

**2024 年度**  
**聊城市公安局交通巡逻**  
**警察支队高新技术产业**  
**开发区大队（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、依法对全区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。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、财务科、法制科、交管科、事故中队、许营中队、济聊工作站、铁骑中队、特勤中队。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队高新技术产业开发区大队（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	1,233.00	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	318.38	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	1,283.25
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	50.26	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	318.38
	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	1,601.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,601.63
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	1,601.63	<b>总计</b>	62	1,601.63

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高新技术产业开发区大队（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		1,601.63	1,551.37					50.26
204	公共安全支出	1,283.25	1,233.00					50.26
20402	公安	1,283.25	1,233.00					50.26
2040299	其他公安支出	1,283.25	1,233.00					50.26
212	城乡社区支出	318.38	318.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.38	318.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.38	318.38					

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高新技术产业开发区大队（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		1,601.63		1,601.63			
204	公共安全支出	1,283.25		1,283.25			
20402	公安	1,283.25		1,283.25			
2040299	其他公安支出	1,283.25		1,283.25			
212	城乡社区支出	318.38		318.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.38		318.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.38		318.38			

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高新技术产业开发区大队（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	1,233.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.38	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	1,233.00	1,233.00		
	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	318.38		318.38	
	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	1,551.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,551.37	1,233.00	318.38	
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	1,551.37	<b>总计</b>	64	1,551.37	1,233.00	318.38	

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高新技术产业开发区大队（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		1,233.00		1,233.00
204	公共安全支出	1,233.00		1,233.00
20402	公安	1,233.00		1,233.00
2040299	其他公安支出	1,233.00		1,233.00

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

单位：聊城市公安局交通巡逻警察支队高新技术产业开发区大队（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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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		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		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			公用经费合计					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 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高新技术产业开发区大队（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			318.38	318.38		318.38	
212	城乡社区支出		318.38	318.38		318.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		318.38	318.38		318.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		318.38	318.38		318.38	

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高新技术产业开发区大队（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高新技术产业开发区大队（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
85.69		85.69	50.00	35.69		85.69		85.69	50.00	35.69	

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。

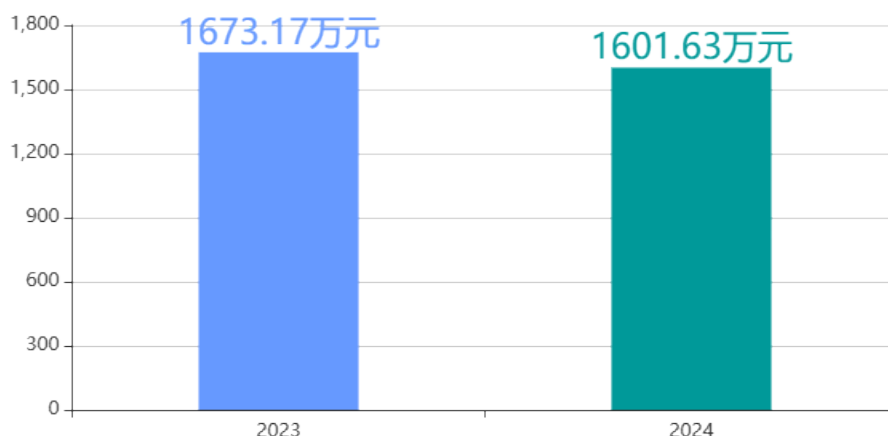
## 第三部分

# 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 1,601.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 71.54 万元，下降 4.28%。主要是本年度财政资金紧张，交通管理设备等设施购置费用支付减少。

收、支决算总计变动情况图

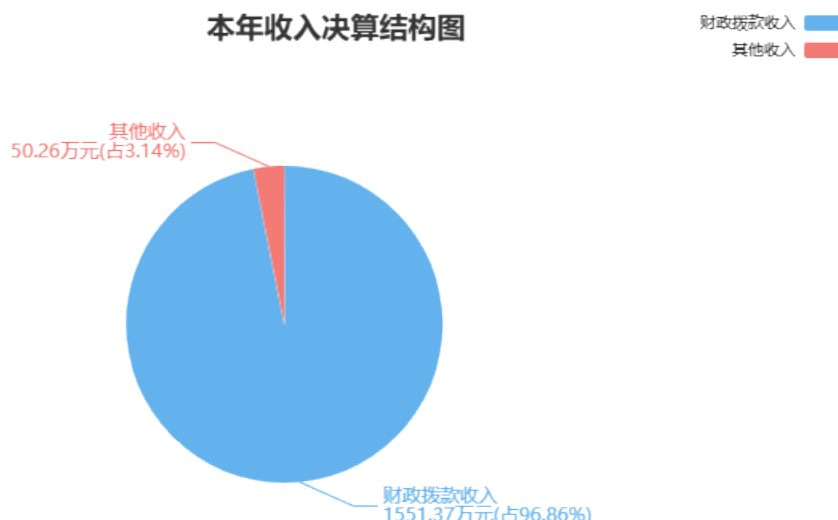


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,601.63 万元，其中：财政拨款收入 1,551.37 万元，占 96.86%；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 50.26 万元，占 3.14%。

