

2024 年度

三明市公安局交通警察支队

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	5
三、 支出决算表 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
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 .....	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 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 2024 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

2024 年，三明市公安局交通警察支队单位主要任务是：

坚持以事故预防“减量控大”为主线，紧紧围绕“人车路企”交通要素，全面开展“守护八闽、坚盾行动”交通安全提升、事故预防“百日攻坚”、道安固本培元“六大提升行动”“化解矛盾风险、维护社会稳定”等行动，全力推进安全生产“治本攻坚”三年行动，圆满完成重要节日重大活动安保任务，全面提升事故源头管控、精准治理、综合防范能力，保证全市道路交通安全、畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)高站位部署推动。推进道路交通安全治理“固本培元”工作，抓实道安工作，深入各地检查指导交通安全整治工作，推进道安工作高质量发展；

(二)高频次协作配合。联合应急、交通运输、高速交警、消防救援、高速执法、高速集团等部门完善节假日以及恶劣天气等重要节点“一路多方”会商制度，建立道路交通管理和气象信息应用合作工作机制；

(三)高水平源头治理。推动各地完成省委省政府为民办实事重点安全隐患路段整治，会同交通运输部门实施普通公路“微改造、微治理、微创新”精细化提升行动；

(四)高强度路面管控。深入开展“守护八闽•坚盾行动”、全市酒醉驾集中整治统一行动、春季夏季行动，冬季事故预防“百日攻坚”等工作，严查酒醉驾、三超一疲劳、涉牌涉证等严重违法行为；

(五)高质量科技赋能。实施市区交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备，推动全市非现场执法取证设备建设。

## 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

单位：三明市公安局交通警察支队

公开 01 表

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	8070.40	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	7551.99
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	596.43	八、社会保障和就业支出	682.77
		九、卫生健康支出	121.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	8666.83	本年支出合计	8356.47
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	1724.98	年末结转和结余	2035.35
总计	10391.81	总计	10391.81

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		8666.83	8070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	596.43
204	公共安全支出	7862.35	7265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	596.43
20402	公安	7862.35	7265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	596.43
2040201	行政运行	5735.78	5139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	596.43
2040220	执法办案	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1853.16	1853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	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	338.96	338.96	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	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.71	121.71	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	8356.47	4543.83	3812.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7551.99	3739.35	3812.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7551.99	3739.35	3812.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6225.42	3739.35	2486.07	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1326.57	0.00	1326.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	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	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.71	121.71	0.00	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	8070.40	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	6465.92	6465.92	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	682.77	682.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	121.71	121.71	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>8070.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7270.40</b>	<b>7270.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	800.00	800.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>8070.40</b>	<b>总计</b>	<b>8070.40</b>	<b>8070.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		7270.40	4543.83	2726.57
204	公共安全支出	6465.92	3739.35	2726.57
20402	公安	6465.92	3739.35	2726.57
2040201	行政运行	5139.35	3739.35	1400.00
2040299	其他公安支出	1326.57	0.00	1326.57
208	社会保障和就业支出	682.77	682.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.77	682.77	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.96	338.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.48	169.48	0.00
210	卫生健康支出	121.71	121.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.71	121.71	0.00
2101101	行政单位医疗	121.71	121.71	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	3689.01	302	商品和服务支出	630.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	696.38	30201	办公费	41.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	821.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	26.23
30103	奖金	456.10	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	6.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.58	31003	专用设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.92	30206	电费	71.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	166.96	30207	邮电费	6.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.32	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	15.92	30211	差旅费	29.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	280.68	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	57.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	797.04	30214	租赁费	81.53	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.81	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	18.78
30301	离休费	18.95	30216	培训费	6.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.17	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	114.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.46	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	178.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>3886.82</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>657.01</b>

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

单位：三明市公安局交通警察支队

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.68
其中：（1）公务用车购置费	4	18.78
（2）公务用车运行维护费	5	14.90
3. 公务接待费	6	2.52

