

2017 年烟台市公安局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

管理交通、消防、危险物品；

管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

维护国（边）境地区的治安秩序；

警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

管理集会、游行、示威活动；

监督管理公共信息网络的安全监察工作；

指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作

二、部门决算单位构成

烟台市公安局部门决算包括：局机关决算、芝罘分局决算、莱山分局决算、牟平分局决算、福山分局决算、警察培训学校决算、信息技术服务中心决算、机场分局决算、龙海分局决算、核电分局决算、高新区分局决算、昆嵛山分局决算、交警支队决算、高速支队决算。

纳入烟台市公安局 2017 年部门决算编制范围的单位共 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市公安局机关	
2	烟台市公安局芝罘分局	
3	烟台市公安局莱山分局	
4	烟台市公安局牟平分局	
5	烟台市公安局福山分局	
6	烟台市人民警察培训学校	
7	烟台市公安局信息技术服务中心	
8	烟台市公安局机场分局	
9	烟台市公安局龙海分局	
10	烟台市公安局海阳核电分局	
11	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	
12	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	
13	烟台市公安局交通警察支队	
14	烟台市公安局高速公路交通警察支队	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 163,325.93 万元（其中本年收入 135,310.37 万元），包括：财政拨款收入 112,315.43 万元，事业收入 90 万元，其他收入 22,904.94 万元，用事业基金弥补收支差额 3.45 万元，年初结转和结余 28,012.12 万元。

收入总计比上年决算数增加 20,040.78 万元，主要是增加了人员经费及基本建设投资。

2017 年支出总计 163,325.93 万元（其中本年支出 143,811.26 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）90 万元，公共安全支出 134,349.28 万元，科学技术支出 3.7 万元，社会保障和就业支出（类）5,149.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 2,680.22 万元，城乡社区支出 1,538.61 万元，年末结转和结余 19,514.67 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）50,806.26 万元，商品和服务支出（类）39,446.08 万元，对个人和家庭补助 16,149.32 万元，基本建设支出 2,077.26 万元，其他资本性支出 35,332.35

万元，年末结转和结余 19,514.67 万元。

支出总计比上年决算数增加 20,040.78 万元，主要是增加了人员经费及基本建设投资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 136,191.59 万元，包括：本年财政拨款收入合计 112,315.43 万元，其中一般公共预算财政拨款 112,315.43 万元；年初财政拨款结转和结余 23,876.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 22,534.95 万元、政府性基金预算财政拨款 1,341.21 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 136,191.59 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 90 万元，主要用于弥补基层派出所办公经费不足及办案民警奖励。

2、公安安全支出 109,115.68 万元，主要用于公安机关的工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭补助。

3、科学技术支出 3.7 万元，主要用于科技创新投入。

4、社会保障和就业（类）支出 5,149.45 万元，主要用于缴纳各种保险、民警抚恤金及各种就业保障性支出。

5、医疗卫生与计划生育支出 2,680.22 万元，主要用于社会保障医疗保险等费用。

6、城乡社区支出 1,538.61 万元，主要是征地拆迁补偿款。

7、年末结转和结余 17,613.93 万元，主要是用于未完成的基本建设及项目建设经费。

财政拨款支出与年初预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 117,236.45 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 90 万元，主要用于弥补基层派出所办公经费不足及办案民警奖励。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 55,758.94 万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 11,776.87 万元，主要用于服装经费、加班补贴、物业费、出入境证件、户籍证件、二代证业务经费等经费支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出 162.8 万元，主要用于站前广场保安劳务费支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）46.08 万元，主要用于打击邪教等国内安全保卫工作。

6、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）支出 903.92 万元，主要用于出入境管理工作支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 115.22 万元，主要用于禁毒工作支出

8、公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全管理（项）支出 25,522.46 万元，主要用于道路交通安全管理工作支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）支出 31.88，主要用于维护网络安全等工作。

10、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出 6.06 万元，主要用于二代证业务经费支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出 532.28 万元，主要用于公安专网、局域网的租费、运行维护费支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 835.7 万元，主要用于看守所、拘留所在押人员经费支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）支出 60 万元，主要用于警犬繁育及驯养支出。

14、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 6,961.61 万元，主要用于公安警务云、天网工程等信息化建设支出。

15、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 4,757.81 万元，主要用于事业单位人员及日常运行支出。

16、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 1,641.96 万元，主要用于修缮费、专项业务等支出。

17、公共安全支出（类）其他公共公安支出（款）其他公安支出（项）支出 2.09 万元，主要用于培训费支出。

18、科学技术支出 3.7 万元，主要用于科技创新。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 5,149.45 万元，主要用于职业年金及养老保险费用缴纳。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 2,680.22 万元，主要用于行政单位医疗保险。

21、城乡社区支出 197.4 万元，主要用于市区停车场建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 75,339.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 48,108.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 11,569.15 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 15,441.57 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 220.21 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,341.21 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1,341.21 万元，年末结转和结余为零。主要为征地和拆迁补偿支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 11593.8 万元，比上年增加 3268.69 万元，增加 39.26%。主要原因是：人员与办公业务不断增加，办公场所扩大，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 22,380.31 万元，其中：政府采购货物金额 9,061.48 万元、政府采购工程金额 12,337.65 万元、政府采购服务金额 981.18 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1388 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1222 辆、特种专业技术用车 112 辆、其他用车 45 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 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 75 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1,749.91 万元（含局机关及 13 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 11.93 万元，公务用车购置及运行维护费 1713.28 万元，公务接待费 24.69 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 315.26 万元，主要原因是接待费和公车燃修费减少。其中：因公出国（境）费与预算持平、公务用车购置及运行费减少 249.81 万元、公务接待费减少 65.45 万元。因公出国（境）费持平。公务用车购置及运行费减少的主要

原因是车辆维修费减少。公务接待费减少的主要原因是减少接待批次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排烟台市公安局等单位，因公出国(境)团组 2 个，累计 2 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 411.66 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 49 辆，主要用于执法执勤；公务用车运行维护费 1301.62 万元。主要用于车辆燃修费。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1388 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 24.69 万元。主要用于上级部门检查工作及全国各地公安机关来烟参观学习，共计接待 228 批次，2325 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

在严格执行国家财经法规的基础上，细化支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，面对公安工作任务繁重的特殊形势，统筹安排可用预算资金，合理调整经费支出结构，进一步压缩日常公用经费开支，降低行政运行成本，集中资金确保重点业务工作的顺利开展。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市财政局委托山东信一项目管理有限

公司对“2017 年度高速公路智能交通安全系统二期”及“公路防控体系建设项目”进行了绩效评价,共涉及资金金额 6928 万元。(绩效评价报告见附件)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、

其他交通费、其他商品和服务支出等。

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1, 123, 154, 277. 14	一般公共服务支出	1	900, 000. 00
其中：政府性基金	2	0. 00	外交支出	2	0. 00
二、上级补助收入	3	0. 00	国防支出	3	0. 00
三、事业收入	...	900, 000. 00	公共安全支出	...	1, 343, 492, 847. 78
四、经营收入		0. 00	教育支出		0. 00
五、附属单位上缴收入		0. 00	科学技术支出		37, 000. 00
六、其他收入		229, 049, 380. 38	文化体育与传媒支出		0. 00
			社会保障和就业支出		51, 494, 498. 14
			医疗卫生与计划生育支出		26, 802, 200. 00
			节能环保支出		0. 00
			城乡社区支出		15, 386, 100. 00
			...		
本年收入合计		1, 353, 103, 657. 52	本年支出合计		1, 438, 112, 645. 92
用事业基金弥补收支差额		34, 492. 90	结余分配		
年初结转和结余		280, 121, 176. 26	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		12, 544, 869. 96	转入事业基金		
		267, 576, 306. 30	年末结转和结余		195, 146, 680. 76
		0. 00	其中：基本支出结转		7, 886, 023. 55
			项目支出结转和结余		187, 260, 657. 21
总计		1, 633, 259, 326. 68	总计		1, 633, 259, 326. 68

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
合计						1, 353, 103, 657. 52	1, 123, 154, 277. 14	0. 00	900, 000. 00	0. 00	0. 00	229, 049, 380. 38
221001	烟台市公安局					307, 423, 710. 27	306, 314, 079. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 109, 631. 03
		201			一般公共服务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20136			其他共产党事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2013602			一般行政管理事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		204			公共安全支出	293, 218, 772. 03	292, 109, 141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 109, 631. 03
		20402			公安	293, 218, 772. 03	292, 109, 141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 109, 631. 03
		2040201			行政运行	106, 455, 534. 59	106, 416, 500. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39, 034. 19
		2040202			一般行政管理事务	72, 259, 292. 84	71, 188, 696. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 070, 596. 84
		2040208			出入境管理	8, 700, 000. 00	8, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040211			禁毒管理	2, 450, 000. 00	2, 450, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040215			居民身份证管理	25, 000. 00	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040216			网络运行及维护	3, 961, 200. 00	3, 961, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040217			拘押收教场所管理	6, 960, 000. 00	6, 960, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040218			警犬繁育及训养	600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040219			信息化建设	69, 979, 944. 60	69, 979, 944. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040299			其他公安支出	21, 827, 800. 00	21, 827, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		206			科学技术支出	276, 000. 00	276, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20609			科技重大项目	276, 000. 00	276, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060901			科技重大专项	276, 000. 00	276, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		208			社会保障和就业支出	9, 457, 738. 24	9, 457, 738. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20805			行政事业单位离退休	9, 120, 400. 00	9, 120, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8, 590, 600. 00	8, 590, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	529, 800. 00	529, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20808			抚恤	337, 338. 24	337, 338. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080801			死亡抚恤	337, 338. 24	337, 338. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		210			医疗卫生与计划生育支出	4, 371, 200. 00	4, 371, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
合计					1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38	
		21011			行政事业单位医疗★	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	3,631,498.14	3,631,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	3,631,498.14	3,631,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	26,802,200.00	26,802,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	26,802,200.00	26,802,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	24,383,000.00	24,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	2,419,200.00	2,419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203			城乡社区公共设施	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	烟台市公安局芝罘分局					243,061,982.96	191,139,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,922,271.96
		201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	222,102,835.36	170,180,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51,922,271.96
		20402			公安	222,102,835.36	170,180,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51,922,271.96
		2040201			行政运行	180,169,535.36	152,187,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982,271.96
		2040202			一般行政管理事务	37,681,300.00	13,741,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940,000.00
		2040204			治安管理	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040211			禁毒管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	14,457,347.60	14,457,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	13,227,500.00	13,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12,898,700.00	12,898,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
合计					1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38	
		20808			抚恤	1,229,847.60	1,229,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	1,229,847.60	1,229,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	烟台市公安局莱山分局					85,804,265.78	72,100,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704,259.98
		201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	78,002,365.78	64,298,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704,259.98
		20402			公安	78,002,365.78	64,298,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704,259.98
		2040201			行政运行	52,680,246.60	52,680,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	4,909,400.00	4,909,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040211			禁毒管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	6,296,459.20	6,296,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	14,016,259.98	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704,259.98
		208			社会保障和就业支出	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,106,500.00	5,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	1,943,100.00	1,943,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	烟台市公安局牟平分局					106,141,105.66	74,935,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31,205,991.26
		204			公共安全支出	97,003,518.46	65,797,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31,205,991.26
		20402			公安	97,003,518.46	65,797,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31,205,991.26

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
合计					1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38	
		2040201			行政运行	41,966,591.60	41,966,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	2,544,000.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	19,707,735.60	19,707,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	31,980,191.26	774,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,205,991.26
		208			社会保障和就业支出	6,164,887.20	6,164,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	5,373,700.00	5,373,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,246,400.00	5,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	791,187.20	791,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	791,187.20	791,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	2,012,100.00	2,012,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	960,600.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	烟台市公安局福山分局					115,851,716.07	62,012,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	53,839,374.67
		204			公共安全支出	108,670,890.47	54,831,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,839,374.67
		20402			公安	108,670,890.47	54,831,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,839,374.67
		2040201			行政运行	67,821,997.47	42,870,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,951,854.67
		2040202			一般行政管理事务	10,903,200.00	6,122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780,800.00
		2040204			治安管理	23,406,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,406,720.00
		2040211			禁毒管理	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		2040217			拘押收教场所管理	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	5,358,973.00	5,358,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	4,608,925.60	4,608,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	4,463,500.00	4,463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
					合计	1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,335,200.00	4,335,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	128,300.00	128,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	145,425.60	145,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	145,425.60	145,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	2,321,400.00	2,321,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	烟台市人民警察培训学校					13,539,863.76	12,638,763.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,100.76
		204			公共安全支出	11,650,151.76	10,749,051.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,100.76
		20402			公安	11,650,151.76	10,749,051.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,100.76
		2040250			事业运行	10,750,151.76	10,749,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.76
		2040299			其他公安支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	1,031,112.00	1,031,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	808,400.00	808,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	196,112.00	196,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	196,112.00	196,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	664,500.00	664,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	烟台市公安局信息技术服务中心					6,263,559.10	6,260,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.70
		204			公共安全支出	5,498,559.10	5,495,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.70
		20402			公安	5,498,559.10	5,495,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.70
		2040215			居民身份证管理	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
					合计	1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38
		2040250			事业运行	5,462,959.10	5,460,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.70
		208			社会保障和就业支出	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221009	烟台市公安局机场分局					19,232,085.88	15,642,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,595.28
		204			公共安全支出	18,245,285.88	14,655,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,595.28
		20402			公安	18,245,285.88	14,655,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,595.28
		2040201			行政运行	11,211,908.98	7,878,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,558.38
		2040202			一般行政管理事务	4,675,836.90	4,419,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,036.90
		2040299			其他公安支出	2,357,540.00	2,357,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	672,700.00	672,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	烟台市公安局龙海分局					10,221,967.02	10,120,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,730.02
		204			公共安全支出	9,842,067.02	9,740,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,730.02
		20402			公安	9,842,067.02	9,740,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,730.02
		2040201			行政运行	9,302,367.02	9,280,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.02
		2040202			一般行政管理事务	539,700.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38
		2101101			行政单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221011	烟台市公安局高新技术产业开发区分局					37,932,905.27	9,344,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588,415.27
		204			公共安全支出	36,962,805.27	8,374,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588,415.27
		20402			公安	36,962,805.27	8,374,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588,415.27
		2040201			行政运行	7,739,560.33	7,702,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,670.33
		2040202			一般行政管理事务	13,992,698.55	583,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409,198.55
		2040204			治安管理	1,212,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,129.94
		2040219			信息化建设	11,057,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,057,464.27
		2040299			其他公安支出	2,960,952.18	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,952.18
		208			社会保障和就业支出	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221012	烟台市公安局海阳核电分局					5,112,235.52	5,062,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,053.52
		204			公共安全支出	4,630,335.52	4,580,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,053.52
		20402			公安	4,630,335.52	4,580,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,053.52
		2040201			行政运行	3,580,335.52	3,580,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52
		2040202			一般行政管理事务	1,020,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		2040299			其他公安支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
		合计			1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38	
221017	烟台市公安局昆崙山保护区分局				24,444,528.08	4,875,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,569,238.08	
		201			一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2019999			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		204			公共安全支出	23,794,628.08	4,225,390.00	0.00	0.00	0.00	19,569,238.08	
		20402			公安	23,794,628.08	4,225,390.00	0.00	0.00	0.00	19,569,238.08	
		2040201			行政运行	3,616,890.00	3,616,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040202			一般行政管理事务	578,500.00	578,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040299			其他公安支出	19,599,238.08	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,569,238.08	
		208			社会保障和就业支出	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805			行政事业单位离退休	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			医疗卫生与计划生育支出	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011			行政事业单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101			行政单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221018	烟台市公安局交通警察支队					303,044,087.27	283,772,291.50	0.00	0.00	0.00	19,271,795.77	
		204			公共安全支出	285,891,999.77	266,620,204.00	0.00	0.00	0.00	19,271,795.77	
		20402			公安	285,891,999.77	266,620,204.00	0.00	0.00	0.00	19,271,795.77	
		2040201			行政运行	110,079,982.30	106,411,894.00	0.00	0.00	0.00	3,668,088.30	
		2040202			一般行政管理事务	2,890,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040212			道路交通管理	160,600,038.37	157,318,310.00	0.00	0.00	0.00	3,281,728.37	
		2040299			其他公安支出	12,321,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,321,979.10	
		208			社会保障和就业支出	5,810,087.50	5,810,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805			行政事业单位离退休	4,878,500.00	4,878,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,741,600.00	4,741,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	136,900.00	136,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20808			抚恤	931,587.50	931,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次			1	2	3	4	5
					合计	1,353,103,657.52	1,123,154,277.14	0.00	900,000.00	0.00	0.00	229,049,380.38
		2080801			死亡抚恤	931,587.50	931,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	5,342,000.00	5,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	5,342,000.00	5,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	5,342,000.00	5,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203			城乡社区公共设施	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队					75,029,644.88	68,936,630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,014.08
		204			公共安全支出	72,116,744.88	66,023,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,014.08
		20402			公安	72,116,744.88	66,023,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,014.08
		2040201			行政运行	23,157,660.80	23,157,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	1,890,400.00	1,890,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040212			道路交通管理	40,975,670.00	40,975,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	6,093,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,014.08
		208			社会保障和就业支出	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏 次	1	2	3	4	5	6
					合 计	1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00
221001	烟台市公安局					318,836,974.76	125,743,169.67	193,093,805.09	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136			其他共产党事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	291,458,936.52	111,814,231.43	179,644,705.09	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	291,458,936.52	111,814,231.43	179,644,705.09	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	106,455,534.59	106,455,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	81,256,665.94	5,358,696.84	75,897,969.10	0.00	0.00	0.00
		2040204			治安管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040205			国内安全保卫	460,834.00	0.00	460,834.00	0.00	0.00	0.00
		2040208			出入境管理	9,039,241.81	0.00	9,039,241.81	0.00	0.00	0.00
		2040211			禁毒管理	952,195.00	0.00	952,195.00	0.00	0.00	0.00
		2040213			网络侦控管理	318,775.00	0.00	318,775.00	0.00	0.00	0.00
		2040215			居民身份证管理	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040216			网络运行及维护	5,322,750.00	0.00	5,322,750.00	0.00	0.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040218			警犬繁育及训养	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040219			信息化建设	69,616,110.73	0.00	69,616,110.73	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	12,011,829.45	0.00	12,011,829.45	0.00	0.00	0.00
		206			科学技术支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
		20609			科技重大项目	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
		2060901			科技重大专项	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	9,457,738.24	9,457,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	9,120,400.00	9,120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8,590,600.00	8,590,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	529,800.00	529,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	337,338.24	337,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	337,338.24	337,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	13,412,100.00	0.00	13,412,100.00	0.00	0.00	0.00
		21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,412,100.00	0.00	13,412,100.00	0.00	0.00	0.00
		2120801			征地和拆迁补偿支出	13,412,100.00	0.00	13,412,100.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计			1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00	
221002	烟台市公安局芝罘分局				241,403,372.97	203,370,886.77	38,032,486.20	0.00	0.00	0.00	
		201			一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		20199			其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2019999			其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	220,444,225.37	182,711,739.17	37,732,486.20	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	220,444,225.37	182,711,739.17	37,732,486.20	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	177,885,839.17	177,885,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	38,306,386.20	4,825,900.00	33,480,486.20	0.00	0.00	0.00
		2040204			治安管理	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040211			禁毒管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	14,457,347.60	14,457,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	13,227,500.00	13,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12,898,700.00	12,898,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	1,229,847.60	1,229,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	1,229,847.60	1,229,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	烟台市公安局莱山分局					92,712,970.52	72,000,005.80	20,712,964.72	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999			其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	84,911,070.52	64,198,105.80	20,712,964.72	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	84,911,070.52	64,198,105.80	20,712,964.72	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	52,680,246.60	52,680,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	4,909,400.00	4,909,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040211			禁毒管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	6,296,459.20	6,296,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	20,924,964.72	312,000.00	20,612,964.72	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,106,500.00	5,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计			1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00	
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	1,943,100.00	1,943,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	烟台市公安局牟平分局					106,893,186.07	84,243,391.53	22,649,794.54	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	97,755,598.87	75,105,804.33	22,649,794.54	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	97,755,598.87	75,105,804.33	22,649,794.54	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	41,966,591.60	41,966,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	2,544,000.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	19,707,735.60	19,707,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	32,732,271.67	10,082,477.13	22,649,794.54	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	6,164,887.20	6,164,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	5,373,700.00	5,373,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,246,400.00	5,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	791,187.20	791,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	791,187.20	791,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	2,012,100.00	2,012,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	960,600.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	烟台市公安局福山分局					125,309,607.96	101,679,992.66	23,629,615.30	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	118,128,782.36	94,499,167.06	23,629,615.30	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	118,128,782.36	94,499,167.06	23,629,615.30	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	67,821,997.47	67,821,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	20,361,091.89	6,574,708.57	13,786,383.32	0.00	0.00	0.00
		2040204			治安管理	23,406,720.00	13,563,488.02	9,843,231.98	0.00	0.00	0.00
		2040211			禁毒管理	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	5,358,973.00	5,358,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	4,608,925.60	4,608,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	4,463,500.00	4,463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,335,200.00	4,335,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	128,300.00	128,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计			1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00	
		20808			抚恤	145,425.60	145,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	145,425.60	145,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	2,321,400.00	2,321,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221006	烟台市人民警察培训学校					13,539,863.76	13,539,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	11,650,151.76	11,650,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	11,650,151.76	11,650,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	10,750,151.76	10,750,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	1,031,112.00	1,031,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	808,400.00	808,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	196,112.00	196,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	196,112.00	196,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	664,500.00	664,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	烟台市公安局信息技术服务中心					6,324,802.87	6,303,852.87	20,950.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	5,559,802.87	5,538,852.87	20,950.00	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	5,538,852.87	5,538,852.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040215			居民身份证管理	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	5,503,252.87	5,503,252.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		20499			其他公共安全支出	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00
		2049901			其他公共安全支出	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221009	烟台市公安局机场分局					17,395,284.52	12,624,050.62	4,771,233.90	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	16,408,484.52	11,637,250.62	4,771,233.90	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
		合 计			1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00	
		20402			公安	16,408,484.52	11,637,250.62	4,771,233.90	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	11,637,250.62	11,637,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	2,449,671.90	0.00	2,449,671.90	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	2,321,562.00	0.00	2,321,562.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	672,700.00	672,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	烟台市公安局龙海分局					10,221,967.02	9,925,967.02	296,000.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	9,842,067.02	9,546,067.02	296,000.00	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	9,842,067.02	9,546,067.02	296,000.00	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	9,302,367.02	9,302,367.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	539,700.00	243,700.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221011	烟台市公安局高新技术产业开发区分局					38,091,347.99	18,822,494.16	19,268,853.83	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	37,121,247.99	17,852,394.16	19,268,853.83	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	37,121,247.99	17,852,394.16	19,268,853.83	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	7,739,560.33	7,739,560.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	13,265,069.27	8,838,761.83	4,426,307.44	0.00	0.00	0.00
		2040204			治安管理	2,098,201.94	1,186,072.00	912,129.94	0.00	0.00	0.00
		2040219			信息化建设	11,057,464.27	0.00	11,057,464.27	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	2,960,952.18	88,000.00	2,872,952.18	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221012	烟台市公安局海阳核电分局					5,055,560.20	4,062,366.20	993,194.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	4,573,660.20	3,580,466.20	993,194.00	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	4,573,660.20	3,580,466.20	993,194.00	0.00	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计			1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00	
		2040201			行政运行	3,580,466.20	3,580,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	963,194.00	0.00	963,194.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221017	烟台市公安局昆崙山保护区分局					24,452,330.55	7,743,683.72	16,708,646.83	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2019999			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	23,802,430.55	7,293,783.72	16,508,646.83	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	23,802,430.55	7,293,783.72	16,508,646.83	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	3,616,890.00	3,567,251.98	49,638.02	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	578,500.00	578,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	19,607,040.55	3,148,031.74	16,459,008.81	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221018	烟台市公安局交通警察支队					358,669,337.3	165,384,627.7	193,284,709.6	0.0	0.0	0.0
		204			公共安全支出	345,543,249.8	154,232,540.2	191,310,709.6	0.0	0.0	0.0
		20402			公安	345,543,249.8	154,232,540.2	191,310,709.6	0.0	0.0	0.0
		2040201			行政运行	110,079,982.3	110,079,982.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		2040202			一般行政管理事务	15,625,452.8	915,371.4	14,710,081.4	0.0	0.0	0.0
		2040212			道路交通管理	208,016,265.6	40,529,367.0	167,486,898.6	0.0	0.0	0.0
		2040299			其他公安支出	11,821,549.2	2,707,819.5	9,113,729.7	0.0	0.0	0.0
		208			社会保障和就业支出	5,810,087.5	5,810,087.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		20805			行政事业单位离退休	4,878,500.0	4,878,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,741,600.0	4,741,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	136,900.0	136,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		20808			抚恤	931,587.5	931,587.5	0.0	0.0	0.0	0.0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计			1,438,112,645.92	853,258,831.88	584,853,814.04	0.00	0.00	0.00	
		2080801			死亡抚恤	931,587.5	931,587.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		210			医疗卫生与计划生育支出	5,342,000.0	5,342,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		21011			行政事业单位医疗★	5,342,000.0	5,342,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2101101			行政单位医疗★	5,342,000.0	5,342,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		212			城乡社区支出	1,974,000.0	0.0	1,974,000.0	0.0	0.0	0.0
		21203			城乡社区公共设施	1,974,000.0	0.0	1,974,000.0	0.0	0.0	0.0
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,974,000.0	0.0	1,974,000.0	0.0	0.0	0.0
223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队					79,206,039.43	27,814,479.43	51,391,560.00	0.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	76,293,139.43	24,901,579.43	51,391,560.00	0.00	0.00	0.00
		20402			公安	76,293,139.43	24,901,579.43	51,391,560.00	0.00	0.00	0.00
		2040201			行政运行	23,148,179.43	23,148,179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202			一般行政管理事务	1,978,900.00	830,400.00	1,148,500.00	0.00	0.00	0.00
		2040212			道路交通管理	45,639,915.00	923,000.00	44,716,915.00	0.00	0.00	0.00
		2040299			其他公安支出	5,526,145.00	0.00	5,526,145.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,123,154,277.14	一、一般公共服务支出	31	900,000.00	900,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,091,156,813.77	1,091,156,813.77	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	37,000.00	37,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	51,494,498.14	51,494,498.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	26,802,200.00	26,802,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,386,100.00	1,974,000.00	13,412,100.00
	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			
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,123,154,277.14	本年支出合计	77	1,185,776,611.91	1,172,364,511.91	13,412,100.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	238,761,611.09	年末财政拨款结转和结余	79	176,139,276.32	176,139,276.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	225,349,511.09	基本支出结转	80	793,023.63	793,023.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	13,412,100.00	项目支出结转和结余	81	175,346,252.69	175,346,252.69	0.00
	29			82			
总计	30	1,361,915,888.23	总计	83	1,361,915,888.23	1,348,503,788.23	13,412,100.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

烟台市公安局

单位：元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
栏次	1	2	3	4					
合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90					
221001	烟台市公安局				124,733,538.64	110,229,327.93	14,504,210.71	179,581,705.09	
		201			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		20136			其他共产党事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		2013602			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		204			公共安全支出	110,804,600.40	96,300,389.69	14,504,210.71	179,544,705.09
		20402			公安	110,804,600.40	96,300,389.69	14,504,210.71	179,544,705.09
		2040201			行政运行	106,416,500.40	91,912,289.69	14,504,210.71	0.00
		2040202			一般行政管理事务	4,388,100.00	4,388,100.00	0.00	75,797,969.10
		2040204			治安管理	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		2040205			国内安全保卫	0.00	0.00	0.00	460,834.00
		2040208			出入境管理	0.00	0.00	0.00	9,039,241.81
		2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	952,195.00
		2040213			网络侦控管理	0.00	0.00	0.00	318,775.00
		2040214			反恐怖	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040215			居民身份证管理	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		2040216			网络运行及维护	0.00	0.00	0.00	5,322,750.00
		2040217			拘押收教场所管理	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
		2040218			警犬繁育及训养	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		2040219			信息化建设	0.00	0.00	0.00	69,616,110.73

单位代 码	单位 名称	科目 编 码			科目 名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					1	2	3	4	
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	12,011,829.45
		206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	37,000.00
		20609			科技重大项目	0.00	0.00	0.00	37,000.00
		2060901			科技重大专项	0.00	0.00	0.00	37,000.00
		208			社会保障和就业支出	9,457,738.24	9,457,738.24	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	9,120,400.00	9,120,400.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8,590,600.00	8,590,600.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	529,800.00	529,800.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	337,338.24	337,338.24	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	337,338.24	337,338.24	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	4,371,200.00	4,371,200.00	0.00	0.00
221002	烟台市公安局芝罘分局					177,672,311.00	155,213,895.72	22,458,415.28	13,467,400.00
		201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		204			公共安全支出	157,013,163.40	134,554,748.12	22,458,415.28	13,167,400.00
		20402			公安	157,013,163.40	134,554,748.12	22,458,415.28	13,167,400.00
		2040201			行政运行	152,187,263.40	129,728,848.12	22,458,415.28	0.00
		2040202			一般行政管理事务	4,825,900.00	4,825,900.00	0.00	8,915,400.00

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					栏次	1	2	3	4
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		2040204			治安管理	0.00	0.00	0.00	1,428,000.00
		2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		2040217			拘押收教场所管理	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00
		2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	582,000.00
		208			社会保障和就业支出	14,457,347.60	14,457,347.60	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	13,227,500.00	13,227,500.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12,898,700.00	12,898,700.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	1,229,847.60	1,229,847.60	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	1,229,847.60	1,229,847.60	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	6,201,800.00	6,201,800.00	0.00	0.00
221003	烟台市公安局莱山分局					72,000,005.80	61,510,168.36	10,489,837.44	100,000.00
		201			一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		20199			其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		2019999			其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		204			公共安全支出	64,198,105.80	54,008,268.36	10,189,837.44	100,000.00
		20402			公安	64,198,105.80	54,008,268.36	10,189,837.44	100,000.00
		2040201			行政运行	52,680,246.60	47,067,389.16	5,612,857.44	0.00
		2040202			一般行政管理事务	4,909,400.00	1,578,600.00	3,330,800.00	0.00

