

**2023 年度**  
**莆田市公安局秀屿**  
**分局交警大队**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	6
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局秀屿分局交警大队单位的主要职责是：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（一）加强辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，定期对辖区事故多发路段进行排查，指挥疏导道路交通秩序，及时发现和查处各类交通违法行为，营造辖区畅通、有序的道路交通环境。

（二）负责全区的道路交通事故的调查处理工作，配合相关部门，做好交通事故的处理及调解衔接法律援助等工作，加强道路交通安全宣传，加强交通事故的现场勘查和处理。

（三）负责全辖区各项车管业务的开展，行使各项车辆管理职权，负责对全辖区驾驶员培训学校监督指导和考试，对全辖区机动车辆进行技术安全监测。

（四）加强道路交通安全宣传，提高广大交通参与者的交通安全意识，有效预防交通安全事故发生。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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
莆田市公安局秀屿分局交警大队	行政单位	57

### 三、单位主要工作总结

2023年，莆田市公安局秀屿分局交警大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”这一工作任务，狠抓源头管控、加强隐患治理、强化秩序整治、落实便民利民举措、加大交通安全宣传力度等举措，强化辖区道路交通管理，维护交通安全和交通秩序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）交通隐患治理方面。

推进小隐患村为主立排立改、较大投入镇补贴，疑难问题区兜底的机制，推动全区12处省级、1处市级、6处区级为民办实事项目建设、2处普通公路安全隐患突出点段的治理。推进全区5处信号灯完成升级改造。推动全区15975米临水临涯波形护栏建设。排查上报2024年省级为民办实事项目12处。推动设置支路哨兵、斑马线激光智能预警系统等通行辅助系统各20处，重新施划莆兴、清塘、涵港三条主干道路面标线。

#### （二）交通违法整治方面。

1. 优化“全警管交通”机制。运用绩效考评手段，将“全警管交通”工作纳入派出所考评，对履行交通管理职责的南日派出所，大队每年从5月至10月每月支撑勤务2次，利用大数据平台，精准指导派出所对交通违法、查处时间、违

法地点实施全覆盖打击。对其他派出所，推动派出所在夜查酒醉驾、交通亡人事故调解、交通亡人事故现场稳控、车辆源头治理、交通安全宣传上持续发力，共同夯实基层基础交管力量。

2. 深化“融合勤务”机制。增加融合用警、异地用警的频次，常态化开展“夜查”酒醉驾勤务工作，大队每天上半夜和下半夜各设一个卡点，不间断整治酒醉驾交通违法行为，大队领导班子每班必到卡点督导，现场对卡点规范设置、执勤人员在岗在位、派出所警力支撑等情况进行督导，保障酒醉驾夜查效果；大队指挥中心充分发挥职能，利用视频监控倒查等手段，精准研判，联合属地中队精准打击勤务空档期内的“百吨王”大货车交通违法行为，震慑交通违法者。大队还立足秀屿区老年人交通亡人事故多发易发的实际，部署开展老年人交通安全专项整治行动、疏港路交通综合整治行动等，严厉查纠路面交通违法行为，净化交通环境。

### （三）交通秩序保障方面。

成立动车站交警中队，保障动车站周边交通秩序；构建以大队指挥中心为主，三、五中队分中心为辅的指挥调度体系，精准调度勤务，每日分析通报交通警情，落实高峰站岗执勤对讲机点名制度，机关警力支援高峰勤务和重大安保勤务，保障路面秩序畅通有序。今年共牵头完成领导视察、部队拉练、创城、妈祖巡安等安保 60 余次。

#### （四）交通服务便民方面。

每天制作一张“海报”，广为传发，提升辖区三率水平；在动车站女子骑警队增设流动车管所，设立24T服务点，延伸车驾管工作地点和时间；定期开展“警医邮”下乡活动，组织进南日岛开展车辆检验、驾考下乡等业务，推行“村村通办”业务等，将服务送至家门口。推行“柔性执法”理念，对驾驶人及车辆轻微违法首违免罚，不予罚款计分，促进警民关系和谐。

#### （五）交通安全宣传方面。

针对今年辖区民俗活动增加，因参加民俗活动导致交通亡人事故事件频发的实际，大队依托道安平台，推动各乡镇发文，确定组织活动的村主官为活动交通安全的第一责任人，落实事前宣传、事中引导的作用，增强活动参加人员的交通安全意识；编排莆仙戏安全宣传小剧，在宣传中重点覆盖老年群体，以期不断提升老年人交通安全法制意识。

#### （六）队伍管理方面。

常态化开展警示教育、谈心谈话、风险隐患排查等工作，落实禁酒令、保密等规章制度，消除队伍隐患。看望慰问因公牺牲民警遗属、困难民警、重大专项行动表现突出民辅警等；优化女性工作人员值班备勤制度，协调解决辅警子女就



