

2021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 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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13个职能科（股）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、两个城区中队，四个乡镇中队。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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

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	2,829.39	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	2,829.39
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	2,829.39	本年支出合计	58	2,829.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,829.39	总计	62	2,829.39

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,829.39	2,829.39					
204	公共安全支出	2,829.39	2,829.39					
20402	公安	2,829.39	2,829.39					
2040219	信息化建设	98.00	98.00					
2040220	执法办案	2,671.22	2,671.22					
2040299	其他公安支出	60.17	60.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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		2,829.39	692.72	2,136.67			
204	公共安全支出	2,829.39	692.72	2,136.67			
20402	公安	2,829.39	692.72	2,136.67			
2040219	信息化建设	98.00		98.00			
2040220	执法办案	2,671.22	692.72	1,978.50			
2040299	其他公安支出	60.17		60.17			

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

公开04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

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	2,829.39	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	2,829.39	2,829.39		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,829.39	本年支出合计	59	2,829.39	2,829.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,829.39	总计	64	2,829.39	2,829.39		

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

公开05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		2,829.39	692.72	2,136.67
204	公共安全支出	2,829.39	692.72	2,136.67
20402	公安	2,829.39	692.72	2,136.67
2040219	信息化建设	98.00		98.00
2040220	执法办案	2,671.22	692.72	1,978.50
2040299	其他公安支出	60.17		60.17

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表

公开06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

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	470.84	302	商品和服务支出	219.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.66	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.82	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30206	电费	45.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费	29.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.62	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	3.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费	2.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.68	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	15.23	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		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	0.66	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		473.31	公用经费合计					219.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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
75.49		75.49	14.16	61.33		75.49		75.49	14.16	61.33	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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		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							

注：1. 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。
 2. 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

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

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				

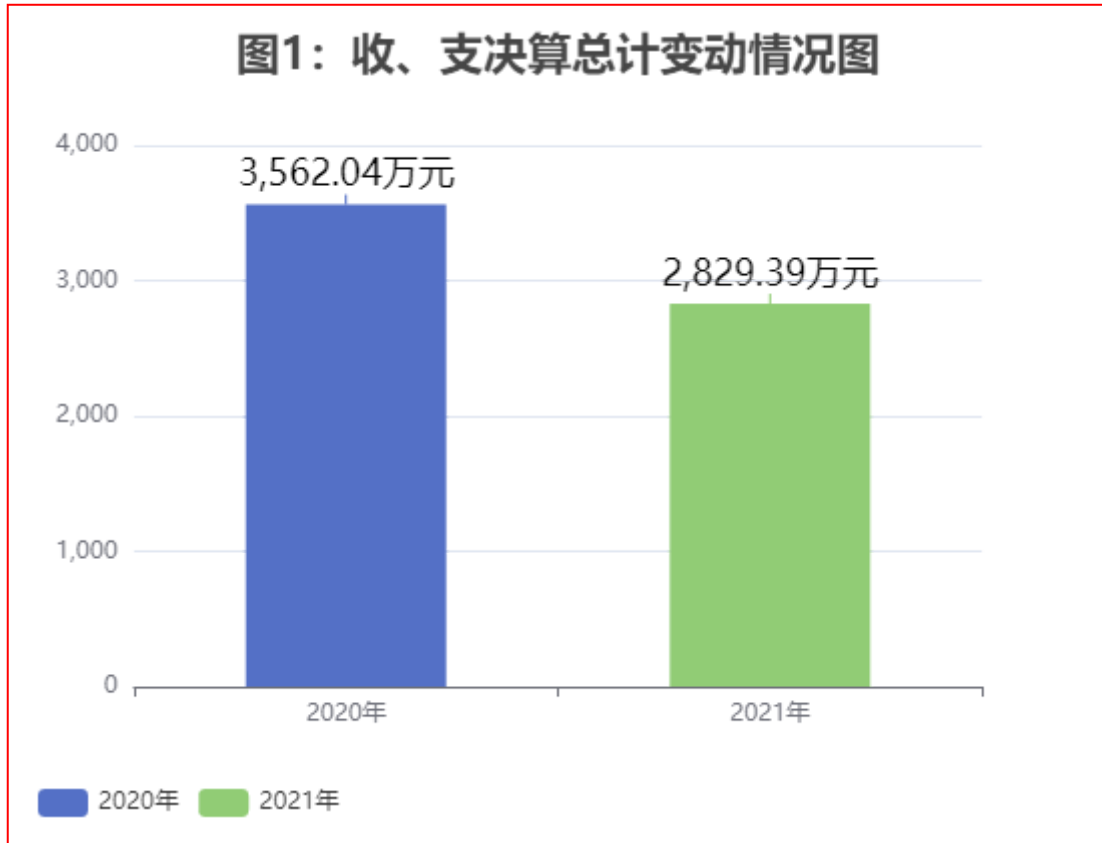
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,829.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少732.65万元，下降20.57%。主要是压缩日常公用经费，减少支出。

