

附件 2

2024 年度
莆田市公安局交通警察支队
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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 ...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市公安局交通警察支队的主要职责是：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划；2、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；3、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；4、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；5、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；6、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；7、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。8、负责道路交通事故社会救助基金的管理使用工作。9、承办市委、市政府和市公安局交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市公安局交警支队包括 9 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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	68

莆田市公安局荔城分局交警大队	行政单位	77
莆田市公安局城厢分局交警大队	行政单位	74
莆田市公安局涵江分局交警大队	行政单位	64
莆田市公安局秀屿分局交警大队	行政单位	56
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、部门主要工作总结

2024 年，莆田市公安局交通警察支队部门主要任务是：

（一）全力提升交通管理秩序。一是结合省厅总队的考评持续开展专项整治，建立制度化、精细化、常态化管理机制，定期通报工作进度，牢固全市“一盘棋”思想，确保各项整治措施有效落实。二是采取“警力跟着警情走”、“警力跟着秩序走”的勤务模式，合理调整勤务安排，突出重点路段、重点时段的管控，加大对各类严重交通违法行为的打击力度，切实做到从严从重处罚，真正形成威慑力。

（二）突出农村交通安全管理。结合全市道路交通安全综合整治三年专项行动和秋冬季交通安全整治百日会战工作，排查整治道路护栏不合理开口、安全防护设施缺损、临水临崖等农村道路安全隐患，严管严处电动车、摩托车不戴

头盔、超员争道抢行、酒醉驾、无牌无证等等农村典型交通违法行为，压降农村交通事故。

（三）推进事故快处快赔机制建设。总结前期城区及外地市快处快赔机制运行经验做法，制定我市快处快赔工作制度，密切同相关企业沟通联系，加紧推进相关系统平台研发，现已在城厢、荔城两个城区大队试运行，适时在全市推广，打造具有我市特色，可看可学可推广的快处快赔“莆田样板”。

（四）提升车驾管服务水平。一是继续加强重点车辆、驾驶人源头管理。二是加强业务监督。三是推进为民服务办实事，继续推出更多便民利民工作，积极开展“警医邮”小分队下乡等措施，为群众办实事、办好事，推进我为群众办实事活动深入开展。

（五）加强科技设施建设。一是继续推进落实道路交通安全设施“三同时”、“四同步”等管理规定，全面深入开展道路交通安全设施全面排查，持续推进事故多发或校园、农村周边道路交通安全设施完善工作。二是继续开展交通安全设施建设。三是继续强化信号灯建设及配时优化工作。

（六）切实推进“莆田行”平安工程。“莆田行”平安工程，是我市道路交通安全管理的第三次革命。按阶段切实推进“莆田行”交通智能平安系统的推广与应用，用科技与管理相结合，增强科技监管力度，打好事前预警、事中提醒和事后惩处组合拳，最大限度借助科技力量消除各类风险隐

患，保障车辆日常行车安全。

（七）持续加强交通安全宣传。继续统筹推进社会面的宣传教育，进一步推进道路交通安全宣传教育提升行动计划，做好“七进”宣传，扎实推动农村交通安全固本强基攻坚行动重点宣传工作的开展。通过社会面“七进”宣传、“美丽乡村行”、重要节点交通宣传提示、深化警媒合作、应用“两微一抖”等网络媒体宣传等重点工作，扎实做好各项交通安全宣传工作，打造“莆田行”和“莆田交警”抖音两大拳头品牌，突出加强农村安全出行宣传警示教育；进一步推动警媒深度合作，加大警媒联动，积极挖掘典型交通违法和事故案例，交警警示录等新媒体作品，全面提升人民群众遵章守法的自觉性、自律性，提升广大市民的文明交通素养。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格按照财政预算管理执行。结合全市交警实际工作重点，按照“围绕中心、精打细算、统筹兼顾、保障重点、讲求实效”的原则，优化资金的流量和流向，确定预算方案，为全市交警工作扎实开展提供有力经费保障。

（二）统筹全局，提高资金使用效率。科技强警需要更加有力的经费支持，应在现有财政经费保障水平上，统筹全局盘活存量资金，提升经费保障力度。

（三）全面推行厉行节约。认真落实《中央政治局改进工作作风八项规定》、《公安部党委关于改进工作作风的十

项规定》文件要求，严格执行车辆使用、公务接待、水电使用、办公用品领用等有关规定，精简各类会议活动，简化公务接待标准，逐步推行无纸化办公，压降一般性办公耗材费用支出。以节水、节电、节能、节材、节耗为重点，积极开展节约型公安交警机关建设。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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	7494.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1207.97	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	10833.22
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	3535.91	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	1207.97
		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	12238.34	本年支出合计	12297.57
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	289.83	年末结转和结余	230.61
总计	12528.18	总计	12528.18

