

2022 年度  
莆田市公安局  
交通警察支队  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局交通警察支队的主要职责是：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（一）负责对道路交通安全管理工作进行指导和规划；

（二）处理道路交通事故，依法认定委托事故伤亡人员技术鉴定、车辆安全行驶技术状况鉴定等工作；

（三）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等工作；

（四）负责机动车驾驶证的核发、审验、补发等，并负责机动车驾驶员科目一、科目二、科目三及科目四的考试等工作；

（五）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传，监督、检查运输单位履行安全责任情况，考核交通安全工作；

（六）负责交警部门科技科目的开发、科技设施的研发投入建设管理、维护运营等工作；

（七）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，开展交通警卫工作；

（八）负责道路交通事故社会救助基金的管理使用工作；

(九) 承办市委、市政府和市公安局交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括九个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局交通警察支队	行政单位	67

## 三、单位主要工作总结

2022年，我支队主要任务是：紧紧围绕习近平总书记重要讲话精神学习贯彻活动，按照市委市政府及市局各项各做要求，强化责任意识，切实做好交通安保工作，坚持主责意识，大力做好保安全、保畅通、降事故工作，树立创新意识，强力推进公安交警科技信息化建设，坚定发展意识，着力提升队伍正规化水平，严厉打击交通违法，积极预防道路交通事故，确保全市道路安全畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出强管控、防风险，坚决做到“减量控大”，着力提升人民群众出行安全感。

(二) 突出强整治、严执法，坚决推进“顽疾治理”，着力夯实交通事故防控基础。

（三）突出保安全、保有序，坚决做到精细管理，着力提升城市交通治理水平。

（四）突出优化服务、顺应民意，坚决做到规范文明，着力增强人民满意度。

（五）突出政治建警、从严治警，坚决推进队伍教育整顿，着力锻造高素质过硬的公安交管铁军。

## 第二部分 2022 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5800.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	450.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5577.18
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	144.00
		九、卫生健康支出	79.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6250.23	<b>本年支出合计</b>	6250.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	6250.23	<b>总计</b>	6250.23

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市公安局交通警察支队

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	6,250.23	6,250.23				
204			公共安全支出	5577.18	5577.18				
20402			公安	5577.18	5577.18				
2040201			行政运行	1780.96	1780.96				
2040202			一般行政管理事务	4.98	4.98				
2040299			其他公安支出	3791.24	3791.24				
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00				
20805			行政事业单位养老支出	144.00	144.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
210			卫生健康支出	79.05	79.05				
21011			行政事业单位医疗	79.05	79.05				
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05				
2101103			公务员医疗补助	37.00	37.00				
212			城乡社区支出	450.00	450.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00				
2120803			城市建设支出	450.00	450.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市公安局交通警察支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	6250.23	2008.99	4241.24		
204			公共安全支出	5577.18	1785.94	3791.24		
20402			公安	5577.18	1785.94	3791.24		
2040201			行政运行	1780.96	1780.96			
2040202			一般行政管理事务	4.98	4.98			
2040299			其他公安支出	3791.24		3791.24		
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00			
20805			行政事业单位养老支出	144.00	144.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00			
210			卫生健康支出	79.05	79.05			
21011			行政事业单位医疗	79.05	79.05			
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05			
2101103			公务员医疗补助	37.00	37.00			
212			城乡社区支出	450.00		450.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00		
2120803			城市建设支出	450.00		450.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5800.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	450.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5577.18	5577.18		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.00	144.00		
		九、卫生健康支出	79.05	79.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	450.00		450.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备				

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	6250.23	<b>本年支出合计</b>	6250.23	5800.23	450.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	6250.23	<b>总计</b>	6250.23	5800.23	450.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市公安局交通警察支队

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
合计		5800.23	2008.99	3791.24
204	公共安全支出	5577.18	1785.94	3791.24
20402	公安	5577.18	1785.94	3791.24
2040201	行政运行	1780.96	1780.96	
2040202	一般行政管理事务	4.98	4.98	
2040299	其他公安支出	3791.24		3791.24
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.00	144.00	
210	卫生健康支出	79.05	79.05	
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05	
2101101	行政单位医疗	42.05	42.05	
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市公安局交通警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1698.72	302	商品和服务支出	151.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	598.29	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	367.95	30202	印刷费		310	资本性支出	1.23
30103	奖金	235.18	30203	咨询费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.23
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	37.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.47	30211	差旅费	2.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	156.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.27	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	87.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	137.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1856.62	公用经费合计					152.37	

