

2024 年度

烟台市公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 起草全市公安工作的地方性法规、地方政府规章草案，拟订并组织实施全市公安工作政策，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响全市社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。

(三) 组织、指导全市公安队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部。组织、指导全市警务辅助人员管理工作。组织、指导全市公安人才队伍建设工作。组织、指导全市公安机关督察工作。

(四) 组织、指导全市公安机关侦查工作，组织侦办、协调处置重大刑事犯罪案件以及经济犯罪案件。

(五) 负责全市治安管理工作。指导、协调处置全市重大治安事故，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和危险化学品管理工作。指导、监督下级公安机关治安保卫工作，组织、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(六) 负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序。

(七) 组织、指导全市公安行政管理服务工作。组织、

指导、协调全市知识产权领域犯罪案件侦查工作。组织、指导推进公安政务服务标准化规范化便民化。

(八) 组织、指导全市公安机关出入境管理工作。按照规定承担国籍、外国人永久居留、外国人签证证件管理事务。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

(九) 组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

(十) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所管理工作。

(十一) 组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(十二) 在省公安厅统筹协调下，组织开展全市公安机关与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作。

(十三) 参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订并组织实施相关管理制度。

(十四) 协调处置全市重大群体性事件，按照规定负责全市警用航空建设、运行和管理工作。

(十五) 组织、指导全市公安海岸海防管理工作。

(十六) 承办市委、市政府和公安部、省公安厅交办的

其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市公安局部门决算包括：局机关决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市公安局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局
- 2、烟台市公安局蓬莱分局
- 3、烟台市公安局蓬莱分局交通警察大队
- 4、烟台市公安局蓬莱分局警务机动大队
- 5、烟台市公安局本级
- 6、烟台市公安局芝罘分局
- 7、烟台市公安局莱山分局
- 8、烟台市公安局牟平分局
- 9、烟台市公安局福山分局
- 10、烟台市人民警察培训学校
- 11、烟台市公安局信息技术服务中心
- 12、烟台市公安局机场分局
- 13、烟台市公安局海阳核电分局
- 14、烟台市公安局高新技术产业开发区分局
- 15、烟台市公安局昆嵛山保护区分局

- 16、烟台市公安局交通警察支队
- 17、烟台市公安局福山分局交通警察大队
- 18、烟台市公安局牟平分局交通警察大队
- 19、烟台市公安局高速公路交通警察支队
- 20、烟台市港航公安局
- 21、烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心
- 22、烟台市公安局福山分局信息技术服务中心
- 23、烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心
- 24、烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心
- 25、烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心
- 26、烟台市公安局机场分局信息技术服务中心
- 27、烟台市公安局大莱龙铁路分局
- 28、烟台市森林公安局
- 29、烟台市公安局数据导侦战略中心
- 30、烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心
- 31、烟台市公安局裕龙石化产业园分局

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197,538.71	一、一般公共服务支出	32	129.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	237.49
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	203,574.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,811.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45,184.53	八、社会保障和就业支出	39	18,104.02
	9		九、卫生健康支出	40	7,247.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	983.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11,197.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242,723.23	本年支出合计	58	243,314.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	986.12	年末结转和结余	60	394.69
	30			61	
总计	31	243,709.35	总计	62	243,709.35

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

收入决算表

部门：烟台市公安局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		242,723.23	197,538.71					45,184.53
201	一般公共服务支出	129.28	129.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.28	129.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.28	129.28					
203	国防支出	237.49	237.49					
20306	国防动员	237.49	237.49					
2030608	边海防	237.49	237.49					
204	公共安全支出	202,989.14	158,168.76					44,820.38
20402	公安	202,981.14	158,163.76					44,817.38
2040201	行政运行	136,359.36	117,026.90					19,332.46
2040202	一般行政管理事务	47,253.43	36,723.71					10,529.72
2040219	信息化建设	22.11						22.11
2040220	执法办案	46.95						46.95

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040250	事业运行	4,517.98	4,413.15					104.83
2040299	其他公安支出	14,781.30						14,781.30
20499	其他公共安全支出	8.00	5.00					3.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00						3.00
205	教育支出	1,811.12	1,811.12					
20599	其他教育支出	1,811.12	1,811.12					
2059999	其他教育支出	1,811.12	1,811.12					
208	社会保障和就业支出	18,104.02	17,874.58					229.45
20805	行政事业单位养老支出	17,159.54	16,930.09					229.45
2080501	行政单位离退休	5,594.15	5,582.36					11.79
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,054.92	10,005.93					49.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422.71	1,254.04					168.67
20808	抚恤	944.48	944.48					
2080801	死亡抚恤	901.15	901.15					
2080802	伤残抚恤	43.33	43.33					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	7,247.15	7,247.15					
21004	公共卫生	133.44	133.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	133.44	133.44					
21011	行政事业单位医疗	7,113.71	7,113.71					
2101101	行政单位医疗	4,419.60	4,419.60					
2101102	事业单位医疗	165.33	165.33					
2101103	公务员医疗补助	2,441.54	2,441.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.24	87.24					
212	城乡社区支出	30.01						30.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.01						30.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.01						30.01
215	资源勘探工业信息等支出	977.65	977.65					
21505	工业和信息产业监管	977.65	977.65					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	977.65	977.65					
221	住房保障支出	11,197.34	11,092.67					104.67
22102	住房改革支出	11,197.34	11,092.67					104.67
2210201	住房公积金	11,197.34	11,092.67					104.67

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他支出	0.02						0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	243,314.66	182,200.97	61,113.70			
201	一般公共服务支出	129.28		129.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.28		129.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.28		129.28			
203	国防支出	237.49		237.49			
20306	国防动员	237.49		237.49			
2030608	边海防	237.49		237.49			
204	公共安全支出	203,574.36	144,334.89	59,239.47			
20402	公安	203,566.36	144,334.89	59,231.47			
2040201	行政运行	136,304.45	134,983.51	1,320.93			
2040202	一般行政管理事务	47,775.78		47,775.78			
2040219	信息化建设	115.22		115.22			
2040220	执法办案	46.95		46.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040250	事业运行	4,519.11	4,517.93	1.18			
2040299	其他公安支出	14,804.85	4,833.45	9,971.40			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			
205	教育支出	1,811.12	1,450.97	360.15			
20599	其他教育支出	1,811.12	1,450.97	360.15			
2059999	其他教育支出	1,811.12	1,450.97	360.15			
208	社会保障和就业支出	18,104.02	18,104.02				
20805	行政事业单位养老支出	17,159.54	17,159.54				
2080501	行政单位离退休	5,594.15	5,594.15				
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,054.92	10,054.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422.71	1,422.71				
20808	抚恤	944.48	944.48				
2080801	死亡抚恤	901.15	901.15				
2080802	伤残抚恤	43.33	43.33				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	7,247.15	7,113.71	133.44			
21004	公共卫生	133.44		133.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	133.44		133.44			
21011	行政事业单位医疗	7,113.71	7,113.71				
2101101	行政单位医疗	4,419.60	4,419.60				
2101102	事业单位医疗	165.33	165.33				
2101103	公务员医疗补助	2,441.54	2,441.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.24	87.24				
212	城乡社区支出	30.01		30.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.01		30.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.01		30.01			
215	资源勘探工业信息等支出	983.86		983.86			
21505	工业和信息产业监管	983.86		983.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	983.86		983.86			
221	住房保障支出	11,197.34	11,197.34				
22102	住房改革支出	11,197.34	11,197.34				
2210201	住房公积金	11,197.34	11,197.34				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.02	0.02				
22999	其他支出	0.02	0.02				
2299999	其他支出	0.02	0.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197,538.71	一、一般公共服务支出	33	129.28	129.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	237.49	237.49		
	4		四、公共安全支出	36	158,705.44	158,705.44		
	5		五、教育支出	37	1,811.12	1,811.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,874.58	17,874.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7,247.15	7,247.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	983.86	983.86		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,092.67	11,092.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	197,538.71	本年支出合计	59	198,081.60	198,081.60		
年初财政拨款结转和结余	28	542.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	542.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	198,081.64	总计	64	198,081.64	198,081.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		198,081.60	158,435.31	39,646.29
201	一般公共服务支出	129.28		129.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.28		129.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.28		129.28
203	国防支出	237.49		237.49
20306	国防动员	237.49		237.49
2030608	边海防	237.49		237.49
204	公共安全支出	158,705.44	120,903.38	37,802.07
20402	公安	158,700.44	120,903.38	37,797.07
2040201	行政运行	117,026.90	116,490.22	536.68
2040202	一般行政管理事务	37,260.39		37,260.39
2040250	事业运行	4,413.15	4,413.15	
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
205	教育支出	1,811.12	1,450.97	360.15
20599	其他教育支出	1,811.12	1,450.97	360.15
2059999	其他教育支出	1,811.12	1,450.97	360.15
208	社会保障和就业支出	17,874.58	17,874.58	
20805	行政事业单位养老支出	16,930.09	16,930.09	
2080501	行政单位离退休	5,582.36	5,582.36	
2080502	事业单位离退休	87.76	87.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,005.93	10,005.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254.04	1,254.04	
20808	抚恤	944.48	944.48	
2080801	死亡抚恤	901.15	901.15	
2080802	伤残抚恤	43.33	43.33	
210	卫生健康支出	7,247.15	7,113.71	133.44
21004	公共卫生	133.44		133.44
2100410	突发公共卫生事件应急处置	133.44		133.44
21011	行政事业单位医疗	7,113.71	7,113.71	
2101101	行政单位医疗	4,419.60	4,419.60	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	165.33	165.33	
2101103	公务员医疗补助	2,441.54	2,441.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.24	87.24	
215	资源勘探工业信息等支出	983.86		983.86
21505	工业和信息产业监管	983.86		983.86
2150599	其他工业和信息产业监管支出	983.86		983.86
221	住房保障支出	11,092.67	11,092.67	
22102	住房改革支出	11,092.67	11,092.67	
2210201	住房公积金	11,092.67	11,092.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市公安局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130,043.01	302	商品和服务支出	17,734.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,839.20	30201	办公费	824.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48,797.74	30202	印刷费	103.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21,226.79	30203	咨询费	26.59	310	资本性支出	44.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,331.40	30205	水费	87.78	31002	办公设备购置	33.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,326.33	30206	电费	2,323.65	31003	专用设备购置	3.14
30109	职业年金缴费	1,368.03	30207	邮电费	228.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,757.24	30208	取暖费	451.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,502.21	30209	物业管理费	853.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,074.50	30211	差旅费	997.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,980.56	30212	因公出国（境）费用	14.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	530.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,839.00	30214	租赁费	104.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,612.90	30215	会议费	24.66	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费	144.50	30216	培训费	309.63	31013	公务用车购置	7.51
30302	退休费	7,269.72	30217	公务接待费	21.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	79.79	30218	专用材料费	1,732.44	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	951.62	30224	被装购置费	14.12	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	257.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	445.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	532.09	30227	委托业务费	177.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2,093.10	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	961.92	30229	福利费	106.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,708.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,398.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	415.82	30240	税金及附加费用	2.87			
			30299	其他商品和服务支出	1,155.75			
	人员经费合计	140,655.91		公用经费合计				17,779.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,896.77	14.10	2,861.57	1,134.12	1,727.45	21.10	2,896.77	14.10	2,861.57	1,134.12	1,727.45	21.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

