

2019年度

聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷

大队决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学调研。2、2019年阳谷交警队紧紧围绕党的十九大

“不忘初心，牢记使命”主题精神，积极开展一系列道路交通管理工作，全心全意为人民服务。继续积极落实县乡道路智能交通安全系统建设项目。深入推进道路交通事故社会救助基金管理基层基础建设和“放管服”改革工作，为人民群众提供了极大的便利。3、根据上级工作部署大队民警全部到乡镇为全县电动自行车挂牌，挂牌率走在全市前列，为此大队在阳谷凤祥广场率先举办了全市“一盔一带”安全活动，起到良好的社会效果。4、严厉打击机动车涉牌涉证，客车超员、货车超载等违法行为。5、积极开展农村面包车专项治理及危险化学品安全综合治理工作。大队工作的开展为本县实体经济发展提供了良好的道路交通环境。

二、机构设置：

从决算单位构成看，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队决算包括：大队本级决算。

纳入聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：1、聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	2343.28	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.51	公共安全支出	31	2343.28
三、上级补助收入	3	0.00	城乡社区支出	32	152.51
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2495.79	本年支出合计	54	2495.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2495.79	总计	58	2495.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2495.79	2495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2343.28	2343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2343.28	2343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1943.10	1943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.511	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	152.511	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队

单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出

功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2495.79	1943.10	552.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2343.28	1943.10	400.18 □	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2343.28	1943.10	400.18 □	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	305.00	0.00	305 □	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1943.10	1943.10	0.00 □	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.51	0.00	152.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.51	0.00	152.51	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	152.51	0.00	152.51 □	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门： 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2343.28	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	152.51	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2343.28	2343.28	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……城乡社区支出	21	152.51		152.51
	8			22			
本年收入合计	9	2495.79	本年支出合计	23	2495.79	2343.28	152.51
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2495.79	总计	28	2495.79	2343.28	152.51

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2495.79	1943.10	552.69
204	公共安全支出	2343.28	1943.10	400.18
20402	公安	2343.28	1943.10	400.18
2040219	信息化建设	305.00	0.00	305.00
2040220	执法办案	1943.10	1943.10	0.00
2121301	城市公共设施	152.51	0.00	152.51

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表

公开06表

部门： 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.68	302	商品和服务支出	1333.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	30.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.49	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.67	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	30206	电费	49.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.62	30207	邮电费	18.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费	17.59	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	15.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费	11.72	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	554.70	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	92.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	475.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.48	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.56	30239	其他交通费用	0.88	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	1.37	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	76.35	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		609.45	公用经费合计						1333.65

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

18.32		18.32		18.32		18.32		18.32		18.32	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	152.51	152.51	0.00	152.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.51	152.51	0.00	152.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.51	152.51	0.00	152.51	0.00

2121301	城市公共设施	0.00	152.51	152.51	0.00	152.51	0.00
---------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

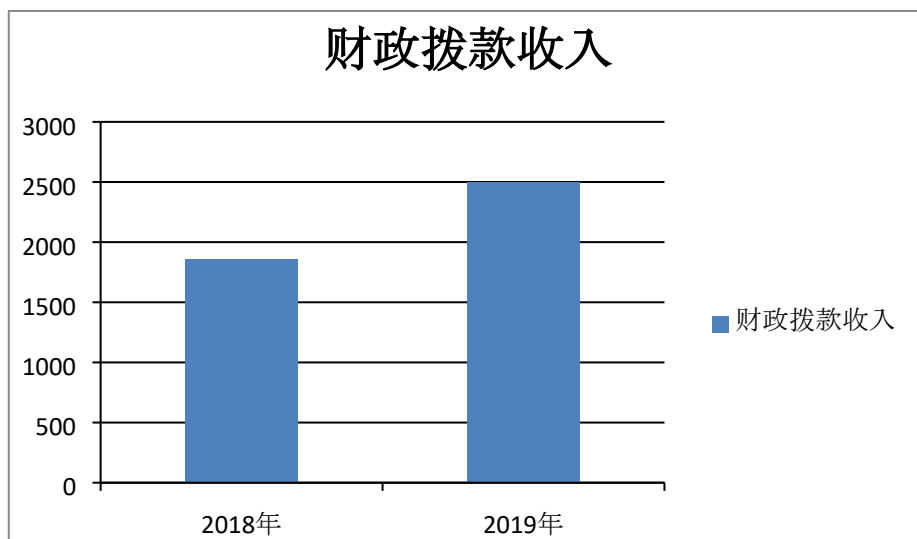
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

