

2020 年度
乳山市公安局交通警察
大队本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

乳山市公安局交通警察大队成立于1987年，位于乳山市青山路北首，下设9个科室所、7个勤务中队、4个警务工作站，现有民警及在编职工113人，辅警119人；是负责道路交通安全管理，维护道路交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。

主要职责是：1、规范和管理交通活动参与者的行为，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。2、勘察处理各类道路交通事故。3、审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。4、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。5、调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。6、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。7、施划、设置各类交通标线和交通标志。8、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。9、维护政治稳定和社会安定，服务社会经济建设发展。

建队以来，在乳山市委、市政府和市公安局党委的正确领导下，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的总要求，面对国内外新形势对社会稳定的新挑战，积极回应经济社会发展和人民群众对公安交管工作的新要求、新期待，以公安信息化建设为载体，以执法规范化建设为重点，以和谐警民关系建设为支撑，以队伍正规化建设为保障，勇于拼搏，不辱使命，全力维护我市道路交

通安全和社会政治稳定，使我市跨入了创建“平安畅通县区”山东省模范等级行列，为全市经济社会的快速发展创建了安全畅通和谐的道路交通环境。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：财务科、综合中队、交通管理中队、法制中队、设施中队、事故处理中队、宣传科、出租车管理办公室、车辆管理所、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、银滩中队、乳山西警务工作站、车道警务工作站、石子岬警务工作站、巫山警务工作站。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乳山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	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	3702.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3446.38
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.28
	9		九、卫生健康支出	39	59.00
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	64.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3702.41	本年支出合计	57	3702.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3702.41	总计	60	3702.41

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

收入决算表

公开 02 表

单位：乳山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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3702.41	3702.41					
204	公共安全支出	3446.38	3446.38					
20402	公安	3446.38	3446.38					
2040201	行政运行	1785.8	1785.8					
2040202	一般行政管理事务	1418.57	1418.57					
2040299	其他公安支出	242.00	242.00					
208	社会保障和就业支出	132.28	132.28					
20805	行政事业单位养老支出	129.52	129.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.52	129.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					

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
210	卫生健康支出	59.00	59.00					
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00					
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00					
221	住房保障支出	64.76	64.76					
22102	住房改革支出	64.76	64.76					
2210201	住房公积金	64.76	64.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乳山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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3702. 41	3152. 92	549. 48			
204	公共安全支出	3446. 38	2896. 89	549. 48			
20402	公安	3446. 38	2896. 89	549. 48			
2040201	行政运行	1785. 80	1758. 92	26. 88			
2040202	一般行政管理事务	1418. 57	1137. 97	280. 60			
2040299	其他公安支出	242. 00		242. 00			
208	社会保障和就业支出	132. 28	132. 28				
20805	行政事业单位养老支出	129. 52	129. 52				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129. 52	129. 52				
20899	其他社会保障和就业支 出	2. 76	2. 76				
2089901	其他社会保障和就业支 出	2. 76	2. 76				

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
210	卫生健康支出	59.00	59.00				
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00				
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
221	住房保障支出	64.76	64.76				
22102	住房改革支出	64.76	64.76				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：乳山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	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	3702.41	一、一般公共服务支出	35				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38	3446.38	3446.38		
	5		五、教育支出	39				
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42	132.28	132.28		
	9		九、卫生健康支出	43	59.00	59.00		
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	49				

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
	16		十六、金融支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	51				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	19		十九、住房保障支出	53	64.76	64.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
	27			61				
	28			62				
本年收入合计	29	3702.41	本年支出合计	63	3702.41	3702.41		
年初财政拨款结转和结余	30		年末财政拨款结转和结余	64				
一般公共预算财政拨款	31			65				
政府性基金预算财政拨款	32			66				
国有资本经营预算财政拨款	33			67				
总计	34	3702.41	总计	68	3702.41	3702.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乳山市公安局交通警察大队

金额单位：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		3702.41	3152.92	549.48
204	公共安全支出	3446.38	2896.89	549.48
20402	公安	3446.38	2896.89	549.48
2040201	行政运行	1785.80	1758.92	26.88
2040202	一般行政管理事务	1418.57	1137.97	280.60
2040299	其他公安支出	242.00		242.00
208	社会保障和就业支出	132.28	132.28	
20805	行政事业单位养老支出	129.52	129.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.52	129.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	

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	59.00	59.00	
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：乳山市公安局交通警察大队

金额单位：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	1927.96	302	商品和服务支出	1216.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.19	30201	办公费	46.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.33	30202	印刷费	9.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.52	30206	电费	42.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	79.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	30208	取暖费	22.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	86.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	507.27	30214	租赁费	105.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	476.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		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	99.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.17	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		1936.34	公用经费合计					1216.59