注：1.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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莆田市公安局交通警察支队

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	97.05
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	97.05
其中：（1）公务用车购置费	4	51.40
（2）公务用车运行维护费	5	45.65
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莆田市公安局交通警察支队 公开 08 表  
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		450.00			450.00	
212			城乡社区支出		450.00			450.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		450.00			450.00	
2120803			城市建设支出		450.00			450.00	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莆田市公安局交通警察支队 公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6,250.23 万元，支出总计 6,250.23 万元，与上年决算数相比，收入减少 1,741.17 万元，下降 21.79%；支出减少 3,254.37 万元，下降 34.24%。主要是机构改革，直属大队独立二级核算，协勤人员经费及日常成本业务费收入支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,250.23万元，比上年决算数减少1,741.17万元，下降21.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,800.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入450.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出6,250.23万元，比上年决算数减少3,254.37万元，下降34.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,008.99 万元。其中，人员支出 1,856.62 万元，公用支出 152.37 万元。

2. 项目支出 4,241.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,250.23 万元，支出总计 6,250.23 万元，与上年决算数相比，各减少 3,254.37 万元，下降 34.24%，主要是：机构改革，直属大队独立二级核算，协勤人员经费及日常成本业务费收入支出减少。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,800.23万元，比上年决算数减少2,459.58万元，下降29.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 1,780.96万元，较上年决算数减少617.27万元，下降25.74%。主要原因是部分在职人员退休及调出，导致支出减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务 4.98万元，较上年决算数增加4.98万元。主要原因是追加民警法定工作日之外加班补贴。

(三) 2040299-其他公安支出 3,791.24万元，较上年决算数减少1892.53万元，下降36.02%。主要原因是机构改革，直属大队独立二级核算，日常业务成本费用支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.00万元，较上年决算数增加38.26万元，增长36.18%。主要原因是在职人员调增缴费基数。

(五) 2101101-行政单位医疗 42.05万元，较上年决算数增加2.62万元，增长6.64%。主要原因是在职人员调增缴费基数。

(六) 2101103-公务员医疗补助 37.00 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 13.36%。主要原因是在职人员调增缴费基数。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 450.00 万元，比上年决算数减少 794.79 万元，下降 63.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 450.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 35.71%。主要原因是主城区道路基础设施大部分已完善，需建设项目减少；去年政府性基金里的部分项目纳入一般公共预算，故较上年决算数有所减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 2,008.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1,856.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费152.37万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出97.05万元，完成全年预算的80.71%；较上年增加16.20万元，增长20.04%。主要原因是严格管理三公经费相关支出，实际同比支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 97.05 万元，完成全年预算的 82.67%；较上年增加 17.12 万元，增长 21.42%。其中：

公务用车购置费支出 51.40 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 24.40 万元，增长 90.37%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：因工作需要，需更新两辆公务车。因单价比上年高，故支出较上年有所增长。

公务用车运行费支出 45.65 万元，完成全年预算的 69.17%；较上年减少 7.28 万元，下降 13.75%。主要是坚持过紧日子的要求，严格控制单位公务用车的运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 67 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年 0.92 万元，下降 100%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是警卫及巡逻车购置及运行使用费、车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本、道安办工作经费、道安综治及事故预防等宣传费用、道路交通事故社会救助基金补助及工作经费、交警支队协勤人员经费、交通智能及设施等建设、警务技能培训及考评创建抚慰等相关费用、警用装备和专用设备购置及维护、考试场地资金、支队指挥中心大楼及附属楼、场地

