

**2024 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 2024 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 2024 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，确保道路交通全、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

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、财务科、行政科、指挥中心、事故科、车管所、交管科、工会、救助基金、交安办、城区中队、石佛中队、寿张中队、闫楼中队、西湖中队。

## 第二部分

# 2024 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	1,713.00	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	77.33	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	1,962.52
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	249.52	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	77.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,039.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,039.85
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	
<b>总计</b>	31	2,039.85	<b>总计</b>	62	2,039.85

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		2,039.85	1,790.33					249.52
204	公共安全支出	1,962.52	1,713.00					249.52
20402	公安	1,962.52	1,713.00					249.52
2040201	行政运行	1,698.38	1,541.47					156.91
2040219	信息化建设	116.97	24.51					92.46
2040220	执法办案	137.17	137.02					0.15
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	77.33	77.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.57	18.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.57	18.57					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.75	58.75					
2121301	城市公共设施	58.75	58.75					

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		2,039.85	1,541.47	498.37			
204	公共安全支出	1,962.52	1,541.47	421.05			
20402	公安	1,962.52	1,541.47	421.05			
2040201	行政运行	1,698.38	1,541.47	156.91			
2040219	信息化建设	116.97		116.97			
2040220	执法办案	137.17		137.17			
2040299	其他公安支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	77.33		77.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.57		18.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.57		18.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.75		58.75			
2121301	城市公共设施	58.75		58.75			

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	1,713.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.33	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	1,713.00	1,713.00		
	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	77.33		77.33	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,790.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,790.33	1,713.00	77.33	
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				
<b>总计</b>	32	1,790.33	<b>总计</b>	64	1,790.33	1,713.00	77.33	

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		1,713.00	1,541.47	171.53
204	公共安全支出	1,713.00	1,541.47	171.53
20402	公安	1,713.00	1,541.47	171.53
2040201	行政运行	1,541.47	1,541.47	
2040219	信息化建设	24.51		24.51
2040220	执法办案	137.02		137.02
2040299	其他公安支出	10.00		10.00

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	1,164.18	302	商品和服务支出	372.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,089.74	30201	办公费	13.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	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	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	82.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	16.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.76	30214	租赁费	15.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.84	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	19.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	21.62	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	43.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.88	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	72.74	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		1,169.32	公用经费合计					372.15

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			77.33	77.33		77.33	
212	城乡社区支出		77.33	77.33		77.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.57	18.57		18.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.57	18.57		18.57	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		58.75	58.75		58.75	
2121301	城市公共设施		58.75	58.75		58.75	

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。

# 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
140.59		140.59	59.85	80.74		140.59		140.59	59.85	80.74	

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。

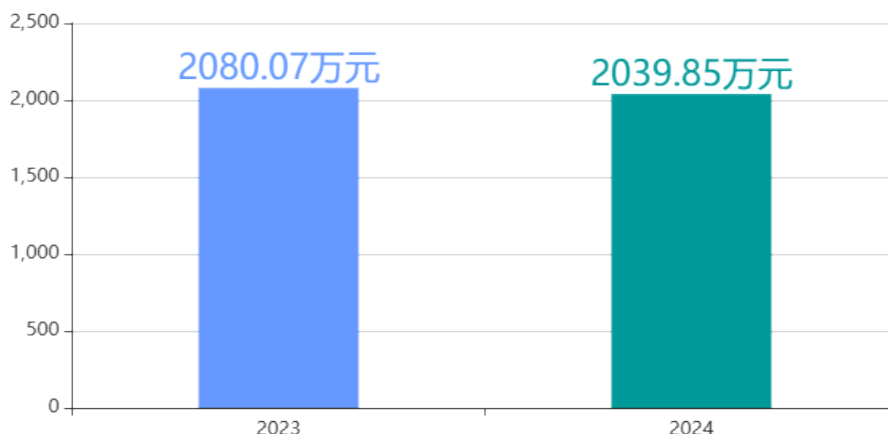
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,039.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 40.22 万元，下降 1.93%。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

