

附件 3

**2023 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	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 . 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 26

第四部分名词解释 27

第五部分附件 30

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 2023 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

2023 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

2023 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本级

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	5,743.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300	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	5,444.95
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	202.64
		九、卫生健康支出	95.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		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	
本年收入合计	6,043.3	本年支出合计	6,043.3
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,043.3	总计	6,043.3

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本级

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	6,043.3	6,043.3				
204			公共安全支出	5,444.95	5,444.95				
20402			公安	5,444.95	5,444.95				
2040201			行政运行	1,872.84	1,872.84				
2040299			其他公安支出	3,572.11	3,572.11				
208			社会保障和就 业支出	202.64	202.64				
20805			行政事业单位 养老支出	172.48	172.48				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	172.48	172.48				
20808			抚恤	30.16	30.16				
2080801			死亡抚恤	30.16	30.16				
210			卫生健康支出	95.71	95.71				
21011			行政事业单位 医疗	95.71	95.71				
2101101			行政单位医疗	67.95	67.95				
2101103			公务员医疗补 助	27.75	27.75				
212			城乡社区支出	300	300				
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	300	300				
2120803			城市建设支出	300	300				

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本级

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		6,043.3	2,171.19	3,872.11			
204	公共安全支出		5,444.95	1,872.84	3,572.11			
20402	公安		5,444.95	1,872.84	3,572.11			
2040201	行政运行		1,872.84	1,872.84				
2040299	其他公安支出		3,572.11		3,572.11			
208	社会保障和就业支出		202.64	202.64				
20805	行政事业单位养老支出		172.48	172.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		172.48	172.48				
20808	抚恤		30.16	30.16				
2080801	死亡抚恤		30.16	30.16				
210	卫生健康支出		95.71	95.71				
21011	行政事业单位医疗		95.71	95.71				
2101101	行政单位医疗		67.95	67.95				
2101103	公务员医疗补助		27.75	27.75				
212	城乡社区支出		300		300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300		300			
2120803	城市建设支出		300		300			

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本级

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	5,743.3	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300	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	5,444.95	5,444.95		
		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	202.64	202.64		
		九、卫生健康支出	95.71	95.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300		300	
		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				
本年收入合计	6,043.3	本年支出合计	6,043.3	5,743.3	300	
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						
总计	6,043.3	总计	6,043.3	5,743.3	300	

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本级

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		5,743.3	2,171.19	3,572.11
204	公共安全支出	5,444.95	1,872.84	3,572.11
20402	公安	5,444.95	1,872.84	3,572.11
2040201	行政运行	1,872.84	1,872.84	
2040299	其他公安支出	3,572.11		3,572.11
208	社会保障和就业支出	202.64	202.64	
20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.48	172.48	
20808	抚恤	30.16	30.16	
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16	
210	卫生健康支出	95.71	95.71	
21011	行政事业单位医疗	95.71	95.71	
2101101	行政单位医疗	67.95	67.95	
2101103	公务员医疗补助	27.75	27.75	

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。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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本级

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	1,766.82	302	商品和服务支出	204.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	432.64	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	420.1	30202	印刷费		310	资本性支出	2.45
30103	奖金	469.66	30203	咨询费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.45
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.48	30206	电费	7.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.78	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	30.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	5.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	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	30.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.6	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.75	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	60.8	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助	159.26	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	77.21	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		1,963.83	公用经费合计					207.35	

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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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

公开 07 表

单位：莆田市公安局交通警察支队本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	113.17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	111.84
其中：（1）公务用车购置费	4	44.46
（2）公务用车运行维护费	5	67.38
3. 公务接待费	6	1.33

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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

公开 08 表
单位：万元

单位：莆田市公安局交通警察支队本级

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		300	300		300	
212			城乡社区支出		300	300		300	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		300	300		300	
2120803			城市建设支出		300	300		300	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

公开 09 表

单位：莆田市公安局交通警察支队本级

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：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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 6,043.30 万元，支出总计 6,043.30 万元，与上年决算数相比，各减少 206.93 万元，下降 3.31%。主要是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

2023 年度收入 6,043.30 万元，比上年决算数减少 206.93 万元，下降 3.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,743.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 300.00 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

2023 年度支出 6,043.30 万元，比上年决算数减少 206.93 万元，下降 3.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,171.19 万元。其中，人员支出 1,963.83 万元，公用支出 207.35 万元。
2. 项目支出 3,872.11 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

