

2023 年度
聊城市公安局交通巡逻
警察支队阳谷大队（汇
总）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 2023 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 2023 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

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。

(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究。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队(汇总)部门决算包括：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队部门决算。

纳入聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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	1,688.19	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	2,080.07
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	391.88	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	2,080.07	本年支出合计	58	2,080.07
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	2,080.07	总计	62	2,080.07

注：1. 本表反映部门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

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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		2,080.07	1,688.19					391.88
204	公共安全支出	2,080.07	1,688.19					391.88
20402	公安	2,080.07	1,688.19					391.88
2040201	行政运行	1,959.61	1,567.73					391.88
2040220	执法办案	98.59	98.59					
2040299	其他公安支出	21.87	21.87					

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：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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		2,080.07	1,562.57	517.50			
204	公共安全支出	2,080.07	1,562.57	517.50			
20402	公安	2,080.07	1,562.57	517.50			
2040201	行政运行	1,959.61	1,562.57	397.04			
2040220	执法办案	98.59		98.59			
2040299	其他公安支出	21.87		21.87			

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：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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	1,688.19	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	1,688.19	1,688.19		
	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	1,688.19	本年支出合计	59	1,688.19	1,688.19		
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	1,688.19	总计	64	1,688.19	1,688.19		

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：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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		1,688.19	1,562.57	125.62
204	公共安全支出	1,688.19	1,562.57	125.62
20402	公安	1,688.19	1,562.57	125.62
2040201	行政运行	1,567.73	1,562.57	5.16
2040220	执法办案	98.59		98.59
2040299	其他公安支出	21.87		21.87

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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	1,281.30	302	商品和服务支出	280.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.55	30201	办公费	106.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.16	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.52	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	68.71	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.19	30206	电费	61.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.43	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.41	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	3.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	22.63	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	15.21	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	44.48	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		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		
						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		1,282.06	公用经费合计						280.51

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：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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。

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：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

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
93.06		93.06	48.59	44.48		93.06		93.06	48.59	44.48	

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。

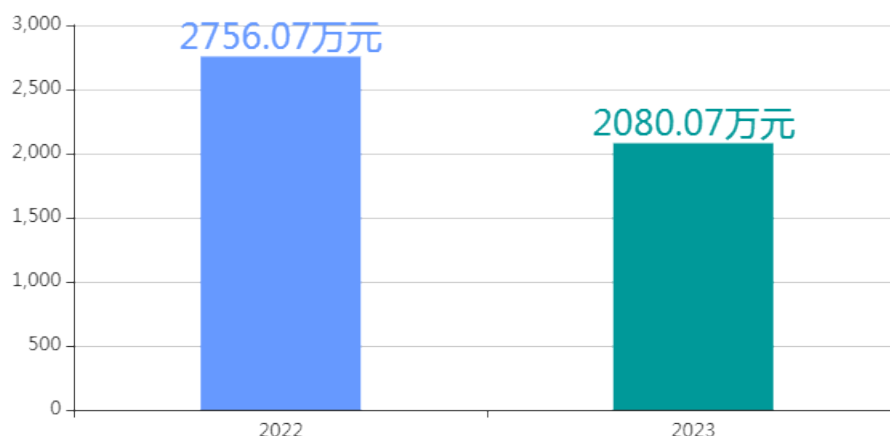
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,080.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 676 万元，下降 24.53%。主要是压减一般性日常公用经费的支出。