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：三明市公安局交通警察支队

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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 10391.81 万元，支出总计 10391.81 万元，与上年决算数相比，各增加 130.58 万元，增长 1.27%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1016.44 万元，其他收入减少 472.15 万元，上年结转结余减少 413.71 万元，对加减比上年增加 130.58 万元。主要是 2023 年取消原部门业务费改为专项业务费，办案经费部分用于上年负指标冲减，造成 2023 年一般公共预算财政拨款收入减少较多，2024 年趋于正常。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 8666.83 万元，比上年决算数增加 544.29 万元，增长 6.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8070.40 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596.43万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出8356.47万元，比上年决算数减少179.78万元，下降2.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 4543.83 万元。其中，人员支出 3886.82 万元，公用支出 657.01 万元。
2. 项目支出 3812.64 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 8070.40 万元，支出总计 8070.40 万元，与上年决算数相比，各增加 73.19 万元，增长 0.92%，主要是：本年度项目支出增加，基本支出公用经费减少，主要因为上年度期初财政拨款结转基本支出增加公用经费支出，本年无。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7270.40 万元，比上年决算数减少 701.60 万元，下降 8.80%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 5139.35 万元, 较上年决算数减少 1761.82 万元, 下降 25.53%。主要原因是本年度项目支出基本建设支出减少 1140.57 万元主要是车驾办证服务中心项目支出减少, 基本支出公用经费支出减少 477.84 万元主要是 2023 年期初财政拨款结转基本支出增加公用经费。

(二) 2040299-其他公安支出支出 1326.57 万元, 较上年决算数增加 941.89 万元, 增长 244.85%。主要原因是本年度追加办案经费科目分类为 2040299 其他公安支出比上一年度增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 174.33 万元, 较上年决算数增加 155.17 万元, 增长 809.86%。主要原因是本年退休人员生活补贴列入本项级科目支出, 上年度列入行政运行。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 338.96 万元, 较上年决算数减少 19.81 万元, 下降 5.52%。主要原因是本年度的年初预算在职人员较上年减少, 相应减少本项级科目支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 169.48 万元, 较上年决算数减少 9.69 万元, 下降 5.41%。主要原因是本年度的年初预算在职人员较上年减少, 相应减少本项级科目支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 121.71 万元, 较上年决算数减少 7.34 万元, 下降 5.69%。主要原因是本年度的年初

预算在职人员较上年减少，相应减少本项级科目支出。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数减少 25.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4543.83 万元，其中：

(一) 人员经费 3886.82 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 657.01 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 36.20 万元，完成全年预算的 90.73%；较上年增加 20.05 万元，增长 124.15%。主要原因是本年度公务用车购置支出 18.78 万元，比本年预算减少 1.22 万元，公务用车运行按预算支出执行与预算持平，公务接待费支出 2.52 万元，,本单位严格执行接待对象和标准，在公务接待预算标准范围内开支，比本年预算减少 2.48 万元。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 33.68 万元，完成全年预算的 96.50%；较上年增加 18.78 万元，增长 126.04%。其中：

公务用车购置费支出 18.78 万元，完成全年预算的 93.90%；较上年增加 18.78 万元，增长 100.00%。2024 年度公务用车购置 1 辆，主要是：增加公务用车购置支出 18.78 万元。

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。主要是公务用车运行按预算支出执行。截至 2024 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 2.52 万元，完成全年预算的 50.40%；较上年增加 1.27 万元，增长 101.60%。主要是上年度结算滞后，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今年公务接待费用。累计接待 27 批次、186 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，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 2200.00 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，分别是交警支队专项业务费和办案业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2200.00 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

2024年度机关运行经费支出657.01万元，比上年决算数1134.85万元下降42.1%。主要原因是：上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2024年度政府采购支出总额1323.26万元，其中：政府采购货物支出1323.26万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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2024年12月31日，本单位共有车辆164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5辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车149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》