2023 年度财政拨款收入总计 6,043.30 万元，支出总计 6,043.30 万元，与上年决算数相比，各减少 206.93 万元，下降 3.31%，主要是：协勤人员经费及日常成本业务费收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5,743.30 万元，比上年决算数减少 56.93 万元，下降 0.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040201-行政运行 1,872.84 万元，较上年决算数增加 91.88 万元，增长 5.16%。主要原因是部分在职人员变动，导致支出增加。

(二)2040299-其他公安支出 3572.11 万元，较上年决算数减少 220.13 万元，下降 5.81%。主要原日常业务成本费用支出减少。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.48 万元，较上年决算数增加 28.48 万元，增长 19.78%。主要原因是在职人员调增缴费基数。

(四) 2080801-死亡抚恤 30.16 万元，较上年决算数增加 30.16 万元。主要原因是追加死亡抚恤支出。

(五)2101101-行政单位医疗 67.95 万元，较上年决算数增加 25.9 万元，增长 61.59%。主要原因是在职人员调增缴费基数。

(六) 2101103-公务员医疗补助 27.75 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 25%。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

2023 年度政府性基金支出 300.00 万元，比上年决算数减少 150.00 万元，下降 33.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 300.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 33.33%。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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,171.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,963.83 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、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 207.35 万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 113.17 万元，完成全年预算的 96.68%；较上年增加 16.12 万元，增长 16.61%。主要原因是公务车辆增加，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%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。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 111.84 万元，完成全年预算的 97.25%；较上年增加 14.79 万元，增长 15.24%。其中：

公务用车购置费支出 44.46 万元，完成全年预算的 98.80%；较上年减少 6.94 万元，降低 13.50%。2023 年公务用车购置 4 辆，主要是：因工作需要，需更新公务车。

公务用车运行费支出 67.38 万元，完成全年预算的 96.25%；较上年增加 21.73 万元，增长 47.60%。主要是因警务工作需要，支出较上年有所增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 1.33 万元，完成全年预算的 64.82%；较上年增加 1.33 万元，增长 100%。主要是接待任务增加。累计接待 12 批次、117 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 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是车驾管业务驾驶员考试违法采集等成本费用、交通安全劝导员工资经费、交通智能及设施等建设等项目，涉及财政拨款资金共计 2580.89 万元。（《项目自评公开表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 207.35 万元，比上年决算数增加 54.99 万元，增长 35.09%。主要原因是：其他交通费用支出增多。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,053.33 万元，其中：政府采购货物支出 650.13 万元、政府采购工程支出 906.68 万元、政府采购服务支出 496.51 万元。授予中小企业合同金额 1,856.13 万元，占政府采购支出总额的 90.40%，其中：授予小微企业合同金额 1,856.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 66 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 42 辆，其他用车主要是发挥工作职能，发挥工作职能，用于日常准驾驶人考试的考试车；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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、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、《项目自评公开表》

项目自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车驾管业务、驾驶员考试、违法采集等成本费用						
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	1200.00	1150.00	1150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1200.00	1150.00	1150.00	—	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				
	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度			机动车号牌平均成本为 56 元；车驾管业务量为 35 万笔；采购牌证利用率为 98%、硬件配置完成率为 95%、整改落实率为 96%、社会公众满意度为 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
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌平均成本	≤56 元	56	10	10	无
	产出指标	数量指标	车驾管业务量	≥30 万笔	35	20	20	无
		质量指标	采购牌证利用率	≥100%	98	10	9.8	无
		时效指标	硬件配置完成率	≥100%	95	10	9.5	部分硬件配置未及时安装，因部分硬件可修理完成，故还未安装。
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	96	30	28.8	部分业务还在整改中；督促相关经办人按照相关实效及时完成整改
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分						98.1		

项目自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交通安全劝导员工资经费						
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	344.16	344.16	344.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	344.16	344.16	344.16	—	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				
	通过劝导员影响和带动更多的广大村民参与到文明交通建设中来，减少道路交通各类违法行为，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生。			保障劝导员人数 956 人；劝导员考核次数 12 次；劝导员出勤率 95%；培训合格率 100%；任务指标完成及时率 98%；市财政每人每月保障 300 元；隐患整治率 93%、“五小”车辆登记入档率 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
	成本指 标	经济成本指 标	市财政每月保 障情况	≤300 元	300	10	10	无
	效益指 标	经济效益指 标	隐患整治率	≥100%	93	20	18.6	协作配合不够；下一步，将继续坚持“周整改、周汇报、周通报”工作机制，坚持“清单化”管理，及时整治风险隐患。
		社会效益指 标	“五小车辆”登 记入档率	≥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	≥93%	95	10	10	无
	产出指 标	数量指标	保障劝导员人 数	≥956 人	956	10	10	无
			劝导员考核次 数	≥12 次	12	10	10	无
		质量指标	劝导员出勤率	≥100%	95	5	4.75	部分人员因村里原因为及时出勤；对未出勤的人员进行谈话交流。
			培训合格率	≥100%	100	5	5	无
	时效指标	任务指标完成 及时率	≥100%	98	10	9.8	因部分工作相冲突，导致部分任务未及时完成；落实任务分工制度，加强责任感。	
总分						98.15		

