

2022 年度
聊城市公安局交通巡逻
警察支队阳谷大队本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，确保路交通安全、有序、畅通。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研判。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：综合科、财务科、行政科、科技科、事故科、车管所、交管科、工会、救助基金、城区中队、石佛中队、寿张中队、闫楼中队、西湖中队。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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	2,756.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,701.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,756.07	本年支出合计	58	2,701.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	54.18
	30			61	
总计	31	2,756.07	总计	62	2,756.07

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

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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		2,756.07	2,756.07					
204	公共安全支出	2,756.07	2,756.07					
20402	公安	2,756.07	2,756.07					
2040201	行政运行	1,666.36	1,666.36					
2040219	信息化建设	76.14	76.14					
2040220	执法办案	44.14	44.14					
2040299	其他公安支出	969.43	969.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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		2,701.89	1,818.72	883.17			
204	公共安全支出	2,701.89	1,818.72	883.17			
20402	公安	2,701.89	1,818.72	883.17			
2040201	行政运行	1,666.36	1,666.36				
2040219	信息化建设	76.14		76.14			
2040220	执法办案	44.14		44.14			
2040299	其他公安支出	915.25	152.37	762.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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	2,756.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,701.89	2,701.89		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,756.07	本年支出合计	59	2,701.89	2,701.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	54.18	54.18		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,756.07	总计	64	2,756.07	2,756.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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		2,701.89	1,818.72	883.17
204	公共安全支出	2,701.89	1,818.72	883.17
20402	公安	2,701.89	1,818.72	883.17
2040201	行政运行	1,666.36	1,666.36	
2040219	信息化建设	76.14		76.14
2040220	执法办案	44.14		44.14
2040299	其他公安支出	915.25	152.37	762.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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	1,183.72	302	商品和服务支出	612.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.21	30201	办公费	26.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.19	30202	印刷费	10.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.40	30206	电费	76.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	4.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.06	30208	取暖费	10.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	9.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.67	30214	租赁费	62.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	217.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	21.68	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,205.91	公用经费合计					612.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.18		75.18		75.18		75.18		75.18		75.18	

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

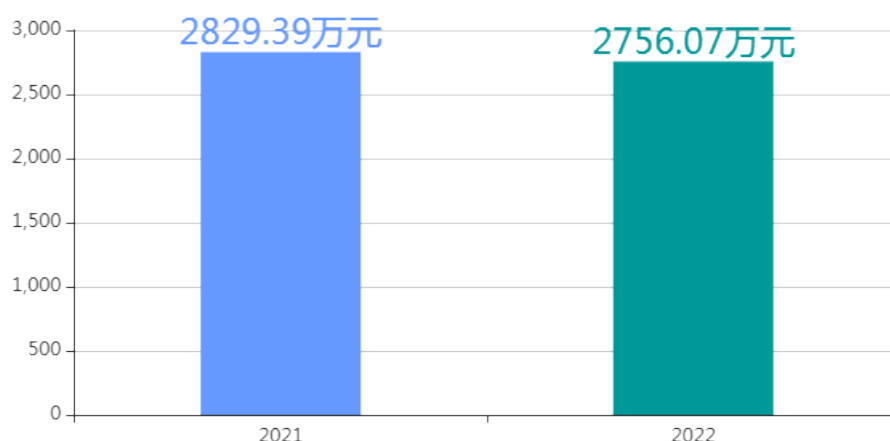
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,756.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 73.32 万元，下降 2.59%。主要是压减一般性日常公用经费。

收、支决算总计变动情况图



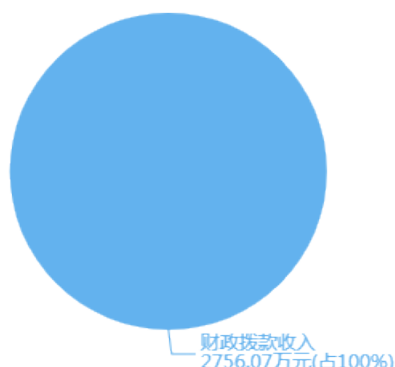
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,756.07 万元，其中：财政拨款收入 2,756.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,756.07 万元。与 2021 年度相比，减少 73.32 万元，下降 2.59%。主要是压减一般性日常公用经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

