

2023 年度

福建省三明市公安局交通警察

支队

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
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 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市公安局交通警察支队单位的主要职责是：

- (一) 负责管理全市道路交通安全工作；
- (二) 指导、检查公安交警执法活动；
- (三) 组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；
- (四) 参与道路交通和道路交通安全设施的规划；
- (五) 组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车驾驶员考试与发证等工作；
- (六) 承担市预防道路交通事故领导小组的日常工作，负责对全市道路巡逻工作进行检查、指导。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市公安局交通警察支队	行政单位	涉密,不予公开

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市公安局交通警察支队单位主要任务是：

保证全市道路交通安全、畅通；做好交通宣传，机动车及驾驶员证照发放与考试等工作；参与交通安全设施规划等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成机动车号牌工本费、驾驶许可考试费、驾驶证行驶证工本费、登记证书工本费、国有资产出租出借收入及交通罚没收入等各项财政非税收入的收取与上缴 6713.48 万元。

（二）车驾管办证服务中心建设项目已完成主体工程验收，工程进度款及材料款等本年度支付 1643.15 万元。

第二部分 2023 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：万元

单位：三明市公安局交通警察支队

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	7053.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	7824.89
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1068.58	八、社会保障和就业支出	557.10
		九、卫生健康支出	129.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8122.54	本年支出合计	8536.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2138.69	年末结转和结余	1724.98
总计	10261.23	总计	10261.23

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：三明市公安局交通警察支队

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		8122.54	7053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.58
204	公共安全支出	7436.39	6367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.58
20402	公安	7436.39	6367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.58
2040201	行政运行	7051.71	5983.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.58
2040299	其他公安支出	384.68	384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.77	358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市公安局交通警察支队

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	合计	8536.25	5187.32	3348.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7824.89	4501.17	3323.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7824.89	4501.17	3323.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7440.21	4501.17	2939.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	384.68	0.00	384.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.77	358.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00

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：三明市公安局交通警察支队

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	7053.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7285.85	7285.85	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	557.10	557.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	129.05	129.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	25.21	0.00	25.21	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7053.96	本年支出合计	7997.21	7972.00	25.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	943.25	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	918.04					
二、政府性基金预算财政拨款	25.21					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7997.21	总计	7997.21	7972.00	25.21	0.00

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：三明市公安局交通警察支队

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		7972.00	5187.32	2784.68
204	公共安全支出	7285.85	4501.17	2784.68
20402	公安	7285.85	4501.17	2784.68
2040201	行政运行	6901.17	4501.17	2400.00
2040299	其他公安支出	384.68	0.00	384.68
208	社会保障和就业支出	557.10	557.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.10	557.10	0.00
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.77	358.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17	0.00
210	卫生健康支出	129.05	129.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.05	129.05	0.00
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05	0.00

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：三明市公安局交通警察支队

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	3866.14	302	商品和服务支出	1134.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	702.97	30201	办公费	27.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	873.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	473.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.25	30206	电费	62.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	157.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.24	30211	差旅费	36.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	355.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	827.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.73	30216	培训费	11.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	551.58	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	190.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4052.47	公用经费合计					1134.85

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：三明市公安局交通警察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.90
3. 公务接待费	6	1.25

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
单位：万元

单位：三明市公安局交通警察支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		25.21	0.00	25.21	0.00	25.21	0.00
212	城乡社区支出	25.21	0.00	25.21	0.00	25.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.21	0.00	25.21	0.00	25.21	0.00
2121301	城市公共设施	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.98	0.00	16.98	0.00	16.98	0.00

注：1. 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：三明市公安局交通警察支队

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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

2023 年度本单位收入总计 10261.23 万元，支出总计 10261.23 万元，与上年决算数相比，各减少 1638.08 万元，下降 13.77%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 206.19 万元，主要本年度取消原部门业务费改为专项业务费，金额下降只保障车驾运行成本。追加办案经费比 2022 年下降了 444.32 万元，因当年办案经费部分用于上年负指标冲减。政府性基金预算财政拨款收入本年为 0 比 2022 年下降 20 万元，主要是当年无创城专项资金收入。其他收入减少 1171.71 万元，主要是车驾管办证服务中心项目市局减少拨入 1200 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8122.54 万元，比上年决算数减少 1701.53 万元，下降 17.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7053.96 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1068.58万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出8536.25万元，比上年决算数减少1224.37万元，下降12.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 5187.32 万元。其中，人员支出 4052.47 万元，公用支出 1134.85 万元。