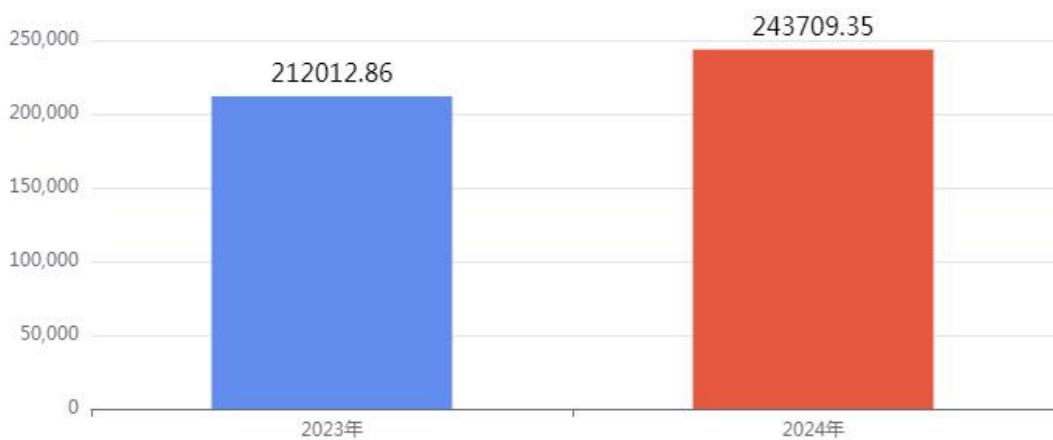
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 243,709.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 31,696.49 万元，增长 14.95%。主要是较上年，本年新增 4 个二级预算单位，导致收、支总计决算数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

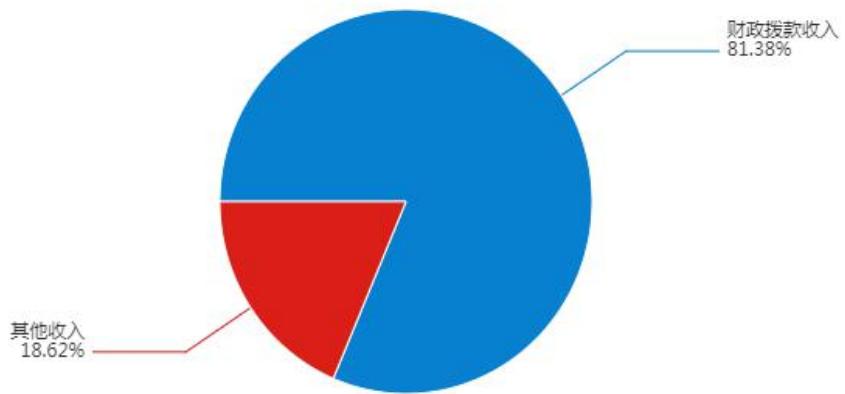


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 242,723.23 万元，其中：财政拨款收入 197,538.71 万元，占 81.38%；其他收入 45,184.53 万元，占 18.62%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

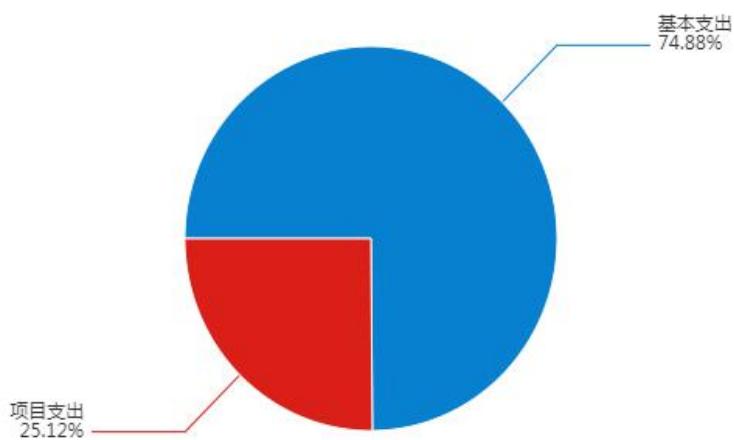
- 1、财政拨款收入 197,538.71 万元。与 2023 年度相比，增加 22,719.35 万元，增长 13%。主要是本年新增 4 个二级预算单位，导致财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 45,184.53 万元。与 2023 年度相比，增加 12,464.46 万元，增长 38.09%。主要是本年新增 4 个二级预算单位，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 243,314.66 万元，其中：基本支出 182,200.97 万元，占 74.88%；项目支出 61,113.7 万元，占 25.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 182,200.97 万元。与 2023 年度相比，增加 25,655.47 万元，增长 16.39%。主要是本年新增 4 个二级预算单位，导致基本支出增加。
- 2、项目支出 61,113.7 万元。与 2023 年度相比，增加 6,611.23 万元，增长 12.13%。主要是本年新增 4 个二级预算单位，导致项目支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 198, 081. 64 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23, 262. 28 万元，增长 13. 31%。主要是本年新增 4 个二级预算单位，导致财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

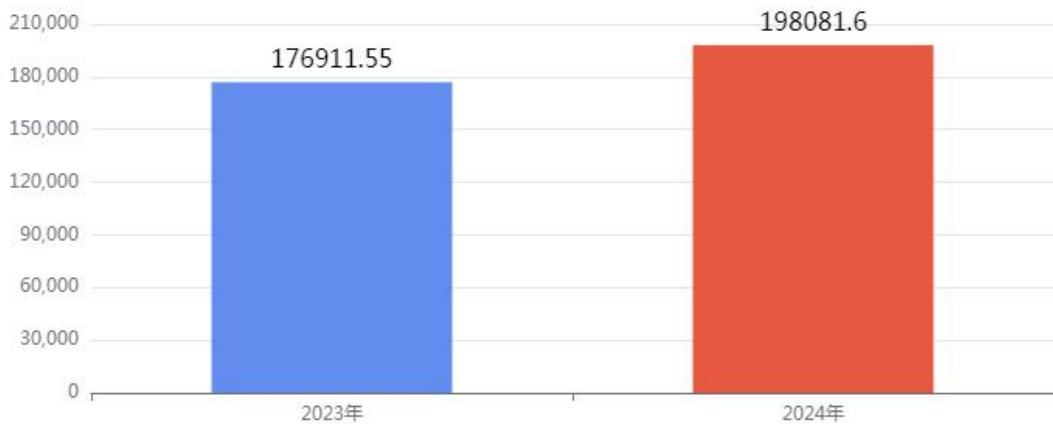


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 198, 081. 6 万元，占本年支出合计的 81. 41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21, 170. 05 万元，增长 11. 97%。主要是本年新增 4 个二级预算单位，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

