

附件 3

**2024 年度
莆田市公安局交通警察
支队单位决算**

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 2024 年度单位决算表	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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

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 2024 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

2024 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，坚决做到精细化管理，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

2024年度单位决算表

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	5090.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	140	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	4892.91
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	163.9
		九、卫生健康支出	92.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	140
		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	5230.05	本年支出合计	5289.28
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	289.83	年末结转和结余	230.61
总计	5519.89	总计	5519.89

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	5230.05	5230.05				
204			公共安全支出	4833.68	4833.68				
20402			公安	4833.68	4833.68				
2040201			行政运行	1864.52	1864.52				
2040299			其他公安支出	2969.16	2969.16				
208			社会保障和就业支出	163.9	163.9				
20805			行政事业单位养老支出	163.9	163.9				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	163.9	163.9				
210			卫生健康支出	92.47	92.47				
21011			行政事业单位医疗	92.47	92.47				
2101101			行政单位医疗	56.41	56.41				
2101103			公务员医疗补助	36.06	36.06				
212			城乡社区支出	140	140				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	140	140				
2120803			城市建设支出	140	140				

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	5289.28	2120.89	3168.39			
204			公共安全支出	4892.91	1864.52	3028.39			
20402			公安	4892.91	0.19	3028.39			
2040201			行政运行	1864.52	1864.52				
2040299			其他公安支出	3028.39		3028.39			
208			社会保障和就业支出	163.9	163.9				
20805			行政事业单位养老支出	163.9	163.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.9	163.9				
210			卫生健康支出	92.47	92.47				
21011			行政事业单位医疗	92.47	92.47				
2101101			行政单位医疗	56.41	56.41				
2101103			公务员医疗补助	36.06	36.06				
212			城乡社区支出	140		140			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	140		140			
2120803			城市建设支出	140		140			

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	5090.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	140	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	4833.68	4833.68		
		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	163.9	163.9		
		九、卫生健康支出	92.47	92.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	140		140	
		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	5230.05	本年支出合计	5230.05	5090.05	140	
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	5230.05	总计	5230.05	5090.05	140	

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		5090.05	2120.89	2969.16
204	公共安全支出	4833.68	1864.52	2969.16
20402	公安	4833.68	1864.52	2969.16
2040201	行政运行	1864.52	1864.52	
2040299	其他公安支出	2969.16		2969.16
208	社会保障和就业支出	163.90	163.90	
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.90	163.90	
210	卫生健康支出	92.47	92.47	
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	

注：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	1774.37	302	商品和服务支出	182.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	400.45	30201	办公费	4.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	467.1	30202	印刷费		310	资本性支出	2.03
30103	奖金	459.22	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	2.03
30107	绩效工资		30205	水费	4.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.9	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.14	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	27.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.23	30211	差旅费	2.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	173.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.4	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	0.18	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	42.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	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	14.98	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	3.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.28	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	73.38	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				
人员经费合计		1936.62	公用经费合计					184.27

注：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：莆田市公安局交通警察支队本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.44
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.04
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	9.04
3. 公务接待费	6	2.4

注：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

公开 08 表

单位：莆田市公安局交通警察支队本级

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		140	140		140	
212			城乡社区支出		140	140		140	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		140	140		140	
2120803			城市建设支出		140	140		140	

注：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

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. 本单位 2024 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

2024年度单位决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计5519.89万元，支出总计5519.89万元，与上年决算数相比，各减少523.41万元，下降8.66%。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

2024年度收入5230.05万元，比上年决算数减少813.25万元，下降13.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5090.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入140.00万元。
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

2024年度支出5289.28万元，比上年决算数减少754.02万元，下降12.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 2120.89 万元。其中，人员支出 1936.62 万

元，公用支出 184.27 万元。

2. 项目支出 3168.39 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

2024年度财政拨款收入总计5230.05万元，支出总计5230.05万元，与上年决算数相比，各减少813.25万元，下降13.46%，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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5090.05 万元，比上年决算数减少 653.25 万元，下降 11.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 1864.52 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 0.44%。主要原因是部分人员变动，导致支出减少。

(二) 2040299-其他公安支出 2969.16 万元，较上年决算数减少 602.95 万元，下降 16.88%。主要原因是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 163.90 万元，较上年决算数减少 8.58 万元，下降 4.97%。主要原因是部分人员变动，导致支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗 56.41 万元，较上年决算数减少 11.54 万元，下降 16.98%。主要原因是部分人员变动，导致支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助 36.06 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 29.95%。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

2024 年度政府性基金支出 140.00 万元，比上年决算数减少 160.00 万元，下降 53.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 140.00 万元，较上年决算数减少 160.00 万元，下降 53.33%。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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2120.89 万元，其中：