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。

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：乳山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
112.00		112.00		112.00		99.00		99.00		99.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：乳山市公安局交通警察大队

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

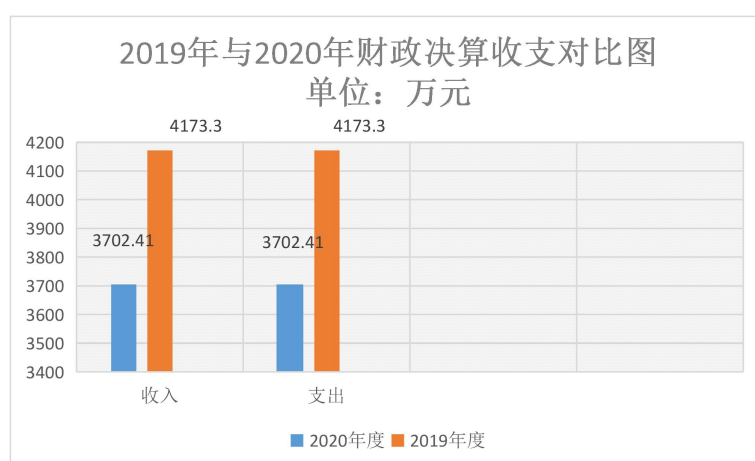
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

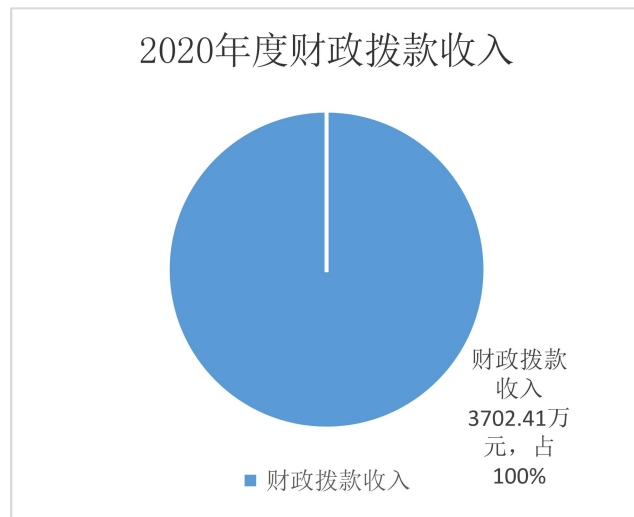
2020 年度收、支总计 3702.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 470.89 万元，下降 11.28%。主要是人员工资减少以及当年的工程项目建设费用减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3702.41 万元，其中：财政拨款收入 3702.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3702.41 万元。与 2019 年度相比，减少 470.89 万元，下降 11.28%。主要是人员工资减少以及当年的工程项目建设费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

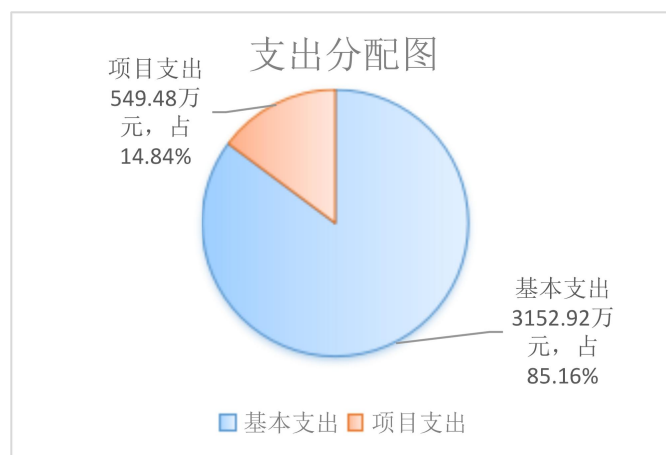
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3702.41 万元，其中：基本支出 3152.92 万元，占 85.16%；项目支出 549.48 万元，占 14.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3152.92 万元。与 2019 年度相比, 减少 277.38 万元, 下降 8.1%。主要是人员工资减少。