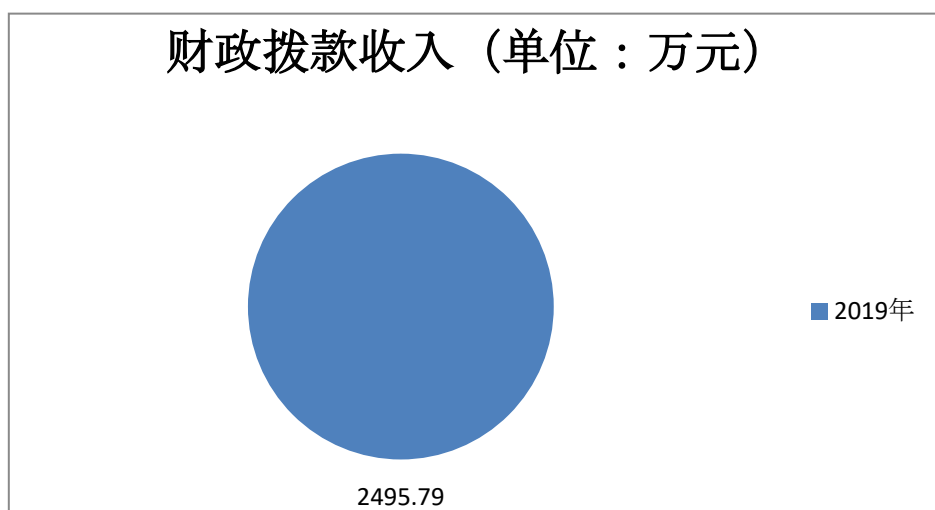
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2495.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加639.89万元，增34.47%。主要是人员工资的调增社会保障缴费及信息化建设。



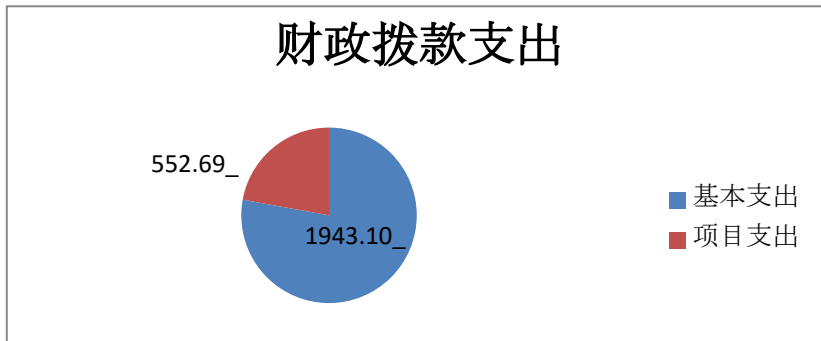
二、收入决算情况说明

本年收入合计2495.79万元，其中：财政拨款收入2495.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



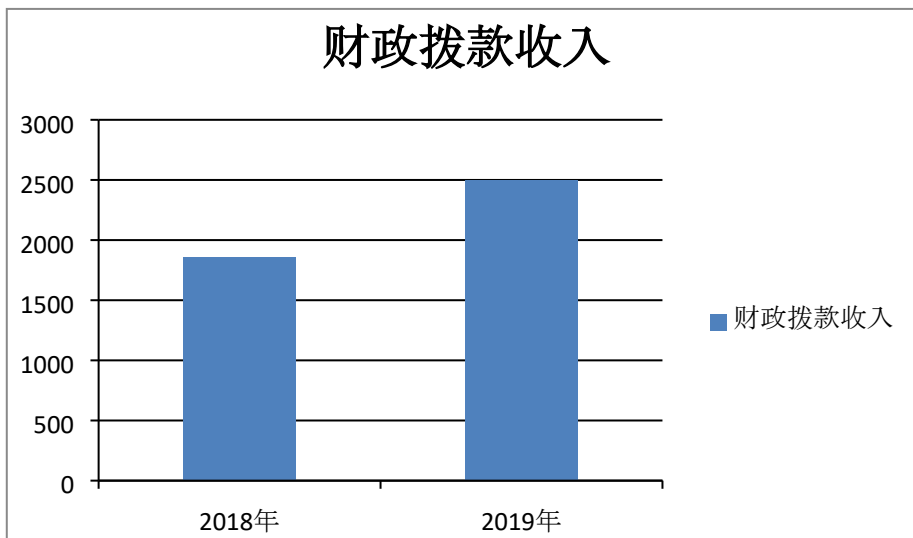
三、支出决算情况说明

本年支出合计2495.79万元，其中：基本支出1943.10万元，77.86%；项目支出552.69万元，占22.14%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