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					栏次	1	2	3	4
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		2040211			禁毒管理	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		2040250			事业运行	6,296,459.20	5,362,279.20	934,180.00	0.00
		2040299			其他公安支出	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,106,500.00	5,106,500.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	1,943,100.00	1,943,100.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00
221004	烟台市公安局牟平分局					74,935,114.40	63,630,731.28	11,304,383.12	0.00
		204			公共安全支出	65,797,527.20	54,493,144.08	11,304,383.12	0.00
		20402			公安	65,797,527.20	54,493,144.08	11,304,383.12	0.00
		2040201			行政运行	41,966,591.60	37,337,015.39	4,629,576.21	0.00
		2040202			一般行政管理事务	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00
		2040250			事业运行	19,707,735.60	17,156,128.69	2,551,606.91	0.00
		2040299			其他公安支出	774,200.00	0.00	774,200.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	6,164,887.20	6,164,887.20	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	5,373,700.00	5,373,700.00	0.00	0.00

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
							4		
					1	2	3	4	
					753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,246,400.00	5,246,400.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	791,187.20	791,187.20	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	791,187.20	791,187.20	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	2,012,100.00	2,012,100.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	960,600.00	960,600.00	0.00	0.00
221005	烟台市公安局福山分局					62,012,341.40	54,320,291.14	7,692,050.26	0.00
		204			公共安全支出	54,831,515.80	47,139,465.54	7,692,050.26	0.00
		20402			公安	54,831,515.80	47,139,465.54	7,692,050.26	0.00
		2040201			行政运行	42,870,142.80	42,484,492.54	385,650.26	0.00
		2040202			一般行政管理事务	6,122,400.00	0.00	6,122,400.00	0.00
		2040217			拘押收教场所管理	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
		2040250			事业运行	5,358,973.00	4,654,973.00	704,000.00	0.00
		2040299			其他公安支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	4,608,925.60	4,608,925.60	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	4,463,500.00	4,463,500.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,335,200.00	4,335,200.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	128,300.00	128,300.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	145,425.60	145,425.60	0.00	0.00

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					1	2	3	4	
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		2080801			死亡抚恤	145,425.60	145,425.60	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	2,321,400.00	2,321,400.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00
221006	烟台市人民警察培训学校					12,638,763.00	10,961,964.70	1,676,798.30	0.00
		204			公共安全支出	10,749,051.00	9,072,252.70	1,676,798.30	0.00
		20402			公安	10,749,051.00	9,072,252.70	1,676,798.30	0.00
		2040250			事业运行	10,749,051.00	9,072,252.70	1,676,798.30	0.00
		208			社会保障和就业支出	1,031,112.00	1,031,112.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	808,400.00	808,400.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	196,112.00	196,112.00	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	196,112.00	196,112.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	664,500.00	664,500.00	0.00	0.00
221007	烟台市公安局信息技术服务中心					6,266,451.27	5,987,691.24	278,760.03	20,950.00
		204			公共安全支出	5,501,451.27	5,222,691.24	278,760.03	20,950.00

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
						753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		20402			公安	5,501,451.27	5,222,691.24	278,760.03	0.00
		2040215			居民身份证管理	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
		2040250			事业运行	5,465,851.27	5,187,091.24	278,760.03	0.00
		20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	20,950.00
		2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	20,950.00
		208			社会保障和就业支出	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00
		2101102			事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00
221009	烟台市公安局机场分局					8,714,713.18	7,649,257.39	1,065,455.79	4,515,197.00
		204			公共安全支出	7,727,913.18	6,662,457.39	1,065,455.79	4,515,197.00
		20402			公安	7,727,913.18	6,662,457.39	1,065,455.79	4,515,197.00
		2040201			行政运行	7,727,913.18	6,662,457.39	1,065,455.79	0.00
		2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,193,635.00
		2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	2,321,562.00
		208			社会保障和就业支出	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	672,700.00	672,700.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					1	2	3	4	
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		210			医疗卫生与计划生育支出	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00
221010	烟台市公安局龙海分局					9,904,237.00	8,632,730.19	1,271,506.81	216,000.00
		204			公共安全支出	9,524,337.00	8,252,830.19	1,271,506.81	216,000.00
		20402			公安	9,524,337.00	8,252,830.19	1,271,506.81	216,000.00
		2040201			行政运行	9,280,637.00	8,009,130.19	1,271,506.81	0.00
		2040202			一般行政管理事务	243,700.00	243,700.00	0.00	216,000.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00
221011	烟台市公安局高新技术产业开发区分局					9,032,490.00	7,519,861.39	1,512,628.61	737,220.29
		204			公共安全支出	8,062,390.00	6,549,761.39	1,512,628.61	737,220.29
		20402			公安	8,062,390.00	6,549,761.39	1,512,628.61	737,220.29
		2040201			行政运行	7,702,890.00	6,278,261.39	1,424,628.61	0.00
		2040202			一般行政管理事务	271,500.00	271,500.00	0.00	737,220.29
		2040299			其他公安支出	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					1	2	3	4	
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		21011			行政事业单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
221012	烟台市公安局海阳核电分局					4,062,182.00	3,541,375.44	520,806.56	943,194.00
		204			公共安全支出	3,580,282.00	3,059,475.44	520,806.56	943,194.00
		20402			公安	3,580,282.00	3,059,475.44	520,806.56	943,194.00
		2040201			行政运行	3,580,282.00	3,059,475.44	520,806.56	0.00
		2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	913,194.00
		2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		208			社会保障和就业支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00
221017	烟台市公安局昆崙山保护区分局					4,595,651.98	3,638,342.32	957,309.66	279,638.02
		201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		204			公共安全支出	4,145,751.98	3,188,442.32	957,309.66	79,638.02
		20402			公安	4,145,751.98	3,188,442.32	957,309.66	79,638.02
		2040201			行政运行	3,567,251.98	3,188,442.32	378,809.66	49,638.02

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					1	2	3	4	
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		2040202			一般行政管理事务	578,500.00	0.00	578,500.00	0.00
		2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		208			社会保障和就业支出	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00
221018	烟台市公安局交通警察支队					159,008,719.91	117,487,548.75	41,521,171.16	171,272,793.50
		204			公共安全支出	147,856,632.41	106,335,461.25	41,521,171.16	171,272,793.50
		20402			公安	147,856,632.41	106,335,461.25	41,521,171.16	171,272,793.50
		2040201			行政运行	106,411,894.00	96,452,496.99	9,959,397.01	0.00
		2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,132,866.34
		2040212			道路交通管理	41,444,738.41	9,882,964.26	31,561,774.15	168,139,927.16
		208			社会保障和就业支出	5,810,087.50	5,810,087.50	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休		4,878,500.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,741,600.00	4,741,600.00	0.00	0.00
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	136,900.00	136,900.00	0.00	0.00
		20808			抚恤	931,587.50	931,587.50	0.00	0.00
		2080801			死亡抚恤	931,587.50	931,587.50	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	5,342,000.00	5,342,000.00	0.00	0.00

单位代 码	单位 名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							2	3	
					栏次	1	2	3	4
					合计	753,390,999.01	635,497,400.81	117,893,598.20	416,999,512.90
		21011			行政事业单位医疗★	5,342,000.00	5,342,000.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	5,342,000.00	5,342,000.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,974,000.00
		21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,974,000.00
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,974,000.00
223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队					27,814,479.43	25,174,214.96	2,640,264.47	45,865,415.00
		204			公共安全支出	24,901,579.43	22,261,314.96	2,640,264.47	45,865,415.00
		20402			公安	24,901,579.43	22,261,314.96	2,640,264.47	45,865,415.00
		2040201			行政运行	23,148,179.43	20,507,914.96	2,640,264.47	0.00
		2040202			一般行政管理事务	830,400.00	830,400.00	0.00	1,148,500.00
		2040212			道路交通管理	923,000.00	923,000.00	0.00	44,716,915.00
		208			社会保障和就业支出	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00
		20805			行政事业单位离退休	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00
		21011			行政事业单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00
		2101101			行政单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市公安局

单位:元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费												
		类	款																							
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
				合计	753,390,999.01	481,081,686.20	108,237,605.17	172,919,555.32	89,250,095.69	27,002,166.42	2,326,736.00	0.00	52,493,804.31	2,129,300.98												
221001	烟台市公安局				124,733,538.64	80,446,482.57	17,381,841.00	24,063,721.47	20,047,549.14	4,478,685.53	0.00	0.00	8,590,600.00	529,800.00												
		201		一般公共服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		20136		其他共产党事务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2013602		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		204		公共安全支出	110,804,600.40	67,491,782.57	17,381,841.00	24,063,721.47	20,047,549.14	644,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00												
		20402		公安	110,804,600.40	67,491,782.57	17,381,841.00	24,063,721.47	20,047,549.14	644,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040201		行政运行	106,416,500.40	65,103,682.57	17,381,841.00	24,063,721.47	20,047,549.14	644,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040202		一般行政管理事务	4,388,100.00	2,388,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	9,457,738.24	9,120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590,600.00	529,800.00												
		20805		行政事业单位离退休	9,120,400.00	9,120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590,600.00	529,800.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8,590,600.00	8,590,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590,600.00	0.00												
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	529,800.00	529,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,800.00												
		20808		抚恤	337,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2080801		死亡抚恤	337,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	4,371,200.00	3,834,300.00	0.00	0.00	0.00	3,834,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	4,371,200.00	3,834,300.00	0.00	0.00	0.00	3,834,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	4,371,200.00	3,834,300.00	0.00	0.00	0.00	3,834,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221002	烟台市公安局芝罘分局				177,672,311.00	114,925,399.71	25,578,152.60	37,687,685.58	21,328,331.40	6,568,947.85	0.00	0.00	13,054,132.20	769,452.08												
		204		公共安全支出	157,013,163.40	96,299,199.71	25,578,152.60	37,687,685.58	21,328,331.40	1,170,247.85	0.00	0.00	155,432.20	440,652.08												
		20402		公安	157,013,163.40	96,299,199.71	25,578,152.60	37,687,685.58	21,328,331.40	1,170,247.85	0.00	0.00	155,432.20	440,652.08												
		2040201		行政运行	152,187,263.40	91,473,299.71	25,578,152.60	37,687,685.58	21,328,331.40	1,170,247.85	0.00	0.00	155,432.20	440,652.08												
		2040202		一般行政管理事务	4,825,900.00	4,825,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	14,457,347.60	13,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898,700.00	328,800.00												
		20805		行政事业单位离退休	13,227,500.00	13,227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898,700.00	328,800.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12,898,700.00	12,898,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898,700.00	0.00												
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00												
		20808		抚恤	1,229,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2080801		死亡抚恤	1,229,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	6,201,800.00	5,398,700.00	0.00	0.00	0.00	5,398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	6,201,800.00	5,398,700.00	0.00	0.00	0.00	5,398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	6,201,800.00	5,398,700.00	0.00	0.00	0.00	5,398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221003	烟台市公安局莱山分局				72,000,005.80	47,111,089.85	10,439,359.00	15,672,940.06	9,693,231.40	2,458,083.88	0.00	0.00	5,013,455.00	273,984.33												
		201		一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		20199		其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2019999		其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		204		公共安全支出	64,198,105.80	40,337,167.57	10,439,359.00	15,672,940.06	9,693,231.40	868,216.60	0.00	0.00	0.00	103,384.33												
		20402		公安	64,198,105.80	40,337,167.57	10,439,359.00	15,672,940.06	9,693,231.40	868,216.60	0.00	0.00	0.00	103,384.33												
		2040201		行政运行	52,680,246.60	34,630,618.57	9,035,839.00	14,010,040.06	8,797,671.40	793,616.60	0.00	0.00	0.00	103,384.33												

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费												
		类	款																							
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
				合计	753,390,999.01	481,081,686.20	108,237,605.17	172,919,555.32	89,250,095.69	27,002,166.42	2,326,736.00	0.00	52,493,804.31	2,129,300.98												
		2040202		一般行政管理事务	4,909,400.00	1,578,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040250		事业运行	6,296,459.20	4,127,949.00	1,403,520.00	1,662,900.00	895,560.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040299		其他公安支出	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00	0.00	93,045.00	0.00	0.00	5,013,455.00	170,600.00												
		20805		行政事业单位离退休	5,277,100.00	5,277,100.00	0.00	0.00	0.00	93,045.00	0.00	0.00	5,013,455.00	170,600.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,106,500.00	5,106,500.00	0.00	0.00	0.00	93,045.00	0.00	0.00	5,013,455.00	0.00												
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,600.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	2,224,800.00	1,496,822.28	0.00	0.00	0.00	1,496,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	2,224,800.00	1,496,822.28	0.00	0.00	0.00	1,496,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	1,943,100.00	1,215,122.28	0.00	0.00	0.00	1,215,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101102		事业单位医疗★	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221004	烟台市公安局牟平分局				74,935,114.40	52,157,843.57	12,034,741.07	27,818,009.15	2,157,447.06	2,972,700.00	0.00	0.00	5,249,523.48	127,300.00												
		204		公共安全支出	65,797,527.20	43,811,443.57	12,034,741.07	27,818,009.15	2,157,447.06	0.00	0.00	0.00	3,123.48	0.00												
		20402		公安	65,797,527.20	43,811,443.57	12,034,741.07	27,818,009.15	2,157,447.06	0.00	0.00	0.00	3,123.48	0.00												
		2040201		行政运行	41,966,591.60	28,696,362.24	7,521,713.17	17,386,255.72	1,987,147.06	0.00	0.00	0.00	3,123.48	0.00												
		2040202		一般行政管理事务	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040217		拘留收教场所管理	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040250		事业运行	19,707,735.60	15,115,081.33	4,513,027.90	10,431,753.43	170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040299		其他公安支出	774,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	6,164,887.20	5,373,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246,400.00	127,300.00												
		20805		行政事业单位离退休	5,373,700.00	5,373,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246,400.00	127,300.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,246,400.00	5,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246,400.00	0.00												
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,300.00												
		20808		抚恤	791,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2080801		死亡抚恤	791,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	2,972,700.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	2,972,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	2,012,100.00	2,012,100.00	0.00	0.00	0.00	2,012,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101102		事业单位医疗★	960,600.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221005	烟台市公安局福山分局				62,012,341.40	42,504,825.54	9,257,227.00	14,666,368.82	8,340,533.61	3,159,312.94	0.00	0.00	4,335,200.00	128,300.00												
		204		公共安全支出	54,831,515.80	35,469,425.54	9,257,227.00	14,666,368.82	8,340,533.61	587,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00												
		20402		公安	54,831,515.80	35,469,425.54	9,257,227.00	14,666,368.82	8,340,533.61	587,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040201		行政运行	42,870,142.80	31,870,752.54	7,907,227.00	12,928,535.82	7,829,693.61	587,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040202		一般行政管理事务	6,122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040217		拘留收教场所管理	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040250		事业运行	5,358,973.00	3,598,673.00	1,350,000.00	1,737,833.00	510,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040299		其他公安支出	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	4,608,925.60	4,463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,200.00	128,300.00												
		20805		行政事业单位离退休	4,463,500.00	4,463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,200.00	128,300.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,335,200.00	4,335,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,200.00	0.00												

部门:烟台市公安局

单位: 元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费	绩效 工资	机关事业单位 单位基本 养老保险	职业年金缴 费	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	128,300.00	128,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,300.00	
		20808	抚恤	145,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080801	死亡抚恤	145,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗★	2,571,900.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	2,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101	行政单位医疗★	2,321,400.00	2,321,400.00	0.00	0.00	0.00	2,321,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗★	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221006	烟台市人民警察培训学校			12,638,763.00	8,088,917.04	1,995,815.00	3,367,244.92	1,306,237.50	0.00	0.00	0.00	1,389,581.22	30,038.40		
		204	公共安全支出	10,749,051.00	7,253,917.04	1,995,815.00	3,367,244.92	1,306,237.50	0.00	0.00	0.00	581,181.22	3,438.40		
		20402	公安	10,749,051.00	7,253,917.04	1,995,815.00	3,367,244.92	1,306,237.50	0.00	0.00	0.00	581,181.22	3,438.40		
		2040250	事业运行	10,749,051.00	7,253,917.04	1,995,815.00	3,367,244.92	1,306,237.50	0.00	0.00	0.00	581,181.22	3,438.40		
		208	社会保障和就业支出	1,031,112.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,400.00	26,600.00		
		20805	行政事业单位离退休	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,400.00	26,600.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	808,400.00	808,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,400.00	0.00		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00		
		20808	抚恤	196,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2080801	死亡抚恤	196,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		21011	行政事业单位医疗★	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2101101	行政单位医疗★	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2101102	事业单位医疗★	664,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221007	烟台市公安局信息技术服务中心			6,266,451.27	4,721,261.71	1,271,663.54	1,900,431.00	663,280.00	303,980.01	0.00	0.00	503,100.00	0.00		
		204	公共安全支出	5,501,451.27	3,956,261.71	1,271,663.54	1,900,431.00	663,280.00	42,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20402	公安	5,501,451.27	3,956,261.71	1,271,663.54	1,900,431.00	663,280.00	42,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2040215	居民身份证管理	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2040250	事业运行	5,465,851.27	3,956,261.71	1,271,663.54	1,900,431.00	663,280.00	42,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	社会保障和就业支出	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,100.00	0.00		
		20805	行政事业单位离退休	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,100.00	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,100.00	0.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		21011	行政事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2101102	事业单位医疗★	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221009	烟台市公安局机场分局			8,714,713.18	6,053,176.35	1,380,954.30	2,015,792.67	1,123,754.20	312,717.98	0.00	0.00	673,883.20	44,500.00		
		204	公共安全支出	7,727,913.18	5,066,376.35	1,380,954.30	2,015,792.67	1,123,754.20	43,117.98	0.00	0.00	1,183.20	0.00		
		20402	公安	7,727,913.18	5,066,376.35	1,380,954.30	2,015,792.67	1,123,754.20	43,117.98	0.00	0.00	1,183.20	0.00		
		2040201	行政运行	7,727,913.18	5,066,376.35	1,380,954.30	2,015,792.67	1,123,754.20	43,117.98	0.00	0.00	1,183.20	0.00		
		208	社会保障和就业支出	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,700.00	44,500.00		
		20805	行政事业单位离退休	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,700.00	44,500.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	672,700.00	672,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,700.00	0.00		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00		

部门:烟台市公安局

单位: 元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费												
		类	款																							
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
				合计	753,390,999.01	481,081,686.20	108,237,605.17	172,919,555.32	89,250,095.69	27,002,166.42	2,326,736.00	0.00	52,493,804.31	2,129,300.98												
		210		医疗卫生与计划生育支出	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221010	烟台市公安局龙海分局				9,904,237.00	5,891,832.85	1,686,006.34	1,323,967.00	1,290,390.07	402,103.75	0.00	0.00	727,836.80	61,338.89												
		204		公共安全支出	9,524,337.00	5,511,932.85	1,686,006.34	1,323,967.00	1,290,390.07	22,203.75	0.00	0.00	727,836.80	61,338.89												
		20402		公安	9,524,337.00	5,511,932.85	1,686,006.34	1,323,967.00	1,290,390.07	22,203.75	0.00	0.00	727,836.80	61,338.89												
		2040201		行政运行	9,280,637.00	5,268,232.85	1,686,006.34	1,323,967.00	1,290,390.07	22,203.75	0.00	0.00	727,836.80	61,338.89												
		2040202		一般行政管理事务	243,700.00	243,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221011	烟台市公安局高新技术产业开发区分局				9,032,490.00	6,234,786.97	1,490,559.00	2,137,356.80	1,269,660.55	267,000.00	0.00	0.00	721,797.23	0.00												
		204		公共安全支出	8,062,390.00	5,264,686.97	1,490,559.00	2,137,356.80	1,269,660.55	0.00	0.00	0.00	18,697.23	0.00												
		20402		公安	8,062,390.00	5,264,686.97	1,490,559.00	2,137,356.80	1,269,660.55	0.00	0.00	0.00	18,697.23	0.00												
		2040201		行政运行	7,702,890.00	4,993,186.97	1,490,559.00	2,137,356.80	1,269,660.55	0.00	0.00	0.00	18,697.23	0.00												
		2040202		一般行政管理事务	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2040299		其他公安支出	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,100.00	0.00												
		20805		行政事业单位离退休	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,100.00	0.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	703,100.00	703,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,100.00	0.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221012	烟台市公安局海阳核电分局				4,062,182.00	2,798,886.84	727,944.00	986,520.00	493,151.64	153,882.63	0.00	0.00	349,258.40	0.00												
		204		公共安全支出	3,580,282.00	2,316,986.84	727,944.00	986,520.00	493,151.64	18,482.63	0.00	0.00	2,758.40	0.00												
		20402		公安	3,580,282.00	2,316,986.84	727,944.00	986,520.00	493,151.64	18,482.63	0.00	0.00	2,758.40	0.00												
		2040201		行政运行	3,580,282.00	2,316,986.84	727,944.00	986,520.00	493,151.64	18,482.63	0.00	0.00	2,758.40	0.00												
		208		社会保障和就业支出	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00												
		20805		行政事业单位离退休	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		21011		行政事业单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		2101101		行政单位医疗★	135,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221017	烟台市公安局昆崮山保护区分局				4,595,651.98	3,183,209.65	705,857.86	1,800,273.30	210,565.86	125,800.00	0.00	0.00	340,712.63	0.00												
		204		公共安全支出	4,145,751.98	2,733,309.65	705,857.86	1,800,273.30	210,565.86	0.00	0.00	0.00	16,612.63	0.00												
		20402		公安	4,145,751.98	2,733,309.65	705,857.86	1,800,273.30	210,565.86	0.00	0.00	0.00	16,612.63	0.00												
		2040201		行政运行	3,567,251.98	2,733,309.65	705,857.86	1,800,273.30	210,565.86	0.00	0.00	0.00	16,612.63	0.00												
		2040202		一般行政管理事务	578,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		208		社会保障和就业支出	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,100.00	0.00												
		20805		行政事业单位离退休	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,100.00	0.00												

部门:烟台市公安局

单位:元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费
		类	款	项											
				合计	753,390,999.01	481,081,686.20	108,237,605.17	172,919,555.32	89,250,095.69	27,002,166.42	2,326,736.00	0.00	52,493,804.31	2,129,300.98	
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,100.00	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011		行政事业单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101		行政单位医疗★	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221018	烟台市公安局交通警察支队				159,008,719.91	87,743,116.25	19,725,837.00	32,515,877.32	18,721,013.26	4,868,132.52	2,326,736.00	0.00	9,448,620.15	136,900.00	
		204		公共安全支出	147,856,632.41	82,332,016.25	19,725,837.00	32,515,877.32	18,721,013.26	4,335,532.52	2,326,736.00	0.00	4,707,020.15	0.00	
		20402		公安	147,856,632.41	82,332,016.25	19,725,837.00	32,515,877.32	18,721,013.26	4,335,532.52	2,326,736.00	0.00	4,707,020.15	0.00	
		2040201		行政运行	106,411,894.00	74,119,650.85	19,725,837.00	27,749,719.32	17,648,613.26	4,288,461.12	0.00	0.00	4,707,020.15	0.00	
		2040212		道路交通管理	41,444,738.41	8,212,365.40	0.00	4,766,158.00	1,072,400.00	47,071.40	2,326,736.00	0.00	0.00	0.00	
		208		社会保障和就业支出	5,810,087.50	4,878,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,600.00	136,900.00	
		20805		行政事业单位离退休	4,878,500.00	4,878,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,600.00	136,900.00	
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4,741,600.00	4,741,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,600.00	0.00	
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	136,900.00	136,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	
		20808		抚恤	931,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080801		死亡抚恤	931,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	5,342,000.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011		行政事业单位医疗★	5,342,000.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101		行政单位医疗★	5,342,000.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	532,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队				27,814,479.43	19,220,857.30	4,561,647.46	6,963,367.23	2,604,950.00	930,819.33	0.00	0.00	2,096,104.00	27,687.28	
		204		公共安全支出	24,901,579.43	16,307,957.30	4,561,647.46	6,963,367.23	2,604,950.00	111,219.33	0.00	0.00	2,804.00	27,687.28	
		20402		公安	24,901,579.43	16,307,957.30	4,561,647.46	6,963,367.23	2,604,950.00	111,219.33	0.00	0.00	2,804.00	27,687.28	
		2040201		行政运行	23,148,179.43	14,554,557.30	4,561,647.46	6,963,367.23	2,604,950.00	111,219.33	0.00	0.00	2,804.00	27,687.28	
		2040202		一般行政管理事务	830,400.00	830,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2040212		道路交通管理	923,000.00	923,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208		社会保障和就业支出	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,300.00	0.00	
		20805		行政事业单位离退休	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,300.00	0.00	
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,093,300.00	2,093,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,300.00	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011		行政事业单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101		行政单位医疗★	819,600.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

[illegible]

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市公安局

单位: 元

单位代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余	
		支出功能 分类科目 编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5
221001	烟台市公安局												
		212		城乡社区支出	13,412,100.00	0.00	13,412,100.00	0.00	0.00	0.00	13,412,100.00	0.00	
		21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,412,100.00	0.00	13,412,100.00	0.00	0.00	0.00	13,412,100.00	0.00	
		2120801		征地和拆迁补偿支出	13,412,100.00	0.00	13,412,100.00	0.00	0.00	0.00	13,412,100.00	0.00	

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市公安局

单位: 元

单位 代码	单位 名称	项目			合计	工资福利支出														
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	其 他 社 会 保 障 缴 费	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	职 业 年 金 缴 费	其 他 工 资 福 利 支 出	小计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费
		类	款	项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表
 注：烟台市公安局无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排支出。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位: 元

商品和服务支出																					
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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

2017年度

单位: 元

		对个人和家庭的补助																			
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

基本建设支出								其他资本性支出									
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位: 元

						对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门:烟台市公安局

单位:元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	233,979,052.12	209,837,136.82	195,724,069.93	0.00	14,113,066.89	24,141,915.30	223,803,087.87	203,527,072.57	185,531,705.68	0.00	17,995,366.89	20,276,015.30
221001	烟台市公安局	货物	2	48,624,601.02	48,624,601.02	48,624,601.02	0.00	0.00	0.00	48,624,601.02	48,624,601.02	48,624,601.02	0.00	0.00	0.00
		工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	烟台市公安局福山分局	货物	2	6,089,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089,615.30	6,089,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089,615.30
		工程	3	14,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00	14,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221009	烟台市公安局机场分局	货物	2	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	439,680.00	439,680.00	439,680.00	0.00	0.00	0.00
		工程	3	993,700.00	993,700.00	993,700.00	0.00	0.00	0.00	982,111.00	965,711.00	965,711.00	0.00	0.00	16,400.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221011	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	货物	2	10,748,325.40	10,748,325.40	0.00	0.00	10,748,325.40	0.00	10,748,325.40	10,748,325.40	0.00	0.00	10,748,325.40	0.00
		工程	3	3,364,741.49	3,364,741.49	0.00	0.00	3,364,741.49	0.00	3,364,741.49	3,364,741.49	0.00	0.00	3,364,741.49	0.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	烟台市公安局莱山分局	货物	2	3,882,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,300.00	3,882,300.00	3,882,300.00	0.00	0.00	3,882,300.00	0.00
		工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	烟台市公安局高速公路交通警察支队	货物	2	2,455,021.95	2,455,021.95	2,455,021.95	0.00	0.00	0.00	2,455,021.95	2,455,021.95	2,455,021.95	0.00	0.00	0.00
		工程	3	26,227,040.16	26,227,040.16	26,227,040.16	0.00	0.00	0.00	26,227,040.16	26,227,040.16	26,227,040.16	0.00	0.00	0.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221008	烟台市公安局交通警察支队	货物	2	20,184,700.00	20,184,700.00	20,184,700.00	0.00	0.00	0.00	18,375,216.80	18,375,216.80	18,375,216.80	0.00	0.00	0.00
		工程	3	85,289,006.80	85,289,006.80	85,289,006.80	0.00	0.00	0.00	78,632,595.75	78,632,595.75	78,632,595.75	0.00	0.00	0.00
		服务	4	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,811,839.00	9,811,839.00	9,811,839.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:烟台市公安局

单位:元

预算单位	2017年度预算数						2017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	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
烟台市公安局	4,289,314.80	119,314.80	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	250,000.00	3,799,084.82	119,314.80	3,566,258.02	0.00	3,566,258.02	113,512.00
烟台市公安局 芝罘分局	4,750,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	150,000.00	4,615,150.00	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	15,150.00
烟台市公安局 莱山分局	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
烟台市公安局 牟平分局	2,101,300.00	0.00	2,033,000.00	0.00	2,033,000.00	68,300.00	1,890,947.06	0.00	1,890,947.06	0.00	1,890,947.06	0.00
烟台市公安局 福山分局	1,620,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	30,000.00	1,527,340.20	0.00	1,527,340.20	0.00	1,527,340.20	0.00
烟台市人民警 察培训学校	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
烟台市公安局 信息技术服务 中心	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	42,751.07	0.00	42,751.07	0.00	42,751.07	0.00
烟台市公安局 机场分局	153,200.00	0.00	118,200.00	0.00	118,200.00	35,000.00	125,233.38	0.00	118,183.38	0.00	118,183.38	7,050.00
烟台市公安局 龙海分局	360,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	40,000.00	250,506.96	0.00	248,266.96	0.00	248,266.96	2,240.00
烟台市公安局 高新技术产业 开发区分局	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
烟台市公安局 海阳核电分局	108,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	56,680.89	0.00	56,680.89	0.00	56,680.89	0.00
烟台市公安局 昆崙山保护区 分局	228,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	3,000.00	213,703.29	0.00	213,703.29	0.00	213,703.29	0.00
烟台市公安局 交通警察支队	5,264,700.00	0.00	5,014,700.00	4,884,700.00	130,000.00	250,000.00	3,370,086.09	0.00	3,276,625.09	3,146,625.09	130,000.00	93,461.00
烟台市公安局 高速公路交通 警察支队	1,529,000.00	0.00	1,504,000.00	970,000.00	534,000.00	25,000.00	1,513,256.44	0.00	1,502,077.44	970,000.00	532,077.44	11,179.00
合计	20,651,614.80	119,314.80	19,630,900.00	5,854,700.00	13,776,200.00	901,400.00	17,499,060.20	119,314.80	17,132,833.40	4,116,625.09	13,016,208.31	246,912.00