读。创建名师工作室，推动落实“青蓝工程”，深化典型培  
树工作，提升队伍精气神。

## 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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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	693.62	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	693.62
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	
<b>本年收入合计</b>	693.62	<b>本年支出合计</b>	693.62
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	693.62	总计	693.62
----	--------	----	--------

- 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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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	693.62	693.62				
204			公共安全支出	693.62	693.62				
	20402		公安	693.62	693.62				
	2040201		行政运行	122.97	122.97				
	2040299		其他公安支出	570.65	570.65				

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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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	693.62	122.97	570.65		
204			公共安全支出	693.62	122.97	570.65		
	20402		公安	693.62	122.97	570.65		
	2040201		行政运行	122.97	122.97			
	2040299		其他公安支出	570.65		570.65		

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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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	693.6 2	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	693.6 2	693.62		
		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				
<b>本年收入合计</b>	693.6 2	<b>本年支出合计</b>	<b>693.6 2</b>	693.62		
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>	693.6 2	<b>总计</b>	<b>693.6 2</b>	693.62		

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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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		693.62	122.97	570.65
204	公共安全支出	693.62	122.97	570.65
20402	公安	693.62	122.97	570.65
2040201	行政运行	122.97	122.97	
2040299	其他公安支出	570.65		570.65

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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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	20.07	302	商品和服务支出	99.6	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	6.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	0.4
30103	奖金	20.07	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	0.4
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	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	12.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.9	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	1	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.91	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		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.64	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	17.8	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	0.95	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	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	38.49	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		22.97	公用经费合计					100	

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

公开 07 表

单位：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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	0	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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

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 693.62 万元，支出总计 693.62 万元，与上年决算数相比，各增加 19.51 万元，增长 2.89%。主要是人员调整、2022 年经费结转至 2023 年使用及预算项目调整引起经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入693.62万元，比上年决算数增加19.51万元，增长2.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入693.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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693.62万元，比上年决算数增加19.51万元，增长2.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.97 万元。其中，人员支出 22.97 万元，公用支出 100 万元。

2. 项目支出 570.65 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693.62万元，支出总计693.62万元，与上年决算数相比，各增加19.51万元，增长2.89%，主要是：人员调整、2022年经费结转至2023年使用及预算项目调整引起经费增加。

## 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693.62万元，比上年决算数增加19.51万元，增长2.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 122.97 万元，较上年决算数增加 38.10 万元，增长 44.89%。主要原因是人员调整及 2022 年经费结转至 2023 年使用。

(二) 2040299-其他公安支出 570.65 万元，较上年决算数减少 18.59 万元，下降 3.37%。主要原因是预算项目调整经费减少。

## 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0.00万元，比上年决算数增

加 0 万元，与上年持平。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

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 122.97 万元，其中：

（一）人员经费 22.97 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 100.00 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0.00万元，与全年预算持平；较上年增加（减少）0.00万元，与上年决算持平。主要原因是2023年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：2023年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是 2023 年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是 2023 年度无公务接待费支出。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，分别是分别是交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮和车驾管业务及驾驶员考试和违法采集、考评创建等成本项目，涉及财政拨款资金共计 244 万元。（《绩效自评公开表》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 100.00 万元，比上年决算数增加 59.65 万元，比上年决算数增长 147.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、专用材料支出增加、日常维修费增加、办公及耗材费用增加、人员编制数量增加等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 54.41 万元，其中：政府采购货物支出 45.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 39.53 万元，占政府采购支出总额的 72.65%，其中：授予小微企业合同金额 39.53 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 67.25%，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 100%。

### **（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、《绩效自评公开表》

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		交警大队办公楼、场地维护、各中队租金和物业费及修缮						
主管部门		莆田市公安局交通警察支队		实施单位		莆田市公安局秀屿分局交警大队		
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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			成本节约率 2%，保障覆盖率 100%，工程验收合格率 100%，工程计划开工准时率 93%，单位正常运转率 100%，投诉量 18 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%	2	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标		工程计划开工准 时率	≥100%	93	10	9.3	偏差原因：受疫情影响部分工程未能及时开工。改进措施：实时跟踪工程流程，督促经办人按计划及时跟进流程。
	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	18	10	10		
总分						99.3		



# 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		莆田市公安局秀屿分局交警大队		
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	238.00	228.00	228.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	238.00	228.00	228.00	—	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			成本节约率 2%，保障覆盖率 100%，采购牌证利用率 96%，硬件配置完成率 100%，单位正常运转率 100%，投诉量 18 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%	2	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	采购牌证利用率	≥95%	96	15	15	
		时效指标	硬件配置完成率	≥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	18	10	10	
总分						100		