2、项目支出 549.48 万元。与 2019 年度相比, 减少 193.52 万元, 下降 26%。主要是当年的工程项目建设费用减少。

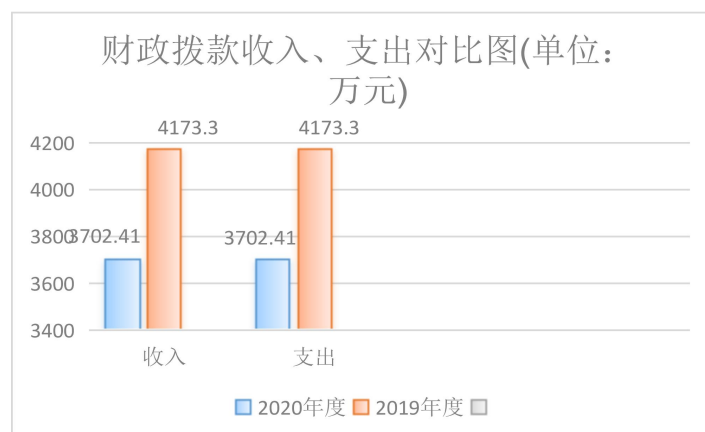
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比, 持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比, 持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比, 持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

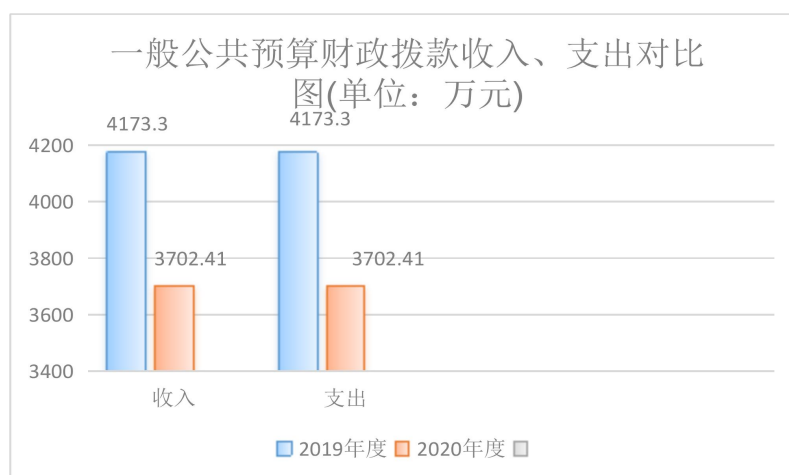
2020 年度财政拨款收、支总计 3702.41 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 470.89 万元, 下降 11.28%。主要是人员工资减少以及当年的工程项目建设费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

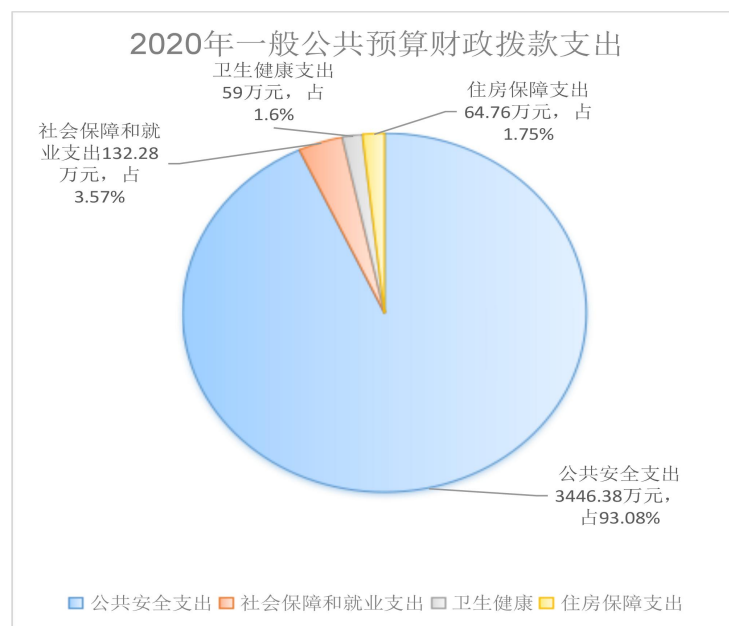
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3702.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470.89 万元，下降 11.28%。主要是人员工资减少以及当年的工程项目建设费用减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3702.41 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 3446.38 万元，占 93.08%；社会保障和就业支出（类）支出 132.28 万元，占 3.57%；卫生健康支出（类）支出 59 万元，占 1.60%；住房保障支出（类）支出 64.76 万元，占 1.75%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2274.67 万元，支出决算为 3702.41 万元，完成年初预算的 162.77%。决算数大于年初预算数的主要原因干警、职工、辅警人员工资、社会保险费及公用经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1863.18 万元，支出决算为 1785.8 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数大于年初预算数主要原因是干警、职工、辅警人员工资、社会保险费减少。

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 80 万元，支出决算为 1418.57 万元，完成年初预算的 1773.21%。决算数大于年初预算数主要原因是办案经费及购买