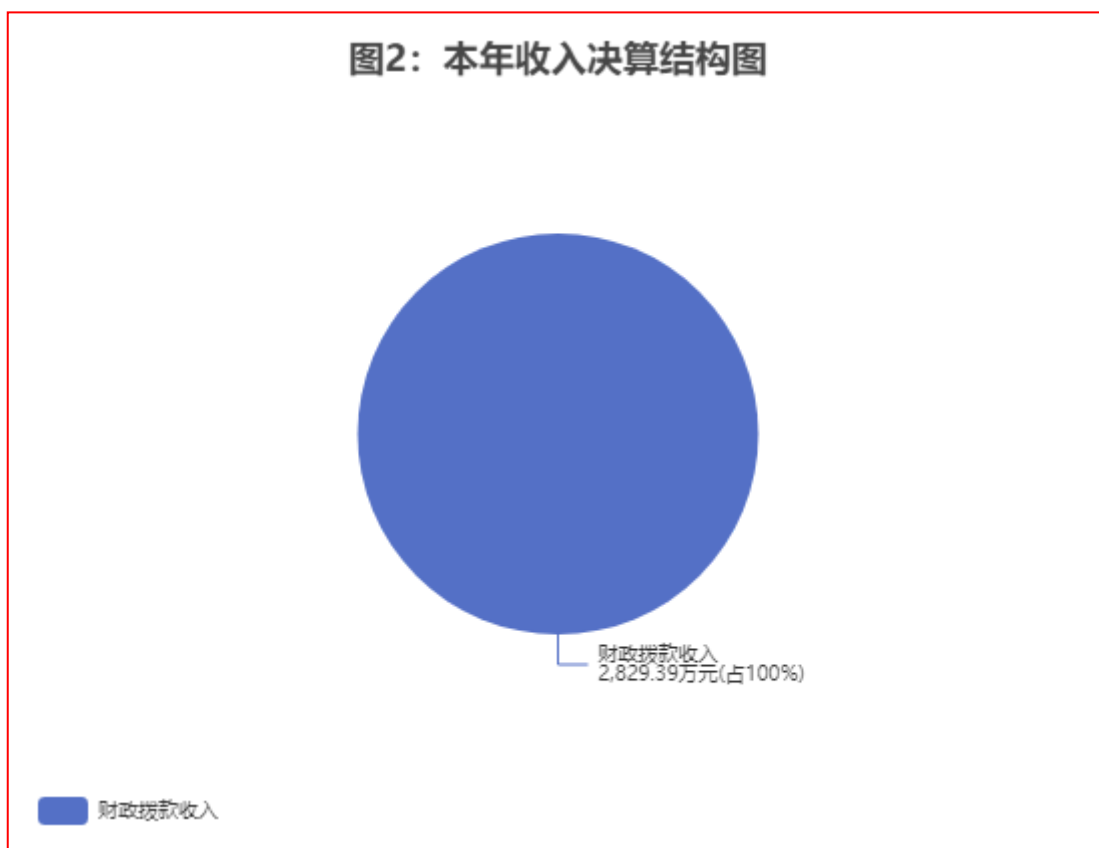


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,829.39万元，其中：财政拨款收入2,829.39万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,829.39万元。与2020年度相比，减少732.65万元，下降20.57%。主要是压缩日常公用经费，减少支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