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

2017年度高速公路智能交通安全系统二期 建设项目绩效评价报告

委托方：烟台市财政局

财政资金使用单位：烟台市公安局高速公路交通警察支队

预算部门：烟台市公安局高速公路交通警察支队

第三方机构：山东信一项目管理有限公司

2018年8月

烟台市财政局制

目录

摘要	1
一、项目概述	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	2
（三）项目计划实施内容	2
（四）项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	4
（一）评价工作人员	4
（二）评价思路	5
（三）评价指标体系	6
（四）评价标准	15
（五）评价方法	15
（六）评价过程	15
四、评价结论情况	18
（一）评价综合得分	18
（二）主要指标得分情况	18
（三）取得的成效	20
（四）存在的问题	20
（五）项目得分情况表	20
五、意见建议	21
正文部分	23
一、项目基本情况	23
（一）项目立项	23
（二）项目预算	24
（三）项目计划实施内容	24
（四）项目组织管理	28
二、项目绩效目标	28
（一）绩效目标与立项目的的相关性和合理性	28
（二）项目绩效目标设立依据	38

三、评价基本情况	38
（一）评价目的	39
（二）评价对象与范围	39
（三）评价依据	40
（四）评价原则、评价方法	40
（五）绩效评价指标体系	42
（六）评价人员组成	52
（七）绩效评价工作过程	52
四、评价结论及分析	56
（一）非现场评价情况分析	56
（二）现场评价情况分析	59
（三）综合评价结论及分析	63
五、项目主要绩效	64
六、项目存在的主要问题	64
七、意见建议	64

摘要

一、项目概述

（一）项目立项

2014年山东省公安厅为贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发【2012】30号）和《山东省人民政府关于贯彻国发【2012】30号文件进一步加强道路交通安全工作的意见》（鲁政发【2012】36号）要求，制定了《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）》（鲁公通【2014】310号，以下简称《建设规范》）体现了平安山东建设中“保畅通、保安全、保民生、促发展”的理念，《建设规范》对高速公路智能交通系统的建设目标、建设内容和建设要求进行了明确规定，对关键数据、接口协议和设备设置进行了规范统一，是当前和今后一个时期高速公路智能交通安全系统建设的重要依据。

烟台市公安局高速公路交通警察支队组织专家论证通过了烟台市高速公路智能交通安全系统总体规划、建设方案和深化设计方案。根据山东省公安厅高速公路交通警察总队印发《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》（鲁公高【2017】11号）以“四大警务”为引领，不断提升高速交警队伍建设水平和履职能力，全面提升群众出行安全感和满意度，打造高速公路交通安全管理工作“升级版”，对烟台市高速公路智能交通安全系统一期进行补充和完善，新增S17蓬栖高速智能

交通安全系统建设以更有效的预防和减少道路交通事故，全面提升高速公路交通管理水平。

（二）项目预算

烟台市高速公路智能交通安全系统二期建设项目以烟台市公安局高速公路交通警察支队为实施部门，以烟台市公安局高速公路交通警察支队为申报单位。预算申请1928万元（烟公高【2017】25号），其中省补资金1528万，市级财政资金400万元。实际收到市级补助资金64.732万元，实际收到资金合计1592.723万元。

（三）项目计划实施内容

智能交通安全管理二期项目涉及数据中心及系统平台、外场前端设备及基础设施、外场光缆敷设施工及服务三部分内容。包括可变限速标志补充、雾区防撞诱导系统补充、蓬栖高速光缆铺设、高空瞭望、视频监控、移动测速设备等前端设备增添，GPU服务器、负载均衡、机房空调及UPS采购、分控中心改造及智能交通安全管控平台功能完善。

（四）项目组织管理

烟台市公安局高速公路交通警察支队负责本项目预算申报，绩效目标设定。烟台市公安局高速公路交通警察支队财务科负责项目财务支出计划。烟台市公安局交通警察支队科技信息化委员会负责建设项目的具体实施、参与项目建设的各项环节，烟台正中信息技术咨询有限公司负责项目建设监理工作，通过公开招标

的方式确定承建单位为烟台昌达智能交通设备有限公司和烟台华莱数据技术有限公司。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

以“保安全、保畅通、保民生”为三大任务，进一步提升高速公路交通安全管理和事故预防能力，打造山东“智能高速、平安高速”品牌。

（二）项目绩效阶段性目标

表1：绩效目标表

项目 总目标	长期目标			
	以“保安全、保畅通、保民生”为三大任务，进一步提升高速公路交通安全管理和事故预防能力，打造山东“智能高速、平安高速”品牌			
项目绩效 阶段性目标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值
	产出 指标	数量指标	项目实际完成安装量与 预算计划安装量的比值	100%
		质量指标	内场软硬件设施功能实现程度	达到省建设规范
			外场前端设备使用合格率	达到省建设规范
		时效指标	计划完成时间)	45天内
	效益 指标	经济效益 指标	节约运输成本	显著

		社会效益 指标	减少交通事故率	20%以上
		可持续影响 指标	提高通行效率	拥堵降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机动车驾驶员满意度	大于95%

三、评价基本情况

（一）评价工作人员

山东信一项目管理有限公司受烟台市财政局委托，作为第三方绩效评价机构，组织相关专家成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的具体实施工作。

此次评价组由 9 名工作人员组成，详见下表：

表2：绩效评价工作人员汇总表

序号	姓 名	专业	职称	在本项目 任职务	所在单位	从事本专 业年限
1	姜美玲	建筑工程	高级 工程师	项目 负责人	山东信一项目管 理有限公司	25年
2	杨忠杰	项目管理	经济师	项目经理	山东信一项目管 理有限公司	10年
3	隋信业	建筑工程	工程师	质量 负责人	山东信一项目管 理有限公司	30年
4	刘晓琳	经济	高级 经济师	评价小组 成员	山东信一项目管 理有限公司	15年

序号	姓 名	专业	职称	在本项目 任职务	所在单位	从事本专 业年限
5	崔艺馨	工程管理	\	评价小组成员	山东信一项目管理 有限公司	2年
6	刘德磊	计算机	\	评价小组成员	山东信一项目管理 有限公司	15年
7	卢海燕	金融	\	评价小组成员	山东信一项目管理 有限公司	3年
8	傅志明	公共管理	副教授	外聘专家	山东工商学院	25年
9	姚琛	交通	副教授	外聘专家	鲁东大学	25年

（二）评价思路

本次评价的基本思路主要是了解2017年度智能交通安全系统二期建设专项资金使用情况和取得的效果，总结项目管理的经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，提出合理化建议、为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

1. 评价对象及范围

本次绩效评价的对象为2017年烟台市公安局高速公路交通警察支队申请的1592.723万建设专项资金；评价范围包括1个地级市直部门烟台市公安局高速公路交通警察支队和6个县市区大队，25个主要建设项目地点的1592.723万建设专项资金。

2. 评价依据

- (1) 国家相关法律、法规和规章制度；
- (2) 各级政府制定的国民经济和社会发展规划和方针政策；
- (3) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- (4) 预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- (5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；。

(6) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

(7) 人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告。

(三) 评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标。共性指标根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预[2013]53号），结合本项目实际情况进一步细化而成。共性指标体系中的一、二级指标不得调整，三级指标可根据项目实际情况进行调整。个性指标由评价组工作人员根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

以下为高速公路智能交通安全系统二期建设项目绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标说明、评分标准、依据、依据来源、数据获取方式等。

表3：高速公路智能交通安全系统二期建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
投入 (14分)	项目立项 (14分)	项目立项 规范性 (6分)	项目立项的 相符性(2分)	对项目是否符合公共财政支出范围和高速公路发展需要进行评价	对照有关文件要求，项目立项符合公共财政支出范围、符合高速公路建设相关法律法规、政策办法符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。	项目管理办法、项目单位职能文件、立项依据资料、立项申请文件、立项批复文件、建设方案等资料	项目管理办法、项目单位职能文件、立项依据资料、立项申请文件、立项批复文件、建设方案等资料	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、询问
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项程序是否合规进行评价	项目立项的会议决策、相关论证、逐级申报等程序合规得2分，每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止。			
			项目立项内容的合理性(2分)	对项目立项内容是否符合相关立项办法且全面、合理进行评价	项目立项内容(如会议纪要、论证资料、申报材料等)全面、合理，材料形式、内容合规得2分，基本合理、合规得1分，不合理、合规得0分			
		绩效目标 合理性 (4分)	绩效目标的政策相符性(2分)	对项目的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划等进行评价	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，符合项目立项要求得2分，基本符合得1分，不符合得0分。	国家相关法律法规、项目单位建设规划、项目单位职能要求、绩效目标、指标值等	国家相关法律法规、国民经济发展规划、项目单位职能文件、绩效目标申报表等	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与项目单位职责密切相关进行评价。	项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，基本相关得0.5分，不相关得0分。			
			绩效目标与项目单位业	对绩效目标是否与项目单位业绩水平	项目绩效目标与项目单位以往业绩水平相符；完全相符得1分，基本相符得0.5			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			绩 水 平 的 相 符 性（1分）	相符进行评价。	分，不相符得0分。			
		绩效指标明确性（4分）	绩效目标细化程度（2分）	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理得2分，每发现一个不够细化清晰的指标扣0.2分，扣完为止。	项目目标和内容、预算批复数	项目建设方案、绩效目标申报表、预算批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料
			绩效目标量化程度（2分）	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，具有可实现性得2分，每发现一个未量化指标扣0.2分，扣完为止。			
过程（34分）	业务管理（21分）	管理制度（4分）	业务管理制度的健全性（2分）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目单位业务管理制度（政府采购制度、固定资产管理制度、验收制度、档案管理制度、内部控制制度等）健全得2分，每缺少一项制度扣0.2分，扣完为止。	项目单位的业务管理制度、国家法律法规、政策与该业务有关的规定	项目单位的业务管理制度国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查
			业务管理制度的合法、合规、完整性（2分）	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。			
		管理机制的有效性（10分）	组织保障工作（2分）	对项目是否设立了健全的组织领导机构进行评价	项目设立了专职领导机构得1分，职责分工明确，配备项目负责人和技术负责人得1分，否则不得分。	项目单位组织管理规定	项目单位建立专项组织管理的文件	项目单位提供的相关资料
			政府采购执	对需进行政府采购	指标分值=采购执行率*指标满分值2分，			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			行率（2分）	的项目是否全部进行采购进行评价（采购执行率=实际政府采购项目数/应进行政府采购项目数*100%）	得分不超过2分	关政府采购资料、项目需采购清单等业务资料	度、相关政府采购资料、项目需采购清单等业务资料	网检索、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查
			进度管理有效性（2分）	对项目采购、项目实施等是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行有效进行评价	项目建立了进度控制计划和措施且执行有效得2分，有进度计划执行效果差扣一分，无计划、执行差得0分。	采购施工合同、施工计划、现场确认实际完成时间	政府采购档案资料、竣工报告	项目单位提供资料、现场核查、问询
			资产管理情况（2分）	对固定资产的管理是否严格遵守资产管理程序进行评价	资产管理符合规定的资产管理制度，管护人员履职到位、权责清晰合格，得2分，每发现一处不规范扣0.2分，扣完为止。	资产管理制度、工作责任制度等相关资料	资产管理制度、工作责任制度等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
			档案管理情况（2分）	对是否按照档案管理制度进行归档、项目档案资料是否齐全进行评价	档案有专人管理，保存合规，资料齐全合格得2分，每发现一处不规范扣0.2分，扣完为止。	档案管理制度等相关资料	档案管理制度等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		项目质量可控性（4分）	项目质量或标准的健全性（2分）	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价	项目具有完备的质量与标准要求，得2分；项目具有较完备的质量与标准要求，得1分，质量不完备、不达标不得分。	省总队建设规范	项目标准建设规范文件	项目单位提供资料、现场核查、问询
			项目质量控	对项目是否采取了	项目单位按照项目需要采取了相应的项	质量管理制度、质	项目实际建设	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			制措施（2分）	监督检查、审核验收等质量控制措施进行评价	目质量检查等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制差每发现一处扣0.1分；扣完为止。	量管理措施等资料	完成情况、监理报告、会议记录	
		绩效自评情况（3分）	本项目的绩效自评情况（3分）	对项目的绩效自评表以及自评报告质量情况进行评价	项目单位报送的自评表或自评报告符合烟财绩[2018]3号文格式要求且自评表或自评报告内容全面合理，能充分展示项目的完成情况得3分；如不符合符合烟财绩[2018]3号文格式要求得0分；自评表或自评报告内容每发现一处不合理扣0.2分，扣完为止。	绩效自评、指标值	项目单位报送的自评表	项目单位提交的资料
	财务管理（13分）	管理制度（5分）	财务管理制度的健全性（1分）	对项目单位是否建立完善的财务管理制度进行评价	项目单位的财务管理制度（现金管理制度、会计核算制度、资产管理制度）健全得1分；每少一项制度，扣0.2分，扣完为止	项目单位提供的资金管理措施和制度等	项目单位提供的资金管理措施和制度等文件资料	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			财务制度执行的有效性（2分）	对项目单位是否将制度落实有效进行评价。	项目单位将财务监管措施和监管制度执行并落实有效得2分，否则得0分。	相关财务制度执行资料、实地核查资料	相关财务制度执行资料、实地核查资料	项目单位提供资料、现场核查
			资金管理方法的合理性（2分）	对资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定、是否具有可行性进行评价	项目资金管理方法符合财务制度及项目管理的相关规定，同时可细化、易操作，确保资金安全、运行高效得2分，一般的得1分，否则得0分。	项目单位提供的资金管理方法、制度等	项目单位提供的资金管理方法、制度等	案卷研究、互联网查询、项目单位提交的资料、问询、现场核查
		资金使用（6分）	资金使用合规性（2分）	对专项资金的使用范围、支出依据是	支出依据不合规的，发现一处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、滞留、改变用	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单	项目单位提交的资料、问询、

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
				否合理进行评价	途问题，扣1分；若项目20%以上资金存在问题，则三级指标整体不得分		位支出凭证等相关财务资料	现场核查
			资金拨付合规性（2分）	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价	资金拨付手续不合规的，每发现一处扣1分；若项目20%以上资金存在问题，则三级指标整体不得分	财务管理制度、支出凭证等资料	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究、互联网查询、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			预算执行率（2分）	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价[Y(预算执率)=实际支出资金/预算指标数*100%]	当 $Y \leq 1$ ，指标分值=Y*指标满分值 2分；当 $Y \geq 1$ ，指标分值=（2-Y）*指标满分值 2分；得分不超过 2分，最低 0分	会计凭证、预算指标文等财务资料	会计凭证、预算指标文等财务资料	项目单位提供资料
		财务监控有效性（2分）	财务监控机制的健全性（1分）	对财务监控机制是否健全进行评价	制定了明确的财务制度，财务监控机制健全，得1分；基本健全得0.5分；不健全得0分。	财务制度、财务监控制度等	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	项目单位提供资料、现场核查
			财务监控执行的有效性（1分）	对财务监控是否严格按照相关制度、执行是否有效进行评价	财务监控措施与制度得执行规范有效，得1分；；执行情况一般，得0.5分，否则得0分	相关财务制度执行资料、财务凭证与记录		项目单位提供资料、现场核查
产出（28分）	数量（10分）	完成数量（10分）	项目实际完成安装量与预算计划安装量的比值	对实际完成数量进行评价。实际完成率=实际完成数量/计划完成数量	指标分值=Σ实际完成率*指标分值；总得分不超过10分	绩效目标申报表、政府采购，监理验收报告相关资料	绩效目标申报表、验收报告、采购合同	项目单位提供资料、现场核查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	质量 (14分)	内场软硬件设施质量 (5分)	内场软硬件的质量、运行情况 (5分)	是否达到省总队建设要求并实现对接	安装验收无问题且运行良好达到省建设规范要求得5分。每发现一处质量不合格或运行有问题处扣0.2分，扣完为止。	建设规范、验收报告、现场核查，监理报告，验收报告	验收报告、现场核查，监理报告，验收报告等相关资料	项目单位提供资料、现场核查
		外场设施的质量 (5分)	外场设施的质量、运行情况 (5分)	外场设施的质量是否符合招标文件规定的标准、且运行正常	外场设施的质量符合招标文件规定的标准得5分；若发现一处质量不合格或运行有问题扣0.2分，扣完为止。			
		项目后期运维情况 (4分)	项目后期运维情况 (4分)	对项目移交与管护情况进行评价	具备相关制度办法对项目进行运维，运维管护方式合理，情况好，得4分；运维管护方式情况较好，得3分；运维管护方式情况一般，得1-2分；没有对项目采取有效得管护措施、无维护得0分	运维管护措施、后期监管制度等文件资料	运维记录，现场核查	项目单位提供资料、现场核查、问询
	时效 (4分)	项目实际完成时间与计划时间的比对 (4分)	数据中心软硬件、GIS数据处理及系统集成等实际完成时间与计划时间的比对 (2分)	用以反映项目产出时效目标的实现程度。	若实际施工天数小于计划施工天数，得2分，若实际施工天数大于计划施工天数 $2 - (\text{实际施工天数} - \text{计划施工天数}) / \text{计划施工天数} * 2$	工期要求	招标文件、竣工验收报告	项目单位提供资料、现场核查、问询
			外场前端设备及基础设施供货安装实际完成时	用以反映项目产出时效目标的实现程度。	若实际施工天数小于计划施工天数，得2分，若实际施工天数大于计划施工天数 $2 - (\text{实际施工天数} - \text{计划施工天数}) / \text{计划施工天数} * 2$			项目单位提供资料、现场核查、问询

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			间与计划时间的比对 (2分)					
效果 (24分)	效益 (24分)	社会效益 (9分)	降低高速交通拥堵率 (3分)	项目实施对缓解高速交通拥堵的作用。	项目实际降低交通拥堵率/项目计划降低交通拥堵率*3, 最高不得超过3分	专家打分、实地核查	\	专家评审、现场核查、问询
			提高案件破案率 (3分)	项目实施对各类案件的破案率的作用。	项目实际提高交通破案率/项目计划提高交通破案率*3, 最高不得超过3分			
			降低高速交通事故率 (3分)	项目实施对减少交通事故的作用。	项目实际降低交通事故率/项目计划降低交通事故率*3, 最高不得超过3分			
		经济效益 (2分)	节省运输成本 (2分)	考核项目实施对节省运输成本产生的效益。	项目的实施对于节省运输成本具有很好的作用得2分; 项目的实施对于节省运输成本具有较好的作用得1.5分; 项目的实施对于节省运输成本具有一般作用得1分。否则不得分。	专家打分、实地核查	\	专家评审、现场核查。问询
		生态效益 (4分)	减少危化品车辆造成的环境污染 (2分)	减少危化品车辆事故造成苯污染事故	项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有很好的作用得2分; 项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有较好的作用得1-1.5分。否则不得分。	专家打分、实地	\	专家评审、现场核查。问询

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			减少汽车 废气排放 (2分)	评价项目实施对于 减少汽车废气排放 的作用	项目的实施对于降低机动车废气排放量 具有很好的作用得2分；项目的实施对于 降低机动车废气排放量具有较好的作用 得1-1.5分；否则不得分。	核查		
		可持续性 影响（4 分）	项目产出的 可持续影响 (2分)	对项目产出可长期 持续疏通交通，保 障交通安全进行评 价	项目产出工程预期可以长期持续疏通交 通，保障交通安全，得2分；项目产出工 程预期可以持续疏通交通，保障交通安 全，得1-2分；项目产出工程预期不能长 期发挥效益，得0分。	实地核查、专家打 分	\	专家评审、现场 核查
			项目后期运 行管理的可 持续影响 (2分)	对项目后续建设完 善多平台接口进行 评价	项目预期后续建设运行管理可长期发挥 效益符合省总队要求，得2分；项目预期 后续建设运行管理可长期发挥效益符合 省总队要求，得1-2分；不能长期发挥效 益，得0分			
		社会公众 或服务对 象满意度 (5分)	社会公众或 服务对象对 实施效果的 满意程度（5 分）	对社会公众或服务 对象对实施效果的 满意程度调查（5 分）	非常满意得5分，满意得3分，一般得1 分，不满意得0分；指标分值=Σ指标分 值*比例；得分不超过5分。	问卷调查	\	问卷调查、电话 调查、网络调查

（四）评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

本次绩效评价主要采用计划标准，根据烟台市公安局高速公路交通警察支队提供的绩效指标、工作计划、项目预算和项目决算等材料进行绩效评价工作。

（五）评价方法

本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是通过邀请财务专家、交通管理专家进行现场调查。对项目受益对象发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

（六）评价过程

本次绩效评价主要分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。公司在考虑了人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素的前提下，成立了由相关行业的专业人员组成的评价工作组。

（2）制定评价实施方案。公司在调研、了解了评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门、财政局预算科室充分交流、共同研究拟订了评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作

纪律等内容。评价方案完成后，经过专家论证后，报市财政局进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

（3）设计满意度调查问卷。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象—社会公众（特别是机动车司机），分别设计了满意度调查问卷（附件1），并明确调查的目的、方式方法等。

（4）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。评价小组根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明了项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 非现场评价

（1）下达项目绩效评价通知书。评价小组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由市财政局发函到烟台市公安局高速公路交通警察支队。

（2）了解项目总体情况，提出现场评价意见。评价小组对烟台市公安局高速公路交通警察支队报送的基础数据和相关资料进行了核实和全面分析，并根据市财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

3. 现场评价

公司根据市财政局规定的现场评价相关规定，对烟台市公安局高速公路交通警察支队及其建设工程进行了现场评价。主要包

括：

（1）听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

（3）数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（4）问卷调查。由于项目还未完成无法进行调查问卷程序。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

4. 综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单（附件3）。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（4）形成绩效评价结果。评价小组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分（附件2），针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：大于或等于90分的为优秀，80分（含）-90分的为良好，60分（含）-80分的为一般，小于60分的为较差。

5. 撰写评价报告

公司按照烟台市财政局规定要求和文本格式撰写绩效评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

四、评价结论情况

（一）评价综合得分

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：大于或等于90分的为优秀，80分（含）-90分的为良好，60分（含）-80分的为一般，小于60分的为较差。

本项目综合得分为68.82分，评级为一般。主要原因是项目未完工，产出效果部分无法评价，导致项目起评分较低。

（二）主要指标得分情况

结合非现场评价情况与现场评价情况，依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

①项目投入

本项目的立项中项目立项具有必要性、立项条件完备、立项程序合规；项目的绩效目标符合相关政策，项目预期产出和效果是符合正常业绩水平，由于前期评价机构与项目单位共同梳理绩效目标申报表，因此绩效目标细化和量化程度较好。项目投入指标得分很高。

②项目过程

项目过程分为业务管理和财务管理。业务管理机制合法合规，项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强；组织保障工作到位；项目管理情况得分较高，项目执行部分较不规范，政府采购执行未达到全覆盖；项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，但建设进度延迟，计划性略低；项目质量可控性得分高，项目质量或标准健全，项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好；项目自评量化和细化较好，依据来源性不强；财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购符合规定，由于项目未完成，财务并未全部拨付相关款项因此资金总支出与预算无法评价。

③项目产出

项目产出分为实际完成数量、建设质量、时效三方面。实际完成情况的设备数量全部安装完成；建设质量达到省建设规范要求；由于项目尚未完成时效性较差；针对本项目，建设单位与承

建单位签订的合同中具有后期运维保障相关协议，运维保障得分较高，但应加强和其他单位共用设施的管理；项目尚未完成资产管理无法评价；项目实际成本与项目原计划工作内容匹配程度项目尚未完成，无法统计实际成本；产出成本控制措施通过政府采购、监理制度、资金管理制度等进行有效制控，此措施有效。

④项目效果

由于项目尚未全部完成，无竣工验收，无法对项目效果进行评价。

（三）取得的成效

由于项目尚未全部完成，无竣工验收，也无法对项目取得的成效进行评价。

（四）存在的问题

1. 项目过程

项目招标采购程序不合规。根据《烟台市市级政府集中采购目录》规定：200万元以上（含200万元）的服务项目（工程相关的咨询、环评、规划、勘察、设计、监理等项目单项合同估算金额 30 万元以上），200 万元以上（含 200 万元）的工程项目，应当采用公开招标方式采购。此项目监理费用为33.6万元，项目单位选用监理公司的方式为沿用往年聘用单位，未按规定采用公开招标方式。

2. 项目产出

项目时效性较差。项目原计划应于2017年12月28日全部完工，但截至2018年8月16日仍未竣工验收。

（五）项目得分情况表

表4：书面评审得分情况表

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局高速公路 交通警察支队	70.9

表5：现场评价得分情况表

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局高速公路 交通警察支队	67.5

表6：综合评价得分情况表

资金使用单位	(1)非现场评审	(2)现场评审	综合评价 (1)*0.3+(2)*0.7
烟台市公安局 高速公路交通 警察支队	70.9	67.5	68.82

五、意见建议

（一）预算管理

1. 绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照《烟台

市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预【2017】85号文）、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩【2018】1号文）以及《关于市级预算部门自行开展2017年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（烟财绩【2018】3号文）要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算（资金）申请相融合，为业务主管部门、财政部门预算（资金）批复提供决策依据。

2. 项目完成后认真撰写绩效目标自评表以及自评报告；

（二）项目管理

1. 建议项目单位严格遵守《烟台市政府采购标准化》、《烟台市市级政府集中采购目录》等相关文件的要求，进行项目采购，提高资金使用绩效；

2. 加强施工进度管理，确保工程按照计划竣工验收；

（三）财务管理

1. 建议对专项资金进行专账管理，对专项资金的使用全过程进行严格监管，设置该专项资金的明细科目，对应归于该项目的每笔支出，及时根据原始凭证填制记账凭证，做到专项资金的使用精准、过程可查。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项环境与条件

从1998年烟台市第一条高速公路的通车到如今“市市通高速”，从五区连接线融合中心区到80公里沿海观光带，烟台高速公路正在飞速发展。公路通，百业兴。烟台因“路”而变，随“路”而兴。

目前烟台高速公路通车里程达到507.2公里，通车里程多年位居全省前列。随着高速公路建设迅速发展，高速公路通车里程快速增长，在方便人民群众出行、促进经济社会发展的同时，高速公路的交通流量也迅速增加。虽然高速公路单位里程事故率和死亡率趋于下降，但交通事故总量仍在高位徘徊，且高速公路交通事故的严重程度呈逐年上升趋势。高速公路上车辆超速、超载、大车违法占道、非紧急情况停车、交通拥堵等诸多问题也凸显出来。

因此，根据《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范》要求，在烟台市高速公路建设智能交通安全系统。烟台市高速公路智能交通安全系统的实施，将对高速公路路段上的车辆进行有效的智能管控，遏制交通违法行为，规范高速公路交通秩序，降低事故发生率，营造安全、畅通的交通环境。

本次项目内容是智能交通安全管控平台功能完善、外场前端设备补充完善、新建蓬栖高速公路设施施工等。前端部分包括收费站出入卡口设备、车载测速设备、单兵系统、市界可变限速标志、可移动测速设备、高速隧道测试设备、前端增加标志标示、高空瞭望、视频监控系统、雾区引导系统、可变限速板监控系统、移动标志牌。

为确保确保智能交通安全系统建设的科学性、可靠性、先进性、经济性，烟台市公安局高速公路交通警察支队组织专家论证通过了烟台市高速公路智能交通安全系统总体规划、建设方案和深化设计方案。按照山东省公安厅高速公路交通警察总队印发《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》（鲁公高【2017】11号）和《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）》（鲁公通【2014】310号）的要求建设维护。

2. 项目目标与意义

高速公路开展智能交通安全系统的建设，可进一步推进交通安全管理创新，全面提升交通安全管理水平，有效防范和减少道路交通事故，实现保畅通、保安全、保民生、促发展的目标，为“平安山东”建设创造和谐的道路交通环境。

（二）项目预算

烟台市高速公路智能交通安全系统二期建设项目以烟台市公安局高速公路交通警察支队为实施部门，以烟台市公安局高速

公路交通警察支队为申报单位。最初预算申请1928万元（烟公高【2017】25号），2017年烟台市公安局共收到高速公路智能交通安全系统建设补助资金共计1600万元，其中省级补助资金1528万元，市级补助资金72万元。

2017年高速公路智能交通安全系统建设补助资金，采用公开招标的方式进行采购。由烟台华莱数据技术有限公司和烟台昌达智能交通设备有限公司中标，烟台正中信息技术咨询有限公司作为第三方监理单位。其中，与烟台昌达智能交通设备有限公司签订合同金额为693.257万元，与烟台华莱数据技术有限公司签订合同金额为865.866万元，烟台正中信息技术咨询有限公司监理费用为33.6万元。共计1592.723万元。

截至2018年7月27日，已支付烟台昌达智能交通设备有限公司进度款454.2293万元，已支付华莱数据技术有限公司进度款519.5196万元，烟台2017年底财政收回资金7.277万元，剩余618.9741万元。