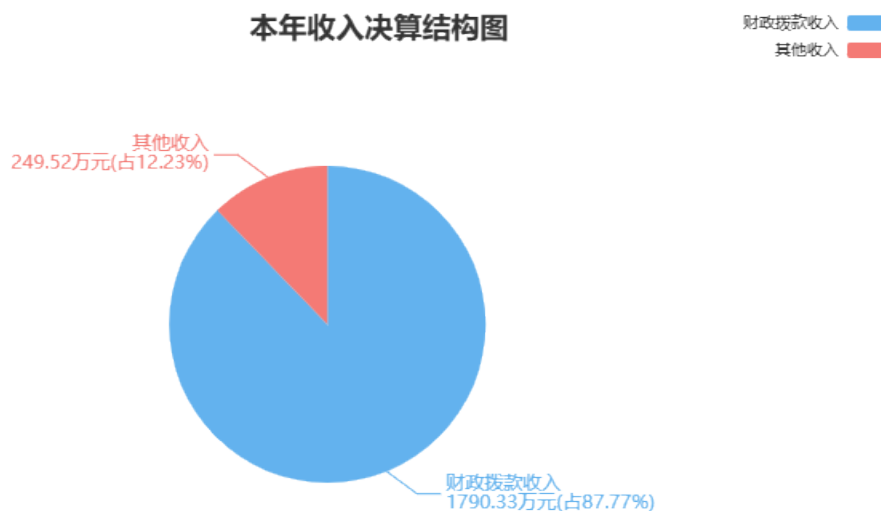


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,039.85 万元，其中：财政拨款收入 1,790.33 万元，占 87.77%；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 249.52 万元，占 12.23%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

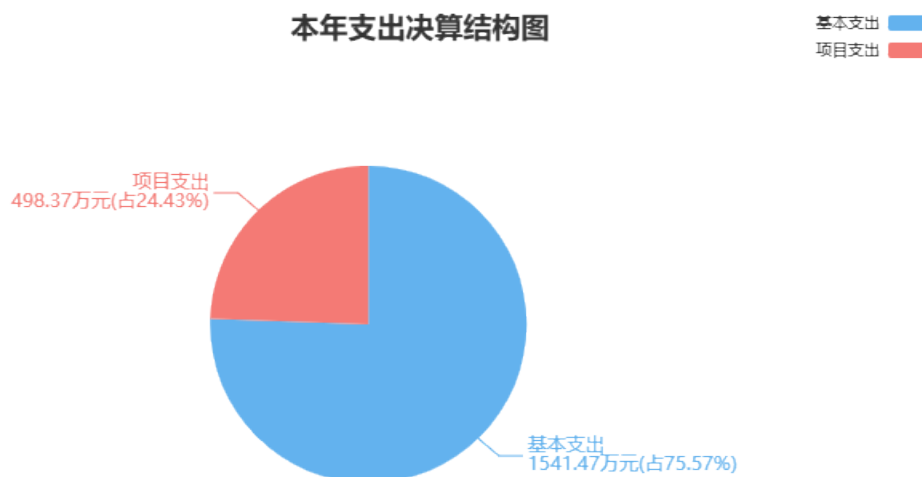
- 1、财政拨款收入 1,790.33 万元。与 2023 年度相比，增加 102.14 万元，增长 6.05%。主要是与人员经费增长有关。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 249.52 万元。与 2023 年度相比，减少 142.36 万元，下降 36.33%。主要是行政性收费收入下降。

## 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 2,039.85 万元，其中：基本支出 1,541.47 万元，占 75.57%；项目支出 498.37 万元，占 24.43%；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 1,541.47 万元。与 2023 年度相比，减少 21.1 万元，下降 1.35%。主要是压减一般性日常公用经费的支出。

2、项目支出 498.37 万元。与 2023 年度相比，减少 19.13 万元，下降 3.7%。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 2023 年决算数相同。

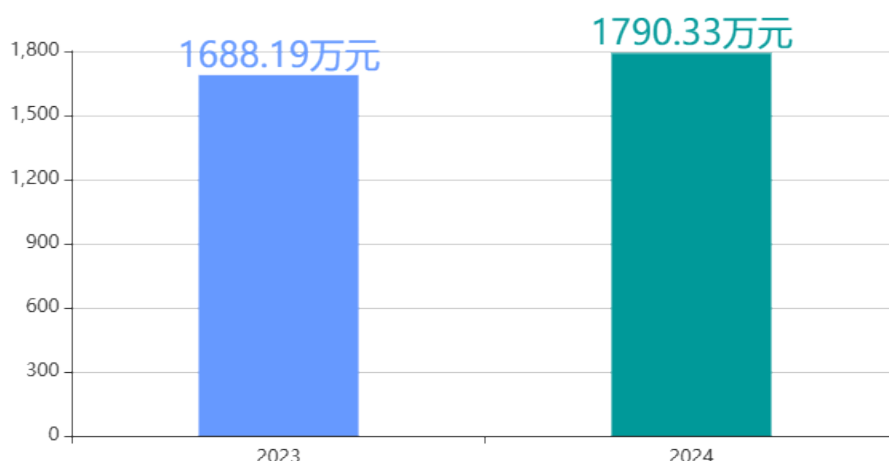
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 1,790.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.14 万元，增长 6.05%。主要是与人员经费增长有关。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