收、支决算总计变动情况图

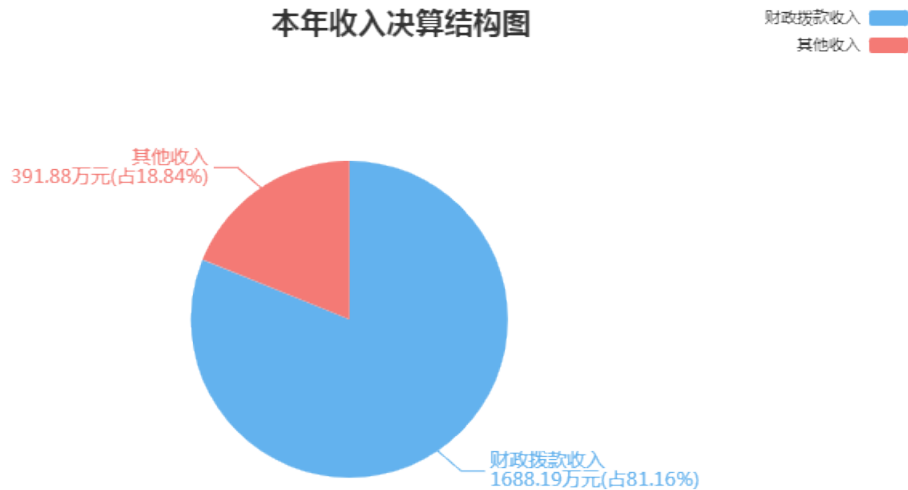


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,080.07 万元，其中：财政拨款收入 1,688.19 万元，占 81.16%；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 391.88 万元，占 18.84%。

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 1,688.19 万元。与 2022 年度相比,减少 1,067.88 万元,下降 38.75%。主要是压减一般性日常公用经费的支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 391.88 万元。与 2022 年度相比,增加 391.88 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是由于记账科目的不同。

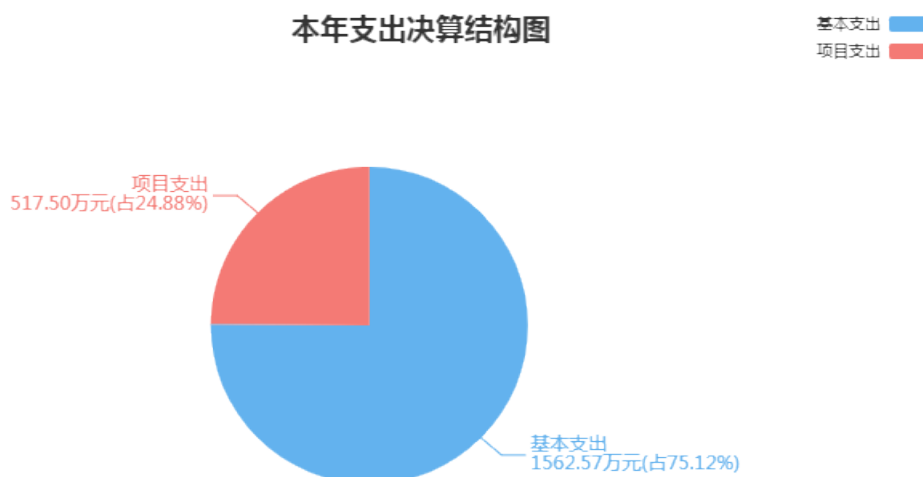
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,080.07 万元,其中:基本支出 1,562.57 万元,占 75.12%;项目支出 517.5 万元,占 24.88%;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 1,562.57 万元。与 2022 年度相比，减少 256.15 万元，下降 14.08%。主要是压减一般性日常公用经费的支出。

2、项目支出 517.5 万元。与 2022 年度相比，减少 365.67 万元，下降 41.4%。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 2022 年决算数相同。

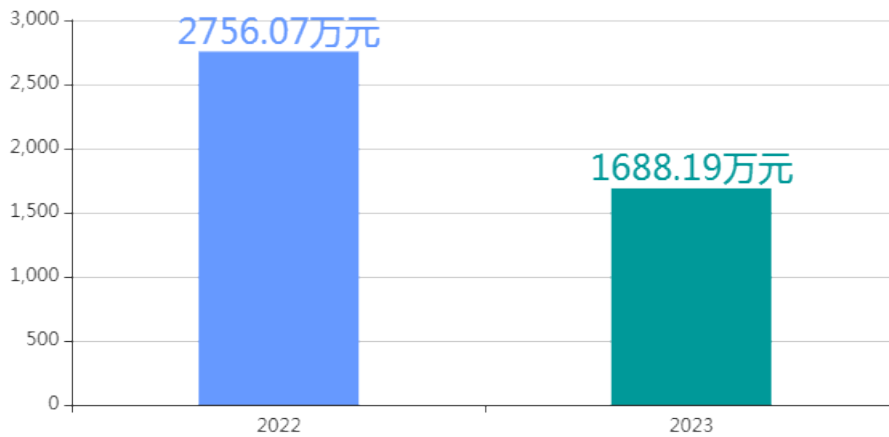
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,688.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,067.88 万元，下降 38.75%。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