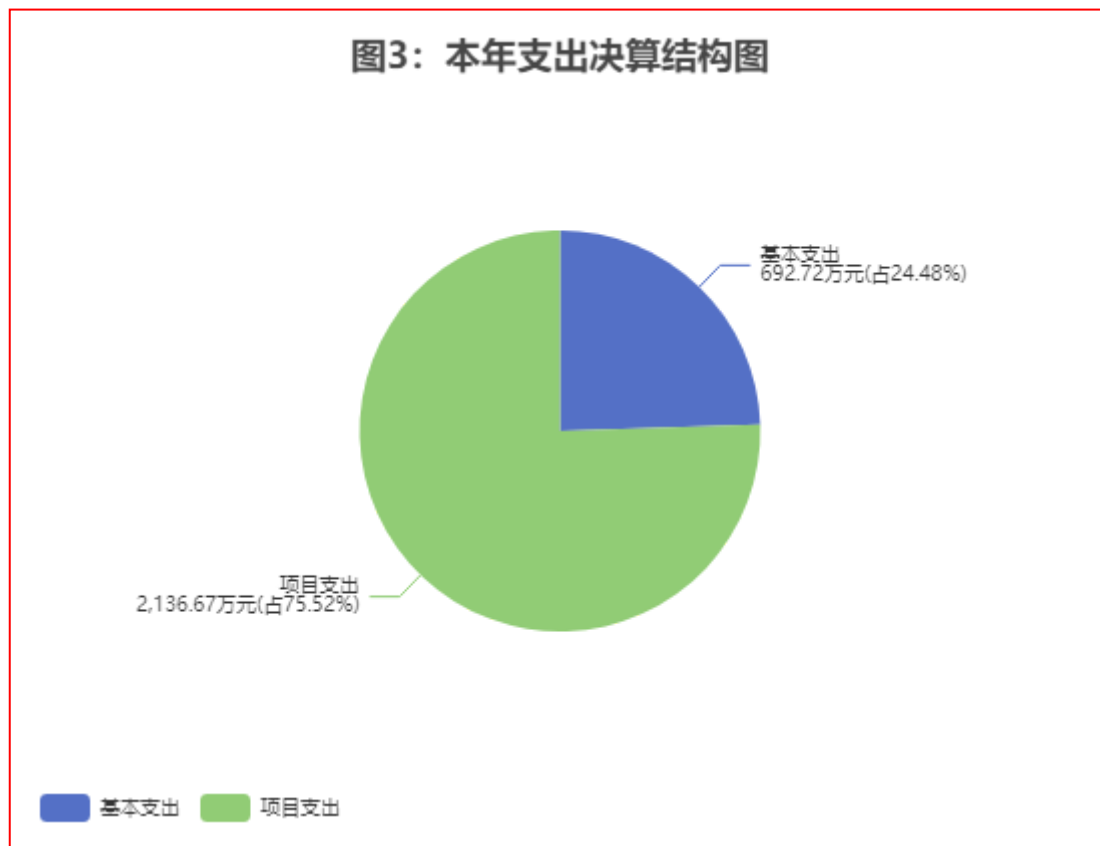
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,829.39万元，其中：基本支出692.72万元，占24.48%；项目支出2,136.67万元，占75.52%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出692.72万元。与2020年度相比，减少623.25万元，下降47.36%。主要是压缩日常公用经费，减少支出。