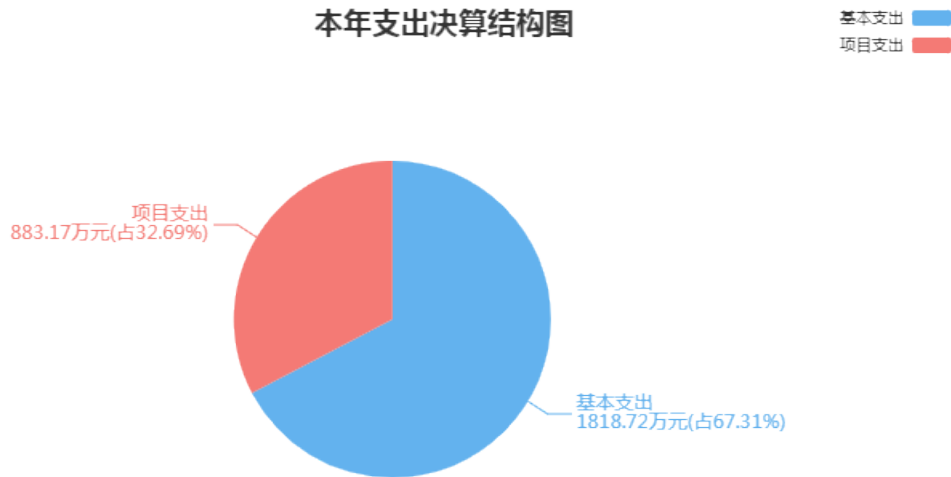
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,701.89 万元，其中：基本支出 1,818.72 万元，占 67.31%；项目支出 883.17 万元，占 32.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,818.72 万元。与 2021 年度相比，增加 1,126 万元，增长 162.55%。主要是人员工资调整及记账科目不同。

2、项目支出 883.17 万元。与 2021 年度相比，减少 1,253.5 万元，下降 58.67%。主要是按照保民生、保运转要求，严格控制了项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

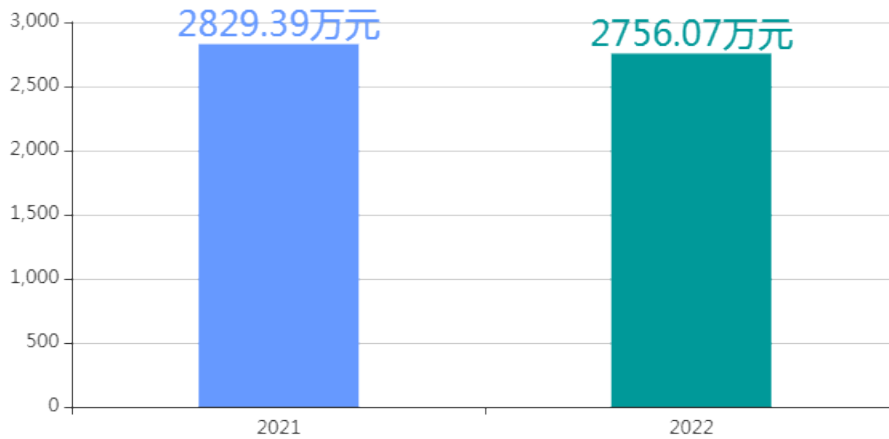
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,756.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.32 万元，下降 2.59%。主要是压减一般性日常公用经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

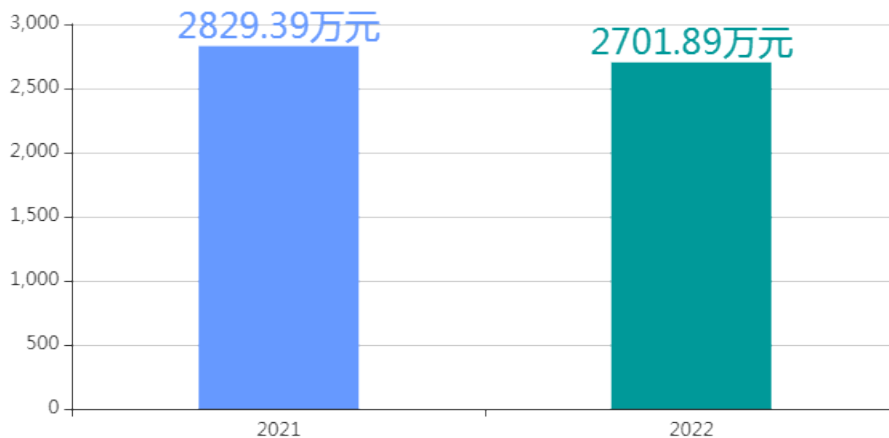


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,701.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.5 万元，下降 4.51%。主要是压减了一般性日常公用经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



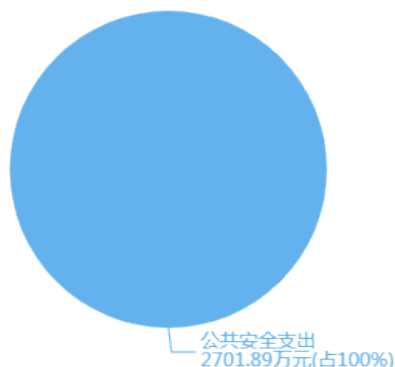
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,701.89 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,701.89 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