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 1,551.37 万元。与 2023 年度相比，减少 50.58 万元，下降 3.16%。主要是本年度倡导过紧日子思想，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。

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 50.26 万元。与 2023 年度相比，减少 20.96 万元，下降 29.43%。主要是本年度倡导厉行节约，市交警补助经费减少。

## 三、支出决算情况说明

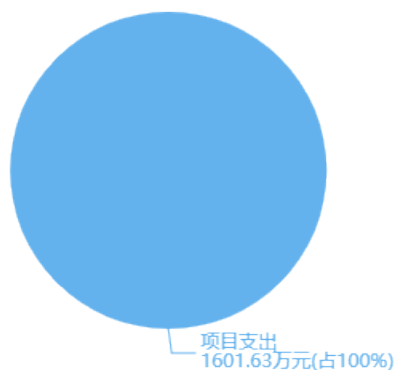
### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,601.63 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,601.63 万元，占 100%；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

项目支出



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

2、项目支出 1,601.63 万元。与 2023 年度相比，减少 71.54 万元，下降 4.28%。主要是本年度倡导厉行节约，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

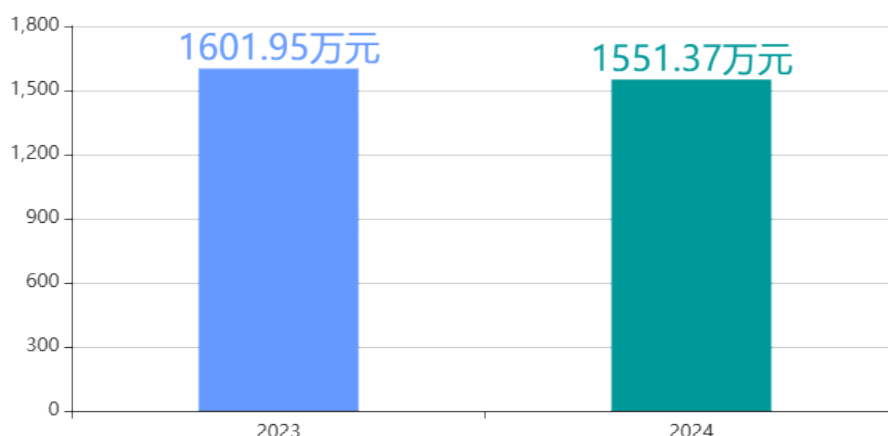
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,551.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.58 万元，下降 3.16%。主要是本年度倡导厉行节约，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

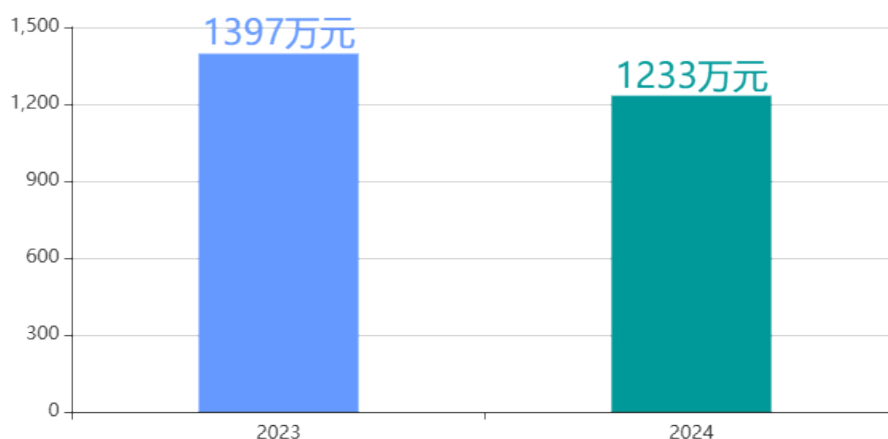


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,233 万元，占本年支出合计的 76.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164 万元，下降 11.74%。主要是本年度倡导厉行节约，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