2. 项目支出 3348.93 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 7997.21 万元，支出总计 7997.21 万元，与上年决算数相比，各增加 310.53 万元，增长 4.04%，主要是：本年度期初财政拨款结转基本支出本年全部支出，且主要是增加公用经费支出，相应本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 7972.00 万元，比上年决算数增加 1248.57 万元，增长 18.57%，其中(按项级科目分

类统计):

(一) 2040201-行政运行支出 6901.17 万元, 较上年决算数增加 668.85 万元, 增长 10.73%。主要原因是本年度期初财政拨款结转基本支出, 主要是增加公用经费支出, 非财政拨款项目支出减少。

(二) 2040299-其他公安支出支出 384.68 万元, 较上年决算数增加 384.68 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度追加办案经费科目分类为 2040299 其他公安支出, 上年度追加办案经费科目分类为 2040201 行政运行。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 19.16 万元, 较上年决算数增加 4.45 万元, 增长 30.25%。主要原因是退休人员增加, 工资及高龄补贴较上年增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 358.77 万元, 较上年决算数增加 120.57 万元, 增长 50.62%。主要原因是因为 2023 年基础性绩效开始计提社会保障金。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 179.17 万元, 较上年决算数增加 60.07 万元, 增长 50.44%。主要原因是因为 2023 年基础性绩效开始计提社会保障金。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 129.05 万元, 较上年决算数增加 9.95 万元, 增长 8.35%。主要原因是医疗缴费与工资总额有关, 工资总额较上年有所增加, 故医疗支出有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 25.21 万元，比上年决算数增加 5.21 万元，增长 26.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 8.22 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度政府性基金项目支出为年初结转结余，上年度无支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 16.98 万元，较上年决算数增加 16.98 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度政府性基金项目支出为年初结转结余，上年度无支出。

(三) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是下达 2022 年创城专项资金,2023 年无。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 5187.32 万元，其中：

（一）人员经费 4052.47 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 1134.85 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.15 万元，完成全年预算的 40.48%；较上年减少 0.23 万元，下降 1.40%。主要原因是本单位 2023 年没有公务用车购置支出与上年持平，公务用车运行按预算支出执行与上年持平，公务接待费结算滞后，本单位严格控制接待对象和标准，在公务接待预

算标准范围内开支,比上年下降。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 100%;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。主要是本单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 14.90 万元,完成全年预算的 42.69%;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 0.00%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位 2023 年没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 14.90 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要是本单位公务用车运行按预算支出执行。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 15 辆。

(三)公务接待费支出 1.25 万元,完成全年预算的 25.00%;较上年减少 0.23 万元,下降 15.54%。主要是今年公务接待费用未达到年初预算金额,与去年相比本年度公务接待费结算滞后,本单位严格控制接待对象和标准,在公务接待预算标准范围内开支。累计接待 13 批次、91 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，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 1784.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 1784.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 1134.85 万元，比上年 288.03 万元增长 294%。主要原因是：本年度期初财政拨款结转结余增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 268.72 万元，其中：政府采购货物支出 268.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 268.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 268.72 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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 121 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 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要是考试训练车辆及摩托车辆；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		办案业务经费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局交通警察支队		
项目概况		用于交警支队正常办案业务工作的开展。为创造良好道路交通环境，缓解城市交通拥堵，减少交通事故死亡，严防重特大道路交通事故；提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施等服务工作顺利开展提供经费保障。						
主要成效		创造良好的城市道路交通环境，缓解城市交通拥堵，着力减少交通事故死亡总量，严防重特大道路交通事故；为提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施。						
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	0.00	384.68	384.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	384.68	384.68	—	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				
	创造良好的城市道路交通环境，缓解城市交通拥堵，着力减少交通事故死亡总量，严防重特大道路交通事故；为提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施。			1 办案业务经费 384.68 万元，实际支出 384.68 元，为创造良好城市道路交通环境提供经费保障。全年各指标完成情况如下：1、交通违法现场查纠数 36139 起，已完成目标值；2、全市交通事故起数全年 568 起，与上年同期 499 起对比上升 13.83%，未完成目标值；3、道路交通安全除患全年 61 处，已全部完成，已完成年度目标值；4、道路交通安全宣传全年 200 场，已完成 200 场，已完成目标值；5、成本已完成实际支出 384.68 万元，已完成目标值。				
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	办案业务费	≤384.68 万元	384.68	10	10	办案业务经费支出按预算数开支为 384.68 万元
	效益指标	社会效益指标	道路隐患整治率	=100%	100	15	15	道路交通安全除患全年 61 处，已全部完成，已完成年度目标值
			道路交通安全专题宣传率	≥100%	100	15	15	道路交通安全宣传全年 200 场，已完成 200 场，完成全年目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	交通违法现场查纠数	≥28000 起	36139	15	15	全年交通违法统计数 36139 起，与目标值相比已完成
			交通事故起数下降率	≤0%	13.83	10	0	市交通事故起数全年 568 起，与上年同期 499 起对比上升 13.83%，未完成目标值，主要是四季度突发事故增多，造成全年未达目标值，明年加大交通事故预防工作，加强道路交通管理将可预判隐患消灭在前。
时效指标		项目完成时限	≤1 年	1	15	15	根据项目实际完成情况，该项目于年底前已全部完成。	

