

**2022 年度**  
**烟台市公安局交通警察**  
**支队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）指导、监督公安机关依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护道路交通秩序。

（二）指导、监督公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作。

（三）组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作。

（四）组织、指导全市道路交通管理科技工作。

（五）指导参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

## 二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、政工室、督查科、后勤装备科、财务科、法制大队、科技科、交通管理科、肇事处理科、安全宣传科、设施工程大队、车辆管理所、驾驶员管理所、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、特勤大队。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公安局交通警察支队

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	30,438.79	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		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	28,565.75
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	1,197.85
	9		九、卫生健康支出	40	675.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	30,438.79	<b>本年支出合计</b>	58	30,438.79
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	
<b>总计</b>	31	30,438.79	<b>总计</b>	62	30,438.79

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

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 02 表  
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		30,438.79	30,438.79					
204	公共安全支出	28,565.75	28,565.75					
20402	公安	28,565.75	28,565.75					
2040201	行政运行	16,508.77	16,508.77					
2040202	一般行政管理事务	12,056.99	12,056.99					
208	社会保障和就业支出	1,197.85	1,197.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,049.08	1,049.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.86	936.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22					
20808	抚恤	148.77	148.77					
2080801	死亡抚恤	148.77	148.77					
210	卫生健康支出	675.19	675.19					
21011	行政事业单位医疗	675.19	675.19					



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
2101101	行政单位医疗	646.67	646.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.51	28.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 03 表  
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		30,438.79	18,381.80	12,056.99			
204	公共安全支出	28,565.75	16,508.77	12,056.99			
20402	公安	28,565.75	16,508.77	12,056.99			
2040201	行政运行	16,508.77	16,508.77				
2040202	一般行政管理事务	12,056.99		12,056.99			
208	社会保障和就业支出	1,197.85	1,197.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,049.08	1,049.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.86	936.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22				
20808	抚恤	148.77	148.77				
2080801	死亡抚恤	148.77	148.77				
210	卫生健康支出	675.19	675.19				
21011	行政事业单位医疗	675.19	675.19				

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
2101101	行政单位医疗	646.67	646.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.51	28.51				

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

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 04 表  
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	30,438.79	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	28,565.75	28,565.75		
	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	1,197.85	1,197.85		
	9		九、卫生健康支出	41	675.19	675.19		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	30,438.79	<b>本年支出合计</b>	59	30,438.79	30,438.79		
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				
<b>总计</b>	32	30,438.79	<b>总计</b>	64	30,438.79	30,438.79		

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

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 05 表  
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		30,438.79	18,381.80	12,056.99
204	公共安全支出	28,565.75	16,508.77	12,056.99
20402	公安	28,565.75	16,508.77	12,056.99
2040201	行政运行	16,508.77	16,508.77	
2040202	一般行政管理事务	12,056.99		12,056.99
208	社会保障和就业支出	1,197.85	1,197.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,049.08	1,049.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.86	936.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22	
20808	抚恤	148.77	148.77	
2080801	死亡抚恤	148.77	148.77	
210	卫生健康支出	675.19	675.19	
21011	行政事业单位医疗	675.19	675.19	

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
2101101	行政单位医疗	646.67	646.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.51	28.51	

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明细表

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 06 表  
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	15,648.62	302	商品和服务支出	1,750.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,475.66	30201	办公费	27.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,246.54	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,908.15	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	17.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.86	30206	电费	136.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.22	30207	邮电费	16.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.77	30208	取暖费	7.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	286.35	30209	物业管理费	21.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	82.82	30211	差旅费	30.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,015.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	134.11	30213	维修（护）费	24.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	67.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	982.44	30215	会议费		31010	安置补助	



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	
30301	离休费	22.69	30216	培训费	10.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	741.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	739.02	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	150.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.23	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	280.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	9.97	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	271.71	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	57.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	38.22	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		16,631.05	<b>公用经费合计</b>						1,750.75

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 07 表  
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

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 08 表  
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				

注：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市公安局交通警察支队

公开 09 表  
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
9.97		9.97		9.97		9.97		9.97		9.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