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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									
类	款	项	合计	12238.34	8702.43				3535.91
204			公共安全支出	10774	7238.09				3535.91
20402			公安	10774	7238.09				3535.91
2040201			行政运行	2505.6	2241.7				263.9
2040299			其他公安支出	8268.4	4996.39				3272.01
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	1207.97	1207.97				
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1207.97	1207.97				
2120803			城市建设支出	1207.97	1207.97				

注：本表反映部门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

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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	12297. 57	4375. 69	7921. 88			
204			公共安全支出	10833. 22	4119. 32	6713. 91			
20402			公安	10833. 22	4119. 32	6713. 91			
2040201			行政运行	2505. 6	2505. 6				
2040299			其他公安支出	8327. 63	1613. 72	6713. 91			
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	1207. 97		1207. 97			
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1207. 97		1207. 97			
2120803			城市建设支出	1207. 97		1207. 97			

注：本表反映部门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

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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	7494.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1207.97	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	7238.09	7238.09		
		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	1207.97		1207.97	
		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	8702.43	本年支出合计	8702.43	7494.46	1207.97	
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	8702.43	总计	8702.43	7494.46	1207.97	

注：本表反映部门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

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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		7494.46	2498.07	4996.39
204	公共安全支出	7238.09	2241.7	4996.39
20402	公安	7238.09	2241.7	4996.39
2040201	行政运行	2241.7	2241.7	
2040299	其他公安支出	4996.39		4996.39
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	

注：本表反映部门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

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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	1862.63	302	商品和服务支出	469.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	400.45	30201	办公费	31.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	467.1	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	2.03
30103	奖金	502.21	30203	咨询费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.32	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.03
30107	绩效工资		30205	水费	6.22	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	32.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.34	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	8.94	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	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.08	30214	租赁费	4.83	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.75	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	0.1	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.74	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	3.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.7	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.78	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	213.79	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		2026.38	公用经费合计					471.69

注：本表反映部门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

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	74.19
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	71.79
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	71.79
3. 公务接待费	6	2.4

注：本表反映部门本年度“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

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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		1207.97	1207.97		1207.97	
212			城乡社区支出		1207.97	1207.97		1207.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1207.97	1207.97		1207.97	
2120803			城市建设支出		1207.97	1207.97		1207.97	

注：本表反映部门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：万元

部门：莆田市公安局交通警察支队汇总

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 12528.18 万元，支出总计 12528.18 万元，与上年决算数相比，各增加 2785.49 万元，增长 28.59%。主要是根据工作安排，增加支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 12238.34 万元，比上年决算数增加 2495.65 万元，增长 25.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7494.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1207.97 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 3535.91 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 12297.57 万元，比上年决算数增加 2554.88 万元，增长 26.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 4375.69 万元。其中，人员支出 3828.07 万元，公用支出 547.62 万元。

2. 项目支出 7921.88 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 8702.43 万元，支出总计 8702.43 万元，与上年决算数相比，各减少 1040.26 万元，下降 10.68%，主要是：政府性基金预算财政拨款收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 7494.46 万元，比上年决算数减少 1948.23 万元，下降 20.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 2241.70 万元，较上年决算数减少 27.30 万元，下降 1.20%。主要原因是单位基本运行及

维护支出减少。

（二）2040299-其他公安支出 4996.39 万元，较上年决算数减少 1878.95 万元，下降 27.33%。主要原因是公安交警事务支出减少。

（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。

（三）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。

（三）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%。主要原因是公务员医疗补助测算基数调增。

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 1207.97 万元，比上年决算数增加 907.97 万元，增长 302.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 1207.97 万元，较上年决算数增加 907.97 万元，增长 302.66%。主要原因是新增道路等基础设施建设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2498.07 万元，其中：

（一）人员经费 2026.38 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 471.69 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 74.19 万元，完成全年预算的 41.60%；较上年减少 81.67 万元，下降 52.40%。主要原因是本年度无购置公务用车支出。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%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。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。主要是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 71.79 万元，完成全年预算的 41.26%；较上年减少 82.74 万元，下降 53.54%。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：本年度无预算安排。

公务用车运行费支出 71.49 万元，完成全年预算的 55.65%；较上年减少 38.58 万元，下降 35.05%。主要是严格控制单位公务用车的运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 50 辆。

（三）公务接待费支出 2.40 万元，完成全年预算的 55.17%；较上年增加 1.07 万元，增长 80.45%。主要是根据工作职责，公务接待支出增多。累计接待 26 批次、240 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 16 个项目实施单位自评。

对 16 个项目实施部门评价，分别是交警支队辅协警经费、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 2638.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 471.69 万元，比上年决算数减少 50.46 万元，下降 9.66%，主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3059.19 万元，其中：政府采购货物支出 1841.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1217.60 万元。授予中小企业合同金额 2435.27 万元，占政府采购支出总额的 79.61%，其中：授予小微企业合同金额 2435.27 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，本部门共有车辆 120 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 24 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	

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	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	—
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	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	协勤人员服装配备成本	≤2000 元	496	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥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
总分						100	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	—
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				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	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	≥15 万笔	14.001	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	
	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
总分						100	98.35	