2、项目支出2,136.67万元。与2020年度相比，减少109.41万元，下降4.87%。主要是压缩日常公用经费，减少支出，。

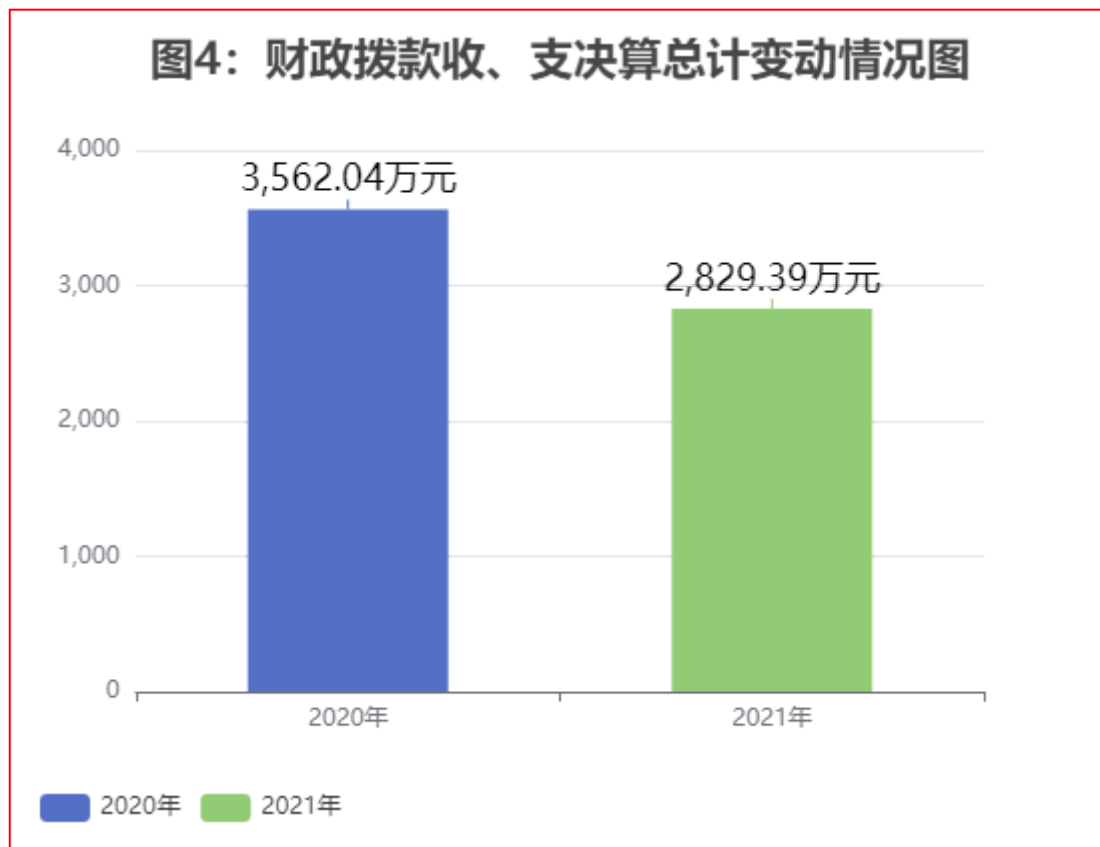
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,829.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少732.65万元，下降20.57%。主要是压缩日常公用经费减少支出。