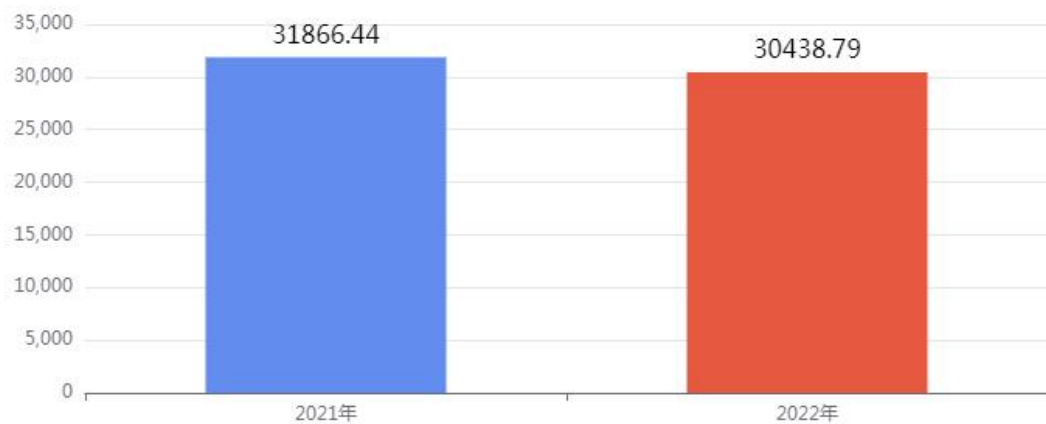
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 30,438.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,427.65 万元，下降 4.48%。主要是 2022 年度财政严控一般性支出，压减了项目支出预算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

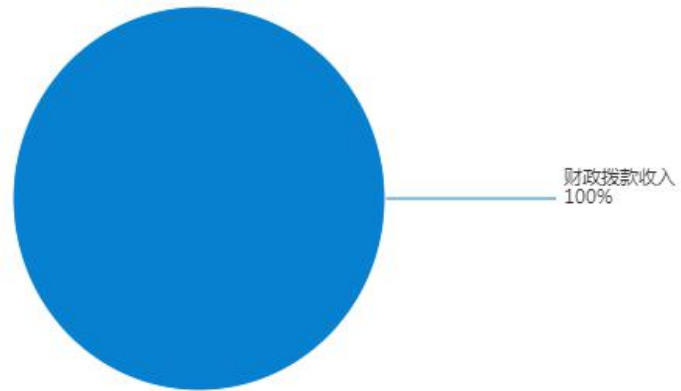


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 30,438.79 万元，其中：财政拨款收入 30,438.79 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 30,438.79 万元。与 2021 年度相比，减少 1,427.65 万元，下降 4.48%。主要是财政严控一般性支出，压减了项目支出预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

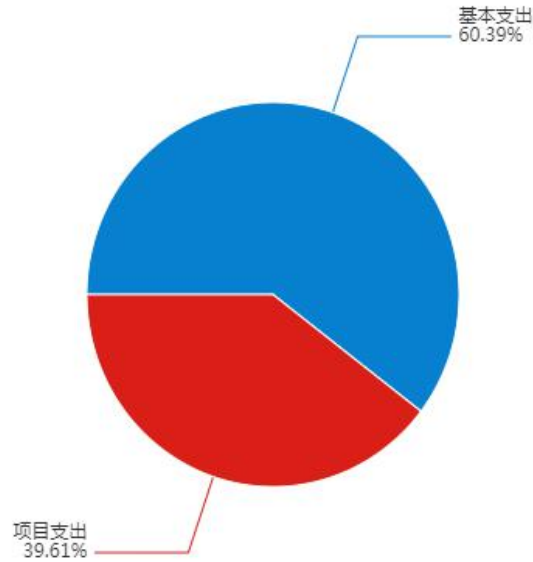
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 30,438.79 万元，其中：基本支出 18,381.8 万元，占 60.39%；项目支出 12,056.99 万元，占

39.61%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 18,381.8 万元。与 2021 年度相比，增加 2,684.59 万元，增长 17.1%。主要是薪酬改革，人员经费增加。

2、项目支出 12,056.99 万元。与 2021 年度相比，减少 3,646.24 万元，下降 23.22%。主要是财政严控一般性支出，压减了项目支出预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

