

附件 3

2023 年度
莆田市公安局湄洲湾
北岸经济开发区分局
交通警察大队
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.....	6
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
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、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	25
第五部分附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队的主要职责是：

- 1、贯彻执行道路交通安全管理工作的法律、法规和政策。
- 2、指导、检查、督促辖区交警中队日常交通管理和交通违法、交通事故处理工作。
- 3、检查落实勤务制度，组织辖区交警中队民警上路查处道路交通违法行为。
- 4、负责辖区的交通安全宣传教育工作，预防、减少道路交通事故。
- 5、组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务。
- 6、接待、处理群众来电、来信、来访，检查、督促民警依法行政，依法查处公路“三乱”行为。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
------	------	------

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队	行政单位	17

三、单位主要工作总结

2023年，莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队主要任务是：

（一）大力开展隐患排查工作。依托道安平台，大队综合施策，重点治理，积极联合各镇各部门大力推进道路交通安全隐患排查整治工作，明确责任单位，多方筹措资金，依托村居自治组织，动员社会力量，发动村董事会、村民共同捐资，争取项目资金。完成省级为民办实事重点道路隐患整治项目；认真完成市安委会挂牌督办的新文线沿路隐患治理，自行排查道路隐患治理。

（二）是强化路面管控。针对重点时段、重点路段、重点车辆，持续保持高压严管严查态势，查处各类现场交通违法行为：酒醉驾、超员、货车超载、现场超速、涉牌涉证等。运用交通集成指挥平台检查重点车辆，精准查处交通违法，通过交通视频监控、电子警察等科技设施抓拍、录入交通违法行为。

（三）加强预警预防和安全监管。大队安排专人负责，全面梳理逾期未年检、未报废等重点车辆的数据信息，按照属地原则和“一车一策”要求，逐车逐人排查登记，全面完成清理工作。强化部门协作，及时发放整改通知书，切实加大对“一客一危一货”、校车等重点车辆的预警预防。同时对轻型货车、小型汽车的年检率、注销率、小型汽车驾驶证换证率一并列入安全监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）事故预防方面。针对交通亡人事故上升的情况，一是加大农村道路事故多发点段隐患排查力度，坚持党委政府统揽，由道安办牵头住建、交通运输、公安、公路等职能部门建立健全联合排查、隐患通报、协作治理、挂牌督办、联合验收等机制，加强动态排查，及时推动治理。督促指导镇政府落实农村道路隐患排查治理，加大对农村临水（渠）临崖、安全设施、标志标线等基础设施改造提升力度；二是针对安全意识薄弱、事故多发易发的留守老人、妇女和三轮电摩驾驶人等群体制定相应的宣传措施，丰富宣传形式、创新宣传载体，贴近农村群众生产生活，以群众喜闻乐见的形式将普法宣传融入生活化场景、日常化活动；三是进一步推进重点车辆“莆田行”智能安全系统建设，加强配合系统日常的使用和管理，预防和减少重点车辆恶性事故的发生。

（二）交通秩序方面。一是围绕湄洲岛 5A 级景区、2 条国道、1 条县道，做好三廿三妈祖诞辰、世界妈祖文化论坛、海峡论坛等重要活动和春节、元宵、国庆等重要节点交通安保，以及等级警卫安保，确保万无一失；二是结合市局第一季度交通安全整治工作考评方案，统筹大队警力分布，科学安排勤务时间和路段，细化对四个所的考评目标，量化考评任务，做到可操作性强并行之有效，争取为分局第一季度考评工作取得好成绩打下基础。

（三）“放管服”方面。落实便民政策，积极宣传网上办、自助办，方便群众在家就能办理各项车管和违法处理业务，实现“最多跑一趟”、“一趟不用跑”。在湄洲派出所推行车驾管和违法处理业务全程可办，每季度进岛开展“警医邮”服务不少于 1 次。加大摩托车驾驶人考试力度，提高考试效率，最大限度节约群众时间，实现摩托车驾考“一日通”。

