

附件 3

2024 年度 莆田市公安局秀屿分 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	6
第二部分 2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
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	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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，本单位包括十个内设机构，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
莆田市公安局秀屿分局交警大队	行政单位	54

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局秀屿分局交警大队单位主要任务是：围绕“压事故、保安全、保畅通”的工作目标，完成一系列常态化的交通秩序整治、交通安全隐患整改、交通安全宣传等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政府高度重视引领，交通安全工作格局进一步健全。1. 道安实体化运作高效运转。区道安办 6 位副主任对全区 7 镇 5 园区实行包片挂点制度，包片挂点领导每旬至少进行 1 次书面或电话联系，每月至少 1 次深入地区，掌握交管动态，督导道安工作。组建村居、企业劝导站，落实村居劝导员经费保障，定期开展劝导员业务培训工作，提升劝导员工作质效。2. 全警管交通机制。大队每年 5 月至 10 月安排机关警力下沉支撑勤务 2 次，协助指导打击南日岛上各类交通违法行为。推动派出所夜查酒醉驾、交通亡人事故调解及现场稳控、车辆源头治理、交通安全宣传等，夯实基层基础交管力量。3. 社会力量参与综合治理。持续聘请人大代表、政协委员、村支书、货车司机四支队伍代表为交通管理监督员，诚邀社会各界人士建言献策，拓展交管思路。

（二）隐患治理纵深推进，交通安全基础设施进一步完善。1. 加强亡人事故复盘。落实事故必复盘机制，分析货车、行人、电摩事故发生的违法诱因和事前事中全过程、各环节的管理漏洞，针对性加强道路交通秩序整治和源头安全防控，

督促客货运企业落实安全生产主体责任。2. 加强道路隐患排查。坚持路面隐患“动态排查、边查边改、跟踪销号”，对事故多发穿村过镇的平交路口、普通公路临水临崖等事故易发路段，开展“拉网式”安全隐患排查，建立隐患清单、治理清单，下发整改建议函，推动属地镇（街）微改造微治理。3. 源头风险联防联控。大队会同交通、城管、应急等多部门联合开展“两客一危一货”运输企业源头安全风险排查，集中约谈高风险运输企业，督促货运企业落实源头安全监管“四个必须”。今年以来，已约谈或联合约谈风险企业 24 家次，发出各类整改提醒函件 38 份。4. 隐患微治理亮点多。在辖区交通基础设施相对薄弱、横穿、逆行、超速等易肇事肇祸交通违法行为相对集中的斑马线、掉头区、绿化带缺口设置 108 处 LED 主动发光标志牌，提醒广大驾驶员减速慢行、礼让行人。增设 19 个夜间交通提示投影灯，增设 96 个货车停车位，货车停放指示路牌 5 面，在高德地图上标注 4 个夜间货车停车位导航目的地，有效缓解货车停车难问题。

（三）科技赋能成效明显，交管执法管控效能进一步提升。1. 指挥调度能力不断提升。重视视频监控作用，依托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，分析通报交通警情，落实高峰站岗执勤对讲机点名制度，指导路面警力精准勤务，保障路面秩序畅通有序。2. 道路交管举措不断拓展。拓展技战法思路，探索图搜

碰撞比对技战法，实现三轮车等车辆违法载人精准研判与落地查处双实现的效果。推广“警家校护学模式，机关警力常态下沉一线站好“护学岗”；在佳通轮胎货车违停集中路段，推行“货车预约进场”机制，减少货车违停现象；深入辖区驾校、物流公司等，协调企业合理利用内部停车场，缓解货车停放难题。

（四）突出重点精细管理，重点区域通行秩序进一步和谐。1. 保障重点片区交通组织顺畅。动车站女子骑警队充分发挥职能，强化动车站周边道路和高铁新城片区交通秩序巡逻管控，服务群众交通出行；动车站交通形成地上、地下互通、主干路“三进三出”格局，五分钟抓拍机制，整治站前车辆违停行为，提升车辆通行效率。2. 疏导重点节假日道路通行秩序。针对春节、两会、重大活动等时间节点，重点区域道路联合区直各部门和镇政府，对动车站、万达商圈、石城码头、土海湿地公园、景区非景区等重点片区加强疏导管控。

（五）深化宣传浓厚氛围，群众交通安全意识进一步提升。重点群体定向宣传，制作4期《中队长“屿”您说交通》系列宣传视频；开展“知危险？会避险——秀笔写平安 屿您说交通”交通安全征文比赛；深入49所学校开展开学第一课和最后一课活动提升在校学生交通安全意识。持续开展零酒驾村居、零酒驾企业创建活动，深入酒店、饭店、大排档