总分值、评价总分 (S)		90	
评价等级	优 (S ≥ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	规范交通安全管理, 高效的交通监控、管理、指挥体系在科技手段运用构建问题突出。	加强执勤执法规范化管理, 充分运用科技手段为交通管理服务, 仍归结资金的保障问题, 应多争取财政部门的支持。
	资金管理问题	该项资金不足满足交警支队为创造良好城市道路交通环境的经费保障	争取财政部门的支持, 提高该项办案业务经费的申请金额, 以更好的满足单位经费保障, 更好的服务于城市道路交通环境。
	政策方面问题	留不住人的问题, 警力严重不足, 协勤素质低, 协勤经费得不到保障。	协勤待遇低造成招不到人, 招不到素质高的人。经费问题是关键, 支队高度重视一方面积极与主管部门协调, 另一方面与财政部门争取。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交警支队专项业务费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局交通警察支队		
项目概况		主要是驾驶员考试及考训场收费成本运行需要,车管所车牌证照工本费,承担全市机动车驾驶人、机动车的日常服务、管理工作,保障车驾管工作顺利开展。						
主要成效		交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证,保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作,保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试,驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展,保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。						
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	1400.00	1400.00	1400.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	—	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				
	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证,保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作,保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试,驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展,保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,实际支出 1400 万元,为全市驾驶员考试及考训成本运行提供保证,为车辆管理所机动车上牌等业务提供保证。各项指标完成情况如下:1 参加驾驶人考试人数 41239 人,输出合格驾驶人 39894 数,累计完成年度目标值 82.48%,未完成目标值;2、机动车号牌发放量 21225 个,累计完成目标值 88.4%,未完成目标值;3、全市交通事故全年 496 起,与上年同期 499 起对比下降-0.6%,未完成目标值;4、成本指标已完成支付 1400 万元,全年成本指标 1400 万元,已完成目标值;5、非税收入全年目标值 6010 万元,已完成非税收入 6713 万元,已完成超目标值;6、驾驶人审验换证满分学习完成率超过 99%,已完成目标值。				
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	驾驶员考试与考训场收费成本	=1100 万元	1100	5	5	驾驶员考试与考训场收费运行成本支出年初预算 1100 万元,全年完成 1100 万元。
			车牌、证照工本费	=300 万元	300	5	5	车牌证照工本费运行成本支出年初预算 300 万元,全年完成 300 万元。
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100%	111.7	10	10	非税收入年初预算 6010 万元,全年完成非税收入 6713 万元,完成 111.7%,超额完成目标。
			社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≥99%	99.29	10	10
		交通事故起数下降率		<0%	13.83	10	0	全市道路交通事故四项指数同比分析,2023 年事故起数 568 起,2022 年 499 起,对比上升 13.83%。明年加强事故预防,消除除患。
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥95%	95	10	10	窗口办理群众满意率根据窗口服务器评价统计。
产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	≥50000 人次	41239	10	8.25	根据近年考试人数的下降及考试来源的单一性,考试人数显下降均趋势,明年将根据实际情况调整目标值	