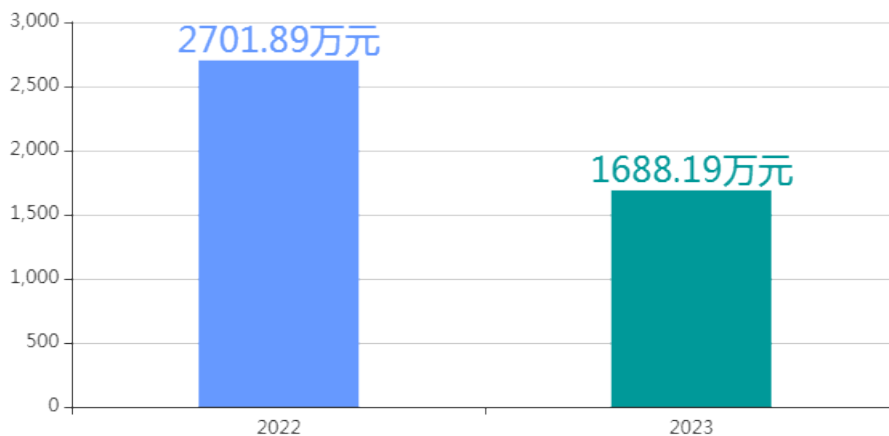


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,688.19 万元，占本年支出合计的 81.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,013.7 万元，下降 37.52%。主要是压减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



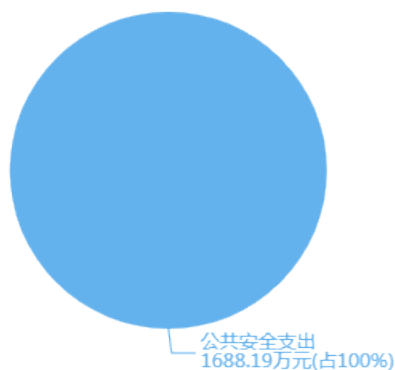
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,688.19 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 1,688.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,520 万元，支出决算为 1,688.19 万元，完成年初预算的 66.99%。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 1,941.51 万元，支出决算为 1,567.73 万元，完成年初预算的 80.75%。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）执法办案（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 98.59 万元，完成年初预算的 140.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金不包含在预算中。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 366.68 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 5.96%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,562.57 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 1,282.06 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 280.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 93.06 万元，支出决算为 93.06 万元，与 2023 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 2023 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 93.06 万元，支出决算为 93.06 万元，与 2023 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 48.59 万元，2023 年聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）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 44.48 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等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）等单位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 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 280.51 万元，比年初预算数增加 193.51 万元，增长 222.43%，主要原因是记账科目归类不同。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 156.84 万元，其中：政府采购货物支出 49.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.15 万元。授予中小企业合同金额 156.84 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 156.84 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是执法执勤警用摩托车；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（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 517.5 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对办公设备购置、城区信号灯维护及维修、大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 517.5 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（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。从自

评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，部分项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展较慢。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及办公设备购置、城区信号灯维护及维修、大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公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 67.21 分。全年预算数为 22.2 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 24.77%。项目绩效目标完成情况：一是、通过办公设备购置项目，购置空调、打印机及其他办公设备，二是、进一步增强了大队办理业务能力，保障办公的正常运行，同时确保服务对象满意率达 95%以上。

2. 城区信号灯维护及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是、保障城区信号灯的正常运行，二是、通过本项目的实施，进一步保障了交通管理业务工作的正常开展，三是、进一步增强我县的交通通行能力。

3. 大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.55 分。全年预算数为 752.29 万元，执行数为 515.3 万元，完成预算的 68.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过本项目的实施，进一步增强了大队业务的基础建设水平，二是提高了交通业务管理能力，三是