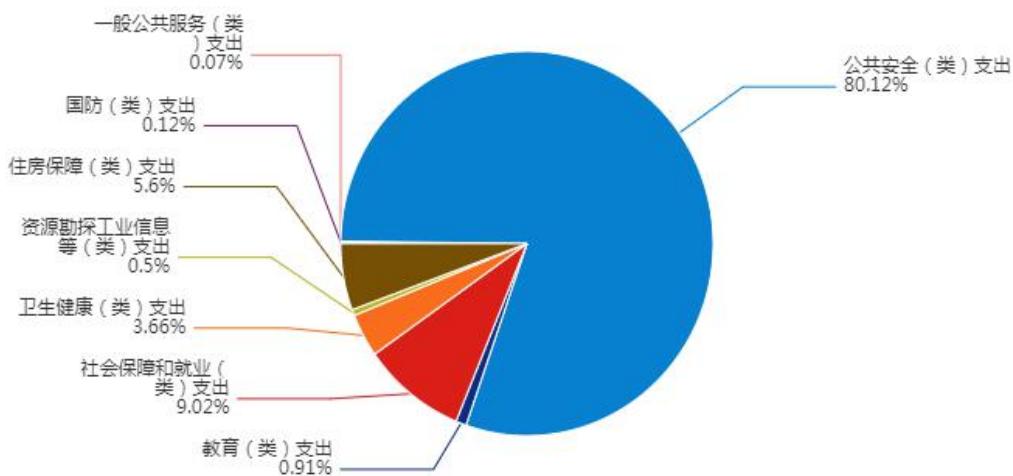
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出198,081.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.28万元，占0.07%；国防（类）支出237.49万元，占0.12%；公共安全（类）支出158,705.44万元，占80.12%；教育（类）支出1,811.12万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出17,874.58万元，占9.02%；卫生健康（类）支出7,247.15万元，占3.66%；资源勘探工业信息等（类）支出983.86万元，占0.5%；住房保障（类）支出11,092.67万元，占5.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177,892.03 万元，支出决算为 198,081.6 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为海岸警察支队打私经费，年中追加该项经费。

2、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为海防委转移支付资金，

年终追加该项经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 99,925.49 万元，支出决算为 117,026.9 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖等人员经费。

4、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 38,192.06 万元，支出决算为 37,260.39 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中部分项目经费未支付，财政收回预算资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 3,821.69 万元，支出决算为 4,413.15 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖等人员经费。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中政法转移支付资金中追加了司法救助金。

7、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1,602.54 万元，支出决算为 1,811.12 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是警察学校年中追加该项经费预算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6,191.52万元,支出决算为5,582.36万元,完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目年末有结余,年末财政收回预算资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为114.95万元,支出决算为87.76万元,完成年初预算的76.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目年末有结余,年末财政收回预算资金。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10,024.91万元,支出决算为10,005.93万元,完成年初预算的99.81%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1,634.21万元,支出决算为1,254.04万元,完成年初预算的76.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目年末有结余,年末财政收回预算资金。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为901.15万元,年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤支出预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年追加了伤残抚恤支出预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了该项目经费预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4,262.38 万元，支出决算为 4,419.6 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了该项经费预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 164.8 万元，支出决算为 165.33 万元，完成年初预算的 100.32%。与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2,241.78 万元，支出决算为 2,441.54 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了该项经费预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 76.51 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了该项经费预算。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 983.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行过程中追加了经大数据局评审的项目经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9,640.19 万元，支出决算为 11,092.67 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了该项经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 158,435.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 140,655.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17,779.4 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、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、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2,896.77 万元，支出决算为 2,896.77 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。开支内容包括：机关及下属单位在办理案件等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2,861.57 万元，支出决算为 2,861.57 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 1,134.12 万元，2024 年烟台市公安局等单位使用财政拨款购置公务用车 82 辆。

公务用车运行维护费 1,727.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1,496 辆。

3、公务接待费全年预算为 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 21.1 万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位和基层单位调研指导、联系工作等公务活动支出，共计接待 175 批次、1,813 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 17,218.6 万元，比年初预

算数减少 329.8 万元，下降 1.88%，主要原因是大力倡导节约型机关建设，压减了各项机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11,808.3 万元，其中：政府采购货物支出 2,892.64 万元、政府采购工程支出 721.3 万元、政府采购服务支出 8,194.36 万元。授予中小企业合同金额 9,256 万元，占政府采购支出总额的 78.39%，其中：授予小微企业合同金额 7,681.3 万元，占政府采购支出总额的 65.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.62%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1,581 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1,399 辆、特种专业技术用车 166 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是驾驶技能考试用车和警用摩托车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）94 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,烟台市公安局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 54 个, 涉及预算资金 27,008.71 万元, 占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市公安局交通警察支队交通设施建设项目等 1 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 1,350 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市公安局 2024 年度市级预算绩效自评的 54 个项目中, 52 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为中, 1 个项目自评等级为差。从自评情况看, 部门对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 达到预期绩效目标, 单也存在部分项目产出指标低于预期, 项目实施进展较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及辅警经费、服装装备购置经费、装备设备购置等 3 个项目的绩效自评表。

1. 烟台市公安局辅警经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 4,788 万元, 执行数为 4,754.47 万元, 完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况: 保质保量完成了 2024 年度工作内容, 包括足额发放了辅警工资、及时进行了培训、足额购买了保险及发放了各类补贴、及时安排查体、进行表彰等。有效提

升了警务辅助人员专业能力，增强了辅警队伍职业认同感，充分发挥了警务辅助作用。

2. 烟台市公安局交通警察支队服装装备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 162.54 万元，完成预算的 32.51%。项目绩效目标完成情况：通过采购办公该设备等保障交警工作正常运转；通过采购执法装备及车辆等保障各种装备配备及时投入使用，提高交警出警的及时性；通过购置服装满足民警辅警日常工作合力需求，发挥警务辅助作用。

3. 烟台市人民警察培训学校装备设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.77 万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教室及学员宿舍网络正常运转，学员健康饮水得到有效保障，全市民警辅警教育训练工作有效开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。

