

附件 3

2024 年度
莆田市公安局荔城
分局交警大队
单位决算

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 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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 2024 年度单位决算情况说明	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	22
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.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
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 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
莆田市公安局荔城分局交警大队	行政单位	74

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局荔城分局交警大队主要任务是：继续以事故预防为导向，努力破解城市交通管理难的问题，

提升交通通行环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全完善隐患排查治理体系。完善预测预警机制。持续推进道路专业评估工作，健全完善“公安交管部门提出优化需求—第三方专业机构设计方案—相关部门具体实施—职能部门协同配合”的工作机制。

（二）健全完善交通安全防控体系。公路是事故预防主战场，及时消除违法隐患，是最直接的事前预防。一是完善防控网络。升级信息化交通指挥中心平台，提升指挥调度、执法调控、应急处置、服务保障能力水平。二是加强重点整治。以预防较大及以上道路交通事故专项攻坚行动为主线，保持酒驾醉驾执法定力，创新路面查处、溯源治理、源头防范治理机制。

（三）健全完善从严治警体系。队伍建设是各项工作落实的基石，为实现公安交管工作跨越式发展提供动力。深入开展谈心谈话，克服形式主义教育走过场，切实了解民辅警的真实思想脉搏，解决实际困难、现实需求，提升对民辅警思想动态监管，及时遏制不确定思想苗头。

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	652.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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	2109.57
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	1457.47	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	300.00
		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	2409.57	本年支出合计	2409.57

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	2409.57	总计	2409.57

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	2409.57	952.10					1457.47
204			公共安 全支出	2109.57	652.10					1457.47
20402			公安	2109.57	652.10					1457.47
2040201			行政运行	37.11	37.11					
2040299			其他公安 支出	2072.46	614.99					1457.47
212			城乡社区 支出	300.00	300.00					
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	300.00	300.00					
2120803			城市建设 支出	300.00	300.00					

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: 万元

单位: 莆田市公安局荔城分局交警大队

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	2409.57	375.53	2034.04		
204		公共安全 支出	2109.57	375.53	1734.04			
20402		公安	2109.57	375.53	1734.04			
2040201		行政运行	37.11	37.11				
2040299		其他公安 支出	2072.46	338.42	1734.04			
212		城乡社区 支出	300.00		300.00			
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	300.00		300.00			
2120803		城市建设 支出	300.00		300.00			

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	652.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	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	652.10	652.10		
		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	300.00		300.00	
		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	952.10	本年支出合计	952.10	652.10	300.00	
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	952.10	总计	952.10	652.10	300.00	

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		652.10	37.11	614.99
204	公共安全 支出	652.10	37.11	614.99
20402	公安	652.10	37.11	614.99
2040201	行政运行	37.11	37.11	0.00
2040299	其他公安 支出	614.99	0.00	614.99

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	37.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	0.10	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		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	2.72	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		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	34.29	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		0	公用经费合计					37.11

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：莆田市公安局荔城分局交警大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.99
3. 公务接待费	6	0.00

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。

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		300.00	300.00		300.00	
212			城乡社区支 出		300.00	300.00		300.00	
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		300.00	300.00		300.00	
2120803			城市建设支 出		300.00	300.00		300.00	

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。

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 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 2409.57 万元，支出总计 2409.57 万元，与上年决算数相比，各增加 1319.96 万元，各增长 121.14%。主要是上年度未统计其他收入，2024 年度数据含其他收入金额。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2409.57万元，比上年决算数增加1319.96万元，增长121.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入652.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入300万元。
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1457.47万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2409.57万元，比上年决算数增加1319.96万元，增长121.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 375.53 万元。其中，人员支出 338.42 万元，公用支出 37.11 万元。

2. 项目支出 2034.04 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

2024年度财政拨款收入总计952.10万元，支出总计952.10万元，与上年决算数相比，各减少137.51万元，下降12.62%，主要是：厉行节约，减少不必要的开支。

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 652.10 万元，比上年决算数减少 437.51 万元，下降 40.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 37.11 万元，较上年决算数减少 42.36 万元，下降 53.30%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 2040299-其他公安支出 614.99 万元，较上年决算数减少 395.15 万元，下降 39.12%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120803-城市建设支出 300 万元，较上年决算数增加 300 万元。主要原因是 2024 年大队车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目列入城市建设支出收入。

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 37.11 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 37.11 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.99 万元，完成全年预算的 95.93%，较全年预算减少 0.51 万元，下降 4.08%，主要原因是节约开支，厉行节俭；较上年增加 11.99 万元。主要原因是 2024 年起 4 部交警支队警车交由大队使用，公务用车运行费支出增加。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 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 11.99 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年增加 11.99 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年度无公务用车购置经费预算及开支。

公务用车运行费支出 11.99 万元，完成全年预算的 99.92%，较全年预算减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要原因是节约开支，厉行节俭；较上年增加 11.99 万元。主要是 2024

年起 4 部交警支队警车交由大队使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，较全年预算减少 0.5 万元，主要原因是本年度无接待；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是本年度无接待。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是交警大队辅、协警经费及车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本等项目，涉及财政拨款资金共计 840 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

2024 年度机关运行经费支出 37.11 万元，比上年决算数减少 42.36 万元，下降 53.30%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减非必要支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.18 万元。授予中小企业合同金额 4.18 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 4.18 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 100%。

（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 61 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 61 辆，其他用车主要是警用摩托车；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			交警大队辅、协警经费						
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		510.00	540.00	540.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		510.00	540.00	540.00	—	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				
	1. 组织财政收入、促进经济增长；2. 有助于单位日常工作的正常开展；3. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安全安保工作，切实保障交通秩序有序进行				截止 12 月，绩效考核次数 12 次，培训人员合格率 100%，公积金缴存及时率 100%，协勤人员服装配备成本人均 496 元，投诉件办结率 100%，服务对象满意度 90%				
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	协勤人员服装配备成本	≤2000 元		496	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥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	≥93%		90	10	9.68	加大窗口服务技能培训，提升群众满

								意度
	产出 指标	数量指 标	绩效考核次数	≥12 次	12	20	20	无
		质量指 标	培训人员合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指 标	公积金缴存及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						99.68		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本					
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荔城大队	
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	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，为市民及时申领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度			截止 12 月，车驾管办理业务量 14.001 万笔，设备交付使用率 100%，车辆档案按时归档率 100%，机动车号牌成本 56 元，互联网考试预约率 100%，服务对象满意度 90%			

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	机动车号牌成本	≤56 元	56	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	≥93%	90	10	9.68	加大窗口 服务技能 培训,提升 群众满意 度
	产出 指标	数量指 标	车驾管办理业务量	≥15 万笔	14.00 1	20	18.67	部分人群 使用 12123 软 件办理业 务,故现场 办理量减 少。下一步 优化指标
		质量指 标	设备交付使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	车辆档案按时归档 率	≥100%	100	10	10	
	总分						98.35	