			机动车号牌发放数	≥24000 个	21225	10	8.84	机动车号牌发放量 21225 个，累计完成目标值 88.4%，未完成目标值。明年根据实际情况更精准确立目标值	
		质量指标	输送驾驶人合格率	≥95%	96.74	10	10	全年考试人数 41239 人，输出合格驾驶人 39894 数，合格率为 96.74%，完成年度目标值大于 95%。	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前日期	2023 年 12 月 31 日前	10	10	该项目资金实际支出完成情况，于 2023 年 12 月 31 日前已完成项目支出，按时限完成。	
总分值、评价总分 (S)							87.09		
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		资金管理问题	成本目标超过目标值，主要是因为年初预算专项业务资金不足保障支队车驾管业务工作正常开展			运行经费不足例如车驾管协勤经费问题无法解决，积极加强协调财政部门资金			
		目标完成问题	目标完成问题仍然是机动车注册登记及考试人数未完成目标的问题。主要是因为 1-2 月疫情影响略低，后面月份无法完成目标进度挂牌量，考试人员的单一来源影响考试人数。			车辆管理所加班工作及设立流动挂牌点上门服务等措施增加机动车挂牌数量。驾管大队下半年也通过周末无休方式，错峰时间等方法加大吸收本地区考试人员，尽可能增加考试量。			
		其他问题	交警支队运行成本不足问题，专项业务费不足以解决支队整体运行开支			专项业务费只保证了驾驶员考试及考训场收费成本，车牌证照工本费的资金需求，交警正常工作运行成本缺口较大，积极加强协调财政部门解决资金缺口问题			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于交警支队正常办案业务工作的开展。为创造良好道路交通环境，缓解城市交通拥堵，减少交通事故死亡，严防重特大道路交通事故；提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施等服务工作顺利开展提供经费保障。

(二) 主要成效

创造良好的城市道路交通环境，缓解城市交通拥堵，着力减少交通事故死亡总量，严防重特大道路交通事故；为提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办案业务费(万元)，目标值 384.68，完成值 384.68，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通违法现场查纠数(起), 目标值 28000, 完成值 36139, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 交通事故起数下降率(%), 目标值 0, 完成值 13.83, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路隐患整治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 道路交通安全专题宣传率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 窗口办理群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 规范交通安全管理，高效的交通监控、管理、指挥体系在科技手段运用构建问题突出。

2. 该项资金不足满足交警支队为创造良好城市道路交通环境的经费保障

3. 留不住人的问题，警力严重不足，协勤素质低，协勤经费得不到保障。

(二) 改进措施

1. 加强执勤执法规范化管理，充分运用科技手段为交通管理服务，仍归结资金的保障问题，应多争取财政部门的支持。

2. 争取财政部门的支持，提高该项办案业务经费的申请金额，以更好的满足单位经费保障，更好的服务于城市道路交通环境。

3. 协勤待遇低造成招不到人，招不到素质高的人。经费问题是关键，支队高度重视一方面积极与主管部门协调，另一方面与财政部门争取。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(交警支队专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要是驾驶员考试及考训场收费成本运行需要，车管所车牌证照工本费，承担全市机动车驾驶人、机动车的日常服务、管理工作，保障车驾管工作顺利开展。

(二) 主要成效

交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元，为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证，保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作，保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试，驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展，保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.09 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 驾驶员考试与考训场收费成本(万元)，目标值 1100，完成值 1100，分值 5，得分 5。

2) 车牌、证照工本费(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 驾驶人考试人数(人次)，目标值 50000，完成值 41239，分值 10，得分 8.25。

2) 机动车号牌发放数(个)，目标值 24000，完成值 21225，分值 10，得分 8.84。

2、质量指标

1) 输送驾驶人合格率(%)，目标值 95，完成值 96.74，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(日期)，目标值 2023 年 12 月 31 日前，完成值 2023 年 12 月 31 日前，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 非税收入完成率(%)，目标值 100，完成值 111.7，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 驾驶人审验、换证、满分学习完成率(%)，目标值 99，完成值 99.29，分值 10，得分 10。

2) 交通事故起数下降率(%)，目标值 0，完成值 13.83，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)窗口办理群众满意率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 成本目标超过目标值,主要是因为年初预算专项业务资金不足保障支队车驾管业务工作正常开展

2. 目标完成问题仍然是机动车注册登记及考试人数未完成目标的问题。主要是因为1-2月疫情影响略低,后面月份无法完成目标进度挂牌量,考试人员的单一来源影响考试人数。

3. 交警支队运行成本不足问题,专项业务费不足以解决支队整体运行开支

(二) 改进措施

1. 运行经费不足例如车驾管协勤经费问题无法解决,积极加强协调财政部门资金

2. 车辆管理所加班工作及设立流动挂牌点上门服务等措施增加机动车挂牌数量。驾管大队下半年也通过周末无休方式,错峰时间等方法加大吸收本地区考试人员,尽可能增加考试量。

3. 专项业务费只保证了驾驶员考试及考训场收费

成本，车牌证照工本费的资金需求，交警正常工作运行成本缺口较大，积极加强协调财政部门解决资金缺口问题