烟台市公安局交通警察支队交通设施建设项目绩效评价报告项目，绩效评价得分为 91.85 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服装经费	烟台市公安局大莱龙铁路分局	100	优
2	办公用房租赁费	烟台市公安局大莱龙铁路分局	100	优
3	服装经费	烟台市公安局福山分局	100	优
4	公安运行保障经费	烟台市港航公安局	60	中
5	公安专项工作经费	烟台市港航公安局	93.97	优
6	其他专项资金	烟台市港航公安局	98.48	优
7	设备及系统维保费	烟台市港航公安局	99.18	优
8	装备服装经费	烟台市港航公安局	94.58	优
9	办公区取暖费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	辅警经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	97	优
11	高速道路交通管理运行费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	94.9	优
12	基本户单位资金	烟台市公安局高速公路交通警察支队	94	优
13	日常勤务业务经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	97	优
14	设备维保巡检	烟台市公安局高速公路交通警察支队	93	优
15	执法办案场所租赁维护	烟台市公安局高速公路交通警察支队	96.6	优
16	执法用品及被装购置费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	96.9	优
17	服装经费	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	100	优
18	服装经费	烟台市公安局海阳核电分局	100	优
19	大楼物业及维保、房租等	烟台市公安局机场分局	98.9	优
20	材料费	烟台市公安局交通警察支队	92.3	优
21	场所维修改造	烟台市公安局交通警察支队	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	服装装备购置经费	烟台市公安局交通警察支队	93.3	优
23	辅警经费	烟台市公安局交通警察支队	100	优
24	交通警务保障	烟台市公安局交通警察支队	94.8	优
25	交通设施建设	烟台市公安局交通警察支队	90	优
26	业务经费补助	烟台市公安局交通警察支队	99.9	优
27	专项办案经费	烟台市公安局交通警察支队	94.8	优
28	专项工作费	烟台市人民警察培训学校	100	优
29	装备设备购置	烟台市人民警察培训学校	100	优
30	服装经费	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	99	优
31	日常运行	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	100	优
32	专项工作经费	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	98	优
33	装备设备采购	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
34	服装经费	烟台市公安局莱山分局	100	优
35	利息及个税返还等经费	烟台市公安局莱山分局	97	优
36	专项办案费	烟台市公安局莱山分局	100	优
37	服装经费	烟台市公安局牟平分局	0	未实施
38	基本户其他收入资金	烟台市公安局牟平分局	100	优
39	民警被装经费	烟台市公安局蓬莱分局	98.9	优
40	在押人员经费	烟台市公安局蓬莱分局	99.9	优
41	公安专项工作经费	烟台市森林公安局	100	优
42	其他专项资金支出	烟台市森林公安局	100	优
43	装备设备购置	烟台市森林公安局	96.52	优
44	公安业务工作经费	烟台市公安局裕龙石化产业园分局	100	优
45	公安业务装备购置经费	烟台市公安局裕龙石化产业园分局	98.38	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
46	公安运行保障经费	烟台市公安局裕龙石化产业园分局	92.34	优
47	被装经费	烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局	100	优
48	服装经费	烟台市公安局芝罘分局	100	优
49	基本户其他收入资金	烟台市公安局芝罘分局	100	优
50	奖励及关爱民警经费	烟台市公安局	99.56	优
51	辅警经费	烟台市公安局	99.93	优
52	其他业务补助经费	烟台市公安局	93.3	优
53	其他业务补助经费	烟台市公安局信息技术服务中心	90	优
54	其他业务补助经费（导侦中心）	烟台市公安局数据导侦战略中心	90	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	服装装备购置经费							
主管部门	烟台市公安局			实施单位	烟台市公安局交通警察支队			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	162.54	10	32.51%	3	
	其中：当年财政拨款	500	500	162.54	-	32.51%	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 通过采购办公设备、家具及厨房用品能保障交警工作的正常运转； 2. 通过采购执法装备及车辆，保证各种装备配备及时投入使用，使装备与车辆在日常训练和案件侦办中尽快产生应有作用，提高交警出警的及时性，维护社会稳定。 3. 通过购置服装，满足民警日常工作合理需求，发挥警务辅助作用。			民警服装已经保障到位；辅警服装政府采购金额69.2万元，已经采购完毕，服装已到位，待财政拨款支付。 已按计划采购了驾管所考试用车及相关考试设备等，车辆及设备都已到位使用，及时地满足了业务需求，待财政拨款支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本不超预算	≤500万元	162.54万元	3	3	
			办公家具支出	≤6.54万元	0万元	3	3	
			执法装备支出	≤149.5万元	77.04万元	3	3	
			车辆支出	≤144万元	85.5万元	3	3	
			民警服装费标准	2800元/人	2800元/人	3	3	
			新入职辅警服装费标准	3000元/人	3000元/人	3	3	
			辅警服装费标准	1000元/人	1000元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	民警总人数	467人	467人	3	3	
			辅警总人数	512人	512人	3	3	
			新增辅警人数	60人	60人	3	3	
			采购种类	≥3类	4类	3	3	
			办公家具数量	5个	5个	3	3	
			执法装备数量	22个	22个	3	3	
			车辆数量	16辆	16辆	2	2	
	质量指标		采购验收合格率	100%	100.00%	4	4	
			安装合格率	100%	100%	4	4	
			设备故障率	≤5%	0%	4	4	
	时效指标		采购完成及时性	12月20日前	12月20日前	4	4	
			招标时间	10月份	10月份	4	4	
效益指标	社会效益指标		功能满足实际需求	100%	100%	4	4	
			着装使用率	≥98%	100%	4	4	
	可持续影响指标		设备利用率	≥98%	100%	4	4	
			提升交警良好形象	有效提升	有效提升	4	4	
			设备使用年限	≥6年	≥6年	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警民警满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		93.30						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	辅警经费							
主管部门	烟台市公安局			实施单位	烟台市公安局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4788	4788	4754.47	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	4788	4788	4754.47	-	99.30%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保质保量完成2024年度工作内容，包括足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排查体、进行表彰等。有助于有效提高警务辅助人员专业能力，增强辅警队伍职业认同感，充分发挥警务辅助作用。			保质保量完成了2024年度工作内容，包括足额发放了辅警工资、及时进行了培训、足额购买了保险及发放了各类补贴、及时安排查体、进行表彰等。有效提高了警务辅助人员专业能力，增强了辅警队伍职业认同感，充分发挥了警务辅助作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警经费总成本	≤4788万元	4754.47万元	20	20	
	产出指标	数量指标	辅警总人数	≤630人	630人	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
			表彰完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标		工资发放准确率	100%	100.00%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			表彰奖励准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标		项目进度合理性	合理	合理	5	5	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标		提高办公效率	显著提高	显著提高	5	5	
			树立公安队伍良好形象	显著提高	显著提高	5	5	
			保障警民合法权益	显著提高	显著提高	5	5	
	可持续影响指标	维护社会稳定	显著提高	显著提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.93						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	装备设备购置							
主管部门	烟台市公安局			实施单位	烟台市人民警察培训学校			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	19.77	19.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.77	19.77	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过租赁净水器、购买网络收视服务及教育训练器械等工作，满足全市公安民警辅警教育训练工作的正常开展。			教室及学员宿舍网络正常运转，学员健康饮水得到正常保障，全市公安民警辅警教育训练工作得到有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤20万元	19.77万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备数量	5宗	5宗	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训工作顺利开展	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标	民警辅警技能有效提升	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100.00						

2024 年度烟台市公安局交通警察支队 交通设施建设项目绩效评价报告

二〇二五年五月二十六日

交通设施建设项目绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：交通设施建设项目		
实施单位：烟台市公安局交通警察支队		
2024 年度预算资金安排	1350 万元	
其中：	财政拨款 1350 万元（100%）	上年结转 0 万元
2024 年度实际支出	0 万元	
其中：	当年财政拨款 0 万元	上年结转 0 万元
二、项目绩效目标及指标		
<p>(一) 绩效目标 通过道路交通安全设施建设，消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通，使城市管理更加科学合理，为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。</p>		
<p>(二) 主要指标 数量指标：新增交通信号灯完成率、护栏更换完成率、指路标志拆安完成率、热熔标线完成率、新增信号机完成率、交通设施维护完成率均为 100%； 质量指标：新增交通信号灯合格率、护栏更换合格率、指路标志拆安合格率、热熔标线合格率、新增信号机合格率、交通设施维护合格率均为 100%； 时效指标：前期工作完成和施工完成的及时性均为 100%； 效益指标：提高道路通行效率，保障道路安全通畅； 满意度指标：公众出行的满意度 ≥95%。</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p>项目实施成效：通过持续巡查，及时发现各类故障，即时维修，保障交通设施正常运行。对芝罘区新增灯控路口、道路交通安全隐患治理、按照国标要求调整市区指路标志、道路标线、货运车限行标志等。消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通，使城市管理更加科学合理。</p>		
<p>主要经验做法：通过政府采购公开招标方式确定施工单位，保证施工资质，由第三方监理专业团队独立客观的对项目质量全过程管控，同时项目单位对具体子项进行全面监督检查，即是对错峰施工夜间施工的质量实施监督，还对项目实施过程的安全防护方面及时发现问题，多措并举把控项目质量。</p>		
四、发现的主要问题及有关建议		
<p>(一) 主要问题 1. 部分项目建设内容未及时完成； 2. 项目进度管理不够严格。</p>		
<p>(二) 有关建议 1. 及时完成项目建设内容； 2. 提高项目管理水平。</p>		

五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	16	100%
过程	19	17	89. 47%
成本	5	5	100%
产出	28	24. 98	89. 21%
效益	32	28. 87	90. 22%
合计	100	91. 85	91. 85%
绩效评价得分：91. 85 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织及管理	2
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 绩效人员组成	7
(七) 绩效评价过程	8
四、评价结论及分析	12
(一) 综合评价结论	12
(二) 非现场评价情况分析	13
(三) 现场评价情况分析	13
五、项目绩效指标分析	14
(一) 项目决策情况分析	14
(二) 项目过程情况分析	15

(三) 项目成本情况分析	16
(四) 项目产出情况分析	17
(五) 项目效益情况分析	24
六、项目主要经验和做法	25
七、存在的问题及原因分析	26
(一) 部分项目建设内容未及时完成	26
(二) 项目进度管理不够严格	26
八、意见建议	26
(一) 及时完成项目建设内容	26
(二) 提高项目管理水平	26
附件:	28

一、项目基本情况

(一) 项目立项

随着城市人口密度的不断增大，给城市交通领域的建设和发展带来更大的挑战和压力，道路交通基础设施建设与人们的生活和工作息息相关，对于保证公众出行，维护社会的稳定具有积极的意义。

2024 年，烟台市公安局交通警察支队为保障道路交通安全和畅通，依据《中华人民共和国道路交通安全法》和《山东省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》，对烟台市芝罘区范围内的道路交通标志、交通标线及其他安全设施实施新建和维护，以完善优化交通网络，提升道路通行能力，保障群众安全便捷出行。