（三）项目计划实施内容

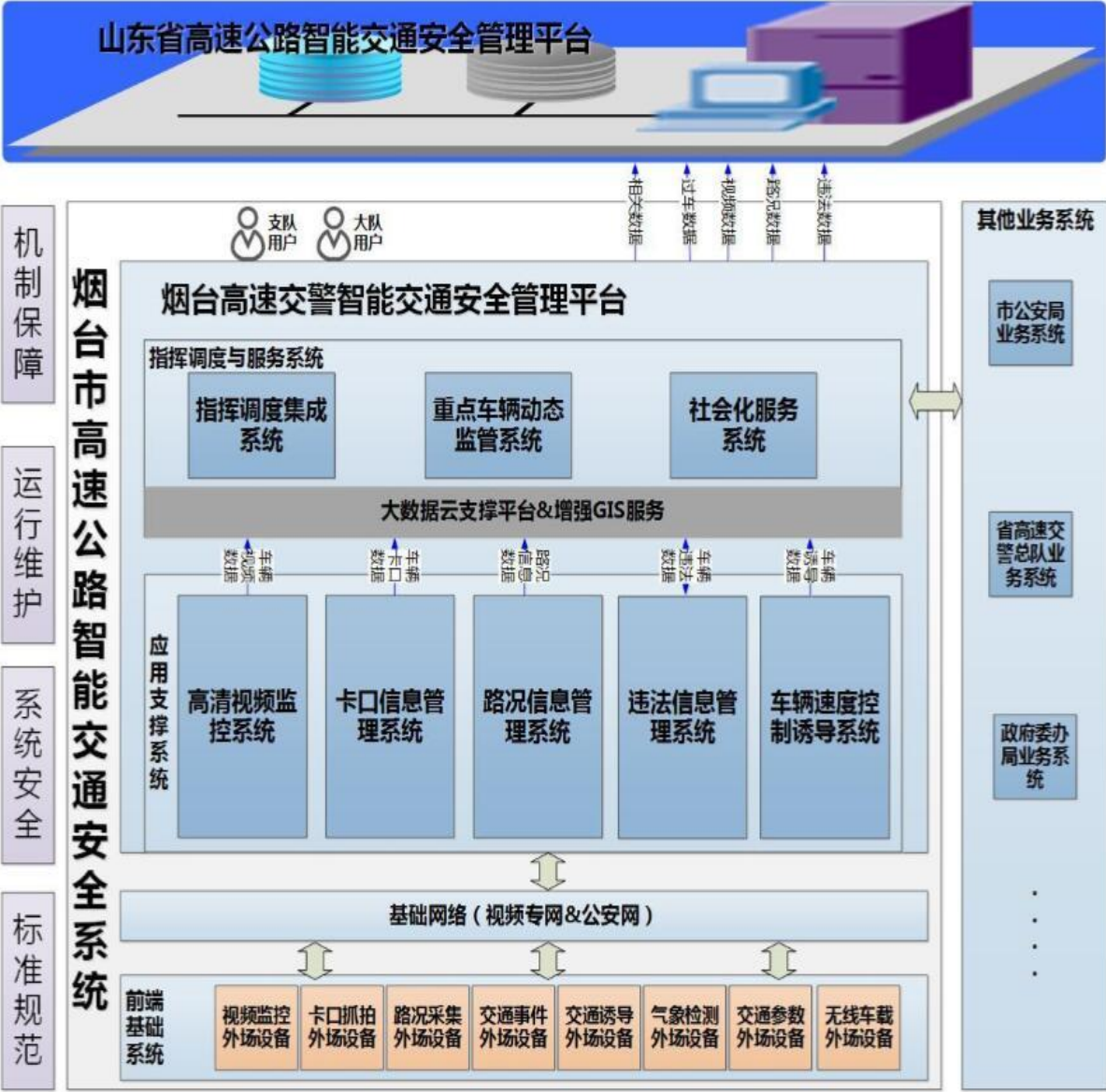
1. 立项时间：2017年3月20日
2. 资金批复单位：烟台市财政局
3. 项目具体内容

（1）内场为数据中心软硬件、GIS数据处理及系统集成等设备主要安装部署在烟台市交警支队办公场所及监控中心等十几个地：扩容分布式节点软硬件；两客一危关联分析；综合资源库

建设；Redis内存数据库一体机；人员特征提取；广域动态交通信息采集模块；基于高速交警应用的GIS数据整合；视频服务网关和视频会议终端；数据中心设备增加；交通广播中心和福山分控中心改造；视频压缩管理分析；S17蓬栖光缆铺设、传输及前端设备、主线卡口；

（2）外场前端部分为外场前端设备及基础设施建设主要是安装部署在烟台辖区内烟台、栖霞、莱州、牟平、龙口等各高速公路收费站及G18、G15、S11、S24等高速公路路段当中：①收费站出入卡口：300W、800W抓拍单元，闪、补光灯，主机等②移动车载：车载雷达，数字摄像机，主机，显示屏，编码器等。③可变限速系统。④可移动测速设备。⑤高速隧道测速设备。⑥测速、安全提示标志。⑦高空瞭望。⑧视频监控。⑨应急车道抓拍。⑩雾区防撞诱导设备。

表 1：总体架构图



4. 计划完成时间：内场部分为2017年12月3日；
外场前端为2017年12月28日。

（四）项目组织管理

1、高速公路智能交通安全系统二期建设项目

建设单位领导：李向东、刘群；成员：张峻玮，袁超；

总监理工程师：谭伟东；成员：迟正权、郑洪；

项目建设单位项目经理：烟台华莱数据技术有限公司，于忠杰；成员：张为志、王浩然；

烟台昌达智能交通设备有限公司,李兆凯;成员:刘伟;

2. 项目具体实施单位

烟台市公安局高速公路交通警察支队负责本项目预算申报，绩效目标设定。烟台市公安局交通警察支队科技信息化委员会负责建设项目的具体实施、参与项目建设的各项环节，烟台正中信息技术咨询有限公司负责项目建设监理工作，通过公开招标的方式确定承建单位为烟台昌达智能交通设备有限公司和烟台华莱数据技术有限公司。烟台市公安局高速公路交通警察支队财务科负责项目财务支出计划，本次项目建设内容全部完成验收成功并质保期满后支付所有费用。

二、项目绩效目标

（一）绩效目标与立项目的的相关性和合理性

1.立项目的

为提高高速公路交通安全水平，全面掌控路面信息，确保道路畅通，事故及交通违法下降。提升便民利民的高速交警服务水平，实现安全、畅通、绿色、和谐的高速交通。根据省公安厅为

贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发【2012】30号）和《山东省人民政府关于贯彻国发【2012】30号文件进一步加强道路交通安全工作的意见》（鲁政发【2012】36号），《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）》（鲁公通【2014】310号）“保畅通、保安全、保民生、促发展”的要求，烟台市公安局高速公路交通警察支队通过专家评审，财政局论证，提出以下目标：

（1）总体规划目标：按照烟台市的城市定位和烟台市高速公路智能交通安全建设管理的发展目标，立足于高速公路交通管理和交通信息服务应用要求，坚持“先进与适用”原则，贯彻“统一规划和建设标准、分区域分阶段组织建设、协调一致发展”的指导思想，积极推进烟台市高速公路智能交通安全系统建设和发展，形成全市统一先进、高效的智能交通管理体系。

（2）具体目标如下：

一、系统建设

智能交通安全系统可以概要性地分为四个组成部分：安全管理平台建设、交通信息采集、交通信息发布和交通信息汇集与应用。通过此四部分内容的建设，按照智能交通的应用，构成以下业务系统的建设任务：

- （1）智能交通安全管理平台；
- （2）高清视频监控系統；
- （3）卡口信息管理系统；

- (4) 路况信息管理系统;
- (5) 违法信息管理系统;
- (6) 车辆速度控制诱导系统;
- (7) 指挥调度集成系统;
- (8) 重点车辆动态监管系统;
- (9) 社会化服务系统;

二、平台和外场设备建设

按照智能交通安全系统的总体架构，系统建设又可划分为外场设施建设、内场平台建设、通信系统建设和供配电系统建设等内容。

(1) 外场设施建设

外场设施分为具有独立处理功能的设备或由一组互为关联的设备组成，形成的功能子系统，是各个业务系统为实现其功能需要布设在高速公路沿线的设施。智能交通安全系统的各个业务系统均需要通过外场设施建设来实现其主要业务功能。

各业务系统为了实现其业务功能，要求其对应的外场设备遵循一定的规则进行布设。

(2) 平台建设

智能交通安全系统的平台是接入各业务系统的外场设备、汇集各业务系统所采集的信息资源、实现各业务系统应用功能的中心设施；平台的建设需要满足业务系统的需要、业务管理的需要和外场设备接入的需要。

按照地域分布和行政管理特征，智能交通安全系统的平台分为省级平台和市级平台两级，分别支撑各级交通管理部门的日常工作和形成统一的交通信息资源管理、信息共享、应用支撑和对社会公众的信息服务环境。

根据智能交通技术的发展，智能交通数据体量巨大并不断快速膨胀，智能交通安全系统解决方案应基于大数据云计算和多媒体存储平台深度应用开发和使用。

（3）通信系统建设

在智能交通安全系统内，通信系统承担两大功能：一是实现外场设备接入市级平台的通信功能，二是实现省级平台与市级平台之间的通信功能。通信系统的建设需要满足上述两大功能。

三、分项目标

（1）智能交通安全管理平台

智能交通安全管理平台的建设主要有四大目标

① 车辆、视频大数据的分析和处理

本次前端建设的设备数量多，产生的车辆、交通信息等结构化数据预计达到年20亿条，图片、视频等非结构化数据预计达到PB级别。这么大的数据如何管理好，处理好，都需要统一的平台进行管理，而且更需要能够处理大数据的平台。

② 快速的集成指挥调度和应急管理。

高速公路的安全和畅通，除了实时的道路监控之外，道路上突发交通事件，特别是重大交通事故等事件的快速定位、快速资

源调度、快速处理等预案和应急管理需要后端平台的资源管理、预案和调度策略。

③ 车辆数据等交通信息的挖掘和研判分析。

基于前端设备采集的丰富且数据量巨大的车辆数据、交通数据等进行数据的挖掘和研判。通过数据的分析，找出交通拥堵、车辆违法的原因；通过数据的挖掘，找出潜在的交通信息和预警信息；通过数据的研判分析，找出交通信息和其他信息的潜在关联关系。

④ 根据业务特点采用最合适的技术架构。

智能交通安全系统涉及不同类型的业务，包括传统数据的关系型数据库业务、大数据分析处理业务、视频图片大数据业务、智能分析业务以及智能交通应用业务，为了发挥每种业务的特点，系统采用不同的技术架构实现业务性能最大化，确保系统的高性能、高可靠性、高稳定性。

（2） 交通信息采集

设置交通信息采集系统的目的是为了获取交通数据信息、交通事件信息、交通视频图像信息、车辆号牌信息、交通违法行为信息、其它动态信息（如气象信息等）。

智能交通安全系统采集上述信息的目的是为了满足不同业务管理以及业务管理系统对信息的需要。信息采集的目标有以下四个方面：

① 交通数据信息采集的目标

交通信息采集系统以直接布设设备方式获取各种交通流数据信息，或者以间接方式从其它系统提取交通数据，其主要目标分为以下两个：

一是处理生成高速公路分段的交通状态信息（含行程时间信息），包括对交通状态的预测信息；

二是获取高速公路交通流分布信息，包括高速公路流量分布、速度分布以及OD分布等信息。

交通流数据信息的采集的量化目标分解如下：

分段的交通状态信息全覆盖，包括收费站、服务区出入口。

交通流分布数据的全覆盖。

路网内交通流OD数据的全覆盖，并实现单车OD路径的检测。

② 交通事件信息采集的目标

交通事件信息采集系统以直接布设设备的方式快速检测交通事件，目的是提高交通管理部门对交通事件的响应能力和效率。交通事件信息采集的量化目标是覆盖高速公路主线事故多发地点。

③ 交通视频图像信息采集的目标

交通视频图像信息采集系统以布设摄像机方式采集高速公路交通视频图像信息，其主要目标分为以下三个：

一是满足高速公路交通管理中交通流实时观察的需要；

二是通过对视频图像信息的存储纪录满足事后对交通问题发生过程进行追溯的需要；

三是实现视频图像信息的分析应用需求。

交通视频图像信息采集的量化目标分解如下：

1) 覆盖主线和收费站、服务区出入口。

2) 视频图像记录

对于设置的视频图像全部按照统一的技术标准和管理规定进行存储记录，存储记录以不低于1080P格式画质，25fps，时间不少于30天。

④ 交通违法行为信息采集的目标

交通违法行为信息采集系统以布设交通违法行为检测设备的方式对所发生的各种交通违法行为进行自动检测和记录，进而为交通违法行为检测系统对违法行为按规处罚、对驾驶员警示教育奠定基础，从而达到减少违章违法行为发生、有利交通安全和畅通的目标。

交通违法行为信息采集的量化目标分解如下：

1) 在高速公路主线，按照布设原则设置超速和违法占用应急车道类检测设备；

2) 在高速公路主线分流处，按照布设原则设置违停检测设备；

3) 对于特定违法行为的检测，按照管理要求设置。

(3) 交通信息发布

设置交通信息发布系统旨在通过布设在路边的可变信息标志向驾驶员提供高速公路交通信息的功能，信息内容包括实时的

路况信息、事件信息、高速公路设施施工和养护信息、交通气象信息、交通管制信息、停车设施应用状态信息等，从而实现缓解交通拥挤，提高信息服务水平的目标。

交通信息发布的目标：对交通流进行路径诱导的信息发布、按照特定的交通管制行为对交通流进行的信息发布、针对交通安全和交通事件的信息发布。

① 路径诱导信息发布目标

路径诱导信息发布以路网为出发点，采用广域和区域路径诱导相结合的信息发布方式，通过向高速公路交通参与者提供路况信息达到调节交通流在不同路径上的分布，最终达到缓解路网拥堵程度和提高路网整体通行效率的目标。

② 速度限制信息发布目标

根据道路状况，利用分段设置的可变限速标志，随时改变高速公路某一路段最高限速值，及时诱导控制车辆速度，有效预防车辆追尾和多车相撞事故。

③ 其它交通安全的信息发布目标

针对与高速公路交通安全相关的各种事件，如交通事故、设施养护、高速公路施工需要的交通管理措施以及恶劣气象条件等，及时发布有关信息告知高速公路交通参与者事件的进程、处置情况和注意事项，目的是引起交通参与者的注意，并引导高速公路交通参与者采取适当措施避免加重事件后果的交通行为，保障交通安全和交通秩序。

（4） 交通信息汇集和应用

智能交通安全系统是一个完整的体系，从数据和业务应用两个条线体现其完整性和一致性，其发展目标分别叙述如下：

① 交通信息汇集目标

交通信息汇集的目标，是通过省市分级的信息汇集和存储管理，形成全省统一的高速公路交通信息资源库，达到对所有高速公路交通信息资源的统一管理。

② 交通信息应用目标

在分级汇集和统一管理交通信息资源库的基础上，有效支撑各项交通信息应用，重点保证达到以下智能交通安全系统功能目标：

1）在交通违法数据采集和汇集的基础上，形成针对交通违法行为的各种管理功能；

2）在交通事件信息分级汇集和视频图像信息的基础上，形成分级的交通事件管理功能，形成对各种交通事件的快速响应和处置能力；

3）在车辆号牌数据的基础上，形成交通卡口管理功能，实现对黑名单车辆布控和实时报警、车辆路径追踪等管理能力；

4）通过各种交通数据信息的采集和汇集，形成主要高速公路状态信息生成和预测功能，具备反映高速公路实时路况的能力；

5) 通过各种交通信息的汇集, 形成支持各级平台的实时交通管理和交通指挥的功能, 并为各级指挥中心管理交通提供信息化基础支撑;

6) 通过高速公路交通信息资源库, 为交通评价、交通仿真、交通组织等应用提供基础。

2. 绩效目标

由于项目实施单位填报绩效目标中支出和效益指标不够清晰合理, 评价机构根据预算编制底稿进行了重新梳理。

表2: 绩效目标表

项目	长期目标			
	以“保安全、保畅通、保民生”为三大任务, 进一步提升高速公路交通安全管理能力和事故预防能力, 打造山东“智能高速、平安高速”品牌			
项目绩效 阶段性目标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值
	产出 指标	数量指标	项目实际完成安装量与 预算计划安装量的比值	100%
		质量指标	内场软硬件设施功能实现程度	达到省建设规范
			外场前端设备使用合格率	达到省建设规范
		时效指标	计划完成时间)	45天内
	效益 指标	经济效益 指标	节约运输成本	显著

		社会效益 指标	减少交通事故率	20%以上
		可持续影响 指标	提高通行效率	拥堵降低
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	机动车驾驶员满意度	大于95%

经专家论证评价，本项目的绩效目标设立与项目密切相关，制定合理。

（二）项目绩效目标设立依据

《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）》（鲁公通【2014】310号）；

关于《2016年全省高速公路智能交通安全系统建设和应用工作意见》的通知（鲁公高〔2016〕15号）；

《山东省高速公路智能交通安全系统建设网和应用考核方案》；

关于《2016年全省高速公路交通安全管理工作要点》的通知（鲁公高〔2016〕11号）；

《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》（鲁公高【2017】11号）；

《烟台市高速公路智能交通安全系统总体规划》。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对高速公路智能交通安全系统建设项目进行绩效评价，可以建立健全预算绩效管理机制，进一步增强项目支出预算编制的科学性，促进项目支出按预定绩效目标有效实施，提高财政资金使用效益。

对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为2017年省财政安排的专项资金（1528万元）和市财政资金（64.73万元）；评价范围包括1个地级市直部门烟台市公安局高速公路交通警察支队，6个县市区莱山大队、海阳大队、栖霞大队、福山大队、龙口大队、莱州大队，25个建设项目地点。评价基准日为2018年8月16日。

表3：智能交通安全系统专项资金预算和支出情况表（单位：万元）

序号	市直单位/县市区	项目名称	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	计划支出	实际支出
合计					1592.723	1600	

一、市直单位小计					1592.723		
1	烟台市	智能交通安全系统建设项目	烟台市公安局高速公路交通警察支队	高速公路智能交通安全系统二期	1592.723	1600	0

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东信一项目管理有限公司组织的“高速公路智能交通安全系统建设项目”绩效评价小组对所有项目资料进行书面评审，同时针对此项目进行现场评价，抽取其中部分设施进行实地勘察。具体勘察地点共抽取37处，包括：海阳收费站、招远收费站、栖霞收费站、养马岛收费站、牟平收费站、莱山收费站、龙口收费站、莱州东收费站；烟台辖区内高速G18、G15、S11、S24等路段十五处项目实施地点；烟台市高速交警支队海阳大队、栖霞大队、福山大队、龙口大队；现场评价范围涵盖所有建设项目，涉及资金955万元，占项目总数比例50%，占资金总额比例为60%。

（三）评价依据

- （1）国家相关法律、法规和规章制度；
- （2）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；
- （3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- （4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- （5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；。

（6）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（7）人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是通过邀请财务专家、交通管理专家进行现场调查。对项目受益对象发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标。共性指标根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预[2013]53号），结合本项目实际情况进一步细化而成。共性指标体系中的一、二级指标不得调整，三级指标可根据项目实际情况进行调整。个性指标由评价组工作人员根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

1. 制定评价指标体系的原则

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益可持续影响、群众满意度等。

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 以下为智能交通安全系统建设项目的绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标解释、评分标准、依据、数据来源、证据收集方式等。

表4：高速公路智能交通安全系统二期建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
投入 (14分)	项目立项 (14分)	项目立项 规范性 (6分)	项目立项的 相符性(2分)	对项目是否符合公共财政支出范围和高速公路发展需要进行评价	对照有关文件要求，项目立项符合公共财政支出范围、符合高速公路建设相关法律法规、政策办法符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。	项目管理办法、项目单位职能文件、立项依据资料、立项申请文件、立项批复文件、建设方案等资料	项目管理办法、项目单位职能文件、立项依据资料、立项申请文件、立项批复文件、建设方案等资料	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、询问
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项程序是否合规进行评价	项目立项的会议决策、相关论证、逐级申报等程序合规得2分，每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止。			
			项目立项内容的合理性(2分)	对项目立项内容是否符合相关立项办法且全面、合理进行评价	项目立项内容(如会议纪要、论证资料、申报材料等)全面、合理，材料形式、内容合规得2分，基本合理、合规得1分，不合理、合规得0分			
		绩效目标 合理性 (4分)	绩效目标的政策相符性(2分)	对项目的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划等进行评价	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，符合项目立项要求得2分，基本符合得1分，不符合得0分。	国家相关法律法规、项目单位建设规划、项目单位职能要求、绩效目标、指标值等	国家相关法律法规、国民经济发展规划、项目单位职能文件、绩效目标申报表等	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与项目单位职责密切相关进行评价。	项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，基本相关得0.5分，不相关得0分。			
			绩效目标与项目单位业	对绩效目标是否与项目单位业绩水平	项目绩效目标与项目单位以往业绩水平相符；完全相符得1分，基本相符得0.5			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			绩 水 平 的 相 符 性（1分）	相符进行评价。	分，不相符得0分。			
		绩效指标明确性（4分）	绩效目标细化程度（2分）	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理得2分，每发现一个不够细化清晰的指标扣0.2分，扣完为止。	项目目标和内容、预算批复数	项目建设方案、绩效目标申报表、预算批复文件	互联网检索、项目单位提供的 相关资料
			绩效目标量化程度（2分）	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，具有可实现性得2分，每发现一个未量化指标扣0.2分，扣完为止。			
过程（34分）	业务管理（21分）	管理制度（4分）	业务管理制度的健全性（2分）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目单位业务管理制度（政府采购制度、固定资产管理制度、验收制度、档案管理制度、内部控制制度等）健全得2分，每缺少一项制度扣0.2分，扣完为止。	项目单位的业务管理制度、国家法律法规、政策与该业务有关的规定	项目单位的业务管理制度 国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的 相关资料、问询、现场核查
			业务管理制度的合法、合规、完整性（2分）	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。			
		管理机制的有效性（10分）	组织保障工作（2分）	对项目是否设立了健全的组织领导机构进行评价	项目设立了专职领导机构得1分，职责分工明确，配备项目负责人和技术负责人得1分，否则不得分。	项目单位组织管理规定	项目单位建立 专项组织管理的文件	项目单位提供的 相关资料
			政府采购执	对需进行政府采购	指标分值=采购执行率*指标满分2分，			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			行率（2分）	的项目是否全部进行采购进行评价（采购执行率=实际政府采购项目数/应进行政府采购项目数*100%）	得分不超过2分	关政府采购资料、项目需采购清单等业务资料	度、相关政府采购资料、项目需采购清单等业务资料	网检索、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查
			进度管理有效性（2分）	对项目采购、项目实施等是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行有效进行评价	项目建立了进度控制计划和措施且执行有效得2分，有进度计划执行效果差扣一分，无计划、执行差得0分。	采购施工合同、施工计划、现场确认实际完成时间	政府采购档案资料、竣工报告	项目单位提供资料、现场核查、问询
			资产管理情况（2分）	对固定资产的管理是否严格遵守资产管理程序进行评价	资产管理符合规定的资产管理制度，管护人员履职到位、权责清晰合格，得2分，每发现一处不规范扣0.2分，扣完为止。	资产管理制度、工作责任制度等相关资料	资产管理制度、工作责任制度等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
			档案管理情况（2分）	对是否按照档案管理制度进行归档、项目档案资料是否齐全进行评价	档案有专人管理，保存合规，资料齐全合格得2分，每发现一处不规范扣0.2分，扣完为止。	档案管理制度等相关资料	档案管理制度等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		项目质量可控性（4分）	项目质量或标准的健全性（2分）	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价	项目具有完备的质量与标准要求，得2分；项目具有较完备的质量与标准要求，得1分，质量不完备、不达标不得分。	省总队建设规范	项目标准建设规范文件	项目单位提供资料、现场核查、问询
			项目质量控	对项目是否采取了	项目单位按照项目需要采取了相应的项	质量管理制度、质	项目实际建设	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			制措施（2分）	监督检查、审核验收等质量控制措施进行评价	目质量检查等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制差每发现一处扣0.1分；扣完为止。	量管理措施等资料	完成情况、监理报告、会议记录	
		绩效自评情况（3分）	本项目的绩效自评情况（3分）	对项目的绩效自评表以及自评报告质量情况进行评价	项目单位报送的自评表或自评报告符合烟财绩[2018]3号文格式要求且自评表或自评报告内容全面合理，能充分展示项目的完成情况得3分；如不符合符合烟财绩[2018]3号文格式要求得0分；自评表或自评报告内容每发现一处不合理扣0.2分，扣完为止。	绩效自评、指标值	项目单位报送的自评表	项目单位提交的资料
	财务管理（13分）	管理制度（5分）	财务管理制度的健全性（1分）	对项目单位是否建立完善的财务管理制度进行评价	项目单位的财务管理制度（现金管理制度、会计核算制度、资产管理制度）健全得1分；每少一项制度，扣0.2分，扣完为止	项目单位提供的资金管理措施和制度等	项目单位提供的资金管理措施和制度等文件资料	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			财务制度执行的有效性（2分）	对项目单位是否将制度落实有效进行评价。	项目单位将财务监管措施和监管制度执行并落实有效得2分，否则得0分。	相关财务制度执行资料、实地核查资料	相关财务制度执行资料、实地核查资料	项目单位提供资料、现场核查
			资金管理方法的合理性（2分）	对资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定、是否具有可行性进行评价	项目资金管理方法符合财务制度及项目管理的相关规定，同时可细化、易操作，确保资金安全、运行高效得2分，一般的得1分，否则得0分。	项目单位提供的资金管理方法、制度等	项目单位提供的资金管理方法、制度等	案卷研究、互联网查询、项目单位提交的资料、问询、现场核查
		资金使用（6分）	资金使用合规性（2分）	对专项资金的使用范围、支出依据是	支出依据不合规的，发现一处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、滞留、改变用	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单	项目单位提交的资料、问询、

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
				否合理进行评价	途问题，扣1分；若项目20%以上资金存在问题，则三级指标整体不得分		位支出凭证等相关财务资料	现场核查
			资金拨付合规性（2分）	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价	资金拨付手续不合规的，每发现一处扣1分；若项目20%以上资金存在问题，则三级指标整体不得分	财务管理制度、支出凭证等资料	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究、互联网查询、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			预算执行率（2分）	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价[Y(预算执率)=实际支出资金/预算指标数*100%]	当 $Y \leq 1$ ，指标分值=Y*指标满分值 2分；当 $Y \geq 1$ ，指标分值=（2-Y）*指标满分值 2分；得分不超过 2分，最低 0分	会计凭证、预算指标文等财务资料	会计凭证、预算指标文等财务资料	项目单位提供资料
		财务监控有效性（2分）	财务监控机制的健全性（1分）	对财务监控机制是否健全进行评价	制定了明确的财务制度，财务监控机制健全，得1分；基本健全得0.5分；不健全得0分。	财务制度、财务监控制度等	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	项目单位提供资料、现场核查
			财务监控执行的有效性（1分）	对财务监控是否严格按照相关制度、执行是否有效进行评价	财务监控措施与制度得执行规范有效，得1分；；执行情况一般，得0.5分，否则得0分	相关财务制度执行资料、财务凭证与记录		项目单位提供资料、现场核查
产出（28分）	数量（10分）	完成数量（10分）	项目实际完成安装量与预算计划安装量的比值	对实际完成数量进行评价。实际完成率=实际完成数量/计划完成数量	指标分值=Σ实际完成率*指标分值；总得分不超过10分	绩效目标申报表、政府采购，监理验收报告相关资料	绩效目标申报表、验收报告、采购合同	项目单位提供资料、现场核查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	质量 (14分)	内场软硬件设施质量 (5分)	内场软硬件的质量、运行情况 (5分)	是否达到省总队建设要求并实现对接	安装验收无问题且运行良好达到省建设规范要求得5分。每发现一处质量不合格或运行有问题处扣0.2分，扣完为止。	建设规范、验收报告、现场核查，监理报告，验收报告	验收报告、现场核查，监理报告，验收报告等相关资料	项目单位提供资料、现场核查
		外场设施的质量 (5分)	外场设施的质量、运行情况 (5分)	外场设施的质量是否符合招标文件规定的标准、且运行正常	外场设施的质量符合招标文件规定的标准得5分；若发现一处质量不合格或运行有问题扣0.2分，扣完为止。			
		项目后期运维情况 (4分)	项目后期运维情况 (4分)	对项目移交与管护情况进行评价	具备相关制度办法对项目进行运维，运维管护方式合理，情况好，得4分；运维管护方式情况较好，得3分；运维管护方式情况一般，得1-2分；没有对项目采取有效得管护措施、无维护得0分	运维管护措施、后期监管制度等文件资料	运维记录，现场核查	项目单位提供资料、现场核查、问询
	时效 (4分)	项目实际完成时间与计划时间的比对 (4分)	数据中心软硬件、GIS数据处理及系统集成等实际完成时间与计划时间的比对 (2分)	用以反映项目产出时效目标的实现程度。	若实际施工天数小于计划施工天数，得2分，若实际施工天数大于计划施工天数 $2 - (\text{实际施工天数} - \text{计划施工天数}) / \text{计划施工天数} * 2$	工期要求	招标文件、竣工验收报告	项目单位提供资料、现场核查、问询
			外场前端设备及基础设施供货安装实际完成时	用以反映项目产出时效目标的实现程度。	若实际施工天数小于计划施工天数，得2分，若实际施工天数大于计划施工天数 $2 - (\text{实际施工天数} - \text{计划施工天数}) / \text{计划施工天数} * 2$			项目单位提供资料、现场核查、问询

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			间与计划时间的比对 (2分)					
效果 (24分)	效益 (24分)	社会效益 (9分)	降低高速交通拥堵率 (3分)	项目实施对缓解高速交通拥堵的作用。	项目实际降低交通拥堵率/项目计划降低交通拥堵率*3, 最高不得超过3分	专家打分、实地核查	\	专家评审、现场核查、问询
			提高案件破案率 (3分)	项目实施对各类案件的破案率的作用。	项目实际提高交通破案率/项目计划提高交通破案率*3, 最高不得超过3分			
			降低高速交通事故率 (3分)	项目实施对减少交通事故的作用。	项目实际降低交通事故率/项目计划降低交通事故率*3, 最高不得超过3分			
		经济效益 (2分)	节省运输成本 (2分)	考核项目实施对节省运输成本产生的效益。	项目的实施对于节省运输成本具有很好的作用得2分; 项目的实施对于节省运输成本具有较好的作用得1.5分; 项目的实施对于节省运输成本具有一般作用得1分。否则不得分。	专家打分、实地核查	\	专家评审、现场核查。问询
		生态效益 (4分)	减少危化品车辆造成的环境污染 (2分)	减少危化品车辆事故造成苯污染事故	项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有很好的作用得2分; 项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有较好的作用得1-1.5分。否则不得分。	专家打分、实地	\	专家评审、现场核查。问询

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			减少汽车 废气排放 (2分)	评价项目实施对于 减少汽车废气排放 的作用	项目的实施对于降低机动车废气排放量 具有很好的作用得2分；项目的实施对于 降低机动车废气排放量具有较好的作用 得1-1.5分；否则不得分。	核查		
		可持续性 影响（4 分）	项目产出的 可持续影响 (2分)	对项目产出可长期 持续疏通交通，保 障交通安全进行评 价	项目产出工程预期可以长期持续疏通交 通，保障交通安全，得2分；项目产出工 程预期可以持续疏通交通，保障交通安 全，得1-2分；项目产出工程预期不能长 期发挥效益，得0分。	实地核查、专家打 分	\	专家评审、现场 核查
			项目后期运 行管理的可 持续影响 (2分)	对项目后续建设完 善多平台接口进行 评价	项目预期后续建设运行管理可长期发挥 效益符合省总队要求，得2分；项目预期 后续建设运行管理可长期发挥效益符合 省总队要求，得1-2分；不能长期发挥效 益，得0分			
		社会公众 或服务对 象满意度 (5分)	社会公众或 服务对象对 实施效果的 满意程度（5 分）	对社会公众或服务 对象对实施效果的 满意程度调查（5 分）	非常满意得5分，满意得3分，一般得1 分，不满意得0分；指标分值=Σ指标分 值*比例；得分不超过5分。	问卷调查	\	问卷调查、电话 调查、网络调查