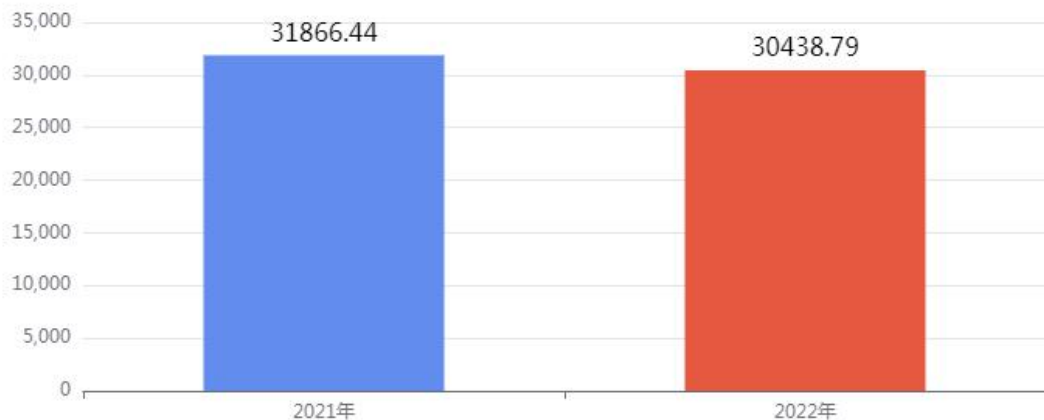
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 30,438.79 万元。与



2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,427.65 万元，下降 4.48%。主要是财政严控一般性支出，压减了项目支出预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

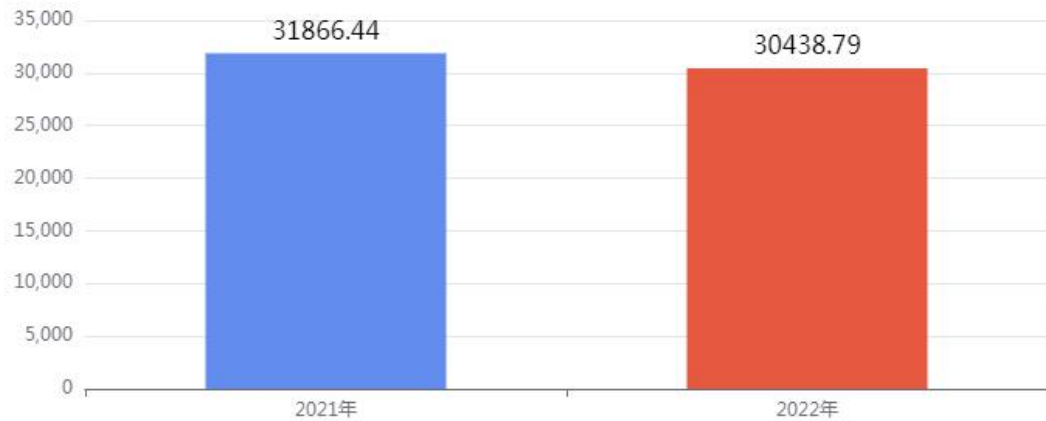


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30,438.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,427.65 万元，下降 4.48%。主要是财政严控一般性支出，压减了项目支出预算。

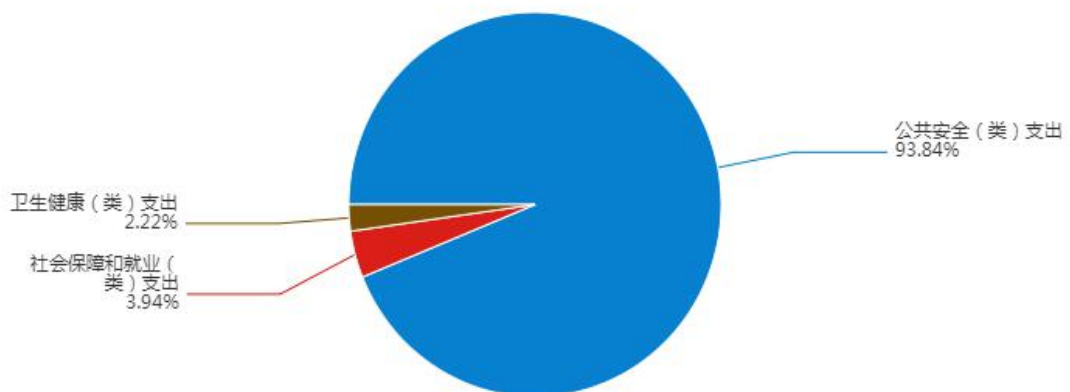
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30,438.79 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 28,565.75 万元，占 93.84%；社会保障和就业（类）支出 1,197.85 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 675.19 万元，占 2.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,125.05 万元，支出决算为 30,438.79 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费导致决算数增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 11,949.33 万元，支出决算为 16,508.77 万元，完成年初预算的 138.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费导致决算数增加。