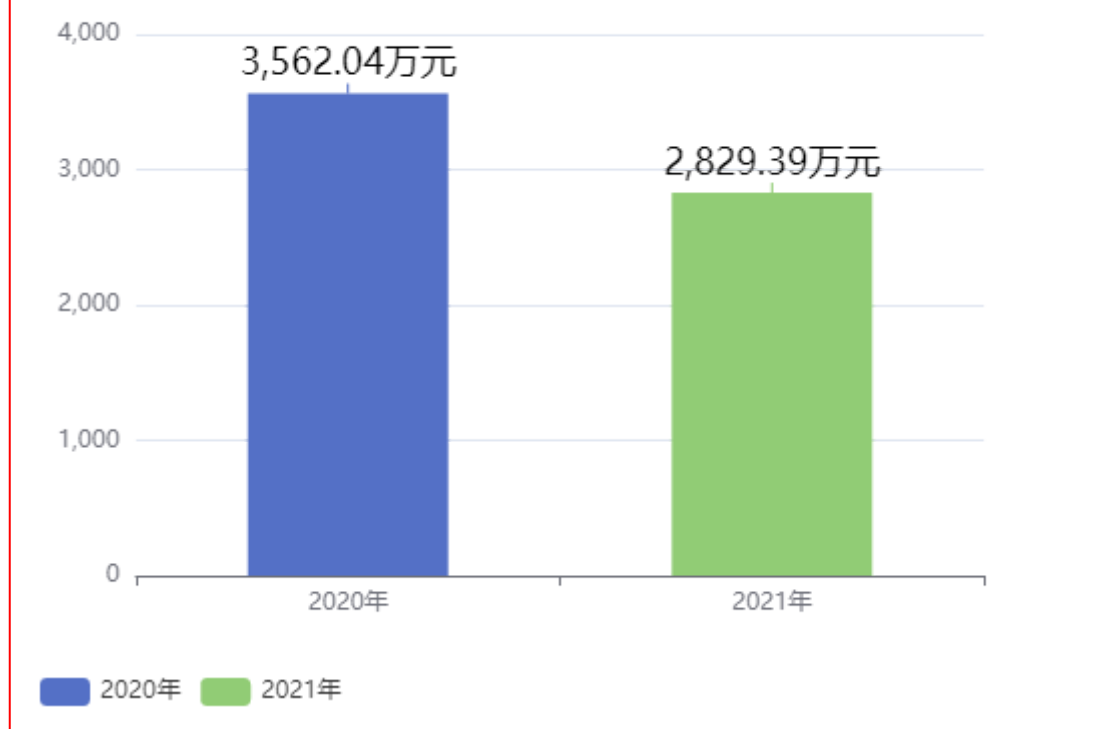


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,829.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少732.65万元，下降20.57%。主要是压缩日常公用经费减少支出。

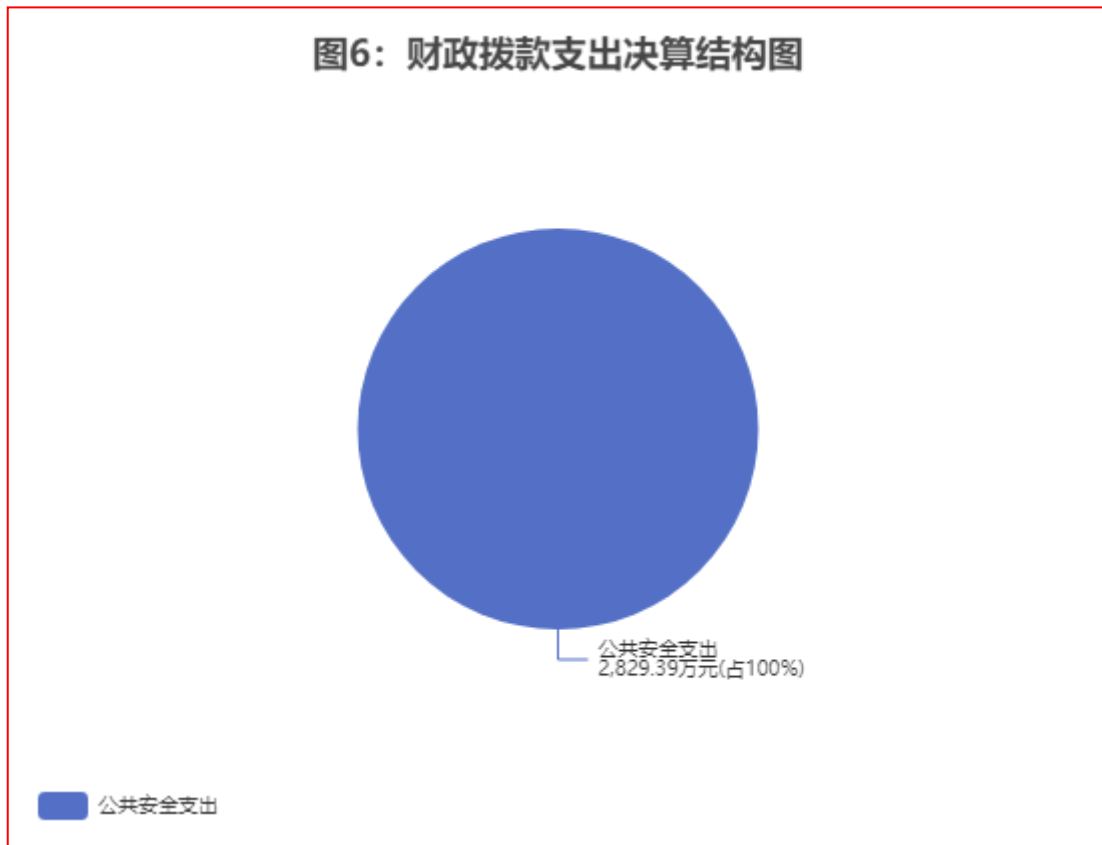
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,829.39万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,829.39万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,600.16万元，支出决算为2,829.39万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了划线及红绿灯的支出。