<b>专项资金绩效自评表</b>								
(2024 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		可以取得以下成效：1、提升道路交通安全水平，通过加强交通事故处理和预防措施，减少交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。提高交通违法查处效率，增强驾驶员和行人的交通安全意识。2、缓解城市交通拥堵，支持交通堵点治理和交通组织优化，提升道路通行效率，减少交通拥堵时间。改善城市交通秩序，提高市民出行体验。3、维护城市交通设施，保障交通信号灯等设施正常运行和维护，提升道路安全性和通行效率。4、提升交通现代化治理水平，推动交通管理信息化、智能建设，提高交通管理效率和精准度。5、提高公众满意度，通过高效办案和优质服务，提升公众对交通管理工作的满意度，改善交通环境，增强市民的幸福感和安全感。						
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	800.00	800.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	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				
	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。			办案业务经费项目总资金 800 万元，实际支出 800 万元，为全市城市道路交通工作保障服务。各项指标完成情况如下：1 交通违法非现场查纠数 88.64 万起，完成目标值；2、交通违法非现场执法比例为非现场执法比率 82.56%，交通违法非现场查纠数 88.64 万起，总起数 107.37 万起，完成目标值；3、成本指标已完成支付 800 万元，全年成本指标 800 万元，完成目标值；4、非税收入已完 成非税收入 6380.69 万元，全年财政预算 6580 万元，完成 96.97%，未完成目标值；5、道路隐患整治率为 100%，全市 41 处为民办实事重点道路隐患项目已全部完成验收，已完成全年目标值；6、交通事故死亡人数下降率-23.65%，2024 年死亡人数 113 人，比去年下降，已完成目标值；7、服务满意度超过 97.77%，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
	产出指标	数量指标	交通违法非现场查纠数	≥80 万起	88.64	15	15	
		质量指标	交通违法非现场执法比例	≥80%	82.56	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案业务费	≤800 万元	800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	=100%	96.97	10	9.7	主要是因为考试收入四季度下降较多。全年参加驾驶人考试人数未达目标值，可能受到季节性因素、宣传力度不足和考试安排不合理的影响。将加强宣传提高公众对驾驶员考试认知，优化考试安排方便更多人参与等。
		社会效益指标	道路隐患整治率	=100%	100	10	10	
			交通事故死亡人数下降率	=0%	0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	互联网平台办理群众满意率	$\geq 90\%$	97.77	10	10	
总分值、评价总分 (S)					99.7			
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						
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		
	资金管理问题		办案经费存在整体资金不足的情况，资金使用可能存在分配不合理，效率低的情况。			积极协调财政部门解决资金缺口问题，加强资金管理，提高使用效率，优化资金分配结构，优先保障重点领域的资金需求。		
	其他问题		交通治理现代化水平仍需提升，智能化信息化投入和应用仍显不足，未能充分发挥科技手段。部分交通设施维护不及时，影响道路安全性和通行效率。			推动科技赋能，提升治理水平，加大科技投入，推动交通信息化、智能化建设。优化资源配置，增加维护资金投入确保设施维护工作有充足的经费保障。		
其他问题		公众参与度和满意度有待进一步提升，公众对交通管理工作的参与度和满意度仍有提升空间，部分群众对交通管理措施不理解或不支持。			加强交通安全宣传，利用社交媒体，社区活动等渠道普及交通法规和安全知识。建立公众反馈机制，定期收集群众意见，及时改进工作中的不足。继续提高窗口服务质量，优化办事流程等。			