(二) 项目预算

2024年交通设施建设项目年初市级财政预算资金1350.00万元。采购合同资金1132.33万元。其中，新建交通设施项目376.30万元，设施维护项目361.53万元，标线施划项目394.5万元，支付资金是按照财政部门审定的单价进行招标采购，据实结算。截至2024年12月31日，由于项目未全部完成，资金未支付。

(三) 项目计划实施内容

项目立项时间：2024年。

批复单位：烟台市公安局。

项目计划完成时间：2024年1月至2024年12月。

项目具体内容：通过交通设施建设及维护，消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通，使城市交通管理更加科学合理。设施维护项目主要包括预防性维护（如设施部件质保临期更换）、改善性维护（如安全隐患整改、交通组织优化调整）、故障损坏维修等，包含信号灯、隔离设施、交通标志等 7 大类共 256 个维修项目。新建设施是在芝罘区道路新增灯控路口、道路交通安全隐患治理、按照国标要求调整市区指路标志、货运车限行标志等。标线施划约 12 万平方米，热熔型涂料使用寿命以 24 个月计（根据《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015 11.3.6，使用寿命为 20-36 个月）每年应施划全部标线的三分之一，约 12 万平方米（芝罘区市政道路区域道路交通标线共计约 33.64 万平方米），受地理环境、大型车辆通行率、路面完好程度、道路大修改造等因素影响，年度实际施划的数量动态调整。

项目所在区域：烟台市芝罘区行政区域内。

（四）项目组织及管理

1.资金批复部门：烟台市财政局；

负责预算资金的审核批复及拨付。

2.项目主管部门：烟台市公安局；

负责项目预算资金的申请和支付，监督检查。

3.项目实施单位：烟台市公安局交通警察支队；

负责项目交通设施的新建和维护。

4.项目实施流程及资金拨付流程：主管部门负责项目批复和预算资金的监督检查，财政部门负责拨付资金给项目实施单位，项目实施单位负责项目招标采购和项目实施，对施工单位实施监督，验收合格完成后支付项目资金。

二、项目绩效目标

1.绩效目标。

通过道路交通安全设施建设，消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通，使城市交通管理更加科学合理，为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。

2.绩效指标。

对芝罘区新增灯控路口、道路交通安全隐患治理、按照国标要求调整市区指路标志、道路标线、货运车限行标志等，新建和维护交通设施 100%完成，道路标线施划 100%完成，各项工作及时率 100%，建设内容验收合格率 100%。消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正地评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，找出不足，从项目的前期工作、过程管理、资金管理、成本控制、产出成果及产生的效益等方面进行综合评价，以提高专项资金绩效管理水平。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，部

门采纳、整改，实现评价成果应用。最终实现优化资源配置、提高资金使用效益的评价初衷。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年交通设施建设项目专项资金的使用绩效，预算资金 1350 万元。评价范围为项目实施单位烟台市公安局交通警察支队及各施工单位，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

现场评价范围为芝罘区范围内南大街、解放路、迎祥路、红旗中路、港城东大街、机场路、幸福南路、幸福路新建和维护交通设施，占预算总资金的 60%。

（三）评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）；

《中华人民共和国道路交通安全法》和《山东省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》；

《城市道路交通标志和标线设置规范》。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则。

紧紧围绕财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等有关规定以及评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达、绩效评价、项目管理等文件，对本项目进行绩效评价，遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。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。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

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

（4）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及部门评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，工作计划及资金的确定与调整，工作成果等都依据充分。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不与被评单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排预算、加强部门管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价方法。

本次绩效评价选取因素分析法、比较法及公众评判法。

(1) 因素分析法。对效益指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、建设效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、交通建设实施前后效果的影响，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。本项目受益群体为道路范围内群众，将通过邀请财务专家、行业专家对本项目进行现场核查，通过对道路周边群众进行调查访谈，评价本项目绩效目标的实现程度和产生的效益。

(五) 绩效评价指标体系

1.指标体系。

本次预算支出绩效评价工作重点关注产出和效果，根据财政部门预算管理要求还应关注项目的成本控制情况，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为16%、19%、5%、28%、32%。

项目绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、获取数据方式，其中指标设置5个一级指标，12个二级指标，27个三级指标。指标体系见附件

1。

2.评价等级。

依据《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号），绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）绩效人员组成

本项目绩效评价小组有10名工作人员，均由丰富的预算绩效管理人员组成，评价小组成员及分工详见表3-1。

表3-1 项目绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	职称或职业资格	拟任职务	工作职责
1	王宜入	高级会计师	项目组长	负责组织协调全面评估工作
2	何雨盈	注册会计师 资产评估师	技术负责人	负责整体成果文件把控
3	衣相任	经济师	评估组成员	协助项目组长工作
4	苏 静	高级工程师 咨询工程（投资）师	评估组成员	协助项目组长工作
5	杨华娟	经济师	评估组成员	协助项目组长工作
6	吴振友	注册会计师	评估组成员	协助项目组长工作
7	曲笑菲	注册会计师	评估组成员	协助项目组长工作
8	牟 麓	注册会计师	评估组成员	协助项目组长工作
9	谭小燕	中级会计师	评估组成员	协助项目组长工作
10	徐海霞	中级会计师	评估组成员	协助项目组长工作

(七) 绩效评价过程

1. 评价时间。

本次绩效评价时间初步计划为 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 26 日。公司绩效评价人员在保证项目质量的同时，还确保项目的完成进度符合委托方的要求。

2. 主要工作进程安排。

(1) 前期准备（2025 年 4 月 25 日-4 月 30 日）。

包括对接座谈项目实施单位、收集评价资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。本次项目由烟台市公安局通知项目实施单位。

②成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力满足项目评价工作需要。我公司在评价过程中保持工作组成员的稳定。

③前期调研。评价小组与项目实施单位首先进行初步沟通，了解项目实施情况，下发详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

我公司组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、监督考核、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

④制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。实施方案包括人员配置及分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

⑤组织专家论证。我公司组织召开了论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后组织实施评价。

(2) 组织实施（2025年5月6日-5月12日）。

我公司采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

我公司对被评价单位提供的项目相关资料和各种数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所

有项目预算资金。

A.我公司到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模按本次工作总体要求确定。

B.核查核实评价所需要的基础数据和资料。

C.采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关部门负责人签字予以确认。

D.进行问卷调查，我公司到现场对调查对象开展独立调查工作。

E.我公司到被评价项目相关部门现场评价时，出示接受委托的通知。

③梳理绩效评价问题清单。我公司根据现场评价和非现场评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目责任部门就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿，其结果及时向委托方反馈。

④形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

⑤交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与委托人、被评价单位充分交换意见，确认评价结果。

（3）综合评价（2025年5月13日-5月19日）。

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满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查进行分析，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）-80分为中；0（含）-60分为差。

（4）撰写与提交绩效评价报告（2025年5月20日-5月26日）。

①评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我公司召开有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

②提交评价报告。根据报告评审结果形成评价报告终稿，按交付时间要求提交烟台市公安局。

(5) 档案归集和质量控制，建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、保密制度。

需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为 10 年，其他资料保存期限为 5 年。

我公司对被评价项目涉及信息资料有保守秘密的义务，将严格遵守保密协议的相关要求，未经委托方同意，不得擅自以任何形式对外提供、泄露、公开。

我公司具有健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

评价小组根据制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对烟台市 2024 年度交通设施建设项目进行了客观、公正地评价。整体来看，该项目部分建设内容受季节影响未及时完成。本项目综合评价得分 **91.85 分**，评价等级为“优”。具体评分情况见表 4-1。

表 4-1 综合评定得分表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
决策	16	16	100%
过程	19	17	89.47%
成本	5	5	100%
产出	28	24.98	89.21%
效益	32	28.87	90.22%
合计	100	91.85	91.85%
绩效评价等级		优	

(二) 非现场评价情况分析

1. 非现场评价采用书面评审的方法，由财务、公共管理等方面专家依据被评价单位提供资料进行分析与评分，最后汇总得出各项的书面评审得分。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。

2. 非现场评价通过网上问卷调查方式对项目产出、效果情况进行了解，对满意度情况进行调查。

(三) 现场评价情况分析

1. 现场评价过程。

评价组根据项目自身特点，对项目实施单位烟台市公安局交通警察支队进行了现场评价，现场评价范围涵盖项目 30%。

2. 现场评价内容。

(1) 核查产出真实性、准确性和完整性。听取项目实施单

位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和制度建立健全及落实情况，预算支出情况，资金管理状况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）核查项目实施流程和监督检查的情况。主要对项目施工和安全保障情况进行核查，进行满意度问卷调查，对项目的完成情况进行评价。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标 16 分，综合得分 16 分，得分率 100%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。

