

附件 3

2023 年度 莆田市公安局荔城分 局交警大队部门决算

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	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局荔城分局交警大队的主要职责是：

（一）负责辖区路面道路交通秩序的管理，指挥疏导道路交通秩序，打击各类道路交通违法行为，营造辖区畅通、有序的道路交通环境。

（二）组织人员开展道路交通安全宣传。

（三）负责辖区各级道路交通安全保卫工作。

（四）负责全区的道路交通事故的调查处理工作，及时侦破交通肇事逃逸案件。

（五）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括十一个内设机构，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
莆田市公安局荔城分局交警大队	全额	77

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局荔城分局交警大队主要任务是：将紧紧围绕事故预防工作的四大主战场，即：源头安全

隐患清理、城市道路交通安全管理、公路交通安全防控、农村道路交通安全管控。切实加强源头、城市、公路、农村等“四梁”架设，努力实现“三个明显下降、一个零发生”的事故预防工作目标。

（一）建机制，实现综合指挥“一体化”。根据市局交警支队党委书记的部署要求，全面发挥监控指挥中心的高效联动作用，优化指挥中心队伍管理，在各勤务中队全面建设信息化指挥中心分中心，原则上按照配置人数2至3人的要求实行。信息化指挥中心分中心全面负责属地辖区内的日常交通情况的巡查、重点交通违法行为的轨迹倒查、视频监控运行情况的倒查、接收信息化指挥中心的工作指令，加强上下联动、做到无缝衔接。信息化指挥中心分中心的成立将加大对属地主次干道的巡逻密度，及时关注辖区交通堵情，盘活各项措施落实。

（二）夯基础，激发基层中队效能提升。要推动各基层中队聚焦地域管理重点，对道路隐患进一步深化摸排，掌握辖区重点企业、重点车辆基本情况，强化日常监督提醒，消除安全隐患；构建安全宣防一体模式，推动基层中队进村、入户、进校、进企开展交通宣传，落实交通安全宣传六级穿透；要进一步推行道路交通管理网格化勤务模式，依据划分的网格区域实行“高峰站点疏堵、平峰巡格巡线”勤务模式，切实屯警于路面，进一步提高路面见警率、管事率和纠违率，

筑牢预防交通事故安全防护网；要进一步用好勤务中队等级评价，以西天尾中队、新度中队为试点，力求打造出一批成绩突出、品牌过硬的示范中队，充分发挥勤务中队“打防并举、夯基惠民”作用，激发基层中队民、辅警积极性，做到奖优罚劣，从而促进队伍正规化建设水平上新台阶。

（三）谋创新，推动信息化向智能化转变。按照“中心城区保畅通，农村道路保安全”的目标，进一步完善“情指防”机制，向科技要警力，促进信息化向智能化转变。一是进一步整合公路交通安全防控体系、缉查布控系统等大数据基础，围绕重点监管、违法打击、秩序整治开展大数据分析，结合实际工作需要，不断拓展创新多维度图像综合应用技术的适用范围，在三轮车违法载人、失驾人员无证上路分析研判基础上，向客、货车超员超载等其他可能导致群死群伤的重大事故隐患筛查上谋求突破，为事故预防研判工作提供重要数据支撑。二是依托集成指挥平台，构建可视化扁平化指挥调度体系，创建车辆分析预警模块，进一步强化技术融合应用，以迎宾大道为试点，提升道路拥堵智能检测系统的智能学习识别能力，提升自动化提供拥堵预警的能力。同时，发挥高空视频监测的优势，持续补齐重点路段、学校周边路段高空视频建设，全面建立前端高清、后端智能指挥模式，提升路面精准调控。三是进一步强化“天上+地上”无人机在事故快处中的作用发挥，以环城道路为试点，探索“无人

机为主，地面警力为辅”的事故快处快撤新机制，优化取证、劝离、引导流程，提高轻微事故撤离速度，为事故复盘研判提供有力支持。

（四）细管理，全面提升队伍战斗力。一是强化轮训练兵，提升执法质量。全面实行“岗前点评、岗后总结”制度，增强工作方向性与目的性；开展执勤执法工作规范培训，坚持政治轮训与业务练兵相结合，不断提升全体民辅警工作标准化、精细化、规范化水平。二是落实捆绑责任制，提升执法规范。把法制规范化工作和队伍管理同研究、同检查、同落实，实行领导“率先垂范”，民警“共同监督”，辅警“捆绑管理”机制，层层落实队伍管理责任，强化执法记录仪使用规范，切实提升队伍规范执法能力和水平，健全长效机制，将执法考评工作纳入常态管理，在发现问题、整改问题中持续深化专项整治，依规依据进行通报及问责，深化结果运用，切实推动执法规范化建设再上新台阶。三是推进暖警爱警，增强队伍向心力。强化科学用警意识，夯实装备、健康和心理三项基础，完善执勤执法及防护装备配备，定期对现有的警用装备情况进行清查，用足用好工会经费，落实春节慰问、困难人员帮扶、伤病慰问等制度，最大限度落实从优待警政策，为民、辅警解决后顾之忧，增强队伍向心力。四是强化典型培树，提升队伍形象。全力推动创建全国优秀县级车管