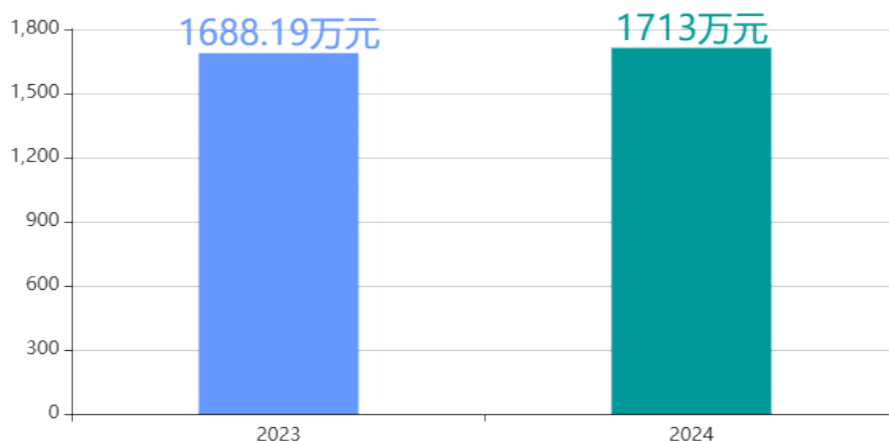


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

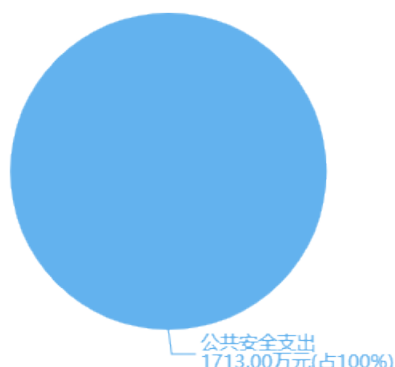
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713 万元，占本年支出合计的 83.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.81 万元，增长 1.47%。主要是与人员经费增长有关。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,713 万元，占 100%。



### (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 1,833 万元，支出决算为 1,713 万元，完成年初预算的 93.45%。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 1,833 万元，支出决算为 1,541.47 万元，完成年初预算的 84.1%。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。

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 24.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账科目不同。

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 137.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账科目不同。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账科目不同。

## 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 1,541.47 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 1,169.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 372.15 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 77.33 万元，本年支出 77.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于会计科目运用不同。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于会计科目运用不同。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为140.59万元，支出决算为140.59万元，与2024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2024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。

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140.59万元，支出决算为140.59万元，与2024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59.85万元，2024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5辆。

公务用车运行维护费80.74万元，主要是按规定保留的公务用车的道路执勤执法运行维护及燃油保险等支出。截至2024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39辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2024 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

2024 年度机关运行经费支出 372.15 万元，比年初预算数减少 109.85 万元，下降 22.79%，主要原因是压减一般性日常公用经费的支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 241.38 万元，其中：政府采购货物支出 74.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.72 万元。授予中小企业合同金额 219.42 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 209.42 万元，占政府采购支出总额的 86.76%。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 86.83%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 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 9 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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）6 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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金498.37万元，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)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)2024年度县级预算绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及阳谷县道路标线施化维护工程项目、阳谷交警大队信号灯建设、警务工作站及零星修缮项目、阳谷县涉案停车场租赁及电动车挂牌项目、阳谷大队档案室及警史馆改造等4个项目的绩效自评表。

1.阳谷县道路标线施化维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为58.75万元，执行数为58.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行完成情况较好，资金使

用比较规范、二是通过项目的完成，有效保障了交通管理业务的开展。

2. 阳谷交警大队信号灯建设、警务工作站及零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71.62 分。全年预算数为 45.76 万元，执行数为 43.09 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展增强了大队业务的基础建设水平，二是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，三是、进一步增强我县的交通通行能力。

3. 阳谷县涉案停车场租赁及电动车挂牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.13 分。全年预算数为 73.39 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算的 31.28%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施提升了交通管理能力，二是为交通管理工作提供强有力的保障。

4. 阳谷大队档案室及警史馆改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.1 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 25.21 万元，完成预算的 36.01%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，增强了大队业务基础建设水平，二是有效改善了工作环境，三是建立健全了和谐的工作环境。

2024 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。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城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