维护及修缮等、综合业务窗口经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4215 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无单位评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 152.37 万元，比上年决算数减少 72.37%，主要原因是：机构改革，直属大队独立二级核算，办公费用等支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 720.80 万元，其中：政府采购货物支出 229.42 万元、政府采购工程支出 315.12 万元、政府采购服务支出 176.26 万元。授予中小企业合同金额 720.80 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 688.31 万元，占授予中小企业合同金额的 95.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.45%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 67 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是发挥工作职能，维护地区安全；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警卫及巡逻车购置及运行使用费						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高路面交通的管控水平，维护城市交通秩序，提高群众满意度。			保障车辆数 22 辆，资金使用合规率 100%，故障排除率 100%，资金到位率 100%，投诉件办结率 100%，设施运转无故障率 85%，群众安全感率 98% 服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥22 辆	22	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	故障排除率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	金到位率	≥100%	100	10	10
		成本指标	成本节约率	≤2%	0	10	10	当年度维修量多，车辆使用年限较久
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%	100	10	10	无
			设施运转无故障率	≥100%	85	10	8.5	部分车辆运转存在故障
		可持续影响指标	群众安全感率	≥95%	98	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						98.5		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		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	1300.00	1340.00	1340.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1340.00	1340.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保项目期间窗口业务及考试业务正常运行			车管业务量为 11.43 万件 驾管业务量为 12.79 万件 资金到位率 100% 资金使用率 100 % 互联网考试预约率 100% 群众满意率 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车管业务量	≥15 万件	11.43	10	7.62	放管服有关政策响应，有关业务下放给县区大队
		质量指标	驾管全年业务量	≥10 万件	12.79	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥94%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						97.62		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道安办工作经费、道安综治及事故预防等宣传费用						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强全民文明参与交通意识，可以从源头上杜绝违章，起到良好的预防事故的作用			召开道安办主任工作会议 4 次，开展宣传活动场次 15 次，开展宣传报道覆盖率 90%，资金到位率 100%，成本节约率 2.65%，媒体转载情况 11 次，活动成效率 100%，整改落实率 100%，服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开道安办主任工作会议次数	≥4 次	4	10	10	无
			开展宣传活动场次	≥12 场次	15	10	10	无
		质量指标	开展宣传报道覆盖率	≥100%	90	10	9	部分偏远地段未覆盖。下一步将加大宣传覆盖力度和覆盖率
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥2%	2.65	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	媒体转载情况	≥9 次	11	10	10	无
			活动成效率	≥100%	100	10	10	无
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通事故社会救助基金补助及工作经费							
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队			
项目资金(万元)		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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使得事故受害人依法及时得到社会救助，减少因交通事故而引发社会问题，维护社会稳定。				垫付抢救次数 2 次，管理制度健全性 100%，立案案件办结率 70%，资金到位率 100%，救助及时率 100%，项目受益人数 2 人，影响宣传覆盖率 60%，服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	垫付抢救次数	≥20 次	2	10	1	2022 年度申请的人数较少；扩大救助基金知晓度	
		产出指标	质量指标	管理制度健全性	≥100%	100	10	10	无
			立案案件办结率	≥100%	70	10	7	部分案件还在调解中；加大调借力度	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	全年投入金额	≤30 万元	0	10	0	2022 年度申请的人数较少；扩大救助基金知晓度	
		效益指标	社会效益指标	救助及时率	≥100%	100	10	10	无
	项目受益人数		≥20 人	2	10	1	2022 年度申请的人数较少；扩大救助基金知晓度		

	可持续影响指标	影响宣传覆盖率	≥100%	60	10	6	宣传还未覆盖到位，群众知晓率较低。督促相关人员经常性进行宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					55		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交警支队协勤人员经费						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金（万元）		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	1300.00	1360.00	1360.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1360.00	1360.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 有助于单位日常工作的正常开展；2. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；3. 调动协勤人员的工作积极性及热情			绩效考核次数 12 执勤在岗率 98% 培训合格率 100% 资金使用率 100% 财政资金到位率 100 % 投诉件办结率 100% 设备运转无故障率 85% 业务整改率 100% 服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次	12	10	10	无
		质量指标	执勤在岗率	≥97%	98	10	10	无
			培训合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	财政资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%	100	10	10	无
设备运转无故障率			≥100%	85	10	8.5	部分设备购置运行后还存在部分故障灯问题；及时与技术人员进行沟通，确保设备	

							运转不影响日常工作	
		可持续影响指标	业务整改率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						98.5		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通智能及设施等建设						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		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	650.00	450.00	450.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	650.00	450.00	450.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理和疏导城市交通,保证城市交通安全,提高通行能力,减少交通事故,有效规范引导交通			查处交通违法行为数 47 万起 系统正常运行率 90% 故障排除率 100% 项目按计划开工率 100% 成本节约率 9.81 % 群众安全感率 95% 新购系统设备使用率 100% 整改落实率 100% 服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥22 万起	47	10	10	无
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	90	10	9	部分系统升级后存在不兼容等情况;及时和技术人员沟通对系统进行排查
			障排除率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	目按计划开工率	≥100%	90	10	9	因疫情原因,部分项目开工时间有所延迟
		成本指标	成本节约率	≥2%	9.81	10	10	无
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	95	10	10	无	