所，不断创新提高工作水平，寻找补齐差距，确保各项指标达到规定要求，努力实现争创优秀车管所的工作目标。

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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	1089.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1089.61
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1089.61	本年支出合计	1089.61
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	1089.61	总计	1089.61
----	---------	----	---------

- 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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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						
	204		1089.61	1089.61					
			1089.61	1089.61					
	20402		1089.61	1089.61					
			79.47	79.47					
	2040299		1010.14	1010.14					

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
	类	款	项	合计	1089.61	79.47	1010.14		
204			公共安全支出	1089.61	79.47	1010.14			
20402			公安	1089.61	79.47	1010.14			
2040201			行政运行	79.47	79.47				
2040299			其他公安支出	1010.14		1010.14			

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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	1089.61	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		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	1089.61	1089.61		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	1089.61	本年支出合计	1089.61	1089.61		
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	1089.61	总计	1089.61	1089.61		

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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		1089.61	79.47	1010.14
204	公共安全支出	1089.61	79.47	1010.14
20402	公安	1089.61	79.47	1010.14
2040201	行政运行	79.47	79.47	
2040299	其他公安支出	1010.14		1010.14

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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		302	商品和服务支出	79.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	7.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		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	
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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	12.31	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.7	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	27.34	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			公用经费合计						79.47

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

单位：万元

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

2 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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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	0	0	0	00	0	0

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.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：莆田市公安局荔城分局交警大队

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. 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 1089.61 万元，支出总计 1089.61 万元，与上年决算数相比，各增加 119.92 万元，增长 12.37%。主要是业务经费开支增加及划拨的公用经费增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1089.61万元，比上年决算数增加119.92万元，增长12.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1089.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1089.61万元，比上年决算数增加119.92万元，增长12.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.47 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 79.47 万元。
2. 项目支出 1010.14 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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1089.61万元，支出总计1089.61万元，与上年决算数相比，各增加119.92万元，增长12.37%，主要是：业务经费开支增加及划拨的公用经费增多。

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1089.61万元，比上年决算数增加119.92万元，增长12.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 79.47 万元，较上年决算数增加 52.12 万元，增长 190.57%。主要原因是租赁费、被装购置费增多。

(二) 2040299-其他公安支出 1010.14 万元，较上年决算数增加 67.8 万元，增长 7.19%。主要原因是业务经费开支增加。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 79.47 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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 79.47 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 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是当年度无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算（或上年决算）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。主要是当年度无因公出国（境）费经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年度无公务用车购置及运行费预算和支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是当年度无公务用车运行费

预算和支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是当年度无公务接待费预算和支出。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本及交警大队办公楼、场地维护和中队修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 515.87 万元。（《项目支出绩效自评表》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 79.47 万元，比上年决算数增长 190.57%，主要原因是：租赁费、被装购置费增多。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 28.69 万元，其中：政府采购货物支出 20.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.43 万元。授予中小企业合同金额 28.69 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 28.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、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、《项目支出绩效自评表》

车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局荔城分局交警大队		
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	515.87	495.87	495.87	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	515.87	495.87	495.87	—	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。			截止 12 月,成本节约率 0.57%,保障覆盖率 100%,采购牌证利用率 100%,硬件配置完成率 100%,单位正常运转率 100%,投诉量 195 次。				
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	成本节约率	≤2%	0.57	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	采购牌证利用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	硬件配置完成率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	单位正常	≥100%	100	30	30		

标	指标	运转率							
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20次	195	10	0	因违章、事故处理过程存在事故认定分歧、执法不规范等情况,车驾管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。		
总分						90			

交警大队办公楼、场地维护和中队修缮绩效自评公开表

(2023 年度)

专项名称		交警大队办公楼、场地维护和中队修缮					
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局荔城分局交警大队	
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	20.00	20.00	19.98	10	99.90	7
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.98	—	99.90	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提升群众满意度，保障单位日常业务能够有效开展			截止 12 月，成本节约率 0.57%，保障覆盖率 100%，工程验收合格率 100%，工程计划开工准时率 100%，单位正常运转率 100%，投诉量 195 次				
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	成本节约率	≤2%	0.57	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计划开工准时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20次	195	10	0	因违章、事故处理过程存在事故认定分歧、执法不规范等情况，车驾管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。
总分						87		