项目自评公开表

(2023 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	800.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	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				
	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 23.5 万起、系统正常运行率 90%、项目按计划开工率 100%、购置设备费用 96.5 万元、群众安全感率 96%、新购系统设备利用率 100%、社会公众满意度 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
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	≤110 万元	96.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	96	10	10	无
			新购系统设备使用率	≥100%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥22 万起	23.5	20	20	无
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	90	10	9	部分设备因建设时间已久，导致系统老化故障；及时与技术人员进行沟通，确保日常工作不受影响
时效指标		项目按计划开工率	≥100%	100	10	10	无	
总分						99		

项目自评公开表

(2023 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 7.3 万人、系统运行稳定率 94%、租赁实际时间为 365 天、考试人均成本 163.8 元、投诉有效处理率 95%、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
	成本指标	经济成本指标	考试人均成本	≤180 元/人	163.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	95	30	28.5	因考试设备存在突发性情况，导致部分学员考试异常；及时与投诉人沟通协调，确保投诉情况及时处理完成。
	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
	产出指标	数量指标	科目三考试人数	≥9 万人	7.3	15	12.17	上半年疫情防控刚解除，考试人员偏少
		质量指标	系统运行稳定率	≥93%	94	15	15	无
	时效指标	2023 租赁实际时间	≥365 天	365	10	10	无	
总分						95.67		

项目自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交警指挥中心大楼及附属楼、场地维护及修缮、租金等						
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	提升群众满意度，保障单位日常业务能够有效开展			修缮成本 65.93 万元、高清违法查纠数量 23.5 万起、项目验收率 100%、项目完成技术性 100%、建筑垃圾处置率 100%、社会公众满意度 96%				
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
	成本指标	经济成本指标	服务大厅修缮成本	≤70 万元	65.93	10	10	无
	产出指标	数量指标	高清违法行为查纠数量	≥22 万起	23.5	20	20	无
		质量指标	项目验收率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	90	10	9	部分项目因经办人初次经办，流程不熟悉，导致项目完成较晚；加强内控及相关政策的学习。
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤96%	96	10	10	无
总分						99		

项目自评公开表

(2023 年度)

项目名称		华亭交警新训场考试车购置费用						
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	450.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	450.00	250.00	250.00	—	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				
	确保考场按时投入使用，保障我市驾驶人考试工作顺利开展			购买考试车数量 40 辆、采购验收合格率 100%、设备购置按期完成率 100%、考试车辆购置成本 250 万元、投诉件办理及时率 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
	成本指标	经济成本指标	考试车辆购置成本	≤250 万	250	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉件办理及时率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买考试车数量	≥46 辆	40	20	17.39	部分车辆未及时采购；下一步将加快了购买流程。
质量指标		采购验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
时效指标		设备购置按期完成率	≥100%	80	10	8	因项目立项时间较迟，导致采购项目较迟；加快项目后续的招标采购流程。	
总分						95.39		

项目支出绩效自评表

(2023 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	86.73	10	96.37	7	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	86.73	—	96.37		
	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 24 辆；故障排除率 100%；任务完成及时率 98；车辆运维成本 69.03 万元；投诉件办结率 98%；设施运转无故障率 95%；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
	成本指标	经济成本指标	车辆运维成本	≤70 万元	69.03	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥100%	98	20	19.6	部分投诉件还在处理中；加快与投诉人沟通协调，确保投诉件及时处理完成。
			设施运转无故障率	≥100%	95	10	9.5	因车辆使用年限已久，导致在运转时存在部分故障；加快部分老旧车辆的更新更换
	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
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥24 辆	24	20	20	无
		质量指标	故障排除率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		任务完成及时率	≥100%	98	10	9.8	因部分车辆不符合安保要求，故任务未按时完成；	
总分						95.9		