# 2024 年度预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	阳谷县道路标线施化维护工程	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	99.9	优
2	阳谷交警大队信号灯建设、警务工作站及零星修缮项目	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	71.62	中
3	阳谷县涉案停车场租赁及电动车挂牌项目	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	85.13	良
4	阳谷大队档案室及警史馆改造	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队	78.1	中

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县道路标线维护工程						
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队		实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队			
项目预算执行情况(10分)		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	0	58.75	58.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	58.75	58.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	阳谷县道路标线维护工程在2024年重点任务是对阳谷城区内道路标线进行维护，保障其正常运行，总支出大约58.76万元，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%。			阳谷县道路标线维护工程在2024年重点任务是对阳谷城区内道路标线进行维护，总支出58.75万元，保障了交通管理业务工作的开展，增强我县交通通行的能力，群众满意度达到95%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	停车位划线费用	≤6.5万元	6.5万元	10	10	
			冷喷费用	≤32万元	32万元	10	10	
			热熔费用	≤20.26万元	20.25万元	10	9.9	资金未使用完毕。
	产出指标	数量指标	停车位个数	=944个	944个	5	5	
			冷喷面积	=29480.32平方米	29480.32平方米	10	10	
			热熔面积	=1858.75平方米	1858.75平方米	5	5	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理能力	有效提高	有效提高	10	10	
			提高交通安全	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续发展影响指标	建立健全和谐有序	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		99.90						

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷交警大队信号灯建设、警务工作站及零星修缮项目						
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队		实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队			
项目预算执行情况(10分)		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	0	45.76	43.09	10	94.17%	9.42	
	其中：当年财政拨款	0	45.76	43.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	阳谷交警大队信号灯建设、警务工作站及零星修缮项目在2024年重点任务是对大队信号灯建设，车管所及警务工作站进行修缮，资金总投入约需720万元。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%。			阳谷交警大队信号灯建设、警务工作站及零星修缮项目总资金支出为43.09万元，增强了大队业务的基础建设水平，提升交通业务管理能力，为交通管理工作提供了保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	车管所修缮费用	≤35万元	6.5万元	10	2	项目正在进行
			警务工作站费用	≤20万元	20万元	10	10	
			信号灯建设费用	≤665万元	16.59万元	10	0.2	项目正在进行
			其他零星修缮费用	≤100万元	0	10	0	项目正在进行
	产出指标	数量指标	车管所修缮	=1处	1处	10	10	
			警务工作站建设	≤4处	4处	5	5	
			信号灯建设	≤24处	24处	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理能力	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续发展影响指标	有效避免交通事故的发生	有效避免	有效避免	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		71.62						

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县涉案停车场租赁及电动车挂牌项目						
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队		实施单位		聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	73.39	22.96	10	31.28%	3.13	
	其中：当年财政拨款	0	73.39	22.96				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县涉案停车场租赁及电动车挂牌项目在2023年重点任务是对阳谷县涉案停车场租赁费用及电动车挂牌费用，资金总投入约需73.95万元。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%。			阳谷县涉案停车场租赁及电动车挂牌项目总支出共22.96万元，主要用于支付涉案停车场的租赁及电动车挂牌费用，增强了大队业务基础建设水平，提升交通业务管理能力，保障了交通管理工作，服务对象满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤54万元	10.01万元	10	2	因对方账户变更，暂未支付。
			电动车挂牌费用	≤19.95万元	19.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉案停车场租赁时间	=1年	1年	10	10	
			电动车号牌面数	≤325000面	325000面	10	10	
			涉案停车场租赁面积	=50亩	50亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	拨款及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理能力	有效提高	有效提高	10	10	
			提高执法执勤效率	有效提高	有效提高	5	5	
可持续发展影响指标		建立健全和谐有序交通	建立健全	建立健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥95%	95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		85.13						

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷大队档案室及警史馆改造						
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队		实施单位		聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	70	25.21	10	36.01%	3.60	
	其中：当年财政拨款	0	70	25.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷大队档案室及警史馆改造项目在2023年重点任务是对大队档案室及警示馆的改造项目支出，资金总投入约需120万元。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%。			阳谷大队档案室及警史馆改造项目总支出为25.21万元，通过项目的实施，增强了大队业务基础设施建设水平，提升了交通业务管理能力，为交通管理工作提供了有力保障，服务对象满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	档案室改造费用	≤60万元	10万元	10	2	压缩经费，减少不必要开支
			警史馆改造费用	≤60万元	15.21万元	10	2.5	压缩经费，减少不必要开支
	产出指标	数量指标	档案室改造	1处	1处	10	10	
			警史馆改造	1处	1处	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10	
			有效改善工作环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	建立健全和谐工作环境	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		78.10						