公共安全支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,724.43 万元，支出决算为 2,701.89 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减了一般性日常公用经费，严格控制了项目经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,724.43 万元，支出决算为 1,666.36 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据保人员、保运转的要求，压减了一般性日常公用支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账科目归类不同。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.14 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是记账科目归类不同。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 915.25 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账科目归类不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,818.72 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 1,205.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 612.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为75.18万元，支出决算为75.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为75.18万元，支出决算为75.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费75.18万元，主要是按规定保留的公务用车的道路执勤执法的运行维护及燃油等支出。截至2022年12月31日，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

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

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 612.81 万元，比年初预算数减少 1,111.62 万元，下降 64.46%，主要原因是记账科目归类不同。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 923.75 万元，其中：政府采购货物支出 90 万元、政府采购工程支出 777 万元、政府采购服务支出 56.75 万元。授予中小企业合同金额 923.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 923.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,389.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造及其他支出、商品和服务支出等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,389.25 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 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，两个项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造及其他支出、商品和服务支出等 2 个项目的绩效自评表。

1. 大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造及其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 937.35 万元，执行数为 883.17 万元，完成预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况：通过大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造场所 52 处、涉案停车场租赁服务场地面积为 50 亩、寿张中队新建办公房面积为 150 平方米，进一步增强了大队业务的基础建设，提升了交通业务管理能力，同时确保服务对象满意度达 95% 上成本控制率达 100%。

2. 商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 612.81 万元，执行数为 612.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过商品和服务支出这个项目的开展，制式服装及装备费用 1500 元/人、取暖费面积为 628.019 平方米、运维车辆为 35 辆，进一步增强了大队办理业务的通力，提升了整体工作效率，完善了大队办公的管理水平，同时确保服务对象满意度 100%，成本控制率达 100%。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：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。

十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造及其他支出	96.4	优
2	商品和服务支出	99	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造及其他支出										
主管部门	行政政法科				实施单位	阳谷县交警队本级					
项目资金 (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		10000000	9373469.34	8831697.36	10	94.22	9.4			
	其中：当年财政拨款		10000000	9373469.34	8831697.36	10	94.22	9.4			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过大队、中队办公场所修缮，科目一考场改造场所52处、涉案停车场租赁服务场地面积为50亩、寿张中队新建办公房面积为150平方米，进一步增强了大队业务的基础建设，提升了交通业务管理能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。					通过大队、中队办公场所修缮，改造科目一考场52处，提升了考生满意度，租赁涉案停车场服务场地面积50亩、提高了办案效率，寿张中队新建办公房面积为150平方米，提升了工作效率。服务对象满意度达95%以上，成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目一考改造场所设备数量	=	52	处	52	5	5		
			寿张中队用新建办公用房面积	=	150	平方米	150	10	10		
			涉案停车场租赁服务场地面积	=	50	亩	50	5	5		
		质量指标	施工质量验收达标率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	工程按期时间		2022		2022	10	8	
				成本指标	成本控制在批复额度内	≤	1000	万元	1000	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理能力		显著提高		显著提高	10	10		
		可持续影响指标	使用时间	≥	3	年	3	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	≥	95	%	95	5	5		
			考生满意度	≥	95	%	76	5	4		
合计							100	96.4			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商品和服务支出											
主管部门		行政政法科			实施单位		阳谷县交警队本级						
项目资金 (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		3892500		6128106.28		6128106.28		10	100	10	
		其中：当年财政拨款		3892500		6128106.28		6128106.28		10	100	10	
		上级拨款		0		0		0			0	0	
		其他资金		0		0		0			0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况						
	通过商品和服务支出这个项目的开展，制式服装及装备费用1500元/人、取暖费面积为628.019平方米、运维车辆为35辆，进一步增强了大队办理业务的通力，提升了整体工作效率，完善了大队办公的管理水平，同时确保服务对象满意度达到100%，成本控制率达100%。						通过商品和服务支出这个项目的开展，制式服装及装备费用1500元/人、取暖费面积为628.019平方米、运维车辆为35辆，增强了大队办理业务的通力，提升了整体工作效率，完善了大队办公的管理水平，服务对象满意度达到100%，成本控制率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	每人制式服装及装备数量	≥	3	套	3套	5	5				
			取暖费面积	=	628.019	平方米	628.019	10	10				
			运维车辆数量	=	35	辆	35	10	10				
		质量指标	制服、装备及车辆配备合格率	=	100	%	100	5	5				
		时效指标	相关工作完成时间	=	12	月	12个月	10	10				
		成本指标	成本控制批复额度内	≤	389.25	万元	389.25	5	5				
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	=	100	%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	85.5	10	9				
合计								100	99				