			新购系统设备使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		可持续影响指标	改落实率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						98		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警务技能培训及考评创建抚慰等相关费用						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目 资金 ( 万元 )		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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高民警辅警自身的业务素质和警务技能水平，保障人民安全福祉，提高人民群众满意度。			考核次数 12 培训次数 10 培训合格率 100% 资金到位率 100% 成本节约率 1.98% 投诉有效处理率 100% 整改落实率 100% 设备交付率 100% 服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	考核次数	≥12 次	12	10	10	无
			培训次数	≥10 次	10	10	10	无
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	100	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	100	10	无
		成本指标	成本节约率	≥2%	1.98	1.98	9.9	疫情期间部分购置的物品价格有所上涨
	效益 指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	100	10	无
			整改落实率	≥100%	100	100	10	无
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%	100	100	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	95	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.9		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警用装备和专用设备购置及维护						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	能满足单位行政管理中的专用设备购置及避免民警在日常执法活动过程中避免自身受到不必要的伤害，保证勤务安全。			系统开发数量 1 个 系统正常运行率 90% 故障排除率 100% 资金到位率 100% 设备购置费用 43.9 万元 设备设施运转无故障率 90% 采购合同执行违规率为 0 整改落实率 100% 服务对象满意度 95%				
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	指标 分值	自 评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥3 个	1	10	3.33	项目立项时间较慢，下一步将加快项目执行情况
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	90	10	9	系统与平台有时不兼容。及时跟踪不兼容的时间段，确保系统

							正常运行
		故障排除率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	成本指标	购置设备费用	<60 万元	43.9	10	10	无
效益指标	社会效益指标	设备设施运转无故障率	$\geq 100\%$	90	10	9	设备运转偶尔有故障的情况。请技术人员及时跟踪设备故障情况，及时维护，确保不影响日常工作运转
		采购合同执行违规率	$\leq 0\%$		10	10	无
	可持续影响指标	整改落实率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 93\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						91.33	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		考试场地资金							
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学员能够顺利完成考试，提高学员的满意度。			科目三考试人数 7.7 万 考试通过率 62.51% 系统运行稳定率 90% 资金到位率 100% 成本节约率 4.97 % 投诉有效处理率 100% 互联网考试预约率 90% 系统运行稳定率 90% 服务对象满意度 95%					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科目三考试人数	≥10 人	7.73	10	7.73	因疫情部分考试场次暂停	
			考试通过率	≥50.28%	62.51	10	10	无	
		质量指标	系统运行稳定率	≥95%	90	10	9.47	系统运行年份已久；积极对系统设备进行排查	
			时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
			成本指标	成本节约率	≥2%	4.97	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	10	10	无	

		互联网考试预约率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
	可持续影响指标	系统运行稳定性	$\geq 100\%$	90	10	9	系统运行年份已久；积极对系统设备进行排查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						96.2	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		支队指挥中心大楼及附属楼、场地维护及修缮等						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目资金(万元)		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	185.00	335.00	334.73	10	99.92	7	
	其中:当年财政拨款	185.00	335.00	334.73	—	99.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境,提高办事效率及人民的满意度。			查处交通违法行为起数 47 万起,立案案件办结率 98%,故障排除率 100% 项目按计划开工率 100%,成本节约率 9.98%,投诉有效处理率 100% 办公用房空置率 0,整改落实率 100% 服务对象满意度 95%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥24 万起	47	10	10	无
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	98	10	9.8	部分案件还在调解中;加快调解力度及调解进程
			故障排除率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥2%	9.98	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	10	10	无
			办公用房空置率	≤0%	0	10	10	无
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						96.8		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合业务窗口经费						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局交通警察支队		
项目 资金 ( 万元 )		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	100.00	160.00	160.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.00	160.00	160.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高窗口各项业务的工作效率，提高群众的满意度。			车驾管窗口业务量 24.22 万笔，重点工作办结率 100% 故障排除率 100% 软件配置完成率 100%，成本节约率 2.96%，投诉有效处理率 100% 设施运转无故障率 90%，设备交付率 100%，服务对象满意度 95%				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	车驾管窗口业务量	≥40 万笔	24.22	10	6.05	按放管服相关政策，下放相关业务给县区
		质量指标	重点工作办结率	≥100%	100	10	10	无
			故障排除率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	软件配置完成率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	成本节约率	≥2%	2.96	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	10	10	无
			设施运转无故障率	≥100%	90	10	9	部分设施运转存在故障；
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95.05		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无单位评价项目。