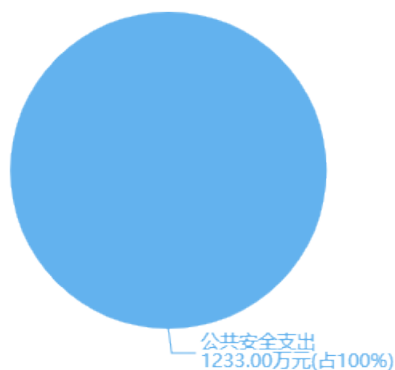
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,233 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 1,233 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,685 万元，支出决算为 1,233 万元，完成年初预算的 73.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度倡导厉行节约，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1,685 万元，支出决算为 1,233 万元，完成年初预算的 73.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度倡导厉行节约，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。

### 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 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

### 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 318.38 万元，本年支出 318.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1,200 万元，支出决算为 318.38 万元，完成年初预算的 26.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度倡导厉行节约，单位交通管理设备等设施购置费用支付减少。

## **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 85.69 万元，支出决算为 85.69 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 85.69 万元，支出决算为 85.69 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 50 万元，2024 年聊城市公安局交通巡逻警察支队高新技术产业开发区大队（本级）使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 35.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的执法执勤运行维护车辆的燃油费用、维修费用、车辆保险费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市公安局交通巡逻警察支队高新技术产业开发区大队（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 434.36 万元，其中：政府采购货物支出 58.84 万元、政府采购工程支出 36 万元、政府采购服务支出 339.52 万元。授予中小企业合同金额 434.36 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 434.36 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,601.63 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）区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高新技术产业开发区大队（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，我大队项目支出绩效管理进一步提升，各项目开展执行情况良好，单位各部门要加强沟通、协调配合，及时发现反馈绩效监控及自评中发现的问题，共同促进单位绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效

自评情况，以及 2024 年交警大队人员经费、2024 年道路交通管理经费、2024 年志愿者服务经费、2024 年市交警支队拨付经费（往来款）、2024 年道路管理经费（往来款）、2024 年交通设施、设备及电警设备购置费用等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年交警大队人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.59 分。全年预算数为 1,035 万元，执行数为 682.35 万元，完成预算的 65.93%。项目绩效目标完成情况：2024 年干警、工勤、保安人员工资及社保、取暖费、工会费等人员费用支出。

2. 2024 年道路交通管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.11 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 405.53 万元，完成预算的 81.11%。项目绩效目标完成情况：2024 年道路交通管理业务工作已顺利开展。

3. 2024 年志愿者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 145.11 万元，完成预算的 96.74%。项目绩效目标完成情况：根据聊城市创建全国文明城市办公室《关于持续加强交通协管工作的通知》，2024 年拟通过政府购买服务的方式，招聘交通志愿者进行交通引导。

4. 2024 年市交警支队拨付经费（往来款）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 94.3 分。全年预算数为 88.75 万元，执行数为 38.12 万元，完成预算的 42.95%。项目绩效目标完成情况：保障高新区交巡大队交通管理

业务工作的顺利开展。

5. 2024 年道路管理经费（往来款）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 100 分。全年预算数为 12.14 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年交巡工作运转项目已顺利开展。

6. 2024 年交通设施、设备及电警设备购置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.65 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 318.38 万元，完成预算的 26.53%。项目绩效目标完成情况：2024 年电警设备升级新购、道路标线施工、交通管理岗亭建设等项目执行支付完成。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)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。

**十七、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度区级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高新技术产业开发区大队（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年交警大队人员经费	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	96.59	优
2	2024 年道路交通管理经费	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	98.11	优
3	2024 年志愿者服务经费	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	99.67	优
4	2024 年市交警支队拨付经费（往来款）	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	94.30	优
5	2024 年道路管理经费（往来款）	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	100.00	优
6	2024 年交通设施、设备及电警设备购置费用	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	86.65	良