（四）队伍建设方面。以执法规范化为总要求，以三大考评（绩效考评、年度考评、专项考评）为抓手，以警示教育为辅，确保队伍平安不出问题，打造“秩序好、事故少、服务优和群众满意”的交警队伍。

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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	235.78	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	235.78
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	235.78	本年支出合计	235.78
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	235.78	总计	235.78

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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	235.78	235.78				
204			公共安全支出	235.78	235.78				
20402			公安	235.78	235.78				
2040201			行政运行	34.12	34.12				
2040299			其他公安支出	201.66	201.66				

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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	235.78	34.12	201.66		
204			公共安全支出	235.78	34.12	201.66		
20402			公安	235.78	34.12	201.66		
2040201			行政运行	34.12	34.12			
2040299			其他公安支出	201.66		201.66		

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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	235.78	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	235.78	235.78		
		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	235.78	本年支出合计	235.78	235.78		
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	235.78	总计	235.78	235.78		

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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		235.78	34.12	201.66
204	公共安全支出	235.78	34.12	201.66
20402	公安	235.78	34.12	201.66
2040201	行政运行	34.12	34.12	
2040299	其他公安支出	201.66		201.66

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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	34.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		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	0.01	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		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		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	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	32.88	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				34.12	

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

单位：万元

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

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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						

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队

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				

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 235.78 万元，支出总计 235.78 万元，与上年决算数相比，各增加 117.57 万元，增长 99.46%。主要是公安交警业务支出增多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 235.78 万元，比上年决算数增加 117.57 万元，增长 99.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.78 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 235.78 万元，比上年决算数增加 117.57 万元，增长 99.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 34.12 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 34.12 万元。

2. 项目支出 201.66 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 235.78 万元，支出总计 235.78 万元，与上年决算数相比，各增加 117.57 万元，增长 99.46%，主要是：公安交警业务支出增多。

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 235.78 万元，比上年决算数增加 117.57 万元，增长 99.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040201-行政运行 34.12 万元，较上年决算数增加 15.35 万元，增长 81.78%。主要原因是单位公安交警业务增多。

（二）2040299-其他公安支出 201.66 万元，较上年决算数增加 102.22 万元，增长 102.80%。主要原因是本年单位为其他公安支出增多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 34.12 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 34.12 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 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。其中：

公务用车购置费支出 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。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行费支出 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。主要是单位无公务用车运行费支出预算安排。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出预算安排。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、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 101.67 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 34.12 万元，比上年决算数增加 20.01 万元，主要原因是：办公运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 88.18 万元，其中：政府采购货物支出 27.16 万元、政府采购工程支出 12.13 万元、政府采购服务支出 48.89 万元。授予中小企业合同金额 63.20 万元，占政府采购支出总额的 71.67%，其中：授予小微企业合同金额 63.20 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 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》

项目支出绩效自评表

(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		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队		
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	167.00	117.00	89.74	10	76.70	5	
	其中:当年财政拨款	167.00	117.00	89.74	—	76.70		
	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			成本控制率 2.83,车管业务量 5000 件,采购牌证利用率 100%,硬件配置完成率 100%,单位正常运转率 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥2%	2.83	10	10	无
	产出指标	数量指标	车驾管业务量	≥6000 笔	5000	20	16.67	因上半年疫情防控刚开放,业务量较少。
		质量指标	采购牌证利用率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	硬件配置完成率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无	
总分						91.67		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局交通警察大队		
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	12.00	12.00	11.93	10	99.42	7	
	其中:当年财政拨款	12.00	12.00	11.93	—	99.42		
	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			成本控制率 0.4%、修缮面积 208 平方、工程验收合格率 100%、工程计划开工准时率 90%、建筑垃圾处置率 100%、群众满意度 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	成本控制率	≥2%	0.4	10	2	因修缮金额较小,故成本较少
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥260 平方米	208	20	16	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程计划开工准时率	≥100%	90	10	9	部分修缮审批较慢,导致未及时开工;今后督促相关经办人员加快项目实施进度
	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	群众满意度	≥93%	95	10	10	无
总分						84		