（六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，由烟台市财政局组织，委托山东信一项目管理有限公司为第三方绩效评价方，组织相关专家成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的具体实施工作。此次评价组由9名工作人员组成，都具有丰富的项目管理经验并参与过绩效评价工作。人员分工详见下表：

表5：绩效评价工作人员汇总表

序号	姓 名	专业	职称	在本项目 任职务	所在单位	从事本专 业年限
1	姜美玲	建筑工程	高级 工程师	项目 负责人	山东信一项目管 理有限公司	25年
2	杨忠杰	项目管理	经济师	项目经理	山东信一项目管 理有限公司	10年
3	隋信业	建筑工程	工程师	质量 负责人	山东信一项目管 理有限公司	30年
4	刘晓琳	经济	高级 经济师	评价小组 成员	山东信一项目管 理有限公司	15年
5	崔艺馨	工程管理	\	评价小组 成员	山东信一项目管 理有限公司	2年
6	刘德磊	计算机	\	评价小组 成员	山东信一项目管 理有限公司	15年
7	卢海燕	金融	\	评价小组 成员	山东信一项目管 理有限公司	3年
8	傅志明	公共管理	副教授	外聘专家	山东工商学院	25年
9	姚琛	交通	副教授	外聘专家	鲁东大学	25年

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。公司在考虑了人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素的前提下，成立了由相关行业的专业人员组成的评价工作组。

（2）制定评价实施方案。公司在调研、了解了评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门、财政局预算科室充分交流、共同研究拟订了评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价方案完成后，经过专家论证后，报市财政局进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

（3）设计满意度调查问卷。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象—社会公众（特别是机动车司机），设计了满意度调查问卷（附件1），并明确调查的目的、方式方法等。

（4）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。评价小组根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明了项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 非现场评价

（1）下达项目绩效评价通知书。评价小组根据评价方

案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由市财政局发函至烟台市公安局高速公路交通警察支队。

（2）了解项目总体情况，提出现场评价意见。评价小组对烟台市公安局高速公路交通警察支队报送的基础数据和相关资料进行了核实和全面分析，并根据市财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

3. 现场评价

公司根据市财政局规定的现场评价相关规定，对烟台市公安局高速公路交通警察支队及其建设工程进行了现场评价。主要包括：

（1）听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

（3）数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（4）问卷调查。由于项目还未完成无法进行调查问卷

程序。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

4. 综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单（附件3）。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现问题。

（4）形成绩效评价结果。评价小组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分（附件3），针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优秀（85分（含）-100分）、良好（75分（含）-85分）、一般（60分（含）-75分）、较差（60分（不含）以下）。

5. 撰写评价报告

公司按照烟台市财政局规定要求和文本格式撰写绩效评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

四、评价结论及分析

（一）非现场评价情况分析

为审核、分析与评价资金使用单位所报送材料的完整性、规范性、内容有效性以及所反映的绩效情况，区分资金使用单位在项目管理效果与工作态度方面的差异，需要对资金使用单位所报送材料中反映的投入、过程、产出和效果情况进行书面评审、诊断与分析。

非现场评价采用书面评审的方法，由交通、财务、公共管理专家依据事先指定的专家评价表进行分析与评分，最后汇总得出各项目的书面评审得分。专家的书面评审结果将充分反映专家的专业判断与分析，并与资金使用单位自评形成对照，从中发现差异与问题，并为现场评价重点核查提供依据。

1. 提供书面资料内容

烟台市公安局高速公路交通警察支队作为资金使用单位在收到山东信一项管理有限公司绩效评价资料报送通知后，陆续递交了以下材料：

《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）》（鲁公通【2014】310号）；

关于《2016年全省高速公路智能交通安全系统建设和应用工作意见》的通知（鲁公高〔2016〕15号）；

关于《2016年全省高速公路交通安全管理工作要点》的通知（鲁公高〔2016〕11号）；

《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》（鲁公高【2017】11号）；

中长期发展规划；

运行维护、验收、监理等业务和财务管理制度；

项目执行过程中的政府招标采购相关资料、网站公示截图等资料。

缺少项目实施单位工作机制，资料提供较不完善。

本次书面评审的截止日期为2018年8月16日

2. 非现场评价结果

（1）绩效得分

非现场核查，项目的非现场评价得分情况：

表6：非现场评价得分表

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局高速公路 交通警察支队	70.9

（2）非现场评价结果分析

评价小组依据评价方案，对烟台市公安局高速公路交通警察支队报送评审材料的及时性、完整性、规范性和内容有效性依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

①项目投入

项目投入指标权重14分，综合得分14分，得分率100%。

项目立项具有必要性，立项具有计划性、规范性和科学性；项目单位提供智能交通安全系统项目绩效目标申报表，绩效目标依据与相关政策相符，绩效目标细化程度与量化程度高；项目的资金到位率和及时率为100%；

②项目过程

项目投入指标权重34分，综合得分32.9分，得分率96.7%。

项目过程分为业务管理和财务管理两部分，项目业务管理机制健全，项目单位业务管理制度合法、合规、完整；组织保障工作健全，设立了专职领导机构；依据书面资料其项目执行规范性好；项目具有完备的质量与标准，采取了相应的项目质量措施；管理制度健全，项目政府采购合法合规，但是监理单位的选用未采用招投标等公开方式，设备监理验收报告未注明签字日期；具有财务监管措施和制度，但是未把项目资金专账管理；制定了运维保障制度，产出成本控制措施有效。

③项目产出

项目投入指标权重28分，综合得分24分，得分率85.7%。项目产出分为数量、质量和时效三部分，项目设备全部安装调试完毕，有很好的质量监督验收措施，达到建设规范要求。和建设单位签订质保协议和后期维护制度，但工期延误至今项目至今未竣工验收，时效性较差。

④项目效果

项目投入指标权重24分，综合得分0分，得分率0%。

由于项目至今未验收竣工，无法评价社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响；也无法进行满意度问卷调查。

（二）现场评价情况分析

1. 现场评价流程

评价机构根据市财政局规定的现场评价抽取范围规模，对烟台市公安局高速公路交通警察支队进行了现场评价，现场评价范围涵盖所有建设项目，涉及资金955万元，占项目总数比例50%，占资金总额比例为60%。

（1）听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

本项目建设单位是烟台市公安局高速公路交通警察支队，监理单位为烟台正中信息技术咨询有限公司，承建单位为烟台昌达智能交通设备有限公司和烟台华莱数据技术有限公司。各单位配合密切，有效的保证了项目顺利开展。智能交通安全系统二期项目于2017年11月13日开工，共分2个采购包。第一包：数据中心软硬件、GIS 数据处理及系统集成等采购，工期为20个日历天。第二包：外场前端设备及基础设施供货、安装及服务采购，工期为45个日历天。因高速支队上半年主要精力在6月份上合峰会安保，而且上合峰会安

保期间高速公路不能进行光缆施工，所以一直未能竣工。第一包现在光缆已敷设完毕，将于近期进行项目验收。

第二包剩雾区设备与平台对接工作和出入卡口抓拍问题尚未完成。目前雾区设备正在对接，出入卡口抓拍已优化过半，将于近期进行项目验收。

（2）内场（第一包）：截至2018年7月12日

1、数据中心软硬件设备：全部到货，使用位置支队机房；

2、综合资源库建设。全部到货，使用位置支队机房；

3、GIS数据处理。全部到货，使用位置支队机房；

4、视频服务及会议设备。使用位置支队机房、指挥中心、第三会议室；

5、传输设备。全部到货，使用位置蓬栖高速；

6、移动手持终端。全部到货，耳挂式摄像机全部到货；

7、交通广播中心。全部到货，使用位置交广中心；

8、福山分控中心。全部到货安装，使用位置福山大队。

9、光缆敷设。全部到货，使用位置蓬栖高速；

（3）外场前端（第二包）：

1、收费站出入卡口设备。收费站出入卡口：安装300w枪机31台，800w枪机40台，基础施工13处，立杆5处，拆除杆件13处。

2、移动车载：蓝盾5套安装完毕，科达7套安装2套，剩余5套

3、可变限速屏34套全部安装调试完毕

4可移动测速设备共10套大华的移动测速设备及20套昌达产移动测速箱、杆，现已全部完工，安装点位如下：

G18-K141+790 、 G15-K429+236 、 G15-K440+300 、 S17-K29+700、S17-K10+670、G18-K179+000、S24-K124+500。

5、电力系统。全部完工。

6、高速隧道测速设备。已按支队要求安装在s11谢家河隧道和s24海阳隧道双向入口处，调试完毕投入使用

7、测速提示及安全提示标志安装完毕

8、高空瞭望设备：位置确定在g18-k186+500 路南铁塔上，设备已接入。

9、视频监控设备。全部安装调试完毕

10、应急车道抓拍设备。本项目2套科达300w应急抓拍的枪机全部完工。

点位如下： g15-k417自建杆件、 g15-大杨家莱阳方向。

11、雾区防撞诱导设备。本次5公里设备全部安装完正在调试中

（4）由烟台市公安局高速公路交通警察支队科信委办公室管理、保存项目档案资料。现场查看本项目招投标文件，设计图，供货明细表、阶段性验收报告、会议记录等相关资料。

2. 现场评价结果

（1）绩效得分

现场核查，项目的非现场评价得分情况：

表7：现场评价得分表

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局高速公路 交通警察支队	67.5

（2）现场评价结果分析

结合非现场评价情况与现场评价情况，依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

①项目投入

项目投入指标权重14分，综合得分14分，得分率100%。

项目立项具有必要性，立项具有计划性、规范性和科学性；项目单位提供智能交通安全系统项目绩效目标申报表，绩效目标依据与相关政策相符，绩效目标细化程度与量化程度高；项目的资金到位率和及时率为100%；

②项目过程

项目投入指标权重34分，综合得分31.9分，得分率93.8%。

项目过程分为业务管理和财务管理。业务管理机制合法合规，项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强；组织保障工作到位；项目管理情况得分较高，项目执行部分较不规范，经现场评价政府采购未达到全覆盖，建设计划控制不到位，建设进度迟缓；项目质量可控性得分高，项目质量或标准健全，项目目单位按照项目需要采取了相应

的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况较好，主要是设备监理验收报告不够完善；财务管理制度健全，由于项目未完成，财务并未全部拨付相关款项因此资金拨付和项目支出与预算无法评价。

③项目产出

项目投入指标权重28分，综合得分21.6分，得分率77.1%。

项目产出分为实际完成情况、资产管理、成本节约率三方面。实际完成情况的实际完成率很好全部安装到位，功能完备、数据规范达标率以及设置规范达标率都达到建设要求，但个别前端设备还需要优化才能与系统对接，建设单位与承建单位签订的合同中具有后期运维保障相关协议，运维保障较好，由于未竣工移交无维护记录；项目尚未完成资产管理无法评价；项目实际成本与项目原计划工作内容匹配程度项目尚未完成，无法统计实际成本；产出成本控制措施通过政府采购、监理制度、资金管理制度等进行有效制控，此措施有效。

④项目效果

项目投入指标权重24分，综合得分0分，得分率0%。

由于项目尚未完成，无法评价项目效果。

（三）综合评价结论及分析

1.绩效得分

综合评定得分如下：

表8：综合评定得分表

资金使用单位	(1) 非现场评审	(2)现场评审	综合评价 (1)*0.3+(2)*0.7
烟台市公安局 高速公路交通 警察支队	70.9	67.5	68.82

2. 评价分析：

本项目综合得分为68.82分，评级是一般。本项目得分较低主要有三方面原因：一是项目尚未竣工验收，效果绩效无法评价，导致项目起评分低。虽然受上合峰会影响施工延迟，但项目单位与招标、监理、建设等单位之间配合密切，能有效保证项目按建设规范顺利开展。

五、项目主要绩效

由于项目建设尚未完成，无法评价项目主要绩效。

六、项目存在的主要问题

1. 项目过程

项目监理采购程序不合规。根据《烟台市市级政府集中采购目录》规定：200万元以上（含200万元）的服务项目（工程相关的咨询、环评、规划、勘察、设计、监理等项目单项合同估算金额 30 万元以上），200 万元以上（含 200 万元）的工程项目，应当采用公开招标方式采购。此项目监理费用为33.6万元，项目单位选用监理公司的方式是沿用往年聘用单位，未按规定采用公开招标方式。

2. 项目产出

项目时效性较差。项目原计划于2017年12月28日全部完工，但截至2018年8月16日仍未竣工验收。

七、意见建议

（一）预算管理

1. 绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预【2017】85号文）、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩【2018】1号文）以及《关于市级预算部门自行开展2017年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（烟财绩【2018】3号文）要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算（资金）申请相融合，为业务主管部门、财政部门预算（资金）批复提供决策依据。

2. 项目完成后认真撰写绩效目标自评表以及自评报告；

（二）项目管理

1. 建议项目单位严格遵守《烟台市政府采购标准化》、《烟台市市级政府集中采购目录》等相关文件的要求，进行项目采购，提高资金使用绩效；

2. 加强施工进度管理，确保工程按照计划竣工验收；

（三）财务管理

1. 建议对专项资金进行专账管理，对专项资金的使用全过程进行严格监管，设置该专项资金的明细科目，对应归于

该项目的每笔支出，及时根据原始凭证填制记账凭证，做到专项资金的使用精准、过程可查。

附件：

- （1）调查问卷及统计分析表；
- （2）绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）；
- （3）问题清单；
- （4）项目评价情况汇总表；
- （5）项目评价结果汇总表；
- （6）定性指标打分情况汇总表；
- （7）项目绩效目标修正建议表及说明；

附件1：调查问卷样表及统计分析表

调查问卷样表

智能交通安全系统建设项目调查问卷

您好，为了充分了解高速公路智能交通安全系统建设项目实施情况，研究评价相关政策的绩效情况，特制定此调查问卷。本调查问卷仅用于提供内部参考数据，不涉及个人工作评价的任何问题，请按照问卷中的要求如实填写。

1. 请问您驾车远行的路径会优先选择高速公路吗？

- ① 肯定优先选择 ② 一般会选择
③ 不一定 ④ 不选高速

2. 您近期在高速公路正常行驶后油耗要比之前小了？

- ① 有，比以前小很多 ② 有，比以前小一些
③ 有，比以前小很少 ④ 没有

3. 您认为现在高速公路交通拥堵减少了吗？

- ① 减少了，比之前好多了 ② 减少了一些
③ 减少一点 ④ 没减少

4. 您发现高速公路的交通事故减少了吗？

- ① 是的，明显减少了 ② 减少了一些
③ 一般，减少了一点 ④ 没有减少

5. 您现在有没有比之前更注重交通法规遵守交通秩序了？

- ① 是的，很重视 ② 重视一些
③ 一般 ④ 没有

6. 您对目前高速公路交通安全治理现状满意吗?
① 很满意 ② 满意 ③ 一般 ④ 不满意
7. 您对目前高速公路交通拥堵治理情况满意吗?
① 很满意 ② 满意 ③ 一般 ④ 不满意
8. 您对于高速公路交通安全建设有好的建议或者不满吗?
-

感谢您的配合，祝您生活愉快!

选①得5分，②得3分，③得1分，④得0分

由于项目尚未完成，无法进行调查问卷程序和统计分析

智能交通安全系统项目

问卷统计分析表

总共发放问卷	份	
回收有效问卷	份	
行驶油耗 减少程度		
交通拥堵 减少程度		
交通事故 减少程度		
遵守交法 的程度		
对高速公路 安全满意度		
对高速公路 拥堵的满意度		
满意度汇总得分		

附件3：问题清单

1. 项目过程

项目监理采购程序不合规。根据《烟台市市级政府集中采购目录》规定：200万元以上（含200万元）的服务项目（工程相关的咨询、环评、规划、勘察、设计、监理等项目单项合同估算金额 30 万元以上），200 万元以上（含 200 万元）的工程项目，应当采用公开招标方式采购。此项目监理费用为33.6万元，项目单位选用监理公司的方式是沿用往年聘用单位，未按规定采用公开招标方式。

2. 项目产出

项目时效性较差。项目原计划于2017年12月28日全部完工，但截至2018年8月16日仍未竣工验收。

附件4：项目评价情况汇总表

项目情况汇总表	
项目名称	智能交通安全系统 建设项目
项目业务主管部门	烟台市公安局高速 公路交通警察支队
专项资金预算金额	1592.723万
资金使用单位数	烟台市公安局高速 公路交通警察支队
抽查项目数	42项
抽查团组预算金额	955万元
抽查项目资金占预算资金%	60%
项目计划完成时间	2017年12月28日
项目实际完成时间	
截止2017年底项目实际完成率	90%
至评价基准日项目实际完成率	99%
项目完成及时率	0%
项目质量达标率	99%
专项资金到位及时率	100%
截止2017年底专项资金财政支出进度	已支付973.7489万元
截止评价基准日专项资金财政支出进度	已支付973.7489万元

附件5：项目评价结果汇总表

项目评价结果汇总表										
第三方机构名称：山东信一项目管理有限公司						填报人：刘德磊 联系电话：18605358196				
单位：万元										
序号	项目名称	项目单位	项目主管 部门	项目起止 时间	评价 年度	资金情况			评价 得分	评价 等级
						合计	其中：财政资金			
							到位资金	实际支出		
1	智能交通安全系统 建设项目	烟台市公安局高速 公路交通 警察支队	烟台市公安局高速 公路交通 警察支队	2017年3 月至今	2017年	1592.723	1592.723	973.7489	68.82	一般
项目存在问题：										
1. 项目过程										
项目监理采购程序不合规。根据《烟台市市级政府集中采购目录》规定：200万元以上（含200万元）的服务项										

目（工程相关的咨询、环评、规划、勘察、设计、监理等项目单项合同估算金额 30 万元以上），200 万元以上（含 200 万元）的工程项目，应当采用公开招标方式采购。此项目监理费用为33.6万元，项目单位选用监理公司的方式是沿用往年聘用单位，未按规定采用公开招标方式。

2. 项目产出

项目时效性较差。项目原计划于2017年12月28日全部完工，但截至2018年8月16日仍未竣工验收。

意见或建议：

（一）预算管理

1. 绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预【2017】85号文）、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩【2018】1号文）以及《关于市级预算部门自行开展2017年度财政支出项目绩效评价工作的通知》（烟财绩【2018】3号文）要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算（资金）申请相融合，为业务主管部门、财政部门预算（资金）批复提供决策依据；；

2. 项目完成后认真撰写绩效目标自评表以及自评报告；

（二）项目管理

1. 建议项目单位严格遵守 《烟台市政府采购标准化》、《烟台市市级政府集中采购目录》等相关文件的要求，进行项目采购，提高资金使用绩效；
2. 加强施工进度管理，确保工程按照计划竣工验收；

（三）财务管理

1. 建议对专项资金进行专账管理，对专项资金的使用全过程进行严格监管，设置该专项资金的明细科目，对应归于该项目的每笔支出，及时根据原始凭证填制记账凭证，做到专项资金的使用精准、过程可查。

附件6：定性指标评分表

定性指标评分表		
指标名称	专 家 评 分 (非现场)	专 家 评 分 (现场)
降低高速公路拥堵（3分）		
提高案件破案率（3分）		
降低高速公路交通事故（3分）		
节省运输成本（2分）		
减少危化事故污染（2分）		
减少排放（2分）		
持续促进高速公路畅通，保障安全（2分）		
项目后期建设的可持续性（2分）		

专家打分情况汇总表					
指标名称	指标解释	评分标准	专家1 打分	专家2 打分	平均分
降低高速交通拥堵率（3分）	项目实施对缓解高速交通拥堵的作用。	项目实际降低交通拥堵率/项目计划降低交通拥堵率*3，最高不得超过3分	0	0	0
提高案件破案率（3分）	项目实施对各类案件的破案率的作用。	项目实际提高交通破案率/项目计划提高交通破案率*3，最高不得超过3分	0	0	0
降低高速交通事故率（3分）	项目实施对减少交通事故的作用。	项目实际降低交通事故率/项目计划降低交通事故率*3，最高不得超过3分	0	0	0
节省运输成本（2分）	考核项目实施对节省运输成本产生的效益。	项目的实施对于节省运输成本具有很好的作用得2分；项目的实施对于节省运输成本具有较好的作用得1.5分；项目的实施对于节省运输成本具有一般作用得1分。否则不得分。	0	0	0
减少危化品车辆事故造成的环境污染（2分）	减少危化品车辆事故造成苯污染事故	项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有很好的作用得2分；项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有较好的作用得1-1.5分。否则不得分。	0	0	0
减少汽车废气排放（2分）	评价项目实施对于减少汽车废气排放的作用	项目的实施对于降低机动车废气排放量具有很好的作用得2分；项目的实施对于降低机动车废气排放量具有较好的作用得1-1.5分；否则不得分。	0	0	0
项目产出的可持续影响（2分）	对项目产出可长期持续疏通交通，保障交通安全进行评价	项目产出工程预期可以长期持续疏通交通，保障交通安全，得2分；项目产出工程预期可以持续疏通交通，保障交通安全，得1-2分；项目产出工程预期不能长期发挥效益，得0分。	0	0	0
项目后期运行管理的可持续影响（2分）	对项目后续建设完善多平台接口进行评价	项目预期后续建设运行管理可长期发挥效益符合省总队要求，得2分；项目预期后续建设运行管理可长期发挥效益符合省总队要求，得1-2分；不能长期发挥效益，得0分	0	0	0

附件7：项目绩效目标修正建议表及说明

表1：项目单位填报的项目支出绩效申报表

项目名称		高速公路智能交通安全系统二期建设					
预算部门		烟台市公安局高速公路交通警察支队			实施单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队	
项目属性		001-经常性项目			项目期		001_1年期项目
项目资金 (万元)		资金总额：	1592.723万元		年度项目资金：		1592.723万元
		其中：财政拨款	1592.723万元		其中：财政拨款		1592.723万元
		其他资金				其他资金	
绩效 目标	长期目标				年度目标		
	以“保安全、保畅通、保民生”为三大任务，进一步提升高速公路交通安全管理和事故预防能力，打造山东“智能高速、平安高速”品牌				1、提高交通安全性，减少交通事故 2、提高交通管理水平 3、改善交通环境 4、提高高速公路通行效率 5、促进旅游业发展 6、减少经济损耗 7、减少交通污染		
绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	投入指标	资金到位率	财政拨款资金到位率		100%		
		到位及时率	财政拨款资金的到位及时率		100%		
	过程指标	业务管理	业务管理制度健全		完善健全		
			业务管理制度执行		规范		
		财务管理	财务管理制度健全		完善健全		

指标	产出指标	数量指标	项目实际完成安装量与 预算计划安装量的比值	100%	
		质量指标	内场软硬件平台设施功能 实现程度	达到省建设规范	
			外场前端设备使用合格率	达到省建设规范	
		时效指标	计划完成时间	45天内	
	效益指标	经济效益 指标	节约运输成本	显著	
		社会效益 指标	减少交通事故率	20%以上	
		可持续影响 指标	提高通行效率	拥堵降低	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	机动车驾驶员满意度	大于95%	

表2：第三方机构项目绩效目标修正建议表

财政支出绩效目标申报表					
(2017年度)					
填报单位 (盖章)	烟台市公安局高速公路交通警察支队				
项目名称	高速公路智能交通安全系统二期建设	项目属性	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
预算部门	烟台市公安局高速公路交通警察支队	预算部门编码			
财政资金 使用单位	烟台市公安局高速公路交通警察支队	项目负责人	张峻玮	联系电话	18660061192
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2017年4月至2017年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：1592.723万元				
	财政拨款：	1592.723万			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
测算依据 及说明	《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范》 《山东省高速公路智能交通安全系统建设和应用考核方案》				
项目单位 职能概述	烟台市公安局高速公路交通警察支队是烟台市公安局的组成部门，负责全市高速公路交通违法行为查处、交通事故处理、交通秩序维护工作，全市高速公路疏堵保畅工作，指导、参与高速公路建设、道路交通安全设施的规划，组织、指导全市高速公路交通管理科技工作。				

项目概况、主要内容及用途	项目是一期智能交通安全系统的增加和补充包括：一、平台部分，数据中心设备、机房精密空调、UPS配电改造等。包括机房精密空调、机房UPS、交通广播中心改造、福山分控中心改造、地理信息数据处理。 二、前端部分，收费站出入卡口设备、车载测速设备、单兵系统、市界可变限速标志、可移动测速设备、高速隧道测试设备、前端增加标志标示、高空瞭望、视频监控系统、雾区引导系统、可变限速板监控系统、移动标志牌。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）》（鲁公通【2014】310号）； 关于《2016年全省高速公路智能交通安全系统建设和应用工作意见》的通知（鲁公高〔2016〕15号）； 关于《2016年全省高速公路交通安全管理工作要点》的通知（鲁公高〔2016〕11号）； 《全省高速公路交通安全管理基层基础建设三年攻坚战实施意见》（鲁公高【2017】11号）；	
	项目申报的可行性和必要性	为创建有序、安全、畅通的道路交通环境提供支持与保障	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间
	1、平台部分		2017年4月
	2、前端部分		2017年4月
项目绩	长期目标		年度目标

效目标	以“保安全、保畅通、保民生”为三大任务，进一步提升高速公路交通安全管理和事故预防能力，打造山东“智能高速、平安高速”品牌		一、按照省建设标准和规范完成系统安装和系统对接 二、智能交通安全系统工作重点逐步向系统应用转移		
长期 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成省、市平台视频系统对接	100%	
			完成省、市平台卡口信息管理系统对接	100%	
			完成省、市平台违法抓拍系统对接	100%	
			外场设备与省平台备案数量对比	100%	
		质量指标	过车数与建设备案数据对比	100%	
			设备在线率	95%以上	
		时效指标	违法数据及时校对、上传率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少车辆拥堵	显著	
		社会效益指标	交通事故率	大幅降低	
		可持续影响指标	交通环境安全、畅通	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车驾驶员对通行满意度	98%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实际完成安装量与预算计划安装量的比值	100%	

		质量指标	内场软硬件平台设施功能实现程度	达到省 建设规范	
			外场前端设备使用合格率	达到省 建设规范	
		时效指标	计划完成时间	45天	
	效益指标	经济效益指标	节约运输成本	显著	
		社会效益指标	减少交通事故率	20%以上	
		可持续影响 指标	提高通行效率	拥堵降低	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机动车驾驶员满意度	98%	
	其他说明 的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	预算部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		
填报人：		单位负责人：		填报日期：	

附件2：绩效评价得分表
高速公路智能交通安全系统建设项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
投入 (14分)	项目立项 (14分)	项目立项 规范性 (6分)	项目立项 的相符性 (2分)	对项目是否 符合公共财 政支出范围 和高速公路 发展需要进 行评价	对照有关文件要求，项目 立项符合公共财政支出范 围、符合高速公路建设相 关法律法规、政策办法符 合得2分，基本符合得1分， 不符合得0分。	2	2	2	项目管理人 员、项目单 位职能文件、立 项依据资料、 立项申请文 件、立项批复 文件、建设方 案等资料	项目管理人 员、项目单 位职能文件、立 项依据资料、 立项申请文 件、立项批复 文件、建设方 案等资料	案卷研究、互联 网检索、项目单 位提交的资料、 问询
			项目立项 程序的合 规性 (2分)	对项目立项 程序是否合 规进行评价	项目立项的会议决策、相 关论证、逐级申报等程序 合规得2分，每发现一处不 合规扣0.2分，扣完为止。	2	2	2			
			项目立项 内容的合 理性 (2分)	对项目立项 内容是否符 合相关立项 办法且全面、 合理进行评 价	项目立项内容（如会议纪 要、论证资料、申报材料 等）全面、合理，材料形 式、内容合规得2分，基本 合理、合规得1分，不合理、 合规得0分	2	2	2			
		绩效目标 合理性 (4分)	绩效目标 的政策相 符性 (2分)	对项目的绩 效目标是否 符合国家相 关法律法规、	项目所设定的绩效目标符 合国家相关法律法规、国 民经济发展规划、部门发 展政策与规划，符合项目	2	2	2	国家相关法律 法规、项目单 位建设规划、 项目单位职能	国家相关法律 法规、国民经 济发展规划、 项目单位职能	案卷研究、互联 网检索、项目单 位提供的相关 资料

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
				国民经济发展规划等进行评价	立项要求得2分，基本符合得1分，不符合得0分。				要求、绩效目标、指标值等	文件、绩效目标申报表等	
			绩效目标与项目单位职责的相关性（1分）	对绩效目标是否与项目单位职责密切相关进行评价。	项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，基本相关得0.5分，不相关得0分。	1	1	1			
			绩效目标与项目单位业绩水平的相符性（1分）	对绩效目标是否与项目单位业绩水平相符进行评价。	项目绩效目标与项目单位以往业绩水平相符；完全相符得1分，基本相符得0.5分，不相符得0分。	1	1	1			
		绩效指标明确性（4分）	绩效目标细化程度（2分）	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理得2分，每发现一个不够细化清晰的指标扣0.2分，扣完为止。	2	2	2	项目目标和内容、预算批复数	项目建设方案、绩效目标申报表、预算批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
			绩效目标 量化程度 (2分)	对绩效目标 是否量化进 行评价	项目绩效目标（包含长期 目标和年度目标）在数量、 质量、成本、时效、效益 等方面设置了可以量化的 绩效指标，具有可实现性 得2分，每发现一个未量化 指标扣0.2分，扣完为止。	2	2	2			
过程 (34分)	业务管理 (21分)	管理制度 (4分)	业务管理 制度的健 全性 (2分)	对项目单位 是否建立健 全的业务管 理制度进行 评价	项目单位业务管理制度 （政府采购制度、固定资 产管理制度、验收制度、 档案管理制度、内部控制 制度等）健全得2分，每缺 少一项制度扣0.2分，扣完 为止。	2	2	2	项目单位的业 务管理制度、 国家法律法 规、政策与该 业务有关的规 定	项目单位的业 务管理制度 国家法律、法 规、政策	案卷研究、互联 网检索、项目单 位提供的相关 资料、问询、现 场核查
			业务管理 制度的合 法、合规、 完整性 (2分)	对项目单位 业务管理制 度的合法、合 规、完整性进 行评价	项目单位业务管理制度合 法、合规、完整得2分，否 则不得分。	2	2	2			
		管理机制 的有效性 (10分)	组织保障 工作 (2分)	对项目是否 设立了健全 的组织领导 机构进行评	项目设立了专职领导机构 得1分，职责分工明确，配 备项目负责人和技术负责 人得1分，否则不得分。	2	2	2	项目单位组织 管理规定	项目单位建立 专项组织管理 的文件	项目单位提供 的相关资料