（一）人员经费 1936.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 184.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.44 万元，完成全年预算的 10.71%；较上年减少 101.73 万元，下降 89.89%。主要原因是本年度无购置公务车预算支出。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，增长 0%。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 9.04 万元，完成全年预算的 15.32%；较上年减少 102.80 万元，下降 91.92%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 44.46 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务车支出。

公务用车运行费支出 9.04 万元，完成全年预算的 76.11%；较上年减少 58.34 万元，下降 86.58%。主要是严格控制单位公务用车的运行费用，支出较上年有所减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 2.40 万元，完成全年预算的 84.21%；较上年增加 1.07 万元，增长 80.45%。主要是公安交警方面接待支出。累计接待 26 批次、240 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 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是交通智能设施、考试场资金、交警支队辅协警经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2996.00 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

2024 年度机关运行经费支出 184.27 万元，比上年决算数减少 23.08 万元，下降 11.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2396.54 万元，其中：政府采购货物支出 1336.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1060.00 万元。授予中小企业合同金额 1820.15 万元，占政府采购支出总额的 75.95%，其中：授予小微企业合同金额 1820.15 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 118 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 22 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 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）2 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目名称		交通智能设施等建设						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队		
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	400.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	400.00	50.00	50.00	—	100.00	—
		其他资金	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。				物资设备利用率 100%；社会公众满意度 94%；查处交通违法行为数约 24.2 万起；安装工程验收合格率 100%；项目完成及时率 100%；技术论证咨询费约 4.22 万元；物资设备利用率 100%；社会公众满意度 94%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术论证咨询费	≤6 万元	4.22	10	10	
	产出指标	数量指标	查处交通违法行为数	≥22 万起	24.2	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物资设备利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	94	10	9.89	部分设备因建设时间已久，导致系统老化故障，群众偶有反映；及时与技术人员进行沟通，确保日常工作不受影响。
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		考试场资金						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队		
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	450.00	450.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	100.00	—
		其他资金	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 6.7 万人、设施设备维保及时性 99%、考试人均成本约 88 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	分值	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	≤90 元/人	88	10	10	
	产出指标	数量指标	科目三考试人数	≥5 人	6.7	15	15	
		质量指标	系统运行稳定率	≥93%	93	15	15	
		时效指标	设施设备维保及时性	≥100%	99	10	9.9	因考试设备存在突发性情况，导致部分学员考试异常
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	100	30	30	
	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	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交警支队辅、协警经费						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队		
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	1426.00	1576.00	1576.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1426.00	1576.00	1576.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于保障交警辅警、协警日常工资发放、层级晋升、辅协警人员服装费、体检费、奖励费及日常管理经费，维护交警队伍稳定。				绩效考核次数 12 培训合格率 100% 五险缴存及时率 100% 辅警人均经费保障 100 % 队伍稳定率 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	≤6.5 万	6.5	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	五险缴存及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	≥95%	95	30	30	
	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	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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、综合业务窗口经费						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队		
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	800.00	800.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障莆田市公安局交警支队驾驶人理论考试系统、驾驶人考试监管系统、机动车安全技术检验监管系统等窗口业务正常运行。				车驾管办理业务量约 36.28 万笔；设备交付使用率 100%；项目完成及时；机动车号牌成本；互联网考试预约率 100%；服务对象满意度 94%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌成本	≤56 元	56	10	10	
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥30 万笔	36.28	10	10	
		质量指标	设备交付使用率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94	10	9.89	系统不太稳定，有时业务办理时长较长，部分服务对象不太满意
	总分					100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		道安综治及事故预防、酒醉驾宣传等道安专项经费						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队		
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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障道安办日常工作运转，切实增强人民群众的交通安全意识，有效预防和减少道路交通安全事故。				召开道安办主任工作会议次数 4 次；设备合格率 100%；年度检查任务按时完成率 100%；新媒体宣传投入成本约 5 万元；整改落实率 100%；服务对象满意度 94%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新媒体宣传投入成本	≤6 万元	5	10	10	
	产出指标	数量指标	召开道安办主任工作会议次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94	10	9.89	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
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		警用装备、设备购置维护及警务技能等经费						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队		
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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障支队日常 警卫及巡逻车辆正常运转；加强和改进民警培训工作，切实增强公安机关的战斗力；提高公安交警装备水平，推动科技强警，提高交警机关战斗力量。				保障车辆数 24 辆；采购货物验收合格率 100%；项目完成率 100%；整改落实率 100%；服务对象满意度 94%。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	培训人均成本	≤100 元	93	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障车辆数	≥24 辆	24	15	15	
		质量指标	采购货物验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94	10	9.89	部分设备维护需专业人员检测等耗时较长，导致服务对象满意度差些；尽快形成设备检测维护处理一条龙模式。
总分						100	99.89	