1.项目立项方面。项目立项是依据《中华人民共和国道路交通安全法》和《山东省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》，对烟台市芝罘区道路范围内的交通标志、交通标线及其他安全设施实施新建和维护，符合芝罘区城市道路发展规划，属于地方财政支出范围，与其他部门项目不重复，实施方案经过论证和事前评估，项目立项程序规范符合要求。

因此“立项依据充分性”指标，“立项程序规范性”指标不扣分。

2.绩效目标方面。项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标中新建和维护内容与预算确定的项目资金量匹配，因此“绩效目标合理性”指标不扣分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、

可衡量的指标值予以体现，其指标细化量化，因此“绩效指标明确性”指标不扣分。

3.资金投入方面。预算额度按标准经过评审后采取公开招标方式执行，因此“预算编制科学性”指标不扣分。费用预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，因此，“资金分配合理性”指标不扣分。项目决策得分见表 5-1。

表 5-1 项目决策得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
合计			16	16

(二) 项目过程情况分析

项目过程指标 19 分，综合得分 17 分，得分率 89.47%。

项目过程包括资金管理和组织实施两个方面。

1.资金管理方面。项目施工受冬季气温较低影响，项目新建内容未按计划完成，资金均未支付，截至评价基准日 2024 年 12 月 31 日，实际支付资金 0 万元“预算执行率”指标扣 2 分。

资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项

资金管理办法的制度执行；资金的拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此“资金使用合规性”指标不扣分。

2.组织实施方面。项目制定了专门的业务管理制度，业务管理制度完善且合规。因此，“管理制度健全性”指标不扣分。

项目按照工作要求组织实施，项目实施单位同监理单位分工明确严格控制项目质量，对项目全周期开展有效监管，因此“质量保障措施”“制度执行有效性”和“监督检查”指标不扣分。

项目过程得分见表 5-2。

表 5-2 项目过程得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
		质量保障措施	3	3
合计			19	17

(三) 项目成本情况分析

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目年初预算资金 1350 万元，采购合同资金为 1132.33 万元，未超预算资金“成本节约率”指标不扣分。

在成本控制方面，项目采取事前预算评审，事中公开招标采购的方式进行，项目事后结算以招标总价和综合单价据实核算，确保成本控制有效，因此“成本可控性”指标不扣分。项目成本得分见表 5-3。

表 5-3 项目成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	成本管理	成本节约率	3	3
		成本可控性	2	2
合计			5	5

(四) 项目产出情况分析

项目产出指标 28 分，综合得分 24.98 分，得分率 89.21%。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。

1. 产出数量方面。项目包含新建、维护交通设施和道路标线施划。新建设施情况见表 5-4、道路标线施划见表 5-5。

表 5-4 新建设施情况表

编号	设施名称	数量	单位	型号
一	信号灯部分			
1	喷塑悬臂灯杆(5米)	2.00	套	DT6.8-5MQ
2	喷塑悬臂灯杆(7米)	3.00	套	DT6.8-7MQ
3	喷塑悬臂灯杆(9米)	4.00	套	DT6.8-9MQ
4	喷塑悬臂灯杆(10米)	3.00	套	DT6.8-10MQ
5	喷塑悬臂灯杆(12米)	2.00	套	DT6.8-12MQ
6	单立柱合金灯杆(6米)	12.00	套	DLZ-6MQ

7	单立柱合金灯杆(3.3米)	7.00	套	DLZ-3.3MQ
8	400-3 机动车信号灯（内嵌倒计时）	27.00	组	JD-400-3-FH2
9	400-3 多模信号灯（内嵌倒计时）	4.00	套	JD-400-3-FH1
10	300-2 人行信号灯（内嵌倒计时）	42.00	组	RX-300-2-MQ
11	智能触摸按钮	2.00	台	ZNN-1G
12	触摸按钮提示标志	2.00	个	CNBZ-3K
13	LED 诱导屏	2.00	组	DXTS-G
14	信号机基础	6.00	座	JC-XHJ
15	控制缆	3590.00	米	KVV4*1
16	控制缆	2810.00	米	KVV5*1
17	电力电缆	2032.00	米	YJV2*16
18	管沟开挖及回填	2145.00	米	0.4*0.4m
19	人行道恢复	2145.00	米	人行道恢复
20	沥青路管沟开挖及回填	314.00	米	沥青路管沟开挖及回填
21	沥青道路恢复	314.00	米	沥青道路恢复
22	顶管	237.00	米	顶管
23	管道井	41.00	座	管道井
24	接线井	47.00	座	接线井
25	标线清除	160.00	m2	标线清除
26	标线施划	2650.00	m2	标线施划
27	新增或更换人行护栏	228.00	米	RXHL
28	双向地标灯	12.00	个	MQ-DBD-150
29	借道左转提示标志杆	2.00	根	JZ-G
30	借道左转提示标志牌	4.00	面	JZ-P

31	中央护栏迁移	30.00	米	HL-Q
二	市区指路标志换面			
1	标志牌改面	80.00	套	BP-G
2	更换生锈卡具及地脚螺母	80.00	套	G-LJ
三	学校门前秩序治理			
1	新增或更换人行护栏	220.00	米	RXHL
2	标线施划	200.00	m2	标线施划
四	新增护栏			
1	新增或更换普通中央护栏	99.00	米	ZYHL2
2	新增或更换莲花中央护栏	1506.00	米	LHZYHL
五	货车限行标志更换			
1	货车限行标志更换	422.00	m2	G-XB
六	信号机			
1	信号机	6	台	PN-SGJ-01

表 5-5 标线施划情况表

一大队辖区				
序号	道路名称	起止点	长度约 (米)	路段双向机 动车道数量
1	南大街	解放路至青年路	2900	8
2	解放路	迎祥路至海岸路	1000	4
3	北马路	解放路至青年路	2600	8
4	西关南街	胜利路至西南河	500	4
5	毓璜顶东路	西南河至毓璜顶北路	400	4
6	毓璜顶北路	毓璜顶东路至海港路	350	2

7	上夼西路	奇山路至环山路	1100	4
8	西南河	南大街至北马路	650	2
9	环山路	通世路至康复路	3800	4
	环山路	环山隧道至南通路交叉口	-	-
	环山路	环山里隧道至康复路	-	-
10	毓璜顶西路	通世路至文化路	1000	4
	毓璜顶西路	仁里街至文化路	-	-
	毓璜顶西路	仁里街至通世路	-	-
11	文化路	毓璜顶西路至青年路	1200	4
12	海岸路	解放路至烟台山宾馆	200	2
13	山海路	隧道北口至红旗中路	2100	6
14	南迎祥路	红旗中路至环山路	800	4
15	迎祥路	环山路至解放路	400	4
16	海港路	南大街至北马路	600	4
17	海港路	南大街至西大街	-	-
18	西大街	青年路至海港路	1050	2
19	滨海北路	航校北门至滨海中路	-	-
	滨海北路	航校北门至大马路	-	-
20	二马路	金沟寨立交至解放路	2400	6
21	三马路	同合里至所城里	300	2
22	四马路	新平街至葡萄山路	370	2
23	南山路	四马路至二马路	300	2
24	红旗中路	魁星楼隧道至青年南路	3000	6
25	市府街	解放路至胜利路	650	2
26	华茂街	胜利路至西南河	600	2

27	乐山里	烟台二中至毓璜顶西路	400	2
28	锦华街	西南河路至胜利路	500	3
29	宁海路	上山路至南迎祥路	300	2
30	上夼东路	宁海路至环山路	200	2
31	胜利南路	港城西大街至环山路	6000	6
	胜利南路	红旗中路至环山路	-	-
32	胜利路	环山路至南大街	1800	4
	胜利路	北马路至午台街	-	-

二大队辖区

序号	道路名称	起止点	长度约 (米)	路段双向机 动车道数量
1	电厂东路	德润路至化工路	4400	4
2	楚绣东路	德润路至华乐	2600	4
3	幸福南路	化工路至环海路	4400	6
4	幸福路	幸福南路至幸福北路	3200	6
5	芝罘岛东路	芝罘岛西路至东口	4300	4
6	白石路	青年路至鲁银药业	1200	2
7	芝纬北三街	德润路至楚玉路	350	2
8	冰轮路	港城西大街至冰轮集团	6200	8
9	只楚路冰轮路 交叉路口	-	-	-
10	只楚路宫家岛 路口	-	-	-
11	芝罘屯建设路 路口	-	-	-
12	南大街青年路 路口	-	-	-
13	青年路西大街 路口	-	-	-
14	桃园里	新桥西路至新桥东路	500	2