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 16,145 万元，支出决算为 12,056.99 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严控一般性支出，压减了项目支出预算。

3、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 1,027.17 万元，支出决算为 936.86 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员调出和退休导致养老保险缴费决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 410.87 万元，支出决算为 112.22 万元，完成年初预算的 27.31%。

决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员调出导致职业年金缴费决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为148.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是出现在职人员死亡导致追加死亡抚恤金。

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592.68万元，支出决算为646.67万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪酬改革，人员经费增加，单位医疗按比例相应增加。

7、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)。年初预算为0万元，支出决算为28.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算系统未测算此项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算18,381.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,631.05万元，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缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,750.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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。

## **八、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市公安局交通警察支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、年审费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市公安局交通警察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 136 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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

2022 年度机关运行经费支出 1,750.75 万元，比年初预算数减少 14.42 万元，下降 0.82%，主要原因是预算内公务接待费、会议费及部分培训费未全部支出，财政调减了相应资金预算。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,466.03 万元，其中：政

府采购货物支出 2,590.91 万元、政府采购工程支出 940 万元、政府采购服务支出 935.12 万元。授予中小企业合同金额 4,466.03 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 172 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 136 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是驾驶技能考试用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）39 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 16,145 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市公安局交通

警察支队 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在招标采购进度及财政资金拨付慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及辅警经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、大楼物业和水电费等项目绩效自评综述：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 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各直属单位每月的水电缴纳、年底的暖气供暖等日常业务经费，已全部执行完毕。

2、服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 137 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 59.85%。项目绩效目标完成情况：该项目招标采购已完成，待支付。发现的主要问题及原因：招标采购进度及财政资金拨付慢。下一步改进措施：加快项目进展，提速进行招标采购，并与财政积极沟通，争取资金拨付到位及时。

3、辅警经费项目绩效自评综述：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 4,157 万元，执



行数为 4,157 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为发放辅警工资，一年 12 次，现已执行完毕。

4、公安专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.2 分。全年预算数为 5,080 万元，执行数为 2,111.6 万元，完成预算的 41.57%。项目绩效目标完成情况：该项目分为标线和交通设施安装，标线已完成，交通设施招标采购已完成，待支付。发现的主要问题及原因：招标采购进度及财政资金拨付慢。下一步改进措施：加快项目进展，提速进行招标采购，并与财政积极沟通，争取资金拨付到位及时。

5、结转政府采购经费项目绩效自评综述：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 1,134 万元，执行数为 1,134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为按计划支付上年度结转项目的采购和支付工作，现已全部执行完毕。

6、设备及系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 3,765 万元，执行数为 1,764 万元，完成预算的 46.85%。项目绩效目标完成情况：该项目为按计划完成维保及租赁项目，招标采购已完成，待支付。发现的主要问题及原因：招标采购进度及财政资金拨付慢。下一步改进措施：加快项目进展，提

速进行招标采购，并与财政积极沟通，争取资金拨付到位及时。

7、专项办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 145.28 万元，完成预算的 72.64%。项目绩效目标完成情况：该项目为事故车辆鉴定费用，已完成全部待鉴定事故车辆的鉴定工作，余尾款待支付。发现的主要问题及原因：该项目已完成，但财政资金拨付慢。下一步改进措施：与财政积极沟通，争取资金拨付到位及时。

8、装备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 472 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 1.01%。项目绩效目标完成情况：该项目招标采购已完成，待支付。发现的主要问题及原因：招标采购进度及财政资金拨付慢。下一步改进措施：加快项目进展，提速进行招标采购，并与财政积极沟通，争取资金拨付到位及时。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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的金额。

**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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）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、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市公安局交通警察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大楼物业和水电费等	100	优
2	服装经费	96	优
3	辅警经费	100	优
4	公安专项工作经费	94.2	优
5	结转政府采购经费	100	优
6	设备及系统维护费	94.7	优
7	专项办案费	97.3	优
8	装备购置经费	90.1	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大楼物业和水电费		主管部门		烟台市公安局		
项目预算执行情况		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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-		-	
	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				
		为支队机关及大队支付水电、燃气、取暖费用等日常业务经费，为提高队伍服务质量、确保道路安全畅通有序等提供保证。		2022年共给7家支队机关及大队支付水电、燃气、取暖费用，项目完成率100%。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供应市区直属单位数量	≥7家	7家	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买服务及时率	100%	100%	5	5	
			缴费及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约率	≤1200万元	1200万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对社会和谐稳定的促进作用	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