设备增多，支付护栏安装工程款、智能交通项目工程款增多。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 242 万元。决算数大于年初预算数主要原因是购买公安专用设备以及支付智能交通项目工程款增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.89 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳的基本养老保险和职业年金缴费减少。

5、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）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳的工伤保险及失业保险增多。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.08 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳的医疗保险和生育保险减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.45 万元，支出决算为 64.76 万元，完成年初预算

的 98.95%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳的住房公积金减少。

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拨款基本支出决算 3152.92 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 1936.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 1216.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 112 万元，支出决算为 99 万元，比年初预算减少 13 万元，完成年初预算的 88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少 13 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，决算数与年

初预算数基本持平的主要原因是未发生因公出国（境）费。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 112 万元，支出决算为 99 万元，比年初预算减少 13 万元，完成年初预算的 88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少 13 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年乳山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 99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，乳山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 44 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是 2020 年度没有公务接待活动。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1216.59 万元，比年初预算数增加 1029.71 万元，增长 551%，主要原因是维修（护）费用增多、专用材料费支出增多、驾考中心场地租赁费增多。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 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 22 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 230 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0

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，社会效益高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“2020年度道路交通标线施划项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金135万元。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，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期，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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映交警大队用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映交警大队用于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）：反映交警大队除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映交警大队用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映交警大队用于除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映交警大队用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映交警大队用于行政事业单位按人力资源和社会保障

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市公安局交通警察大队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年度道路交通标线施划项目	乳山市公安局交通警察大队	90	优
2	2020 年度电动车号牌购买项目	乳山市公安局交通警察大队	100	优
3	2020 年度信号灯电费	乳山市公安局交通警察大队	100	优
4	2020 年度更换中央隔离护栏及附属设施项目	乳山市公安局交通警察大队	90	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年度道路交通标线施划项目			主管单位	乳山市公安局交通警察大队		
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	80	80	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	80	80	0	—		—
		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			
		通过项目工作的开展，对市区的道路交通标线进重新施划、完善，确保市区道路交通标线标准化科学化，达到标线清楚、明显、规范；进一步规范行车停车秩序，最大限度地满足各类交通参与群体的出行需求。			按照要求，在保证质量的前提下，施划道路交通标线 43686.68 平方米。			
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	产出指标（50 分）	数量指标	施划交通标线面积	≧32371.72平方米	43686.68 平方米	10	10	
			支持本地区交警中队数量	≧11 个	11 个	10	10	
			七类重点道路交通违法行为发生率	≦30%	15%	10	10	
		质量指标	执行重大警卫任务安全率	=100%	100%	5	5	
			符合《城市道路交通标志和标线设置规范 GB51038-2015》通过率	=100%	100%	5	5	
			道路交通事故降低率	=100%	100%	5	5	
			符合《道路交通标志 GB5768-2009》通过率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全率	=100%	100%	5	5	
			保障全市道路交通安全畅通率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	道路交通秩序改善	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人民群众安全感提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	坚决维护国家政治安全和社会大局稳定	≧85%	85%	5	5	
群众对公安交管工作满意度			≧85%	85%	5	5		
总分		90.00						

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年度信号灯电费项目			主管单位	乳山市公安局交通警察大队		
项目预算执行情况（10 分）			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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
		每月按时向乳山市电业局缴纳信号灯电费。			按照要求，在保证质量的前提下，全部完成年度目标。			
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	产出指标（50 分）	数量指标	市区信号灯数量	≥55 个	55 个	10	10	
			支持本地区交警中队数量	≥11 个	11 个	10	10	
			七类重点道路交通违法行为发生率	≤30%	15%	10	10	
		质量指标	执行重大警卫任务安全率	=100%	100%	5	5	
			市区智能交通安全系统运行率	=100%	100%	5	5	
			道路交通事故降低率	<10%	9.8%	5	5	
	时效指标	信号灯电费到位率	=100%	100%	5	5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全率	=100%	100%	5	5	
			信号灯装备运行状况	=100%	100%	5	5	
			提升本地区公安交管经费保障水平	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	道路交通秩序改善	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人民群众安全感提升	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	本地区公安干警对装备配备满意度	≥85%	85%	5	5	
群众对公安交管工作满意度			≥85%	85%	5	5		
总分		100.00						