专项资金绩效自评表											
(2024 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	该项目通过驾驶员考试、考训场运行、车牌证照管理及日常服务等工作的有效开展, 显著提升了驾驶员素质、优化了车驾管服务、维护了交通秩序并为交通管理工作的可持续发展提供了有力支持。同时, 项目还推动了信息化建设, 增强了公众的交通安全意识, 为构建安全、有序、高效的交通环境作出了重要贡献。										
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						
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标	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。全年各项指标完成情况如下: 1 参加驾驶人考试人数 38977 人, 输出合格驾驶人 38417 数, 数量指标考试人数累计完成年度目标值 97.44%, 未完成目标值, 质量指标合格率为 98.56%, 已完成目标值; 2、机动车号牌发放量 21925 个, 累计完成目标值 100%, 已完成目标值; 3、全市交通事故起数 824 起, 与上年同期 249 起对比上升 43.3%, 未完成目标值, 主要是因为今年未造成人员伤亡的酒醉驾事故全部统一按一般程序事故处理不像原先按简易程序处理, 不算入事故起数, 造成事故起数与去年相比上升较多, 指标目标无法完成故预计不能完成年度目标值, 明年根据实际情况应修改该项指标。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、非税收入已完成非税收入 6380.69 万元, 全年财政预算 6580 万元, 完成 96.97%, 未完成目标值。6、驾驶人审验换证满分学习完成率超过 99.48%, 已完成目标值; 7、服务满意度超过 97.77%, 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				
			车牌、证照工本费	=300 万元	300	5	5				
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100%	96.97	10	9.7	主要是因为考试收入四季度下降较多。全年参加驾驶人考试人数未达目标值, 可能受到季节性因素、宣传力度不足和考试安排不合理的影响。将加强宣传提高公众对驾驶员考试认知, 优化考试安排方便更多人参与等。			
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≥99%	99.48	10	10				
			交通事故起数下降率	<0%	43.3	10	0	主要是因为今年未造成人员伤亡的酒醉驾事故全部统一按一般程序事故处理不像原先按简易程序处理, 不算入事故起数, 造成事故起数与去年相比上升较多, 指标目标无法完成故预计不能完成年度目标值, 明年根据实际			

							情况应修改该项指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥90%	97.77	10	10	
产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	≥40000 人次	38977	5	4.87	全年参加驾驶人考试人数未达目标值，尤其是第4季度考试人数明显下降，可能受到季节性因素、宣传力度不足和考试安排不合理的影响。将加强宣传提高公众对驾驶员考试认知，优化考试安排方便更多人参与等。
		机动车号牌发放数	≥21000 个	21925	5	5	
	质量指标	输送驾驶人合格率	≥95%	98.56	20	20	
	时效指标	完成时限	=2023年12月31日前日期	2024年12月31日	10	10	
总分值、评价总分 (S)					89.57		
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		
	目标完成问题	全年参加驾驶人考试人数未达目标值，尤其是第四季度考试人数明显下降，可能受季节性因素、宣传力度不足或考试安排不合理影响。同时造成非税收入完成率未达标。			加强宣传力度，利用社交媒体、社区活动等渠道提高公众对驾驶员考试的认知。优化考试安排，增加考试场次或灵活调整考试时间，方便更多人参与。		
	资金管理问题	资金成本不足，同时成本控制与资金使用效率也需进一步优化，成本指标虽完成目标值，单位资金运行成本远远不足，对资金使用效率进行详细分析，可能存在资源配置不合理的情况，需改进，但也存在不足。			积极协调单位与财政，多沟通，提出资金合理需求，加强资金管理，提高使用效率，引进绩效评估机制，降低运营成本，确保资金分配合理，高效。		
	其他问题	窗口服务满意度虽达标，但仍有提升空间，存在部分不满意的情况，可能涉及服务效率、态度或流程问题。			定期开展窗口服务人员培训，提升服务意识和专业能力。优化服务流程提高办事效率。建立机制，及时收集意见并改进。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 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