15	楚凤四街	只楚路至凤凰台路	500	4
16	南大街	青年路至西炮台南路	1100	8
17	凤凰台三街	凤凰台至凤凰台五街	300	4
18	通伸南街	青年路至建设路	500	2
19	福源路	珠玑东路至开元路	500	2
20	开元街	幸福中路至万华幼儿园	500	4
21	楚玉路	红旗西路至北上坊	1800	2
22	芝罘岛西路	滨海西路至西口	1000	4
23	幸福北路	福源南路至龙海路	2600	8
24	幸福中路	幸福南路至环海路	6100	8
25	幸福东路	幸福中路至幸福北路	2300	4
26	祥祯路	福成路至环海路	388	2
27	福盈路	珠玑东路至幸福东路	378	2
28	龙海路	幸福路至环海路	743	2
29	凤凰台路	电厂东路至白石路	6000	3

三大队辖区

序号	道路名称	起止点	长度约 (米)	路段双向机 动车道数量
1	魁玉南路	配套南路-魁玉路	3100	4
2	配套南路	魁玉南路-东头	300	4
3	三和路	青年南路-港城西大街	1400	2
4	通林路	通世南路-五卒山隧道	170	6
5	五卒山隧道	东口-西口	1400	4
6	魁玉西路	冰轮路-刘家(魁玉南路)	3500	6
7	凤鸣路	机场路-远陵夼隧道西口	2200	6

8	蓁山路	青年南路-魁富路	400	4
9	魁富路	魁玉路-蓁山路	1700	4
10	红旗中路	璜山隧道西口-青年南路	930	6
11	红旗西路	青年南路-黄金顶隧道东口	1000	6
12	青年南路	港城西大街-外夹河路	5300	6
13	机场路	卧龙中路-凤鸣路南口	1300	6
14	机场路	蓁山路南过街口-凤鸣路	265	6
15	兴广街	通世南路-青年南路	1700	2
16	通世路隧道	北口-南口	1040	6
17	大东路	小东夼-机场路	950	3
18	港城东大街	莱山界-胜利南路	340	8
19	卧龙中路	机场路-通世南路	1100	4
20	通姜路	通世南路-青年南路	2000	4
21	荆山路	通世南路-断头路	1200	4
22	鲁祥街	机场路-青年路	584	2

由于项目时效性不足，道路标线施划受季节温度影响而未全部完工，按完成率核算，“产出数量”指标中道路标线施划扣0.51分。

2. 产出质量方面。按完成率对应比率，道路标线施划指标扣0.51分。

3. 产出时效方面。本项目完成招标采购时间为2024年12月，冬季温度较低，标线施划无法施工，造成进度滞后。因此“项目施工完成及时性”指标相应扣2分。项目产出得分见表5-6。

表5-6 项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出	产出数量	新建交通设施完成率	3	3
		施划道路标线完成率	3	3
		交通设施维护完成率	3	2.49
	产出质量	新建交通设施合格率	3	3
		施划道路标线合格率	3	3
		交通设施维护合格率	3	2.49
	产出时效	项目前期工作完成及时性	4	4
		项目施工完成及时性	6	4
合计			28	24.98

(五) 项目效益情况分析

项目效益指标 32 分，综合得分 28.87 分，得分率 90.22%。

项目效益包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面。是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息等综合打分得出，满意度指标得分依据调查问卷统计结果得出。

1.社会效益方面。经调查问卷综合分析，项目的实施对提高道路通行效率影响显著，在调查访谈中认为“非常显著”的 75 人，占比 75%；“显著”的 14 人，占比 14%；“一般”11 人，占比 11%；“不显著”的 0 人；“完全没作用”的 0 人，总体得分 91%。因此“提高通行效率”指标扣 0.72 分。

项目在提升道路安全方面的调查中认为“非常显著”的 72 人，占比 72%；“显著”的 12 人，占比 12%；“一般”16 人，占比 16%；“不显著”的 0 人；“完全没作用”的 0 人，总体得分 89%。“提升道路安全”指标扣 0.99 分。

2. 可持续影响方面。根据现场调研、访谈、资料分析、社会调查、专家打分等方式所获取数据资料，项目实施后，交通设施建设对保障道路畅通的可持续影响情况经专家综合分析认为影响比较显著，该指标扣 1 分。

3. 满意度方面。本项目满意度调查采用二维码和现场问卷调查方式，共收集 100 份有效问卷。通过统计分析满意度为 95.75%，因此“公众出行满意度”指标扣 0.42 分。项目效益得分见表 5-7。

表 5-7 项目效益得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	社会效益	提高通行效率	8	7.28
		提升道路安全	9	8.01
	可持续影响	保障道路通畅	5	4
	满意度	芝罘区公众出行满意度	10	9.58
合计			32	28.87

六、项目主要经验和做法

项目实施成效：通过持续巡查，及时发现各类故障，即时维修，保障交通设施正常运行。对芝罘区新增灯控路口、道路交通安全隐患治理、按照国标要求调整市区指路标志、道路标线、货运车限行标志等。消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通，使城市交通管理更加科学合理。

主要经验做法：通过政府采购公开招标方式确定施工单位，

保证施工资质，由第三方监理专业团队独立客观的对项目质量全过程管控，同时项目单位对具体子项进行全面监督检查，即是对错峰施工夜间施工的质量实施监督，还对项目实施过程的安全防护方面及时发现问题，多措并举把控项目质量。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目建设内容未及时完成

截至 2024 年 12 月 31 日评价基准日，项目中道路标线施划也于当年 12 月采购完成，但由于冬季低温无法施工，标线施划未全部完成，标线施划部分已于 2025 年 4 月施工，至现场评价日尚未结算支付。

（二）项目进度管理不够严格

项目建设进度滞后，设计方案于 2024 年 4 月已完成，但采购于 12 月完成，致使施工延后，项目单位应加强项目进度管理，做好项目前期工作准备，科学合理的安排项目实施进度。

八、意见建议

（一）及时完成项目建设内容

由于项目建设施工易受季节的影响，项目单位应加快项目建设各项工作，按项目设计要求，避开季节影响完成项目全部建设内容，同时做好竣工验收、结算支付等工作，避免资金沉淀尽早发挥财政资金的使用效益。

（二）提高项目管理水平

本项目属于民生项目，关系到群众的日常出行，项目单位应

加强项目管理根据批复的项目进度和计划，制定科学合理的进度目标，对项目设计、施工、监理等各方主体明确关键环节和控制节点。合理安排施工准备、招标采购、工程建设、验收移交等各项工作计划，不得任意压缩和延后工期，当年项目应当年完成。