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		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队城厢大队		
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	612.00	642.00	642.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	612.00	642.00	642.00	—	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。				绩效考核次数 12 次、培训按期完成率 100%、公积金缴存及时率 100%、协勤人员服装配备成本 1500 元、投诉件办结率 100%、服务对象满意度 98%。			
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	协勤人员服装配备成本	≤1600元	1500	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	培训按期完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥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	≥96%	98	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城厢大队			
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	295.00	295.00	295.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	295.00	295.00	295.00	—	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				车驾管办理业务量 9.5 万笔，设备交付使用率 100%，车辆档案按时归档率 100%，系统运维及升级改造成本 3.5 万元，互联网考试预约率 100%，服务对象满意度 98%。			
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	系统运维及升级改造成本	≤4 万元	3.5	10	10	
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥6.5 万笔	9.5	20	20	
		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	
	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%	98	10	10	
总分						100	100	

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		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局涵江分局交警大队		
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	170.00	220.00	219.99	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	170.00	220.00	219.99	—	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			
	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，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行				截止 2024 年底，绩效考核次数 12 次，培训合格率 100%，公积金缴存及时率 100%，协警人员服装配备成本 500 元，投诉件办结率 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	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	协勤人员服装配备成本	≤1500 元	500	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥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	100	

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	莆田市公安局涵江分局交警大队		
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	300.00	300.00	299.97	10	99.99	7
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.97	—	99.99	—
		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。				车驾管办理业务量 13.21 万笔，系统正常运行率 70%，车辆档案按时归还率 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 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	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	≥8 万笔	13.21	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	70	10	7	部分系统升级后存在不兼容等情况；及时和技术人员沟通对系统进行排查
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥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%	95	10	10	
总分						100	94	

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、考评创建等成本						
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秀屿大队		
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	—
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	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	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局交通管理支队秀屿大队		
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	—
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	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	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						100	99.3	

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		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发分局交通警察大队		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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			
	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，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行				本年度交警大队辅协警经费已按照预期目标全额执行到位，各专项支出均用于辅警及协勤人员的工资发放、服装统一、定期体检、工作餐保障以及必要的日常装备购置，确保了队伍的稳定性和战斗力，有效的完成了各大安保工作，实际完成情况符合预期			
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	协勤人员服装配备成本	≤1500元	1500	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12次	12	14	14	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	公积金缴存及时率	≥100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	投诉件办结率	≥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%	93	10	9.79	原因：1、执勤人员业务能力还是较低、反应慢、处理效率低，2、队伍形象有待提高，存在不按规定穿戴服装，改进措施：1、强化学习培训教育，提升专业技能，2、强化内部管理，规范队伍行为
总分						100	99.79	

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	莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发分局交通警察大队		
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	50.00	38.00	38.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	38.00	38.00	—	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。				该项目已按预期目标顺利完成，工作场所的正常投入使用并优化了办理环境，为市民提供了高校便捷的驾驶证申领服务，群众满意度显著提升。			
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	≥6000笔	6000	14	14	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥100%	100	13	13	
	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次	94	10	9.89	原因：业务流程繁琐造成群众等待时间过长，改进措施：优化排队叫号系统、增设窗口设置和人员配置、完善线上预约系统
	总分					100	99.89	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无部门项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（ 2024 年度）

部门名称		莆田市公安局交通警察支队			部门预算 编码	128		
金额 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行 率	得分
	资金总额	12383.62	12674.15		12297.57	10	97%	9.7
	项目支出	8307.56	8559.92		7921.88	—	—	—
	基本支出	4076.07	4114.23		4375.69	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	全力提升交通管理秩序，突出农村交通安全管理，推进事故快处快赔机制建设，提升车驾管服务水平，加强科技设施建设，切实推进“莆田行”平安工程，持续加强交通安全宣传。				事故预防水平更加精准精细，聚焦事故预防“减量控大”，聚力酒驾治理“常态化”探索破解大型货车疲劳驾驶等监管问题的措施；道路通行秩序更加井然有序，运用视频监控强化路面巡查调度，精准化打击易肇事肇祸突出交通违法行为；便民惠民举措更加务实高能，车驾管业务网上核效率和受理率均居全省前列，一条条有力度、有创新的惠民利民新政，真正温暖了群众的心等。			
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	偏差原因及 分析
	成本 指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	2.76	8	8	
		社会成本指标	投诉处理率	≥100%	92	10	9.6	
	产出 指标	数量指标	全年高清违法行为抓拍数量	≥ 40 万 起	41.03	12	12	
		质量指标	一般公共预算支出年初 预算编制准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	15	14	14	
	效益 指标	经济效益指标	一般性支出压减率	≥5%	5.51	10	10	
		社会效益指标	投诉处理率	≥100%	90	10	9.9	
	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	
总分值、评价总分（S）					93.2			
评价等级		优						