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
				价							
			政府采购 执行率 (2分)	对需进行政府 采购的项目是否全部 进行采购进行评价(采 购执行率=实际政府采 购项目数/应进行政府 采购项目数*100%)	指标分值=采购执行率*指 标满分2分,得分不超过 2分	1.3	1.3	1.4	政府采购制 度、相关政府 采购资料、项 目需采购清单 等业务资料	政府采购制 度、相关政府 采购资料、项 目需采购清单 等业务资料	案卷研究、互联 网检索、项目单 位提供的相关 资料、问询、现 场核查
			进度管理 有效性 (2分)	对项目采购、 项目实施等 是否建立完 善的进度控 制计划和措 施,且执行有 效进行评价	项目建立了进度控制计 划和措施且执行有效得2分, 有进度计划执行效果差扣 一分,无计划、执行差得0 分。	2	1	1.3	采购施工合 同、施工计 划、现场确 认实际完 成时间	政府采购档案 资料、竣工报 告	项目单位提供 资料、现场核 查、问询
			资产管理 情况	对固定资产 的管理是否	资产管理符合规定的资产 管理制度,管护人员履职	2	2	2	资产管理制 度、工作责任	资产管理制 度、工作责任	项目单位提供 资料、现场核

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
			(2分)	严格遵守资产管理程序进行评价	到位、权责清晰合格，得2分，每发现一处不规范扣0.2分，扣完为止。				制度等相关资料	制度等相关资料	查、问询
			档案管理情况 (2分)	对是否按照档案管理制度进行归档、项目档案资料是否齐全进行评价	档案有专人管理，保存合规，资料齐全合格得2分，每发现一处不规范扣0.2分，扣完为止。	2	2	2	档案管理制度等相关资料	档案管理制度等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询
		项目质量 可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价	项目具有完备的质量与标准要求，得2分；项目具有较完备的质量与标准要求，得1分，质量不完备、不达标不得分。	2	2	2	省总队建设规范	项目标准建设规范文件	项目单位提供资料、现场核查、问询
			项目质量控制措施 (2分)	对项目是否采取了监督检查、审核验收等质量控制措施进行评价	项目单位按照项目需要采取了相应的项目质量检查等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制差每发现一处扣0.1分；扣完为止。	2	2	2	质量管理体系、质量管理措施等资料	项目实际建设完成情况、监理报告、会议记录	
		绩效自评情况 (3分)	本项目的绩效自评情况	对项目的绩效自评表以及自评报告	项目单位报送的自评表或自评报告符合烟财绩[2018]3号文格式要求且	2.6	2.6	2.6	绩效自评、指标值	项目单位报送的自评表	项目单位提交的资料

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
			(3分)	质量情况进行评价	自评表或自评报告内容全面合理，能充分展示项目的完成情况得3分；如不符合符合烟财绩[2018]3号文格式要求得0分；自评表或自评报告内容每发现一处不合理扣0.2分，扣完为止。						
	财务管理 (13分)	管理制度 (5分)	财务管理制度健全性 (1分)	对项目单位是否建立完善的财务管理制度进行评价	项目单位的财务管理制度（现金管理制度、会计核算制度、资产管理制度）健全得1分；每少一项制度，扣0.2分，扣完为止	1	1	1	项目单位提供的资金管理措施和制度等	项目单位提供的资金管理措施和制度等文件资料	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			财务制度执行的有效性 (2分)	对项目单位是否将制度落实有效进行评价。	项目单位将财务监管措施和监管制度执行并落实有效得2分，否则得0分。	2	2	2	相关财务制度执行资料、实地核查资料	相关财务制度执行资料、实地核查资料	项目单位提供资料、现场核查
			资金管理方法的合理性 (2分)	对资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定、是否具有可行性进行评价	项目资金管理办法符合财务制度及项目管理的相关规定，同时可细化、易操作，确保资金安全、运行高效得2分，一般的得1分，否则得0分。	2	2	2	项目单位提供的资金管理办法、制度等	项目单位提供的资金管理办法、制度等	案卷研究、互联网查询、项目单位提交的资料、问询、现场核查

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
				行评价							
		资金使用 (6分)	资金使用 合规性 (2分)	对专项资金的 使用范围、 支出依据是 否合理进行 评价	支出依据不合规的，发现 一处扣0.5分；发现挤占、 挪用、截留、滞留、改变 用途问题，扣1分；若项目 20%以上资金存在问题，则 三级指标整体不得分	2	2	2	资金使用、支 出的规范性和 合规性	专项资金管理 办法，项目单 位支出凭证等 相关财务资料	项目单位提交 的资料、问询、 现场核查
	资金拨付 合规性 (2分)		对项目资金 拨付手续是 否合法合规 进行评价	资金拨付手续不合规的， 每发现一处扣1分；若项目 20%以上资金存在问题，则 三级指标整体不得分	2	2	2	财务管理制 度、支出凭证 等资料	专项资金管理 办法，项目单 位支出凭证等 相关财务资料	案卷研究、互联 网查询、项目单 位提交的资料、 问询、现场核查	
	预算执行 率 (2分)		对项目支出 是否符合项 目预算执行 进度要求进 行评价 [Y(预 算 执 率)= 实 际 支 出 资 金 / 预 算 指 标 数 *100%]	当 Y≤1，指标分值=Y* 指标满分值 2 分；当 Y≥1， 指标分值= (2-Y) *指标满 分值 2 分；得分不超过 2 分，最低 0 分	2	2	2	会计凭证、预 算指标文等财 务资料	会计凭证、预 算指标文等财 务资料	项目单位提供 资料	
		财务监控 有效性 (2分)	财务监控 机制的健 全性	对财务监控 机制是否健 全进行评价	制定了明确的财务制度， 财务监控机制健全，得1 分；基本健全得0.5分；不	1	1	1	财务制度、财 务监控制度等	财务监控机制 相关资料、财 务监控相关证	项目单位提供 资料、现场核查

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
			(1分)		健全得0分。					明文件、财务 相关管理制度	
			财务监控 执行的有 效性 (1分)	对财务监控 是否严格按 照相关制度、 执行是否有 效进行评价	财务监控措施与制度得执 行规范有效，得1分；；执 行情况一般，得0.5分，否 则得0分	1	1	1	相关财务制度 执行资料、财 务凭证与记录		项目单位提供 资料、现场核查
产出 (28分)	数量 (10分)	完成数量 (10分)	项目实际 完成安装 量与预算 计划安装 量的比值	对实际完成 数量进行评 价。实际完成 率=实际完成 数量/计划完 成数量	指标分值=Σ实际完成率* 指标分值；总得分不超过 10分	10	10	10	绩效目标申报 表、政府采购， 监理验收报告 相关资料	绩效目标申报 表、验收报告、 采购合同	项目单位提供 资料、现场核查
	质量 (14分)	内场软硬 件设施质 量（5分）	内场软硬 件的质 量、运行 情况 (5分)	是否达到省 总队建设要 求并实现对 接	安装验收无问题且运行良 好达到省建设规范要求得 5分。每发现一处质量不合 格或运行有问题处扣0.2 分，扣完为止。	5	5	5	建设规范、验 收报告、现场 核查，监理报 告，验收报告	验收报告、现 场核查，监理 报告，验收报 告等相关资料	项目单位提供 资料、现场核查
		外场设施 的质量 (5分)	外场设施 的质量、 运行情况 (5分)	外场设施的 质量是否符 合招标文件 规定的标准、 且运行正常	外场设施的质量符合招标 文件规定的标准得5分；若 发现一处质量不合格或运 行有问题扣0.2分，扣完为 止。	5	4.6	4.72			

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
		项目后期 运维情况 (4分)	项目后期 运维情况 (4分)	对项目移交 与管护情况 进行评价	具备相关制度办法对项目 进行运维，运维管护方式 合理，情况好，得4分；运 维管护方式情况较好，得3 分；运维管护方式情况一 般，得1-2分；没有对项目 采取有效得管护措施、无 维护得0分	4	2	2.8	运维管护措 施、后期监管 制度等文件资 料	运维记录，现 场核查	项目单位提供 资料、现场核 查、问询
		项目实际 完成时间 与计划时 间的比对 (4分)	数据中心 软硬件、 GIS数据 处理及系 系统集成等 实际完成 时间与计 划时间的 比对 (2分)	用以反映项 目产出时效 目标的实现 程度。	若实际施工天数小于计划 施工天数，得2分，若实际 施工天数大于计划施工天 数2-(实际施工天数-计划 施工天数)/计划施工天数 *2	0	0	0	工期要求	招标文件、竣 工验收报告	项目单位提供 资料、现场核 查、问询
	时效 (4分)		外场前端 设备及基 础设施供 货安装实 际完成时	用以反映项 目产出时效 目标的实现 程度。	若实际施工天数小于计划 施工天数，得2分，若实际 施工天数大于计划施工天 数2-(实际施工天数-计划 施工天数)/计划施工天数	0	0	0			项目单位提供 资料、现场核 查、问询

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
			间与计划 时间的比 对 (2分)		*2						
效果 (24分)	效益 (24分)	社会效益 (9分)	降低高速 交通拥堵 率 (3分)	项目实施对 缓解高速交 通拥堵的作 用。	项目实际降低交通拥堵率 /项目计划降低交通拥堵 率*3, 最高不得超过3分	0	0	0	专家打分、实 地核查	\	专家评审、现场 核查、问询
			提高案件 破案率 (3分)	项目实施对 各类案件的 破案率的作 用。	项目实际提高交通破案率 /项目计划提高交通破案 率*3, 最高不得超过3分	0	0	0			
			降低高速 交通事故 率 (3分)	项目实施对 减少交通事 故的作用。	项目实际降低交通事故率 /项目计划降低交通事故 率*3, 最高不得超过3分	0	0	0			
		经济效益 (2分)	节省运输 成本 (2分)	考核项目实 施对节省运 输成本产生 的效益。	项目的实施对于节省运输 成本具有很好的作用得2 分; 项目的实施对于节省 运输成本具有较好的作用 得1.5分; 项目的实施对于 节省运输成本具有一般作 用得1分。否则不得分。	0	0	0	专家打分、实 地核查	\	专家评审、现场 核查。问询
		生态效益	减少危化	减少危化品	项目的实施对于减少危化	0	0	0	专家打分、实	\	专家评审、现场

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
		(4分)	品车辆事故造成的环境污染(2分)	车辆事故造成苯污染事故	品车辆事故造成的环境污染具有很好的作用得2分；项目的实施对于减少危化品车辆事故造成的环境污染具有较好的作用得1-1.5分。否则不得分。				地		核查。问询
			减少汽车废气排放(2分)	评价项目实施对于减少汽车废气排放的作用	项目的实施对于降低机动车废气排放量具有很好的作用得2分；项目的实施对于降低机动车废气排放量具有较好的作用得1-1.5分；否则不得分。	0	0	0	核查		
		可持续性影响(4分)	项目产出的可持续性影响(2分)	对项目产出可长期持续疏通交通，保障交通安全进行评价	项目产出工程预期可以长期持续疏通交通，保障交通安全，得2分；项目产出工程预期可以持续疏通交通，保障交通安全，得1-2分；项目产出工程预期不能长期发挥效益，得0分。	0	0	0	实地核查、专家打分	\	专家评审、现场核查
			项目后期运行管理的可持续性影响	对项目后续建设完善多平台接口进行评价	项目预期后续建设运行管理可长期发挥效益符合省总队要求，得2分；项目预期后续建设运行管理可长	0	0	0			

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分			依据	依据来源	证据收集方式
						非现场 评价	现场 评价	综合 评价			
			(2分)		期发挥效益符合省总队要求，得1-2分；不能长期发挥效益，得0分						
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度（5分）	对社会公众或服务对象对实施效果的满意程度调查（5分）	非常满意得5分，满意得3分，一般得1分，不满意得0分；指标分值=Σ指标分值*比例；得分不超过5分。	0	0	0	问卷调查	\	问卷调查、电话调查、网络调查
合计						70.9	67.5	68.82			

公路防控体系建设项目 绩效评价报告

委托单位：烟台市财政局

项目主管部门：烟台市公安局交通警察支队

评价机构：山东信一项目管理有限公司

2017年10月

目录

摘要.....	1
一、项目概述.....	1
（一）项目立项.....	1
（二）项目预算.....	2
（三）项目计划实施内容.....	2
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	3
（一）评价工作人员.....	3
（二）评价思路.....	5
（三）评价指标体系.....	7
（四）评价标准.....	14
（五）评价方法.....	14
（六）评价过程.....	15
四、评价结论情况.....	18
（一）评价综合得分.....	18
（二）主要指标得分情况.....	18
（三）取得的成效.....	20
（四）存在的问题.....	20
（五）项目得分情况表.....	21
五、意见建议.....	21
正文部分.....	23
一、项目基本情况.....	23
（一）项目立项.....	23
（二）项目预算.....	24
（三）项目计划实施内容.....	25
（四）项目组织管理.....	26
二、项目绩效目标.....	28
（一）绩效目标与立项目的的相关性和合理性.....	28

(二) 项目绩效目标设立依据.....	31
三、评价基本情况.....	31
(一) 评价目的.....	31
(二) 评价对象与范围.....	32
(三) 评价依据.....	32
(四) 评价原则、评价方法.....	33
(五) 绩效评价指标体系.....	36
(六) 评价人员组成.....	43
(七) 绩效评价工作过程.....	44
四、评价结论及分析.....	47
(一) 非现场评价情况分析.....	47
(二) 现场评价情况分析.....	50
(三) 综合评价结论及分析.....	54
五、项目主要绩效.....	54
六、项目存在的主要问题.....	54
七、意见建议.....	55

摘要

一、项目概述

（一）项目立项

2014年公安部制订下发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，省公安厅根据该规划编制完成《山东省国省道智能交通安全系统建设规范》，要求切实采取有力措施，有效预防事故、减少伤亡、保障畅通。支队按照山东省国省道智能交通安全系统建设规范（试行）等相关规范，为全力构建全市公路智能交通安全防控体系，提高管控的针对性、实效性。烟台市公安局交通警察支队委托鲁东大学编制完成了《烟台市国省道路及县乡道路智能交通安全系统三年建设规划》（2015-2017），考虑山东省、山东省公安厅《全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金管理办法》要求，将三年建设任务压缩到两年完成。

为确保确保智能交通安全系统建设的科学性、可靠性、先进性、经济性，2016年11月18日市政府采购管理办公室组织省级专家在烟台市政府采购大厅对烟台市国省道智能交通安全系统建设项目进行论证，专家对系统建设项目进行了严格审核，并顺利通过评审。根据专家提出意见，支队将对建设方案部分内容进行优化完善。

项目完成后可进一步贯彻落实“科技强警”战略，实现我市公安智能交通安全系统建设管理的科学化、规范化、制度化，保

障科技资源整合和共享，全面提升公安交通管理科技水平与效能、加快公安交通科技成果向战斗力的转化，切实保障全市国省道及重点县乡道路安全、有序、畅通、低碳、高效。

（二）项目预算

烟台市公路防控体系建设项目以烟台市公安局交通警察支队科技科为实施部门，以烟台市公安局交通警察支队为申报单位。烟台市财政局《关于下达2016年政府采购预算指标的通知》

（烟财行指〔2016〕5号）下达烟台市公安局交通警察支队2016年预算指标中有2个项目指标用于公路防控体系建设工作，共计5000万元。

（三）项目计划实施内容

（1）外场：电子警察计划应用于81个路口，221个点位进行安装；卡口测速2个点位、24个方向进行安装；专用电子警察系统共23个点，交通诱导-4处单面屏；交通诱导-2处变更新增单面屏。

（2）内场：①烟台市公安局交通警察支队二楼电视电话会议室：添置设备一组台式电脑、若干显示器，改造视频会议系统（电视电话远程会议系统）②烟台市公安局交通警察支队一楼机房：添置196台60T的存储服务器和大数据分析高性能服务器、16台交换机，若干配线架，一台精密空调。③烟台市公安局交通警察支队六楼指挥中心：装修改造，安装大屏幕④软件系统：建设

升级烟台交警智能交通云平台⑤建设烟台市公安局交通警察一二大队监控系统。

（四）项目组织管理

烟台市公安局交通警察支队负责本项目预算申报，绩效目标设定。烟台市公安局交通警察支队科技科负责建设项目的具体实施、参与项目建设的各项环节，烟台正中信息技术咨询有限公司负责项目建设监理工作，承建单位为北京易华录信息技术股份有限公司。烟台市公安局交通警察支队财务科负责项目财务支出计划，本次项目建设内容全部完成验收成功后方可支付所有费用。

二、项目绩效目标

总体年度目标：（1）有效提高道路通行效能，缓解交通拥堵。（2）有效治理各类交通违法行为，降低交通违法率和交通事故率。（3）强化了治安管控，维护了社会和谐稳定。（4）减少行车延误，节约能源消耗，创造社会效益。

三、评价基本情况

（一）评价工作人员

山东信一项目管理有限公司受烟台市财政局委托，作为第三方绩效评价机构，组织相关专家成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的具体实施工作。

此次评价组由12名工作人员组成，详见下表：

序号	姓名	专业	职称	在本项目任职务	所在单位
1	姜美玲	造价咨询	高级工程师	项目负责人	山东信一项目管理有限公司
2	杨忠杰	项目管理	经济师	项目经理	山东信一项目管理有限公司
3	刘嫚丽	造价咨询	高级经济师	技术负责人	山东信一项目管理有限公司
4	隋信业	造价咨询	工程师	质量负责人	山东信一项目管理有限公司
5	杨建成	造价咨询	经济师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
6	王洪建	造价咨询	工程师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
7	刘晓琳	造价咨询	高级经济师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
8	苏 静	造价咨询	经济师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
9	卢海燕	金融	\	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
10	付志明	公共管理	教授	外聘专家	山东工商学院

序号	姓名	专业	职称	在本项目任职务	所在单位
11	吕秀娥	会计学	教授	外聘专家	山东商务职业技术学院
12	姚琛	交通	讲师	外聘专家	鲁东大学

（二）评价思路

本次评价的基本思路主要是了解2016年度公路防控体系建设专项资金使用情况和取得的效果，总结项目管理的经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，提出合理化建议、为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

1. 评价对象及范围

本次绩效评价的对象为2016年烟台市公安局交通警察支队申请的5000万公路防控体系建设专项资金的使用绩效；评价范围为烟台市公安局交通警察支队。

2. 评价依据

《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》

《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》

《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》

烟台市财政局关于印发《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》的通知（烟财预〔2015〕43号）

关于印发《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》的通知（鲁政办发〔2014〕35号）

关于印发《全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金管理办法》的通知（鲁财行〔2015〕32号）

关于印发《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》的通知（〔2014〕57号）

关于下达2016年政府采购预算指标的通知（烟财行指〔2016〕5号）

《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》

关于印发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》的通知（公交管〔2014〕142号）

《烟台市国省道及县乡道路智能交通安全系统三年规划》（2015-2017）

《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》

《关于下达2016年政府采购预算指标的通知》（烟财行指〔2016〕5号）

关于印发《全市公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》的通知（烟公交管〔2017〕13号）

《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》

3. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4. 评价内容

（1）项目投入情况。主要包括项目的立项和资金落实情况

（2）项目的执行过程。主要包括项目的业务管理和财务管理。

（3）项目的产出。主要包括项目的实际完成情况和成本管理能力。

（4）项目的效果。主要包括项目的社会效益、可持续影响和公众满意度。

（三）评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标。共性指标根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预[2013]53号），结合本项目实际情况进一步细化而成。共性指标体系中的一、二级指标不得调整，三级指标可根据项目实际情况进行调整。个性

指标由评价组工作人员根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

1. 制定评价指标体系的原则

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益可持续影响、群众满意度等。

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 以下为公路防控体系建设项目绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标解释、评分标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

公路防控体系建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评分标准	依据	依据来源	数据获取方式
投入（20）	项目立项（12）	项目立项规范性（5）	立项的必要性（1）	对项目立项是否符合单位职能，是否符合相关法律、法规、政策、办法、通知等要求进行评价	项目立项符合单位职能、相关法律、法规、政策、办法、通知等要求，得1分；每发现一处不符合扣0.2分，扣完为止。	项目相关管理办法或通知列明的具体条款	项目管理办法、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件、总体规划、建设方案	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			立项条件完备性（1）	是否按照要求，制定本地的智能交通安全系统总体规划、建设方案	项目单位制定了本地的智能交通安全系统总体规划得0.5分、制定了建设方案得0.5分；否则不得分。			
			立项文件合理性（1.5）	项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	该项分值1.5分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得1分。否则不得分。			
			立项程序的合规性（1.5）		该项分值1.5分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得0.5分，否则酌情扣分。			
		绩效目标合理性（3）	绩效目标的政策相符性（1.5）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	有关法律法规要求、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点、部门职责	项目绩效目标申报表、实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、专家评价
			绩效目标的业绩水平合理性（1.5）	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1.5分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。			
		绩效指标明确性（4）	绩效目标细化程度（2）	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得2分；整体目标较细化，只有几个不够明确，得1分，超过半数指标过于笼统，得0分。	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			绩效目标量化程度（2）	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可量化的绩效指标，内容清晰合理，得2分；否则酌情扣分。			

	资金落实（8）	资金到位率（4）	地方资金到位率（4）	对地方资金的实际到位情况进行评价	实际到位资金/计划投入资金X100%X4	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		到位及时率（4）	地方资金到位及时率（4）	对地方资金是否在规定时间内及时到位进行评价。	及时到位资金/应到位资金X100%X4			
过程（30）	业务管理（17）	管理机制健全性（4）	业务管理制度的健全性（2）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目单位业务管理制度（项目管理制度、项目实施计划、工作目标考核责任制、档案管理制度）健全，得2分，每少一项制度扣0.5分，扣完为止；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。	业务管理制度 国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度 国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料
			业务管理制度的合法、合规、完整性（1分）	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度合法、合规、完整，得1分；否则不得分。			
			责任机制的健全性（1）	对项目是否建立健全的责任机制进行评价	项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强得1分，否则酌情扣减。			
		组织保障工作（2）	组织机制健全（1）	对项目是否设立了健全的组织机制进行评价	成立了领导小组，得0.5分；职责分工明确，得0.5分；否则不得分。	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》 《烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构》	领导批示、会议纪要等	案卷研究、项目单位提交资料
			项目领导机构（1）	对项目的领导机构情况进行评价	项目设立了专职领导机构得0.5分、是否配备了项目负责人和技术负责人得0.5分；否则不得分。			
		项目管理情况（6）	项目执行的规范性（3）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》、项目合同、项目实施计划	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			工作调度情况（1）	对各部门、各单位之间的协调配合情况进行评价	项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，得1分，否则酌情扣分。			
			建设进度（2）	项目实施过程中是否按照项目实施方案的进度计划执行	项目按照实施方案的进度计划执行，没有延迟得2分，否则酌情扣分。			
		项目质量可控性（5）	项目质量或标准的健全性（1）	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价。	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、互联网检索、案卷研究
			项目质量控制措施（2分）	对项目质量的控制情况进行评价	项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制情况较好，得0.5分；管理控制情况一般，得0分	项目行业标准、国家标准、规划或设计方案明确规定的质量标准和要求、监理合同、监理日志、制定的考核	工程监理记录与日志、质量验收单、实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、阶段性验收报告等。	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			项目质量检查、验收等	对项目质量检查、验收等的管	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质	监督制度、验收标准		

			的控制情况 (2分)	理控制情况进行评价	量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。			
	财务管理(13)	管理制度健全性(3)	资金管理办法的健全性(1)	对项目资金管理制度是否健全进行评价	项目单位得资金管理措施和制度(资金管理制度、财务管理制度)健全，得1分；每少一项制度，扣0.5分；否则不得分。	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究
			资金管理办法与财务会计制度的相符性(1)	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度	
			资金管理办法的可行性(1)	对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。	该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法	
		资金使用合规性(8)	资金使用合法合规性(4)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	
			资金拨付的合规性(1)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究
			政府采购的合规性(2)	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。	《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规	政府采购备案资料	案卷研究
			项目支出与预算的符合性(1)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	支出数、预算数	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
		财务监控有效性(2)	财务监控机制的健全性(1)	对财务监管措施和监管制度是否完善进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分，否则酌情扣分。	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	案卷研究
			财务监控机制执行的有效性(1)	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。			
	产出(20)	实际完成情况(14)	实际完成率(4分)	对照绩效目标，对项目完成率进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)*100%】	指标分值=实际完成率*指标满分值4分，得分不超过4分	项目实际建设完成内容、计划建设完成内容	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准	案卷研究、现场核查、项目单位提交资料
			功能完备性(3)	依照“山东省(高速公路)智能交通安全系统”技术标准化	指标分值=功能达标率*指标分值3分，得分不超过3分	系统自评、第三方专业评价	系统自评报告、第三方专业评价报告	案卷研究、问询

				指标”审查项目各个子系统的功能达标率				
			数据规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目数据类型达标率	指标分值=数据类型达标率*指标分值2分，得分不超过2分			
			设置规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查设备设置达标率	指标分值=设备设置达标率*指标分值2分，得分不超过2分			
			运维保障（3）	对项目是否制定了运维保障制度、是否是否建立专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护进行评价	制定智能交通安全系统运维制度得1分，建立了专门智能交通运行维护队伍(或购买社会服务方式)，开展系统运行维护，保障系统稳定运行的得2分；否则不得分。			
		资产管理（2）	国有资产登记（2）	项目验收后是否按照国有资产管理 办法进行管理。	提供国有资产账目登记材料，资料分无、不全面、全面三档均分权重分值，提供的资料全面2分，无资料0分，不全面酌情给分。	《事业单位国有资产管理暂行办法》、“山东省(高速公路)智能交通安全系统”综合评价指标体系等	国有资产账目等级材料	案卷研究
		成本节约率（4）	实际成本与工作内容的匹配程度（2分）	对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价	项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，得2分；匹配程度较高，得1分；匹配程度一般，得0.5分；完全不匹配，得0分		实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用管理制度等	现场核查、案卷研究
			产出成本控制措施的有效性（2分）	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	对项目产出成本采取了有效的控制措施，得2分；措施较有效，得1分；措施有效性一般，得0.5分；没有采取控制措施，得0分		成本控制措施、成本控制成效	
		效果（30）	项目效果（30）	经济效益（6）	减少车辆燃油消耗（3）	8000吨	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。	《烟台市国省道路及县乡道路智能交通安全系统三年规划》、《山东省公路交通安全防控体系建设实施意见》、《项目绩效目标申报表》
节约车辆旅行时间（3）	180000分钟				该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。			
社会效益（8）	缓解交通拥堵（2）			13.5%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。			
	降低交通违法率（2）			50%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。			

			较少交通事故（2）	7%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分，指标得分不超过2分。			
			提高交通事故破案率（2）	30-40%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分，指标得分不超过2分。			
		生态效益（4）	减少尾气污染（2）	156000KG	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分，指标得分不超过2分。			
			减少噪声污染（2）	56000分贝	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分，指标得分不超过2分。			
		可持续影响 （6）	机动车遵章率上升（2）	20-40%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分，指标得分不超过2分。			
			交通事故数量连年下降（2）	5-8%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分，指标得分不超过2分。			
			对提高政府形象的支撑作用（2）	设置不同层级、赋予相应分值 进行评价	大（2分）、一般（1分）、没有（0分）。			
		公众满意度 （6）	对公路交通安全满意度（3）	社会公众对公路交通安全的满意程度	该项分值3分，指标分值=满意率*指标满分3分，指标得分不超过3分。			
			对公路交通缓解拥堵程度满意度（3）	社会公众对公路交通缓解拥堵程度的满意程度	该项分值3分，指标分值=满意率*指标满分3分，指标得分不超过3分。			

（四）评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

绩效评价标准具体包括：

1. 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他经财政部门确认的标准。

（五）评价方法

本次绩效评价主要使用了政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查四种评价方法。具体如下：

1. 政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省及市级主管部门对公路防控体系建设项目资金的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

2. 专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求适时邀请交通专家、财务专家、公共管理合成现场评价小组项目。

3. 实地核查

为保证绩效评价数据的完整性,此次评价将对本项目进行实地核查,一方面对项目的档案资料、会计凭证进行现场核查和询问,保证原始数据的真实性;另一方面对公路防控体系建设项目相关的实际执行情况进行实地勘察,进一步核实项目的完成程度和完成质量,确保评价结果的客观性。

4. 问卷调查

为全面了解公路防控体系建设项目专项资金的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度,本次评价将对社会公众尤其是机动车司机进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷,从侧面反映项目的经济效益、社会效益以及满意度情况。

(六) 评价过程

本次绩效评价主要分为前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。

1. 前期准备

(1) 成立评价工作组。公司在考虑了人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素的前提下,成立了由相关行业的专业人员组成的评价工作组。

(2) 制定评价实施方案。公司在调研、了解了评价项目及相关单位基本情况的基础上,与业务主管部门、财政局预算科室充分交流、共同研究拟订了评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价

项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价方案完成后，经过专家论证后，报市财政局进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

（3）设计满意度调查问卷。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象—社会公众（特别是机动车司机），分别设计了满意度调查问卷（附件1），并明确调查的目的、方式方法等。

（4）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。评价小组根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明了项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 非现场评价

（1）下达项目绩效评价通知书。评价小组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由市财政局发函到烟台市公安局交通警察支队。

（2）了解项目总体情况，提出现场评价意见。评价小组对烟台市公安局交通警察支队报送的基础数据和相关资料进行了核实和全面分析，并根据市财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

3. 现场评价

公司根据市财政局规定的现场评价相关规定，对烟台市公安局交通警察支队及其建设工程进行了现场评价。主要包括：

（1）听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）实地考察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

（3）数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（4）问卷调查。由于项目还未完成无法进行调查问卷程序。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

4. 综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单（附件2）。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。评价小组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上,本着客观、公正、准确的原则,进行综合评分(附件3),针对评价发现的问题提出意见建议,形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级,一般分为四个级别:优秀(85分(含)-100分)、良好(75分(含)-85分)、一般(60分(含)-75分)、较差(60分(不含)以下)。