再是加强对年度未完成项目的监管，运用倒排工期，建立健全工程进度周报制度，施工方及时向项目单位报送项目建设情况、工程进展和存在的主要问题，以确保项目高质量的完成。

附件：

1. 项目绩效评价指标体系
2. 项目绩效评价指标得分情况表
3. 满意度问卷调查分析报告
4. 项目支出绩效目标表

附件 1

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项是否符合烟台市城市道路发展的要求;项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每项符合得1分,不符合得0分。	国家,省、市政府部门制定的道路交通发展规划,项目单位制定的计划、申请批复文件等。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立;实施方案是否规范;事前是否已经过必要的论证、评估等工作。每项符合得1分,不符合得0分。	国家相关法律法规、项目实施部门制定的实施方案、论证等申请批复文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配。每项匹配相关得1分,不相匹配得0分。	绩效目标申报表、实施方案或规划、预算批复文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;完全细化量化得2分,基本细化量化得1分,无细化量化指标得0分。	绩效目标申报表、实施方案或规划、预算批复文件。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证,预算额度测算依据是否充分,是否设立或依据定额标准编制;预算内容与项目内容是否匹配;预算确定的项目资金量是否与工作任务合理匹配;每项符合得1分,不符合得0分。	指标文、资金分配方案、预算批复文件。	案卷研究、项目单位提交的资料、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查。
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否依据充分,用以反映和考核项目预算资金分配支付的科学性、合理性情况。	预算资金分配是否依据充分。资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应。合理得2分,基本合理得1-2分,不合理、不充分得0分。		
过程 (19分)	资金管理 (7分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率 $Y = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。	指标分值=资金到位率 $Y * \text{指标满分值 } 2 \text{ 分}$,得分不超过2分。	指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		预算执行率 (2分)	预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率 $Y = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$	指标分值=预算执行率 $Y * \text{指标满分值 } 2 \text{ 分}$,得分不超过2分。		
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的制度执行。资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付不合规的,每发现一处扣0.3分;若项目20%以上资金存在问题,则资金管理二级指标不得分。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
组织实施 (12分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的管理制度,管理制度是否合法、合规、完整。合法、合规得3分,不合法、不合规得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查。
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关规定,用以反映管理制度的有效执行情况。	项目实施是否遵守制度规范的相关规定,档案资料齐全并且及时归档。全部符合得3分,每发现一处不规范扣0.3分,扣完为止。如发生责任投诉事件该三级指标得0分。	服务工作规范、操作标准等项目相关制度、项目申报材料档案。	
		质量保障措施 (3分)	项目实施的保障措施情况。	项目实施过程中实施有效的质量保障措施得3分,未开展得0分。	施工监理资料。	提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查、互联网查询。
	监督检查 (3分)	对项目是否开展监督检查的机制进行评价。	对施工单位建立监督检查和全过程绩效管理机制,检查考核结果应用成效显著得3分;成效一般得2分;有检查考核机制未结果应用得1分;未开展、无成效得0分。	检查考核记录、绩效管理资料。		
成本 (5分)	成本管理 (5分)	成本节约率 (3分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。超出预算金额的按比率扣分,每超1%扣除该指标权重5%,扣完为止。	绩效目标申报表、预算批复文件、项目单位制定的相关措施、财务凭证。	项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		成本可控性 (2分)	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“超标”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制情况有效,得2分。 成本控制情况一般,得1分。 成本控制情况较差,得0分。		
产出 (28分)	产出数量 (9分)	新建交通设施完成率 (3分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实	指标分值=实际完成率 Y*指标满分值,得分不超过满分值。	绩效目标申报表、施工记录、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
产出质量(9分)	施划道路标线完成率(3分)	施划道路标线完成率(3分)	现程度。实际完成率 Y= (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。			
		交通设施维护完成率(3分)	实际完成率 Y= (实际维护数 / 需求数) × 100%。	指标分值=实际完成率 Y*指标满分值, 得分不超过满分值。	绩效目标申报表、维护记录, 维护清单。	
	新建交通设施合格率(3分)	新建交通设施合格率(3分)	项目完成的质量合格、优良产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。合格率 Y= (合格产出数 / 施工实际数) × 100%。	指标分值=合格率 Y*指标满分值, 得分不超过满分值。	绩效目标申报表、施工记录、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		施划道路标线合格率(3分)				
	交通设施维护合格率(3分)	交通设施维护合格率(3分)	合格率 Y= (合格产出数 / 需要维护实际数) × 100%。	指标分值=合格率 Y*指标满分值, 得分不超过满分值。	绩效目标申报表、维护记录, 维护清单。	
		项目前期工作完成及时性(4分)	评价项目前期工作完成及时情况。及时率 Y=(实际完成时间/计划完成时间) × 100%。	指标分值=完成及时率 Y*指标满分值 4 分, 得分不超过 4 分。	实地核查资料、问卷调查、访谈记录。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查。
	项目施工完成及时性(6分)	评价项目施工完成及时情况。及时率 Y=(实际完成时间/计划完成时间) × 100%。		指标分值=完成及时率 Y*指标满分值 6 分, 得分不超过 6 分。		
效益(32分)	社会效益(17分)	提高通行效率(8分)	评价项目对道路通行效率影响的情况。	项目实施后, 根据问卷调查分五级, 各级别的权重得分为 100%、75%、50%、25%、0%, 最终以数量为权重加权平均。	数据查询、社会调查、专家评分。	问卷调查、电话调查、现场访谈、社会调查、案卷研究、项目单位提交的资料、

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
		提升道路安全（9分）	评价项目实施可提升道路安全方面进行评价。	项目实施后，根据问卷调查分五级，各级别的权重得分为 100%、75%、50%、25%、0%，最终以数量为权重加权平均。	社会调查、专家评分	现场核查。
		可持续影响（5分）	交通设施对保障道路畅通的可持续影响进行评价。	项目实施后，可有效保障道路畅通影响显著，得 5 分；一般，得 1-4 分；无影响，得 0 分。		问卷调查、现场访谈、社会调查、专家评审。
		公众出行的满意度（10分）	芝罘区公众出行的满意程度。	指标分值=满意度 Y*指标满分值 10 分，得分不超过 10 分。	问卷调查	问卷调查、现场访谈、电话调查、社会调查。

附件 2

项目绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	3 分	3 分	100%	项目立项依据充分，与当前国家、省、市道路发展政策相符。
		立项程序规范性	3 分	3 分	100%	立项程序规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	2 分	2 分	100%	绩效目标明确
		绩效指标明确性	2 分	2 分	100%	效益指标明确。
	资金投入	预算编制科学性	3 分	3 分	100%	预算编制科学合理。
		资金分配合理性	3 分	3 分	100%	资金分配方案合理充分。
	资金管理	资金到位率	2 分	2 分	100%	资金全部到位。
		预算执行率	2 分	0 分	0	预算执行 0。
		资金使用合规性	3 分	3 分	100%	资金使用合规，无截留、挤占、挪用等情况。
	组织实施	管理制度健全性	3 分	3 分	100%	各项制度健全。
		制度执行有效性	3 分	3 分	100%	考核结果应用不充分。
		质量控制措施	3 分	3 分	100%	质量控制措施健全。
		监督检查	3 分	3 分	100%	监督检查机制健全、有效。
成本	成本管理	成本节约率	3 分	3 分	100%	未超预算成本。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
		成本可控性	2 分	2 分	100%	成本可控。
产出	产出数量	新建交通设施完成率	3 分	3 分	100%	完成率 100%。
		施划道路标线完成率	3 分	3 分	100%	完成率 100%。
		交通设施维护完成率	3 分	2. 49 分	83%	完成率 83%
	产出质量	新建交通设施合格率	3 分	3 分	100%	完成率 100%。
		施划道路标线合格率	3 分	3 分	100%	完成率 100%。
		交通设施维护合格率	3 分	2. 49 分	83%	完成率 83%
	产出时效	项目前期工作完成及时性	4 分	4 分	100%	前期工作完成及时率 100%。
		项目施工完成及时性	6 分	4 分	66. 67%	施工完成及时率 66. 67%
效益	社会效益	提高通行效率	8 分	7. 28 分	91%	评价指数 91%。
		提升道路安全	9 分	8. 01 分	89%	社会调查综合评价，指数 89%。
	可持续影响	保障道路通畅	5 分	4 分	80%	可持续保障道路畅通
	满意度	芝罘区公众出行满意度	10 分	9. 58 分	95. 75%	问卷调查满意度 95. 75%。
合计			100 分	91. 85 分	91. 85%	

附件 3

满意度问卷调查分析报告

项目/内容	调查总人数	非常满意人数	满意人数	一般满意人数	不太满意人数	非常不满意人数	得分百分比
满意度	100	85	13	2	0	0	95.75%

评分标准:分值比重为非常满意 100%, 满意 75%, 一般 50%, 不满意 25%, 不满意 0%。

$$\text{得分百分比} = (85*100\% + 13*75\% + 2*50\% + 0*25\% + 0*0\%) / 100 = 95.75\%$$

调查问卷统计结果分析

本次共对 100 个调查对象进行了问卷调查, 收回有效问卷 100 份。

满意度调查中“非常满意”85 人, 占比 85%; “满意”13 人, 占比 13%; “一般”2 人, 占比 2%; “不太满意”0 人; “非常不满意”0 人。从结果看多数人对项目的实施较满意。

附件 4

修正后项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市公安局交通警察支队交通设施建设项目					
主管部门及代码		烟台市公安局	实施单位	烟台市公安局交通警察支队			
项目资金（万元）	年度预算资金总额		1350				
	其中：财政拨款		1350				
	其他资金		0				
年度总体绩效目标		通过道路交通安全设施建设，消除交通安全隐患，强化交通秩序管理，保障道路交通安全和畅通，使城市交通管理更加科学合理，为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣分）标准		
	成本指标	经济成本指标	设计监理支出	≤25.5 万元	满分 5 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			新增设施支出	≤565 万元	满分 5 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			维修维护支出	≤365 万元	满分 5 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			交通标线施划支出	≤394.5 万元	满分 5 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
	产出指标	数量指标	新增交通信号灯完成率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			护栏更换完成率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			指路标志拆安完成率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			热熔标线完成率	=100%	满分 4 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			新增信号机完成率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			交通设施维护完成率	=100%	满分 4 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
	质量指标	质量指标	新增交通信号灯合格率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			护栏更换合格率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			指路标志拆安合格率	=100%	满分 3 分，每超 1% 扣权重分 5%。		
			热熔标线合格率	=100%	满分 4 分，每超 1% 扣权重分 5%。		

		新增信号机合格率	=100%	满分 3 分, 每超 1% 扣权重分 5%。
		交通设施维护合格率	=100%	满分 4 分, 每超 1% 扣权重分 5%。
时效指标		前期工作完成及时性	=100%	满分 2 分, 每超 1% 扣权重分 5%。
		施工完成及时性	=100%	满分 3 分, 每超 1% 扣权重分 5%。
效益指标	社会效益指标	提高通行效率	显著提高	满分 5 分, 定性评分。
		提升道路安全	显著提升	满分 5 分, 定性评分。
	可持续影响指标	保障道路通畅	持续保障	满分 5 分, 定性评分。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	≥95%	满分 10 分, 根据满意度按比例评分。