其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为60万元，支出决算为98万元，完成年初预算的163.33%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了经绿灯的投入。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,579.07万元，支出决算为2,671.22万元，完成年

初预算的169.16%。决算数大于年初预算数的主要原因记帐科目归类不同。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为330.91万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的18.18%。决算数小于年初预算数的主要原因记帐科目归类不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算692.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费473.31万元，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。

公用经费219.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.49万元，支出决算为75.49万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为75.49万元，支出决算为75.49万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出14.16万元，2021年聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费61.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费及购置警用摩托车等支出。截至2021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）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出219.41万元，比年初预算数减少527.51万元，降低70.62%，主要原因是记帐科目归类的不同。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额791.19万元，其中：政府采购货物支出142.53万元、政府采购工程支出554.9万元、政府采购服务支出93.76万元。授予中小企业合同金额791.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.76万元，占政府采购支出总额的11.85%。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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是警用摩托车；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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金1,130万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）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）2021年度县级预算项目支出绩效自评的21个项目中，16个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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，基本都达到预期目标，但也存在部分项目实施进展慢等问题，因经费问题调剂了一个项目未进行。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“阳谷县金水湖路与之交叉的路口安装信号灯及电子警察”“阳谷县城区标志标线施划项目”“谷山路增设交通设施”等3个项目的绩效自评结果。

1、阳谷县金水湖路与之交叉的路口安装信号灯及电子警察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况及取得的效果：对500万电警抓拍单元、900万卡口抓拍单元、补光灯、闪光灯、终端服务器、标志标牌、人行灯、智

能联网信号机等设备进行采购、安装，已全部完成，为车辆导向提供了指引，减少了交通违法行为，从而减少了交通事故的发生，保障了道路的顺畅通行；二是指标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标均达到目标值，服务对象满意度减少0.6分，因违法拍照引起少数部分的不满，其他各项指标都满分完成；三是自评得分：数量指标满分20分，通过本次客观公正评价得了20分；质量指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；时效指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；成本指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；社会效益指标满分15分，通过本次客观公正评价得了15分；可持续影响指标满分15分，通过本次客观公正评价得了15分；服务对象满意度指标满分10分，通过本次客观公正评价得了9.4分，总计得分99.4分。。

2、阳谷县城区标志标线施划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.95分。全年预算数为162.56万元，执行数为315.03万元，完成预算的193.79%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况及取得的效果：主要是对城区四环内主要路段进行标线施划。由于增加了划线数量，资金调整为315.03万元，划线86676.12平方，清洗5326.16平方，已全部完成，为车辆顺畅通行提供了保障，从而减少了交通事故的发生；二是指标完成情况：数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影

响指标及服务对象满意度指标均达到目标值，成本指标减少2分，服务对象满意度少1.05分，主要是因车流量不断增多，车位不能完全满足需求，不能完全避免拥堵现象的发生。其他各项指标都满分完成；三是自评得分：数量指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；质量指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；成本指标满分20分，时效指标20分，通过本次客观公正评价得了20分；社会效益指标满分15分，通过本次客观公正评价得了12分；可持续影响指标满分15分，通过本次客观公正评价得了15分；服务对象满意度指标满分10分，通过本次客观公正评价得了8.95分，总计得分93.95分。。