5. 撰写评价报告

公司按照烟台市财政局规定要求和文本格式撰写绩效评价报告,并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

四、评价结论情况

(一) 评价综合得分

评价结果包括综合评分和评级,一般分为四个级别:优秀(85分(含)-100分)、良好(75分(含)-85分)、一般(60分(含)-75分)、较差(60分(不含)以下)。

本项目综合得分为46.58分,评级为较差。主要原因是项目未完工,产出和效果部分无法评价,导致项目起评分较低。

(二) 主要指标得分情况

结合非现场评价情况与现场评价情况,依据绩效评价指标体系,分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

①项目投入

本项目的立项中项目立项具有必要性、立项条件完备、但项目立项合理性较差、立项文件不完善、立项程序合规，因此项目立项较不规范；项目的绩效目标符合相关政策，项目预期产出和效果是符合正常业绩水平，绩效指标明确性得分高，绩效目标细化和量化程度较好；资金落实中资金到位率和资金到位及时率得分很高。

②项目过程

项目过程分为业务管理和财务管理。业务管理机制合法合规，项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强；组织保障工作到位；项目管理情况得分较高，项目执行部分较不规范，经现场评价档案管理不符合档案管理制度要求，部分资料缺失，项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，建设进度稍有延迟；项目质量可控性得分高，项目质量或标准健全，项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好；财务管理制度健全，资金使用部分不合规，体现在根据其招标文件中采购项目名称为烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目，但是外场建设地点均为市政道路，专项资金超出使用范围，项目支出部分不符合要求，政府采购符合规定，由于项目未完成，财务并未拨付相关款项因此资金拨付和项目支出与预算无法评价。

③项目产出

项目产出分为实际完成情况、资产管理、成本节约率三方面。实际完成情况的实际完成率，功能完备性、数据规范达标率以及设置规范达标率由于项目尚未完成无法测算，针对本项目，建设单位与承建单位签订的合同中具有后期运维保障相关协议，运维保障得分较高；项目尚未完成资产管理无法评价；项目实际成本与项目原计划工作内容匹配程度项目尚未完成，无法统计实际成本；产出成本控制措施通过政府采购、监理制度、资金管理制度等进行有效制控，此措施有效。

④项目效果

由于项目尚未完成，无法评价项目效果。

（三）取得的成效

由于项目尚未完成，无法评价取得的成效。

（四）存在的问题

（1）项目立项不规范，未按照《烟台市国省道及县乡道智能交通安全系统建设管理规定》中的第四章智能交通安全系统建设项目中的第一节立项管理的相关规定程序进行立项。

（2）根据《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》和《山东省公路交通安全防控体系件涉实施方案》中规划目标与建设任务，本项目建设内容的外场建设不符合上述材料建设规定。

（3）依据《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》中相关规定，本次项目绩效目标申报表中缺乏中长期绩效目标、产

出指标，没有绩效标准（是设定绩效指标时所依据或参考的标准）无法进行评价。

（4）档案管理不到位，立项决策资料缺失。

（五）项目得分情况表

书面评审得分情况表

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局交通警察支队	47

现场评价得分情况表

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局交通警察支队	46.4

综合评价得分情况表

资金使用单位	（1）非现场评审	（2）现场评审	综合评价 (1)*0.3+(2)*0.7
烟台市公安局交通警察支队	47	46.4	46.58

五、意见建议

1. 建立完善的立项管理制度，保障立项程序符合相关规定。
2. 设立项目专项资金管理监督部门，加强项目实施监管，做到专款专用。

3. 市财政局加大对《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》（烟财预〔2015〕43号文）落实力度，加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

4. 加强档案管理，遵守档案管理制度。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项环境与条件

烟台市智能交通安全系统于2012年开始建设，2013年底全部完工投入使用。系统包括共投资8000余万元，建设103处电子警察、23处治安卡口、41处交通诱导、49处流量采集、232处智能交通信号、328处高清监控、600部数字手台，以集成平台为核心，完成了云平台建设，整合12大系统，实现了数据统一管理，系统单点登陆，统一权限管理、统一业务管理。

烟台市公安局交通警察支队已部分建成智能交通安全系统，但覆盖范围主要为城区。2014年公安部制订下发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，省公安厅根据该规划编制完成《山东省国省道智能交通安全系统建设规范》，要求切实采取有力措施，有效预防事故、减少伤亡、保障畅通。支队按照山东省国省道智能交通安全系统建设规范（试行）等相关规范，为全力构建全市公路智能交通安全防控体系，提高管控的针对性、实效性。烟台市公安局交通警察支队委托鲁东大学编制完成了《烟台市国省道路及县乡道路智能交通安全系统三年建设规划》

（2015-2017），考虑山东省、山东省公安厅《全省公路智能交

通安全系统建设省级补助资金管理办法》要求，将三年建设任务压缩到两年完成。

为确保确保智能交通安全系统建设的科学性、可靠性、先进性、经济性，2016年11月18日，市政府采购管理办公室组织省级专家在烟台市政府采购大厅对烟台市国省道智能交通安全系统建设项目进行论证，专家对系统建设项目进行了严格审核，并顺利通过评审。根据专家提出意见，支队将对建设方案部分内容进行优化完善。

2. 项目目标与意义

项目完成后可进一步贯彻落实“科技强警”战略，实现我市公安智能交通安全系统建设管理的科学化、规范化、制度化，保障科技资源整合和共享，全面提升公安交通管理科技水平与效能、加快公安交通科技成果向战斗力的转化，切实保障全市国省道及重点县乡道路安全、有序、畅通、低碳、高效。

（二）项目预算

烟台市公路防控体系建设项目以烟台市公安局交通警察支队科技科为实施部门，以烟台市公安局交通警察支队为申报单位。烟台市财政局《关于下达2016年政府采购预算指标的通知》（烟财行指〔2016〕5号）下达烟台市公安局交通警察支队2016年预算指标中有2个项目指标用于公路防控体系建设工作，共计5000万元。

（三）项目计划实施内容

1. 立项时间：因项目立项文件缺失，无法判断具体立项时间。
2. 批复单位：因项目立项文件缺失，批复单位未知。
3. 项目具体内容

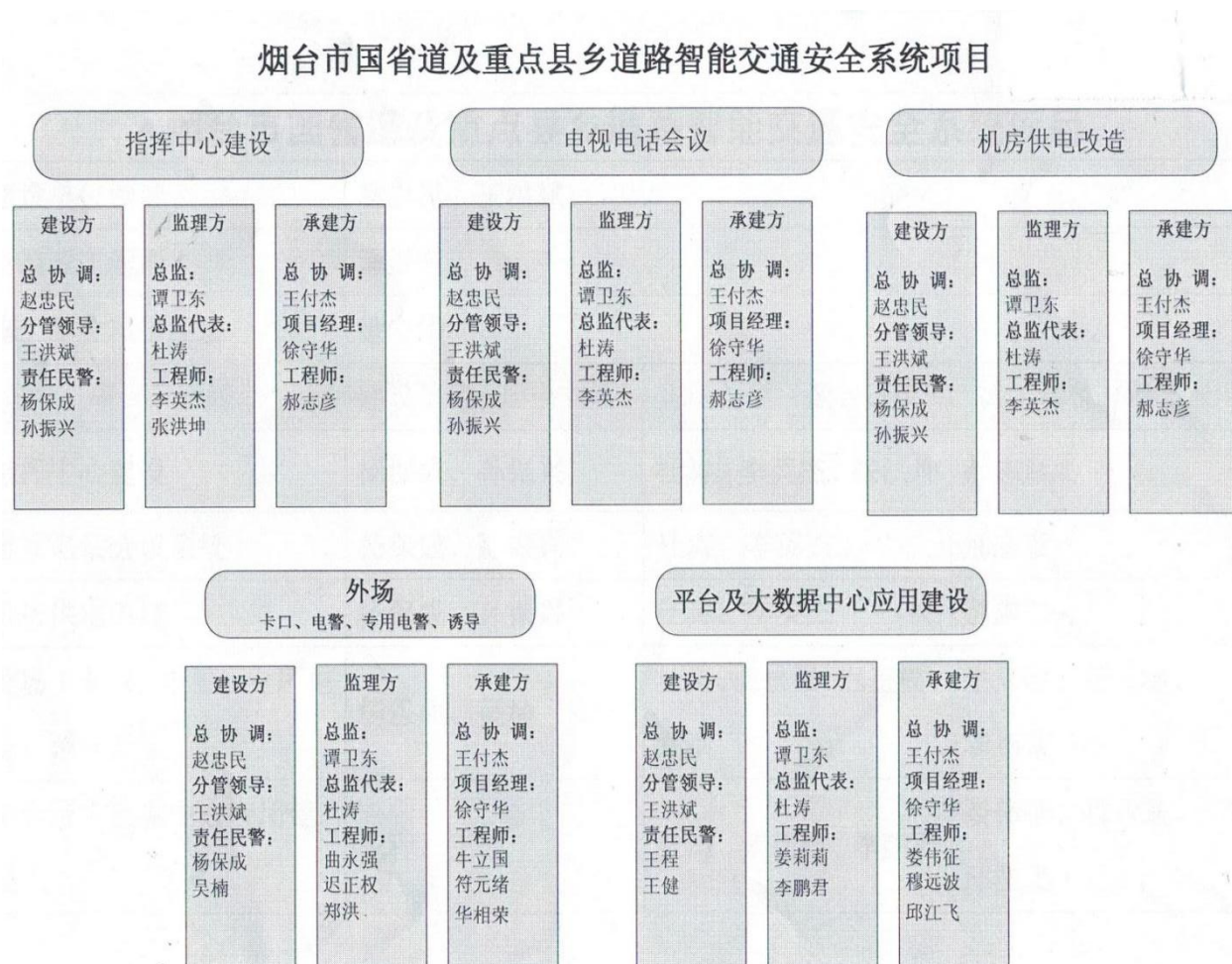
（1）外场：电子警察计划应用于81个路口，221个点位进行安装；卡口测速2个点位、24个方向进行安装；专用电子警察系统共23个点，交通诱导-4处单面屏；交通诱导-2处变更新增单面屏。

（2）内场：①烟台市公安局交通警察支队二楼电视电话会议室：添置设备一组台式电脑、若干显示器，改造视频会议系统（电视电话远程会议系统）②烟台市公安局交通警察支队一楼机房：添置196台60T的存储服务器和大数据分析高性能服务器、16台交换机，若干配线架，一台精密空调。③烟台市公安局交通警察支队六楼指挥中心：装修改造，安装大屏幕④软件系统：建设升级烟台交警智能交通云平台⑤建设烟台市公安局交通警察一二大队监控系统。

4. 计划完成时间：2017年11月5日

(四) 项目组织管理

1、项目组织管理部门架构图



烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目			
建设单位领导	赵忠民、王洪斌		
总监理工程师	谭卫东		
施工单位项目经理	徐守华		
项目子系统	建设单位（烟台支队）	监理单位（烟台正中）	施工单位（易华录）
指挥中心建设	杨保成、孙振兴	杜涛、李英杰、张洪坤	郝志彦
电视电话会议系统	杨保成、孙振兴	杜涛、李英杰	郝志彦
机房供电改造	杨保成、孙振兴	杜涛、李英杰	郝志彦
外场（卡口、电警、专用电警、诱导）	杨保成、吴楠	杜涛、曲永强、迟正权、郑洪	牛立国、符元绪、华相荣
平台及大数据中心应用建设	王程、王健	杜涛、姜莉莉、李鹏君	姜伟征、穆远波、邱江飞

烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目



2. 项目具体实施单位

烟台市公安局交通警察支队负责本项目预算申报，绩效目标设定。烟台市公安局交通警察支队科技科负责建设项目的具体实施、参与项目建设的各项环节，烟台正中信息技术咨询有限公司负责项目建设监理工作，承建单位为北京易华录信息技术股份有限公司。烟台市公安局交通警察支队财务科负责项目财务支出计划，本次项目建设内容全部完成验收成功后方可支付所有费用。

二、项目绩效目标

（一）绩效目标与立项目的的相关性和合理性

1.立项目的

为进一步加强和创新全国主干公路交通安全管理工作，提高管控的针对性、实效性，提升公安交通管理的现代化水平，根据《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》、关于印发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》的通知（公交管〔2014〕142号）、《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》、关于印发《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》的通知（〔2014〕57号）结合全市国省道及县乡道路智能交通安全系统建设现状和发展需求，烟台市公安局交警大队联合鲁东大学制订了《烟台市国省道及县乡道路智能交通安全系统三年规划》，并通过专家评审意见，通过财政局论证，提出以下目标：

（1）总体规划目标：立足“实战、实用、实效”，经过三年的建设，建成“一台三网三级控”全市国省道及县乡道路智能

交通安全防控体系，全面支撑“平安烟台、和谐交通”道路交通环境的实现。到2017年，全市国省道路及重点县乡道路基本建成比较完备的智能交通安全防控体系。

（2）具体目标如下：

初步建成以市、县（区）公安交通管理指挥中心（指挥室）为依托，以国省道及县乡道路机动车缉查布控系统为基础，进一步整合PGIS、国省道管理系统、指挥调度系统、移动警务系统等，实现集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆查询、应急指挥调度、勤务监督考核等功能为一体的省、市、县（区）三级公安交通集成指挥平台，基本实现可视化指挥调度。

国省道路及重点县乡道路交通监控及缉查布控系统的建设遵从“纵向到底、横向到边”要求，交通监控设备实现全覆盖，平均国道10公里、省道15公里至少建设一处视频监控，重点县乡道路平均20—30公里建设一处视频监控。道路缉查布控实现织成网的“110”原则布局，即城区范围平均国省道1公里、城市外围道路平均国省道10公里至少建设一处卡口，重点县乡道路市、县（区）界建设一处卡口系统。

交通安全执法服务站联网联动、运行高效，按照全市交通安全执法服务站规划，配套建设执法站监控、公安网和互联网终端，部署交通违法处理、重点对象核查登记监管、缉查布控等系统，通过远程交互和350兆数字集群系统可视化调度，实现国省干线

公路市际、县（区）际交通安全执法服务站及时预警、布控拦截、精确管控，有力支撑“三位一体”的公路交通防控体系的建设。

大数据导航交通安全管理。综合应用“大数据、云计算、互联网”等技术，突破数据融合、挖掘分析和响应速度，实现交通安全管理主动发现、风险预警、闭环管控、源头监管、服务高效。打造精准治理、多方协作的交通安全社会治理模式，顺应交管大数据共享开放工程。

勤务管理的科学性、针对性进一步增强，实现人工巡逻向监控巡逻与人工巡逻相结合、再到以监控巡逻为主的转变，做到交通违法行为及时发现查纠，通行秩序明显改善，交通事故大幅下降。全市国省道交通事故死亡较2014年下降10%以上，较大以上事故下降稳中有降，杜绝发生重特大事故。

建立起全方位、一体化、多方式、人性化、实用可靠、实时高效、方便快捷的面向社会公众的综合交通出行信息服务系统。依托系统多源交通数据，综合利用云计算、大数据技术，利用诱导屏、智能手机、政府门户网站等实时推送公路拥堵、事故、管制等路况信息，以及通过互联网+交警实现相关的便民利民服务。

2.绩效目标

绩效目标申报表中总体年度目标：（1） 有效提高道路通行效能，缓解交通拥堵。（2）有效治理各类交通违法行为，降低交通违法率和交通事故率。（3）强化了治安管控，维护了社会

和谐稳定。（4）减少行车延误，节约能源消耗，创造社会经济效益。

经专家论证评价，本项目的绩效目标设立与项目密切相关，制定合理。

（二）项目绩效目标设立依据

《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》；
关于印发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》；
的通知（公交管〔2014〕142号）；

《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》；

关于印发《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》的
通知（〔2014〕57号）；

《烟台市国省道及县乡道路智能交通安全系统三年规划》；

《全市公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》；

关于印发《全市公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》的通知（烟公交管〔2017〕13号）

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对公路防控体系建设项目进行绩效评价，可以建立健全预算绩效管理机制，进一步增强项目支出预算编制的科学性，促进项目支出按预定绩效目标有效实施，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为2016年省财政安排的专项资金（5000万元）的使用绩效；评价范围包括1个地级市，1个建设项目。评价基准日为2017年10月26日。

表1：专项资金预算和支出情况表（单位：元）

序号	省直单位/市	项目名称	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	计划支出	实际支出
1	烟台市	公路防控体系建设项目	烟台市公安局交通警察支队	公路防控体系建设	50,000,000	47732327.3	0
合计					50,000,000	47732327.3	0

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东信一项目管理有限公司组织的“公路防控体系建设项目”绩效评价小组对所有项目资料进行书面评审，同时针对此项目进行现场评价，现场评价范围涵盖所有建设项目，涉及资金5000万元，占项目总数比例100%，占资金总额比例为100%。

（三）评价依据

《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》

《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》

《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》

烟台市财政局关于印发《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》的通知（烟财预〔2015〕43号）

关于印发《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》的通知
(鲁政办发〔2014〕35号)

关于印发《全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金管理办法》的通知(鲁财行〔2015〕32号)

关于印发《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》的通知(〔2014〕57号)

关于下达2016年政府采购预算指标的通知(烟财行指〔2016〕5号)

《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》

关于印发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》的通知(公交管〔2014〕142号)

《烟台市国省道及县乡道路智能交通安全系统三年规划》
(2015-2017)

山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》

《关于下达2016年政府采购预算指标的通知》(烟财行指〔2016〕5号)

关于印发《全市公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》的通知(烟公交管〔2017〕13号)

(四) 评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价主要使用了政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查四种评价方法。具体如下：

（1）政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省及市级主管部门对公路防控体系建设项目资金的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关公路防控体系建设项目的发展规划及意见，如《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》、关于印发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》的通知（公交管〔2014〕142号）、《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》、关于印发《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》的通知（〔2014〕57号）、《烟台市国省道及县乡道路智能交通安全系统三年规划》（2015-2017）、关于印发《烟台市国省道及县乡智能交通安全

系统建设管理规定》的通知（烟公交管〔2016〕61号）、关于印发《全市公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》的通知（烟公交管〔2017〕13号）；二是有关公路防控体系建设项目的建设内容资料如：烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目招投标标文件，绩效目标申报表，各项管理制度等。

（2）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求适时邀请交通专家、财务专家、公共管理合成现场评价小组项目。现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

（3）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将对本项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料、会计凭证等资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对公路防控体系建设项目相关的实际执行情况进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（4）问卷调查

公路防控体系建设的目的是缓解交通拥堵、减低交通违法和事故的发生率，减少尾气污染和噪声污染，因此，受益对象是否满意是项目成败的最终体现。为全面了解公路防控体系建设项目

专项资金的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价将对社会公众特别是机动车司机进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的经济效益、社会效益以及满意度情况。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标。共性指标根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预[2013]53号），结合本项目实际情况进一步细化而成。共性指标体系中的一、二级指标不得调整，三级指标可根据项目实际情况进行调整。个性指标由评价组工作人员根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

1. 制定评价指标体系的原则

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益可持续影响、群众满意度等。

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 以下为公路防控体系建设项目的绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标解释、评分标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

公路防控体系建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评分标准	依据	依据来源	数据获取方式
投入（20）	项目立项（12）	项目立项规范性（5）	立项的必要性（1）	对项目立项是否符合单位职能，是否符合相关法律、法规、政策、办法、通知等要求进行评价	项目立项符合单位职能、相关法律、法规、政策、办法、通知等要求，得1分；每发现一处不符合扣0.2分，扣完为止。	项目相关管理办法或通知列明的具体条款	项目管理办法、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件、总体规划、建设方案	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			立项条件完备性（1）	是否按照要求，制定本地的智能交通安全系统总体规划、建设方案	项目单位制定了本地的智能交通安全系统总体规划得0.5分、制定了建设方案得0.5分；否则不得分。			
			立项文件合理性（1.5）	项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	该项分值1.5分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得1分。否则不得分。			
			立项程序的合规性（1.5）	对立项过程是否合规进行评价	该项分值1.5分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得0.5分，否则酌情扣分。			
		绩效目标合理性（3）	绩效目标的政策相符性（1.5）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	有关法律法规要求、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点、部门职责	项目绩效目标申报表、实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、专家评价
			绩效目标的业绩水平合理性（1.5）	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1.5分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。			
		绩效指标明确性（4）	绩效目标细化程度（2）	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得2分；整体目标较细化，只有几个不够明确，得1分，超过半数指标过于笼统，得0分。	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			绩效目标量化程度（2）	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可量化的绩效指标，内容清晰合理，得2分；否则酌情扣分。			

	资金落实（8）	资金到位率（4）	地方资金到位率（4）	对地方资金的实际到位情况进行评价	实际到位资金/计划投入资金X100%X4	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		到位及时率（4）	地方资金到位及时率（4）	对地方资金是否在规定时间内及时到位进行评价。	及时到位资金/应到位资金X100%X4			
过程（30）	业务管理（17）	管理机制健全性（4）	业务管理制度的健全性（2）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目单位业务管理制度（项目管理制度、项目实施计划、工作目标考核责任制、档案管理制度）健全，得2分，每少一项制度扣0.5分，扣完为止；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。	业务管理制度国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料
			业务管理制度的合法、合规、完整性（1分）	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度合法、合规、完整，得1分；否则不得分。			
			责任机制的健全性（1）	对项目是否建立健全的责任机制进行评价	项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强得1分，否则酌情扣减。			
		组织保障工作（2）	组织机制健全（1）	对项目是否设立了健全的组织机制进行评价	成立了领导小组，得0.5分；职责分工明确，得0.5分；否则不得分。	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》 《烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构》	领导批示、会议纪要等	案卷研究、项目单位提交资料
			项目领导机构（1）	对项目的领导机构情况进行评价	项目设立了专职领导机构得0.5分、是否配备了项目负责人和技术负责人得0.5分；否则不得分。			
		项目管理情况（6）	项目执行的规范性（3）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》、项目合同、项目实施计划	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			工作调度情况（1）	对各部门、各单位之间的协调配合情况进行评价	项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，得1分，否则酌情扣分。			
			建设进度（2）	项目实施过程中是否按照项目实施方案的进度计划执行	项目按照实施方案的进度计划执行，没有延迟得2分，否则酌情扣分。			
		项目质量可控性（5）	项目质量或标准的健全性（1）	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价。	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、互联网检索、案卷研究
			项目质量控制措施（2分）	对项目质量的控制情况进行评价	项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制情况较好，得0.5分；管理控制情况一般，得0分	项目行业标准、国家标准、规划或设计方案明确规定的质量标准和要求、监理合同、监理日志、制定的考核	工程监理记录与日志、质量验收单、实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、阶段性验收	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查

			项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	监督制度、验收标准	报告等。		
	财务管理(13)	管理制度健全性(3)	资金管理办法的健全性(1)	对项目资金管理制度是否健全进行评价	项目单位得资金管理措施和制度(资金管理制度、财务管理制度)健全，得1分；每少一项制度，扣0.5分；否则不得分。	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究	
			资金管理办法与财务会计制度的相符性(1)	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度		
			资金管理办法的可行性(1)	对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。	该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法		
		资金使用合规性(8)	资金使用合法合规性(4)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料		
			资金拨付的合规性(1)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究	
			政府采购的合规性(2)	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。	《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规	政府采购备案资料	案卷研究	
			项目支出与预算的符合性(1)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	支出数、预算数	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究	
		财务监控有效性(2)	财务监控机制的健全性(1)	对财务监管措施和监管制度是否完善进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分，否则酌情扣分。	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	案卷研究	
			财务监控机制执行的有效性(1)	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。				
		产出(20)	项目产出(20)	实际完成情况(14)	实际完成率(4分)	对照绩效目标，对项目完成率进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)*100%】	指标分值=实际完成率*指标满分值4分，得分不超过4分	项目实际建设完成内容、计划建设完成内容	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准
	功能完备性(3)				依照“山东省(高速公路)智	指标分值=功能达标率*指标分值3分，得分不	系统自评、第三方专业评价	系统自评报告、第三方专	案卷研究、问询

				能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目各个子系统的功能达标率	超过3分		业评价报告	
			数据规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目数据类型达标率	指标分值=数据类型达标率*指标分值2分，得分不超过2分			
			设置规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查设备设置达标率	指标分值=设备设置达标率*指标分值2分，得分不超过2分			
			运维保障（3）	对项目是否制定了运维保障制度、是否是否建立专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护进行评价	制定智能交通安全系统运维制度得1分，建立了专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护，保障系统稳定运行的得2分；否则不得分。			
		资产管理（2）	国有资产登记（2）	项目验收后是否按照国有资产管理办法进行管理。	提供国有资产账目登记材料，资料分无、不全面、全面三档均分权重分值，提供的资料全面2分，无资料0分，不全面酌情给分。	《事业单位国有资产管理暂行办法》、“山东省（高速公路）智能交通安全系统”综合评价指标体系等	国有资产账目等级材料	案卷研究
		成本节约率（4）	实际成本与工作内容的匹配程度（2分）	对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价	项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，得2分；匹配程度较高，得1分；匹配程度一般，得0.5分；完全不匹配，得0分	支出数、项目已完成内容	实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用管理制度等	现场核查、案卷研究
			产出成本控制措施的有效性（2分）	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	对项目产出成本采取了有效的控制措施，得2分；措施较有效，得1分；措施有效性一般，得0.5分；没有采取控制措施，得0分			
		经济效益（6）	减少车辆燃油消耗（3）	8000吨	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。	《烟台市国省道路及县乡道路智能交通安全系统三年规划》、《山东省公路交通安全防控体系建设实施意见》、《项目绩效目标申报表》	专家意见表、系统自评记录、第三方评估机构评估报告、项目实施记录、问卷调查	实地核查、专家判断、问卷调查
			节约车辆旅行时间（3）	180000分钟	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。			
		社会效益（8）	缓解交通拥堵（2）	13.5%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。			

			降低交通违法率（2）	50%	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
			较少交通事故（2）	7%	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
			提高交通事故破案率 （2）	30-40%	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
		生态效益（4）	减少尾气污染（2）	156000KG	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
			减少噪声污染（2）	56000分贝	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
		可持续影响 （6）	机动车遵章率上升(2)	20-40%	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
			交通事故数量连年下降（2）	5-8%	该项分值2分,指标分值=实际数值/指标数值* 指标分值2分, 指标得分不超过2分。			
			对提高政府形象的支撑作用（2）	设置不同层级、赋予相应分值 进行评价	大（2分）、一般（1分）、没有（0分）。			
		公众满意度 （6）	对公路交通安全满意度（3）	社会公众对公路交通安全的满意程度	该项分值3分,指标分值=满意率*指标满分3 分, 指标得分不超过3分。			
			对公路交通缓解拥堵程度满意度（3）	社会公众对公路交通缓解拥堵程度的满意程度	该项分值3分,指标分值=满意率*指标满分3 分, 指标得分不超过3分。			

（六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，由烟台市财政局组织，委托山东信一项目管理有限公司为第三方绩效评价方，组织相关专家成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的具体实施工作。

此次评价组由12名工作人员组成，都具有丰富的项目管理经验并参与过绩效评价工作。人员分工详见下表：

序号	姓名	专业	职称	在本项目任职务	所在单位
1	姜美玲	造价咨询	高级工程师	项目负责人	山东信一项目管理有限公司
2	杨忠杰	项目管理	经济师	项目经理	山东信一项目管理有限公司
3	刘嫚丽	造价咨询	高级经济师	技术负责人	山东信一项目管理有限公司
4	隋信业	造价咨询	工程师	质量负责人	山东信一项目管理有限公司
5	杨建成	造价咨询	经济师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
6	王洪建	造价咨询	工程师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
7	刘晓琳	造价咨询	高级经济师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司

序号	姓名	专业	职称	在本项目任职务	所在单位
8	苏 静	造价咨询	经济师	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
9	卢海燕	金融	\	评价小组成员	山东信一项目管理有限公司
10	付志明	公共管理	教授	外聘专家	山东工商学院
11	吕秀娥	会计学	教授	外聘专家	山东商务职业技术学院
12	姚琛	交通	讲师	外聘专家	鲁东大学

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。公司在考虑了人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素的前提下，成立了由相关行业的专业人员组成的评价工作组。

（2）制定评价实施方案。公司在在调研、了解了评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门、财政局预算科室充分交流、共同研究拟订了评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价方案完成后，经过专家论证后，报市财政局进

行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

（3）设计满意度调查问卷。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象—社会公众（特别是机动车司机），设计了满意度调查问卷（附件1），并明确调查的目的、方式方法等。

（4）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。评价小组根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明了项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 非现场评价

（1）下达项目绩效评价通知书。评价小组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由市财政局发函至烟台市公安局交通警察支队。

（2）了解项目总体情况，提出现场评价意见。评价小组对烟台市公安局交通警察支队报送的基础数据和相关资料进行了核实和全面分析，并根据市财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

3. 现场评价

公司根据市财政局规定的现场评价相关规定，对烟台市公安局交通警察支队及其建设工程进行了现场评价。主要包括：

（1）听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出

执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）实地考察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

（3）数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（4）问卷调查。由于项目还未完成无法进行调查问卷程序。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

4. 综合分析

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单（附件2）。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（4）形成绩效评价结果。评价小组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行

综合评分（附件3），针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优秀（85分（含）-100分）、良好（75分（含）-85分）、一般（60分（含）-75分）、较差（60分（不含）以下）。

5. 撰写评价报告

公司按照烟台市财政局规定要求和文本格式撰写绩效评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

四、评价结论及分析

（一）非现场评价情况分析

为审核、分析与评价资金使用单位所报送材料的完整性、规范性、内容有效性以及所反映的绩效情况，区分资金使用单位在项目管理效果与工作态度方面的差异，需要对资金使用单位所报送材料中反映的投入、过程、产出和效果情况进行书面评审、诊断与分析。

非现场评价采用书面评审的方法，由交通、财务、公共管理专家依据事先指定的专家评价表进行分析与评分，最后汇总得出各项目的书面评审得分。专家的书面评审结果将充分反映专家的专业判断与分析，并与资金使用单位自评形成对照，从中发现差异与问题，并为现场评价重点核查提供依据。