2022

			A	B		B/A)		
		137	137	82	10	59.85%	6	
		137	137	82	-	59.85%	-	
					-		-	
					-		-	
					55			
			A	B				
			547	547	10	10		
			547	547	10	10		
			100%	100%	10	10		
			100%	100%	10	10		
			0.15 /	0.15 /	5	5		
			0.1 /	0.1 /	5	5		
					15	15		
					15	15		
			100%	100%	10	10		
		96						

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅警经费		主管部门	烟台市公安局			
项目预算执行情况		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	4157	4157	4157	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4157	4157	4157	-		-	
	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				
		保障警务辅助人员正常经费，对辅警经费工作按照文件要求落实情况进行落实，充分发挥警务辅助作用，促进社会和谐稳定		2022年度辅警经费资金支出率100%，任务完成率100%。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人员数量	》547人	547人	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	辅警经费总成本	≤4157万元	4157万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	》547个	547个	10	10	
			对社会和谐的促进作用	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标	招收辅警标准	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100						

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公安专项工作经费			主管部门		烟台市公安局		
项目预算执行情况		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	5080	5080	2111.6	10	41.57%	4.2		
	其中：当年财政拨款	5080	5080	2111.6	-	41.57%	-		
	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				
		在采购年度内完成全部需更换或新建交通设施点位的设施采购及安装工作，更换或新建的交通设施全部符合国家标准。			已全部采购到位，待支付				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通设施安装数量占比	100%	100%	15	15		
		质量指标	交通设施安装质量占比	100%	100%	15	15		
		时效指标	交通设施安装及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	交通设施采购成本	≤5080万元	2111.6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通事故率	较去年减少3%	较去年较少22.12%	15	15		
		可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	作用显著	作用显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.2							

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转政府采购经费			主管部门	烟台市公安局		
项目预算执行情况		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	1134	1134	1134	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	1134	1134	1134	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成结转项目采购和支付工作，在合同规定时间内完成工作，满足群众办理业务需求率。			2022年度完成全部结转项目的采购及支付工作，满足群众业务办理需求，项目完成率100%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同付款项目数量完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	付款金额准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	招标采购成本	≤1134万元	1134万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众办理业务需求率	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备及系统维保费			主管部门	烟台市公安局		
项目预算执行情况		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	3765	3765	1764	10	46.85%	4.7	
	其中：当年财政拨款	3765	3765	1764	-	46.85%	-	
	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			
		在规定时间内完成全部需要维保和租赁项目的工作，维保质量合格率达到100%			已全部采购到位，待支付			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成的维保项目	≥5个	5个	10	10	
			租赁项目全覆盖	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	维保质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁及信息化系统维保总成本	≤3765万元	1764万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序和谐稳定	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	设备及系统是否持续高效、稳定运行	稳定运行	稳定运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		94.7					

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		专项办案费		主管部门		烟台市公安局		
项目预算执行情况		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	200	200	145.276581	10	72.64%	7.3	
	其中：当年财政拨款	200	200	145.276581	-	72.64%	-	
	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			
		在法定时间内完成全部待鉴定事故车辆的鉴定工作，所有鉴定工作准确率达到100%。			鉴定工作已全部完成，余尾款待支付。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成鉴定工作的事故车辆占比	100%	100%	15	15	
		质量指标	准确完成鉴定工作的事故车辆占比	100%	100%	15	15	
		时效指标	鉴定工作及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤200万元	145.276万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标	提高交警执法质量和执法效率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97.3					



# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		装备购置经费			主管部门	烟台市公安局		
项目预算执行情况		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	472	472	4.776	10	1%	0.1	
	其中：当年财政拨款	472	472	4.776	-	1%	-	
	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			
		在预算年度内完成全部计划内警用装备的采购和分发工作，且采购的装备全部符合国家相应标准			已全部采购到位，待支付			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全部计划内警用装备采购数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	采购的装备全部符合国家相应标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤472万元	4.776万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作合理需求	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对社会和谐的促进作用	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		90.1						