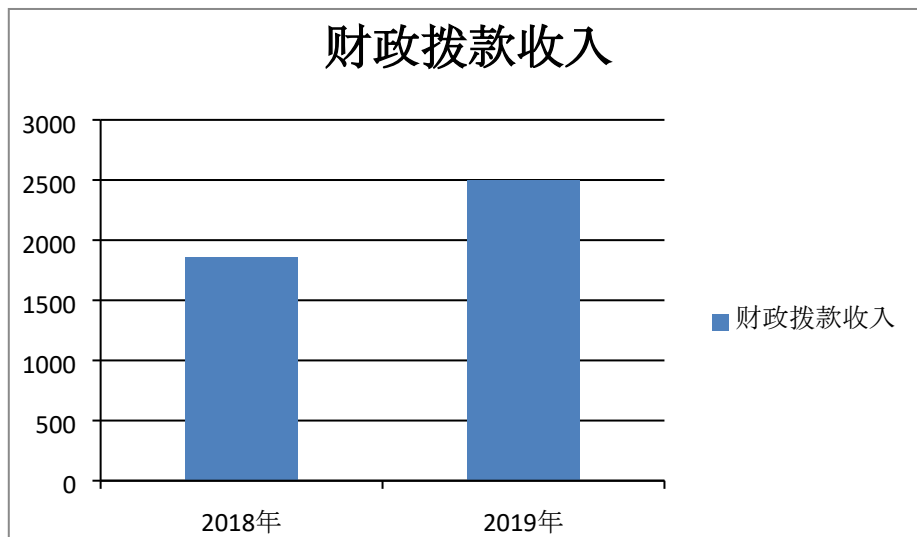
2019年度财政拨款收、支总计2495.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加639.89万元，增34.47%。。主要是人员工资的调增社会保障缴费及信息化建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

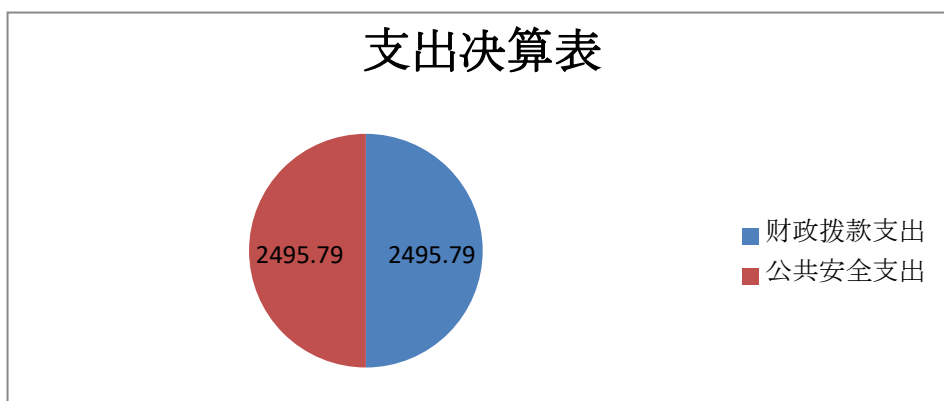
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2495.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加639.89万元，主要是人员工资的调增、社会保障缴费及信息化建设。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2495.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出2495.79万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2495.79万元，支出决算为2495.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因严格按预算执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员及日常公用支出。年初预算为1943.10万元，支出决算为1943.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

2、公共安全支出中的信息化及城市公共设施支出主要反映用于公安信息化中的红绿灯及电子警察卡口和城市道路设施支出。年初预算为552.69万元，支出决算为552.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是在项目建设中严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1943.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

主要包括：人员经费609.45万元，其中：基本工资154.02万元、津贴补贴110.49万元、奖金8.80万元、社会保障缴费140.41万元、伙食补助费0.30万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出17.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助92.80万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金1.40万元、住房公积金69.66万元、其他对个人和家庭的补助支出14.56万元等。

公用经费1333.65万元：主要包括：办公费30.68万元、印刷费3.84万元、咨询费0.00万元、手续费0.03万元、水费6.67万元、电费49.53万元、邮电费18.01万元、取暖费17.59万元、物业管理费6.97万元、差旅费15.75万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费12.35万元、租赁费11.72万元、会议费0.00万元、培训费1.

89万元、公务接待费0.00万元、专用材料费554.70万元、劳务费475.47万元、委托业务费19.48万元、工会经费12.06万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费18.32万元、其他交通费用0.88万元、税金及附加费用1.37万元、其他商品和服务支出76.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队所属预算单位共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.32万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费18.32万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数持平，主要原因是严格执行了预算。其中：本单位无因公出国（境）人员、也未产生费用，公务用车购置及运行费18.32万元与2019年预算基本持平，本单位无公务接待，未产生费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为18.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年阳谷大队未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费18.32万元，主要用于执勤执法车的

巡逻燃油及维修保养。2019年阳谷大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆（外加警用巡逻摩托车23辆）。