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年交警大队人员经费							
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			
项目预算执行情况		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	1035	1035	682.35	10	65.93%	6.59	
		其中：当年财政拨款	1035	1035	682.35				
		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				
		此项目资金为2024年干警、工勤、保安人员工资及社保、取暖费、工会费等人员费用支出			此项目资金为2024年干警、工勤、保安人员工资及社保、取暖费、工会费等人员费用支出				
	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	成本指标	经济成本指标	人员费用金额	1023万元	682.35万元	10	10		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	59人	59人	20	20		
		质量指标	人员费用是否满足工作需求	满足	满足	10	10		
		时效指标	人员运转费用发放及时率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击交通违法行为	有效打击	有效打击	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理执法效率	提高	提高	6	6		
			提高在职人员工作积极性	提高	提高	6	6		
	生态效益指标	降低汽车尾气排放率	5%	5%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>96.59</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年道路交通管理经费						
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			实施单位		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队	
项目预算执行情况		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	500	500	405.53	10	81.11%	8.11	
	其中：当年财政拨款	500	500	405.53				
	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			
		2024年道路交通管理经费			2024年道路交通管理经费			
	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	成本指标	经济成本指标	道路交通管理经费金额	795.19万元	405.53万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路交通管理经费覆盖人员数量	300人	300人	20	20	
		质量指标	资金预算是否满足工作需求	满足	满足	10	10	
		时效指标	资金到位支付及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	8	8	
			打击交通违法行为	有效打击	有效打击	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理效率	10%	10%	4	4	
			生态效益指标	减少车辆尾气排放率	10%	10%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	95%	95%	10	10		
总分		98.11						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年志愿者服务经费							
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			
项目预算执行情况		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	150	150	145.11	10	96.74%	9.67	
		其中：当年财政拨款	150	150	145.11				
		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				
		根据聊城市创建全国文明城市办公室《关于持续加强交通协管工作的通知》，2024年拟通过政府购买服务的方式，招聘交通志愿者进行交通引导			根据聊城市创建全国文明城市办公室《关于持续加强交通协管工作的通知》，2024年拟通过政府购买服务的方式，招聘交通志愿者进行交通引导				
	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	成本指标	经济成本指标	创城交通管理志愿者服务费用金额	210万元	145.11万元	10	10		
	产出指标	数量指标	交通管理志愿者人数	100人	100人	10	10		
			劳务派遣单位数量	2家	2家	10	10		
		质量指标	交通管理志愿者是否满足交通管理需求	满足	满足	10	10		
	时效指标	交通管理志愿者服务期限	1年	1年	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击交通违法行为	有效打击	有效打击	10	10		
			提高交通管理执法效率	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	减少车辆尾气排放率	10%	10%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通管理志愿者满意度	90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.67</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年市交警支队拨付经费（往来款）							
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			
项目预算执行情况		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	88.75	38.12	10	42.95%	4.3	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	38.12	38.12				
		其他资金	0	50.63	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障高新区交巡大队业务工作的顺利开展			保障高新区交巡大队业务工作的顺利开展				
	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	成本指标	经济成本指标	拨付经费金额	500万元	38.12万元	10	10		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	59人	59人	20	20		
		质量指标	人员费用是否满足工作需求	满足	满足	10	10		
		时效指标	人员费用发放时间	1年	1年	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击交通违法行为	有效打击	有效打击	8	8		
			提高交通管理执法效率	提高	提高	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高在职人员工作积极性	提高	提高	6	6		
			生态效益指标	减少汽车尾气排放污染	减少	减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>94.30</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年道路管理经费（往来款）							
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			
项目预算执行情况		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	12.14	12.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	12.14	12.14				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		落实2024年交巡工作运转项目			落实2024年交巡工作运转项目				
	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	成本指标	经济成本指标	拨付经费金额	15万元	15万元	10	10		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	59人	59人	20	20		
		质量指标	人员费用是否满足工作需求	满足	满足	10	10		
		时效指标	人员费用发放时间	1年	1年	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击交通违法行为	有效打击	有效打击	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理执法效率	提高	提高	6	6		
			提高在职人员工作积极性	提高	提高	6	6		
	生态效益指标	减少汽车尾气排放污染	减少	减少	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年交通设施、设备及电警设备购置费用						
主管部门		聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队		实施单位	聊城市公安局交通巡逻警察支队高新区大队			
项目预算执行情况		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	1200	1200	318.38	10	26.53%	2.65	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	318.38				
	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				
		项目资金包含按合同约定2024年需付款项目约计1534.77万元和2024年电警设备升级新购、道路标线施工、交通管理岗亭建设等		项目资金包含按合同约定2024年需付款项目约计1534.77万元和2024年电警设备升级新购、道路标线施工、交通管理岗亭建设等				
	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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	3509.77万元	318.38万元	5	2	项目正常开展，资金紧张，按照合同有序支付
			2024年应付款金额	1534.77万元	318.38万元	5	2	项目正常开展，资金紧张，按照合同有序支付
	产出指标	数量指标	信号灯及电警设备安装数量	14套	14套	3	3	
			隔离护栏更新、增设长度	5200米	5200米	3	3	
道路交通标线施划面积			7.8万平方米	7.8万平方米	3	3		
数量指标		信号机升级改造数量	6处	6处	3	3		
		公路安防设施安装数量	324处	324处	3	3		
		新增电警数量	9处	9处	3	3		
产出指标	质量指标	交通安全大屏安装数量	6处	6处	3	3		
		车管分所场所租赁数量	1处	1处	3	3		
年度绩效指标	质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%	3	3		
		工程施工验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	设备安装验收及时率	100%	100%	5	5		
		工程施工验收及时率	100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低	降低	10	10		
	社会效益指标	减少驾驶人交通违法行为	减少	减少	5	5		
		提高道路畅通情况	提高	提高	5	5		
生态效益指标	减少车辆尾气排放	减少	减少	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>86.65</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								