1. 提供书面资料内容

(1) 烟台市公安局交通警察支队作为资金使用单位在收到山东信一项管理有限公司绩效评价资料报送通知后，陆续递交了《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》、关于印发《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》的通知（公交管〔2014〕142号）、《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》、《关于下达2016年政府采购预算指标的通知》（烟财行指〔2016〕5号）、关于印发《全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金管理办法》的通知（鲁财行〔2015〕32号）、关于印发《山东省公路交通安全防控体系建设实施方案》的通知（〔2014〕57号）、关于下达2016年政府采购预算指标的通知（烟财行指〔2016〕5号）、《烟台市国省道及县乡道路智能交通安全系统三年规划》（2015-2017）、《烟台市国省道及县乡智能交通安全系统建设管理规定》、关于印发《烟台市国省道及县乡智能交通安全系统建设管理规定》的通知（烟公交管〔2016〕61号）、关于印发《全市公安交通管理基层基础建设三年攻坚实施意见》的通知（烟公交管〔2017〕13号）；递交递交了项目执行过程中的政府招投标采购相关资料、网站公示截图等资料；项目实施单位工作机制，外场进度计划横道图等相关建设资料。但资料提供不及时，资料提供较不完善，没有项目立项相关文件资料。

2. 非现场评价结果

(1) 绩效得分

非现场核查，项目的非现场评价得分情况：

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局交通警察支队	47

（2）非现场评价结果分析

评价小组依据评价方案，对烟台市公安局交通警察支队报送评审材料的及时性、完整性、规范性和内容有效性进行评审。得出以下结论：

①烟台市公安局交通警察支队依据要求及时上报了部分资料，但是存在报送资料不完整的现象经过反复沟通，最终仍缺少立项文件。

②经过书面评审得出以下结论：立项具有必要性，立项条件完备，但是立项文件缺失，无法判断是否具有合规的立项程序；项目单位提供2016年公路防控体系建设项目绩效目标申报表，发现绩效目标依据与相关政相符，评价项目预期产出和效果是符合正常业绩水平，绩效目标细化程度与量化程度高；项目的资金到位率和及时率为100%；项目业务管理机制健全，项目单位业务管理制度合法、合规、完整；组织保障工作健全，设立了专职领导机构；依据书面资料其项目执行规范性好，项目按照方案的进度计划执行；项目具有完备的质量与标准，采取了相应的项目质量措施；管理制度健全，政府采购合法合规；具有财务监管措施和制度，但是根据其书面资料招标文件中采购项目名称为烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目，但是其提供的施工

资料中外场建设的地点大部分为市政道路，因此，部分专项资金超出使用范围；制定了运维保障制度，产出成本控制措施有效。

（二）现场评价情况分析

1. 现场评价流程

（1）听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

本项目建设单位是烟台市公安局交通警察支队，监理单位为烟台正中信息技术咨询有限公司，承建单位为北京易华录信息技术股份有限公司。三方单位配合密切，有效的保证了项目顺利开展。项目实施过程按照项目实施方案的进度计划执行，但由于内外场部分地点光纤不到位、十九大的召开等原因项目进度稍有延迟，原计划于2017年11月5日全部完成，预测延迟到至2017年11月15日。

（2）外场：电子警察原计划应用于81个路口，后经检测部分路口无法实施安装变更为65个路口221个点位进行安装。卡口测速2个点位、24个方向进行安装，现场查看通世南路—荆山路交汇丁字路口（南北东三个方向）、机场路—卧龙中路（南北东三个方向）、环山路—上乔路（东西两个方向）等多个路口的电子警察。依托海信信号机（控制红绿灯信号）利用光收发器、交换机、信号器等控制摄像头进行违章抓拍，截至9月25日已有41

个点位公示理论已运行。截至10月23日外场完成进度情况为：221个方向高清电警剩余24个方向未完成，完成率为89.14%；稽查布控系统卡口系统共建设12处，还有10处未完成，总进度完成率为60%；专用电子警察系统共23个点，由于点位光纤未铺设，因此仅回传一处，总进度完成率为70%；交通诱导-4处单面屏，由于十九大的召开，仅完成框架组装等待单面屏到位，总进度完成率为30%；交通诱导-2处变更新增单面屏由于路段条件问题被否掉，因此外场总进度完成率为62.3%。依据目前进度计划预计2017年11月15日全面完成验收并投入使用。

（3）内场：①烟台市公安局交通警察支队二楼电视电话会议室：添置设备一组台式电脑、若干显示器，改造视频会议系统（电视电话远程会议系统），目前系统升级改造已完成可投入使用。②烟台市公安局交通警察支队一楼机房：添置196台60T的存储服务器和大数据分析高性能及其，16台交换机，若干配线架，一台精密空调，截至10月20日硬件部分已装配完成，50%已投入使用。③烟台市公安局交通警察支队六楼指挥中心：装修改造完成，大屏幕未安装，总进度完成率为50%。④软件系统：烟台交警智能交通云平台已完成50%；⑤烟台市公安局交通警察一二大队监控系统完成已投入使用。因此内场场总进度完成率为70%。

（4）由烟台市公安局交通警察支队办公室管理、保存项目档案资料。现场查看本项目招投标文件，设计图，供货明细表、

阶段性验收报告、会议记录等相关资料。由于项目未完成，因此项目单位未提供与财务管理相关的制度。

2. 现场评价结果

（1）绩效得分

现场核查，项目的现场评价得分情况：

资金使用单位	得分（满分100）
烟台市公安局交通警察支队	46.4

（2）现场评价结果分析

结合非现场评价情况与现场评价情况，依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

①项目投入

本项目的立项中项目立项具有必要性、立项条件完备、但项目立项合理性较差、立项文件不完善、立项程序合规，因此项目立项较不规范；项目的绩效目标符合相关政策，项目预期产出和效果是符合正常业绩水平，绩效指标明确性得分高，绩效目标细化和量化程度较好；资金落实中资金到位率和资金到位及时率得分很高。

②项目过程

项目过程分为业务管理和财务管理。业务管理机制合法合规，项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强；组织保障工作到位；项目管理情况得分较高，项目执行部分较不规范，经现场评价档案管理不符合档案管理制度要求，部分资料

缺失，项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，建设进度稍有延迟；项目质量可控性得分高，项目质量或标准健全，项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好；财务管理制度健全，资金使用部分不合规，体现在根据其招标文件中采购项目名称为烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目，但是经现场勘查其外场建设地点均为市政道路，专项资金超出使用范围，项目支出部分不符合要求，政府采购符合规定，由于项目未完成，财务并未拨付相关款项因此资金拨付和项目支出与预算无法评价。

③项目产出

项目产出分为实际完成情况、资产管理、成本节约率三方面。实际完成情况的实际完成率，功能完备性、数据规范达标率以及设置规范达标率由于项目尚未完成无法测算，针对本项目，建设单位与承建单位签订的合同中具有后期运维保障相关协议，运维保障得分较高；项目尚未完成资产管理无法评价；项目实际成本与项目原计划工作内容匹配程度项目尚未完成，无法统计实际成本；产出成本控制措施通过政府采购、监理制度、资金管理制度等进行有效制控，此措施有效。

④项目效果

由于项目尚未完成，无法评价项目效果。

（三）综合评价结论及分析

1. 绩效得分

综合评定得分如下：

资金使用单位	（1）非现场评审	（2）现场评审	综合评价 (1)*0.3+(2)*0.7
烟台市公安局 交通警察支队	47	46.4	46.58

2. 评价分析：

本项目综合得分为46.58分，评级是较差。本项目得分较低主要有三方面原因：一是项目尚未完成，产出和效果部分无法评价，导致项目起评分低。二是项目立项文件缺失，立项程序不符合相关规定；三是项目外场建设内容与相关规划和招标文件内容不符；但本项目政府采购程序合法合规、各项管理制度比较健全、项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展等。

五、项目主要绩效

由于项目建设尚未完成，无法评价项目主要绩效

六、项目存在的主要问题

1. 项目立项不规范，未按照《烟台市国省道及县乡道智能交通安全系统建设管理规定》中的第四章智能交通安全系统建设项目中的第一节立项管理的相关规定程序进行立项。

2. 根据《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》和《山东省公路交通安全防控体系件涉实施方案》中规划目标与建设任务，本项目建设内容的外场建设不符合上述材料建设规定。

3. 依据《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》中相关规定，本次项目绩效目标申报表中缺乏中长期绩效目标、产出指标，没有绩效标准（是设定绩效指标时所依据或参考的标准）无法进行评价。

4. 档案管理不到位，立项决策资料缺失。

七、意见建议

1. 建立完善的立项管理制度，保障立项程序符合相关规定。

2. 设立项目专项资金管理监督部门，加强项目实施监管，做到专款专用。专款专用。

3. 市财政局加大对《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》（烟财预〔2015〕43号文）落实力度，加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

4. 加强档案管理，遵守档案管理制度。

附件：

（1）调查问卷样表及统计分析表

（2）问题清单

（3）绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价）

附件1 调查问卷样表及统计分析表

调查问卷样表

公路防控体系建设项目调查问卷

您好，为了充分了解公路防控体系建设项目实施情况，研究评价相关政策的绩效情况，特制定此调查问卷。本调查问卷仅用于提供内部参考数据，不涉及个人工作评价的任何问题，请按照问卷中的要求如实填写。

1. 请问您出行的经常选择的交通工具是什么？

☐ 汽车 ☐ 摩托车 ☐ 自行车 ☐ 步行

2. 您近期有没有发现在正常行驶后油耗要比之前小了？

☐ 有，比以前小多了 ☐ 有，比以前小一点

☐ 没有 ☐ 不知道

3. 您认为近期交通拥堵减少了吗？

☐ 减少了，比之前好多了 ☐ 减少了点

☐ 还是比较拥堵 ☐ 不清楚

4. 您发现身边的交通事故减少了吗？

☐ 是的，明显减少了 ☐ 一般，减少了一点

☐ 没有减少 ☐ 不清楚

5. 您现在有没有比之前更注重交通制度遵守交通规则了？

☐ 是的，很重视 ☐ 一般 ☐ 没有 ☐ 不知道

6. 您对目前公路交通安全治理现状满意吗？

☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

7. 您对目前交通拥堵治理情况满意吗？

☐ 很满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 很不满意

8. 您对于公路交通安全建设有好的建议或者不满吗？

感谢您的配合，祝您生活愉快！

由于项目尚未完成，无法进行调查问卷程序，因此无统计
析表

附件2

问题清单

1. 项目立项不规范，未按照《烟台市国省道及县乡道智能交通安全系统建设管理规定》中的第四章智能交通安全系统建设项目中的第一节立项管理的相关规定程序进行立项。

2. 根据《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》和《山东省公路交通安全防控体系件涉实施方案》中规划目标与建设任务，本项目外场建设内容不符合上述文件规定。

3. 依据《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》中相关规定，本次项目绩效目标申报表中缺乏中长期绩效目标、产出指标，没有绩效标准（是设定绩效指标时所依据或参考的标准）无法进行评价。

4. 档案管理不到位，立项决策资料缺失。

书面评审得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评分标准	得分情况	得分说明	依据	依据来源	数据获取方式
投入 (20)	项目立项 (12)	项目立项规范性 (5)	立项的必要性（1）	对项目立项是否符合单位职能，是否符合相关法律、法规、政策、办法、通知等要求进行评价	项目立项符合单位职能、相关法律、法规、政策、办法、通知等要求，得1分；每发现一处不符合扣0.2分，扣完为止。	1	符合	项目相关管理办法或通知列明的具体条款	项目管理办法、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件、总体规划、建设方案	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			立项条件完备性（1）	是否按照要求，制定本地的智能交通安全系统总体规划、建设方案	项目单位制定了本地的智能交通安全系统总体规划得0.5分、制定了建设方案得0.5分；否则不得分。	1	制定了三年规划、实施建设方案			
			立项文件合理性（1.5）	项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	该项分值1.5分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得1分。否则不得分。	0	立项文件缺失			
			立项程序的合规性（1.5）	对立项过程是否合规进行评价	该项分值1.5分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得0.5分，否则酌情扣分。	0	立项文件缺失			
		绩效目标合理性 (3)	绩效目标的政策相关性（1.5）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	1.5	符合	有关法律法规要求、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点、部门职责	项目绩效目标申报表、实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、专家评价
			绩效目标的业绩水平合理性（1.5）	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1.5分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	1.5	符合			
		绩效指标明确性 (4)	绩效目标细化程度（2）	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理，得2分；整体目标较细化，只有几个不够明确，得1分，超过半数指标过于笼统，得0分。	2	细化	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			绩效目标量化程度（2）	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标（包含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可量化的绩效指标，内容清晰合理，得2分；否则酌情扣分。	2	量化			
	资金落实 (8)	资金到位率（4）	地方资金到位率（4）	对地方资金的实际到位情况进行评价	实际到位资金/计划投入资金X100%X4	4	到位率100%	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		到位及时率（4）	地方资金到位及时率（4）	对地方资金是否在规定时间内及时到位进行评价。	及时到位资金/应到位资金X100%X4	4	到位率100%			
过程 (30)	业务管理 (17)	管理机制健全性 (4)	业务管理制度的健全性（2）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目单位业务管理制度（项目管理制度、项目实施计划、工作目标考核责任制、档案管理制度）健全，得2分，每少一项制度扣0.5分，扣完为止；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。	2	项目单位业务管理制度（项目管理制度、项目实施计划、工作目标考核责任制、档案管理制度）健全	业务管理制度国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料
			业务管理制度的合法、合规、完整性（1分）	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度合法、合规、完整，得1分；否则不得分。	1	合法合规			

			责任机制的健全性（1）	对项目是否建立健全的责任机制进行评价	项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强得1分，否则酌情扣减。	1	项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强			
		组织保障工作（2）	组织机制健全（1）	对项目是否设立了健全的组织机制进行评价	成立了领导小组，得0.5分；职责分工明确，得0.5分；否则不得分。	1	烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》《烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构》	领导批示、会议纪要等	案卷研究、项目单位提交资料
			项目领导机构（1）	对项目的领导机构情况进行评价	项目设立了专职领导机构得0.5分、是否配备了项目负责人和技术负责人得0.5分；否则不得分。	1	烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构已设置			
		项目管理情况（6）	项目执行的规范性（3）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。	3	书面资料显示项目实施严格执行管理制度	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》、项目合同、项目实施计划	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			工作调度情况（1）	对各部门、各单位之间的协调配合情况进行评价	项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，得1分，否则酌情扣分。	1	项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展			
			建设进度（2）	项目实施过程中是否按照项目实施方案的进度计划执行	项目按照实施方案的进度计划执行，没有延迟得2分，否则酌情扣分。	2	书面资料显示项目实施过程按照实施方案进度计划执行			
		项目质量可控性（5）	项目质量或标准的健全性（1）	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	1	项目具有完备的质量与标准要求	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、互联网检索、案卷研究
			项目质量控制措施（2分）	对项目质量的控制情况进行评价	项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制情况较好，得0.5分；管理控制情况一般，得0分	2	制定了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施	项目行业标准、国家标准、规划或设计方案明确规定的质量标准和要求、监理合同、监理日志、制定的考核监督制度、验收标准	工程监理记录与日志、质量验收单、实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、阶段性验收报告等。	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			项目质量检查、验收等的控制情况（2分）	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	2	项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好			
	财务管理（13）	管理制度健全性（3）	资金管理方法的健全性（1）	对项目资金管理制度是否健全进行评价	项目单位得资金管理措施和制度（资金管理制度、财务管理制度）健全，得1分；每少一项制度，扣0.5分；否则不得分。	1	制度健全	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究
			资金管理办法与财务会计制度的相符性（1）	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	1	项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度	
			资金管理方法的可行性（1）	对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。	该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	1	资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性	项目资金管理方法	项目单位制定的资金管理办法	
		资金使用合规性（8）	资金使用合法合规性（4）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。	2	根据书面资料其招标文件中采购项目名称为烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目，但是外场建设地点均为市政道路，专项资金超出使用范围	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	

产出 (20)	项目产出 (20)		资金拨付的合规性（1）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。	0	项目尚未完成，未进行资金拨付	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究
			政府采购的合规性（2）	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。	2	合规	《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规	政府采购备案资料	案卷研究
			项目支出与预算的符合性（1）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	0	项目尚未完成，按照合同约定未产生支付	支出数、预算数	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
		财务监控有效性（2）	财务监控机制的健全性（1）	对财务监管措施和监管制度是否完善进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分，否则酌情扣分。	1	措施完善	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	案卷研究
			财务监控机制执行的有效性（1）	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。	0	项目尚未完成，未进行支付			
		实际完成情况（14）	实际完成率（4分）	对照绩效目标，对项目完成率进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）*100%】	指标分值=实际完成率*指标满分值4分，得分不超过4分	0	项目尚未完成	项目实际建设内容、计划建设完成内容	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准	案卷研究、现场核查、项目单位提交资料
			功能完备性（3）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目各个子系统的功能达标率	指标分值=功能达标率*指标分值3分，得分不超过3分	0	项目尚未完成	系统自评、第三方专业评价	系统自评报告、第三方专业评价报告	案卷研究、问询
			数据规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目数据类型达标率	指标分值=数据类型达标率*指标分值2分，得分不超过2分	0	项目尚未完成			
			设置规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查设备设置达标率	指标分值=设备设置达标率*指标分值2分，得分不超过2分	0	项目尚未完成			
			运维保障（3）	对项目是否制定了运维保障制度、是否是否建立专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护进行评价	制定智能交通安全系统运维制度得1分，建立了专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护，保障系统稳定运行的得2分；否则不得分。	3	建立运维制度，建立了运行维护队伍	制定的运维保障制度、建立的运维队伍	现场调研记录、项目运维记录等。	实地核查、案卷研究、问询
		资产管理（2）	国有资产登记（2）	项目验收后是否按照国有资产管理办法进行管理。	提供国有资产账目登记材料，资料分无、不全面、全面三档均分权重分值，提供的资料全面2分，无资料0分，不全面酌情给分。	0	项目尚未完成	《事业单位国有资产管理暂行办法》、“山东省(高速公路)智能交通安全系统”综合评价指标体系等	国有资产账目等级材料	案卷研究
		成本节约率（4）	实际成本与工作内容的匹配程度（2分）	对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价	项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，得2分；匹配程度较高，得1分；匹配程度一般，得0.5分；完全不匹配，得0	0	项目尚未完成，无法统计实际成本	支出数、项目已完成内容	实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用	现场核查、案卷研究

					分				管理制度等	
			产出成本控制措施的有效性（2分）	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	对项目产出成本采取了有效的控制措施，得2分；措施较有效，得1分；措施有效性一般，得0.5分；没有采取控制措施，得0分	2	通过政府采购、监理制度、资金管理制度等进行有效控制	成本控制措施、成本控制成效	项目产出成本控制措施和成果的相关记录资料	现场核查、案卷研究、问询
效果（30）	项目效果（30）	经济效益（6）	减少车辆燃油消耗（3）	8000吨	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。	0	项目尚未完成	《烟台市国省道路及县乡道路智能交通安全系统三年规划》、《山东省公路交通安全防控体系建设实施意见》、《项目绩效目标申报表》	专家意见表、系统自评记录、第三方评估机构评估报告、项目实施记录、问卷调查	实地核查、专家判断、问卷调查
			节约车辆旅行时间（3）	180000分钟	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。	0				
		社会效益（8）	缓解交通拥堵（2）	13.5%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			降低交通违法率（2）	50%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			较少交通事故（2）	7%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			提高交通事故破案率（2）	30-40%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
		生态效益（4）	减少尾气污染（2）	156000KG	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			减少噪声污染（2）	56000分贝	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
		可持续影响（6）	机动车遵章率上升（2）	20-40%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			交通事故数量连年下降（2）	5-8%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			对提高政府形象的支撑作用（2）	设置不同层级、赋予相应分值进行评价	大（2分）、一般（1分）、没有（0分）。	0				
		公众满意度（6）	对公路交通安全满意度（3）	社会公众对公路交通安全的满意程度	该项分值3分，指标分值=满意率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	0				
			对公路交通缓解拥堵程度满意度（3）	社会公众对公路交通缓解拥堵程度的满意程度	该项分值3分，指标分值=满意率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	0				
合计：						47分				

现场评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评分标准	得分情况	得分说明	依据	依据来源	数据获取方式
投入 (20)	项目立项 (12)	项目立项规范性 (5)	立项的必要性 (1)	对项目立项是否符合单位职能, 是否符合相关法律、法规、政策、办法、通知等要求进行评价	项目立项符合单位职能、相关法律、法规、政策、办法、通知等要求, 得1分; 每发现一处不符合扣0.2分, 扣完为止。	1	符合	项目相关管理办法或通知列明的具体条款	项目管理办法、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件、总体规划、建设方案	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			立项条件完备性 (1)	是否按照要求, 制定本地的智能交通安全系统总体规划、建设方案	项目单位制定了本地的智能交通安全系统总体规划得0.5分、制定了建设方案得0.5分; 否则不得分。	1	制定了三年规划、实施建设方案			
			立项文件合理性 (1.5)	项目立项文件内容是否完善, 与相关立项办法是否一致进行评价	该项分值1.5分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分; 内容合规得1分。否则不得分。	0	立项文件缺失			
			立项程序的合规性 (1.5)	对立项过程是否合规进行评价	该项分值1.5分。项目申报立项未越级申报, 得1分, 否则不得分; 未延时申报得0.5分, 否则酌情扣分。	0	立项文件缺失			
		绩效目标合理性 (3)	绩效目标的政策相关性 (1.5)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划, 得1分; 每发现一处不符合扣0.5分, 扣完为止。	1.5	符合	有关法律法規要求、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点、部门职责	项目绩效目标申报表、实施方案、计划书、任务书、责任书 中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、专家评价
			绩效目标的业绩水平合理性 (1.5)	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得1.5分; 每发现一处不符合扣0.5分, 扣完为止。	1.5	符合			
		绩效指标明确性 (4)	绩效目标细化程度 (2)	对绩效目标是否细化进行评价	项目绩效目标 (包含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标, 内容清晰合理, 得2分; 整体目标较细化, 只有几个不够明确, 得1分, 超过半数指标过于笼统, 得0分。	2	细化	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书 中列明的项目目标、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询
			绩效目标量化程度 (2)	对绩效目标是否量化进行评价	项目绩效目标 (包含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了量化的绩效指标, 内容清晰合理, 得2分; 否则酌情扣分。	2	量化			
	资金落实 (8)	资金到位率 (4)	地方资金到位率 (4)	对地方资金的实际到位情况进行评价	实际到位资金/计划投入资金X100%X4	4	到位率100%	资金到位数、到位时间 规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		到位及时率 (4)	地方资金到位及时率 (4)	对地方资金是否在规定时间内及时到位进行评价。	及时到位资金/应到位资金X100%X4	4	到位率100%			
过程 (30)	业务管理 (17)	管理机制健全性 (4)	业务管理制度的健全性 (2)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	项目单位业务管理制度 (项目管理制度、项目实施计划、工作目标考核责任制、档案管理制度) 健全, 得2分, 每少一项制度扣0.5分, 扣完为止; 若项目单位未建立业务管理制度, 则该三级指标不得分。	2	目单位业务管理制度 (项目管理制度、项目实施计划、工作目标考核责任制、档案管理制度) 健全	业务管理制度 国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度 国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料
			业务管理制度的合法性、合规、完整性 (1分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	项目单位业务管理制度合法、合规、完整, 得1分; 否则不得分。	1	合法合规			

			责任机制的健全性（1）	对项目是否建立健全的责任机制进行评价	项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强得1分，否则酌情扣减。	1	项目单位建立的责任机制合法、合规、完整、可操作性强			
		组织保障工作（2）	组织机制健全（1）	对项目是否设立了健全的组织机制进行评价	成立了领导小组，得0.5分；职责分工明确，得0.5分；否则不得分。	1	烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》《烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构》	领导批示、会议纪要等	案卷研究、项目单位提交资料
			项目领导机构（1）	对项目的领导机构情况进行评价	项目设立了专职领导机构得0.5分、是否配备了项目负责人和技术负责人得0.5分；否则不得分。	1	烟台市智能交通安全系统项目领导组织架构已设置			
		项目管理情况（6）	项目执行的规范性（3）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。	2.6	经现场评价档案管理不符合档案管理制度要求，部分资料缺失	《烟台市智能交通安全体系建设管理规定》、项目合同、项目实施计划	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料	案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			工作调度情况（1）	对各部门、各单位之间的协调配合情况进行评价	项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展，得1分，否则酌情扣分。	1	项目单位与招标、监理等单位之间配合密切，能有效保证项目顺利开展			
			建设进度（2）	项目实施过程中是否按照项目实施方案的进度计划执行	项目按照实施方案的进度计划执行，没有延迟得2分，否则酌情扣分。	1.8	原计划2017.11.05完成，实际预测2017.11.15完成稍有延迟			
		项目质量可控性（5）	项目质量或标准的健全性（1）	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价。	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	1	项目具有完备的质量与标准要求	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、互联网检索、案卷研究
			项目质量控制措施（2分）	对项目质量的控制情况进行评价	项目单位按照项目需要采取了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施，对项目管理控制情况好，得2分；管理控制情况较好，得0.5分；管理控制情况一般，得0分	2	制定了相应的工程监理、项目质量检查、阶段性验收等措施	项目行业标准、国家标准、规划或设计方案明确规定的质量标准和要求的考核监督制度、验收标准	工程监理记录与日志、质量验收单、实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、阶段性验收报告等。	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、现场核查
			项目质量检查、验收等的控制情况（2分）	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	2	项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好			
	财务管理（13）	管理制度健全性（3）	资金管理方法的健全性（1）	对项目资金管理制度是否健全进行评价	项目单位得资金管理措施和制度（资金管理制度、财务管理制度）健全，得1分；每少一项制度，扣0.5分；否则不得分。	1	制度健全	项目执行的资金管理制度	项目单位制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究
			资金管理办法与财务会计制度的相符性（1）	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	1	项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度	
			资金管理方法的可行性（1）	对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。	该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	1	资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面	项目资金管理办法	项目单位制定的资金管理办法	
		资金使用合规性（8）	资金使用合法合规性（4）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。	2	根据其招标文件中采购项目名称为烟台市国省道及重点县乡道路智能交通安全系统项目，但是外场建设地点均为市政道路，专项资金超出使用范围	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	

			资金拨付的合规性（1）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。	0	项目尚未完成，未进行资金拨付	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究
			政府采购的合规性（2）	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。	2	合规	《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规	政府采购备案资料	案卷研究
			项目支出与预算的符合性（1）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	0	项目尚未完成，按照合同约定未产生支付	支出数、预算数	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
		财务监控有效性（2）	财务监控机制的健全性（1）	对财务监管措施和监管制度是否完善进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分，否则酌情扣分。	1	措施完善	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度	案卷研究
			财务监控机制执行的有效性（1）	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。	0	项目尚未完成，未进行支付			
产出（20）	项目产出（20）	实际完成情况（14）	实际完成率（4分）	对照绩效目标，对项目完成率进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）*100%】	指标分值=实际完成率*指标满分值4分，得分不超过4分	0	项目尚未完成	项目实际建设完成内容、计划建设完成内容	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准	案卷研究、现场核查、项目单位提交资料
			功能完备性（3）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目各个子系统的功能达标率	指标分值=功能达标率*指标分值3分，得分不超过3分	0	项目尚未完成	系统自评、第三方专业评价	系统自评报告、第三方专业评价报告	案卷研究、问询
			数据规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查项目数据类型达标率	指标分值=数据类型达标率*指标分值2分，得分不超过2分	0	项目尚未完成			
			设置规范达标率（2）	依照“山东省（高速公路）智能交通安全系统”技术标准化指标”审查设备设置达标率	指标分值=设备设置达标率*指标分值2分，得分不超过2分	0	项目尚未完成			
			运维保障（3）	对项目是否制定了运维保障制度、是否是否建立专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护进行评价	制定智能交通安全系统运维制度得1分，建立了专门智能交通运行维护队伍（或购买社会服务方式），开展系统运行维护，保障系统稳定运行的得2分；否则不得分。	3	建立运维制度，建立了运行维护队伍	制定的运维保障制度、建立的运维队伍	现场调研记录、项目运维记录等。	实地核查、案卷研究、问询
		资产管理（2）	国有资产登记（2）	项目验收后是否按照国有资产管理办法进行管理。	提供国有资产账目登记材料，资料分无、不全面、全面三档均分权重分值，提供的资料全面2分，无资料0分，不全面酌情给分。	0	项目尚未完成	《事业单位国有资产管理暂行办法》、“山东省(高速公路)智能交通安全系统”综合评价指标体系等	国有资产账目等级材料	案卷研究
		成本节约率（4）	实际成本与工作内容的匹配程度（2分）	对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价	项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，得2分；匹配程度较高，得1分；匹配程度一般，得0.5分；完全不匹配，得0	0	项目尚未完成，无法统计实际成本	支出数、项目已完成内容	实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用	现场核查、案卷研究

					分				管理制度等	
			产出成本控制措施的有效性（2分）	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	对项目产出成本采取了有效的控制措施，得2分；措施较有效，得1分；措施有效性一般，得0.5分；没有采取控制措施，得0分	2	通过政府采购、监理制度、资金管理制度等进行有效控制	成本控制措施、成本控制成效	项目产出成本控制措施和成果的相关记录资料	现场核查、案卷研究、问询
效果（30）	项目效果（30）	经济效益（6）	减少车辆燃油消耗（3）	8000吨	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。	0	项目尚未完成	《烟台市国省道路及县乡道路智能交通安全系统三年规划》、《山东省公路交通安全防控体系建设实施意见》、《项目绩效目标申报表》	专家意见表、系统自评记录、第三方评估机构评估报告、项目实施记录、问卷调查	实地核查、专家判断、问卷调查
			节约车辆旅行时间（3）	180000分钟	该项分值3分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值3分，指标得分不超过3分。	0				
		社会效益（8）	缓解交通拥堵（2）	13.5%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			降低交通违法率（2）	50%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			较少交通事故（2）	7%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			提高交通事故破案率（2）	30-40%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
		生态效益（4）	减少尾气污染（2）	156000KG	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			减少噪声污染（2）	56000分贝	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
		可持续影响（6）	机动车遵章率上升（2）	20-40%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			交通事故数量连年下降（2）	5-8%	该项分值2分，指标分值=实际数值/指标数值*指标分值2分，指标得分不超过2分。	0				
			对提高政府形象的支撑作用（2）	设置不同层级、赋予相应分值进行评价	大（2分）、一般（1分）、没有（0分）。	0				
		公众满意度（6）	对公路交通安全满意度（3）	社会公众对公路交通安全的满意程度	该项分值3分，指标分值=满意率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	0				
			对公路交通缓解拥堵程度满意度（3）	社会公众对公路交通缓解拥堵程度的满意程度	该项分值3分，指标分值=满意率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	0				
		合计：								