等涉酒场所开展面对面宣传。在全区 148 个村居、161 所学校设置固定宣传栏，村居全面覆盖大喇叭。

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	452.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.00	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	1,349.48
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	897.22	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	135.00
		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	1,484.48	本年支出合计	1,484.48
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	1,484.48	总计	1,484.48

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	1,484.48	587.27					897.22
204			公共安全支出	1,349.48	452.27					897.22
20402			公安	1,349.48	452.27					897.22
2040201			行政运行	115.27	115.27					
2040299			其他公安支出	1,234.22	337.00					897.22
212			城乡社区支出	135.00	135.00					
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	135.00	135.00					
2120803			城市建设支出	135.00	135.00					

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：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							
204	公共安全支出			1,349.48	700.47	649.01			
20402	公安			1,349.48	700.47	649.01			
2040201	行政运行			115.27	115.27				
2040299	其他公安支出			1,234.22	585.21	649.01			
212	城乡社区支出			135.00		135.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出			135.00		135.00			
2120803	城市建设支出			135.00		135.00			

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	452.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	135.00	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	452.27	452.27		
		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	135.00		135.00	
		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	587.27	本年支出合计	587.27	452.27	135.00	
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	587.27	总计	587.27	452.27	135.00	

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		452.27	115.27	337.00
204	公共安全支出	452.27	115.27	337.00
20402	公安	452.27	115.27	337.00
2040201	行政运行	115.27	115.27	
2040299	其他公安支出	337.00		337.00

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	18.45	302	商品和服务支出	96.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	11.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	0.22	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	1.04	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	20.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.88	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	1.09	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.83	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.11	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	0.10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.47	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	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	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	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	27.06	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		18.56	公用经费合计					96.71

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：莆田市公安局秀屿分局交警大队

单位：万元

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

2.本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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					135.00	135.00		135.00	
212				城乡社区支出	135.00	135.00		135.00	
21208				国有土地使用 权出让收入安 排的支出	135.00	135.00		135.00	
2120803				城市建设支出	135.00	135.00		135.00	

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		0.00	0.00	0.00

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 1,484.48 万元，支出总计 1,484.48 万元，与上年决算数相比，各增加 790.86 万元，增长 114.02%。主要是 2023 年末统计其他收入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1,484.48万元，比上年决算数增加790.86万元，增长114.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入452.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入135.00万元。
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897.22万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1,484.48万元，比上年决算数增加790.86万元，增长114.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 700.47 万元。其中，人员支出 603.76 万元，公用支出 96.71 万元。
2. 项目支出 784.01 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587.27万元，支出总计587.27万元，与上年决算数相比，各减少106.35万元，下降15.33%，主要是：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政府性基金收入及项目调整收入支出减少。

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 452.27 万元，比上年决算数减少 241.35 万元，下降 34.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 115.27 万元，较上年决算数减少 7.70 万元，下降 6.27%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

(二) 2040299 -其他公安支出 337.00 万元，较上年决算数减少 233.65 万元，下降 40.94%。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政府性基金收入及项目调整收入支出减少。

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 135.00 万元，比上年决算数

增加 135.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 135.00 万元，较上年决算数增加 135.00 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政府性基金收入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

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 115.27 万元，其中：

(一) 人员经费 18.56 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 96.71 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 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。主要原因是本单位 2024 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。主要是本单位 2024 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。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 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 2024 年度无

公务用车运行费支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位 2024 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 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、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 415 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 96.71 万元，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 3.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 601.05 万元，其中：政府采购货物支出 477.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.24 万元。授予中小企业合同金额 568.52 万元，占政府采购支出总额的 94.59%，其中：授予小微企业合同金额 568.52 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

93.19%，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 8 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 8 辆，其他用车主要是摩托车辆；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》

绩效自评公开表

（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		280.00	280.00	280.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		280.00	280.00	280.00	—	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				
	推进队伍正规化建设，充分发挥协勤人员的作用				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 1072 元；业务整改率 100%；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	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		≤1600 元	1072	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务整改率		≥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%	95	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	培训人员合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	公积金缴存及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(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		135.00	135.00	135.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		135.00	135.00	135.00	—	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				
	保障交警大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、违法成本等业务正常运行				车驾管办理业务量 10.381 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 55 元，互联网考试预约率 99.97%，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	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	≤55 元		55	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	互联网考试预约 率	≥100%		99.97	30	29.99	偏差原因：存在部分 考生未能及时参加。 改进措施：优化服务 力度，考前推送短信 提醒考生准时参加 考试。
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥93%		95	10	10	
	产出 指标	数量指标	车驾管办理业务 量	≥9 万笔		10.381	15	15	
		质量指标	设备交付使用率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	车辆档案按时归 档率	≥100%		100	10	10	
总分							99.99		