为交通管理能力提供了有力的保障。

2023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)上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四)部门评价结果。1.大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目项目，绩效评价得分为96.55分，等级为优。2.城区信号灯维护及维修项目，绩效评价得分为70分，等级为中。3.办公设备购置项目，绩效评价得分为67.21分，等级为中。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。本部门未有向县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、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)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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	城区信号灯维护及维修	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	70	中
2	办公设备购置	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	67.21	中
3	大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	96.55	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	阳谷县交警队本级		实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队				
	项目预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	222000	222000	55000	10	24.77	2.48	
	其中：当年财政拨款	222000	222000	55000	10	24.77	2.48	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	办公设备购置这个项目主要是用于2023年电脑，空调，打印机及其他办公设备的购置，总计约需资金投入22.2万元，通过本项目的实施，大队购置办公设备的经费得到保障，满足了道路交通管理工作的需要，进一步增强了大队办理业务的能力，保障了办公的正常运转，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%			通过办公设备购置这个项目，购置空调，打印机及其他办公设备，通过本项目的实施，大队购置办公设备的经费得到保障，进一步增强了大队办理业务的能力，保障了办公的正常运转，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	打印机项目支出	≤4.7万元	1.5万元	5	1.6	
			空调机	≤12万元	4万元	10	3.33	
			其他办公设备购置	≤5.5万元	0	5	0	
	产出指标	数量指标	打印机数量	≥14台	9台	5	3.21	
			空调机数量	≥22台	7台	5	1.59	
			其他办公设备数量	≥12个	0	5	0	
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10
		办公设备购置及时性		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高	5	5	
			可持续影响指标	打印机使用年限	6年	6年	5	5
		空调机使用年限		7年	7年	5	5	
		其他办公设备使用年限		5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	95%	95%	10	10	
合计					100	67.21		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城区信号灯维护及维修项目							
主管部门	阳谷县交警大队本级		实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队				
	项目预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	450000	450000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	450000	450000	0	10	0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城区信号灯维护及维修项目在2023年重点任务是保障其正常运行，总支出大约45万元，通过本项目的实施，进一步保障了交通管理业务工作的开展，进一步增强我县交通通行能力，同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达100%。			通过城区信号灯维护及维修项目，购买信号一体机、信号机及其配套设施建设。通过本项目的实施，进一步增强了大队业务的基础建设水平，提升了交通业务管理能力，为交通管理工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	信号一体机及其他费用	≤18.86万元	0	5	0	项目正在审计
			配套基础设施建设成本	≤17.94万元	0	5	0	项目正在审计
			信号机成本	≤8.2万元	0	10	0	项目正在审计
	产出指标	数量指标	维护及维修路口数量	12处	12处	5	5	
			配套基础设施建设数量	8处	8处	5	5	
			信号机数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10
		工作完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	100%	100%	10	10	
			有效保障红绿灯的正常运行	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意度	≥95%	100%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥97%	5	5		
合计					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目							
主管部门	阳谷县交警队本级		实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队				
	项目预算	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
执行情况	年度资金总额	7522900	7522900	5153000	10	68.5	6.85	
	其中：当年财政拨款	7522900	7522900	5153000	10	68.5	6.85	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目在2023年重点任务是对大队档案室及警示馆的改造，标线施划，信号灯进行维护，涉案停车场进行租赁及其他零星支出，资金总投入约需752.29万元。通过本项目的实施，进一步增强了大队业务的基础建设水平，提升了交通业务管理能力，为交通管理工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			通过大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目，对大队档案室及警示馆的改造，标线施划，信号灯进行维护，涉案停车场进行租赁及其他零星支出。通过本项目的实施，进一步增强了大队业务的基础建设水平，提升了交通业务管理能力，为交通管理工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	涉案停车场租赁服务支出费用	≤60万元	53.95万元	5	4.5	严格控制资金
			标线施划计划支出	≤150万元	150万元	5	5	
			其他项目支出	≤482万元	251.35万元	5	5.2	节约成本
			信号灯维护支出	≤60万元	60万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉案停车场租赁服务场地面积	50亩	50亩	5	5	
			标线施划面积	≥33000平方米	≥33000平方米	5	5	
			其他项目支出数量	18处	18处	5	5	
			信号灯及电子警察个数	155处	155处	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10	
			工程按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤业务能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
			提高交通管理能力	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
民辅警满意度			≥95%	≥95%	5	5		
合计					100	96.55		

附表 1-2-1

2023 年度聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队部门项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	财务科、行政科	67.21	中
2	城区信号灯维护及维修	公共关系中心	70	中
3	大队改造及修缮、网络维护及其他各类项目	事故科、交管科、公共关系中心	96.55	优