可以取得以下成效：1、提升道路交通安全水平，通过加强交通事故处理和预防措施，减少交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。提高交通违法查处效率，增强驾驶员和行人的交通安全意识。2、缓解城市交通拥堵，支持交通堵点治理和交通组织优化，提升道路通行效率，减少交通拥堵时间。改善城市交通秩序，提高市民出行体验。3、维护城市交通设施，保障交通信号灯等设施正常运行和维护，提升道路安全性和通行效率。4、提升交通现代化治理水平，推动交通管理信息化、智能建设，提高交通管理效率和精准度。5、提高公众满意度，通过高效办案和优质服务，提升公众对交通管理工作的满意度，改善交通环境，增强市民的幸福感和安全感。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.7 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 办案业务费(万元), 目标值 800, 完成值 800, 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) 交通违法非现场查纠数(万起), 目标值 80, 完成值 88.64, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1) 交通违法非现场执法比例(%), 目标值 80, 完成值 82.56, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1) 项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 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 96.97, 分值 10, 得分 9.7。

##### 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 10, 得分 10。

2) 交通事故死亡人数下降率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分

值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 互联网平台办理群众满意率(%)，目标值 90，完成值 97.77，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. 办案经费存在整体资金不足的情况，资金使用可能存在分配不合理，效率低的情况。

2. 交通治理现代化水平仍需提升，智能化信息化投入和应用仍显不足，未能充分发挥科技手段。部分交通设施维护不及时，影响道路安全性和通行效率。

3. 公众参与度和满意度有待进一步提升，公众对交通管理工作的参与度和满意度仍有提升空间，部分群众对交通管理措施不理解或不支持。

### (二) 改进措施

1. 积极协调财政部门解决资金缺口问题，加强资金管理，提高使用效率，优化资金分配结构，优先保障重点领域的资金需求。

2. 推动科技赋能，提升治理水平，加大科技投入，推动交通信息化、智能化建设。优化资源配置，增加

维护资金投入确保设施维护工作有充足的经费保障。

3. 加强交通安全宣传，利用社交媒体，社区活动等渠道普及交通法规和安全知识。建立公众反馈机制，定期收集群众意见，及时改进工作中的不足。继续提高窗口服务质量，优化办事流程等。

## 2024 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

该项目通过驾驶员考试、考训场运行、车牌证照管理及日常服务等工作的有效开展，显著提升了驾驶员素质、优化了车驾管服务、维护了交通秩序并为交通管理工作的可持续发展提供了有力支持。同时，项目还推动了信息化建设，增强了公众的交通安全意识，为构建安全、有序、高效的交通环境作出了重要贡献。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.57 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 40000，完成值 38977，分值 5，得分 4.87。

2) 机动车号牌发放数(个)，目标值 21000，完成值 21925，分值 5，得分 5。

### 2、质量指标

1) 输送驾驶人合格率(%)，目标值 95，完成值 98.56，分值 20，得分 20。

### 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 2024 年 12 月 31 日，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 96.97，分值 10，得分 9.7。

### 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 99.48，分值 10，得分 10。

2) 交通事故起数下降率(%)，目标值 0，完成值 43.3，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 90，完成值 97.77，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. 全年参加驾驶人考试人数未达目标值，尤其是第四季度考试人数明显下降，可能受季节性因素、宣传力度不足或考试安排不合理影响。同时造成非税收入完成率未达标。

2. 资金成本不足，同时成本控制与资金使用效率也需进一步优化，成本指标虽完成目标值，单位资金运行成本远远不足，对资金使用效率进行详细分析，可能存在资源配置不合理的情况，需改进，但也存在不足。

3. 窗口服务满意度虽达标，但仍有提升空间，存在部分不满意的情况，可能涉及服务效率、态度或流程问题。

### (二) 改进措施

1. 加强宣传力度，利用社交媒体、社区活动等渠道提高公众对驾驶员考试的认知。优化考试安排，增加考试场次或灵活调整考试时间，方便更多人参与。

2. 积极协调单位与财政，多沟通，提出资金合理需求，加强资金管理，提高使用效率，引进绩效评估机制，降低运营成本，确保资金分配合理，高效。
3. 定期开展窗口服务人员培训，提升服务意识和专业能力。优化服务流程提高办事效率。建立机制，及时收集意见并改进。