项目效益情况。

1. 项目预期目标完成。

2. 项目经济效益、社会效益和可持续影响指标分析。在巩固去年良好成果的基础上，进一步完善我市的交通配套设施，创建安全、畅通、有序的交通环境，减少交通违法行为和交通事故的发生，提高车辆通行能力，为群众出行提供有力保障，提升我市的交通品质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 审批、采购手续完备。
2. 第三方提供文件、资料全面完整。
3. 项目验收合格。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

对项目抓紧跟踪考核，及时拨款结算、交付使用。

七、其他需要说明的问题

无。