2020 年度道路交通标线施划项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。道路交通标线是指在道路的路面上用线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓等向交通参与者传递引导、限制、警告等交通信息的标识。其作用是管制和引导交通，可以与标志配合使用，也可单独使用。2020 年我市将对城区经贸路、浦东路、洁卫巷、广州路、光明街、锁厂巷、松山路等道路进行建设改造；另市区部分路段道路交通标线已经老化辨识不清，为巩固提高我市文明城市形象，保障道路交通安全畅通，对上述路段交通标线重新进行规范设计和施划，施划面积约为 32371.72 m²，施划停车位约为 2151 个，大概需要资金 135 万元。

（二）项目绩效目标。通过项目工作的开展，对市区的道路交通标线重新施划、完善，确保市区道路交通标线标准化科学化，达到标线清楚、明显、规范；进一步规范行车停车秩序，最大限度地满足各类交通参与群体的出行需求。根据《道路交通标志 GB5768-2009》、《城市道路交通标志和标线设置规范 GB51038-2015》的要求，对城区道路交通标线进行重新施划，使标线更加完善、规范、标准，有利于提升道路车辆通行力，进一步促进城市交通的安全畅通。因此我们将该项目绩效指标设定为三大部分，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包括数量指标和质量指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标和生

态效益指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。

二、综合评价情况及评价结论

2020 年我市将对城区经贸路、浦东路、洁卫巷、广州路、光明街、锁厂巷、松山路等道路进行建设改造；另市区部分路段道路交通标线已经老化辨识不清，为巩固提高我市文明城市形象，保障道路交通安全畅通，对上述路段交通标线重新进行规范设计和施划，施划面积约为 32371.72 m²，施划停车位约为 2151 个，通过项目工作的开展，对市区的道路交通标线重新施划、完善，确保市区道路交通标线标准化科学化，达到标线清楚、明显、规范；进一步规范行车停车秩序，最大限度地满足各类交通参与群体的出行需求。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据乳山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（乳财字〔2020〕20 号）要求，我大队专门成立财政资金绩效评价工作小组，财务科安排专人做好“2020 年度道路交通标线施划项目”绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。通过项目工作的开展，达到对市区的道路交通标线重新施划、完善，确保市区道路交通标线标准化科学化，达到标线清楚、明显、规范；进一步规范行车停车秩序，最大限度地满足各类交通参与群体的出行需求。对城区道路交通标线进行重新

施划，使标线更加完善、规范、标准，有利于提升道路车辆通行力，进一步促进城市交通的安全畅通。在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。道路交通标线施划项目考评主要包括对道路交通标线施划数量和质量、社会效益和群众对公安交警满意度等方面进行综合评价。道路交通标线施划项目考评标准（包括但不限于）：

1、数量和质量：2020年我市将对城区经贸路、浦东路、洁卫巷、广州路、光明街、锁厂巷、松山路等道路进行建设改造；另市区部分路段道路交通标线已经老化辨识不清，为巩固提高我市文明城市形象，保障道路交通安全畅通，对上述路段交通标线重新进行规范设计和施划，施划面积约为32371.72 m²，施划停车位约为2151个；标线质量必须符合《道路交通标志 GB5768-2009》、《城市道路交通标志和标线设置规范 GB51038-2015》的要求。

2、社会效益：道路交通秩序改善率；道路交通事故降低率；保护人民生命财产的安全率提高。

3、群众对公安交警满意度：群众对公安交管工作满意度提高；维护国家政治安全和社会大局稳定率提高。

（三）绩效评价工作过程。我们将该项目绩效指标设定为三大部分，分别为产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包括数量指标和质量指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标；满意度指标包括服

务对象满意度指标。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成指标 1、施划交通标线面积热熔 28533.24 平方米，冷漆标线 15153.44 平方米，停车位 3500 个；指标 2、支持本地交警中队数量 11 个；指标 3、七类重点道路交通违法行为的发生率小于等于 15%。

（2）质量指标。

已完成指标 1、符合《道路交通标志 GB5768-2009》通过率 100%；指标 2、符合《城市道路交通标志和标线设置规范 GB51038-2015》通过率 100%；指标 3、执行重大警卫任务安全率 100%；指标 4、道路交通事故降低率达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

已完成指标 1、保障全市道路交通安全畅通率 100%；指标 2、保护人民群众生命财产安全率 100%。

（2）社会效益指标。

已完成指标 1、道路交通秩序改善率 100%。

（3）生态效益指标。

已完成指标 1、生态环境改善度达到 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

已完成指标 1、坚决维护国家政治安全和社会大局稳定

100%；指标 2、群众对公安交管工作满意度 100%。

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. 项目科室的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

存在问题：项目验收不及时导致财政资金没有及时到位。

六、有关建议

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，

同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

七、其他需要说明的问题

因第三方质量检测报告没有及时完成导致该项目没有及时验收，财政资金无法按时拨付。