3、谷山路增设交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.68分。全年预算数为47.72万元，执行数为47.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况及取得的效果：对谷山路安装4处标牌，已全部完成，为车辆导向提供了指引，对各种标示进行了警示，从而减少了交通事故的发生，保障了道路的顺畅通行；二是指标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标均达到目标值，可持续影响指标少3分，根据道路的修整，有着不可确定因素。其他各项指标都满分完成；三是自评得分：数量指标满分20分，通过本次客观公正评价得了20分；质量指标满分10分，通过本次客观公正评价

得了10分；时效指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；成本指标满分10分，通过本次客观公正评价得了10分；社会效益指标满分15分，通过本次客观公正评价得了15分；可持续影响指标满分12分，通过本次客观公正评价得了15分；服务对象满意度指标满分10分，通过本次客观公正评价得了9.68分，总计得分96.68分。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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、结转至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）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。

十七、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。

十八、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

2021 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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	空调	90	优
2	冰箱	30	差
3	打印机	85	良
4	网络运行维护	95.5	优
5	固定资产软件	87	良
6	办公设备维护	90	优
7	办案业务用电脑购置	88	良
8	摩托车科目二考试场所	66	差

9	西焦海超速抓拍设备	94.47	优
10	阳谷县城区三小车辆联合治理	89.97	优
11	阳谷大队综合楼及餐厅改造	99	优
12	阳谷县涉案车辆停车场	97	优
13	阳谷大队办公楼、车管所事故科及中队绿化	97	优
14	阳谷大队车管所科目一考试用房	94.47	优
15	车管所升级改造	94.47	优
16	谷山路增设交通设施	96.68	优
17	阳谷县辖区新增标志标牌设施	96.47	优
18	阳谷县县乡道路标线施划	96.4	优
19	阳谷县金水湖路与之交叉的路口安装信号灯及电子警察。	99.4	优
20	阳谷县城区治理环保安装电子抓拍设备	93.42	优

21	阳谷县城区标志标线施划	95.95	优
----	-------------	-------	---

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	谷山路增设交通设施							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县交警大队（行政）				
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	477200	477200	477200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	477200	477200	477200	10	100	10	
	上年结转资金	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				
	阳谷县城外环路路口安装交通设施今年全部完成			全部完成				
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	交通设施数量	4处	4处	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	47.72万	47.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高交通秩序	1年	1年	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年	大于1年	15	12	使用时间有不可确
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95%	92%	10	9.68	
合计						100	96.68	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县城区标志标线施划							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县交警大队（行政）				
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	1625600	1625600	3150271.99	10	193.79	10	
	其中：当年财政拨款	1625600	1625600	3150271.99	10	193.79	10	
	上年结转资金	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				
	阳谷县城区内道路标志标线今年在全县城区内规划完成。			划线已完成，验收合格，已投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	工程完工率	100	100	20	20	
		成本指标	控制在预算内	162.56万元	315.03万元	10	8	施划范围增大，资金进
		数量指标	标线数量	大约46445平方	划线86676.12平	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生，让车辆停放	有效提高车辆停放秩序	基本完成	15	12	车辆增多，车位不能完
		可持续影响指标	项目实施后长期持续有效	长期有效	基本完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95	85	10	8.95	车辆增多，车位不能完
合计						100	93.95	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县金水湖路与之交叉的路口安装信号灯及电子警察。							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县交警大队（行政）				
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	2600000	2600000	2600000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2600000	2600000	2600000	10	100	10	
	上年结转资金	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				
	阳谷县金水湖路为新扩建路，与之交叉的路需要安装信号灯及电子警察设备，一是降低交通事故，二是保障城区道路畅通及维护良好的交通秩序。现已全部投			已安装完成并投入使用，达到预期效果。				
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	交通管理设备数量	6套	6套	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	按时完成施工	100	100	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	260万	254.818万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故，提高交通	5年	5年	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%	90%	10	9.4	
合计						100	99.4	