3、2019年聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入152.51万元，本年支出152.51万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城市公共设施支出152.51万元，主要用于1、城市道路的指示标牌，2、城市道路的交通标线，3、城市公共道路交通的护栏维护。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1333.65万元，与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额987.94万元，其中：政府采购货物支出487.18万元、政府采购工程支出414.01万元、政府采购服务支出86.75万元。无授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车23辆为警用摩托车，其他用车主要是用于城区道路的执勤执法及重大任务时的安保、处置前期的应急事故以保障城区道路畅通；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的12.68%。预算项目中省级绩效评价就1个县乡道路智能交通系统建设。

组织对县乡道路智能交通系统建设1个项目开展了部门评价，涉及资金70万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。阳谷大队2019年度省级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队项目支出绩效自评情况，以及自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。以“阳谷县县乡道智能交通系统建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为良。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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

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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出中的信息化建设反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出

十九、执法办案反映公安机关从事机关行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

二十、其他公安支出反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、城市公共设施：反映市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附件

2019年度山东省聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
1	阳谷县县乡道智能交通系统建设	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	99	良好

县级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	阳谷县县乡道智能交通系统建设			主管部门	聊城市公安局交通巡逻警察支队		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	70	70	70	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	在健全六大系统的同时应有所突破, 构建阳谷县辖区内覆盖县乡道的智能交通防控体系, 包括交通视频监控、路况信息管理、违法信息采集、交通运行状况监测、缉查布控、人脸识别、移动警务、警力与资源、事件协作处置与指挥、综合研判分析等功能的全覆盖, 实现多模式交通执法、侦破案件、治安防控、服务群众等综合实战功能, 完善“情、指、勤、督、宣”五位一体勤务机制。			完成预期目标			

绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:45处视频监控。		45处	45处	10	10	
			指标2:22处卡口		22处	22处	10	10	
			指标3:11处电子警察		11处	11处	5	5	
			指标4:8处警示灯		8处	8处	5	5	
			指标5:11处信号灯		11处	11处	7	7	
		质量指标	指标1:基本实现了交通视频监控、路况信息管理、机动车违法信息采集、	≥90%	≥95%	4	3	因受自然天气影响传输线路有时不及时	
			指标2道路车辆智能检测与控制、社会化服务和设备运维管理六大基础系统的要求。	良好	良好	4	4		
		时效指标	目标1:视频监控系统(自建或共享)、路况信息管理系统、机动车违法信息采集系统、道路车辆智能监测与控制系统	1	≥95%	2	2		
			目标2:设备运维管理系统、社会化服务系统	1	≥95%	3	3		
		效益指	社会效益	2019年度辖区内县乡道路未发生较大事	良好	良好	5	5	

	标(30分)	指标	故	良好	良好	10	10	
			县乡道路信息系统建设, 有力保障了人民群众的生命安全	良好	良好	5	5	
				良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			参训人员满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分		99.00						

2019年度阳谷县县乡道智能交通系统建设绩效自评报告

一、绩效目标总体情况

2019年度预算资金金额及绩效目标情况具体如下：根据省厅三年县乡道智能交通建设计划，2019年是最后一年，为争取到省里的补助资金，年初大队根据预算及绩效情况，积极整合资金，以达到参加省级评比，大队从上级转移支付资金中挤出70万元。用于县道路的智能交通建设，

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

由于年初根据上级要求阳谷大队进行了多方实地调研，并聘请道路交通专家帮助进行设计，以达到上级要求，为保障此项工作顺利开展，先从上级转移支付中挤出70万元，资金到位让工作得以顺利进行。

2. 项目资金执行情况分析

执行进度为100%。全部用于县乡道智能交通系统建设。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：健全六大系统的同时应有所突破，构建阳谷县辖区内覆盖县乡道的智能交通防控体系，包括交通视频监控、路况信息管理、违法信息采集、交通运行状况监测、缉查布控、人脸识别、移动警务、警力与资源、事件协作处置与指挥、综合研判分析等功能的全覆盖，实现多模式交通执法、侦破案件、治安防控

、服务群众等综合实战功能，完善“情、指、勤、督、宣”五位一体勤务机制。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。2019年度事故死亡人数与去年同比下降，

(2) 质量指标基本实现了交通视频监控、路况信息管理、机动车违法信息采集、道路车辆智能检测与控制、社会化服务和设备运维管理六大基础系统的要求。

(3) 时效指标视频监控系统(自建或共享)、路况信息管理系统、机动车违法信息采集系统、道路车辆智能监测与控制系统、设备运维管理系统、社会化服务系统

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。2019年度辖区内县乡道路未发生较大事故

(2) 可持续影响。使公路交通管理勤务更科学、指挥更高效、反应更迅速、纠违更及时、服务更到位、监督更有力。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

交警大队将2019年度阳谷县县乡道智能交通系统建设项目的绩效评价报告和结果按照上级要求进行公开。

五其他需要说明的问题。 无